



Sapeurs-Pompiers

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance plénière du 16 février 2024

Présents : MM. GAUDET - PRONO - BURGEVIN - LARCHERON - DROUET - ROUSSEAU - MME BELLAIS -
MM. BOUQUET - CHAPUIS - MMES DURY - FLEURY - M. GRANDPIERRE - MMES LABADIE - LANSON -
M. MESAS - MMES RAVELEAU - SLIMANI - M. VACHER

- En exercice : 20
- Présents : 18
- Votants : 20
- Pouvoir : 2

DÉLIBÉRATION N° 2024-A1

OBJET : Approbation du budget primitif – Année 2024.

- VU** Le Code général des collectivités territoriales ;
- VU** Le débat d'orientations budgétaires en date du 15 décembre 2023 ;
- VU** Le rapport n°1 présenté par M. le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours,

IL EST DÉCIDÉ : Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0

Article 1^{er} : D'adopter chapitre par chapitre le budget primitif 2024 du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Loiret tel que décrit dans les tableaux suivants :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	LIBELLE	BP 2024
013	Atténuations de charges	185 000 €
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	1 285 090 €
74	Dotations et participations	56 844 153 €
75	Autres produits de gestion courante	357 885 €
77	Produits spécifiques	0 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 740 941 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		62 413 069 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	LIBELLE	BP 2024
011	Charges à caractère général	10 807 800 €
012	Charges de personnel & frais assimilés	42 996 310 €
65	Autres charges de gestion	339 500 €
66	Charges financières	725 069 €
67	Charges exceptionnelles	17 500 €
68	Dotations aux amortissements & provisions	1 500 €
022	Dépenses imprévues	0 €
023	Virement à la section investissement	1 027 697 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 258 920 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		62 413 069 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	LIBELLÉ	BP 2024
10	Dotations, fonds divers et réserves	895 200 €
13	Subventions d'investissement	2 791 700 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 036 961 €
27	Autres immobilisations financières	750 €
021	Virement de la section de fonctionnement	266 470 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	690 000 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 258 920 €
041	Opérations patrimoniales	1 500 000 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		15 440 001 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre AP	LIBELLÉ	BP 2024
020	Dépenses imprévues	0 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 740 941 €
041	Opérations patrimoniales	1 500 000 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 901 000 €
204	Subventions d'équipement versées	0 €
27	Autres immobilisations financières	284 000 €
Total des dépenses hors AP		7 425 941 €
26	Equipements généraux et spécialisés	331 105 €
27	Programmes batimentaires	455 000 €
28	Programme matériel 2022-2028	6 227 955 €
29	Programme batimentaire 2022-2028	1 000 000 €
Total des dépenses liées aux AP		8 014 060 €
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		15 440 001 €

Les montants ont été arrêtés ainsi qu'il suit :

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	62 413 069 €	62 413 069 €
Investissement	15 440 001 €	15 440 001 €
TOTAL.....	77 853 070 €	77 853 070 €

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Article 3 : Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours et Mme la Comptable départementale sont chargés de l'exécution de la présente délibération.

Le Président

Marc GAUDET

BUDGET 2024

	BP 2024	OB24	BP 2023	VARIATION 23/24	Diff. 23/24	CA 2022 hors résultats antérieurs
Version 22/12/2023						
FONCTIONNEMENT RECETTES	62 413 069 €	62 335 024 €	60 437 017 €	3,27%	1 976 052	55 416 873 €
FONCTIONNEMENT DEPENSES	62 413 069 €	62 335 024 €	60 437 017 €	3,27%	1 976 052	54 303 210 €
FONCTIONNEMENT SOLDE	0 €	0 €	0 €			1 113 663 €
FONCTIONNEMENT SUBVENTION CD	26 874 757 €	26 874 757 €	25 422 820 €	5,71%	1 451 937	22 386 364 €
Subvention hypothèse convention (avenant 1)	26 199 000 €	26 199 000 €	25 422 820 €			
INVESTISSEMENT RECETTES	15 440 001 €	14 998 791 €	18 363 307 €	-15,92%	-2 923 306	14 048 881 €
Dont Investissement Emprunt	2 011 961 €	1 374 508 €	4 600 000 €	-56,26%	-2 588 039	0 €
INVESTISSEMENT DEPENSES	15 440 001 €	14 998 791 €	18 363 307 €	-15,92%	-2 923 306	13 508 655 €
INVESTISSEMENT SOLDE	0 €	0 €	0 €			540 226 €
INVESTISSEMENT SUBVENTION CD	2 559 000 €	2 559 000 €	2 503 000 €	2,24%	56 000	2 447 000 €
Subvention hypothèse convention (avenant 1)	2 559 000 €	2 559 000 €	2 503 000 €			
TOTAL BUDGET DEPENSES	77 853 070 €	77 333 815 €	78 800 324 €	-1,20%	-947 254	67 811 865 €
TOTAL BUDGET RECETTES	77 853 070 €	77 333 815 €	78 800 324 €	-1,20%	-947 254	69 465 754 €
TOTAL SOLDE	0 €	0 €	0 €			1 653 889 €
TOTAL SUBVENTION CD	29 433 757 €	29 433 757 €	27 925 820 €	5,40%	1 507 937	24 833 364 €
Subvention hypothèse convention (avenant 1)	28 758 000 €	28 758 000 €	27 925 820 €	2,98%		

Le projet présenté intègre :

. Le Département verse le montant fonctionnement 2024 prévu à l'avenant n°1 de la convention cadre SDIS/CD avec application de l'IPC à la subvention "équilibre" à laquelle s'ajoutent la part 12CS et la part Protocole. La subvention CD augmente ainsi de 5,71%.

. Le montant total des contributions 2023 est majoré de 4,3% (IPC juillet 2023)

La section est équilibrée. Elle permet d'abonder de 266 470 € environ la section d'investissement par virement sections

==>

. Le Département finance le loyer 12CS d'investissement et subventionne à hauteur de 500 000 € le PPI GER bâti du SDIS

. Un virement de la section de fonctionnement peut être inscrit à hauteur de 266 470 €

. Le PPI/CP2024 est d'environ 8 M€

Afin d'équilibrer la section, il convient d'inscrire un emprunt de 2 011 961 €

==>

Envoyé en préfecture le 22/02/2024
Reçu en préfecture le 22/02/2024
Publié le 22/02/2024



ID : 045-284500253-20240222-DELIB_2024_A1-BF

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2024

Envoyé en préfecture le 22/02/2024

Reçu en préfecture le 22/02/2024

Publié le 22/02/2024



ID : 045-284500253-20240222-DELIB_2024_A1-BF

CHAP	M61	M57	LIBELLE	CA 2022	BP 2023	Exécuté au 22.06.23	OB 2024 VA	BP 2024	EVOLUTION BP24/RP23	OBSERVATIONS
10			DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 057 221,00 €	1 687 481 €	3 023 018,03 €	895 200 €	895 200 €	-46,95	
	10222		FCIVA	1 132 470,00 €	1 687 481 €	1 640 492,03 €	895 200 €	895 200 €	-46,95	16,404 % des dépenses estimées éligibles 2022, investissement
	1068		Excédents de fonctionnement capitalisés	1 924 751,00 €	0 €	1 382 526,00 €	0 €	0 €		Après affectation du résultat N-1
13			SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 485 318,52 €	2 523 000 €	2 715 914,50 €	2 791 700 €	2 791 700 €	10,65	
	1311		Etat et établissements nationaux	18 318,52 €	0 €	192 914,50 €	212 700 €	212 700 €	-	Subventions contrat capacitaire (12,7K Lots PRV année 2) et pacte capacitaire (200K Acomptes CCFM 23/24)
	1313		Subventions d'équipement transférables - Départements	2 447 000,00 €	2 503 000 €	2 503 000,00 €	2 559 000 €	2 559 000 €	2,24	convention 22/28 (500 000 € au GER et 100K investissement L2C3)
	1318		Autres	20 000,00 €	20 000 €	20 000,00 €	20 000 €	20 000 €	0,00	Subvention CNPE (matériels opérationnels selon convention)
16			EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 352,17 €	4 625 000 €	20 146,37 €	1 399 520 €	2 036 961 €	-55,76	
	1641		Emprunts	0,00 €	4 600 000 €	0,00 €	1 374 508 €	2 011 961 €	-56,26	Pour équilibre - A rajuster selon déroulé physique des opérations et reprise du résultat au cours exe 2024
	165		Dépôts et cautionnements reçus	24 352,17 €	25 000 €	20 146,37 €	25 012 €	25 000 €	0,00	Dépôt de garantie selon règlement logements
21			IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 021,59 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	-	Régularisation trop versé avance
	21538		Autres réseaux	3 021,59 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	-	Régularisation trop versé avance
23			IMMOBILISATION EN COURS	0,00 €	0 €	8 151,33 €	0 €	0 €	-	
	238		Avances versées sur commandes d'immo. Incorporables	0,00 €	0 €	8 151,33 €	0 €	0 €	-	
27			AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00 €	750 €	0,00 €	750 €	750 €	0,00	
	275		Dépôts et cautionnements versés	0,00 €	750 €	0,00 €	750 €	750 €	0,00	dépôt de garantie d'un logé extérieur logement.
021			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00 €	0 €	0,00 €	1 027 877 €	266 470 €	-	
024			PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00 €	690 000 €	0,00 €	125 008 €	690 000 €	0,00	
	024		Produits des cessions d'immo	0,00 €	690 000 €	0,00 €	125 008 €	690 000 €	0,00	Vente de matériels et Logem Loiret
040			OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 994 533,19 €	7 337 076 €	6 853 827,48 €	7 258 920 €	7 258 920 €	-1,07	
	192		Plus ou moins-values sur cessants	58 267,50 €	0 €	45 470,00 €	0 €	0 €	-	
	21561		Matériel roulant d'incendie et de défense civile	12 036,74 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	-	
	21568		Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	222,63 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	-	
	21571		Autre matériel, technique	249,54 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	-	
	2188		Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	-	
	28031		Amortissements - Frais d'études	3 822,00 €	3 834 €	3 833,62 €	3 834 €	3 834 €	0,00	
	28033		Amortissements - Frais d'insertion	0,00 €	0 €	0,00 €	173 €	173 €	-	
	280412		Amortissements - Subventions Autres communes Bâtiments et installations	4 494,00 €	4 494 €	6 590,00 €	6 590 €	6 590 €	46,64	
	280441		Amortissements - Organismes publics divers - Subventions biens mobiliers, matériel et études	1 045,60 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	-	
	28051		Amortissements - Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	295 916,15 €	555 287 €	281 113,45 €	341 684 €	341 684 €	-38,47	
	281311		Amortissements - Bâtiments administratifs	2 457,00 €	2 457 €	2 457,00 €	2 457 €	2 457 €	0,00	
	281312		Amortissements - Centres d'incendie et de secours	1 439 870,61 €	1 498 672 €	1 438 671,14 €	1 504 141 €	1 504 141 €	0,36	
	281351		Amortissements - Installations Bâtiments publics	736 820,95 €	845 994 €	794 004,07 €	879 934 €	879 934 €	4,01	
	281531		Amortissements - Réseaux de transmission	461 003,10 €	256 207 €	273 232,90 €	113 681 €	113 681 €	-56,63	
	281532		Amortissements - Réseaux d'alerte	11 242,00 €	11 242 €	11 242,00 €	11 576 €	11 576 €	2,97	
	281538		Autres réseaux	35 714,00 €	35 714 €	35 482,00 €	35 482 €	35 482 €	-0,65	
	281561		Amortissements - Matériel roulant d'incendie et de défense civile	2 333 971,01 €	2 277 268 €	2 258 521,06 €	2 250 650 €	2 250 650 €	-1,17	
	281568		Amortissements - Autre matériel d'incendie et de défense civile	795 973,58 €	883 120 €	828 434,01 €	1 167 913 €	1 167 913 €	32,25	
	281578		Amortissements - Autre matériel et outillage technique	17 867,53 €	51 266 €	27 148,78 €	0 €	0 €	-100,00	
	281828		Amortissements - Autres matériels de transport	35 766,00 €	109 154 €	109 153,35 €	68 466 €	68 466 €	-37,28	
	28183		Amortissements - Autres matériels informatiques	370 385,63 €	459 817 €	454 337,72 €	500 293 €	500 293 €	8,80	
	28184		Amortissements - Autres matériels de bureau et mobiliers	52 675,46 €	100 091 €	103 300,06 €	73 330 €	73 330 €	-27,03	
	28188		Amortissements - Autres immobilisations corporelles	116 044,75 €	100 091 €	75 333,31 €	113 660 €	113 660 €	13,56	
041			OPERATIONS PATRIMONIALES	1 484 434,46 €	1 500 000 €	2 307 028,06 €	1 500 000 €	1 500 000 €	0,00	
	1325		Autre groupements de collectivités	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	-	
	2031		Frais d'études	0,00 €	0 €	70 521,00 €	0 €	0 €	-	intégration
	2033		Frais d'insertion	0,00 €	0 €	6 461,26 €	0 €	0 €	-	intégration
	21312		Centres d'incendie et de secours	0,00 €	0 €	3 701,95 €	0 €	0 €	-	
	238		Avances et acomptes versés - Immo. Corporelles	1 484 434,46 €	1 500 000 €	2 236 347,85 €	1 500 000 €	1 500 000 €	0,00	
	TOTAL		RECETTES D'INVESTISSEMENT hors résultat antérieur	14 048 880,93 €	18 363 307 €	14 935 065,77 €	14 998 791 €	15 440 001 €	-15,92	
	TOTAL		DES RECETTES D'INVESTISSEMENT hors subvention du Département	11 601 880,93 €	15 860 307 €	12 429 065,77 €	12 439 791 €	12 881 001 €	-18,78	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET 2024

Code	Gestionnaire	CHAP16 Emprunts	CHAP 27 Autres Immo fl	020 Dépenses imprévues	CHAP 040 Opérations d'ordre	CHAP 041 Opérations patrimoniales	AP/CP +	OB 2024 V4	BP 2023 pour mémoire	Evolution 2024/2023
100DIR	Direction	100 000		0	3 740 941	1 500 000		5 340 941	5 744 167	-7,02
200COM	Citoyenneté/Communication						6 000	6 000	70 900	-44,95
300SSM	SSSM						491 100	491 100	361 700	35,78
400JSP	Sections JSP						8 000	8 000	8 000	0,00
541MR	Matériel roulant						3 523 355	3 523 355	3 782 700	-6,86
542PR	Protection respiratoire						140 000	140 000	190 200	-26,39
543HAB	Habillement						666 000	666 000	740 200	-10,02
544PM	Petits matériels						295 000	295 000	286 800	2,86
560GOP	Opérations						266 105	266 105	192 140	38,50
561TRA	Télécommunications						40 000	40 000	130 000	-69,23
610FOR	Formation						136 200	136 200	50 000	172,40
631LOG	Logements	25 000						25 000	25 000	0,00
632HAM	Achats et magasins						127 000	127 000	111 000	14,41
640SI	Informatique						860 300	867 500	1 400 000	-38,55
650BAT	Bâtiment	1 776 000	284 000				1 455 000	3 379 000	5 330 500	
	TOTAL OB 24	1 900 000	284 000	0	3 740 941	1 500 000	7 573 850	14 998 791	18 363 307	
	BUDGET PRIMITIF 2024	1 901 000	284 000	0	3 740 941	1 500 000	8 014 060			
	BP 2023 pour mémoire	1 848 000	297 000	17 075	4 127 092	1 500 000	10 574 140			
	Evolution 2024/2023	2,87	-4,38	-100,00	-9,36	0,00	-24,21			

Envoyé en préfecture le 22/02/2024

Reçu en préfecture le 22/02/2024

Publié le 22/02/2024

ID : 045-284500253-20240222-DELIB_2024_A1-BF



V - ANNEXES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 20

Nombre de membres présents : 18

Nombre de suffrages exprimés : 20

VOTES :

Pour : 20
 Contre : 0
 Abstention : 0
 Pouvoir : 2

Date de la convocation : 15/01/2024

Présenté par le Président,
 A Orléans le 16 Février 2024

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session à Orléans le 16 Février 2024

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Gilles PRONO		Nelly DURY	
Jean-Pierre DURAND		Line FLEURY	
Gilles BURGEVIN		Alain GRANDPIERRE	
Gérard LARCHERON		Nadia LABADIE	
Alain DROUET		Isabelle LANSON	
Pierre ROUSSEAU		Jacques MESAS	
Laurence BELLAIS		Ludivine RAVELEAU	
Christophe BOUQUET		Vanessa SLIMANI	
Christian BRAUX		Philippe VACHER	
Grégoire CHAPUIS			

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture le

et de la publication le

A,

le