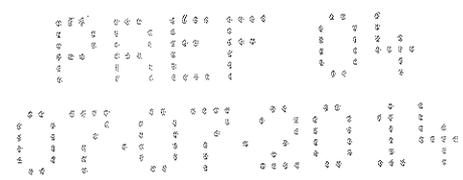


REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Alpes de Haute Provence

Service Départemental d'Incendie et de Secours



Date de convocation : 23 juin 2014
Nombre d'élus en exercice : 22
Présents : 12
Absents : 10
Votants : 12
Réception en Préfecture le :
Délibération certifiée exécutoire le :
Date de l'affichage par extrait de la présente délibération :

DELIBERATION N° 2014-51(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

**DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DES ALPES DE HAUTE PROVENCE**

L'an deux mille quatorze et le 30 juin, le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Claude FIAERT.

Etaient présents :

Messieurs Roland AUBERT, Jean ARNAUD, Jean BALLESTER, Marcel CHAIX, Marcel CLEMENT, Gérard DE MEESTER, Bernard DIGUET, Jacques LARTIGUE, André LAURENS, Pierre POURCIN, Serge SARDELLA.

Etaient excusés :

Madame Patricia GRANET, Messieurs Khaled BENFERHAT, Claude BREMOND, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI (représenté par Monsieur CHAIX), Serge PRATO René MASSETTE, Michel REY, Jean-Yves ROUX, Gilbert SAUVAN, Michel ZORZAN.

Monsieur Jean ARNAUD a été désigné secrétaire de séance par le Président.

Objet :Budget supplémentaire de l'exercice 2014

Le Président FIAERT expose :

Le budget supplémentaire 2014 que j'ai l'honneur de vous soumettre intègre les résultats du compte administratif 2013 et l'affectation du résultat que nous avons délibéré le 27 mai dernier .

Ce budget supplémentaire s'élève à 3 026 435 euros. La répartition par section est la suivante :

Section de fonctionnement	597 140 euros
Section d'investissement	2 429 295 euros

Je vous propose d'étudier par section l'affectation de ces crédits étant précisé que, comme pour le budget primitif 2014, le vote s'effectue au niveau du chapitre.

A) **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL	221 418,70 euros
---	-------------------------

1°) **Commentaire :**

Il vous est proposé d'augmenter la dotation de certains articles par rapport aux crédits ouverts lors du budget primitif 2014 et inscrire les engagements effectués au 31 décembre dernier et payés sur l'exercice 2014.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
60612	ENERGIE ELECTRICITE	0,00	33 105,00	33 105,00
60623	ALIMENTATION	1 620,12	500,00	2 120,12
606311	FOURNITURE D'ENTRETIEN LOCAUX	729,43		729,43
60632	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	18 402,67	31 600,00	50 002,67
606361	HABI ET VETEMENT TRAVAIL SP	4 837,56		4 837,56
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 046,63	190,00	3 236,63
60661	MEDICAMENTS	103,17		103,17
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	5 592,85		5 592,85
606682	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES BIOMED	0,00	-6 000,00	-6 000,00
6067	PRODUITS D'INTERVENTION	0,00	2 800,00	2 800,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 343,11	1 460,00	6 803,11
61522	BATIMENTS	19 024,23	34 000,00	53 024,23

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
61551	MATERIEL ROULANT	53 430,02	-25 000,00	28 430,02
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	7 435,65		7 435,65
61561	MAINTENANCE DES BATIMENTS	823,92	-7 000,00	-6 176,08
61563	MAINTENANCE DIVERSES	3 025,23		3 025,23
6184	VERSMT A DES ORGANISMES DE FORM.	27 492,27	31 500,00	58 992,27
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 669,62		1 669,62
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	143,52		143,52
6238	DIVERS	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	0,00	-51 000,00	-51 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	575,70	18 825,00	19 400,70
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	0,00	5 000,00	5 000,00
6355	TAXES ET IMPOTS VEHICULES	143,00	0,00	143,00
	Total chapitre 011	153 438,70	67 980,00	221 418,70

CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	277 766,30 euros
---	-------------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'augmenter la dotation de ce chapitre afin de réaliser les opérations suivantes :

- Ouverture d'un poste d'officier de sapeurs-pompiers professionnels médecin à temps non complet au 1^{er} octobre 2014 (voir rapport spécifique),
- Dotation complémentaire pour les dépenses d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	0,00	15 000,00	15 000,00
641411	VACATIONS VERSEES SAP POMP VOL	0,00	221 182,15	221 182,15
6414122	VACATIONS FORMATIONS CIS	0,00	-48 825,00	-48 825,00
641414	GARDES	0,00	98 409,15	98 409,15
	Total chapitre 012:	0,00	277 766,30	277 766,30

CHAPITRE 65: AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500,00 euros
--	---------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'augmenter la dotation de l'article 6574 par rapport aux crédits ouverts lors du budget primitif 2014 afin de compléter la subvention de l'amicale des sapeurs-pompiers rugbymen.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
6574	SUB. DE FONC. AUX ASSOC ET AUTRE	0,00	500,00	500,00
	Total chapitre 65 :	0,00	500,00	500,00

CHAPITRE 042 : DOTATION AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT	97 455,00 euros
--	------------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'augmenter la dotation de l'article 6811 de 97 455 euros.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	97 455,00	97 455,00
	Total chapitre 042 :	0,00	97 455,00	97 455,00

LE MONTANT TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT S'ELEVE A 597 140 EUROS.

B) RECETTES DE FONCTIONNEMENT



CHAPITRE 002 : EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	350 230,55 euros
--	-------------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'inscrire le résultat de l'exercice 2013 que nous avons constaté au compte administratif 2013 le 27 mai dernier.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
002	DEF. OU EXCED. DE FONCT. REPORTE	0,00	350 230,55	350 230,55
	Total chapitre 002 :	0,00	350 230,55	350 230,55

CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIVERSES	0,45 euros
---	-------------------

1°) Commentaire

Afin que le total des recettes de fonctionnement soient votées avec un chiffre rond, il vous est proposé d'augmenter de 0,45 euros la dotation de l'article 70878.

CHAPITRE 74 : CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	246 909,00 euros
--	-------------------------

1°) Commentaire :

Dans le cadre de la convention pluriannuelle entre notre établissement public et le Conseil Général, nous avons arrêté, lors du budget primitif 2013, le montant prévisionnel de la contribution du département au budget du S.D.I.S. tout en sachant que la contribution définitive serait connue au moment du compte administratif 2013.

Après application des différents paramètres de calcul, il apparaît que la contribution définitive est supérieure de 246 909 euros par rapport à la contribution prévisionnelle.

Nous inscrivons donc le montant complémentaire étant précisé que le détail apparaît dans le rapport qui nous a permis d'adopter l'avenant n°4 à la convention pluriannuelle de services et de moyens liant le Service Départemental d'Incendie et de Secours et le Conseil Général pour les années 2012 à 2014.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
7473	DEPARTEMENT	0,00	246 909,00	246 909,00
	Total chapitre 74 :	0,00	246 909,00	246 909,00

**LE MONTANT TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT S'ELEVE A 597 140 EUROS.C)
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Dans le cadre de nos opérations réalisées en A.P. et C.P. je vous propose de réinscrire les sommes de crédits de paiement 2013 engagées au titre du budget 2013 et non réglées au 31 décembre ainsi que des crédits supplémentaires.

2°) Détail des mouvements financiers par A.P. et C.P.

ACQUISITION B.E.A

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2033	FRAIS D'INSERTION	461,00	0,00	461,00
	Somme:	461,00	0,00	461,00

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2156114	MAT ROULANT IS ECHELLE AERIENNE	99 185,00	0,00	99 185,00
	Somme:	99 185,00	0,00	99 185,00

	TOTAL CP	99 646,00	0,00	99 646,00
--	-----------------	-----------	------	-----------

ANTARES

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2031	FRAIS D'ETUDES	40 821,00	0,00	40 821,00
2033	FRAIS D'INSERTION	8 062,00	0,00	8 062,00
2051	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	223 094,00	0,00	223 094,00
	Somme:	271 977,00	0,00	271 977,00

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	0,00	0,00	0,00
21531	RESEAUX DE TRANSMISSION	49 285,34	0,00	49 285,34
215312	RESEAUX TRANS. RELAIS & POINTS H	0,00	0,00	0,00
215313	RESEAUX TRANS. SALLE OPERATIONNE	0,00	0,00	0,00
215314	RESEAUX TRANS. INFORMATIQ. OPERT	31 887,00	0,00	31 887,00
21578	AUTRE MAT. ET OUT. TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	40 987,75	0,00	40 987,75
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	0,00	0,00	0,00
	Somme:	122 160,09	0,00	122 160,09

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
231312	CONSTRUCT CENTRES INCENDIE SECOU	0,00	11 330,00	11 330,00
	Somme:	0,00	11 330,00	11 330,00

	TOTAL CP	394 137,09	11 330,00	405 467,09
--	-----------------	------------	-----------	------------

CASERNE BARCELONNETTE

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	0,00	0,00
	Somme:	0,00	0,00	0,00

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
21578	AUTRE MAT. ET OUT. TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	0,00	0,00	0,00
	Somme:	0,00	0,00	0,00

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
231312	CONSTRUCT CENTRES INCENDIE SECOU	5 852,27	0,00	5 852,27
231531	RESEAU DE TRANSMISSION	0,00	0,00	0,00
	Somme:	5 852,27	0,00	5 852,27

	TOTAL CP	5 852,27	0,00	5 852,27
--	-----------------	----------	------	----------

CASERNE CHATEAU ARNOUX

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2033	FRAIS D'INSERTION	2 500,00	0,00	2 500,00
	Somme:	2 500,00	0,00	2 500,00

Article	Libellé article	Engagé	Réalisé	Réalisé + Engagé
231312	CONSTRUCT CENTRES INCENDIE SECOU	169 530,99	-25 000,00	144 530,99
	Somme:	169 530,99	-25 000,00	144 530,99

	TOTAL CP	172 030,99	-25 000,00	147 030,99
--	-----------------	------------	------------	------------

CASERNE FORCALQUIER

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	0,00	0,00
	Somme:	0,00	0,00	0,00

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
21312	CONSTRUCT CENTRES INCENDIE SECOU	0,00	12 525,00	12 525,00
21532	RESEAUX D'ALERTE	0,00	0,00	0,00
21562	MAT. D'INCENDIE ET DE SECOURS	0,00	0,00	0,00
21578	AUTRE MAT. ET OUT. TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	0,00	0,00	0,00

	Somme:	0,00	12 525,00	12 525,00
--	--------	------	-----------	-----------

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
231312	CONSTRUCT CENTRES INCENDIE SECOU	837,20	0,00	837,20
	Somme:	837,20	0,00	837,20

	TOTAL CP	837,20	12 525,00	13 362,20
--	-----------------	--------	-----------	-----------

CONSTRUCTION CASERNE ORAISON

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2033	FRAIS D'INSERTION	1 000,00	0,00	1 000,00
	Somme:	1 000,00	0,00	1 000,00

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
215323	RESEAUX D'ALERTE - ANTENNES	5 500,00	0,00	5 500,00
	Somme:	5 500,00	0,00	5 500,00

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
231312	CONSTRUCT CENTRES INCENDIE SECOU	8 760,40	55 590,00	64 350,40
	Somme:	8 760,40	55 590,00	64 350,40

	TOTAL CP	15 260,40	55 590,00	70 850,40
--	-----------------	-----------	-----------	-----------

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 518,86 euros
--	-------------------------

1°) Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les sommes engagées au titre du budget 2013 et non réglées au 31 décembre ainsi qu'une opération nouvelle.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires au titre des reports

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	5 156,00	0,00	5 156,00
	<i>dont PPI</i>	5 156,00	0,00	5 156,00
2041	SUB VERSEE AUX ORGANISME PUBLIC	0,00	0,00	0,00
20412	SUB VERSEES BATIMENTS ET INSTALL	0,00	0,00	0,00
2051	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	106 362,86	4 000,00	110 362,86
	<i>dont Logiciel COMPTABILITE</i>	77 843,75	0,00	77 843,75
	<i>dont Logiciel PUI</i>	17 149,45	0,00	17 149,45

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS	TOTAL
---------	-----------------	---------	---------	-------

			NOUVEAUX	
	dont Logiciel Visio Standart	355,21	0,00	355,21
	dont Licence SQL ANTIBIA	5 402,34	0,00	5 402,34
	dont Licences SQL	5 612,11	0,00	5 612,11
	dont logiciel Fortinet Proxy cœur de réseau	0,00	4 000,00	4 000,00
208	AUTRE IMMO. INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00
	Somme:	111 518,86	4 000,00	115 518,86

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 029 591,37 euros
--	---------------------------

1°) Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les sommes engagées au titre du budget 2013 et non réglées au 31 décembre ainsi que quelques opérations nouvelles.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	60 611,00		60 611,00
215312	RESEAUX TRANS. RELAIS & POINTS H	7 063,91		7 063,91
215314	RESEAUX TRANS. INFORMATIQ. OPERT	75 000,00		75 000,00
	dont VIGIES AUTOMATISEES	75 000,00		75 000,00
215321	RESEAUX ALERTE APPELS SELECTIFS	26 306,00		26 306,00
2156101	MAT ROULANT IS VSAV	2 262,54		2 262,54
2156104	MAT ROULANT IS VLC	72 159,08	-5 000,00	67 159,08
2156105	MAT ROULANT IS VLTT	2 044,83		2 044,83
2156106	MAT ROULANT IS VTU - VID	21 533,84	23 000,00	44 533,84
2156109	MAT ROULANT IS VSR	0,00	-475,00	-475,00
2156111	MAT ROULANT IS CCFM CCR	503 227,17		503 227,17
2156113	MAT ROULANT IS FPTL - FPT - VPI	5 238,95		5 238,95
2156114	MAT ROULANT IS ECHELLE AERIENNE	7 953,62		7 953,62
2156117	MAT. ROULANT IS - V.T.P	1 950,40	2 475,00	4 425,40
2156119	MAT ROULANT IS AUTRES VEHICUL IS	0,00	-8 800,00	-8 800,00
21562	MAT. D'INCENDIE ET DE SECOURS	7 474,39	254,00	7 728,39

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2156201	MAT. IS - P.U.I - S.S.S.M	10 917,58	25 910,00	36 827,58
	dont reports	10 917,58	0,00	10 917,58
	dont matériel RAD 57	0,00	5 000,00	5 000,00
	dont D.A.E.	0,00	15 375,00	15 375,00
2156202	dont respirateur	0,00	5 535,00	5 535,00
2156203	MAT. INC. & SECOURS - G.S.M.S.P	428,80		428,80
2156204	MAT. IS - EQUIPES SAV & PLONGEE	3 264,22	4 080,00	7 344,22
2156208	MAT. IS - FORMATION SPORT	10 546,57		10 546,57

2156209	MAT. INC. SECOURS - G.M.T	698,33		698,33
2156211	MAT. IS - LOT SAUVETAGE PROTECT°	43 634,00	-34 438,00	9 196,00
	<i>dont reports</i>	43 634,00	-43 634,00	0,00
	<i>dont matériel commando FDF</i>	0,00	9 196,00	9 196,00
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	20 815,35	28 550,00	49 365,35
	<i>dont reports</i>	20 815,35	0,00	20 815,35
	<i>dont informatique local technique</i>	0,00	13 950,00	13 950,00
	<i>dont informatique cœur de réseau</i>	0,00	10 400,00	10 400,00
	<i>dont ordinateurs</i>	0,00	4 200,00	4 200,00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	548,62	15 195,00	15 743,62
	<i>dont reports</i>	548,62	0,00	548,62
	<i>dont vestiaires Castellanne</i>	0,00	10 040,00	10 040,00
	<i>dont armoire et tables Castellanne</i>	0,00	810,00	810,00
	<i>dont placards doubles Reillanne</i>	0,00	4 345,00	4 345,00
21881	HABILLEMENT SAPEURS POMIERS	90 138,69	0,00	90 138,69
21882	AUTRES MATERIELS	5 022,48	0,00	5 022,48
	<i>dont reports</i>	5 022,48	0,00	5 022,48
	Somme:	978 840,37	50 751,00	1 029 591,37

CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	478 840,82 euros
---	-------------------------

1°) Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les sommes engagées au titre du budget 2013 et non réglées au 31 décembre ainsi que quelques opérations nouvelles.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
231312	CONSTRUCT CENTRES INCENDIE SECOU	311 260,82	167 580,00	478 840,82
	<i>dont travaux thermique</i>	193 235,56	-16 895,00	176 340,56
	<i>dont chaufferie bois</i>	107 040,00	133 215,00	240 255,00
	<i>dont caisson VMC</i>	837,20	0,00	837,20
	<i>dont étude géotechnique RIEZ</i>	1 794,00	0,00	1 794,00

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
	<i>dont étude géotechnique CASTELLANE</i>	1 913,60	0,00	1 913,60
	<i>dont étude géotechnique St André</i>	1 315,60	0,00	1 315,60
	<i>dont carrelage DIGNE</i>	2 277,18	0,00	2 277,18
	<i>dont travaux La Palud</i>	2 847,68	0,00	2 847,68
	<i>dont remplacement 5 fenêtres DDSIS</i>	0,00	7 500,00	7 500,00
	<i>dont acoustique CODIS</i>	0,00	17 000,00	17 000,00
	<i>dont porte d'entrée caserne La Motte</i>	0,00	3 900,00	3 900,00
	<i>dont porte d'entrée caserne Reillanne</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
	<i>dont travaux d'étanchéité Quinson</i>	0,00	2 860,00	2 860,00
	<i>dont travaux isolation travée VSAV Mézel</i>	0,00	4 700,00	4 700,00

	dont travaux d'isolation caserne La Foux d'Allos	0,00	4 400,00	4 400,00
	dont mezzanine local habillage Digne	0,00	8 900,00	8 900,00
	Somme:	311 260,82	167 580,00	478 840,82

CHAPITRE 041 : AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	63 135,00 euros
---	------------------------

1°) Commentaire :

Il est nécessaire d'inscrire des dépenses d'ordre concernant des opérations d'intégration de frais d'études de différentes opérations.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Article	Libellé article	REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
21312.	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	0,00	54 830,00	54 830,00
21561.	MAT. ROULANT D'INC ET SECOURS	0,00	3 400,00	3 400,00
231312.	CONSTRUCT CENTRES INCENDIE SECOU	0,00	4 905,00	4 905,00
	Somme:	0,00	63 135,00	63 135,00

LE MONTANT TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT S'ELEVE A 2 429 295 EUROS.

D) RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 001 : EXCEDENT DE D'INVESTISSEMENT REPORTE	22 490,93 euros
--	------------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'inscrire le résultat de l'exercice 2013 que nous avons constaté au compte administratif 2013 et affecté.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
001	DEF. OU EXCED. D'INVEST. REPORTE	0,00	22 490,93	22 490,93
	Somme:	0,00	22 490,93	22 490,93

CHAPITRE 10 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	57 460,00 euros
---	------------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'inscrire une recette complémentaire au titre du reversement du F.C.T.V.A.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
10222	F.C.T.V.A.	0,00	57 460,00	57 460,00
	Somme:	0,00	57 460,00	57 460,00

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 235 262,00 euros
---	---------------------------

1°) Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les subventions attendues dans le cadre de nos programmes non terminés au 31 décembre 2013.

D'autre part, dans le cadre de la réalisation de la chaufferie bois pour la caserne de Manosque, nous avons obtenu de la Région P.A.C.A. une subvention complémentaire de 9 860 euros qui s'ajoutera aux 55 813 euros que nous avons obtenus.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Article	Libellé article	REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
1311	ETAT/ ETABLISS NATIONAUX TRANSFE	74 025,00	0,00	74 025,00
1314	COMMUNES	66 000,00	0,00	66 000,00
1318	AUTRES SUBVENTIONS	55 813,00	9 860,00	65 673,00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	73 275,00	0,00	73 275,00
1327	FONDS EUROPEENS	466 720,00	0,00	466 720,00
1331	FOND AIDE INVESTISSEMT DES SDIS	489 569,00	0,00	489 569,00
	Somme:	1 225 402,00	9 860,00	1 235 262,00

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	953 492,07 euros
--	-------------------------

1°) Commentaire :

Dans le cadre de financements de projets mobiliers et immobiliers, nous avons prévu en 2011 et 2012 un recours à l'emprunt de 2 865 404 qu'il convenait de reporter.

Le report de la réhabilitation de la caserne de Barcelonnette nous permet d'annuler un volume de 1 645 071 euros. Il reste un montant d'emprunt à mobiliser de 1 220 333 euros. Il est proposé de reporter un volume de 953 492,07 euros soit une réduction de l'enveloppe de - 21,87 %.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Article	Libellé article	REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
16441	OPERATIONS AFFERENTE A L'EMPRUNT	841 492,00	112 000,07	953 492,07
	Somme:	841 492,00	112 000,07	953 492,07

CHAPITRE 040 : AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	97 455,00 euros
---	------------------------

1°) Commentaire :

Il est nécessaire d'inscrire des dépenses d'ordre concernant l'amortissement des matériels.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Article	Libellé article	REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
281561	MAT ROULANT D'INCENDIE ET SECOUR	0,00	97 145,00	97 145,00
28033	FRAIS D'INSERTION	0,00	310,00	310,00
	Somme:	0,00	97 455,00	97 455,00

CHAPITRE 041 : AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	63 135,00 euros
---	------------------------

1°) Commentaire :

Il est nécessaire d'inscrire des dépenses d'ordre concernant des opérations d'intégration de frais d'études de différentes opérations.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Article	Libellé article	REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
2031.	FRAIS D'ETUDES	0,00	40 750,00	40 750,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	18 985,00	18 985,00
238	AVANCE ET ACCOMPTE SUR IMMOB	0,00	3 400,00	3 400,00
	Somme:	0,00	63 135,00	63 135,00

LE MONTANT TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT S'ELEVE A 2 429 295 EUROS.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration a adopté ce rapport à l'unanimité, les jour, mois, an que ci-dessus.

Le Président du Conseil d'Administration



Claude FIAERT