REPUBLIQUE FRANCAISE

- - - - - - -

Département des Alpes de Haute-Provence

- - - - - - -

Service départemental d'incendie et de secours

Date de convocation : 5 mars 2020
Nombre d'élus en exercice : 22
Présents : 5
Absents : 17
Votants : 4
Réception en Préfecture le :
Délibération certifiée exécutoire le :
Date de l'affichage par extrait de la présente délibération :

DELIBERATION N° 2020-06(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

L'an deux mille vingt et le 10 mars, 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, **suite à l'absence de quorum constatée lors de la réunion du CASDIS du 5 mars 2020.**

Etaient présent(e)s : Messieurs Serge CAREL, Robert GAY (jusqu'à 16 h 40), Jacques LARTIGUE, Serge SARDELLA.

Etaient excusé(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Patricia GRANET-BRUNELLO, Evelyne FAURE, Nathalie PONCE-GASSIER, Geneviève PRIMITERRA, Brigitte REYNAUD.
Messieurs Khaled BENFERHAT, Patrick BOUVET, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge PRATO, Jean-Yves ROUX.

Objet : Approbation du compte administratif de l'exercice 2019

Monsieur CAREL 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 2019. Les résultats du compte de gestion 2019 sont identiques à ceux du compte administratif 2019. Vous trouverez, en annexe, le détail article par article du compte administratif 2019.

Les résultats sont arrêtés comme suit :

RESULTATS DE L'EXERCICE 2019				
	MANDATS EMIS	TITRES EMIS	REPRISE RESULTATS EXERCICE ANTERIEUR	RESULTAT OU SOLDE
TOTAL DU BUDGET	23 856 575,76 €	23 572 142,49 €	296 121,32 €	11 688,05 €
INVESTISSEMENT	5 804 251,22 €	5 686 921,77 €	122 133,87 €	4 804,42 €
FONCTIONNEMENT	18 052 324,54 €	17 885 220,72 €	173 987,45 €	6 883,63 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
CHAPITRES	TOTAL MANDATE
011 - Charges à caractère général	3 148 407,51 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	10 422 031,62 €
022 - Dépenses imprévues	0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 487 285,89 €
65 - Autres charges de gestion courante	173 186,58 €
66 - Charges financières	727 364,78 €
67 - Charges exceptionnelles	2 991,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	91 057,16 €
Total général dépenses d'équipement	**18 052 324,54 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
CHAPITRES	TOTAL TITRE
013 - Atténuations de charges	427 034,02 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	691 466,10 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	660 093,33 €
74 - Contributions et participations	15 992 672,82 €
75 - Autres produits de gestion courante	31 448,45 €
76 - Produits financiers	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	82 506,00 €
Total général recettes d'équipement	**17 885 220,72 €**

002 - Résultat de fonctionnement reporté	**173 987,45 €**

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**18 059 208,17 €**

SOLDE D'EXECUTION	**6 883,63 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
CHAPITRES	TOTAL MANDATE
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	691 466,10 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 710 617,56 €
20 - Immobilisations incorporelles	134 473,52 €
21 - Immobilisations corporelles	2 623 352,62 €
23 - Immobilisations en cours	643 641,42 €
27 - Autres immobilisations financières	700,00 €
Total général dépenses d'équipement	**5 804 251,22 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
CHAPITRES	**TOTAL TITRE**
024 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 487 285,89 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	599 496,00 €
13 - Subventions d'investissement	24 439,88 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 575 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €
27 - Autres immobilisations financières	700,00 €
Total général recettes d'équipement	**5 686 921,77 €**
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	**122 133,87 €**
TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT	**5 809 055,64 €**
SOLDE D'EXECUTION	**4 804,42 €**

Soldes intermédiaires de gestion

	Rétrospective				
	2015	2016	2017	2018	2019
Produits des services (chap 70)	606 339 €	637 581 €	955 700 €	730 819 €	660 093€
Contributions et participations (chap 74)	14 401 632 €	14 794 093 €	15 114 536 €	16 357 320 €	15 992 673 €
Autres recettes d'exploitation	698 157 €	549 238 €	508 911 €	442 673 €	540 988 €
Total des recettes réelles de fonctionnement	**15 706 128 €**	**15 980 911 €**	**16 579 147 €**	**17 530 812 €**	**17 193 754 €**
Charges à caractère général (chap 011)	3 402 514 €	3 198 916 €	2 995 757 €	3 071 053 €	3 148 408 €
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	9 306 226 €	9 466 047 €	9 835 517 €	10 244 125 €	10 422 032 €
Autres charges de gestion courante (chap 65)	131 713 €	133 768 €	158 947 €	173 049 €	173 186 €
Intérêts de la dette (art 66111)	796 434 €	839 832 €	778 559 €	708 337 €	719 485 €
Autres dépenses de fonctionnement	96 435 €	78 648 €	84 770 €	178 019 €	101 927 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement	**13 733 322 €**	**13 717 211 €**	**13 853 550 €**	**14 374 584 €**	**14 565 038 €**

Epargne de gestion	**2 746 519,54 €**	**3 035 532,25 €**	**3 452 755,60 €**	**3 793 915,37 €**	**3 302 051,00 €**
Intérêts de la dette	796 433,99 €	839 831,91 €	778 559,00 €	708 337,37 €	719 485,00 €
Epargne brute	**1 950 085,55 €**	**2 195 700,34 €**	**2 674 196,60 €**	**3 085 578,00 €**	**2 582 566,00 €**
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	1 154 635,08 €	1 321 502,10 €	1 484 026,00 €	1 579 815,57 €	1 710 618,00 €
Epargne nette	**795 450,47 €**	**874 198,24 €**	**1 190 170,60 €**	**1 505 762,43 €**	**871 948,00 €**

FCTVA (art 10222)	778 245 €	549 184 €	515 832 €	438 925 €	599 496 €
Emprunts	1 354 722 €	1 400 000 €	1 200 000 €	1 200 000 €	1 575 000 €
Autres recettes	288 050 €	85 174 €	2 128 €	333 910 €	25 140 €
Total des recettes réelles d'investissement	**2 421 018 €**	**2 034 358 €**	**1 717 960 €**	**1 972 835 €**	**2 199 636 €**

Sous-total dépenses d'équipement	3 528 023 €	3 343 022 €	2 820 007 €	3 710 026 €	3 401 468 €
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	1 154 635 €	1 321 502 €	1 484 026 €	1 579 816 €	1 710 618 €
Autres dépenses d'investissement	500 €	1 050 €	0 €	350 €	700 €
Total des dépenses réelles d'investissement	**4 683 158 €**	**4 665 574 €**	**4 304 033 €**	**5 290 191 €**	**5 112 786 €**

Fonds de roulement en début d'exercice	1 016 638 €	685 242 €	317 726 €	457 250 €	296 121,00 €
Résultat de l'exercice	-289 335 €	-367 516 €	139 524 €	-161 128 €	-284 434,00 €
Fonds de roulement en fin d'exercice	727 303 €	317 726 €	490 527 €	296 121 €	11 687,00 €

Capital Restant Dû cumulé au 01/01	23 424 611 €	23 626 237 €	23 704 735 €	23 577 072 €	23 196 011 €
Capital Restant Dû cumulé au 31/12	**23 626 237 €**	**23 704 735 €**	**23 577 072 €**	**23 196 011 €**	**22 905 276 €**
Remboursement en capital de la dette (hors 166)	1 154 635 €	1 321 502 €	1 484 026 €	1 579 816 €	1 710 618,00 €
Intérêts de la dette en cours (art 66111)	796 434 €	839 832 €	778 559 €	708 337 €	719 485,00 €
Annuités	**1 951 069 €**	**2 161 334 €**	**2 262 585 €**	**2 288 153 €**	**2 430 103 €**
Ratio de désendettement en années	**12,12**	**10,80**	**8,82**	**7,52**	**8,30**

Synthèse de la dette du SDIS 04 au 31/12/2019

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx,Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
22 905 276.49 €	3,06 %	12 ans et 4 mois	6 ans et 9 mois	28

Dette par type de risque (avec dérivés)

Type	Capital Restant Dû	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	17 183 412.40 €	75,02 %	3,12 %
Variable	1 354 036.07 €	5,91 %	0,41 %
Livret A	2 233 083.37 €	9,75 %	1,75 %
Pente	2 134 744.65 €	9,32 %	5,58 %
Ensemble des risques	**22 905 276.49 €**	**100,00 %**	**3,06 %**

Prêteur	Capital Restant Dû	% du CRD	Disponible (Revolving)
SOCIETE GENERALE	4 443 703.04 €	19,40 %	2 825 000.00 €
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 807 382.02 €	16,62 %	
CAISSE D'EPARGNE	3 613 979.66 €	15,78 %	
SFIL CAFFIL	2 958 004.33 €	12,91 %	
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 871 935.32 €	12,54 %	570 858.04 €
CREDIT AGRICOLE	2 134 744.65 €	9,32 %	
CREDIT MUTUEL	2 133 713.69 €	9,32 %	
Autres prêteurs	941 813.78 €	4,11 %	0.00 €
Ensemble des prêteurs	**22 905 276.49 €**	**100,00 %**	**3 395 858.04 €**

Dette par année

	2019	2020	2021	2022	2023
Encours moyen	22 893 441 €	23 374 374 €	22 744 131 €	20 642 180 €	18 512 509 €
Capital payé sur la période	1 710 618 €	1 924 385 €	2 094 324 €	2 130 304 €	2 129 339 €
Intérêts payés sur la période	719 010 €	* 684 801 €	* 513 676 €	* 462 746 €	* 411 688 €
Taux moyen sur la période	3,89 %	3,31 %	2,87 %	2,84 %	2,81 %

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 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration a adopté le compte administratif et donné quitus au président à l'unanimité des membres présents, les jours, mois, an que ci-dessus.

Le Président du Conseil d'administration

Pierre POURCIN