

**DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU S.D.I.S 63**

Séance ordinaire du 14 décembre 2021

Nombre de membres titulaires : 23	Nombre de membres représentés : 3
Nombre de membres présents à la séance : 24	Nombre de votants : 18
Date de la convocation : 1 ^{er} décembre 2021	

N°6

Décision Modificative n°3 du budget principal 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, le 14 décembre à 14h30, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire en visioconférence, sous la présidence de M. Jean-Paul CUZIN, président du conseil d'administration du SDIS 63.

PRÉSENTS :

Membres ayant voix délibérative

- M. BESSEYRE, Mme BETHUNE, M. BOYER, M. CHAMBON, M. DERRE, M. DESFORGES, Mme DURON, Mme GAIDIER, M. GAUMET, Mme LAGARDE, Mme MALTRAIT, M. MEYNIER, M. MORVAN, M. PERRODIN, Mme PRUNIER, Mme RAINEAU, M. VALLEE.

Membres ayant voix consultative

- Mme BONY, M. CONSTANTIN, M. DAUPHIN, M. GALPIER, Mme GUILLOT, M. PETEL.
- **Sapeurs-pompiers** : Contrôleur général RIVIERE, Capitaine BARILI.
- **Sapeurs-pompiers élus** : Adjudant BERARD, Commandant CUBIZOLLES.
- **Personnels administratifs, techniques et spécialisés** : Mme MERCIER, M. TRICHARD.

Membres de droit

- Mme POLLET, Directrice des sécurités représentant le Préfet du Puy-de-Dôme.
- M. MATHIEU, Payeur départemental.

EXCUSÉS :

- **Titulaires** : Mme BRUN, M. DA SILVA, M. DAUDUIT, M. GUILLAUME, Mme MAISONNET, M. PERRET, M. SOUCHAL, M. VEYSSIERE.
- **Suppléants** : Mme BERNARD, Mme BRUSSAT, M. DUBOURG, M. DUBOURGNOUX, M. GRAND, Mme KHEMISTI, M. LUNOT, M. MAGNET, Mme MANUBY, M. NEUVY, Mme PICARD, M. RIOL, M. ROUGHEOL, Mme VIRLOGEUX.
- **Sapeurs-pompiers** : Docteur TAILLANDIER.
- **Sapeurs-pompiers élus** : Adjudant-chef BOURDIN, Adjudant CHELOUCHE, Capitaine IZARD, Lieutenant RAQUIDEL, Adjudant VIDAL.

Le projet de Décision Modificative n°3 du budget 2021, qui vous est présenté, prend en compte des réajustements des crédits en fonctionnement et en investissement.

L'impact de la crise sanitaire s'est répercutée sur l'ensemble des projets notamment sur la politique bâtementaire, les fournitures, l'acquisition de matériels et d'engins. Les motifs qui ont conduit aux décalages des opérations sont essentiellement des allongements des délais de livraison et des défauts d'approvisionnement.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les modifications proposées en section de fonctionnement portent sur des virements de crédits entre chapitre sans augmentation du budget.

Dépenses

- ☞ Sur l'article 6541 - Créances admises en non-valeur : il est proposé d'inscrire la somme de 1 027,00 € correspondant aux quatre titres non recouverts évoqués dans un rapport précédent.
- ☞ Suite à la non contractualisation d'un emprunt en cours d'année, il est proposé de réduire :
 - Les frais financiers sur l'article 66111 à hauteur de 10 000,00 €,
 - Les frais bancaires sur l'article 627 pour 6 000,00 €.
- ☞ Afin d'équilibrer la section de fonctionnement, il est proposé d'inscrire le solde de 14 973,00 € à l'article 022 - Dépenses imprévues.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les modifications proposées en section d'investissement sont de – 7 454 300 €. Le projet de décision modificative prend en compte essentiellement l'ajustement des crédits de paiement d'investissement 2021.

Dépenses :

☞ La mise à jour des crédits de paiements pour – 7 257 000 € :

Conformément au rapport précédent, il est proposé de réduire les crédits de paiement dans les domaines ci-dessous :

Parc roulant (AP 21 et AP31)	- 3 190 000,00 €
Informatique et transmission (AP/CP 34 et AP/CP17)	- 725 000,00 €
Air respirable (AP/CP 29)	- 147 000,00 €
Extension et gros travaux (AP/CP 26)	- 400 000,00 €
CIS Clermont-Ferrand (AP/CP 27)	- 105 000,00 €
Aménagement du site de Crouël (AP/CP 28)	- 2 690 000,00 €

☞ Les réajustements de crédits pour – 203 300,00 € :

Gros travaux (AP 33)	30 000,00 €
----------------------	-------------

Lors de l'approbation du budget primitif, il a été prélevé la somme de 30 000 € sur les crédits prévus pour la réalisation de gros travaux sur l'autorisation de programme n°33 afin de payer la caution de la location du bâtiment logistique. Il est proposé de réajuster les crédits travaux bâtimentaire à hauteur de l'AP votée.

Capital des emprunts	- 233 300,00 €
----------------------	----------------

Comme en fonctionnement, avec la non réalisation d'un emprunt en cours d'exercice, il est proposé de diminuer le montant du capital à rembourser à l'article 1641 – Emprunts.

☞ Les besoins nouveaux (hors AP) pour + 6 000,00 €

Les frais d'actes de la vente du terrain de Clermont-Ferrand s'élèvent à 15 906 €. Chaque année un crédit de 10 000 € est inscrit en prévision de ventes. Il est nécessaire d'abonder ce montant de 6 000 €.

Recettes

Afin d'équilibrer la section d'investissement, il est proposé la baisse de crédits inscrits en emprunts de - 7 454 300,00 €

L'ensemble de ces mouvements est détaillé de façon chiffrée en annexe.

Ce rapport a reçu un avis favorable du Bureau.

DELIBERATION

Après en avoir débattu, le conseil d'administration, à l'unanimité, décide :

- **de se prononcer favorablement sur le projet de décision modificative n°3 du budget principal 2021.**

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Accusé de réception en préfecture
063-286300017-20211216-21_07182-DE
Date de télétransmission : 16/12/2021
Date de réception préfecture : 16/12/2021

Clermont-Ferrand, le **15 DEC. 2021**

Le président du conseil
d'administration du SDIS,



PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N°3 AU BUDGET PRINCIPAL 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Inscriptions 2021	Inscriptions DM3 2021
Chapitre 011 – Charges à caractère général		
627 Services bancaires et assimilés	16 040,00	-6 000,00
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante		
6541 Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 027,00
Chapitre 66 – Charges financières		
66111 Intérêts réglés à échéances	343 400,00	-10 000,00
Chapitre 022 – Dépenses imprévues		
022 Dépenses imprévues	2 581 096,91	14 973,00
Total des recettes		0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES	Inscriptions 2021	Inscriptions DM3 2021
Chapitre 16 – Emprunt et dettes assimilées		
1641 Emprunt en euros	14 024 957,78	-7 454 300,00
Total des recettes		-7 454 300,00

DEPENSES	Inscriptions 2021	Inscriptions DM3 2021
Chapitre 16 – Emprunt et dettes assimilées		
1641 Frais d'études	2 957 168,00	-233 300,00
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles		
2031 Frais d'études	570 600,00	-119 000,00
2051 Concession, droits, brevets et licences	745 000,00	-261 016,13
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles		
21312 Centre d'incendie et de secours	10 000,00	6 000,00
21531 Réseaux et transmission	258 000,00	-117 000,00
21532 Réseaux d'alerte	306 392,60	-24 060,00
21538 Autres réseaux	193 723,00	-66 000,00
215611 Matériel roulant d'incendie et de secours	1 195 500,00	423 100,00
215612 Matériel roulant d'incendie et de secours CI	1 519 000,00	-134 100,00
215623 Matériel d'incendie de secours	1 340 902,54	-147 000,00
215625 Matériel d'incendie de secours SSSM et PUI	167 185,58	18 000,00
21735 Instal.gen.agencement.amenag des constructions	677 261,10	30 000,00
2182 Matériel de transport	807 536,44	-780 000,00
2183 Matériel informatique	530 243,93	-256 923,87
Chapitre 23 – Immobilisations en cours		
231311 Bâtiments administratifs	2 733 200,00	-2 550 000,00
2315611 Matériel Roulant Incendie et Secours + 3.5 T	3 157 200,00	-2 717 000,00
231312 Centres d'incendie et de secours	1 440 500,00	-526 000,00
Total des dépenses		-7 454 300,00