

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Alpes de Haute-Provence

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N° 2019-08(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 : 11 juin 2019

Nombre d'élus en exercice : 22

Présents : 14

Absents : 8

Votants : 16 (14 + 2 pouvoirs)

Réception en Préfecture le :

Délibération certifiée exécutoire le :

Date de l'affichage par extrait de la présente
délibération :

L'an deux mille dix-neuf et le 27 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 Régine AILHAUD (suppléante de madame GRANET-BRUNELLO), Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Nathalie PONCE-GASSIER, Geneviève PRIMITERRA.
Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Bernard DIGUET, Claude, Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA.

Etaient excusé(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Patricia GRANET-BRUNELLO (représentée par madame AILHAUD), Brigitte REYNAUD.
Messieurs Patrick BOUVET (ayant donné pouvoir à monsieur POURCIN), Jean-Claude CASTEL, André LAURENS, Christian LOGIER, Serge PRATO, Jean-Yves ROUX (ayant donné pouvoir à monsieur FIAERT).

Objet : Approbation du compte administratif

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 2018. Les résultats du compte de gestion 2018 sont identiques à ceux du compte administratif 2018. Vous trouverez, en annexe, le détail article par article du compte administratif 2018.

Les résultats sont arrêtés comme suit :

RESULTATS DE L'EXERCICE 2018				
	MANDATS EMIS	TITRES EMIS	REPRISE RESULTATS EXERCICE ANTERIEUR	RESULTAT OU SOLDE
TOTAL DU BUDGET	24 002 225,00 €	23 841 096,67 €	457 249,65 €	296 121,32 €
INVESTISSEMENT	5 964 351,82 €	5 636 123,72 €	450 361,97 €	122 133,87 €
FONCTIONNEMENT	18 037 873,18 €	18 204 972,95 €	6 887,68 €	173 987,45 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Étiquettes de lignes	Total mandaté
011 - Charges à caractère général	3 071 053,21 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	10 244 125,32 €
022 - Dépenses imprévues	0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 663 288,97 €
65 - Autres charges de gestion courante	173 048,90 €
66 - Charges financières	708 592,52 €
67 - Charges exceptionnelles	92 346,86 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	85 417,40 €
Total général dépenses d'équipement	18 037 873,18 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Étiquettes de lignes	Total titré
013 - Atténuations de charges	336 419,17 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	674 160,74 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	730 819,01 €
74 - Contributions et participations	16 357 319,86 €
75 - Autres produits de gestion courante	27 905,34 €
76 - Produits financiers	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	78 348,83 €
Total général recettes d'équipement	18 204 972,95 €

002 - Résultat de fonctionnement reporté	6 887,68 €
---	-------------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	18 211 860,63 €
---	------------------------

SOLDE D'EXECUTION	173 987,45 €
--------------------------	---------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Étiquettes de lignes	Total mandaté
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	674 160,74 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 579 815,57 €
20 - Immobilisations incorporelles	71 388,60 €
21 - Immobilisations corporelles	3 167 424,38 €
23 - Immobilisations en cours	471 212,53 €

27 - Autres immobilisations financières	350,00 €
Total général dépenses d'équipement	5 964 351,82 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Étiquettes de lignes	Total titré
024 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 663 288,97 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	438 925,00 €
13 - Subventions d'investissement	255 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	78 559,75 €
27 - Autres immobilisations financières	350,00 €
Total général recettes d'équipement	5 636 123,72 €

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	450 361,97 €
--	--------------

TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT	6 086 485,69 €
---	-----------------------

SOLDE D'EXECUTION	122 133,87 €
--------------------------	---------------------

Soldes intermédiaires de gestion

	Rétrospective				
	2014	2015	2016	2017	2018
Produits des services (chap 70)	515 000 €	606 339 €	637 581 €	955 700 €	730 819 €
Contributions et participations (chap 74)	14 318 076 €	14 401 632 €	14 794 093 €	15 114 536 €	16 357 320 €
Autres recettes d'exploitation	593 985 €	698 157 €	549 238 €	508 911 €	442 673 €
Total des recettes réelles de fonctionnement	15 427 061 €	15 706 128 €	15 980 911 €	16 579 147 €	17 530 812 €
Charges à caractère général (chap 011)	3 608 638 €	3 402 514 €	3 198 916 €	2 995 757 €	3 071 053 €
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	9 339 978 €	9 306 226 €	9 466 047 €	9 835 517 €	10 244 125 €
Autres charges de gestion courante (chap 65)	130 404 €	131 713 €	133 768 €	158 947 €	173 049 €
Intérêts de la dette (art 66111)	726 587 €	796 434 €	839 832 €	778 559 €	708 337 €
Autres dépenses de fonctionnement	58 978 €	96 435 €	78 648 €	84 770 €	178 019 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement	13 864 585 €	13 733 322 €	13 717 211 €	13 853 550 €	14 374 584 €
Epargne de gestion	2 107 572,66 €	2 746 519,54 €	3 035 532,25 €	3 452 755,60 €	3 793 915,37 €

Intérêts de la dette	726 587,10 €	796 433,99 €	839 831,91 €	778 559,00 €	708 337,37 €
Epargne brute	1 380 985,56 €	1 950 085,55 €	2 195 700,34 €	2 674 196,60 €	3 085 578,00 €
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	1 006 077,00 €	1 154 635,08 €	1 321 502,10 €	1 484 026,00 €	1 579 815,57 €
Epargne nette	374 908,56 €	795 450,47 €	874 198,24 €	1 190 170,60 €	1 505 762,43 €

FCTVA (art 10222)	999 871 €	778 245 €	549 184 €	515 832 €	438 925 €
Emprunts	3 000 000 €	1 354 722 €	1 400 000 €	1 200 000 €	1 200 000 €
Autres recettes	945 608 €	288 050 €	85 174 €	2 128 €	333 910 €
Total des recettes réelles d'investissement	4 945 479 €	2 421 018 €	2 034 358 €	1 717 960 €	1 972 835 €

Sous-total dépenses d'équipement	4 769 163 €	3 528 023 €	3 343 022 €	2 820 007 €	3 710 026 €
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	1 006 077 €	1 154 635 €	1 321 502 €	1 484 026 €	1 579 816 €
Autres dépenses d'investissement	300 €	500 €	1 050 €	0 €	350 €
Total des dépenses réelles d'investissement	5 775 540 €	4 683 158 €	4 665 574 €	4 304 033 €	5 290 191 €

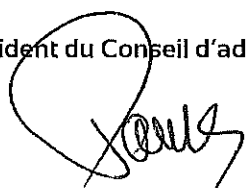
Fonds de roulement en début d'exercice	372 721 €	1 016 638 €	685 242 €	317 726 €	457 250 €
Résultat de l'exercice	732 414 €	-289 335 €	-367 516 €	139 524 €	-161 128 €
Fonds de roulement en fin d'exercice	1 105 135 €	727 303 €	317 726 €	490 527 €	296 121 €

Capital Restant Dû cumulé au 01/01	21 430 687 €	23 424 611 €	23 626 237 €	23 704 735 €	23 577 072 €
Capital Restant Dû cumulé au 31/12	23 424 611 €	23 626 237 €	23 704 735 €	23 577 072 €	23 196 011 €
Remboursement en capital de la dette (hors 166)	1 006 077 €	1 154 635 €	1 321 502 €	1 484 026 €	1 579 816 €
Intérêts de la dette en cours (art 66111)	726 587 €	796 434 €	839 832 €	778 559 €	708 337 €
Annuités	1 732 664 €	1 951 069 €	2 161 334 €	2 262 585 €	2 288 153 €
Ratio de désendettement en années	16,96	12,12	10,80	8,82	7,52

Il est demandé au Conseil d'administration de bien vouloir en délibérer, donner quitus au Président pour cet exercice et l'autoriser à signer le compte administratif de l'exercice 2018.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration a adopté ce rapport à l'unanimité, les jours, mois, an que ci-dessus.

Le Président du Conseil d'administration



Pierre POURCIN