REPUBLIQUE FRANÇAISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA HAUTE-LOIRE

Extrait du Registre des délibérations du Conseil d'administration

Séance du 3 février 2021

Membres en exercice : 22
Présents : 18
Procuration : 0
Nombre de votants : 18
Votes pour : 18
Vote contre : 0
Abstention : 0
Date de la convocation : 19 janvier 2021

DELIBERATION N° 2021-16

Le Budget primitif 2021 – Section fonctionnement / investissement

L'an deux mille vingt et un, le 3 février, à 10 h 00, le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Loire s'est réuni, en application des articles L 1424-27 et L 1424-28 du code général des collectivités territoriales sur convocation et sous la présidence de M. Jean-Pierre MARCON, Président du conseil d'administration.

Etaient présents :

Membre de plein droit

Mme Suzanne FOUCAN, Directrice des Services du Cabinet du Préfet de la Haute-Loire.

Membres élus avec voix délibérative

Titulaires :

Mmes Nicole CHASSIN, Sophie COURTINE, Christiane MOSNIER, Blandine PRORIOL, Brigitte RENAUD, Christelle VALANTIN, MM François BERGER, Michel BERGOUGNOUX, Yves BRAYE, Michel BRUN, Michel CHAPUIS, Philippe DELABRE, André FERRET, Jean-Pierre MARCON, Pierre LIOGIER, Guy PEYRARD, Jean-Louis REYNAUD, Jean-Paul VIGOUROUX ;

Suppléants : /

Excusés : Mmes Marie-Christine EGLY, Laure VILLARD, MM Raymond ABRIAL, Bruno MARCON, Jean-Paul LYONNET, Jean-Luc VACHELARD.

Membres de droit avec voix consultative

Titulaires : Colonel Christophe GLASIAN, Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours – Médecin-Commandant Hélène JURY, Médecin-chef du Service Départemental d'Incendie et de Secours – Capitaine Jean PESTRE, Président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers – Capitaine Patrick FERRAND, représentant les officiers de sapeurs-pompiers volontaires – Adjudant-chef Damien CHAPUIS, représentant les sapeurs-pompiers volontaires non officiers – Adjudant-chef Richard CONCHON – M. Laurent FAURE, Fonctionnaire territorial n'ayant pas la qualité de SPP ;

Suppléant : /

Excusés : Capitaine Stéphane PONS, représentant les officiers de sapeurs-pompiers professionnels – Lieutenant 1ère classe Pierre CHAUSSE.

Assistaient également à la séance : Colonelle Laetitia DIDIER, Directrice Départementale Adjointe – Mme Elise MARSAY-DENOUS, Chef du groupement « Finances et Commande publique », Mme ADAM Aurélie, Assistante du groupement « Finances et Commande publique », M. Patrice ARNAUD Payeur Départemental.

Acte soumis à transmission à M. le PRÉFET, accusé de réception :

DELIBERATION N° 2021-16 : Le Budget primitif 2021 – Section fonctionnement / investissement

Le budget primitif 2021 a été élaboré dans un contexte financier toujours tendu (même si le niveau d'investissement 2020 a été largement impacté par l'épidémie COVID), aussi bien pour le SDIS 43 que pour ses financeurs que sont les communes, les EPCI ayant la compétence incendie et le Département.

La signature d'une convention financière pluriannuelle avec ce dernier en janvier 2020 permet de disposer d'une lisibilité financière réelle en matière de politique publique de sécurité civile pour le département de la Haute-Loire.

Les efforts de gestion rigoureuse et efficiente, entamés depuis plusieurs années, se poursuivent en 2020. L'emprunt signé en décembre 2019 a été mobilisé en début d'année 2020.

En ce qui concerne la section de fonctionnement, les dépenses liées aux charges de personnels (sapeurs-pompiers professionnels, personnels administratifs et techniques, sapeurs-pompiers volontaires) représentent **66,23 %** du budget, pour un service public assurant une continuité spatiale et temporelle dans la distribution des secours à la population altiligérienne. Aussi, l'ensemble de ce chapitre connaît une **stabilisation** de l'ordre de + 2,6 %.

Concernant les dépenses d'équipement, celles-ci connaîtront une augmentation sensible, du fait du programme immobilier (2,321 M€), du renouvellement du parc roulant (1,775 M€). Aussi, l'ensemble de des opérations réelles de la section d'investissement (chapitres 21, 23, et 20) connaît une progression de **+ 33,21 %.**

La balance générale se présente ainsi au regard des exercices précédents :

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Evolution de 2020 à 2021
Fonctionnement	17 318 131.40 €	17 667 510.38 €	17 900 437.40 €	**17 859 912.68 €**	**- 0,22 %**
Investissement	5 397 468.51 €	5 973 753.66 €	7 164 918.96 €	**8 928 933.33 €**	**+ 24,62 %**
TOTAL	22 715 599.91 €	23 641 264.04 €	25 065 356.36 €	**26 788 846.01 €**	**+ 6,87%**

Le budget global du SDIS 43 est en augmentation de **6,87 %** par rapport à 2020 (+ 6,03% entre 2019 et 2020).

PREFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE
COURRIER
17 FEV. 2021

A - Section de fonctionnement

A.1 Dépenses de fonctionnement

Pour 2021, les dépenses de fonctionnement se répartissent de la façon suivante :

	BP 2020	BP 2021
011 – Charges à caractère général	**2 926 909.76 €**	**2 720 534.28 €**
60 – Achats et variations de stocks	1 140 712.00 €	1 089 268.34 €
61 – Services extérieurs	1 063 466.50 €	1 136 455.08 €
62 – Autres services extérieurs	721 731.26 €	490 978.78 €
63 – Impôts, taxes et versements assimilés	1 000.00 €	1 000.00 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés	**11 526 500.00 €**	**11 826 520.00 €**
62 – Autres personnels extérieurs	12 000.00 €	65 000.00 €
63 – Impôts, taxes et versements assimilés	88 000.00 €	98 000.00 €
64 – Charges de personnels	11 426 500.00 €	11 663 520.00 €
65 – Autres charges de gestion courante	**79 512.00 €**	85 472.00 €
66 – Charges financières	**335 207.03 €**	**292 826.96 €**
67 – Charges exceptionnelles	**2 100.00 €**	**2 000.00 €**
042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	**3 020 208.61 €**	**2 922 459.44 €**
022 – Dépenses imprévues	**10 000.00 €**	**10 000.00 €**
TOTAL	**17 900 437.40 €**	**17 859 912.68 €**

PREFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE
COURRIER
17 FEV. 2021

A.2 Recettes de fonctionnement

Pour 2021, les recettes de fonctionnement se répartissent de la façon suivante :

	BP 2020	BP 2021
013 – Atténuations de charges	**308 345.00 €**	**300 000.00 €**
70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses	**340 000.00 €**	**340 000.00 €**
7061 – Interventions soumises à facturation	325 000.00	325 000.00 €
70848 – Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	10 000.00 €	10 000.00€
70878 – Remboursement de frais par les tiers	5 000.00 €	5 000.00 €
74 – Contributions et participations	**15 979 016.80 €**	**15 959 248.00 €**
744 – FCTVA	14 800.00 €	18 088.00 €
7473 – Contributions du département	7 251 169.80 €	7 201 169.00 €
7474 – Contribution des communes	1 508 103.24 €	863 987.00 €
7475 – Contributions des EPCI	7 149 943.76 €	7 846 004.00 €
7478 – Contributions autres organismes	55 000.00 €	30 000.00 €
75 – Autres produits de gestion courante	**262.00 €**	**260.00 €**
77 – Produits exceptionnels	**36 000.00 €**	**18 250.00 €**
7711 – Dédits et pénalités reçues	10 000.00 €	250.00 €
773 – Mandats annulés sur exercices antérieurs	1 000.00 €	1 000.00 €
7788 – Autres produits exceptionnels	25 000.00 €	17 000.00 €
78 – Reprises sur amortissements et provisions	**4 250.00 €**	**4 250.00 €**
042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	**1 232 563.60 €**	**1 237 904.68 €**
TOTAL	**17 900 437.40 €**	**17 859 912.68 €**

PREFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE
COURRIER
17 FEV. 2021

B - Section d'investissement

B.1 Dépenses d'investissement

Pour 2021, les dépenses d'investissement se répartissent de la façon suivante :

	BP 2020	BP 2021
16 – Emprunts, dettes et assimilés	**1 003 399.00 €**	**1 088 460.00 €**
dont emprunt SDIS	999 850.00 €	1 084 758.00 €
dont remboursement des annuités d'emprunt aux communes	3 549.00 €	3 702.00 €
040 – Opérations d'ordres de transfert entre sections	**1 232 563.60 €**	**1 237 904.68 €**
dont neutralisation des amortissements	970 653.00 €	975 994.08 €
dont subvention département ANTARES et Fonds d'Aide à l'Investissement des SDIS	261 910.60 €	261 910.60 €
20 – Immobilisations incorporelles	**106 100.00 €**	**152 860.00 €**
21 – Immobilisations corporelles	**2 926 900.00 €**	**4 118 149.00 €**
23 – Immobilisations en cours	**Cf prog. Ci-dessous**	**Cf prog. Ci-dessous**
020 – Dépenses imprévues	**10 000,00 €**	**10 000.00 €**
709 – Construction CIS Monistrol-sur-Loire	**301 100.00 €**	**2 297 448.63 €**
718 – Construction CIS Saint-Romain-Lachalm	**781 763.16 €**	**0 €**
719 – Construction CIS Tence	**803 093.20 €**	**24 111.02 €**
TOTAL	**7 164 918.96 €**	**8 928 933.33 €**

PREFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE
COURRIER
17 FEV. 2021

B.2 Recettes d'investissement

Pour 2021, les recettes d'investissement se répartissent de la façon suivante :

	BP 2020	BP 2021
040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	**3 020 208.61 €**	**2 922 459.44 €**
13 – Subventions d'investissement reçues	**2 875 989.90 €**	**4 501 101.00 €**
10 – Dotations, fonds divers et réserves	**430 370.00 €**	**545 759.00 €**
16 – Emprunts et dettes assimilés	**803 350.45 €**	**924 613.89 €**
024 – Produits des cessions d'immobilisations	**35 000.00 €**	**35 000.00 €**
TOTAL	**7 164 918.96 €**	**8 928 933.33 €**

Après avoir entendu l'exposé, le conseil d'administration, à l'unanimité, approuve le budget primitif 2021.

POUR EXTRAIT CONFORME

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-LOIRE

JEAN-PIERRE MARCON

Service Départemental d'Incendie et de Secours ★ HAUTE - LOIRE

PREFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE
COURRIER
17 FEV. 2021