

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Sur convocation du 24 mars 2023, de son président, Monsieur Pascal LEWICKI, le Conseil d'Administration du S.D.I.S. du Lot s'est réuni mercredi 5 avril 2023 à 14h30 en présence de Madame Mireille LARREDE, Préfète du Lot.

Etaient Présents

Avec voix délibérative :

Madame Anne LAPORTERIE, Madame Dominique BIZAT, Madame Edith LAGARDE, Monsieur Fausto ARAQUE, Monsieur Jean-Luc MARX, Monsieur COURTIN Jean Marie, Monsieur DECREMPS Frédéric, Madame MEY FAU Caroline, Madame LAPERGUE Françoise

Sans voix délibérative :

Colonel hors-classe Jean-François GALTIE, Colonel Patrick MAGRY, Capitaine Clément RENAUD

Assistaient également :

Monsieur Jean-Paul LACOUTURE, Madame Laurence MAGINOT, Lieutenant-colonel Olivier LABADIE, Lieutenant-colonel Virgile MOREAU, Lieutenant-colonel Jérôme FERRAGE, Monsieur Denis CHOPIN, Monsieur Eric GUIAVARC'H, Madame SOURSOU Marie José

Etaient absents / excusés :

Monsieur Rémi BENSOUSSAN, Madame Mireille FIGEAC, Madame Amélie VACOSSIN, Madame Maryse MAURY, Monsieur Vincent BOUILLAGUET, Monsieur Jean-Claude SAUVIER, Monsieur Alfred TERLIZZI, Capitaine Philippe DELTOUR, Adjudant Christophe MORANDIN, Adjudant-chef Mathieu DUHAMEL, Monsieur Marc CARPREAUX, Monsieur Régis VILLEPONTOUX, Madame Véronique CHASSAIN, Monsieur Pierre MOLES, Monsieur Christian PONS, Madame Martine HILT, Madame Fabienne SIGAUD, Monsieur Jean Luc ESTRADEL, Monsieur Philippe CADENES, Madame Catherine MARLAS, Madame Véronique ARNAUDET, Monsieur Jean Pierre JAMMES, Monsieur Loïc LAVERGNE AZARD

Monsieur Pascal LEWICKI, président du Conseil d'Administration du SDIS (CASDIS) quitte la séance au moment du vote du compte administratif 2022.

Après avoir pris connaissance de son rapport de présentation et après en avoir délibéré, les membres du CASDIS approuvent le compte administratif 2022 du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Lot tel que suit :

Le résultat de clôture de l'exercice 2022 du budget du SDIS du Lot se décompose comme suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT
Résultat de l'exercice	+ 428 114, 30	+ 1 384 623, 42
Reprise des résultats antérieurs	+ 1 260 373, 24	+ 1 065 959, 59
Cumul / excédent	+ 1 688 487, 54	+ 2 450 583, 01
Reste à réaliser en dépenses	68 239, 94	1 206 274, 69
Reste à réaliser en recettes	0	0
Solde reste à réaliser	- 68 239, 94	- 1 206 274, 69
Excédent net	+ 1 620 247, 60	+ 1 244 308, 32

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de l'exercice 2022 (réelles et d'ordre) s'élèvent à la somme de **15 197 504, 79 €**. Le taux de réalisation atteint **92,23 %**. En fin d'exercice 2022, 68 239,94 euros sont reportés sur le budget primitif 2023.

Chapitre	Intitulé	2021		2022		
		Prévision (BP+DM+VC)	Réalisation	Prévision (BP + DM+VC)	Réalisation	% réalisation
011	Charges à caractère général	3 269 616,14	2 572 071,98	2 898 553,53	2 671 081,23	92,15%
012	Charges de personnel	9 317 417,00	9 162 616,99	9 308 617,00	9 305 237,07	99,96%
65	Autres charges de gestion courante	270 660,00	240 933,64	261 044,00	240 019,85	91,95%
66	Charges financières	231 000,00	180 217,69	166 519,00	162 224,51	97,42%
67	Charges exceptionnelles	221 050,00	220 744,14	4 300,00	0	-
68	Dotations aux amortissements et provisions	7 442,00	7 441,92	-	0	0%
022	Dépenses imprévues	50 000,57	-	0,12	0	0%
Total dépenses réelles		13 367 185,71	12 384 026,36	12 639 033,65	12 378 562,66	97,94%



023	Virement à la section d'investissement	149 500,00	-	1 019 176,35	0	0%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 863 781,94	2 863 774,54	2 818 948,00	2 818 942,13	100,00%
Total dépenses d'ordre		3 013 281,94	2 863 774,54	3 838 124,35	2 818 942,13	73,45%
TOTAL GENERAL		16 380 467,65	15 247 800,90	16 477 158,00	15 197 504,79	92,23%

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2022 (réelles et d'ordre) s'élèvent à la somme de **15 625 619,09 €**. Le taux de réalisation atteint **94,83 %**. Les recettes de fonctionnement concernées se ventilent de la manière suivante :

Chapitre	Intitulé	2021		2022		
		Prévision (BP+DM+VC)	Réalisation	Prévision (BP+DM+VC)	Réalisation	% réalisation
70	Produits des services, du domaine	597 875,00	870 871,31	405 580,23	688 537,55	169,77%
74	Contributions et participations	13 596 376,48	13 596 376,83	14 174 743,59	14 176 758,69	100,01%
75	Autres produits de gestion courante	4 600,00	4 751,55	4 600,00	4 912,80	106,80%
77	Produits exceptionnels	435 000,00	309 795,94	49 200,00	167 248,67	339,94%
78	Reprises sur amortissements et provisions	-	-	420,00	419,81	99,95%
013	Atténuation de charges	87 000,00	82 660,39	-	19 054,67	
Résultat reporté 002	(sans exécution)	936 733,89		1 260 373,24	-	-
Total recettes réelles		15 657 585,37	14 864 456,02	15 894 917,06	15 066 932,19	94,73%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	272 903,88	256 984,23	132 240,94	118 686,90	89,75%
042	Neutralisation des amortissements	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
Total recettes d'ordre		722 903,88	706 984,23	582 240,94	568 686,90	97,67%
TOTAL GENERAL		16 380 489,25	15 571 440,25	16 477 158,00	15 625 619,09	94,83%

Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement de l'exercice 2022 (réelles et d'ordre) s'élèvent à la somme de **5 545 611,09 €** (taux de réalisation de 61,44 %). Les dépenses concernées se répartissent de la manière suivante :

Chapitre	Intitulé	2021		2022		% réalisation
		Prévision (BP+DM+VC)	Réalisation	Prévision (BP+DM+VC)	Réalisation	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 728 360,26	1 728 360,26	1 528 724,00	1 528 723,72	100%
20	Immobilisations incorporelles	737 793,06	238 391,27	1 026 069,39	548 008,73	53,41%
21	Immobilisations corporelles	5 261 817,99	2 824 893,90	5 233 458,61	2 569 502,94	49,10%
23	Immobilisation en cours	941 486,08	658 062,05	592 874,00	277 880,21	46,87%
Total dépenses réelles		8 669 457,39	5 449 707,48	8 381 126,00	4 924 115,60	58,75%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	722 903,88	706 984,23	582 240,94	568 686,90	97,67%
041	Opérations patrimoniales	18 469,00	18 467,37	62 000,00	52 808,59	85,18%
Total dépenses d'ordre		741 372,88	725 451,60	644 240,94	621 495,49	96,47%
TOTAL GENERAL		9 410 830,27	6 175 159,08	9 025 366,94	5 545 611,09	61,44%

Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement de l'exercice 2022 (réelles et d'ordre) s'élèvent à la somme de **6 930 234,51 euros**. Le taux de réalisation atteint **76,79 %**. Les recettes d'investissements concernées se ventilent de la manière suivante :

Chapitre	Intitulé	2021		2022		
		Prévision (BP+DM+VC)	Réalisation	Prévision (BP+DM+VC)	Réalisation	% réalisation
10	Dotations, fonds divers et réserves	541 698,00	541 698,98	386 024,00	386 024,79	100,00%
13	Subventions d'investissement	450 000,00	450 000,00	533 459,00	533 459,00	100,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	5 090 000,35	2 900 000,00	3 139 000,00	3 139 000	100,00%
21	Immobilisations corporelles		796,80		-	
021	Virement de la section fonctionnement	149 500,00		1 019 176,35		
024	Produits des cessions d'immobilisations (sans exécution)	169 000,00		800,00		
Résultat reporté 001	Sans exécution	466 380,98		1 065 959,59		
Total recettes réelles		6 528 579,33	3 892 495,78	6 144 418,94	4 058 483,79	66,06%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2863781,94	2863774,54	2 818 948,00	2 818 942,13	100%
041	Opérations patrimoniales	18469	18467,37	62 000,00	52 808,59	85%
Total recettes d'ordre		2 882 250,94	2 882 241,91	2 880 948,00	2 871 750,72	100%
TOTAL GENERAL		9 410 830,27	6 774 737,69	9 025 366,94	6 930 234,51	76,79%

Détail du vote :

Présents : 10
 Votants : 09
 Pour : 09
 Contre : 00
 Abstention : 00

Le Président du Conseil d'Administration du Service
 Départemental d'Incendie et de Secours du Lot



Pascal LEWICKI

CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE
 Cahors, le 5 avril 2023

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Toulouse, dans un délai de 2 mois à compter de son affichage.