

REPUBLIQUE FRANCAISE

 Département des Alpes de Haute-Provence

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N°2018-04(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
 DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
 DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Date de convocation : 15 juin 2018
 Nombre d'élus en exercice : 22
 Présents : 17
 Absents : 5
 Votants : 17
 Réception en Préfecture le :
 Délibération certifiée exécutoire le :
 Date de l'affichage par extrait de la présente
 délibération :

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,
 Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUÉ, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.
 Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

Objet : Approbation du compte administratif de l'exercice 2017

Le vice-président GAY expose :

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen, le compte administratif du Service départemental d'incendie et de secours pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Les résultats du compte de gestion 2017 sont identiques à ceux du compte administratif 2017. Vous trouverez, en annexe, le détail de l'article par article du compte administratif 2017.

Les résultats sont arrêtés comme suit :

RESULTATS DE L'EXERCICE 2017				
	MANDATS EMIS	TITRES EMIS	REPRISE RESULTATS EXERCICE ANTERIEUR	RESULTAT OU SOLDE
TOTAL DU BUDGET	22 804 341,85 €	22 943 865,95 €	317 725,55 €	457 249,65 €
INVESTISSEMENT	5 256 327,53 €	5 412 423,42 €	294 266,08 €	450 361,97 €
FONCTIONNEMENT	17 548 014,32 €	17 531 442,53 €	23 459,47 €	6 887,68 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Étiquettes de lignes	Total mandaté
011-CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 995 756,83 €
012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ANNEXES	9 835 517,48 €
022-DEPENSES IMPREVUES	0,00 €
042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 694 463,90 €
65-SUBVENTIONS	158 946,87 €
66-FRAIS DE GESTION ET DE TRANSPORTS	777 911,84 €
67-FRAIS FINANCIERS	0,00 €
68-DOTATIONS AUX COMPTES AMORTISSEMENTS	85 417,40 €
Total général dépenses d'équipement	17 548 014,32 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Étiquettes de lignes	Total titre
013-ATTENUATIONS DE CHARGES	356 893,42 €
042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	952 294,75 €
70-CONTRIBUTIONS COMMUNALES	955 699,89 €
74-CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	15 114 536,21 €
75-AUTRE PRODUIT DE GESTION COURANT	32 948,09 €
76-PRODUITS ACCESSOIRES	0,00 €
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS	119 070,17 €
Total général recettes d'équipement	17 531 442,53 €

002- RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	23 459,47 €
---	-------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 554 902,00 €
---	------------------------

SOLDE D'EXECUTION	6 887,68 €
--------------------------	-------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Étiquettes de lignes	Total mandaté
040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	952 294,75 €
16-PRODUITS DES EMPRUNTS	1 484 025,77 €
20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	87 125,09 €
21-CESSIONS, AMORTISSEMENTS DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	2 255 658,61 €
23-TRAVAUX NEUFS ET GROSSES REPARATIONS	477 223,31 €
27-DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES	0,00 €
Total général dépenses d'équipement	5 256 327,53 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Étiquettes de lignes	Total titré
024-PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	6 000,00 €
040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 694 463,90 €
10-SUBVENTIONS, DONNS & LEGS	515 832,00 €
13-AMORTISSEMENTS DES FRAIS EXTRAORDINAIRES	0,00 €
16-PRODUITS DES EMPRUNTS	1 200 000,00 €
21-CESSION,AMORTISSEMENTS DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	1 327,52 €
27-DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES	800,00 €
Total général recettes d'équipement	5 412 423,42 €

001-DEFICIT OU EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	294 266,08 €
--	--------------

TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT	5 706 689,50 €
---	-----------------------

SOLDE D'EXECUTION	450 361,97 €
--------------------------	---------------------

Soldes intermédiaires de gestion

	Rétrospective			Variation en %
	2015	2016	2017	
Produits des services (chap 70)	606 339 €	637 581 €	955 700 €	57,62
Contributions et participations (chap 74)	14 401 632 €	14 794 093 €	15 108 456 €	4,91
Autres recettes d'exploitation	698 157 €	549 238 €	508 911 €	-27,11
Total des recettes réelles de fonctionnement	15 706 128 €	15 980 911 €	16 579 147 €	5,56
Charges à caractère général (chap 011)	3 402 514 €	3 198 916 €	2 995 757 €	-11,95
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	9 306 226 €	9 466 047 €	9 835 517 €	5,69
Autres charges de gestion courante (chap 65)	131 713 €	133 768 €	158 947 €	20,68
Intérêts de la dette (art 66111)	796 434 €	839 832 €	778 559 €	-2,24
Autres dépenses de fonctionnement	96 435 €	78 648 €	84 770 €	-12,10
Total des dépenses réelles de fonctionnement	13 733 322 €	13 717 211 €	13 853 550 €	0,88
Epargne de gestion	2 746 520 €	3 035 532 €	3 452 756 €	25,71
Intérêts de la dette	796 434 €	839 832 €	778 559 €	-2,24
Epargne brute	1 950 086 €	2 195 700 €	2 674 197 €	37,13
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	1 154 635 €	1 321 502 €	1 484 026 €	28,53
Epargne nette	795 450 €	874 198 €	1 190 171 €	49,62
FCTVA (art 10222)	778 245 €	549 184 €	515 832 €	-33,72
Emprunts	1 354 722 €	1 400 000 €	1 200 000 €	-11,42
Autres recettes	288 050 €	85 174 €	2 128 €	-99,26
Total des recettes réelles d'investissement	2 421 018 €	2 034 358 €	1 717 960 €	-29,04
Sous-total dépenses d'équipement	3 528 023 €	3 343 022 €	2 820 007 €	-20,07
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	1 154 635 €	1 321 502 €	1 484 026 €	28,53
Autres dépenses d'investissement	500 €	1 050 €	0 €	-100,00
Total des dépenses réelles d'investissement	4 683 158 €	4 665 574 €	4 304 033 €	-8,10

	Rétrospective			Variation en %
	2015	2016	2017	
Fonds de roulement en début d'exercice	1 016 638 €	685 242 €	317 726 €	-68,75
Résultat de l'exercice	-289 335 €	-367 516 €	139 524 €	-148,22
Fonds de roulement en fin d'exercice	727 303 €	317 726 €	490 527 €	-32,56
Capital Restant Dû cumulé au 31/12	23 796 866 €	23 865 195 €	23 577 072 €	-0,92

Mouvement d'ordre				
Fonctionnement	-1 974 057 €	-2 248 956 €	-2 742 169 €	38,91
042 - Opérations de transfert entre section - Dépenses	3 472 466 €	3 458 541 €	3 694 464 €	6,39
042 - Opérations de transfert entre section - Recettes	1 498 410 €	1 209 584 €	952 295 €	-36,45
Epargne brute (financière)	1 950 086 €	2 195 700 €	2 674 197 €	37,13
Epargne brute (budgétaire)	-23 971 €	-53 256 €	-67 972 €	183,56
Investissement	1 974 057 €	2 248 956 €	2 742 169 €	38,91
040 - Opérations de transfert entre section - Dépenses	1 498 410 €	1 209 584 €	952 295 €	-36,45
041 - Dépenses - Opérations patrimoniales	24 470 €	0 €	0 €	-100,00
040 - Opérations de transfert entre section - Recettes	3 472 466 €	3 458 541 €	3 694 464 €	6,39
041 - Recettes - Opérations patrimoniales	24 470 €	0 €	0 €	-100,00

Ratio de désendettement	12,12	10,80	8,76	-27,72
--------------------------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Epargne nette (financière)	795 450 €	874 198 €	1 190 171 €	49,62
Epargne nette (budgétaire)	2 769 507 €	3 123 155 €	3 932 340 €	41,99

