

Présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles

Compte administratif 2017



Compte administratif 2017

SOMMAIRE

- **Chiffres clés 2017** *(page 3)*
- **Actions et objectifs atteints 2017** *(page 4)*
- **Autres faits marquants 2017** *(page 5)*
- **Equilibre général 2017** *(page 6)*

Fonctionnement

- **Evolution des recettes de fonctionnement 2017** *(page 7)*
- **Evolution des dépenses de fonctionnement 2017** *(page 8)*

Investissement

- **Financement des dépenses d'investissement 2017** *(page 9)*
- **Evolution des dépenses d'investissement 2017** *(page 10)*
- **Programme immobilier 2017** *(page 11)*
- **Programme immobilier (opérations diverses) 2017** *(page 12)*

Résultat de l'exercice 2017 *(page 13)*

Chiffres clés 2017



TRAITEMENT DE L'ALERTE

371 appels par jour
Gestion individuelle de la disponibilité des SPV depuis 2017

82 CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS



4 groupements territoriaux
4 centres de secours principaux
26 centres de secours
52 centres d'interventions (dont 5 avec VSAV)

402 ENGINS DE SECOURS

51 VSAV
98 engins de lutte contre l'incendie
12 moyens élévateurs aériens
29 véhicules de secours routier
30 engins spéciaux (CMIC, cyno, GRIMP, plongeurs, soutien sanitaire des interventions, ventilateur grand débit, remorques, cellule mousse, cellule poudre, poste médical avancé, poste de commandement)
182 véhicules divers et de servitude



26 361 INTERVENTIONS REALISEES EN 2017



(soit -1,8% par rapport à 2016)

20 913 secours aux personnes (**79%**)
2 278 feux (9%)
2 092 accidents sur la voie publique (8%)
1 078 opérations diverses (4%)

Soit **72 interventions par jour.**

1 SAPEUR-POMPIER POUR 286 HABITANTS



1 794 sapeurs-pompiers volontaires (y compris SSSM, hors SPV en CPI et pro-vo)
113 personnels administratifs et techniques
229 sapeurs-pompiers professionnels

76 € PAR HABITANT* ET PAR AN



34 M € de dépenses en 2017

30 M€ de fonctionnement
4 M€ d'investissement

* Population DGF 2017 : 446 600

Actions et objectifs atteints en 2017

Mise en application du règlement intérieur du SDIS 28 (RI)



Mise en application du Règlement Départemental de Défense en Eau Contre les Incendies



Bascule en GIDO* à compter du 24 janvier 2017



Finalisation réformes des filières SPP et SPV

Mise en œuvre réformes statutaires



Travail sur la couverture de l'Agglo Chartres

Rôle CS Lucé
Plan d'action pour le CSP
VSAV à Jouy
Intégration Amilly



Mutualisations interdépartementales Région centre

CCR léger
Habillage TSI
Pharmacie
Dossiers en commun



Structuration SSSM

Rôle des infirmiers en CIS
Recrutements

Suivi médical (fichiers informatiques)



Gestion budgétaire

(BP 2017-BP 2018)

Dont capacité à financer les investissements immobiliers (planification)



Planification et financement des constructions, acquisitions et travaux bâtimentaires (dont CI)



Mise en œuvre des dispositions post-attentats

Dont exercice



Relance des instances

Reprise du dialogue social

Travail avec UDSPÉL

Rencontres au sein des CIS



Mise en œuvre de conventions et d'actions afin d'assurer le développement du volontariat
Plan féminisation



* Gestion individuelle de la disponibilité opérationnelle des SPV

Autres faits marquants 2017

Activités opérationnelles fortes en début d'été (feux de récoltes)

PAPREC du 21/08 au 11/09 à Gasville-Oisème : Feu de stockage de copeaux de bois broyés de 50 000 mètres cubes. 415 sapeurs-pompiers du SDIS 28 et des SDIS 78, 91, 45, 27, 41, 61 et 44 venus en renfort ont participé à l'intervention. 189 engins et matériels ont pris part à l'intervention.

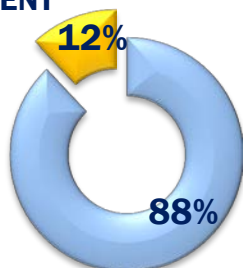
Déploiement du réseau hygiène et sécurité : Désignation de relais en santé-sécurité, dénommés « correspondants de prévention », dans chaque CIS, dans chaque équipe spécialisée et dans chaque section de JSP. Les arrêtés et les lettres de missions globales ont été signés.

Equilibre général 2017

Le compte administratif 2017 fait apparaître un résultat global de **5 703 450 €**

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT

RECETTES

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

35 384 999 € (CA 2016 : 35 884 892 €) Recettes réelles	29 665 794 € (CA 2016 : 29 881 162 €) Dépenses réelles
dont résultat antérieur reporté 1 795 743 €	
recettes d'ordre 623 555 €	dépenses d'ordre 3 960 678 €
36 008 554 €	33 626 472 €

INVESTISSEMENT

4 030 011 € (CA 2016 : 5 182 669 €) Recettes réelles	4 045 766 € (CA 2016 : 6 449 495 €) Dépenses réelles*
dont solde exécution reporté 2 941 161 €	
recettes d'ordre 3 960 678 €	dépenses d'ordre 623 555 €
7 990 689 €	4 669 321 €
43 999 243 €	38 295 793 €

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

Evolution des recettes de fonctionnement 2017

La variation des recettes réelles de fonctionnement entre le CA 2016 et le CA 2017 est de **- 499 893 €**.

Cette baisse s'explique par :

- une diminution des produits exceptionnels entre 2016 et 2017 (Pour rappel, en 2016 le SDIS avait vendu le logement occupé précédemment par les directeurs du SDIS.)
- une diminution des produits « atténuations de charges » (recettes variables : mise à disposition de personnels, remboursement assurances maladies longue durée / accident du travail...)

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	2016 -2017
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE (002)	2 033 657	2 064 677	1 751 409	1 795 743	+ 44 334
ATTENUATION DE CHARGES (013)	174 138	404 822	415 939	272 758	- 143 181
PRODUITS DES SERVICES (70) : interventions payantes	339 651	354 105	435 316	446 890	11 574
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (74) dont :	32 522 986	32 642 902	32 699 678	32 772 968	+ 73 290
Contingent communes et EPCI	17 029 180	17 091 673	17 123 209	17 159 567	+ 36 358
Contribution conseil départemental 28	15 439 200	15 495 858	15 522 200	15 558 372	+ 36 172
Convention SMUR Nogent-le-Rotrou	54 606	55 371	54 269	55 029	+ 760
PRODUITS EXCEPTIONNELS (77)	62 037	144 172	578 867	95 461	- 483 406
AUTRES PRODUITS (76, 78)	1 137	2 112	3 683	1 179	- 2 504
TOTAL recettes réelles de fonctionnement	35 133 606	35 612 789	35 884 892	35 384 999	- 499 893
NEUTRALISATION AMORTISSEMENTS (042)	662 188	664 639	706 431	623 555	- 82 876
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	35 795 794	36 277 428	36 591 324	36 008 554	- 582 770

Evolution des dépenses de fonctionnement 2017

La variation des dépenses réelles de fonctionnement entre le CA 2016 et le CA 2017 est de – **215 368 €**.

Cette baisse est avant tout conjoncturelle au regard des postes actuellement vacants mais aussi des efforts effectués pour maîtriser les charges à caractère général.

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	2016-2017
CHARGES DE PERSONNEL (012)	23 235 953	24 042 405	23 711 844	23 479 135	- 232 709
CHARGES A CARACTERE GENERAL (011)	5 804 195	5 708 713	5 374 584	5 420 363	+ 45 779
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (65)	329 903	330 035	332 322	333 950	+ 1 628
CHARGES FINANCIERES - intérêts (66)	63 462	140 403	454 044	431 378	- 22 666
CHARGES EXCEPTIONNELLES (67)	703	737	3 367	968	- 2 399
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (68)			5 000	0	- 5 000
Sous-total dépenses réelles de fonctionnement	29 434 215	30 222 293	29 881 162	29 665 794	-215 368
VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT (023)	1 433 610	653 311	0		0
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (042)	4 121 763	4 303 726	4 914 419	3 960 678	- 953 741
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	34 989 588	35 179 330	34 795 581	33 626 472	-1 169 109

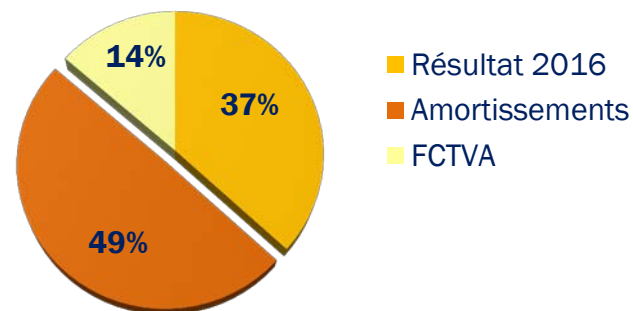


Financement des dépenses d'investissement 2017

Au regard du niveau d'endettement actuel, la capacité à investir du SDIS a été limitée à ses ressources propres, à savoir : la dotation aux amortissements, le FCTVA et le solde de l'année 2016.

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	2017 /2018
SOLDE EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	0	976 610	0	2 941 161	
FCTVA (10222)	896 896	845 064	2 442 138	1 087 242	- 1 354 896
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1068)	433 117	175 140	0	0	0
PRODUITS CESSION D'IMMOBILISATIONS (024)	0	0	0	0	0
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 200	990	531	1 608	+ 1 077
EMPRUNT (16)	12 100 000	900 000	2 740 000	0	
dont reports	1 000 000		1 750 170		
Sous-total recettes réelles d'investissement	13 434 213	2 897 804	5 182 668	4 030 011	- 1 152 657
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (021)	1 433 610	653 311	0	0	0
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (040)	4 124 455	4 307 614	4 914 419	3 960 678	- 953 741
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	18 992 278	7 858 728	10 097 088	7 990 689	-2 106 399

L'année 2017 est marquée par un solde d'exécution reporté conséquent (2,9 M€). Ce niveau exceptionnel, résultant d'efforts réalisés en 2016, permet de financer **37 %** des dépenses d'investissement mais la dotation aux amortissements reste la première source de financement (49%).



Evolution des dépenses d'investissement 2017

Entre 2016 et 2017, les dépenses réelles d'investissement ont diminuées de **- 2 403 729 €**.

Ce constat s'explique par deux facteurs :

- une baisse des acquisitions de véhicules et matériels (acquisitions reportées en 2018);
- une baisse des dépenses liées au programme immobilier (cf. programme pluriannuel immobilier).

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	2016 /2017
SOLDE EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	754 493	126 642	386 954	0	- 386 954
DETTES (remboursement du capital de la dette)	284 170	292 493	843 743	1 027 503	+ 183 760
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (licences, logiciels)*	224 437	381 205	188 864	309 843	+ 120 979
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (véhicules, matériels)*	3 086 778	2 317 756	3 349 398	1 388 002	- 1 961 396
IMMOBILISATIONS EN COURS (programme immobilier)	12 194 265	3 932 012	1 677 597	1 319 448	- 358 149
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (27)	885	485	2 940	970	- 1 970
Sous total dépenses réelles d'investissement	16 545 028	7 050 595	6 449 495	4 045 766	- 2 403 729
NEUTRALISATION AMORTISSEMENTS	662 188	664 639	706 431	623 555	- 82 876
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17 207 216	7 715 233	7 155 927	4 669 321	- 2 486 606

Evolution des dépenses d'investissement par poste (2014-2017)



* les dépenses réelles d'investissement prennent en compte les restes à réaliser (RAR)

Programme immobilier 2017

**Mise en service de l'extension
du CS Gallardon (14/11/17)**



Début des travaux d'extension du CS Brou



**Mise en service de l'extension du CS
d'Authon du Perche (14/04/2017)**



**Réhabilitation d'un bâtiment
pour conserver la collection historique du SDIS**



Programme immobilier (opérations diverses) 2017

Aménagement de sanitaires et chauffage CI Digny



Aménagement de sanitaires et chauffage CI Happonvilliers



Travaux menés en 2017, en cours, qui seront réceptionnés en 2018 :

- réhabilitation CS Arrou
- aménagement de sanitaires à Saint-Victor-de-Buthon
- aménagement de sanitaires à Ozoir-le-Breuil
- Rénovation du chauffage de la remise CSP Dreux
- Remplacement de diffuseurs de douches au CSP Chartres

Réfection de l'étanchéité d'une toiture terrasse au CSP Châteaudun



Résultat de l'exercice 2017



Le résultat de l'année est en augmentation par rapport aux années précédentes.

Cette tendance permet d'équilibrer le budget 2018.

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 (programme pluriannuel).

Progression du résultat entre 2014 et 2017

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
FONCTIONNEMENT				
1 Résultat comptable de l'exercice (fonctionnement)	206 159	- 313 267	44 334	586 339 
2 Résultat de fonctionnement reporté	2 033 657	2 064 677	1 751 409	1 795 743
3 Résultat cumulé, section de fonctionnement (1+2)	2 239 816	1 751 409	1 795 743	2 382 082
INVESTISSEMENT				
4 Solde d'exécution de l'exercice (investissement)	1 103 253	-1 363 564	3 328 115	380 207 
5 Solde d'exécution d'investissement reporté (-/+)	-126 642	976 610	-386 954	2 941 161
6 Solde d'exécution cumulé, section d'investissement (4+5)	976 610	-386 954	2 941 161	3 321 368
RESULTAT GLOBAL (3 +6)	3 216 427	1 364 456	4 736 904	5 703 450