

Procès-verbal du rapport n° 12	GROUPEMENT ADMINISTRATION - FINANCES	Imputation budgétaire
Conseil d'Administration du 9 décembre 2013		Chapitre : Article :

DECISION MODIFICATIVE N° 1 – EXERCICE 2013

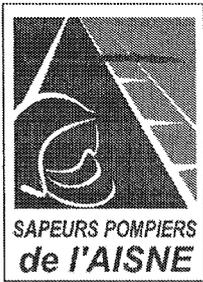
Le Président donne lecture :

Conformément aux règles de la comptabilité publique, ce projet de décision modificative N° 1 de l'exercice 2013 vous est soumis pour approbation.

Cette décision modificative ne représente qu'un budget d'ajustement par rapport aux prévisions initiales et ne nécessite en aucun cas l'inscription de recettes supplémentaires provenant de contributions.

Le tableau joint au présent rapport présente l'ensemble des mouvements budgétaires qui vous sont proposés.

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité, se prononce favorablement sur cette décision modificative N° 1 – 2013 et adopte la délibération suivante.



Délibération n° 12	GROUPEMENT ADMINISTRATION - FINANCES	Imputation budgétaire
Conseil d'Administration du 9 décembre 2013		Chapitre : Article :

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Membres théoriques : 20
Membres en exercice : 20
Membres présents : 12
Votants : 13

Affiché le :

19 DEC. 2013

Le 9 décembre 2013 à 16 heures, le Conseil d'Administration du SDIS, convoqué le 12 novembre 2013, s'est réuni dans la salle des assemblées du Conseil Général à LAON sous la présidence de Monsieur Thierry THOMAS.

Etaient présents : Monsieur Thierry THOMAS, Président,

I - Membres avec voix délibérative

MM. Jean-Jacques THOMAS, Michel CARREAU, Daniel COUNOT, Georges FOURRÉ, Frédéric MATHIEU, Michel COLLET, Jean-Luc LANOUILH, Pierre-Marie LEBÉE, Jean-Pierre BALLIGAND, Jean-Claude CAPPELE, Bernard RONSIN, Michel LAVIOLETTE, Raymond DENEUVILLE, Antoine LEFEVRE, Patrick DAY, Daniel GARD représentant Paul GIROD, Marcel LALONDE, Gérard DOREL, Gilbert SIMEON.

M. Jean-Claude CAPPELE donne pouvoir à M. Frédéric MATHIEU.

II - Membre de droit

Monsieur le Préfet de l'Aisne représenté par M. Arnaud JASPART, chef de bureau du cabinet

III - Membres avec voix consultative

M. le Colonel Gilles RAGOT, Directeur départemental
M. le Colonel Stephan ANTHONY, médecin chef départemental
~~M. le Commandant Eric GODULLA, sapeur-pompier professionnel officier~~
M. le Capitaine Roger MICHAUX, sapeur-pompier volontaire officier
M. l'Adjudant Chef Denis COUTANT, sapeur-pompier volontaire non officier

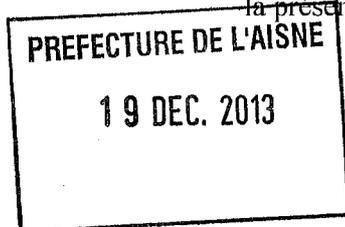
Excusé(s) : M. Hervé BOUCHAERT, Préfet de l'Aisne
MM. Jean-Jacques THOMAS, Michel COLLET, Jean-Pierre BALLIGAND, Jean-Claude CAPPELE, Bernard RONSIN, Antoine LEFEVRE, Patrick DAY, Paul GIROD, Gérard DOREL, Commandant Eric GODULLA, M. Charles COQUELLE, payeur départemental.

Assistaient à la séance : Colonel Christian BOULARD, Lt-Colonel Olivier MAURY,
MM. Dominique BOUESOCQUE, Jean-Noël CANTELLI, Mme Christiane CHAUSSON.

DECISION MODIFICATIVE N° 1 – EXERCICE 2013

Vu le rapport n° 12 ;

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'adopter la décision modificative N° 1 – 2013 du service départemental d'incendie et de secours annexé à la présente délibération.



Le Président

Thierry THOMAS

DECISION MODIFICATIVE N° 1- 2013

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

Imputation	Libellé	BBP + BS 2013	DM 2013	TOTAL BUDGET 2013
	dépenses imprévues	202 763,21		202 763,21
	vir. à la section investissement	501 968,15		501 968,15
	Charges a caractère général	9 390 062,80	0,00	9 390 062,80
Total 60611	Eau et assainissement	125 000,00		125 000,00
Total 60612	Energie - électricité	460 100,00		460 100,00
Total 60613	Chauffage urbain	716 000,00		716 000,00
Total 60621	Combustibles	130 000,00		130 000,00
Total 60622	Carburants	696 300,00		696 300,00
Total 60623	Alimentation	29 110,20		29 110,20
Total 60628	Autres fournitures non stockées	13 614,07		13 614,07
Total 60631	Fournitures d'entretien	317 969,97	5 999,40	323 969,37
Total 60632	Fournitures de petit équipement	624 076,50	34 981,63	659 058,13
Total 60636	Habillement et vêtement de travail	545 526,51		545 526,51
Total 6064	Fournitures administratives	170 472,21	2 650,00	173 122,21
Total 60661	Médicaments	142 909,66		142 909,66
Total 60662	Vaccins et sérums	7 200,00		7 200,00
Total 60668	Aut. produits pharmaceutiques	80 000,00		80 000,00
Total 6068	Autres matières et fournitures	14 606,63		14 606,63
Total 611	Contrats de prestations de services	136 200,20		136 200,20
Total 6122	Crédit-bail mobilier	0,00		0,00
Total 6132	Locations immobilières	488 125,02		488 125,02
Total 6135	Locations mobilières	20 704,64		20 704,64
Total 614	Chgs locatives et de coprop.	45 000,00		45 000,00
Total 61521	Terrains	154 238,05		154 238,05
Total 61522	Bâtiments	319 907,42	-17 978,39	301 929,03
Total 61523	Voies et Réseaux	12 998,66		12 998,66
Total 61551	Matériel roulant	560 727,49	-1 022,00	559 705,49
Total 61558	Autres biens mobiliers	284 333,52	-30 000,00	254 333,52
Total 6156	Maintenance	552 920,32		552 920,32
Total 616	Primes d'assurances	379 000,00		379 000,00
Total 61821	Abonnements	36 387,20	1 022,00	37 409,20
Total 61828	Documentations	58 297,15	493,00	58 790,15
Total 6184	Vers. À des organismes de formation	320 122,36		320 122,36
Total 6185	Frais de colloques et séminaires	10 000,00		10 000,00
Total 6188	Autres frais divers	4 000,00		4 000,00
Total 6225	Indemn au comptable	5 000,00		5 000,00
Total 6226	Honoraires	13 873,60		13 873,60
Total 6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00		2 000,00
Total 6231	Annonces et insertions	15 000,00		15 000,00
Total 6232	Fêtes et cérémonies	0,00		0,00
Total 62321	restauration formation	0,00		0,00
Total 62322	Frais de réunion	22 180,08		22 180,08
Total 62323	Arbre de Noël	69 753,00		69 753,00
Total 6234	Réceptions	46 862,00	-350,00	46 512,00
Total 6236	Catalogues et imprimés	41 338,87	4 204,36	45 543,23
Total 6241	Transports de biens	43 000,00		43 000,00
Total 6248	Divers	5 000,00		5 000,00
Total 6251	Voyages et déplacements	47 800,00		47 800,00
Total 6255	Frais de déménagement	17 255,75		17 255,75
Total 6258	Divers	181 236,37		181 236,37
Total 6261	Frais d'affranchissement	39 206,00		39 206,00
Total 6262	Frais de télécommunications	447 100,00		447 100,00
Total 62871	A la collectivité de rattachement	154 500,00		154 500,00
Total 62878	A des tiers	137 905,00		137 905,00
Total 6283	Nettoyage des locaux	354 704,35		354 704,35
Total 6288	Autres	82 000,00		82 000,00
Total 63512	Taxes foncières	4 500,00		4 500,00
Total 6355	Taxes & impôts sur les véhic.	4 000,00		4 000,00
Total 6358	Autres droits	0,00		0,00
	Charges de personnel et frais assimilés	29 916 963,00	0,00	29 916 963,00
Total 6331	Versement de transport	50 500,00		50 500,00
Total 6332	Cot. versées au f.n.a.l.	45 900,00		45 900,00
Total 6336	Cot. au CNFPT	263 100,00		263 100,00
Total 64111	Rémunération principale	9 165 000,00		9 165 000,00
Total 64112	Supplé. familial de traitement	233 000,00		233 000,00
Total 64113	Nbi	90 000,00		90 000,00
Total 61446	Indemnités licenciement	0,00		0,00
Total 64118	Autres indemnités	5 780 000,00		5 780 000,00
Total 641181	Heures supplémentaires	63 000,00		63 000,00
Total 64131	Rémunérations	240 000,00		240 000,00
Total 641411	vacations spv interventions	2 330 000,00		2 330 000,00
Total 641412	vacations spv gardes	1 349 000,00		1 349 000,00
Total 641413	vacations spv astreintes	1 633 000,00		1 633 000,00
Total 641414	vacations spv services	398 900,00		398 900,00
Total 641415	vacations spv formation	585 700,00		585 700,00
Total 641416	vacations spv manœuvres	394 700,00		394 700,00
Total 641417	indem. de fonction aux gradés	0,00		0,00
Total 64145	Vacations versées aux employ.	2 000,00		2 000,00
Total 64146	Service de santé	108 200,00		108 200,00
Total 64148	Autres vacances	0,00		0,00

DECISION MODIFICATIVE N° 1- 2013

Imputation	Libellé	BBP + BS 2013	DM 2013	TOTAL BUDGET 2013
Total 64161	Emplois jeunes	0,00		0,00
Total 64168	Autres emplois aidés	0,00		0,00
Total 6417	Rémunérations des apprentis	47 000,00		47 000,00
Total 6451	Cotisations à l'URSSAF	1 850 000,00		1 850 000,00
Total 6453	Cot. aux caisses de retraite	3 550 000,00		3 550 000,00
Total 6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	30 000,00		30 000,00
Total 6455	Cot. pour assurance du person.	300 000,00		300 000,00
Total 6456	Versement au FNC du sup	0,00		0,00
Total 6458	Cot aux autres org. Sociaux	918 543,00		918 543,00
Total 646	Allocation de vétéranse	329 000,00		329 000,00
Total 6472	Prestations familiales directe	25 000,00		25 000,00
Total 6473	Allocations chômage	0,00		0,00
Total 6474	Versements aux oeuvres sociale	0,00		0,00
Total 6475	Médecine du travail, pharmacie	68 820,00		68 820,00
Total 6478	Aut. Charges sociales diverses	66 600,00		66 600,00
Total 64832	Contribution au F.C.P.P.A	0,00		0,00
Total 6488	Autres charges	0,00		0,00
	Autres charges d'activité	381 800,00	0,00	381 800,00
Total 651	Redevances pour licences	40 000,00		40 000,00
Total 6531	Indemnités	35 000,00		35 000,00
Total 6534	Cotisations sécurité sociale	0,00		0,00
Total 654	Pertes sur créances irrecouv.	5 000,00		5 000,00
Total 6558	Autres contributions obligatoires	118 600,00		118 600,00
Total 656	Participations	11 400,00		11 400,00
Total 6573	Subv de fonct aux organismes pub.	0,00		0,00
Total 65741	subvention udspa	76 800,00		76 800,00
Total 65742	subvention union régionale	1 000,00		1 000,00
Total 65743	subvention apsis	0,00		0,00
Total 65744	subvention oeuvre pupilles	1 400,00		1 400,00
Total 6574	subvention association droit privé	0,00		0,00
Total 65745	Subvention amicale sdis	2 600,00		2 600,00
Total 65746	Subvention syndicats	0,00		0,00
Total 658	Charges diverses de gest. Courante	90 000,00		90 000,00
	Charges financières	881 210,00	0,00	881 210,00
Total 668	Autres charges financières	0,00		0,00
Total 6611	Intérêts des emprunts & dettes	0,00		0,00
Total 66111	Intérêts des emprunts & dettes	881 210,00		881 210,00
Total 66112	Intérêts rattachement des I.C.N.E	0,00		0,00
	Charges exceptionnelles	3 501,38	0,00	3 501,38
Total 6711	Intérêts moratoires	0,00		0,00
Total 673	Titres annulés	2 000,00		2 000,00
Total 6718	Autres charges	1 001,38		1 001,38
Total 675	Valeurs cpt. Des immo cédées	0,00		0,00
Total 6761	Dif./Réal. transférées en inv.	0,00		0,00
Total 678	Autres charges exceptionnelles	500,00		500,00
	Dotations aux amortissements et provis.	3 755 805,00	0,00	3 755 805,00
Total 6811	Dot. aux Amor. des Immobilis.	3 755 805,00		3 755 805,00
		45 034 073,54	0,00	45 034 073,54

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Imputation	Libellé	BBP + BS 2013	DM 2013	TOTAL BUDGET 2013
	Solde exécution fonctionnement	4 643 721,54		4 643 721,54
	Atténuation de charges	379 000,00	0,00	379 000,00
6419	Remb. sur rémun. du personnel	379 000,00		379 000,00
6459	Remb. Sur charges Sécurité sociale	0,00		0,00
6479	Remb autres charges	0,00		0,00
66112	Intérêts rattachement des ICNE	0,00		0,00
	Produits des services	552 000,00	0,00	552 000,00
7061	Interv. soumises à facturation	552 000,00		552 000,00
70848	Aux autres organismes	0,00		0,00
70878	Par des tiers	0,00		0,00
	Contributions et participations	39 261 599,00	0,00	39 261 599,00
746	Allocation de vétéranse	0,00		0,00
74711	Emplois-jeunes	0,00		0,00
74718	Autres	0,00		0,00
7473	Départements	20 388 503,00		20 388 503,00
7474	Communes	18 873 096,00		18 873 096,00
748	Autres participations	0,00		0,00
749	Rev. et rest sur contributions	0,00		0,00
	Autres produits d'activité	92 900,00	0,00	92 900,00
752	Revenus des immeubles	3 500,00		3 500,00
758	Produits divers de ges. Cour.	89 400,00		89 400,00
	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations			
	Produits exceptionnels	104 853,00	0,00	104 853,00
7711	Dédits et pénalités perçues	0,00		0,00
7714	Rec/créa Admission en non valeur	0,00		0,00
7718	Aut pdts exp / opér de gestion	0,00		0,00
773	Mandats annulés	0,00		0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00		0,00
775	Produits des cessions d'Immo.	0,00		0,00
7761	Dif/Réal. Rep. au cpte de résultat	0,00		0,00
7768	Neutralisation des amortissements	104 853,00		104 853,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00		0,00
		45 034 073,54	0,00	45 034 073,54

DECISION MODIFICATIVE N° 1- 2013

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Imputation	Libellé	BBP + BS 2013	DM 2013	TOTAL BUDGET 2013
	dépenses imprévues	0,00		0,00
	Déficit exercice antérieur	0,00		0,00
	Dotations, fonds divers	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00		0,00
	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1314	communes	0,00		0,00
1328	Autres	0,00		0,00
	Remboursements d'emprunts	786 997,00	0,00	786 997,00
1641	emprunts en euros	786 997,00		786 997,00
166	refinancement de dette	0,00		0,00
16874	Communes	0,00		0,00
	Réal. Post au 01/01/2004	104 853,00	0,00	104 853,00
198	Neutralisation des amortissements	104 853,00		104 853,00
192	Réal. Post au 01/01/2005	0,00		0,00
	immobilisations incorporelles	282 221,28	0,00	282 221,28
2031	frais d'études	100 000,00		100 000,00
2033	frais d'insertion	0,00		0,00
2041	subv. Équipement aux org. Publics	0,00		0,00
2045	fonds de concours	0,00		0,00
20452	Bâtiments et installations	0,00		0,00
205	conc.et droits similaires	182 221,28		182 221,28
	Immobilisations corporelles	4 749 513,51	0,00	4 749 513,51
2111	Terrains non bâtis	0,00		0,00
2115	terrains bâtis	0,00		0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00		0,00
21312	Constructions centres incendie et secours	0,00		0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00
21531	Réseaux de transmissions	96 116,43		96 116,43
21532	Réseaux d'alerte	117 000,00		117 000,00
21571	Ateliers	0,00		0,00
21561	matériel d'incendie et de secours	1 898 473,82		1 898 473,82
21562	matériel d'incendie et de secours	937 811,06		937 811,06
21568	autre matériel d'incendie	314 565,16		314 565,16
21571	Ateliers	21 522,56		21 522,56
21578	autre matériel outillage technique	202 126,21		202 126,21
21721	Plantations d'arbres et arbustes	0,00		0,00
2181	Installations générales et agenc	52 032,10		52 032,10
2182	matériel de transport	868 999,69		868 999,69
2183	matériel informatique	126 925,62		126 925,62
2184	matériel de bureau et informatique	90 124,89		90 124,89
2188	Autres bâtiments publics	23 815,97		23 815,97
	Immobilisations en cours	7 208 519,13	0,00	7 208 519,13
231311	Batiments administratifs	0,00		0,00
231312	Centre d'incendie et de secours	3 488 108,82	17 103,75	3 505 212,37
231318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00
231351	Batiments publics	1 449 883,20	-31 737,47	1 418 145,73
231532	Réseaux d'alerte	1 406 271,15		1 406 271,15
231561	Matériel mobile	0,00		0,00
231568	Autres matériel incendie et secours	5 802,23	61,58	5 863,81
231578	Autres matériel et outillage	0,00		0,00
2317312	Centre d'incendie et de secours	0,00		0,00
231735	Installations générales et agenc	714 637,66	-17 313,71	697 323,95
231758	Autres	0,00		0,00
23181	Installations générales, agenc, amgt divers	37 901,64	16 632,17	54 533,81
23183	matériel informatique	3 689,50		3 689,50
23184	matériel de bureau et mobilier	100 182,03	15 253,68	115 435,71
23188	Autres	2 043,10		2 043,10
238	Avances et acomptes	0,00		0,00
	Autres immobilisations	2 000,00	0,00	2 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00		2 000,00
	Opérations patrimoniales	387 596,58	1,00	387 597,58
231311	Batiments administratifs	0,00		0,00
231312	Centre d'incendie et de secours	385 790,95	1,00	385 791,95
231735	Installations générales et agenc	0,00		0,00
238	Avances et acomptes	1 805,63		1 805,63
2111	Terrains non bâtis	0,00		0,00
	Charges à répartir	0,00	0,00	0,00
4815	Subventions pour équip tiers	0,00		0,00
		0,00		0,00
		13 521 700,50	1,00	13 521 701,50

DECISION MODIFICATIVE N° 1- 2013

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Imputation	Libellé	BBP + BS 2013	DM 2013	TOTAL BUDGET 2013
	Solde exécution investissement	5 211 235,29		5 211 235,29
	virement de la section fonctionne	501 968,15		501 968,15
	Dotations, fonds divers	3 295 586,44	0,00	3 295 586,44
10221	DGE	0,00		0,00
10222	FCTVA	1 637 065,00		1 637 065,00
1068	Excédent fonctionnement capital	1 668 521,44		1 668 521,44
	Subventions d'investissement	101 789,00	0,00	101 789,00
1321	subvention Etat	101 789,00		101 789,00
1328	Autres	0,00		0,00
1318	Autres subventions	0,00		0,00
	Emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement prêt	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00
	Plus values de cession	0,00	0,00	0,00
191	réalisations antérieures	0,00		0,00
192	réalisations antérieures	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00
2041	Subventions équipt org. Publics	0,00		0,00
24	Produit des cessions immobilisations			
	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00		0,00
	Amortissement des immobilisations	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00		0,00
21561	Matériel mobile incendie	0,00		0,00
21562	Mat. Non mobile incendie et secours	0,00		0,00
217312	Centre d'incendie	0,00		0,00
2182	Matériel de transport	0,00		0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00		0,00
2188	Autres	0,00		0,00
231735	Installations générales agencem	0,00		0,00
	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes	0,00		0,00
	Amortissement des immobilisations	3 755 805,00	0,00	3 755 805,00
28031	Amortis frais études	1 981,17		1 981,17
28041	Amortis. Subv équipements	0,00		0,00
28045	Fonds de concours	64 972,92		64 972,92
2805	Amortis concessions et droits	79 160,68		79 160,68
2808	Autres immo incorporelles	0,00		0,00
281311	Bâtiments administratifs	678,05		678,05
281312	Centre d'incendie	1 591,67		1 591,67
281318	Autres bâtiments publics	5 194,83		5 194,83
281351	Bâtiments publics	8 816,46		8 816,46
281531	Réseaux de transmission	248 099,30		248 099,30
281532	Réseaux d'alerte	110 538,07		110 538,07
281561	Matériel incendie et secours	1 556 600,43		1 556 600,43
281562	Matériel incendie et secours	528 558,98		528 558,98
281568	Autres matériel incendie et seco	181 209,13		181 209,13
281571	Atelier	28 527,44		28 527,44
281578	Autres matériel et outillage	185 687,65		185 687,65
28158	Autres	0,00		0,00
281721	Plantations d'arbres	138,22		138,22
281735	Installations générales agencem	191 677,02		191 677,02
2817561	Matériel mobile incendie	0,00		0,00
281758	Autres	5 177,84		5 177,84
28181	Installations générales agencem	23 736,02		23 736,02
28182	Matériel de transport	317 365,11		317 365,11
28183	Matériel informatique	67 592,94		67 592,94
28184	Matériel de bureau et mobilier	103 075,12		103 075,12
28188	Autres	45 425,95		45 425,95
	Opérations patrimoniales	655 316,62	1,00	655 317,62
231312	Centre d'incendie	1 806,63	1,00	1 806,63
238	Avances et acomptes	577 112,99		577 112,99
1324	Communes	76 398,00		76 398,00
1328	Autres	0,00		0,00
	Amortissements des charges à répartir	0,00	0,00	0,00
4815	Subventions pour équip tiers			
		13 521 700,50	1,00	13 521 701,50