

# Rapport de présentation

## Compte administratif 2016



### Compte administratif 2016

#### SOMMAIRE

- **EXERCICE 2016** : activité opérationnelle, faits marquants, budget du SDIS (page 3)
- **EQUILIBRE GENERAL** (page 5)

#### Fonctionnement

- **EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**
- **STRUCTURE DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**
- **EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

#### Investissement

- **FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT**
- **STRUCTURE DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**
- **EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT**
  - DEPENSES D'INVESTISSEMENT : programme immobilier
  - DEPENSES D'INVESTISSEMENT : véhicules
  - DEPENSES D'INVESTISSEMENT non inscrites au BP 2016

**Résultat de l'exercice** (page 14)

## Exercice 2016

### Activité opérationnelle



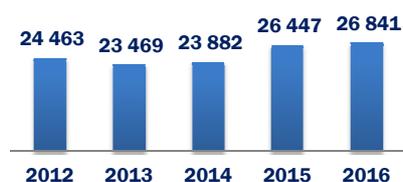
135 316 appels



En 2016, le SDIS a assuré **26 841 interventions** :

- 20 727 de secours à personne (77%);
- 2 393 feux (9%),
- 2 244 accidents sur la voie publique (8%),
- 1 477 interventions diverses.

INTERVENTIONS (2012-2016)



au 31/12/2016 : 1 738 SPV (hors CPI), 233 sapeurs pompier professionnels (SPP), 119 personnels administratifs et techniques spécialisés (PATS)

3



## Exercice 2016

### Faits marquants

- la rédaction du règlement intérieur (RI)
- la finalisation du règlement départemental de défense extérieure contre les incendies
- les mesures opérationnelles en cas de tueries de masse
- la finalisation des refontes des filières SPP et SPV
- l'évaluation du SDIS 28 par l'Idsc

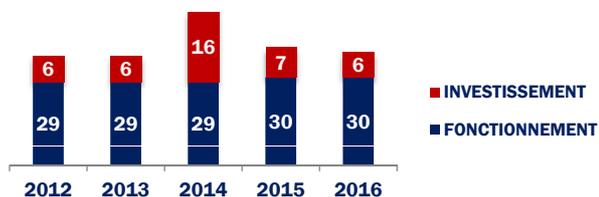
4



## Exercice 2016 Budget du SDIS

En 2016, le budget consommé est de **36 M€** (30 M€ en fonctionnement, 6 M€ investissement).

COMPTES ADMINISTRATIFS (2012-2016)



La **dépense par habitant** pour 2016 s'élève à : **81,44 €**

(dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement / population DGF 2016\*)

\* 36 330 657 € dépenses réelles / 446 090 habitants

## Compte administratif 2016 EQUILIBRE GENERAL

Le compte administratif 2016 fait apparaître un résultat global de **4 736 904 €** (contre 1 364 456 € en 2015).

**Répartition des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement**



### RECETTES

#### FONCTIONNEMENT

**35 884 892 €**  
(CA 2015 : 35 612 789 €)  
**Recettes réelles**

dont résultat antérieur reporté **1 751 409€**  
recettes d'ordre **706 431 €**

**36 591 324 €**

### DEPENSES

**29 881 162 €**  
(CA 2015 : 30 222 293 €)  
**Dépenses réelles**

dépenses d'ordre **4 914 419 €**

**34 795 581 €**

#### INVESTISSEMENT

**5 182 669 €**  
(CA 2015 : 2 897 911 €)  
**Recettes réelles**

recettes d'ordre **4 914 527 €**

**10 097 195 €**

**46 688 519 €**

**6 449 495 €**  
(CA 2015 : 6 923 952 €)  
**Dépenses réelles\***

dont solde exécution reporté **386.954 €**

dépenses d'ordre **706 539 €**

**7 156 034 €**

**41 951 615 €**

\* les dépenses et les recettes réelles d'investissement prennent en compte les restes à réaliser (RAR) 2015.

## Compte administratif 2016

### EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

La variation des recettes réelles de fonctionnement entre le CA 2015 et le CA 2016 est de **+ 272 103 €**.

L'année 2016 est marquée par une augmentation des produits exceptionnels, + 434 695 € par rapport à 2015. Cette variation est liée à la vente du logement occupé par les précédents directeurs (410 000 €).

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	2015-2016
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE (002)	2 348 774	2 033 657	2 064 677	1 751 409	-313 267
ATTENUATION DE CHARGES (013)	243 774	174 138	404 822	415 939	+ 11 117
PRODUITS DES SERVICES (70) : interventions payantes	347 277	339 651	354 105	435 316	+ 81 212
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (74) dont :	32 230 453	32 522 986	32 642 902	32 699 678	+ 56 776
Contingent communes et EPCI	16 875 666	17 029 180	17 091 673	17 123 209	+ 31 536
Contribution conseil départemental 28	15 300 000	15 439 200	15 495 858	15 522 200	+ 26 342
Convention SMUR Nogent-le-Rotrou	54 786	54 606	55 371	54 269	- 1 102
PRODUITS EXCEPTIONNELS (77)	71 803	62 037	144 172	578 867	<b>+ 434 695</b>
AUTRES PRODUITS (76, 78)	1 636	1 137	2 112	3 683	+ 1 571
<b>TOTAL recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>35 243 716</b>	<b>35 133 606</b>	<b>35 612 789</b>	<b>35 884 892</b>	<b>+ 272 103</b>
NEUTRALISATION AMORTISSEMENTS (042)	706 026	662 188	664 639	706 431	+ 41 793
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>35 949 742</b>	<b>35 795 794</b>	<b>36 277 428</b>	<b>36 591 324</b>	<b>+ 313 896</b>



## Compte administratif 2016

### EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

La variation des dépenses réelles de fonctionnement entre le CA 2015 et le CA 2016 est de **- 341 132 €**.

Cette baisse s'explique par :

- une diminution des charges de personnel entre 2015 et 2016 de **- 330 561€** (en 2015, la forte mobilisation pour les feux de récoltes avait nécessité une enveloppe d'indemnités conséquente);

- le SDIS poursuit sa démarche de maîtrise des charges à caractère général. L'année 2016 est marquée par une nouvelle baisse des dépenses (**- 334 129 €**). Cette diminution compense la hausse des intérêts (**+ 313 641**).

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	2015-2016
CHARGES DE PERSONNEL (012)	22 960 344	23 235 953	24 042 405	23 711 844	<b>- 330 561</b>
CHARGES A CARACTERE GENERAL (011)	5 874 927	5 804 195	5 708 713	5 374 584	<b>- 334 129</b>
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (65)	328 919	329 903	330 035	332 322	+ 2 287
CHARGES FINANCIERES - intérêts (66)	48 580	63 462	140 403	454 044	<b>+ 313 641</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (67)	897	703	737	3 367	+ 2 630
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (68)				5 000	
<b>Sous-total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>29 213 667</b>	<b>29 434 215</b>	<b>30 222 293</b>	<b>29 881 162</b>	<b>- 341 132</b>
VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT (023)*	1 480 180	1 433 610	653 311	0	
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (042)	4 269 302	4 121 763	4 303 726	4 914 419	<b>+ 610 693*</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>34 963 149</b>	<b>34 989 588</b>	<b>35 179 330</b>	<b>34 795 581</b>	<b>- 383 750</b>

\*La comptabilisation du produit de la vente du logement donne lieu à une augmentation du chapitre 042 (opérations d'ordre de transfert entre sections) et de manière mécanique à une augmentation des recettes d'investissement.

## Compte administratif 2016

### EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Entre 2015 et 2016, les dépenses réelles d'investissement ont diminuées de **- 601 099 €**.

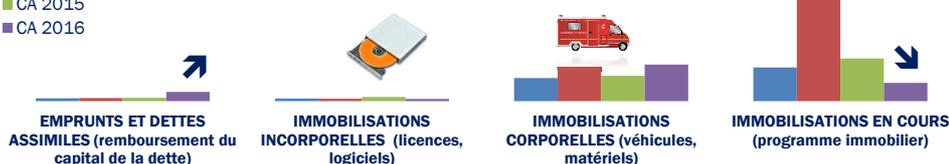
Ce constat s'explique par deux facteurs :

- une progression des dépenses d'équipements (renouvellement véhicules suite à réformes, acquisition locaux Arrou);
- une baisse significative des dépenses liées au programme immobilier.

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	2015/2016
SOLDE EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	0	754 493	126 642	386 954	260 312
DETTES (remboursement du capital de la dette)	259 160	284 170	292 493	843 743	<b>+ 551 250</b>
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (licences, logiciels)	238 509	224 437	381 205	188 864	-192 342
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (véhicules, matériels)	2 125 537	3 086 778	2 317 756	3 349 398	<b>+ 1 031 641</b>
IMMOBILISATIONS EN COURS (programme immobilier)	3 092 791	1 219 265	3 932 012	1 677 597	<b>- 2 254 416</b>
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (27)	4 860	885	485	2 940	
<b>Sous total dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 720 858</b>	<b>16 545 028</b>	<b>7 050 595</b>	<b>6 449 495</b>	<b>- 601 099</b>
NEUTRALISATION AMORTISSEMENTS	706 026	662 188	664 639	706 431	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 426 884</b>	<b>17 207 216</b>	<b>7 715 233</b>	<b>7 155 927</b>	<b>- 559 307</b>

■ CA 2013  
■ CA 2014  
■ CA 2015  
■ CA 2016

#### Evolution des dépenses d'investissement par poste (2013-2016)



9



## Compte administratif 2016

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT : programme immobilier



**CS VOVES** : Mise en service de l'extension (15 juillet 2016) et de la partie rénovée (octobre 2016)



Travaux menés en 2016 qui seront réceptionnés en 2017 :

#### CS AUTHON DU PERCHE



#### CS GALLARDON



10



## Compte administratif 2016

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT : véhicules

#### Acquisition de 3 CCRL 456 221 €

(achat mutualisé SDIS 41-45-28-36)



Mignières, St-Victor de Buthon, Le Gault-St-Denis : Renouvellement suite à réformes de CCF

#### Acquisition de 7 VSAV 599 251 €



Anet, Chartres, Toury, Voves, Brou, Cloyes, Bonneval : Renouvellement suite à réformes

#### Acquisition d'un camion citerne grande capacité 279 853 €



Lucé : Complément de couverture opérationnelle SDACR

#### Acquisition d'un FPT interurbain 259 220 €



Chartres : Renouvellement suite à réforme

#### Aménagement VSR 74 500 €



Thiron-Gardais : Complément de couverture opérationnelle SDACR

## Compte administratif 2016

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT : non inscrites au BP 2016

Durant l'année 2016, des dépenses d'investissement non prévues au BP 2016 ont du être financées.

**CS ARROU** : 420 000 €  
Acquisition de locaux (novembre 2016)

A noter : avance de 40 000 € accordée par le CD 28 remboursable en 2018



#### Suite aux directives ministérielles :

5 casques balistiques (5 075 €)  
5 gilets porte plaques (5 426 €)



→ Dans le projet de budget 2017, l'enveloppe dépenses imprévues est de 150 000 € (30 000 € en 2016) afin de faire face aux aléas.

## Compte administratif 2016

### RESULTAT DE L'EXERCICE

Après une dégradation conséquente du résultat en 2015, le résultat de l'année est en augmentation par rapport aux années précédentes. Cette tendance permet d'équilibrer le budget 2017.

Les raisons de cette progression ont été évoquées précédemment, à savoir :

- des efforts réalisés par l'ensemble des services en fonctionnement comme en investissement pour préserver des marges de manœuvre pour l'avenir;
- des recettes d'investissement non mobilisées dans leur totalité (solde de l'emprunt, FCTVA atypique, chapitre 040).

#### Progression du résultat entre 2013 et 2016

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	2015-2016
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
1 Résultat comptable de l'exercice (fonctionnement)	118 000	206 159	- 313 267	44 334	+ 357 601
2 Résultat de fonctionnement reporté	2 348 774	2 033 657	2 064 677	1 751 409	- 313 267
3 Résultat cumulé, section de fonctionnement (1+2)	2 466 774	2 239 816	1 751 409	<b>1 795 743</b>	<b>44 334</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>					
4 Solde d'exécution de l'exercice (investissement)	627 851	1 103 253	-1 363 564	<b>3 328 115</b>	+ 4 691 679
5 Solde d'exécution d'investissement reporté (-/+)	-754 493	-126 642	976 610	-386 954	-1 363 564
6 Solde d'exécution cumulé, section d'investissement (4+5)	-126 642	976 610	-386 954	<b>2 941 161</b>	<b>3 328 115</b>
<b>RESULTAT GLOBAL (3 +6)</b>	<b>2 340 131</b>	<b>3 216 427</b>	<b>1 364 456</b>	<b>4 736 904</b>	<b>3 372 449</b>

■ 2013  
■ 2014  
■ 2015  
■ 2016

