

Service Départemental  
d'Incendie et de Secours  
de la Guadeloupe  
10 rue Georges Biras  
Parc d'Activités « La Providence »  
ZAC de Dothémare  
97139 Les Abymes

## Groupement Budget Commande Publique

Affaire suivie par Mario RILCY, Chef du Service Finances

### CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUADELOUPE

---

Séance du 20 décembre 2021

---

**Affaire N°14** : Décision modificative n°4 – virements de crédits

#### I - Exposé des faits :

Les décisions modificatives, sont destinées à procéder à des ajustements comptables.

Elles prévoient et autorisent les nouvelles dépenses et recettes qui modifient les prévisions initiales, tout en respectant l'équilibre du budget primitif.

#### II – Eléments d'appréciation :

La présente décision modificative au budget de l'exercice 2021, propose d'opérer des virements de crédits comme suit :

##### \* En dépenses de fonctionnement :

- Chapitre 011 « Charges à caractère générales » + 517 400 €  
*Il est proposé de réajuster les crédits ouverts sur ce chapitre, pour abonder en particulier, les lignes restauration (dans le cadre de l'opération de vaccination), carburant, entretien des véhicules de secours, etc...*
- Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » +35 347 €
- Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » +2 800 €
- Chapitre 012 « Charges de personnel » + 1 101 204 €  
*Il est proposé d'effectuer des virements au sein de ce chapitre afin d'ajuster les comptes en insuffisance de crédits.*

##### \* En recettes de fonctionnement :

- Chapitre 77 « Produits exceptionnels » +555 547 €  
*Il s'agit de prendre en compte au budget de l'exercice 2021, la subvention versée au SDIS par la DGSCG, pour les opérations de vaccination COVID.*

**\* En dépenses d'investissement :**

Il est proposé, un virement de crédit de 127 168 €, du chapitre 0011 « Plan d'équipement » aux chapitres :

- Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » +113 965 €
- Chapitre 23 « Immobilisations en cours » + 13 203 €

**Propositions nouvelles en dépenses et en recettes de fonctionnement**

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Chap/art	Designation	Dépenses	Recettes
<b>011</b>	<b>"Charg à caract. générales"</b>	<b>517 400,00 €</b>	
60611	Eau et assainissement	9 000,00 €	
60622	Carburants	136 000,00 €	
60623	Alimentation	56 000,00 €	
60632	Fourniture de petit équipement	166 000,00 €	
611	Contrats de prest. de services	25 000,00 €	
6132	Locations immobilières	8 400,00 €	
615221	Bâtiments publics	60 000,00 €	
61551	Matériel roulant	50 000,00 €	
627	Services bancaires & assimilés	7 000,00 €	
<b>65</b>	<b>Aut. charges de gest. courante</b>	<b>35 347,00 €</b>	
6531	Indemnités	80,00 €	
65742	Sub.fct°t aso& org.drt privé	35 267,00 €	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 800,00 €</b>	
6718	Autr.charg.except.s/opér°gest°	2 800,00 €	
<b>77</b>	<b>"Produits exceptionnels"</b>		
774	Subventions exceptionnelles		555 547,00 €
	<b>Total</b>	<b>555 547,00 €</b>	<b>555 547,00 €</b>

## Virements au sein du chapitre 012 « Charges de personnel »

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Dépenses			
Chap/art	Designation	Baisse de crédits	Hausse de crédits
<b>012</b>	<b>"Charges de personnel"</b>		
6331	Versement de transport		22 119,00 €
6336	Cot.CNFPT&ctr gest°fct.p.t		28 925,00 €
6338	Autr.impô.tax&vrt asi.s/rém°		2 082,00 €
64112	S.F.T &indemnité de résidence		20 794,00 €
64141	Vacations versées aux S.P vol.		203 172,00 €
64146	Service de santé		697 181,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF		109 193,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie		17 738,00 €
6332	Cot. versées au f.n.a.l.	- 95 000,00 €	
64111	Rémunération principale	- 40 204,00 €	
64118	Autres indemnités	- 135 000,00 €	
64148	Autres vacances	- 591 000,00 €	
6453	Cot. aux caisses de retraite	- 240 000,00 €	
	<b>Total</b>	<b>- 1 101 204,00 €</b>	<b>1 101 204,00 €</b>

## Virements du chapitre 011 aux chapitres 21 et 23

SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses			
Chap/art	Designation	Baisse de crédits	Hausse de crédits
<b>0011</b>	<b>Plan d'équipement</b>		
2184	Mobilier	- 127 168,00 €	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>113 965,00 €</b>
21351	Bâtiments publics		33 196,00 €
21531	Réseaux de transmission		34 215,00 €
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.		15 300,00 €
2183	Matériel informatique		4 600,00 €
2188	Autres		26 654,00 €
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>13 203,00 €</b>
238	Avances versées sur commandes		13 203,00 €
	<b>Total</b>	<b>- 127 168,00 €</b>	<b>127 168,00 €</b>

### **III - Conclusion :**

Aussi, je vous demande de bien vouloir en délibérer.

**Le Président du CASDIS**

Henry ANGELIQUE