

**DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SDIS 63**

Séance ordinaire du 27 mars 2023

Nombre de membres titulaires : 23	Nombre de membres représentés : 4
Nombre de membres présents à la séance : 21	Nombre de votants : 19
Date de la convocation : 14 mars 2023	

N° 9

Budget primitif annexe Téléassistance 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS, le 27 mars à 14h30, 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, M. BOYER, Mme BRUN, M. CHAMBON, M. DERRÉ, Mme DURON, M. DUBOURGNOUX, Mme GAIDIER, M. GAUMET, Mme MALTRAIT, M. MEYNIER, M. MORVAN, M. PERRET, M. PETEL, Mme PRUNIER, Mme RAINEAU, M. SOUCHAL.

Membres ayant voix consultative

- **Suppléants** : Mme BONY, Mme GUILLOT.
- **Sapeurs-pompiers** : Contrôleur général GLASIAN, Docteur TAILLANDIER, Capitaine BARILI.
- **Sapeurs-pompiers élus** : Adjudant-chef BERARD, Adjudant-chef CHELOUCHE, Capitaine IZARD, Lieutenant RAQUIDEL, Adjudant-chef VIDAL.
- **Personnels administratifs, techniques et spécialisés** : Mme MERCIER.

Membres de droit

- M. MALET, Directeur de cabinet du Préfet du Puy-de-Dôme, M. CHÉSI, Payeur départemental.

EXCUSÉS :

- **Titulaires** : M. DA SILVA, M. DAUDUIT, M. DESFORGES, M. GUILLAUME, Mme LAGARDE, Mme MAISONNET, M. VALLÉE, M. VEYSSIERE.
- **Suppléants** : M. BESSEYRE, Mme BRUSSAT, M. CONSTANTIN, M. DAUPHIN, M. DUBOURG, M. GALPIER, M. GRAND, Mme KHEMISTI, M. LUNOT, M. MAGNET, Mme MANUBY, M. NEUVY, M. PERRODIN, Mme PICARD, M. RIOL, M. ROUGHEOL, Mme VIRLOGEUX.
- **Sapeurs-pompiers élus** : Adjudante-chef BOURDIN, Commandant CUBIZOLLES.
- **Personnels administratifs, techniques et spécialisés** : M. TRICHARD.

Le projet de budget primitif annexe téléassistance qui vous est présenté au titre de l'année 2023 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 a pris effet à compter du 1^{er} janvier 2022. Conclu pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois, il a été reconduit tacitement pour l'année 2023.

Je vous rappelle que la reprise anticipée 2022 fait apparaître les résultats suivants :

- | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| - en section de fonctionnement : | un déficit de | - 28 199,26 € |
| - 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 2022 et son affectation ».

Les volumes financiers exposés restent conformes à la présentation qui a été faite dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire lors du conseil d'administration du 28 février 2023 et se répartissent entre :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - section de fonctionnement | 2 058 143,26 € |
| - 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 404, 2 enfants, IAT à 3, indemnité de responsabilité à 10 %, indemnité de feu à 25 %, indemnité de logement à 10 %, 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 2023 qui leur 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 27 MARS 2023

Le président
du conseil d'administration du SDIS 63,


Jean-Paul CUZIN

**PROJET DE BUDGET PRIMITIF
ANNEXE TELEASSISTANCE**

EXERCICE 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Chapitre	Libellé du chapitre	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 000,00	20 494,12	25 143,26
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 082 000,00	2 016 000,00	2 033 000,00
75	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	0,79	0,00
	Somme :	2 100 000,00	2 036 494,91	2 058 143,26

DEPENSES

Chapitre	Libellé du chapitre	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	80 168,13	80 168,13	28 199,26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	216 671,87	215 013,35	202 700,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	1 802 910,00	1 769 470,67	1 827 032,00
65	AUTRES CHARGES COURANTES	50,00	2,02	12,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200,00	40,00	200,00
	Somme :	2 100 000,00	2 064 694,17	2 058 143,26

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

Chapitre	Libellé du chapitre	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	406,84	406,84	406,84
	Somme :	406,84	406,84	406,84

DEPENSES

Chapitre	Libellé du chapitre	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	406,84	0,00	406,84
	Somme :	406,84	0,00	406,84

1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	18 000,00	17 694,12	25 143,26
6459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S. ET PREVOYANCE	0,00	2 800,00	0,00
Total Chapitre	18 000,00	20 494,12	25 143,26

article 6419 : • concerne le remboursement d'indemnités journalières dans le cadre d'un congés maternité

article 6459 : • concerne le remboursement des indemnités inflation

74 - CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
7484 CONTRIB,DEPART, (TELEASSISTANCE)	2 082 000,00	2 016 000,00	2 033 000,00
Total Chapitre	2 082 000,00	2 016 000,00	2 033 000,00

article 7484 : • concerne la participation du département pour la téléassistance

75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	0,79	0,00
Total Chapitre	0,00	0,79	0,00

article 758 : • concerne le versement des centimes dans le cadre du prélèvement à la source

	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 100 000,00	2 036 494,91	2 058 143,26

2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES

002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	80 168,13	80 168,13	28 199,26
Total Chapitre	80 168,13	80 168,13	28 199,26

article 002 :

- concerne le déficit anticipé de l'exercice 2022

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
60622 CARBURANTS	55 000,00	53 932,80	49 000,00
606323 FOUR & PETIT EQUIP MAT ROULANTS	600,00	0,00	500,00
606361 HABILLEMENT ET VET SAPEURS POMPI	4 000,00	4 453,06	5 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	600,00	615,35	700,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300,00	0,00	300,00
615512 ENT REP MAT ROULANT VL	19 500,00	31 347,47	20 000,00
615514 CONTROLE TECHNIQUE VL	1 400,00	1 145,00	1 000,00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERES	1 200,00	0,00	1 000,00
61683 PRIMES ASSURANCES AUTRES RC	1 600,00	1 211,27	1 700,00
61684 PRIMES ASSUR AUTO FLOTTE MISSION	6 200,00	4 966,38	6 300,00
6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000,00	0,00	1 000,00
6238 DIVERS	1 000,00	576,00	1 200,00
6251 VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	57 621,87	54 830,80	50 000,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	19 250,00	11 285,96	14 000,00
62871 REMBOURSEMENT A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	46 400,00	48 375,80	50 000,00
6288 AUTRES	1 000,00	2 273,46	1 000,00
Total Chapitre	216 671,87	215 013,35	202 700,00

- article 60622 :
 - concerne le carburant utilisé par les véhicules de téléassistance
- articles 606323 :
 - concerne l'achat de fournitures diverses pour la téléassistance
- 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 portables 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 à 61684 :
 - 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
- article 6185 :
 - concerne les frais de colloques et séminaires
- article 6238 :
 - concerne l'impression de carnets de passage et de marquages sur les nouveaux véhicules
- 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

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
621801 AUTRE PERSONNEL EXT AUTRE	23 000,00	4 186,20	35 000,00
6331 VERSEMENT MOBILITE	19 700,00	19 310,12	20 000,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	5 030,00	4 846,90	5 500,00
6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	9 320,00	9 652,68	10 000,00
641111 REMUNERATION DU PERSONNEL SPP	70 000,00	52 459,78	30 000,00
641112 REMUNERATION PERS ADMIN TECHNIQU	601 000,00	618 575,63	620 000,00
64112 SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	11 300,00	10 905,04	11 300,00
64113 NBI	7 800,00	6 503,86	7 350,00
64114 PERSONNEL TITULAIRE INDEMNITE INFLATION	0,00	1 900,00	0,00
64118 AUTRES INDEMNITES	349 000,00	304 401,23	350 000,00
641311 REMUNERATION NON TITULAIRE	248 000,00	301 554,81	290 000,00
641312 SFT NON TITULAIRE	2 400,00	1 820,38	2 000,00
64134 PERSONNEL NON TITULAIRE – INDEMNITE INFLATION	0,00	900,00	0,00
64138 AUTRES	4 700,00	0,00	0,00
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	104 300,00	104 931,31	105 000,00
64512 COTISATIONS URSSAF NON TITULAIRE	103 000,00	89 099,76	95 000,00
64531 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	218 000,00	218 434,44	221 112,00
64532 COTIS RETRAITE IRCANTEC	11 300,00	12 420,03	12 000,00
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	3 700,00	2 420,44	3 500,00
6456 VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	120,00	0,00	120,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 200,00	2 684,06	4 000,00
6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	2 900,00	2 364,00	2 000,00
64751 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	340,00	0,00	350,00
64752 ACCIDENT DU TRAVAIL	3 000,00	100,00	2 000,00
64753 ACCIDENT DU TRAVAIL (CDR ET COMITE MEDICAL)	400,00	0,00	400,00
64755 ACCIDENT DU TRAV (EXPERT PAT SP)	400,00	0,00	400,00
Total Chapitre	1 802 910,00	1 769 470,67	1 827 032,00

- article 621801 • concerne les frais des intérimaires 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 64114 : • concerne l'indemnité inflation du personnel titulaire
- article 64118 : • concerne les différentes indemnités versées aux personnels (SPP et PAT)
- article 641311 à 641312: • concerne les rémunérations des non titulaires
- article 64134 : • concerne l'indemnité inflation du personnel non titulaire
- 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

65 - AUTRES CHARGES COURANTES	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	50,00	2,02	12,00
Total Chapitre	50,00	2,02	12,00

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

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	200,00	40,00	200,00
Total Chapitre	200,00	40,00	200,00

article 6711 : • concerne les frais d'annulation des visites médicales

	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 100 000,00	2 064 694,17	2 058 143,26

3 - SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	406,84	406,84	406,84
Total Chapitre	406,84	406,84	406,84

article 001 : • concerne l'excédent reporté de 2022

	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	406,84	406,84	406,84

4 - SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
215623 MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	406,84	0,00	406,84
Total Chapitre	406,84	0,00	406,84

article 215623 : • concerne l'acquisition de matériels

	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	406,84	0,00	406,84

5 – RECAPITULATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 100 000,00	2 036 494,91	2 058 143,26
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 100 000,00	2 064 694,17	2 058 143,26

SECTION D'INVESTISSEMENT	PREVU 2022	REALISE 2022	BP 2023
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	406,84	406,84	406,84
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	406,84	0,00	406,84