REPUBLIQUE FRANCAISE

- - - - - - -

Département des Alpes de Haute Provence

- - - - - - -

Service départemental d'incendie et de secours

Date de convocation : 25 janvier 2018
Nombre d'élus en exercice : 5
Présents : 5
Absents : 0
Votants : 5
Réception en Préfecture le :
Délibération certifiée exécutoire le :
Date de l'affichage par extrait de la présente délibération :

COMMUNICATION N° 2018-04(DIR)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES COMMUNICATIONS DU BUREAU

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

L'an deux mille dix-huit et le 8 février, le Bureau du 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.

Etaient présent(e)s :
Monsieur Robert GAY, 1er vice-président ; madame Geneviève PRIMITERRA, 2ème vice-présidente ; monsieur Bernard DIGUET, 3ème vice-président ; monsieur Serge SARDELLA, membre du Bureau.

Objet : **Prospective financière du SDIS 04 pour les exercices 2018 à 2021**

Le Président POURCIN expose :

Différentes études ont été réalisées afin d'avoir de la lisibilité, pour les exercices 2018 à 2021, sur les possibilités de financement des mesures liées au volontariat et au plan de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels préconisé par le rapport d'inspection établi par l'IGSC.

Les mesures en faveur du volontariat concernent :

- Le rattrapage du retard de paiement des indemnités horaires des SPV ;
- Le passage de 50 à 75 % du taux d'indemnisation des gardes postées des SPV ;
- L'alignement de l'allocation de vétérance sur l'allocation de fidélité.

Le plan de recrutement, échelonné sur les exercices 2019 à 2021, porterait sur 18 postes de sapeurs-pompiers professionnels.

Après plusieurs échanges entre les services du SDIS, du Conseil départemental et ceux de la société Finance Active, conseil du SDIS, trois hypothèses sont présentées au titre de la prospective financière, pour les exercices concernés :

La première hypothèse est une projection du financement de ces mesures sans intervention du Conseil départemental.

Dans la seconde hypothèse, le financement des mesures liées au volontariat est assuré par le Conseil départemental et celles liées au recrutement de sapeurs-pompiers professionnels par le SDIS.

Dans la troisième hypothèse, le financement de l'ensemble des mesures susvisées est assuré exclusivement par le Conseil départemental.

Les membres du Bureau du CASDIS ont pris acte de cette communication et, après débat, ont demandé au directeur départemental de travailler sur une quatrième hypothèse qui permettrait de financer la totalité des mesures en faveur du volontariat sur les exercices 2018 et 2019 grâce à une contribution spécifique du Conseil départemental

Le Président du Conseil d'administration

Pierre POURCIN

SDIS
ALPES DE HAUTE-PROVENCE

PROSPECTIVE FINANCIERE 2018-2021

DIRECTION
DES FINANCES

PROSPECTIVE FINANCIERE 2018-2021

3 HYPOTHESES ETUDIEES

- N°1 →MESURES LIEES AU VOLONTARIAT ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. FINANCES SANS INTERVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

- N°2 → MESURES LIEES AU VOLONTARIAT FINANCEES PAR LE C.D. 04 ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. FINANCES SUR LE BUDGET DU SDIS 04,

- N°3 → MESURES LIEES AU VOLONTARIAT ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. FINANCES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL.

PROSPECTIVE FINANCIERE 2018-2021

	HYPOTHESE 1				HYPOTHESE 2				HYPOTHESE 3			
	FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES S.P.V. ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. UNIQUEMENT PAR LE SDIS 04				FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES S.P.V. PAR LE C.D. 04 ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. UNIQUEMENT PAR LE SDIS 04				FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES S.P.V. ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. UNIQUEMENT PAR LE CD 04			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Recettes réelles de fonctionnement	17 626 707	17 675 869	17 890 267	18 072 008	17 626 707	17 900 869	18 040 267	18 072 009	17 626 707	18 132 869	18 504 267	18 768 009
Dépenses réelles de fonctionnement	14 473 085	15 089 844	15 298 796	15 672 692	14 473 085	15 089 844	15 294 296	15 664 265	14 473 085	15 089 844	15 289 656	15 647 842
dont intérêts de la dette	703 140	688 752	716 607	613 180	703 140	688 752	712 107	604 752	703 140	688 752	707 467	588 329
Recettes réelles d'investissement	2 165 999	2 691 921	2 777 278	2 454 506	2 165 999	2 466 921	2 609 767	2 423 467	2 165 999	2 234 921	2 127 712	1 670 477
dont emprunts souscrits	1 252 364	1 836 153	1 979 808	1 668 225	1 252 364	1 611 153	1 812 297	1 637 185	1 252 364	1 379 153	1 330 242	884 196
Dépenses réelles d'investissement	5 510 148	5 277 946	5 368 749	4 853 823	5 510 148	5 277 946	5 355 738	4 831 210	5 510 148	5 277 946	5 342 323	4 790 644
dont capital de la dette	1 576 660	1 699 846	1 858 858	2 027 273	1 576 660	1 699 846	1 845 847	2 004 660	1 576 660	1 699 846	1 832 432	1 964 094
dont P.P.I	3 932 438	3 577 050	3 508 841	2 825 500	3 932 438	3 577 050	3 508 841	2 825 500	3 932 438	3 577 050	3 508 841	2 825 500

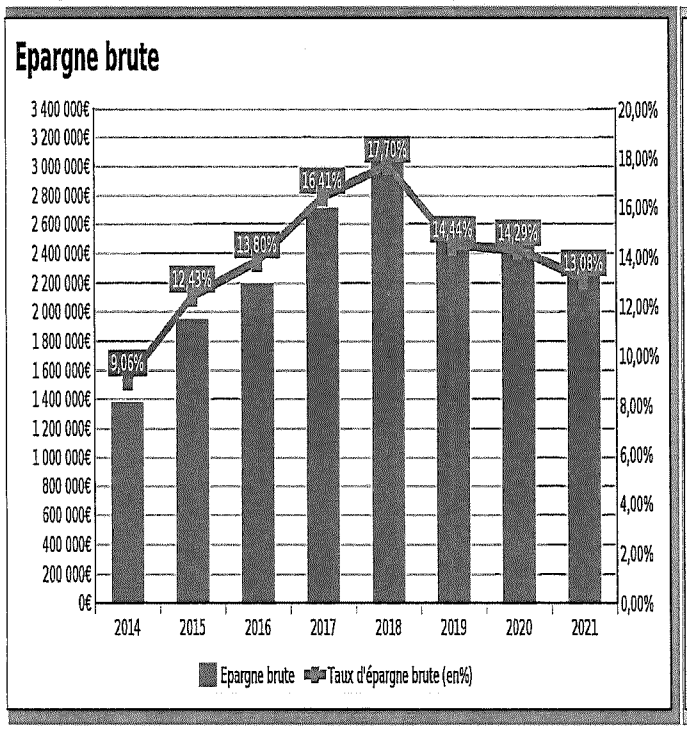
PROSPECTIVE FINANCIERE 2018-2021

	HYPOTHESE 1				HYPOTHESE 2				HYPOTHESE 3			
	FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES S.P.V. ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. UNIQUEMENT PAR LE SDIS 04				FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES S.P.V. PAR LE C.D. 04 ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. UNIQUEMENT PAR LE SDIS 04				FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES S.P.V. ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. UNIQUEMENT PAR LE CD 04			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Epargne de gestion	3 816 762	3 234 777	3 268 078	2 972 496	3 816 762	3 459 777	3 418 078	2 972 496	3 816 762	3 691 777	3 882 078	3 668 496
Epargne brute	3 113 623	2 546 025	2 551 471	2 359 316	3 113 623	2 771 025	2 705 971	2 367 744	3 113 623	3 003 025	3 174 611	3 080 167
Epargne nette	1 536 962	846 179	692 613	332 043	1 536 962	1 071 179	860 124	363 084	1 536 962	1 303 179	1 342 179	1 116 073
Fonds de roulement et résultat prévisionnel												
Fonds de roulement en début d'exercice	490 527	300 000	300 000	300 000	490 527	300 000	300 000	300 000	490 527	300 000	300 000	300 000
Résultat de l'exercice	-190 527	0	0	0	-190 527	0	0	0	-190 527	0	0	0
Fonds de roulement en fin d'exercice	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Endettement												
Encours au 1er janvier	**23 417 555**	**23 093 258**	23 229 565	**23 350 515**	**23 417 555**	23 093 258	23 004 565	**22 971 015**	**23 417 555**	23 093 258	22 772 565	**22 270 375**
Ratio de désendettement	7,4 ans	9,1 ans	9,2 ans	9,7 ans	7,4 ans	8,3 ans	8,5 ans	9,5 ans	7,4 ans	7,6 ans	7 ans	6,9 ans
Emprunt	1 252 364	1 836 153	1 979 808	1 668 225	1 252 364	1 611 153	1 812 297	1 637 185	1 252 364	1 379 153	1 330 242	884 196

PROSPECTIVE FINANCIERE 2018-2021

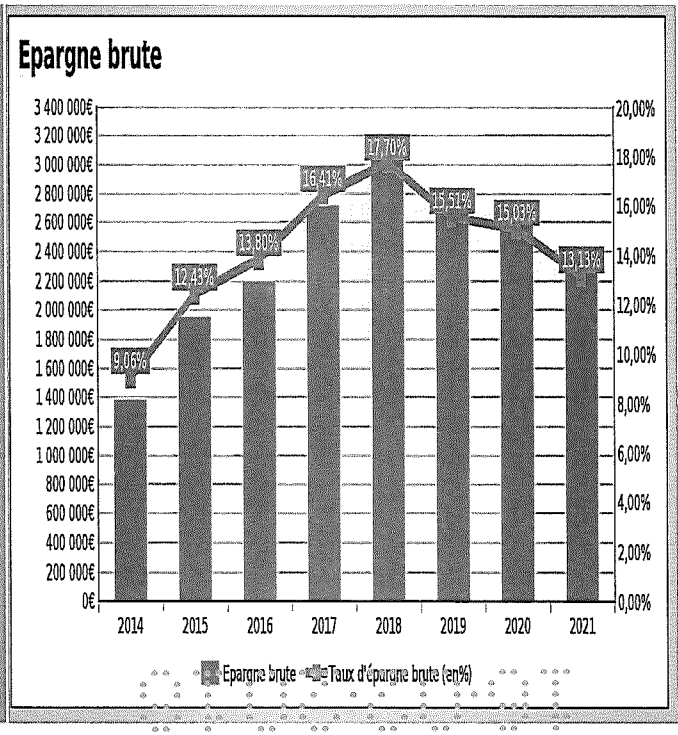
HYPOTHESE 1

FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES S.P.V. ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. UNIQUEMENT PAR LE SDIS 04



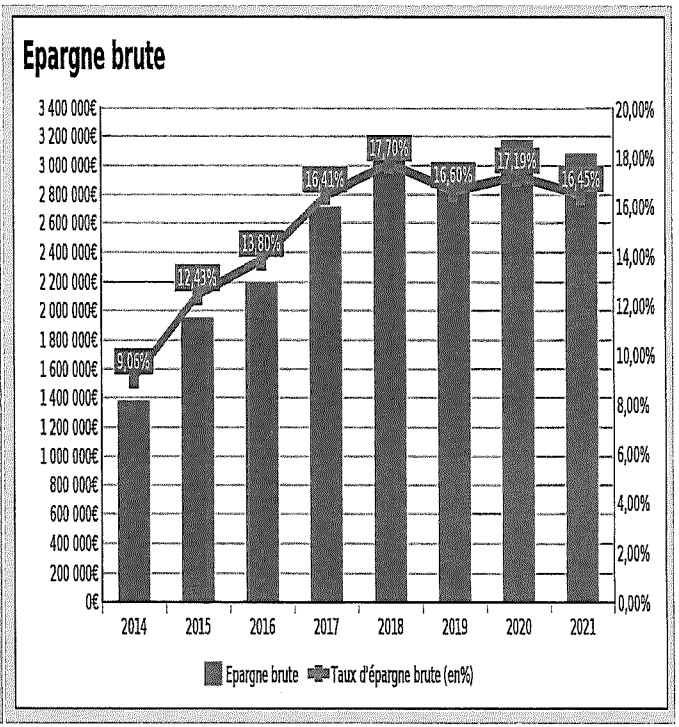
HYPOTHESE 2

FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES POUR LES S.P.V. PAR LE C.D. 04 ET LE PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. PAR LE SDIS 04



HYPOTHESE 3

FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES S.P.V. ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. PAR LE C.D. 04

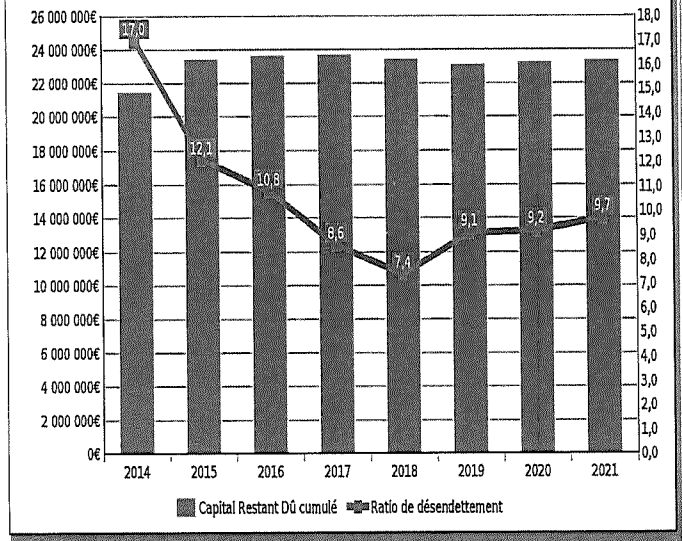


PROSPECTIVE FINANCIERE 2018-2021

HYPOTHESE 1
FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES S.P.V. ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. UNIQUEMENT PAR LE SDIS 04T

2014 : 17 ans - 2021 : 9,7 ans

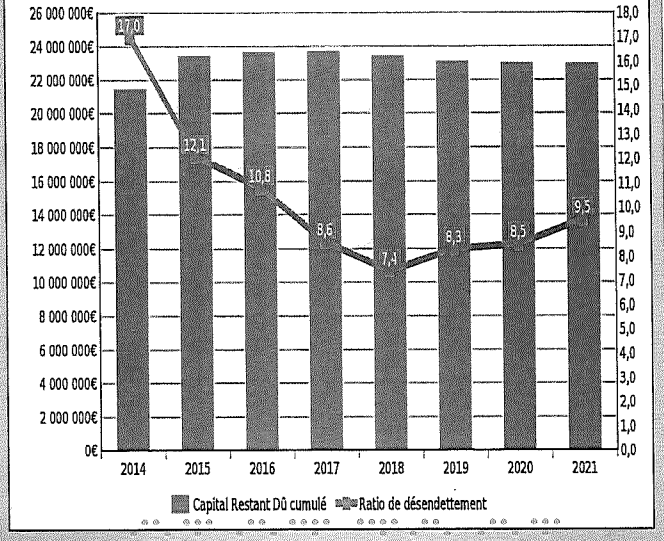
Capacité de désendettement



HYPOTHESE 2
FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES POUR LES S.P.V. PAR LE C.D. 04 ET LE PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. PAR LE SDIS 04

2014 : 17 ans - 2021 : 9,5 ans

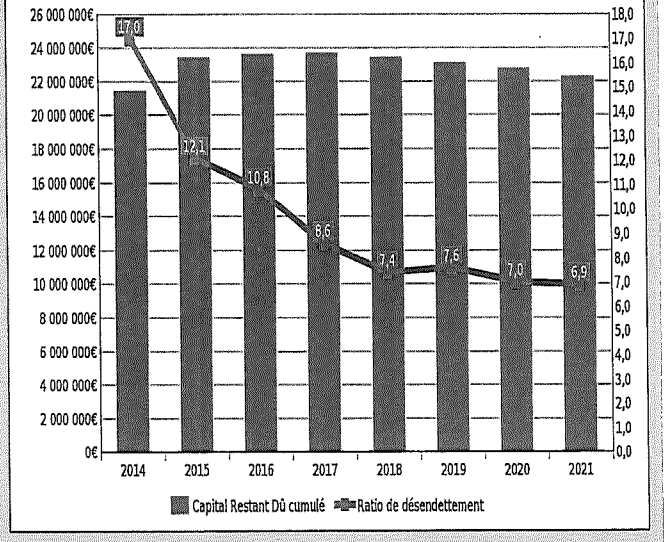
Capacité de désendettement



HYPOTHESE 3
FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES S.P.V. ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. PAR LE C.D. 04

2014 : 17 ans - 2021 : 6,9 ans

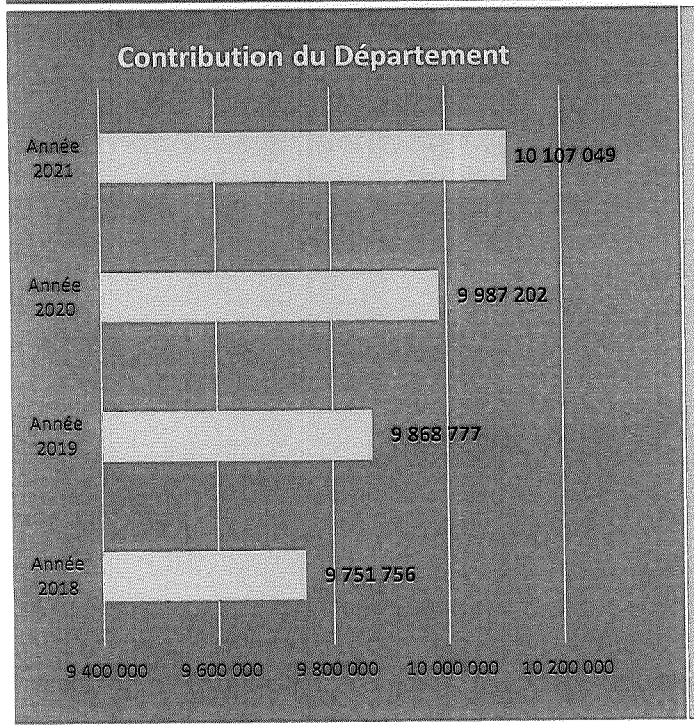
Capacité de désendettement



PROSPECTIVE FINANCIERE 2018-2021

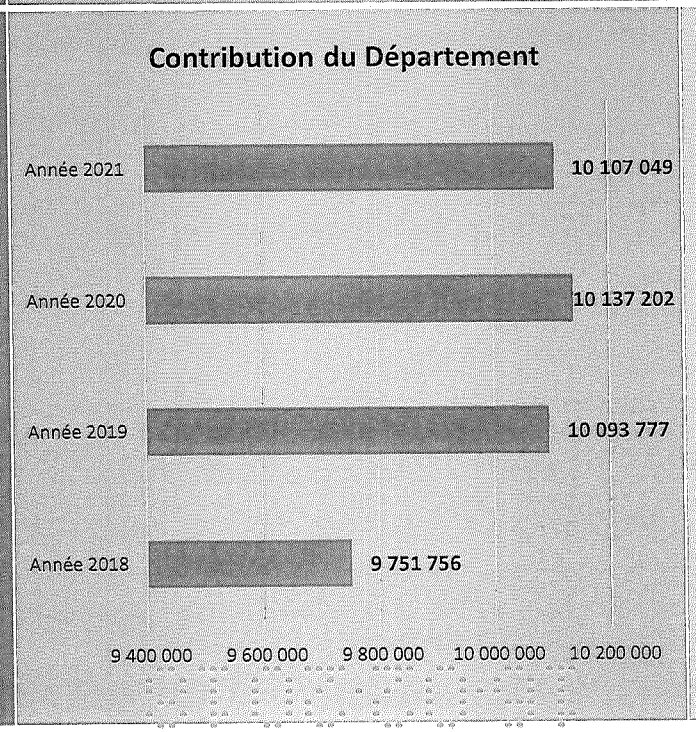
HYPOTHESE 1

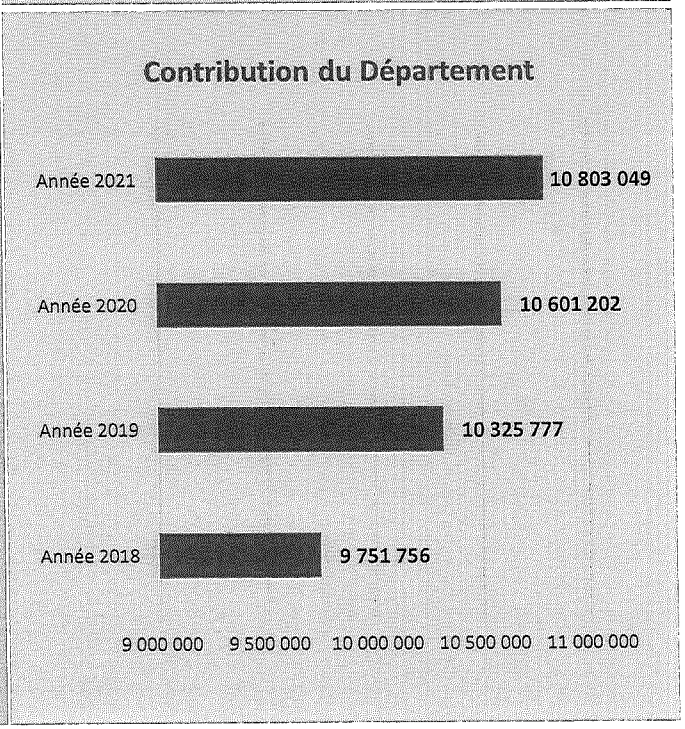
FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES S.P.V. ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. UNIQUEMENT PAR LE SDIS 04



HYPOTHESE 2

FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES POUR LES S.P.V. PAR LE C.D. 04 ET LE PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. PAR LE SDIS 04



HYPOTHESE 3

FINANCEMENT EN 2019 DES MESURES S.P.V. ET PLAN DE RECRUTEMENT S.P.P. PAR LE C.D. 04