

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du 23 juin 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-282800366-20230623-CA2023_16-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 27/06/2023

Publication : 28/06/2023

CA 2023 - 16 : Budget principal - Compte administratif 2022

Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, régulièrement convoqué le 15 juin 2023, s'est réuni le vendredi 23 juin 2023, au Conseil Départemental, place Chatelet à Chartres sous la présidence de M. Francis PECQUENARD, 1^{er} vice-président du conseil d'administration.

Etaient présents avec voix délibérative :

M. Francis PECQUENARD

Mme Emmanuelle BOUTET-GELINEAU

Mme Sylvie HONNEUR-BÛCHER

M. Etienne ROUAULT

M. Stéphane LEMOINE

M. Éric GERARD

M. Pierre SANIER

M. Christian PAUL-LOUBIERE

M. Alain BELLAMY

M. François BELHOMME

M. Olivier HOUDY

Membre(s) excusé(s) :

M. Christophe LE DORVEN

M. Marc GUERRINI

Mme Elisabeth FROMONT

M. Bertrand MASSOT

Mme Karine DORANGE

M. Didier GARNIER représenté par M. Christian PAUL-LOUBIERE

M. Jean-Pierre GORGES représenté par M. Alain BELLAMY

Membre(s) absent(s) :

Membre(s) excusé(s) ayant donné(s) pouvoir(s) :

Présents avec voix consultative : Colonel Hors classe Sébastien GRAS, directeur départemental des services d'incendie et de secours ; David POUBEL, médecin de classe exceptionnelle et les membres de la CATSIS ; Lieutenant David BOUTOILLE ; Capitaine Thierry BOURGEVIN ; Sergent-chef Loïc BERTHELOM ; Adjudant-chef Franck CATRY ; M. Thomas BENOIT

Excusé(s) : Commandant Emmanuel DUPONT, président de l'Union départementale ; Capitaine Cédric ROBERGE

Présents de droit :

Excusé(s) : Mme Françoise SOULIMAN, préfet d'Eure-et-Loir ; M. Frédéric BLANC, directeur de cabinet de madame le préfet ; M. Laurent ARCHENAUT, payeur départemental

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L1424-1 à L1424-50 et R1424-1 à R1424-55.

Vu les articles L1612-12 et L1612-20 du CGCT, qui prévoient que l'arrêté des comptes est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif, présenté après transmission du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale.

Le vote de l'organe délibérant doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Vu l'article 19 du règlement intérieur du conseil d'administration, adopté le 20 septembre 2021, qui dispose que « Le président se retire lors du vote du compte administratif. Préalablement au débat, le conseil d'administration désigne parmi ses membres celui qui présidera temporairement la séance ».

Vu l'article L3313-1 du CGCT modifié par la loi NOTRe qui prévoit qu'«une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ».

Conformément à l'article précité, une présentation est annexée au présent rapport.

Les résultats 2022 du compte administratif et du compte de gestion du SDIS sont en concordance.

Considérant que le compte administratif 2022 permet de constater, toutes sections confondues :

Dépenses 2022

Crédits ouverts	54 822 743,20
Mandats émis	46 249 582,42

Recettes 2022

Crédits ouverts	54 822 743,20
Titres émis	43 972 638,94

Résultat 2022

Résultat global de l'exercice antérieur	8 409 899,58
Résultat global <i>(après reprise des résultats antérieurs)</i>	6 132 956,10

Le CASDIS, après en avoir délibéré, approuve le compte administratif 2022.

Pour : *Unanimité*
Contre :
Abstention : -

Le 1^{er} vice-président du conseil d'administration



Francis PECQUENARD



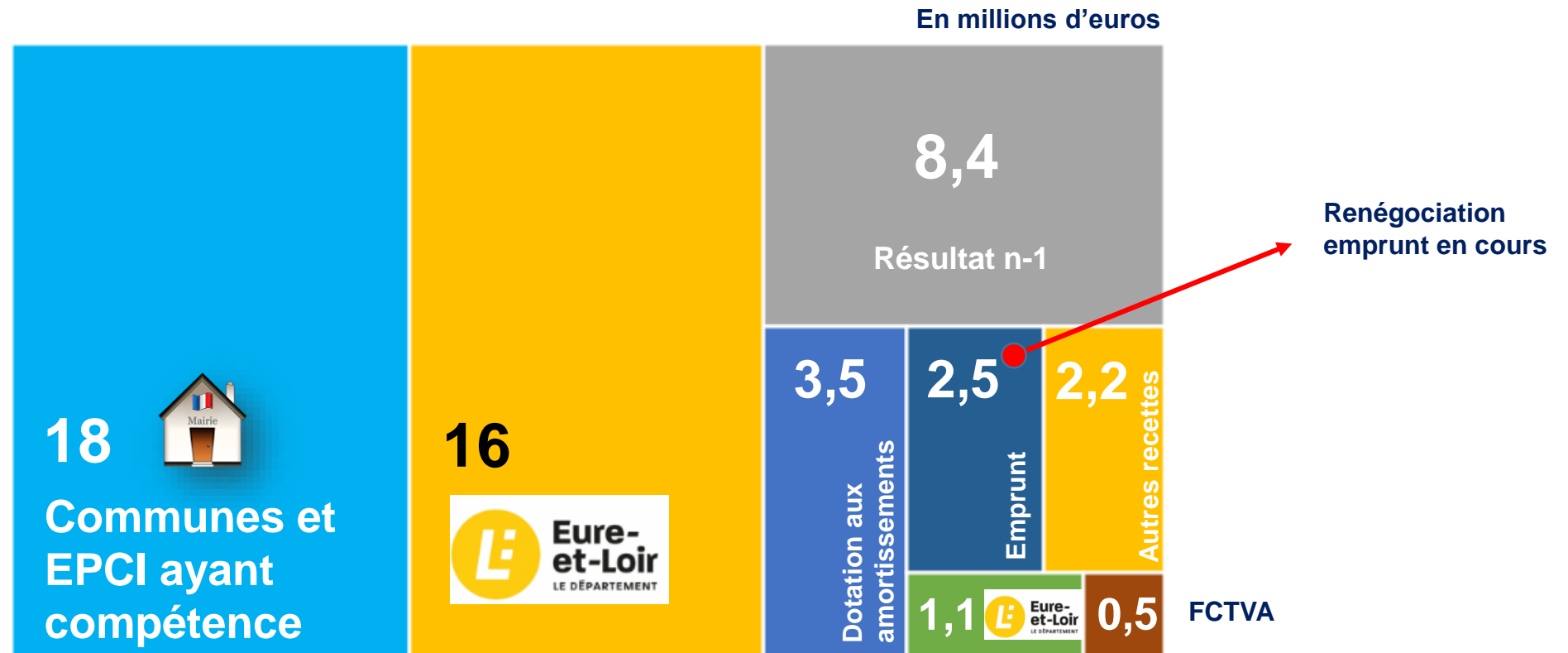
COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Présentation générale et principales informations financières

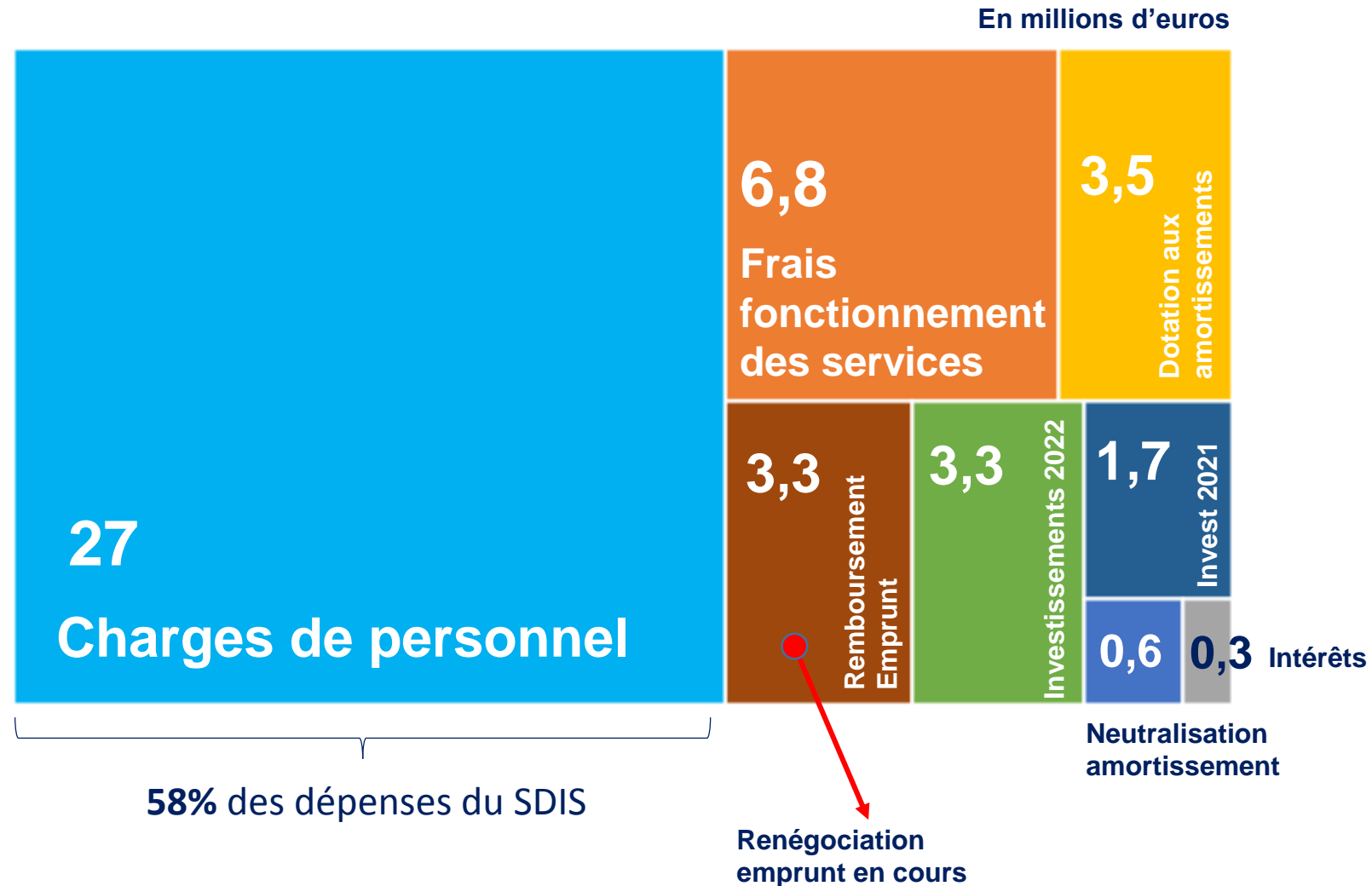
Conseil d'administration du 23 juin 2023

SYNTHESE

En recettes, toutes sections confondues,
le compte administratif 2022 s'élève à **52 millions** d'euros.



**En dépenses, toutes sections confondues,
le compte administratif 2022 s'élève à **46 millions** d'euros.**



Résultat de 6,1 millions pour 2022 (8,4 millions pour 2021)

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	2021-2022
FONCTIONNEMENT				
1 Résultat comptable de l'exercice	1 801 418	628 414	-1 318 405	-1 946 819
2 Résultat de fonctionnement reporté	3 969 846	5 771 264	6 399 678	628 414
3 Résultat cumulé : fonctionnement (1+2)	5 771 264	6 399 678	5 081 273	-1 318 405
INVESTISSEMENT				
4 Solde d'exécution de l'exercice	196 666	- 791 940	- 958 539	- 166 598
5 Solde d'exécution d'investissement reporté (-/+)	2 605 496	2 802 163	2 010 222	- 791 941
6 Solde d'exécution cumulé : investissement (4+5)	2 802 163	2 010 222	1 051 683	- 958 539
RESULTAT GLOBAL (3 +6)	8 573 427	8 409 899	6 132 956	-2 276 944

Recul du résultat en raison des différentes hausses : dégel point d'indice, revalorisation indemnités/retraites SPV, énergie, carburant, prix acquisition matériels, travaux...

FONCTIONNEMENT

En recettes

+ 1,3 millions entre 2021 et 2022

dont :

+ 628 000 € résultat fonctionnement
(2021 reporté en 2022)

+ 388 000 € produits des services

+ 359 582 € contributions communes
et CD (+1,06 %)

En dépenses

+ 2,6 millions entre 2021 et 2022

dont :

+ 1,6 millions de charges de personnel

50% personnel permanent

50% SPV

+ 845 000 € de charges de fonctionnement

60% carburant, pièces détachées...

40% énergie

Recettes de fonctionnement

Evolution recettes de fonctionnement (CA 2020 à CA 2022)

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	2021-2022
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	3 969 846	5 771 264	6 399 678	+ 628 414
ATTENUATION DE CHARGES (013)	272 803	435 039	282 008	- 153 031
PRODUITS SERVICES (70)	528 770	531 908	920 276	+ 388 368
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 779 520	33 890 671	34 252 494	+ 361 823
Contributions financières communes et EPCI	17 784 576	17 875 287	18 065 268	+ 189 981
Contribution conseil départemental 28	15 918 937	16 000 124	16 169 725	+ 169 601
Convention SMUR Nogent le Rotrou	57 021	721	0	- 721
FCTVA (fonctionnement)	18 986	14 539	14 447	- 92
DGF des permanents syndicaux			3 054	+ 3 054
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (75)	0	4 992	5 689	+ 697
PRODUITS EXCEPTIONNELS (77)	221 802	196 244	169 992	- 26 252
REPRISE AMORTISSEMENT ET PROVISIONS (78)	1 119	1 660	2 561	+ 901
NEUTRALISATION AMORTISSEMENTS (042)	549 863	547 654	621 512	+ 73 858
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	39 323 723	41 379 432	42 654 210	+ 1 274 778

Dépenses de fonctionnement

Evolution des dépenses de fonctionnement (CA 2020 à CA 2022)

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	2021-2022
CHARGES DE PERSONNEL (012)	24 300 748	25 286 879	26 931 345	+ 1 644 466
Personnels permanents	20 007 543	20 574 137	21 397 783	+ 823 646
Sapeurs pompiers volontaires	4 293 205	4 712 742	5 533 562	+ 820 820
CHARGES A CARACTERE GENERAL (011)	5 197 059	5 608 279	6 453 922	+ 845 643
Frais de fonctionnement des services	2 930 099	3 318 492	3 776 527	+ 458 035
Fonctionnement des bâtiments (énergie, maintenance...)	1 234 348	1 225 831	1 570 479	+ 344 648
Loyers 5 baux emphytéotiques administratifs	1 032 612	1 063 956	1 106 916	+ 42 960
CHARGES GESTION COURANTE (65)	346 670	353 013	339 201	- 13 812
CHARGES FINANCIERES : intérêts (66)	355 525	326 546	320 734	- 5 812
CHARGES EXCEPTIONNELLES (67)	6 448	8 096	812	- 7 284
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 346 009	3 396 941	3 526 923	+ 129 982
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	33 552 459	34 979 754	37 572 937	+ 2 593 183

INVESTISSEMENT

En recettes

+ 2,7 millions entre 2021 et 2022

dont :

+ 2 millions de solde exécution
(2021 reporté en 2022)

+ 900 000 € subvention exceptionnelle
CD 28 pour financer

2 CCF



Camion Citerne
Feux de forêts
(et espaces naturels)

1 CCR



Camion Citerne
Rural

En dépenses

+ 3,7 millions entre 2021 et 2022

dont :

+ 2,5 millions renégociation emprunt

+ 590 000 € matériels et véhicules

+ 750 000 € programme immobilier

Evolution recettes d'investissement (CA 2020 à CA 2022)

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	2021-2022
SOLDE EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 605 496	2 802 162	2 010 222	- 791 940
FCTVA	658 026	469 473	552 654	+ 83 181
SUBVENTIONS (13)	1 075 507	286 555	1 108 744	+ 822 189
Subvention d'investissement annuelle département	205 507	206 555	208 744	+ 2 189
Subvention d'investissement exceptionnelle département	870 000	0	900 000	+ 900 000
Subvention autre		80 000		- 80 000
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	680	1 970	5 535	+ 3 565
EMPRUNT	0	0	2 526 562	+ 2 526 562
OPERATIONS PATRIMONIALES (041)	1 944	0	1 188	+ 1 188
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (040)	3 346 009	3 396 941	3 523 423	+ 126 482
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 687 662	6 957 101	9 728 328	+ 2 771 227

Dépenses d'investissement

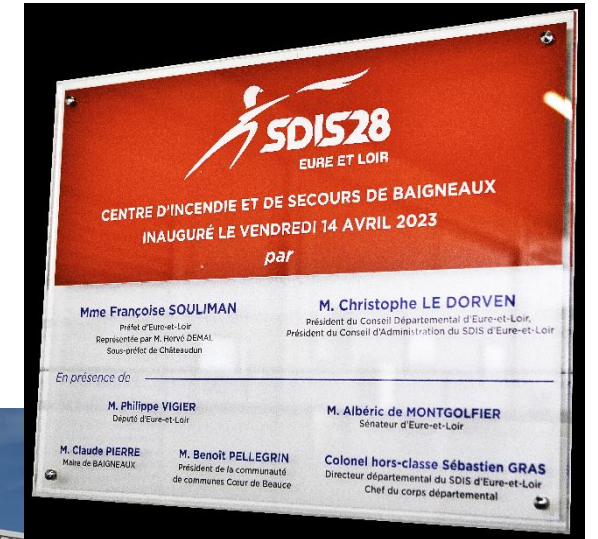
Evolution dépenses d'investissement (CA 2020 à CA 2022)

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	2021-2022
DETTES (remboursement du capital de la dette)	768 333	768 333	3 300 196	+ 2 531 863
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	202 500	169 764	0	- 169 764
IMMO. INCORPORELLES (licences, logiciels)	215 840	420 014	372 702	- 47 312
Dépenses d'investissement de l'année	177 130	170 236	309 845	+ 139 609
Dépenses de l'année précédente reportées	38 709	249 778	62 857	- 186 921
IMMO. CORPORELLES (véhicules, matériels)	2 116 623	2 099 648	2 690 222	+ 590 574
Dépenses d'investissement de l'année	939 804	986 853	1 220 365	+ 233 512
Dépenses de l'année précédente reportées	1 176 819	1 112 795	1 469 857	+ 357 062
IMMO. EN COURS (programme immobilier)	1 029 337	940 686	1 690 823	+ 750 137
Dépenses d'investissement de l'année	806 663	792 180	1 471 853	+ 679 673
Dépenses de l'année précédente reportées	222 674	148 506	218 970	+ 70 464
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 060	780	0	- 780
OPERATIONS PATRIMONIALES	1 944	0	1 188	+ 1 188
NEUTRALISATION AMORTISSEMENTS	549 863	547 654	621 513	+ 73 859
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 885 500	4 946 879	8 676 645	+ 3 729 766

Réalisations 2022



Livraison du **CIS Epernon** (juin 2022)



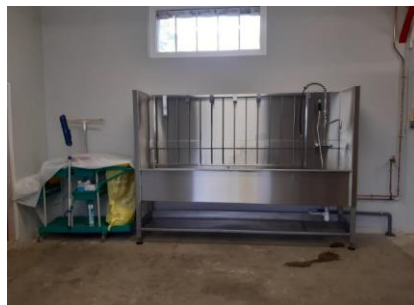
Livraison du **CIS Baigneaux** (octobre 2022)

Opérations diverses (travaux)

Réalisations 2022



Réfection de la place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite à la Direction (revêtement antidérapant), réalisée par les services du Conseil Départemental



Aménagement d'un local nettoyage au CIS LA BAZOCHE GOUET



Création d'un portillon d'accès à la forêt domaniale afin de faciliter la pratique sportive au CIS CHATEAUNEUF EN THYMERAI



Mise en conformité électrique des bureaux administratifs du service formation/sport pour limiter l'utilisation des blocs multiprises (demande CHSCT)



Fabrication et pose d'un plan de travail sur mesure par le menuisier du SDIS28 au CIS Baigneaux

Et également :

- Aménagement d'un atelier de réparation de matériels à la PUI (Direction)
- Modernisation de la régulation de la chaudière (Direction)
- Remplacement d'une porte sectionnelle (Chartres)
- Réfection du revêtement de la cour (Baudreville)
- Mise en place d'enrouleurs de maintien de charge (Janville)
- Lancement de la rénovation de la zone Hébergement (Dreux)
- Réfection d'une toiture-terrasse (Dreux)
- Modernisation de la chaufferie (Dreux)
- Création d'une vidéoprotection (Châteaudun)
- Aménagement de locaux logistiques SUAP (Châteaudun)
- Réfection d'un mur en bauge (Le Gault-Saint-Denis)
- Modernisation des éclairages (Nogent-le-Rotrou)
- Remplacement d'une unité de climatisation (Nogent-le-Rotrou)

Réalisations 2022



4 visites décennales EPC 30m
275 060,45 €
(de février 2022 à avril 2023)



2 Camions Citerne Ruraux (CCR)
593 171,78 €
(livrés avril/mai 2023)



3 Véhicules de Secours
et d'Assistance aux Victimes (VSAV)
322 375,56 €
(réception fournisseur en juin 2023)



2 Camions Citerne FEN (CCF)
518 317,37 €
(réception fournisseur en juin 2023)

Un compte administratif de **46 millions €**
(40 millions en 2021)

37 millions en fonctionnement
(27 millions charges de personnel)

9 millions en investissement