

Date de convocation	26 SEP. 2024
Nombre d'élus en exercice	22
Présents	16
Absents	6
Votants	16
Réception en Préfecture le	
Délibération certifiée exécutoire le	

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 vingt-quatre et le 10 octobre, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude CASTEL.

Étaient présents : Claude BONDIL, Stéphanie COLOMBÉRO, Michèle COTTRET, Alain DELSAUX, Lila DESJARDINS, Marcel GOSSA, Patricia GRANET-BRUNELLO, Maurice JAYET, Bernard LIPÉRINI, Michèle MOUTTE, Patricia PAUL, Sandra RAPONJ, Jean-Yves ROUX, Laurie SARDELLA, Bernard CODOUL (suppléant de monsieur Daniel SPAGNOU)

Objet : Décision modificative n°1 de l'exercice 2024

Le président expose :

La décision modificative n°1/2024 soumise à l'approbation du conseil d'administration est une décision technique d'ajustement de fin d'exercice budgétaire. Cette dernière s'éève à **490 395** euros répartis en :

- Section de fonctionnement : 73 060 euros,
- Section d'investissement : 417 335 euros.

A) DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL	169 854 €
---	------------------

1°) Commentaire :

La décision modificative n°1 de l'exercice 2024 est la première adaptation des volumes financiers depuis le vote du budget en février dernier.

En effet, depuis la détermination des crédits, le SDIS 04 a dû faire face à trois types de dépenses dont les volumes financiers doivent-être redotés :

- Les primes d'assurances avec des quittances qui ont fortement augmentés et qui nécessitent de compléter les articles concernés de + 92 278 euros soit + 30% par rapport aux volumes du BP 2024,
- L'entretien et la réparation des véhicules doivent être complétés de + 67 865 euros soit + 17,40% par rapport aux crédits du BP 2024,
- La location et la consommation d'oxygène doivent être complétées de + 10 000 euros soit + 33,33 % par rapport aux volumes du BP 2024. Cette dépense supplémentaire est directement liée à l'allongement des temps d'intervention avec les fermetures des services des urgences par moment.

Le montant de cette nouvelle dotation est de 172 143 euros

Des virements et ajustements de crédits interviennent également et le montant de crédits supplémentaires affectés sur le chapitre OII est de 169 854 euros.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI/2024
60611 - Eau et assainissement	1 210,00 €
60612 - Energie - Electricité	495,00 €
60613 - Chauffage urbain	205,00 €
60621 - Combustibles	785,00 €
60623 - Alimentation	-1 076,00 €
606232 - Alimentation Intervention	35,00 €
60628 - Autres fournitures non stockées	-5 000,00 €
60631 - Fournitures d'entretien	110,00 €
60632 - Fournitures de petit équipement	866,00 €
60636 - Habillement et vêtements de travail	-14 000,00 €
606361 - Habillement et vêtements de travail SP	4 034,00 €
6064 - Fournitures administratives	6 217,00 €
60661 - Médicaments	1 000,00 €
60681 - Autres matériels et fournitures VEH	20 000,00 €
60683 - Autres matériels et fournitures MAT	-4 000,00 €
60686 - Autres matériels et fournitures BAT	1 445,00 €
6132 - Locations immobilières	2 325,00 €
61351 - Matériel roulant	-37 802,00 €
61358 - Autres	23 326,00 €
613581 - Locations mobilières - Oxygène	10 000,00 €
61521 - Terrains	1 400,00 €
61551 - Matériel roulant	-79 784,00 €
615511 - Entretiens	97 649,00 €
615512 - Réparations	50 000,00 €
61558 - Autres biens mobiliers	-700,00 €
615582 - Entretien et réparations autres TRANS	0,00 €
61611 - Multirisques bâtiments	11 702,00 €
61612 - Multirisques matériels	-8 000,00 €
61613 - Multirisques véhicules	52 836,00 €
6168 - Autres	37 740,00 €
617 - Etudes et recherches	-8 000,00 €
6182 - Documentation générale et technique	18 190,00 €
6184 - Versements à des organismes de formation	10 160,00 €
6185 - Frais de colloques et de séminaires	235,00 €
6188 - Autres frais divers	12 486,00 €
62261 - Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00 €
62268 - Autres honoraires, conseils	5 940,00 €
6227 - Frais d'actes et de contentieux	-14 200,00 €
6231 - Annonces et insertions	232,00 €
6236 - Catalogues et imprimés	408,00 €
6238 - Divers	-815,00 €
6261 - Frais d'affranchissement	2 200,00 €
6262 - Frais de télécommunications	-30 000,00 €

**CHAPITRE 012 :
CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES**

- 233 044 €

1°) Commentaire :

Avec les emplois non pourvus ou en détachement, le montant de la masse salariale est excédentaire. Il vous est proposé de réduire de – 233 044 euros ce chapitre.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
64111 - Rémunération principale	-70 000,00 €
64118 - Autres indemnités	-155 169,00 €
641411 - Interventions	-200 000,00 €
6414122 - Gardes	200 000,00 €
64141511 - Visites Médicale	5 000,00 €
64141522 - PUJ	16 000,00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraites	-33 525,00 €
646 - Allocation de véréance	4 650,00 €

CHAPITRE 042 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	127 915 €
---	------------------

1°) Commentaire :

Dans le cadre d'écritures d'ordre liées aux ventes de véhicules, il vous est proposé d'augmenter de 127 915 euros la dotation de ce chapitre. Cette écriture sera identique en recettes d'investissement.

2°) Détail des mouvements d'ordre par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	127 915,00 €

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 215 €
---	----------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'augmenter la dotation de chapitre en particulier pour prendre en charge la variation des dépenses de la retraite des élus et d'adapter le montant accordé au comité des œuvres sociales du SDIS.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
65313 - Cotisations de retraite Elus	1 000,00 €
657481 - SUBVENTION FCT COS SDIS	1 215,00 €

CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES	6 120 €
--	----------------

1°) Commentaire :

Avec l'encaissement d'une partie de l'emprunt prévu en 2024 dès le mois d'avril et des échéances trimestrielles, il est nécessaire d'augmenter la dotation de l'article 6611 de 6 120 euros.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	6 120,00 €

LE MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT S'ÉLÈVE À 73 060 EUROS.

B) RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 042: OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	27 765 €
---	-----------------

1°) Commentaire :

Dans le cadre d'écritures d'ordre liées aux ventes de véhicules, il vous est proposé d'augmenter de 27 765 euros la dotation de ce chapitre. Cette écriture sera identique en dépenses d'investissement.

2°) Détail des mouvements d'ordre par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
777 - Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	27 765,00 €

**CHAPITRE 74:
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**

495 €

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'augmenter de + 495 euros le chapitre des recettes issues du remboursement en section de fonctionnement de la TVA.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
744 - FCTVA	495,00 €

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 800€
--	----------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'augmenter de + 44 800 euros le chapitre des recettes issues de la vente de véhicules.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
7588 - Autres	44 800,00 €

LE MONTANT TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT S'ÉLÈVE À 73 060 EUROS.

C) DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 040 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	27 765 €
--	-----------------

1°) Commentaire :

Dans le cadre d'écritures d'ordre liées aux ventes de véhicules, il vous est proposé d'augmenter de 27 765 euros la dotation de ce chapitre.

2°) Détail des mouvements d'ordre par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
13918 - Autres	27 765,00 €

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	80 000 €
---	-----------------

1°) Commentaire :

Avec l'encaissement d'une partie de l'emprunt prévu en 2024 dès le mois d'avril et des échéances trimestrielles, il est nécessaire d'augmenter la dotation de l'article 16441 de 80 000 euros.

2°) Détail des mouvements d'ordre par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
16441 – Opérations afférentes à l'emprunt.	80 000,00 €
CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 000 €

Commentaire :

Il vous est proposé d'inscrire la somme de 300 K€ afin de verser une subvention dans le cadre de Nexsis comme vu dans un précédent rapport.

2°) Détail des mouvements d'ordre par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
204 - Subventions d'investissement versées aux organismes publics	300 000,00 €

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 570 €
--	----------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'inscrire la somme de 9 570 € afin de régler les dépenses de renouvellement de matériel sur un point haut suite à un sinistre pris en charge par notre assurance.

2°) Détail des mouvements d'ordre par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
21536 - Réseaux d'alerte	9 570,00 €

LE MONTANT TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT S'ÉLÈVE A 417 335 EUROS.

D) RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 040 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	127 915 €
---	------------------

1°) Commentaire :

Dans le cadre d'écritures d'ordre liées aux ventes de véhicules, il vous est proposé d'augmenter de 127 915 euros la dotation de ce chapitre.

2°) Détail des mouvements d'ordre par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
281536 - Réseaux d'alerte	28 039,00 €
281561 - Matériel roulant	2 453,00 €
28128 - Autres matériels de transport	1 288,00 €
2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	96 135,00 €
CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	57 849 €

Commentaire :

Il vous est proposé d'augmenter la recette pour le reversement de la TVA de 57 849 euros.

Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
10222 - FCTVA	57 849,00 €

CHAPITRE 13: SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	200 000 €
--	-----------

1°) Commentaire :

Dans le cadre du financement de NexSIS, il vous est proposé d'inscrire une subvention d'investissement du conseil départemental de 200 000 euros.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
1313 - DEPARTEMENTS	200 000,00 €

CHAPITRE 16: EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	31 571 €
---	----------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'augmenter de 31 571 euros le recours à l'emprunt afin de financer le versement de la participation du SDIS 04 à NexSIS.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article Nat. (Code / Libellé)	DMI
1641 – Emprunts en euros	31 571,00 €

LE MONTANT TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT S'ÉLÈVE A 417 335 EUROS.

Il est demandé au Conseil d'administration de bien vouloir en délibérer.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration ont adopté ce rapport à l'unanimité, le jour, mois, an que ci-dessus.

Le président du conseil d'administration

Jean-Claude CASTEL