AR Prefecture
043-284300019-20231208-2023_DELCA_037B-DE
Reçu le 09/01/2024

Service départemental d'incendie et de secours
HAUTE-LOIRE

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait du Registre des délibérations du Conseil d'administration

Séance du 8 décembre 2023

Membres en exercice : 22
Présents : 19
Procuration : 2
Nombre de votants : 21
Votes pour : 15
Vote contre : 0
Abstention : 6
Date de la convocation : 10 novembre 2023

DÉLIBÉRATION N° 2023-37
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N° 2023-36

Budget primitif 2024

L'an deux mille vingt-trois, le 8 décembre, à 15 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 Mme Marie-Agnès PETIT, Présidente du conseil d'administration.

Membre de plein droit

Était présent : M. Yvan CORDIER, Préfet de la Haute-Loire.

Était excusé : /

Membres élus avec voix délibérative

Titulaires :
Mmes Nicole CHASSIN, Sophie COURTINE, Christiane MOSNIER, Blandine PRORIOL, Christelle VALANTIN.

MM Raymond ABRIAL, Jean-Paul AULAGNIER, Remi BARBE, Jean-Marc BOYER, Michel BRUN, Michel CHAPUIS, Philippe DELABRE, André FERRET, Pierre LIOGIER, Jean-Paul LYONNET, Bruno MARCON (jusqu'au point 5.9 inclus), Jean-Luc VACHELARD, Jean-Paul VIGOUROUX.

Excusés :
MM Pierre DURIEUX, Guy PEYRARD, Jean-Louis REYNAUD.

Procurations :
M. Olivier CIGOLOTTI, à Mme Sophie COURTINE,
M. Bruno MARCO à M. Jean-Luc VACHELARD (à compter du point 5.10).

Suppléants :
M. Pierre GIBERT.

Membres de droit avec voix consultative

Titulaires : Colonel Frédéric ROBERT, Directeur – Chef de Corps du Service Départemental d'Incendie et de Secours – Capitaine Jean PESTRE, Président de l'UDSP - Médecin-lieutenant-colonelle Hélène JURY, Médecin-cheffe du SDIS43 – Lieutenant Pierre CHAUSSE, sapeur-pompier professionnel officier – Adjudant-chef Damien CHAPUIS, sapeur-pompier professionnel non officier - Commandant Jean-Michel BERINGER, sapeur-pompier volontaire officier - Adjudant-chef Richard CONCHON des sapeurs-pompiers volontaires non officiers – Mme Aurélie ADAM, fonctionnaire territorial n'ayant pas la qualité de SPP.

Suppléants : Colonel Guillaume OTTAVI, Directeur adjoint – commandant en second.

Excusés : /

Assistaient également à la séance : Lieutenant-Colonel Patrice ACHARD, chef d'État-major, – Commandant Mathieu LARTAUD, chef du groupement territorial Est – Commandant Xavier LECHTEN, chef du groupement territorial centre – Commandant Xavier MATERAC, chef du groupement opération – M. Alexandre RAMONA, chef du groupement contentieux finances – M. Nathan PLOTON, chef du groupement GPEC - Mme Séverine LASHERMES assistante de gestion et de conception au service finances.

Organisme partenaire du SDIS disposant d'une voix consultative

Excusé : M. Pascal ROMEAS, conseiller aux décideurs locaux.

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

AR Prefecture

043-284300019-20231208-2023_DELCA_037B-DE
Reçu le 09/01/2024

DÉLIBÉRATION N° 2023-37 : Budget primitif 2024
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N° 2023-36

Le budget primitif 2024 a été élaboré en cohérence avec les objectifs fixés par les lignes d'orientations telles qu'arrêtées par le conseil d'administration par délibération n° 2022-26 du 4 octobre 2022 dans un contexte d'inflation et d'inadéquation chronique des besoins structurels du service avec les besoins opérationnels dont les grandes lignes ont été actées par le CASDIS à travers la délibération n°2023-22 du 17 octobre 2023 relative au rapport d'orientations budgétaires.

La structure générale du budget primitif 2024 se présente comme suit :

	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
Fonctionnement	17 859 912,68 €	18 146 037,59 €	19 928 875,65 €	**20 928 681,64 €**
Investissement	8 928 933,33 €	6 937 574,26 €	9 487 136,68 €	**10 085 593 €**
TOTAL	26 788 846,01 €	25 083 611,85 €	29 416 012,33 €	**31 014 274,64 €**

AR Prefecture
043-284300019-20231208-2023_DELCA_037B-DE
Reçu le 09/01/2024

A - Section de fonctionnement

A.1 Dépenses de fonctionnement

Pour 2024, les dépenses de fonctionnement par chapitre sont les suivantes :

	BP 2023	BP 2024
011 – Charges à caractère général	**3 830 161,40 €**	**3 900 759,00 €**
60 – Achats et variations de stocks	1 505 218,85 €	1 620 900,00 €
61 – Services extérieurs	1 494 801,00 €	1 366 249 €
62 – Autres services extérieurs	830 141,55 €	912 310,00 €
63 – Impôts, taxes et versements assimilés	2 000,00 €	1 300,00 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés	**12 414 678,81 €**	**13 100 199,18 €**
62 – Autres personnels extérieurs	175 000,00 €	175 000,00 €
63 – Impôts, taxes et versements assimilés	143 938,00 €	145 720,00 €
64 – Charges de personnels	12 095 740.81 €	12 779 479,18 €
65 – Autres charges de gestion courante	**146 952,00 €**	**148 922,00 €**
66 – Charges financières	**376 350,35 €**	**471 950,00 €**
67 – Charges exceptionnelles	**1 100,00 €**	**5 000,00 €**
68 – Provisions pour risques et charges	**0 €**	**10 000 €**
042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	**3 154 633,09 €**	**3 291 851,46 €**
022 – Dépenses imprévues ***Inscription non budgétaire***	**5 000,00 €**	***5 000,00 €***
TOTAL	**19 928 875,65 €**	**20 928 681,64 €**

AR Prefecture
043-284300019-20231208-2023_DELCA_037B-DE
Reçu le 09/01/2024

A.2 Recettes de fonctionnement

Pour 2024, les recettes de fonctionnement par chapitre sont les suivantes :

	BP 2023	BP 2024
013 – Atténuations de charges	**300 000,00 €**	**200 000,00 €**
70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses	**278 000,00 €**	**170 000,00 €**
70685 – Interventions soumises à facturation	208 000,00 €	80 000,00 €
70848 – Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	40 000,00€	50 000,00 €
70878 – Remboursement de frais par les tiers	30 000,00 €	40 000,00 €
74 – Contributions et participations	**18 008 026,58 €**	**19 034 211,00 €**
744 – FCTVA	17 313,58 €	15 000,00 €
7473 – Contributions du département	8 634 000,00 €	9 200 000 €
74748 – Contribution des communes	922 324,75 €	974 980,97 €
74758 – Contributions des EPCI	8 414 388,25 €	8 819 230,03 €
74718 – Autres participations		24 000,00 €
747888 – Contributions autres organismes	20 000,00 €	1 000,00 €
75 – Autres produits de gestion courante	**210,00 €**	**130 100,00 €**
75888 – Produits divers de gestion courante		130 000,00 €
755 – Dédits et pénalités reçues	250,00 €	100,00 €
77 – Produits exceptionnels	**16 250,00 €**	**55 000,00 €**
773 – Mandats annulés sur exercices antérieurs	1 000,00 €	5 000,00 €
775 – Produits des cessions des immobilisations		50 000,00 €
78 – Reprises sur amortissements et provisions	**6 941,00 €**	**1 000,00 €**
042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	**1 319 448,07 €**	**1 338 370,64 €**
TOTAL	**19 928 875.65 €**	**20 928 681,64 €**

AR Prefecture
043-284300019-20231208-2023_DELCA_037B-DE
Reçu le 09/01/2024

B - Section d'investissement

B.1 Dépenses d'investissement

Pour 2024, les dépenses d'investissement se répartissent de la façon suivante :

	BP 2023	BP 2024
16 – Emprunts, dettes et assimilés	**957 570,54 €**	**1 204 200,00 €**
dont emprunt SDIS	953 546,49 €	1 200 000,00 €
dont remboursement des annuités d'emprunt aux communes	4 024,05 €	4 200,00 €
040 – Opérations d'ordres de transfert entre sections	**1 319 454,07 €**	**1 338 370,64 €**
dont neutralisation des amortissements	981 655,21 €	1 000 577,78 €
dont subvention établissement nationaux et Fonds d'Aide à l'Investissement des SDIS	337 792.86 €	337 792,86 €
20 – Immobilisations incorporelles	**278 686,40 €**	**251 304,00 €**
21 – Immobilisations corporelles	**6 213 765,28 €**	**6 414 572,96 €**
020 – Dépenses imprévues	**5 000,00 €**	**0,00 €**
23 – Immobilisations en cours	**558 207,93 €**	**597 145,40 €**
204 – Subventions d'équipement versées		**280 000,00 €**
2041412 – Bâtiments et installations / Communes		30 000,00 €
204133 – Projets d'infrastructures d'intérêt national		250 000,00 €
TOTAL	**9 487 136.68 €**	**10 085 593 €**

AR Prefecture
043-284300019-20231208-2023_DELCA_037B-DE
Reçu le 09/01/2024

B.2 Recettes d'investissement

Pour 2024, les recettes d'investissement se répartissent de la façon suivante :

	BP 2023	BP 2024
040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 816 840,23 €	3 291 851,46 €
13 – Subventions d'investissement reçues	2 738 324,12 €	4 253 741,54 €
10 – Dotations, fonds divers et réserves	638 537,55 €	1 000 000,00 €
16 – Emprunts et dettes assimilés	3 088 976,32 €	1 500 000,00 €
024 – Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00 €	40 000,00 €
TOTAL	9 487 136.68 €	10 085 593 €

Les membres du conseil d'administration délibèrent, à la majorité, en faveur du budget primitif 2024, tel que présenté supra.

6 abstentions :
Mme Sophie COURTINE (+ procuration M. Olivier CIGOLOTTI), Mme Blandine PRORIOL, M. Michel BRUN, M. Jean-Luc VACHELARD (+ procuration M. Bruno MARCON).

CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE AU RETOUR DE LA PRÉFECTURE

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-LOIRE

MARIE-AGNÈS PETIT

Service Départemental d'Incendie et de Secours HAUTE-LOIRE