

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- RÉUNION DU 11 DECEMBRE 2020 -

DELIBERATION

Numéro 20 - 04 - 019

Délibération n° 1 : La décision modificative numéro 1 et l'affectation du résultat.

Le conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Loire, convoqué le 20 novembre 2020 s'est réuni le 11 décembre 2020 à partir de 10 heures au SDIS, 8 rue du Chanoine Ploton à Saint-Etienne, sous la présidence de Monsieur Georges ZIEGLER, Président du Service départemental d'incendie et de secours de la Loire, afin d'examiner les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le quorum de l'assemblée était atteint. 14 membres participaient à la séance en présentiel et 5 membres participaient à la séance en distanciel (visioconférence).

Présents :

Mesdames Corinne BESSON-FAYOLLE (visioconférence) – Véronique CHAVEROT (visioconférence) – Marianne DARFEUILLE – Colette FERRAND (visioconférence) – Fabienne PERRIN – Nadia SEMACHE.

Messieurs Pierrick COURBON – Charles DALLARA – Sylvain DARDOULLIER – Philippe DENIS – Pierre DEVEDEUX – Joseph FERRARA – Luc FRANCOIS – Gilles GRECO – Henri GROSDENIS – Hervé REYNAUD (visioconférence) – Michel ROBIN – Pierre-Jean ROCHETTE (visioconférence) – Georges ZIEGLER.

Excusés :

Messieurs Jean-Yves BONNEFOY (pouvoir donné à Marianne DARFEUILLE) – Jean-Claude CHARVIN – Patrick MADO (pouvoir donné à Georges ZIEGLER).

Exposé du rapport effectué par le Président,

Le projet de décision modificative n° 1 est destiné à prendre en compte des ajustements dans les dépenses des deux sections de fonctionnement et d'investissement.

I – La section de fonctionnement :

En effet, la crise sanitaire a généré des dépenses exceptionnelles au niveau des frais médicaux et des matériels opérationnels (produits d'hygiène et de lavage, matériels de protection des agents et de la population). Une plus faible consommation énergétique, l'annulation de formations et le décalage de mise en œuvre de contrats de maintenance permettraient de compenser ce besoin de crédits comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Thème	Dépenses
Les contrats de maintenance	- 50 000 €
Les dépenses énergétiques	- 50 000 €
Les matériels et services opérationnels	+ 100 000 €
Les frais de formation	- 117 000 €
Les frais médicaux	+ 117 000 €
TOTAL	0 €

II – La section d'investissement :

Des acquisitions de logiciels liées à la sécurisation devraient être réalisées, et nécessiteraient un transfert de crédits de paiement entre le chapitre budgétaire « immobilisations en cours » et le chapitre « Immobilisations incorporelles » de l'autorisation de programme « Sécurisation » comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Par ailleurs, les orientations prises par le service en matière de protection contre la toxicité des fumées se sont traduites par un échange plus fréquent des vestes et sur-pantalons. Le stock de ces équipements fournis en dotation collective devrait donc être augmenter, nécessitant un crédit supplémentaire de 125 000 €. Cette mesure pourrait être financée par redéploiement de crédits non utilisés en 2020 (pour les logiciels informatiques et les travaux bâtimentaires notamment)

Thème	Opération	Chapitre	Dépenses
Sécurisation	00070	231312	- 40 000 €
Sécurisation	00070	2051	+ 40 000 €
Immobilisations incorporelles		20	- 125 000 €
Acquisitions		21	+ 125 000 €
TOTAL			0 €

Annexe 1 : dépenses de fonctionnement.

CHAPITRES	INTITULES	MONTANTS
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL HORS AE/CP	150 000,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	-165 500,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE HORS AE/CP	0,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	0,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 500,00 €
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 691 335,27 €
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €
	TOTAL DES DEPENSES	1 691 335,27 €

Annexe 2 : recettes de fonctionnement.

CHAPITRES	INTITULES	MONTANTS
70	PRODUITS ET SERVICE DU DOMAINE ET VENTES	0,00 €
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €
78	REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00 €
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 691 335,27 €
	TOTAL DES RECETTES	1 691 335,27 €

Annexe 3 : Recettes d'investissement .

CHAPITRES	INTITULES	MONTANTS
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	-250 477,38 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	-1 440 857,89 €
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00 €
13	Subventions	0,00 €
16	Emprunts	0,00 €
28	Amortissement des immobilisations	0,00 €
	TOTAL DES RECETTES	-1 691 335,27 €

Annexe 4 : dépenses d'investissement.

CHAPITRES	INTITULES	MONTANTS
16	EMPRUNTS	0,00 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-85 000,00 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 000,00 €
00078	RESEAUX ALERTE ET RADIO (NEXSIS - RFF)	-591 335,27 €
00070	SECURISATION DES SITES	-1 140 000,00 €
	TOTAL DES DEPENSES	-1 691 335,27 €