

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 | M. Pierre SANIER |
| Mme Emmanuelle BOUTET-GELINEAU | M. Christian PAUL-LOUBIERE |
| Mme Sylvie HONNEUR-BÜCHER | M. Alain BELLAMY |
| M. Etienne ROUAULT | M. François BELHOMME |
| M. Stéphane LEMOINE | M. Olivier HOUDY |
| M. Éric GERARD | |

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 CATTRY ; 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 retracant 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 (après reprise des résultats antérieurs) | 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



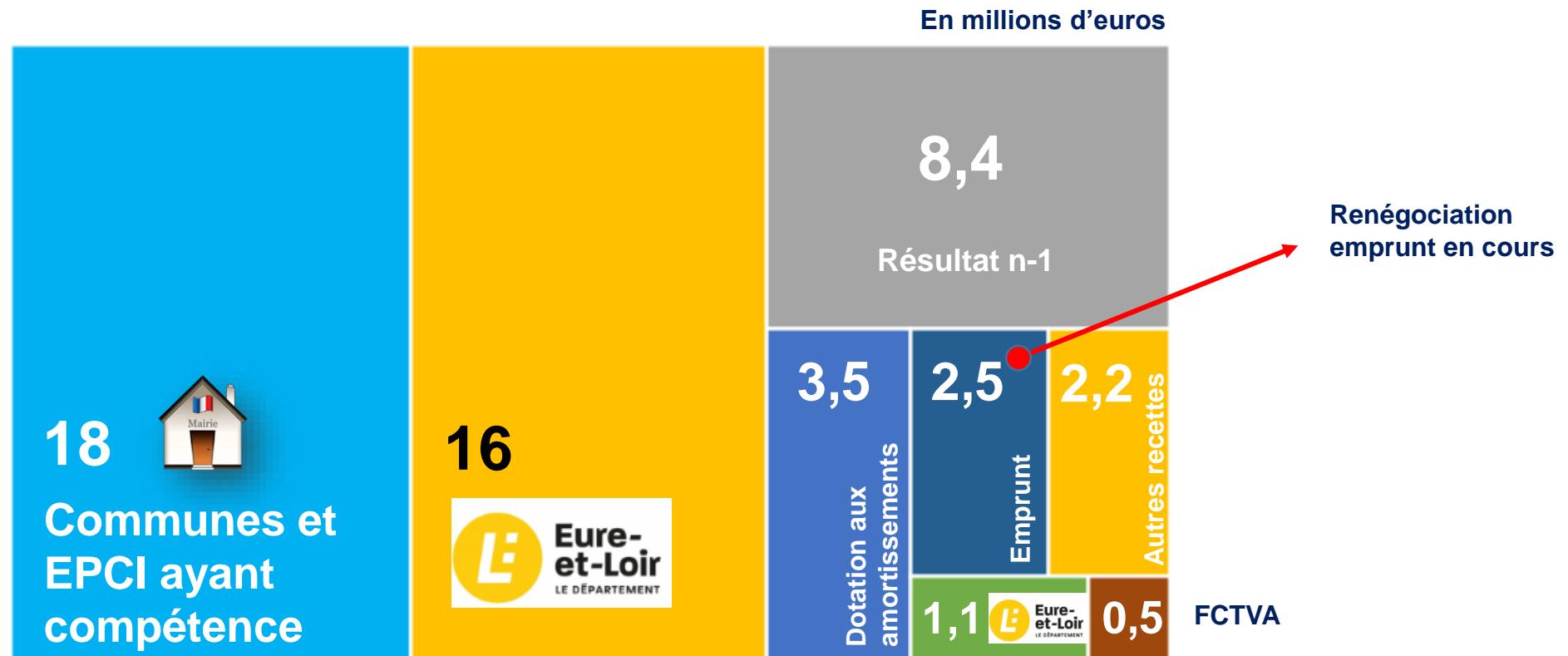
COMPTE ADMINISTRATIF 2022

**Présentation générale
et principales informations financières**

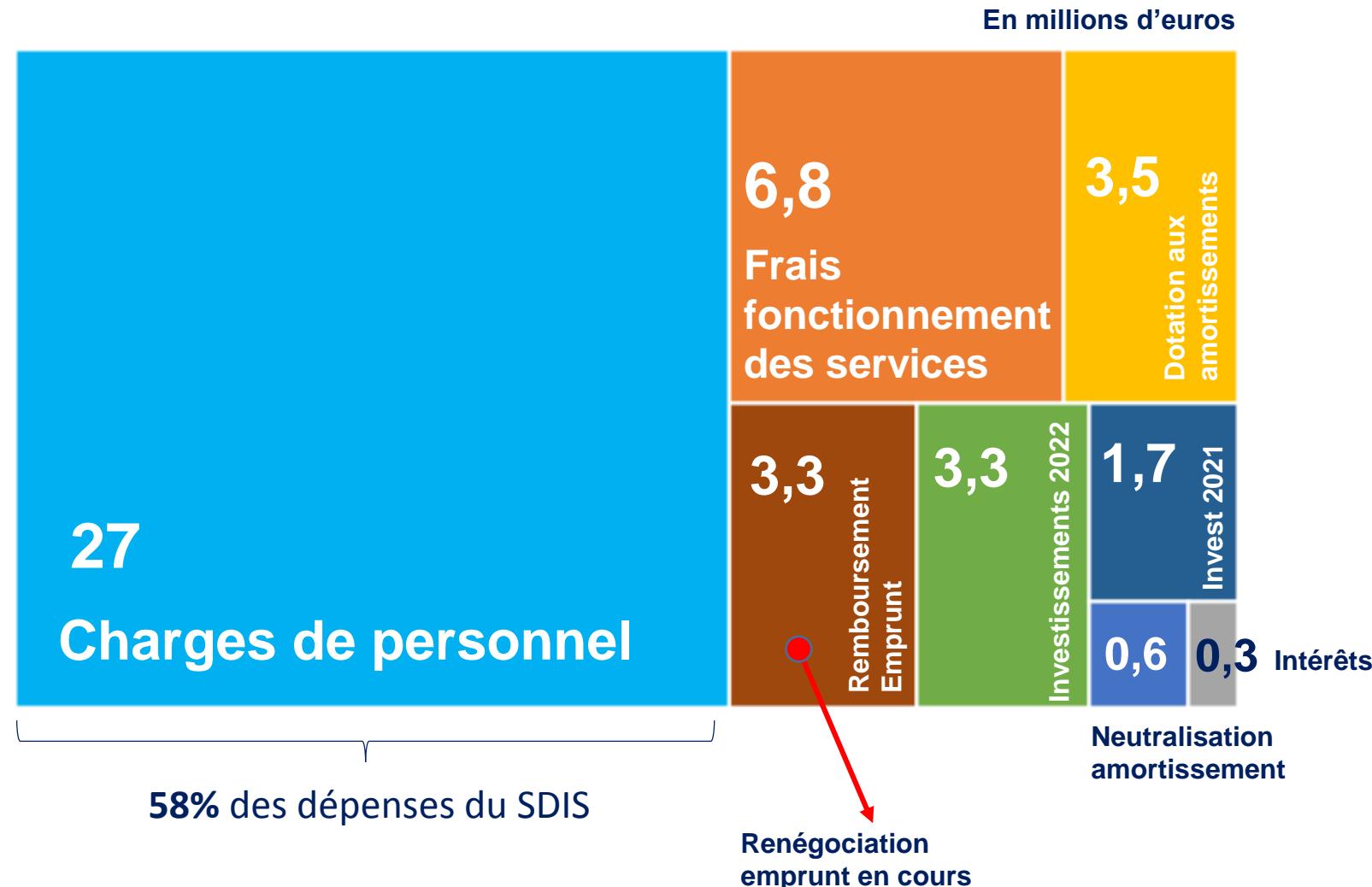
Conseil d'administration du 23 juin 2023

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

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 REPORTÉ | 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

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

Recettes d'investissement

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

| | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | 2021-2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| SOLDE EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ | 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 |

Programme immobilier

Réalisations 2022



Livraison du CIS Epernon (juin 2022)



Livraison du CIS Baigneaux (octobre 2022)

Opérations diverses (travaux)



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

Réalisations 2022



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)

Acquisitions véhicules

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