

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

Séance ordinaire du 29 mars 2022

Nombre de membres titulaires : 23	Nombre de membres représentés : 1
Nombre de membres présents à la séance : 15	Nombre de votants : 14
Date de la convocation : 18 mars 2022	

N° 16

**Budget primitif annexe Téléassistance 2022**

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, le 29 mars à 9 h 30, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire au conseil départemental, sous la présidence de M. Jean-Paul CUZIN, président du conseil d'administration du SDIS 63.

**PRÉSENTS :**

**Membres ayant voix délibérative**

- Mme BERNARD, Mme BETHUNE, Mme BRUN, M. CHAMBON, M. DAUDUIT, M. GAUMET, Mme MALTRAIT, M. MEYNIER, M. MORVAN, Mme PRUNIER, Mme RAINEAU, M. SOUCHAL, M. VEYSSIERE.

**Membres ayant voix consultative**

- M. BESSEYRE.
- **Sapeurs-pompier** : Colonel hors-classe BODELLE, Docteur TAILLANDIER, Capitaine BARILLI.
- **Sapeurs-pompier élu** : Adjudant CHELOUCHE, Capitaine IZARD, Lieutenant RAQUIDEL.
- **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** : M. BOYER, M. DA SILVA, M. DERRE, M. DESFORGES, Mme DURON, M. GUILLAUME, Mme LAGARDE, Mme MAISONNET, M. PERRET, M. VALLEE.
- **Suppléants** : Mme BONY, Mme BRUSSAT, M. CONSTANTIN, M. DAUPHIN, M. DUBOURG, M. DUBOURGNOUX, Mme GAIDIER, M. GALPIER, M. GRAND, Mme GUILLOT, Mme KHEMISTI, M. LUNOT, M. MAGNET, Mme MANUBY, M. NEUVY, M. PETEL, M. PERRODIN, Mme PICARD, M. RIOL, M. ROUGHEOL, Mme VIRLOGEUX.
- **Sapeurs-pompier élu** : Commandant CUBIZOLLES, Adjudant BERARD, Adjudant-chef BOURDIN, Adjudant VIDAL.

Le projet de budget primitif annexe téléassistance qui vous est présenté au titre de l'année 2022 s'inscrit dans le cadre du nouveau contrat relatif à la mise en œuvre du dispositif de téléassistance passé avec le conseil départemental du Puy-de-Dôme. Le nouveau marché a été établi et approuvé par les assemblées délibérantes de chacune des parties et prend effet à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable 3 fois par tacite reconduction.

Je vous rappelle que la reprise anticipée 2021 fait apparaître les résultats suivants :

- en section de fonctionnement :	un déficit de	- 80 168,13 €
- en section d'investissement :	un excédent de	406,84 €

Je vous propose de reprendre ces résultats sur ce projet de budget primitif comme évoqué précédemment dans le rapport « Reprise anticipée du résultat budget annexe téléassistance 2021 et son affectation ».

Les volumes financiers exposés restent conformes à la présentation qui a été faite dans le cadre du rapport d'orientations budgétaires lors du conseil d'administration du 3 mars 2022 et se répartissent entre :

- section de fonctionnement	2 074 000,00 €
- section d'investissement	406,84 €

Pour les charges de personnel (chap 012), il est à noter d'une part que les personnels sont rémunérés dans les mêmes conditions que les personnels du budget principal et d'autre part, le traitement et les charges d'un opérateur UTA (caporal IB 387, 2 enfants, IAT à 3, indemnités de spécialité à 4 et à 7 % et prime annuelle) sont facturés du budget principal sur le budget annexe téléassistance.

Toutes les recettes et dépenses font l'objet d'un développement explicatif plus précis dans la présentation qui suit ce rapport.

Ce rapport a reçu un avis favorable du Bureau.

## DELIBERATION

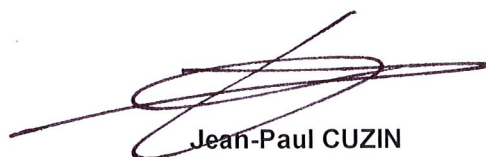
*Après en avoir débattu, le conseil d'administration, à l'unanimité, décide :*

- **d'adopter le budget primitif du budget annexe téléassistance 2022 qui vous est soumis ci-après, étant précisé qu'aux sections d'investissement et de fonctionnement, le vote s'effectue au niveau du chapitre.**

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

Clermont-Ferrand, le **29 MARS 2022**

Le président  
du conseil d'administration du SDIS,



**Jean-Paul CUZIN**

Accusé de réception en préfecture  
063-286300017-20220331-22\_07432-DE  
Date de télétransmission : 31/03/2022  
Date de réception préfecture : 31/03/2022

**PROJET DE BUDGET PRIMITIF  
ANNEXE TELEASSISTANCE**

**EXERCICE 2022**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**RECETTES**

Chapitre	Libellé du chapitre	BP 2021	REALISE 2021	BP 2022
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000,00	3 660,34	10 000,00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 003 457,50	1 865 500,00	2 064 000,00
	<b>Somme :</b>	<b>2 013 457,50</b>	<b>1 869 162,72</b>	<b>2 074 000,00</b>

**DEPENSES**

Chapitre	Libellé du chapitre	BP 2021	REALISE 2021	BP 2022
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	50 808,22	50 808,22	80 168,13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	209 080,00	194 815,77	195 671,87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	1 753 359,28	1 703 664,84	1 797 910,00
65	AUTRES CHARGES COURANTES	50,00	2,02	50,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	160,00	40,00	200,00
	<b>Somme :</b>	<b>2 013 457,50</b>	<b>1 949 830,85</b>	<b>2 074 000,00</b>

**RECAPITULATIF**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

**RECETTES**

Chapitre	Libellé du chapitre	BP 2021	REALISE 2021	BP 2022
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	406,84	406,84	406,84
	<b>Somme :</b>	<b>406,84</b>	<b>406,84</b>	<b>406,84</b>

*DEPENSES*

Chapitre	Libellé du chapitre	BP 2021	REALISE 2021	BP 2022
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	406,84	0,00	406,84
	<b>Somme :</b>	<b>406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>406,84</b>

## **1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES**

<b>013 - ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	10 000,00	3 660,34	10 000,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 660,34</b>	<b>10 000,00</b>

article 6419 : 

- concerne le remboursement d'indemnités journalières dans le cadre d'un congés maternité

<b>74 - CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
7484 CONTRIB,DEPART, (TELE ASSISTANCE)	2 003 457,50	1 865 500,00	2 064 000,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>2 003 457,50</b>	<b>1 865 500,00</b>	<b>2 064 000,00</b>

article 7484 : 

- concerne la participation du département pour la téléassistance

<b>75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	2,38	0,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>0,00</b>	<b>2,38</b>	<b>0,00</b>

article 758 : 

- concerne le versement des centimes dans le cadre du prélèvement à la source

	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 013 457,50</b>	<b>1 949 830,35</b>	<b>2 074 000,00</b>

## 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES

<b>002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	50 808,22	50 808,22	80 168,13
<b>Total Chapitre</b>	<b>50 808,22</b>	<b>50 808,22</b>	<b>80 168,13</b>

article 002 : 

- concerne le déficit anticipé de l'exercice 2021

<b>011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
60622 CARBURANTS	50 000,00	45 012,99	42 000,00
606323 FOUR & PETIT EQUIP MAT ROULANTS	600,00	0,00	600,00
606361 HABILLEMENT ET VET SAPEURS POMPI	10 000,00	2 429,55	4 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	600,00	591,19	600,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 300,00	0,00	300,00
615512 ENT REP MAT ROULANT VL	9 500,00	22 311,06	19 500,00
615514 CONTROLE TECHNIQUE VL	800,00	1 513,00	1 400,00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	800,00	0,00	1 200,00
61683 PRIMES ASSURANCES AUTRES RC	1 080,00	1 180,34	1 600,00
61684 PRIMES ASSUR AUTO FLOTTE MISSION	4 100,00	5 900,00	6 200,00
6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	900,00	0,00	1 000,00
62321 FETES ET CEREMONIES ALIMENTATION	0,00	710,00	0,00
6238 DIVERS	800,00	388,80	1 000,00
6251 VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	60 000,00	54 714,08	49 621,87
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	18 000,00	12 876,61	19 250,00
62871 REMBOURSEMENT A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	45 800,00	46 389,80	46 400,00
6288 AUTRES	800,00	798,35	1 000,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>209 080,00</b>	<b>194 815,77</b>	<b>195 671,87</b>

- article 60622 :
  - concerne le carburant utilisé par les véhicules de téléassistance
- articles 606322 :
  - concerne l'achat de fournitures diverses pour la téléassistance  
et 606323
- article 606361 :
  - concerne l'habillement des agents de téléassistance
- article 6064 :
  - concerne l'achat des fournitures de bureau, les consommables opérationnels tels que les cartouches des imprimantes, les toners des fax, les ramettes de papier
- article 6068 :
  - concerne l'achat de téléphones portable pour des agents de téléassistance
- article 615512 :
  - concerne l'entretien des véhicules de - 3,5 T
- article 615514 :
  - concerne les contrôles techniques des véhicules de - 3,5 T
- article 61558 :
  - concerne la réparation des téléphones portables
- article 61683 :
  - concerne l'assurance pour les véhicules, la responsabilité civile et la mise en cause de la responsabilité du SDIS dans l'exercice de la mission téléassistance  
à 61684
- article 6185 :
  - concerne les frais de colloques et séminaires
- article 62321 :
  - concerne les frais de repas
- article 6238 :
  - concerne l'impression de carnets de passage et de marquages sur les nouveaux véhicules  
a 6238 :
- article 6251 :
  - concerne les frais de missions et déplacements remboursés aux personnels
- article 6262 :
  - concerne les frais d'abonnement et de consommation des téléphones fixes et portables
- article 62871 :
  - concerne le traitement de l'opérateur UTA mis à disposition du dispositif
- article 6288 :
  - concerne les frais de gestion des cartes pour le carburant

<b>012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	43 199,28	0,00	0,00
621801 AUTRE PERSONNEL EXT AUTRE	0,00	54 349,30	23 000,00
6331 VERSEMENT MOBILITE	18 250,00	17 593,46	19 700,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 980,00	4 397,97	5 030,00
6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	9 280,00	8 400,38	9 320,00
641111 REMUNERATION DU PERSONNEL SPP	82 840,00	56 926,18	65 000,00
641112 REMUNERATION PERS ADMIN TECHNIQU	616 500,00	586 179,58	601 000,00
64112 SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	13 100,00	10 760,38	11 300,00
64113 NBI	7 100,00	6 312,84	7 800,00
64118 AUTRES INDEMNITES	285 200,00	310 662,23	349 000,00
641311 REMUNERATION NON TITULAIRE	228 000,00	240 700,36	248 000,00
641312 SFT NON TITULAIRE	4 300,00	1 798,44	2 400,00
64138 AUTRES	0,00	2 751,39	4 700,00
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	109 300,00	98 255,58	104 300,00
64512 COTISATIONS URSSAF NON TITULAIRE	77 000,00	74 814,37	103 000,00
64531 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	231 500,00	209 839,93	218 000,00
64532 COTIS RETRAITE IRCANTEC	12 500,00	10 360,87	11 300,00
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	2 600,00	2 265,61	3 700,00
6456 VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	0,00	0,00	120,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 120,00	2 600,59	4 200,00
6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	3 400,00	2 400,00	2 900,00
64751 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	340,00	25,00	340,00
64752 ACCIDENT DU TRAVAIL	650,00	1 982,46	3 000,00
64753 ACCIDENT DU TRAVAIL (CDR ET COMITE MEDICAL)	0,00	84,52	400,00
64755 ACCIDENT DU TRAV (EXPERT PAT SP)	200,00	203,40	400,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>1 753 359,28</b>	<b>1 703 664,84</b>	<b>1 797 910,00</b>

- article 6218 • concerne les frais des intérimis par le centre de gestion (convention d'adhésion au service des emplois temporaires)
- article 6331 à 6336 : • concerne les cotisations que l'on verse pour le transport, au fonds national d'aide au logement et au CNFPT, ...
- article 641111 à 641112 : • concerne la masse salariale (rémunération)
- article 64112 : • concerne le supplément familial de traitement
- article 64113 : • concerne les NBI
- article 64118 : • concerne les différentes indemnités versées aux personnels (SPP et PAT)
- article 641311 à 641312: • concerne les rémunérations des non titulaires
- article 64511 à 64512 : • concerne des cotisations versées à l'URSSAF
- article 64531 à 64532: • concerne des cotisations versées à la caisse de retraite
- article 6456 : à 6458 : • concerne des cotisations au fonds national de compensation et aux autres organismes
- article 6472 : • concerne des versements de prestations familiales directes
- article 64751 à 64755 : • concerne le suivi médical des agents téléassistance

<b>65 - AUTRES CHARGES COURANTES</b>	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	50,00	2,02	50,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>50,00</b>	<b>2,02</b>	<b>50,00</b>

- article 658 : • concerne le versement des centimes dans le cadre du prélèvement à la source

<b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	160,00	40,00	200,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>160,00</b>	<b>40,00</b>	<b>200,00</b>

article 6711 : 

- concerne les frais d'annulation des visites médicales

	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 013 457,50</b>	<b>1 898 522,63</b>	<b>2 074 000,00</b>

### **3 - SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES**

<b>001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	406,84	406,84	406,84
<b>Total Chapitre</b>	<b>406,84</b>	<b>406,84</b>	<b>406,84</b>

article 001 : 

- concerne l'excédent reporté de 2020

	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>406,84</b>	<b>406,84</b>	<b>406,84</b>

### **4 - SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES**

<b>21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
215623 MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	406,84	0,00	406,84
<b>Total Chapitre</b>	<b>406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>406,84</b>

article 215623 : 

- concerne l'acquisition de matériels

	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>406,84</b>

### **5 – RECAPITULATIF**

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 013 457,50</b>	<b>1 869 162,72</b>	<b>2 074 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 013 457,50</b>	<b>1 949 830,85</b>	<b>2 074 000,00</b>

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>BP 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>BP 2022</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>406,84</b>	<b>406,84</b>	<b>406,84</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>406,84</b>