

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

**Séance ordinaire du 30 juin 2023**

Nombre de membres titulaires : 23	Nombre de membres représentés : 36
Nombre de membres présents à la séance : 16	Nombre de votants : 15
Date de la convocation : 19 juin 2023	

**N° 9**

**Décision modificative n°1 du budget principal 2023**

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS, le 30 juin 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. DERRÉ, Mme DURON, M. GAUMET, M. GUILLAUME, Mme KHEMISTI, M. MEYNIER, M. PERRODIN, Mme PRUNIER, Mme RAINEAU, M. VALLÉE.

**Membres ayant voix consultative**

- **Suppléant** : Mme GUILLOT.
- **Sapeurs-pompiers** : Contrôleur général GLASIAN, Docteur TAILLANDIER.
- **Sapeurs-pompiers élus** : Adjudant-chef BERARD, Adjudant-chef CHELOUCHE, Commandant CUBIZOLLES, Capitaine IZARD.
- **Référent mixité et lutte contre les discriminations** : Lieutenant Colonelle SOURCIAT-LEDEY.

**Membres de droit**

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

**EXCUSÉS :**

- **Titulaires** : M. CHAMBON, M. DA SILVA, M. DAUDUIT, M. DESFORGES, Mme LAGARDE, Mme MALTRAIT, Mme MAISONNET, M. MORVAN, M. PERRET, M. SOUCHAL, M. VEYSSIERE.
- **Suppléants** : M. BESSEYRE, Mme BONY, Mme BRUSSAT, M. CONSTANTIN, M. DAUPHIN, M. DUBOURG, M. DUBOURGNOUX, Mme GAIDIER, M. GALPIER, M. GRAND, M. LUNOT, M. MAGNET, Mme MANUBY, M. NEUVY, M. PETEL, Mme PICARD, M. RIOL, M. ROUGHEOL, Mme VIRLOGEUX.
- **Sapeur-pompier** : Capitaine BARILI.
- **Sapeurs-pompiers élus** : Adjudant-cheffe BOURDIN, Lieutenant RAQUIDEL, Adjudant-chef VIDAL.
- **Personnels administratifs, techniques et spécialisés** : Mme MERCIER, M. TRICHARD.

Le compte administratif 2022 du budget principal, après affectation définitive du résultat, fait apparaître en section de fonctionnement un excédent de 843 098,28 € et en section d'investissement un excédent de 36 494,73 €. Les résultats ont fait l'objet d'une reprise anticipée au moment du vote du budget primitif 2023.

Le projet de décision modificative n°1 du budget 2023, qui vous est présenté, prend en compte les nouvelles participations du Département au fonctionnement et à l'investissement du SDIS 63, des recettes exceptionnelles et des ajustements de crédits votés.

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le montant pour la section de fonctionnement pour la DM1 est de **+ 5 611 100 €**.

### Recettes de fonctionnement

**Recette nouvelle** (chapitre 74) **+ 5 000 000 €**

Le Département accorde une contribution supplémentaire au budget du SDIS. Elle passe de 36 672 000 € en 2022 à 41 672 000 € pour 2023, soit une augmentation de 13,6 % entre 2022 et 2023.

**Ajustement des opérations d'ordre** (chapitre 042) **+ 1 500 €**

Dans le cadre de l'amortissement des subventions perçues, il est nécessaire d'ajuster les crédits inscrits et d'augmenter en recettes de fonctionnement + 1 500 €.

**Prestation exceptionnelle** (chapitre 77) **+ 1 000 €**

Les locaux de la caserne de Super-Besse ont été mis à disposition pour le tournage d'un téléfilm par France-Télévisions moyennant une participation de 1 000 €.

**Recettes exceptionnelles** (chapitre 70) **+ 608 600 €**

Le tarif national d'indemnisation pour les interventions réalisées dans le cadre de conventions entre les SDIS et les établissements de santé sièges des SAMU a fortement augmenté entre 2021 et 2022, passant de 124 € à 200 €.

Cette hausse de tarif, associée à une sollicitation plus importante en 2022 a généré une recette supplémentaire de + 474 200 € pour les carences d'ambulance privée (+ 797 interventions), et de + 134 400 € pour les mises à disposition de VSAV (+ 67 interventions).

Il est à noter que sur les 4 premiers mois de l'année 2023, la sollicitation dans le cadre des carences d'ambulances privées a baissé de - 20% par rapport à 2022.

### Dépenses de fonctionnement

**Ajustement de crédits** (chapitres 012 et 65) **+ 5 001 500 €**

Il est nécessaire d'abonder les crédits inscrits au budget primitif de :

+ 3 400 000 € pour la rémunération des personnels permanents (sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques et spécialisés) ;

+ 1 201 500 € pour les indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires ;

+ 400 000 € pour la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) pour les anciens sapeurs-pompiers volontaires.

**Subvention exceptionnelle** (chapitre 65) **+ 1 000 €**

Il est proposé de reverser à l'UDSP au profit de l'œuvre des pupilles la somme perçue pour la location des locaux de Super-Besse pour le tournage d'un téléfilm, est ainsi de donner une suite favorable au souhait de la société de tournage.

**Dépenses imprévues** (chapitre 022)**+ 608 600 €**

Il est proposé d'inscrire les crédits correspondants aux recettes exceptionnelles issues des prestations pour les carences d'ambulance privée et les interventions au bénéfice des SMUR en dépenses imprévues.

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Le montant pour la section d'investissement pour la DM1 est de **+ 1 500 €**.

**Recettes d'investissement****Subventions d'investissement reçues** (chapitre 13)**+ 1 000 000 €**

Une subvention complémentaire de 1 000 000 € est accordée par le Département pour soutenir l'investissement et limiter le recours à l'emprunt portant ainsi la participation du Département à 2 000 000 pour l'année 2023.

**Recours à l'emprunt** (chapitre 16)**- 998 500 €**

La nouvelle subvention accordée par le Département et l'ajustement des opérations d'ordre permettent de diminuer le recours à l'emprunt de - 998 500 €. Le montant maximum de l'emprunt prévu pour l'année 2023 passe de 12 406 842,83 € inscrit au Budget primitif à 11 408 342,83 €.

**Dépenses d'investissement****Ajustement des opérations d'ordre** (chapitre 040)**+ 1 500 €**

Dans le cadre des amortissements des subventions perçues, il est nécessaire d'ajuster les crédits inscrits et d'augmenter en dépenses d'investissement la somme de + 1 500 €.

L'ensemble de ces mouvements est détaillé de façon chiffrée en annexe.

Ce rapport a reçu un avis favorable du Bureau.

**DELIBERATION**

*Après en avoir débattu, le conseil d'administration, à l'unanimité, décide :*

- **de se prononcer favorablement sur le projet de décision modificative n°1 du budget principal 2023.**

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Clermont-Ferrand, le 04 JUIL. 2023

Le Président du conseil d'administration  
du SDIS 63,

Accusé de réception en préfecture  
063-286300017-20230630-23\_09142-DE  
Date de télétransmission : 11/07/2023  
Date de réception préfecture : 11/07/2023

  
Jean-Paul CUZIN

**PROJET DE DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRINCIPAL 2023**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>RECETTES</b>		<b>Inscriptions 2023</b>	<b>Inscriptions DM1 2023</b>
<b>Chapitre 70 – Produits de services, du domaine</b>			
706102	Interventions carence ambulance privée	350 000,00	+ 474 200,00
706105	Interventions au bénéfice des SMUR	165 000,00	+ 134 400,00
<b>Chapitre 74 – Contributions et participations</b>			
74731	Département	36 672 000,00	+ 5 000 000,00
<b>Chapitre 77 – Recettes exceptionnelles</b>			
7788	Produits exceptionnels	3 200,00	+ 1 000,00
<b>Chapitre 042 – Opération d'ordre de transfert entre section</b>			
777	Quote-part des subventions investissement	421 000,00	+ 1 500,00
<b>Total des recettes</b>			<b>+ 5 611 100,00</b>

<b>DEPENSES</b>		<b>Inscriptions 2023</b>	<b>Inscriptions DM1 2023</b>
<b>Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés</b>			
641111	Rémunération du personnel SPP	34 012 542,00	+ 3 400 000,00
641414	Indemnités SPV interventions	2 967 556,28	+ 1 201 500,00
<b>Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante</b>			
6558	Autres contributions obligatoires	275 000,00	+ 400 000,00
65748	Subvention UDSP 63	105 451,00	+ 1 000,00
<b>Chapitre 022 – Dépenses imprévues</b>			
022	Dépenses imprévues	0,00	+ 608 600,00
<b>Total des dépenses</b>			<b>+ 5 611 100,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>RECETTES</b>		<b>Inscriptions 2023</b>	<b>Inscriptions DM1 2023</b>
<b>Chapitre 13 – Subventions d'investissement reçues</b>			
1313	Département	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Chapitre 16 – Emprunt et dettes assimilées</b>			
1641	Emprunt en euros	12 406 842,83	- 998 500,00
<b>Total des recettes</b>			<b>+ 1 500,00</b>

<b>DEPENSES</b>		<b>Inscriptions 2023</b>	<b>Inscriptions DM1 2023</b>
<b>Chapitre 040 – Opération d'ordre de transfert entre sections</b>			
13915	Amortissement subventions perçues	0,00	+ 1 500,00
<b>Total des dépenses</b>			<b>+ 1 500,00</b>