

Rapport n° 23	GROUPEMENT ADMINISTRATION - FINANCES	Imputation budgétaire
Conseil d'Administration du 17 décembre 2012		Chapitre : Article :

DECISION MODIFICATIVE N° 1 – EXERCICE 2012

Conformément aux règles de la comptabilité publique, ce projet de décision modificative N° 1 de l'exercice 2012 vous est soumis pour approbation.

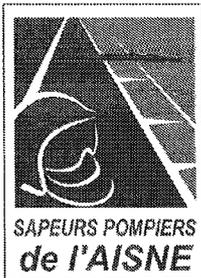
Cette décision modificative ne représente qu'un budget d'ajustement par rapport aux prévisions initiales et ne nécessite en aucun cas l'inscription de recettes supplémentaires provenant de contributions.

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

A cet effet, il vous est proposé de vous prononcer sur cette décision modificative N° 1-2012 et d'adopter le projet de délibération en annexe.

Le Président,

Thierry THOMAS



Délibération n° 23	GROUPEMENT ADMINISTRATION - FINANCES	Imputation budgétaire
Conseil d'Administration du 17 décembre 2012		Chapitre : Article :

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

Membres théoriques : 20
Membres en exercice : 20
Membres présents : 11
Votants : 11

Le 17 décembre 2012 à 17 heures 30, le Conseil d'Administration du SDIS, convoqué le 28 novembre 2012, 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, Jean-Luc MORAUX représentant Michel CARREAU, Daniel COUNOT, Georges FOURRÉ, Frédéric MATHIEU, Jacques KRABAL, Jean-Luc LANOUILH, Pierre-Marie LEBÉE, Jean-Pierre BALLIGAND, Jean-Claude CAPPELE, Bernard RONSIN, Michel LAVIOLETTE, Raymond DENEUVILLE, Antoine LEFEVRE, Patrick DAY, Paul GIROD, Marcel LALONDE, Gérard DOREL, Eric MANGIN représentant Gilbert SIMEON.

II - Membre de droit

Monsieur le Préfet de l'Aisne

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. le Sergent Chef Mickaël MOINAT, sapeur-pompier professionnel non officier,
M. l'Adjudant Chef Denis COUTANT, sapeur-pompier volontaire non officier.

Excusés : M. Grégory CANAL, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet.

MM. Jean-Jacques THOMAS, Michel CARREAU, Jacques KRABAL, Jean-Pierre BALLIGAND, Jean-Claude CAPPELE, Michel LAVIOLETTE, Raymond DENEUVILLE, Antoine LEFEVRE, Paul GIROD, Marcel LALONDE, Gilbert SIMEON, Commandant Eric GODULLA.

Assistaient à la séance : M. Charles COQUELLE, payeur départemental,
Colonel Christian BOULARD, Lt-Colonel Olivier MAURY, MM. Dominique BOUDESOCQUE, Jean-Noël CANTELLI, Jean-Marc KRIEGER, Mme Christiane CHAUSSON.

DECISION MODIFICATIVE N° 1 – EXERCICE 2012

Vu le rapport n° 23 ;

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'adopter la décision modificative N° 1-2012 du Service départemental d'incendie et de secours annexée à la présente délibération.

Le Président,
Thierry THOMAS

DECISION MODIFICATIVE N°1-2012
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chapitre	Imputation	Libellé	BP + BS 2012	DM 2012	TOTAL BUDGET 2012
022		dépenses imprévues	200 000,00	-30 500,00	169 500,00
023		vir. à la section investissement	1 988 011,55		1 988 011,55
011		Charges a caractère général	9 626 938,51	20 100,00	9 647 038,51
	Total 60611	Eau et assainissement	127 302,38		127 302,38
	Total 60612	Energie - électricité	495 659,08		495 659,08
	Total 60613	Chauffage urbain	586 166,86		586 166,86
	Total 60621	Combustibles	165 819,45		165 819,45
	Total 60622	Carburants	736 300,00		736 300,00
	Total 60623	Alimentation	30 880,22		30 880,22
	Total 60628	Autres fournitures non stockées	10 000,00		10 000,00
	Total 60631	Fournitures d'entretien	305 904,81		305 904,81
	Total 60632	Fournitures de petit équipement	834 983,82		834 983,82
	Total 60636	Habillement et vêtement de travail	705 964,16		705 964,16
	Total 6064	Fournitures administratives	166 366,10		166 366,10
	Total 60661	Médicaments	196 738,81		196 738,81
	Total 60662	Vaccins et sérums	3 846,53		3 846,53
	Total 60668	Aut. produits pharmaceutiques	91 230,21		91 230,21
	Total 6068	Autres matières et fournitures	0,00		0,00
	Total 611	Contrats de prestations de services	104 954,48		104 954,48
	Total 6122	Crédit-bail mobilier	0,00		0,00
	Total 6132	Locations immobilières	590 158,20		590 158,20
	Total 6135	Locations mobilières	24 768,06		24 768,06
	Total 614	Chgs locatives et de coprop.	45 000,00		45 000,00
	Total 61521	Terrains	101 311,18		101 311,18
	Total 61522	Bâtiments	336 454,79		336 454,79
	Total 61523	Voies et Réseaux	19 895,84		19 895,84
	Total 61551	Matériel roulant	521 447,46		521 447,46
	Total 61558	Autres biens mobiliers	252 257,95		252 257,95
	Total 6156	Maintenance	515 664,50		515 664,50
	Total 616	Primes d'assurances	458 300,00		458 300,00
	Total 61821	Abonnements	20 527,78		20 527,78
	Total 61828	Documentations	61 410,06		61 410,06
	Total 6184	Vers. À des organismes de formation	409 697,97		409 697,97
	Total 6185	Frais de colloques et séminaires	12 000,00		12 000,00
	Total 6188	Autres frais divers	4 000,00	5 100,00	9 100,00
	Total 6225	Indemn au comptable	5 000,00		5 000,00
	Total 6226	Honoraires	12 598,00		12 598,00
	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	-89,14		-89,14
	Total 62321	restauration formation	0,00		0,00
	Total 62322	Frais de réunion	23 339,50		23 339,50
	Total 62323	Arbre de Noël	65 283,04		65 283,04
	Total 6234	Réceptions	48 261,33		48 261,33
	Total 6236	Catalogues et imprimés	41 494,07		41 494,07
	Total 6241	Transports de biens	23 300,00		23 300,00
	Total 6248	Divers	5 000,00		5 000,00
	Total 6251	Voyages et déplacements	45 900,00		45 900,00
	Total 6255	Frais de déménagement	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	Total 6258	Divers	167 113,61		167 113,61
	Total 6261	Frais d'affranchissement	41 000,00		41 000,00
	Total 6262	Frais de télécommunications	448 048,60		448 048,60
	Total 62871	A la collectivité de rattachement	148 500,00		148 500,00
	Total 62878	A des tiers	144 120,00		144 120,00
	Total 6283	Nettoyage des locaux	356 558,80		356 558,80
	Total 6288	Autres	80 000,00		80 000,00
	Total 63512	Taxes foncières	4 500,00		4 500,00
	Total 6355	Taxes & impôts sur les véhic.	3 000,00		3 000,00
	Total 6358	Autres droits	0,00		0,00
012		Charges de personnel et frais assimilés	29 586 314,09	10 000,00	29 596 314,09
	Total 6331	Versement de transport	51 400,00		51 400,00
	Total 6332	Cot. versées au f.n.a.l.	48 100,00		48 100,00
	Total 6336	Cot. au CNFPT	198 400,00		198 400,00
	Total 64111	Rémunération principale	9 100 000,00		9 100 000,00
	Total 64112	Supplé. familial de traitement	220 000,00		220 000,00
	Total 64113	Nbi	89 500,00		89 500,00
	Total 61446	Indemnités licenciement	0,00		0,00
	Total 64118	Autres indemnités	5 726 061,00		5 726 061,00
	Total 641181	Heures supplémentaires	63 000,00		63 000,00
	Total 64131	Rémunérations	240 000,00		240 000,00
	Total 641411	vacations spv interventions	2 480 000,00		2 480 000,00
	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 manoeuvres	394 620,00		394 620,00
	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°1-2012

Chapitre	Imputation	Libellé	BP + BS 2012	DM 2012	TOTAL BUDGET 2012
	Total 64161	Emplois jeunes	0,00		0,00
	Total 64168	Autres emplois aidés	0,00		0,00
	Total 6417	Rémunérations des apprentis	46 940,00		46 940,00
	Total 6451	Cotisations à l'URSSAF	1 729 000,00		1 729 000,00
	Total 6453	Cot. aux caisses de retraite	3 351 600,00		3 351 600,00
	Total 6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	22 260,00		22 260,00
	Total 6455	Cot. pour assurance du person.	339 400,00		339 400,00
	Total 6456	Versement au FNC du sup	0,00		0,00
	Total 6458	Cot aux autres org. Sociaux	904 968,00		904 968,00
	Total 646	Allocation de vétéran	329 000,00		329 000,00
	Total 6472	Prestations familiales directe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	Total 6473	Allocations chômage	0,00		0,00
	Total 6474	Versements aux oeuvres sociale	0,00		0,00
	Total 6475	Médecine du travail, pharmacie	71 903,86		71 903,86
	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
65		Autres charges d'activité	361 100,00	0,00	361 100,00
	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	116 800,00		116 800,00
	Total 6573	Subv de fonct aux organismes pub.	0,00		0,00
	Total 65741	subvention udspa	69 300,00		69 300,00
	Total 65742	subvention union régionale	1 000,00		1 000,00
	Total 65743	subvention aphis	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
66		Charges financières	768 893,00	0,00	768 893,00
	Total 668	Autres charges financières	0,00	4 700,00	4 700,00
	Total 6611	Intérêts des emprunts & dettes	0,00		0,00
	Total 66111	Intérêts des emprunts & dettes	663 893,00	-53 700,00	610 193,00
	Total 66112	Intérêts rattachement des I.C.N.E	105 000,00	49 000,00	154 000,00
67		Charges exceptionnelles	22 600,00	400,00	23 000,00
	Total 6711	Intérêts moratoires	100,00		100,00
	Total 673	Titres annulés	22 000,00		22 000,00
	Total 6718	Autres charges	0,00		0,00
	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	400,00	900,00
68		Dotations aux amortissements et provis.	3 592 283,00	0,00	3 592 283,00
	Total 6811	Dot. aux Amor. des Immobilis.	3 592 283,00		3 592 283,00
		TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	46 146 140,15	0,00	46 146 140,15

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Imputation	Libellé	BP + BS 2012	DM 2012	TOTAL BUDGET 2012
2		Solde exécution fonctionnement	4 633 919,15		4 633 919,15
013		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
70		Produits des services	2 130 258,00	0,00	2 130 258,00
	7061	Interv. soumises à facturation	2 130 258,00		2 130 258,00
	70848	Aux autres organismes	0,00		0,00
	70878	Par des tiers	0,00		0,00
74		Contributions et participations	38 872 791,00	0,00	38 872 791,00
	746	Allocation de vétéran	0,00		0,00
	74711	Emplois-jeunes	0,00		0,00
	74718	Autres	0,00		0,00
	7473	Départements	20 186 558,00		20 186 558,00
	7474	Communes	18 686 233,00		18 686 233,00
	748	Autres participations	0,00		0,00
	749	Rev. et rest sur contributions	0,00		0,00
75		Autres produits d'activité	93 500,00	0,00	93 500,00
	752	Revenus des immeubles	3 500,00		3 500,00
	758	Produits divers de ges. Cour.	90 000,00		90 000,00
76		Produits financiers	0,00	0,00	0,00
	761	Produits de participations	0,00		0,00
77		Produits exceptionnels	36 672,00	0,00	36 672,00
	7711	Dédits et pénalités perçues	0,00		0,00
	7714	Rec/créa Admission en non valeur	0,00		0,00
	7718	Aut pds 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	36 672,00		36 672,00
	7788	Produits exceptionnels divers	0,00		0,00
	778	Autres produits exceptionnels	0,00		0,00
		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	46 146 140,15	0,00	46 146 140,15

DECISION MODIFICATIVE N°1-2012

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chapitre	Imputation	Libellé	BP + BS 2012	DM 2012	TOTAL BUDGET 2012
020		dépenses imprévues	15 424,66	-72,00	15 352,66
		Déficit exercice antérieur	0,00		
	10	Dotations, fonds divers	2 400,00	72,00	2 472,00
	10222	FCTVA	2 400,00	72,00	2 472,00
13		Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
	1314	communes	0,00		0,00
	1328	Autres	0,00		0,00
16		Remboursements d'emprunts	446 696,00	0,00	446 696,00
	1641	emprunts en euros	446 696,00		446 696,00
	166	refinancement de dette	0,00		0,00
	16874	Communes	0,00		0,00
	19	Réal. Post au 01/01/2004	36 672,00	0,00	36 672,00
	198	Neutralisation des amortissements	36 672,00		36 672,00
	192	Réal. Post au 01/01/2005	0,00		0,00
20		Immobilisations incorporelles	238 818,81	0,00	238 818,81
	2031	frais d'études	50 000,00		50 000,00
	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	82 393,49		82 393,49
	205	conc.et droits similaires	106 425,32		106 425,32
21		Immobilisations corporelles	5 338 468,44	0,00	5 338 468,44
	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	579 963,46		579 963,46
	21532	Réseaux d'alerte	34 500,00		34 500,00
	21571	Ateliers	0,00		0,00
	21561	matériel d'incendie et de secours	1 887 818,97		1 887 818,97
	21562	matériel d'incendie et de secours	1 030 300,92		1 030 300,92
	21568	autre matériel d'incendie	411 250,36		411 250,36
	21571	Ateliers	35 446,85		35 446,85
	21578	autre matériel outillage technique	215 400,52		215 400,52
	21721	Plantations d'arbres et arbustes	0,00		0,00
	2181	Installations générales et agenc	47 610,37		47 610,37
	2182	matériel de transport	834 086,13		834 086,13
	2183	matériel informatique	114 313,56		114 313,56
	2184	matériel de bureau et informatique	117 167,95		117 167,95
	2188	Autres bâtiments publics	30 609,35		30 609,35
23		Immobilisations en cours	11 429 914,88	0,00	11 429 914,88
	231311	Batiments administratifs	0,00		0,00
	231312	Centre d'incendie et de secours	2 775 871,85		2 775 871,85
	231318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00
	231351	Batiments publics	5 006 617,70		5 006 617,70
	231532	Réseaux d'alerte	2 593 949,22		2 593 949,22
	231561	Matériel mobile	0,00		0,00
	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	935 979,20		935 979,20
	231758	Autres	0,00		0,00
	23183		33 677,18		33 677,18
	23184		38 249,73		38 249,73
	238	Avances et acomptes	45 570,00		45 570,00
27		Autres immobilisations	2 000,00	0,00	2 000,00
	275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00		2 000,00
		Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
	231311	Batiments administratifs	0,00		0,00
	231312	Centre d'incendie et de secours	0,00		0,00
	231735	Installations générales et agenc	0,00		0,00
	2111	Terrains non bâtis	0,00		0,00
48		Charges à répartir	0,00	0,00	0,00
	4815	Subventions pour équip tiers	0,00		0,00
			0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			17 510 394,79	0,00	17 510 394,79

DECISION MODIFICATIVE N°1-2012

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Imputation	Libellé	BP + BS 2012	DM 2012	TOTAL BUDGET 2012
1		Solde exécution investissement	4 136 562,15		4 136 562,15
021		virement de la section fonctionne	1 988 011,55	0,00	1 988 011,55
10		Dotations, fonds divers	2 369 908,09	0,00	2 369 908,09
	10221	DGE	0,00		0,00
	10222	FCTVA	2 167 322,00		2 167 322,00
	1068	Excédent fonctionnement capital	202 586,09		202 586,09
13		Subventions d'investissement	424 640,00	0,00	424 640,00
	1321	subvention Etat	424 640,00		424 640,00
	1328	Autres	0,00		0,00
	1318	Autres subventions	0,00		0,00
16		Emprunts et dettes	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	166	Refinancement prêt	0,00		0,00
	1641	Emprunts en euros	5 000 000,00		5 000 000,00
19		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	0,00
	2031	Frais d'études	0,00		0,00
	2041	Subventions équipt org. Publics	0,00		0,00
24	24	Produit des cessions immobilisations	0,00		0,00
27		Autres immobilisations financières	0,00		0,00
	275	Dépôts et cautionnements versés	0,00		0,00
28		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	3 592 283,00	0,00	3 592 283,00
	28031	Amortis frais études	2 000,00		2 000,00
	28041	Amortis. Subv équipements	0,00		0,00
	28045	Fonds de concours	0,00		0,00
	2805	Amortis concessions et droits	48 900,00		48 900,00
	2808	Autres immo incorporelles	0,00		0,00
	281311	Bâtiments administratifs	700,00		700,00
	281312	Centre d'incendie	850,00		850,00
	281318	Autres bâtiments publics	5 195,00		5 195,00
	281351	Bâtiments publics	8 500,00		8 500,00
	281531	Réseaux de transmission	223 950,00		223 950,00
	281532	Réseaux d'alerte	130 100,00		130 100,00
	281561	Matériel incendie et secours	1 441 900,00		1 441 900,00
	281562	Matériel incendie et secours	641 750,00		641 750,00
	281568	Autres matériel incendie et seco	144 300,00		144 300,00
	281571	Atelier	26 485,00		26 485,00
	281578	Autres matériel et outillage	189 600,00		189 600,00
	28158	Autres	0,00		0,00
	281721	Plantations d'arbres	140,00		140,00
	281735	Installations générales agencem	125 500,00		125 500,00
	2817561	Matériel mobile incendie	400,00		400,00
	281758	Autres	3 413,00		3 413,00
	28181	Installations générales agencem	22 700,00		22 700,00
	28182	Matériel de transport	292 800,00		292 800,00
	28183	Matériel informatique	66 000,00		66 000,00
	28184	Matériel de bureau et mobilier	106 600,00		106 600,00
	28188	Autres	51 000,00		51 000,00
		Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
	231312	Centre d'incendie	0,00		0,00
	1328	Autres	0,00		0,00
481		Amortissements des charges à répartir	0,00	0,00	0,00
	4815	Subventions pour équip tiers	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			17 510 394,79	0,00	17 510 394,79