



Rapport n° 1	GROUPEMENT ADMINISTRATION FINANCES	Imputation budgétaire
Conseil d'administration du 19 juin 2018		Chapitre : Article :

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2017

Conformément à l'article L. 1612-12 du Code général des collectivités territoriales, le compte administratif et le compte de gestion de l'exercice 2017 sont soumis, pour approbation au conseil d'administration du SDIS.

Les principales données dégagées par ces documents sont décrites ci-dessous.

En section de fonctionnement, l'exécution de l'exercice 2017 fait apparaître un déficit de 586 543,20 €. Ce déficit, cumulé au résultat antérieur reporté, soit 2 660 190,47 € donne un résultat de fonctionnement cumulé de 2 073 647,27 €.

En section d'investissement, l'exécution de l'exercice 2017 fait apparaître un excédent de 1 008 048,84 €. Cet excédent cumulé au résultat antérieur reporté, soit 5 206 463,50 €, donne un résultat d'investissement de 6 214 512,34 €.

En ce qui concerne les restes à réaliser, il convient de noter qu'en section d'investissement, ils représentent 6 117 704,87 € soit un solde positif pour la section de 96 807,47 €.

Une analyse des données du compte administratif comparées aux prévisions budgétaires permet de dégager les informations suivantes quant au niveau des réalisations :

- En section de fonctionnement, le taux de réalisation des dépenses prévues au budget, sur la base des dépenses réelles uniquement et hors dépenses imprévues, est de 97 %. Le taux de réalisation des recettes (uniquement les opérations réelles et hors reprise du résultat) est de 102 %.
- En section d'investissement, le taux d'exécution des dépenses, hors opérations d'ordre également, est de 42 %; il est de 81 % lorsque sont intégrés les restes à réaliser. De même, en recettes le taux d'exécution est de 110 %.

Les chiffres du compte administratif et du compte de gestion sont en adéquation.

Je vous propose donc d'adopter le projet de délibération suivant.

Vu le rapport n°1;

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré (le Président n'ayant pas pris part au vote), décide d'adopter le compte de gestion et le compte de administratif 2017 de l'établissement public SDIS.

Le Président,

Nicolas FRICOTEAUX

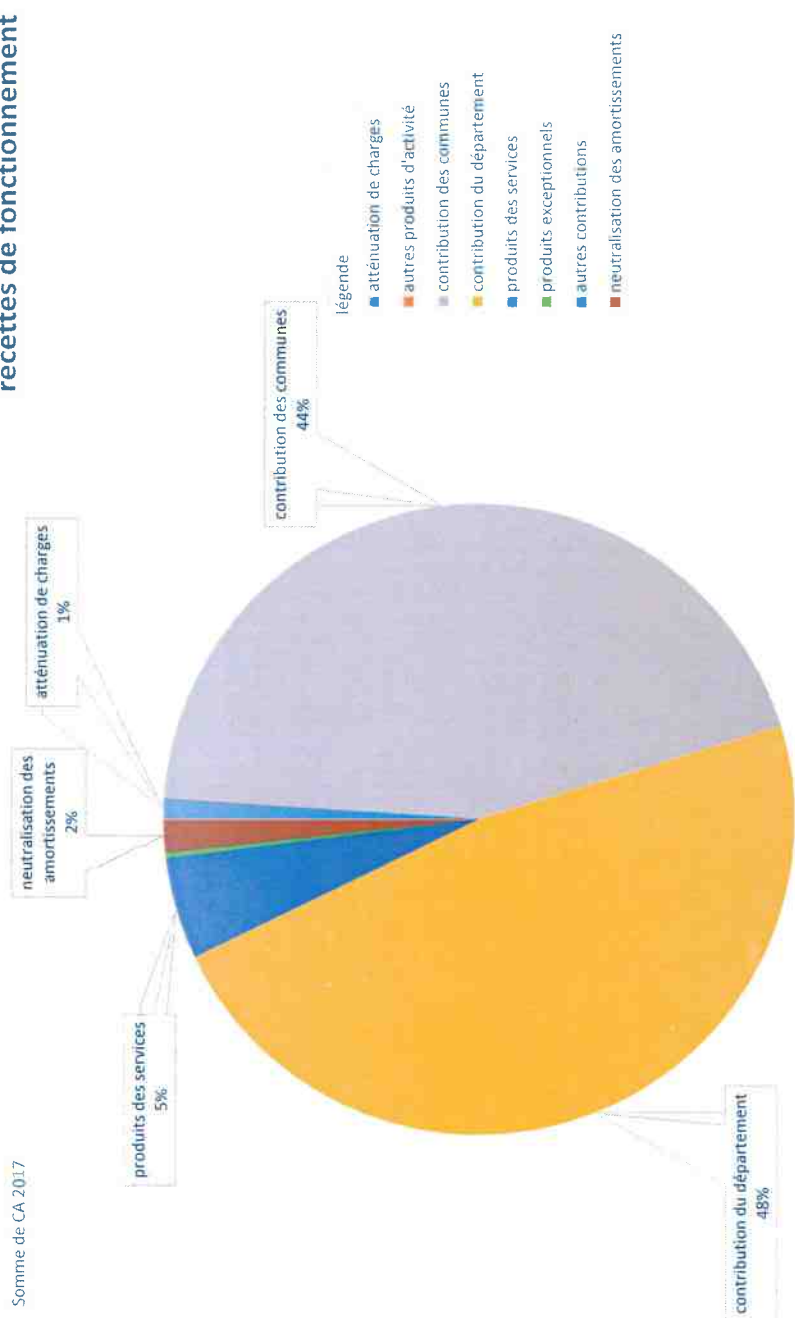
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
 COMPTE ADMINISTRATIF 2017

R/D F/I	recettes fonctionnement
	Somme de CA 2017
	atténuation de charges 439 665,48 €
	autres produits d'activité 18 439,74 €
	contribution des communes 18 278 855,72 €
	contribution du département 19 700 000,00 €
	produits des services 2 169 925,06 €
	produits exceptionnels 116 224,25 €
	autres contributions 14 464,46 €
	neutralisation des amortissements 693 302,16 €
	Total général 41 430 876,87 €

R/D F/I

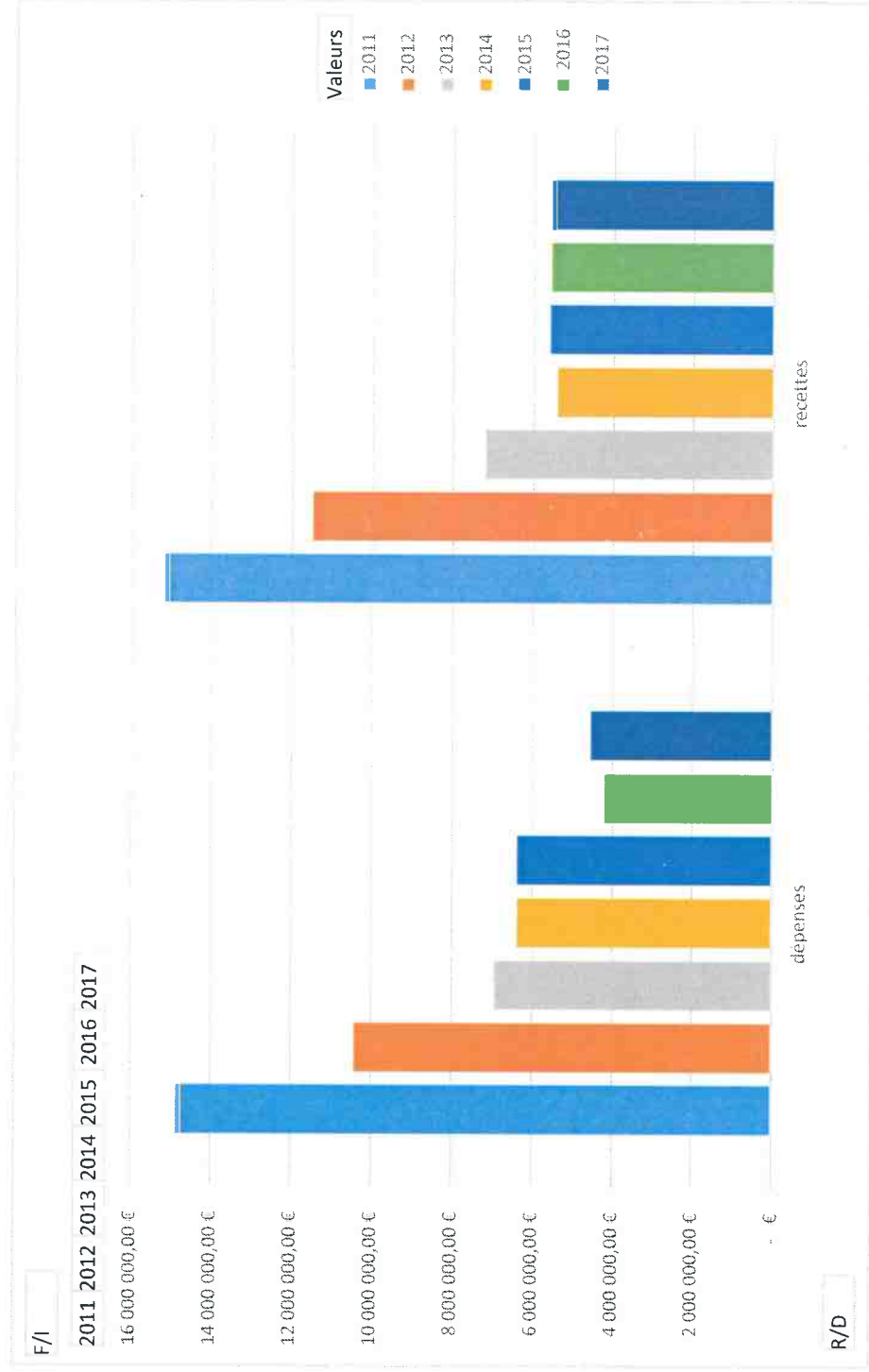
Somme de CA 2017

recettes de fonctionnement



F/I investissement

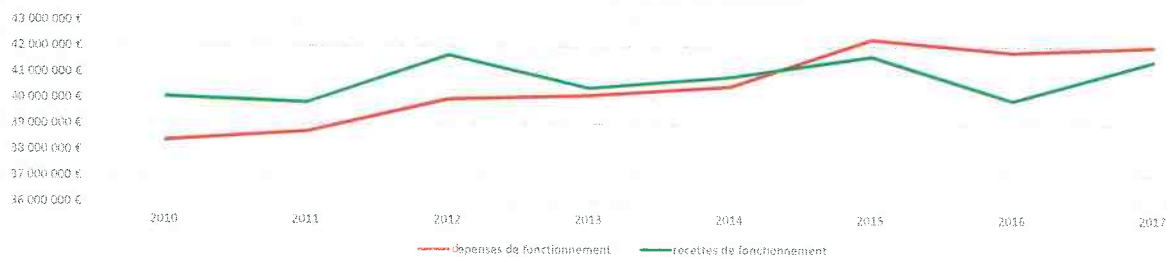
Étiquettes de lignes	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dépenses	14 860 153,00 €	10 421 605,00 €	6 936 994,55 €	6 368 147,00 €	6 381 538,00 €	4 197 060,00 €	4 546 274,10 €
recettes	15 155 862,00 €	11 485 178,00 €	7 192 783,00 €	5 405 977,00 €	5 598 610,00 €	5 564 500,46 €	5 554 323,17 €



Evolution de la section de fonctionnement

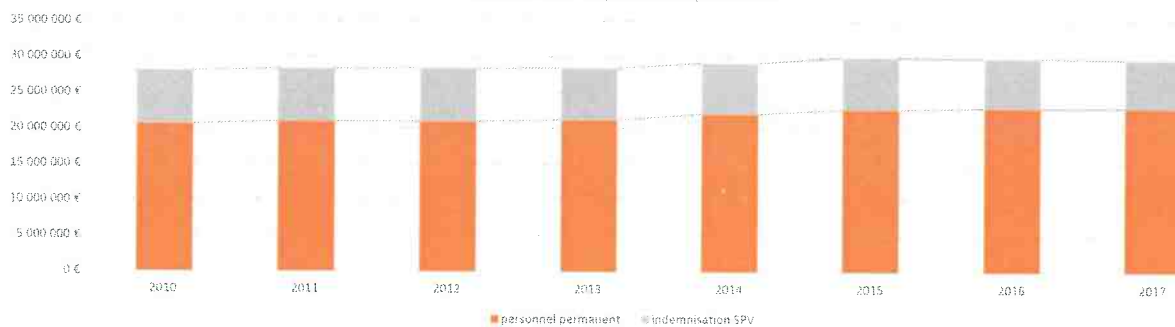
année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dépenses de fonctionnement	38 387 527 €	38 731 395 €	39 977 336 €	40 122 008 €	40 462 996 €	42 293 792 €	41 795 480 €	42 017 420 €
recettes de fonctionnement	40 050 578 €	39 830 304 €	41 659 404 €	40 395 375 €	40 824 998 €	41 620 847 €	39 930 895 €	41 430 877 €

évolution de la section de fonctionnement



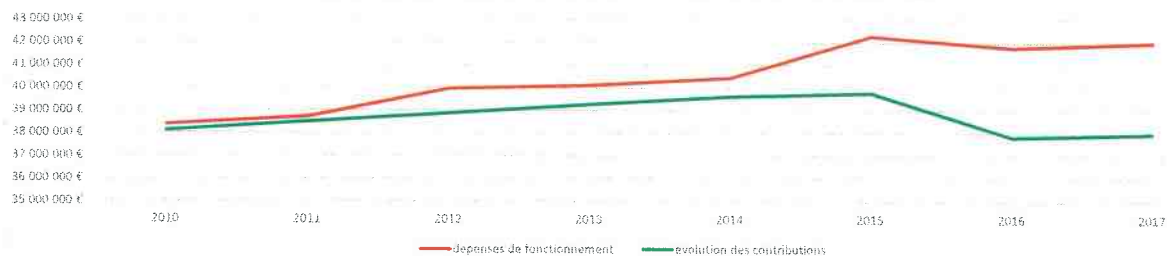
année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
personnel permanent	20 602 348 €	20 951 699 €	20 967 390 €	21 192 402 €	22 083 042 €	22 706 554 €	22 911 879 €	22 959 962 €
indemnisation SPV	7 455 571 €	7 340 539 €	7 411 868 €	7 251 121 €	7 098 900 €	7 276 564 €	6 947 008 €	6 776 777 €

évolution des dépenses de personnel



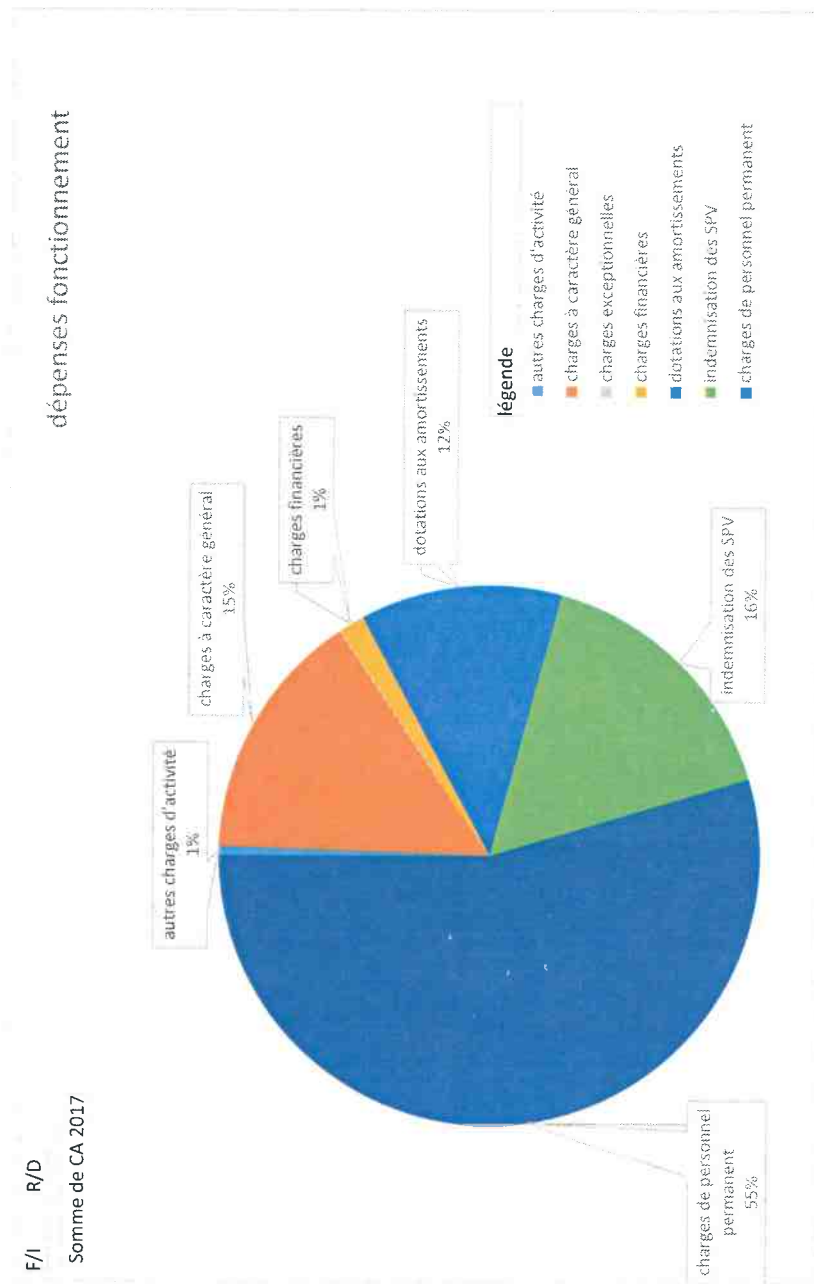
année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dépenses de fonctionnement	38 387 527 €	38 731 395 €	39 977 336 €	40 122 008 €	40 462 996 €	42 293 792 €	41 795 480 €	42 017 420 €
évolution des contributions	38 106 866 €	38 487 912 €	38 872 814 €	39 261 542 €	39 614 896 €	39 773 355 €	37 829 320 €	37 978 856 €

évolution comparée des dépenses de fonctionnement et des contributions



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
COMpte ADMINISTRATIF 2017

F/I R/D	fonctionnement dépenses
	Somme de CA 2017
	autres charges d'activité 218 373,75 €
	charges à caractère général 6 318 967,75 €
	charges exceptionnelles 20 539,76 €
	charges financières 634 343,55 €
	dotations aux amortissements 5 088 455,98 €
	indemnisation des SPV 6 776 777,46 €
	charges de personnel permanent 22 959 961,54 €
	Total général 42 017 419,79 €





Délibération n°1	GROUPEMENT ADMINISTRATION - FINANCES	Imputation budgétaire
Conseil d'Administration du 19 juin 2018		Chapitre : Article :

Membres théoriques : 20
Membres en exercice : 20
Membres présents : 13
Votants : 12

**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le 19 juin 2018 à 15 h 30, le Conseil d'Administration du SDIS, convoqué le 1^{er} juin 2018, s'est réuni dans la salle de la Direction départementale à LAON sous la présidence de Monsieur Nicolas FRICOTEAUX.

Étaient présents :

I - Membres avec voix délibérative

MM. Nicolas FRICOTEAUX, Pierre-Jean VERZELEN, Thomas DUDEBOUT, Mme Colette BLERIOD, Mme Jocelyne DOGNA, MM. François RAMPENBERG, Michel CARREAU, Jean-Luc LANOUILH, Georges FOURRÉ, Mme Annie TUJEK, Mme Anne-Marie FOURNIER, MM. Noël LECOULTRE, Raymond DENEUVILLE, Maxime KELLER, Christian CROHEM, Alain CREMONT, Daniel GARD, Marcel LALONDE, Denis DUMAY, Mme Monique BRY, Marie-Françoise BERTRAND

II - Membre de droit

Monsieur Nicolas BASSELIER, Préfet de l'Aisne, excusé

III - Membres avec voix consultative

M. le Contrôleur général Gilles RAGOT, Directeur départemental
M. le Colonel Stephan ANTHONY, médecin chef départemental
M. le Lt Colonel Philippe BARDON, représentant les sapeurs-pompiers professionnels-officiers
M. le Commandant Olivier MESSIEUX, représentant les sapeurs-pompiers professionnels-officiers
M. l'Adjudant-chef François BORTZMEYER, représentant les sapeurs-pompiers professionnels non-officiers
M. le Lieutenant Jean-Jacques DUPORT, représentant les sapeurs-pompiers volontaires-officiers
M. le Capitaine Philippe GOGUILLON, représentant les sapeurs-pompiers volontaires-officiers
M. le Lieutenant Denis COUTANT, représentant les sapeurs-pompiers volontaires non-officiers
M. le Capitaine Jean-Michel FORTIN, Président de l'Union départementale des Sapeurs-Pompiers de l'Aisne

Excusé(s) : Mme Colette BLERIOD, MM. Thomas DUDEBOUT, Maxime KELLER, Raymond DENEUVILLE, Christian CROHEM, Alain CREMONT, Arnaud BATTEFORT, Jean-Luc EGRET, M. le Lcl Philippe BARDON, M. le Commandant Olivier MESSIEUX représentant les sapeurs-pompiers professionnels-officiers

Assistaient à la séance : Mme Nathalie MERIOT payeur départemental,
Colonel Christian BOULARD, Lieutenant-Colonel Olivier MAURY, MM. Dominique BOUDESOCQUE, Jean-Marc KRIEGER, Mme Alexandra GRELLE de la direction départementale.

**COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION
DE L'EXERCICE 2017**

Vu le rapport n°1,

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré (le Président n'ayant pas pris part au vote) :

- prend acte du compte de gestion
- adopte le compte administratif 2017 de l'établissement public SDIS.

PREFECTURE DE L'AISNE
27 JUN 2018

PREFECTURE DE L'AISNE
27 JUN 2018

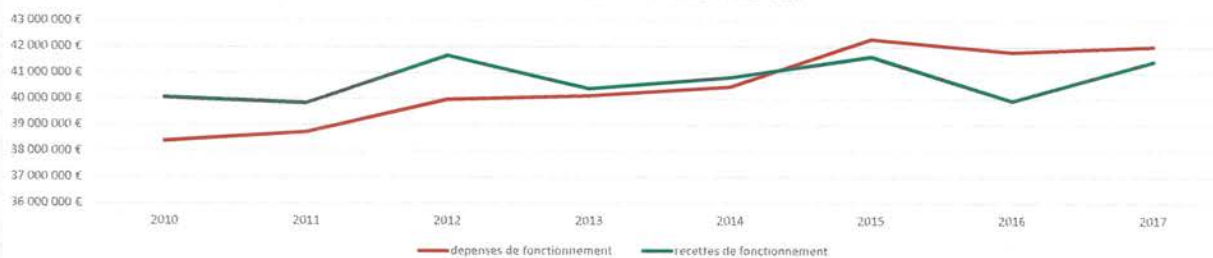
Le Président,

Nicolas FRICOTEAUX

Evolution de la section de fonctionnement

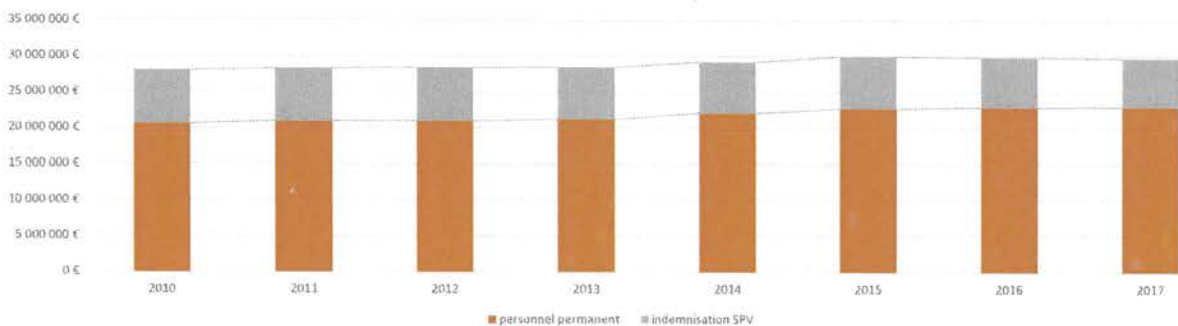
année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dépenses de fonctionnement	38 387 527 €	38 731 395 €	39 977 336 €	40 122 008 €	40 462 996 €	42 293 792 €	41 795 480 €	42 017 420 €
recettes de fonctionnement	40 050 578 €	39 830 304 €	41 659 404 €	40 395 375 €	40 824 998 €	41 620 847 €	39 930 895 €	41 430 877 €

évolution de la section de fonctionnement



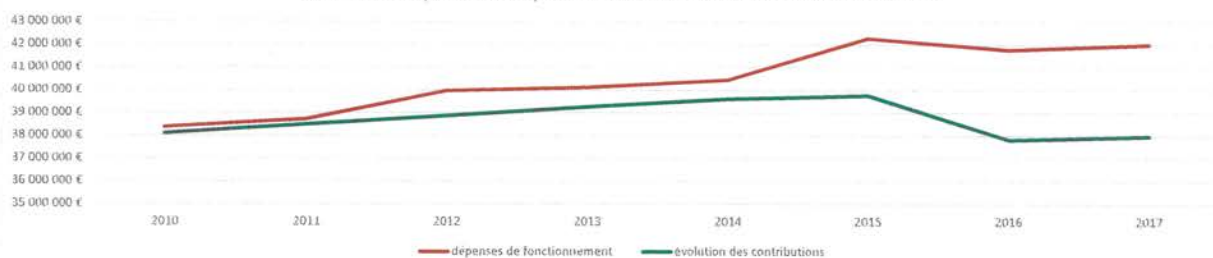
année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
personnel permanent	20 602 348 €	20 951 699 €	20 967 390 €	21 192 402 €	22 083 042 €	22 706 554 €	22 911 879 €	22 959 962 €
indemnisation SPV	7 455 571 €	7 340 539 €	7 411 868 €	7 251 121 €	7 098 900 €	7 276 564 €	6 947 008 €	6 776 777 €

évolution des dépenses de personnel



année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dépenses de fonctionnement	38 387 527 €	38 731 395 €	39 977 336 €	40 122 008 €	40 462 996 €	42 293 792 €	41 795 480 €	42 017 420 €
évolution des contributions	38 106 866 €	38 487 912 €	38 872 814 €	39 261 542 €	39 614 896 €	39 773 355 €	37 829 320 €	37 978 856 €

évolution comparée des dépenses de fonctionnement et des contributions

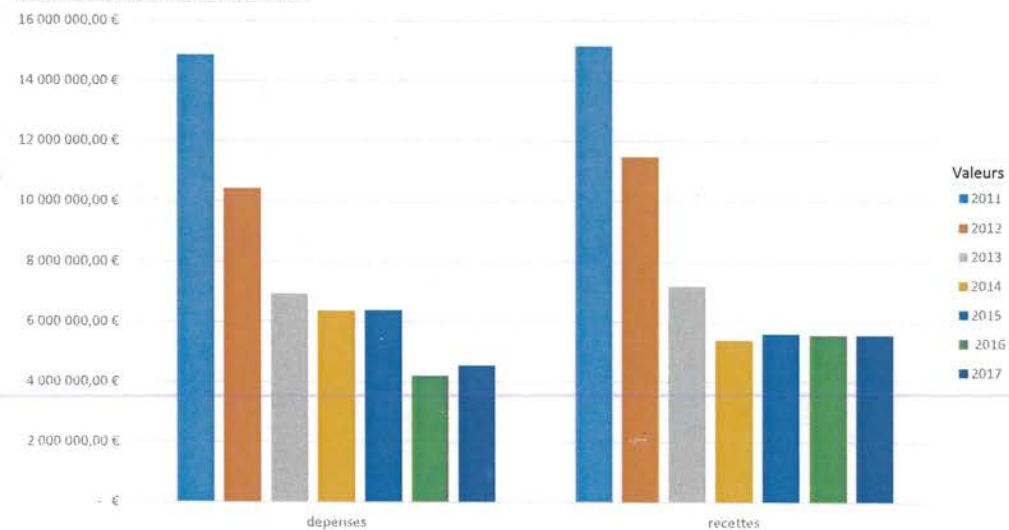


F/I investissement

Étiquettes de lignes	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dépenses	14 860 153,00 €	10 421 605,00 €	6 936 994,55 €	6 368 147,00 €	6 381 538,00 €	4 197 060,00 €	4 546 274,10 €
recettes	15 155 862,00 €	11 485 178,00 €	7 192 783,00 €	5 405 977,00 €	5 598 610,00 €	5 564 500,46 €	5 554 323,17 €

F/I

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



R/D

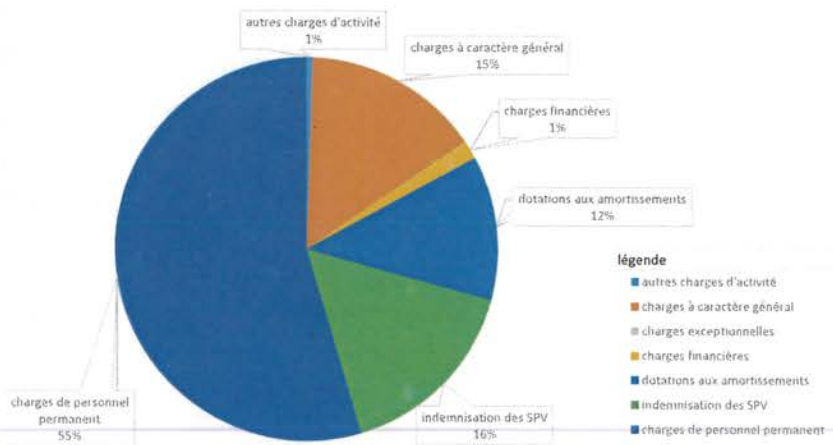
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

F/I fonctionnement
R/D dépenses

Étiquettes de lignes	Somme de CA 2017
autres charges d'activité	218 373,75 €
charges à caractère général	6 318 967,75 €
charges exceptionnelles	20 539,76 €
charges financières	634 343,55 €
dotations aux amortissements	5 088 455,98 €
indemnisation des SPV	6 776 777,46 €
charges de personnel permanent	22 959 961,54 €
Total général	42 017 419,79 €

F/I R/D
Somme de CA 2017

dépenses fonctionnement



RECETTES DE FONCTIONNEMENT
 COMPTE ADMINISTRATIF 2017

R/D	recettes
F/I	fonctionnement
Étiquettes de lignes	
	Somme de CA 2017
atténuation de charges	439 665,48 €
autres produits d'activité	18 439,74 €
contribution des communes	18 278 855,72 €
contribution du département	19 700 000,00 €
produits des services	2 169 925,06 €
produits exceptionnels	116 224,25 €
autres contributions	14 464,46 €
neutralisation des amortissements	693 302,16 €
Total général	41 430 876,87 €

