



GFI

Conseil d'Administration du 18 mai 2021

Décision modificative n°1-2021

Les propositions du présent rapport font l'objet de la décision modificative n°1 de l'exercice 2021.

Les résultat et solde de l'exercice 2020 ont fait l'objet d'une reprise anticipée à l'occasion du budget primitif 2021, il convient toutefois d'appliquer à l'occasion de cette décision modificative, le choix d'affectation du résultat qui vient d'être pris suite à l'approbation du compte administratif 2020, à savoir :

- la réduction de la recette de résultat de fonctionnement ainsi que du virement à la section d'investissement de 470.000 €,
- l'inscription d'une recette de capitalisation du résultat au compte 1068 pour 470.000 €.

Hors l'affectation du résultat, cette étape budgétaire conduit à accroître l'autofinancement de 7.600 € et à réduire les prévisions de recours à l'emprunt de 570.800 €.

INSCRIPTIONS NOUVELLES

Section de fonctionnement

Le montant des propositions accroît le volume global des dépenses réelles de 926.600 € et celui des recettes réelles de 934.200 €. Les propositions se déclinent de la manière suivante :

	Propositions	Commentaires
Centre de vaccination COVID-19	+ 921.000 €	Le SDIS est chargé de la gestion du centre de vaccination situé à Rezé. Il recevra pour cela un 1 ^{er} versement de l'Etat, équivalent à 3 mois de fonctionnement, d'un montant forfaitaire de 307.000 € par mois pour une capacité de 1.000 vaccinations / jour. Le SDIS assurera le paiement des personnels ainsi que des charges de gestion utiles au fonctionnement du centre.
Total des Dépenses = total des Recettes	921.000 €	Les crédits de dépense sont ventilés entre le chapitre 011 et le chapitre 012
Abonnement télémaintenance EPC Ancenis	+ 400 €	Bascule des crédits du chapitre 011 vers le chapitre 65
Réparation habillement	- 400 €	
Subvention exceptionnelle	+ 5.600 €	Remise gracieuse de dette sur frais de formation
Total des Dépenses	+ 5.600 €	
Transports sanitaires	+13.200 €	Ajustement de la prévision BP (273.200 €) suite à l'arrêté du nombre d'interventions 2020
Total des Recettes	+ 13.200 €	

Ces inscriptions conduisent à augmenter le virement à la section d'investissement de 7.600 €.

Section d'investissement

Les propositions ont pour effet de réduire les dépenses d'équipement de 752.200 €. Les propositions ont pour objet de prendre en compte les décalages de calendrier des opérations gérées en autorisations de programme suivantes et d'ajuster en conséquence les crédits de paiement inscrits en 2021 :

Libellé de l'AP	N° de l'AP	Montant de l'AP	Réalisations au 31/12/2020	CP 2021	Reste à financer
CFE	100-2009-18	19.000.000	2.195.914	45.000 +80.000 125.000	16.679.086
CIS – CIR Pornic	100-2013-2	11.651.000	1.821.359	3.381.700 -1.394.700 1.987.000	7.842.641
CIS Rezé	100-2018-1	4.300.000	110.242	912.000 -742.000 170.000	4.019.758
Groupement territorial Nord	100-2020-1	3.816.000	598.138	124.000 -61.500 62.500	3.155.362

S'agissant de l'autorisation de programme pour la construction des CIS et CIR à Derval, une modification du montant de l'enveloppe prévisionnelle vous est proposé à l'occasion de cette même séance du conseil d'Administration. En conséquence il convient d'ajuster également le montant de l'autorisation de programme comme suit :

Libellé de l'AP	N° de l'AP	Montant de l'AP	Réalisations au 31/12/2020	CP 2021	Reste à financer
CIS – CIR Derval	100-2019-1	3.305.000 +370.000 3.675.000 <i>(dont mobilier 50.000)</i>	133	131.500 -69.000 62.500	3.612.367

Des compléments d'inscriptions budgétaires sont prévus en parallèle :

	Propositions	Commentaires
Moyens de communication opérationnels	+ 140.000 €	Renouvellement des terminaux radio programmé sur 2 ans : 2021 et 2022 : anticipation en 2021 des crédits 2022
Logiciels de ressources informatiques	+ 40.000 €	Anticipation d'acquisition du progiciel de gestion des conventions SPV et du module d'applicatif sur mobile du logiciel des gestion des dépannages
Logiciels sécurité	+ 100.000 €	Anticipation de l'évolution du firewall et de l'acquisition d'outils permettant le renforcement de la sécurité informatique et de la disponibilité des applications
Effets de Protection Individuelle (EPI)	+ 1.105.000 €	Anticipation sur les acquisitions de tenues de feux et des casques Tenues de défilé pour le 14 juillet qui seront remboursées par les autres SDIS participant au défilé (50.000 €). Tenues de plongée pour les SPV intégrés à l'équipe SAV de Gouzé (50.000 €)
Grosses réparations et reconditionnement de véhicules	+ 50.000 €	Reconstitution de la provision suite à la constatation dès le début de l'année de 3 grosses pannes nécessitant le remplacement des moteurs
Total des dépenses	+ 1.435.000 €	

S'agissant des ressources propres, les propositions du présent rapport conduisent à réduire leur volume selon la déclinaison suivante :

	Propositions	Commentaires
Avance CIR Derval par le Département	- 189.000 €	Ajustement compte tenu de l'échéancier adopté dans la convention de co-maitrise d'ouvrage
Emprunt d'équilibre	- 570.800 €	Prévisions budgétaires après DM = 104.458 €
Total des Recettes	- 759.800 €	

Il vous est demandé de bien vouloir :

- ***Adopter la décision modificative n°1-2021 au niveau du chapitre pour chacune des sections en dépenses et en recettes, sauf en fonctionnement et investissement pour les articles spécialisés correspondant aux versements des subventions (articles 6574 et 204...) et en investissement pour les articles relatifs aux opérations réalisées sous mandat (articles 4581 et 4582) ;***
- ***Approuver les modifications apportées aux autorisations de programme telles que présentées dans le rapport.***