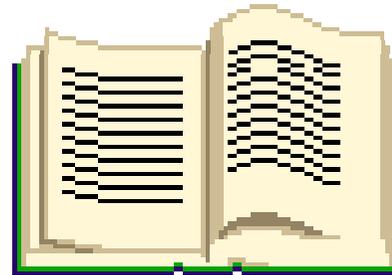




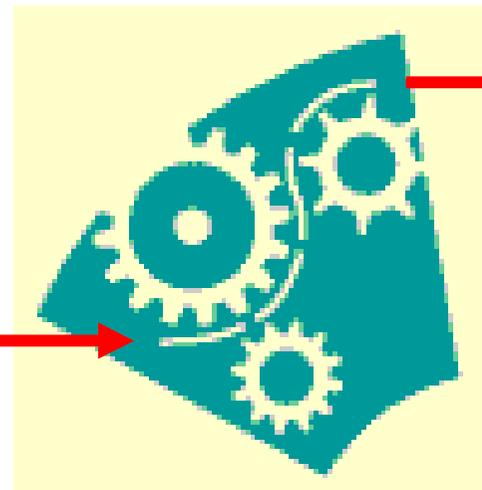
Le Budget Primitif 2016

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



Le BUDGET PRIMITIF

CONSEIL
ADMINISTRATION



POLITIQUES
PUBLIQUES
& STRATÉGIES

Le Budget Primitif de l'exercice 2016

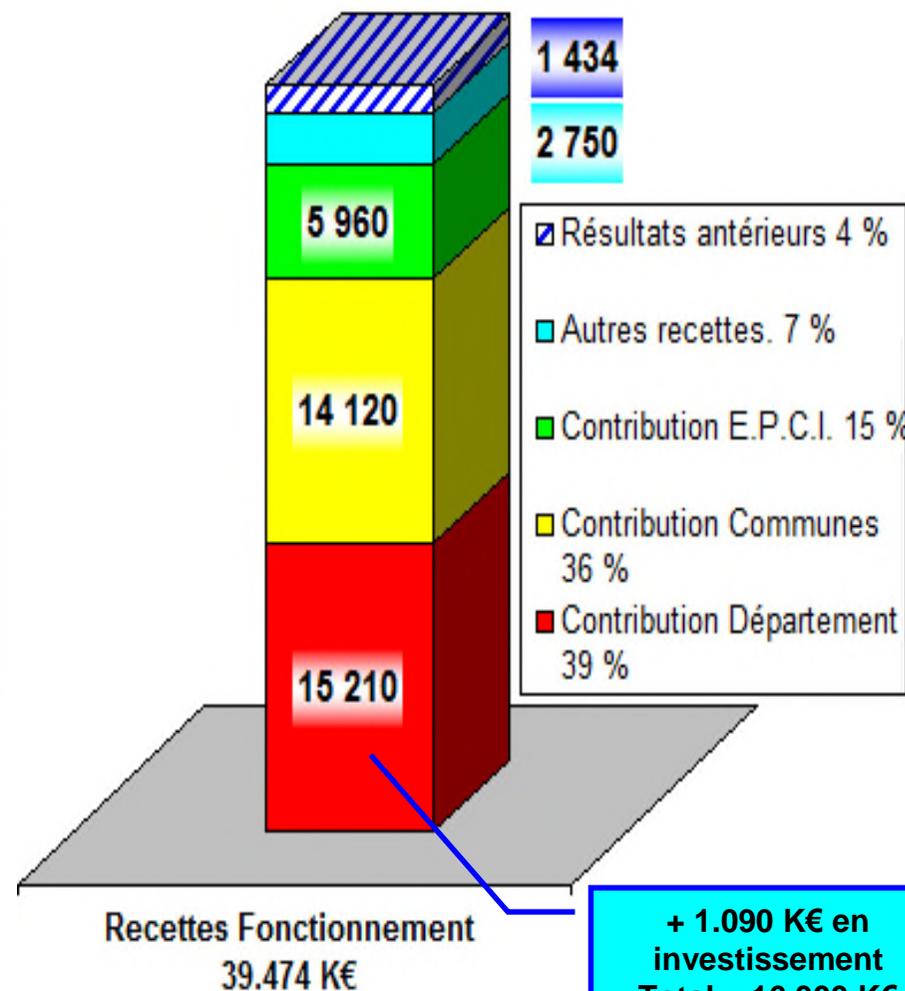
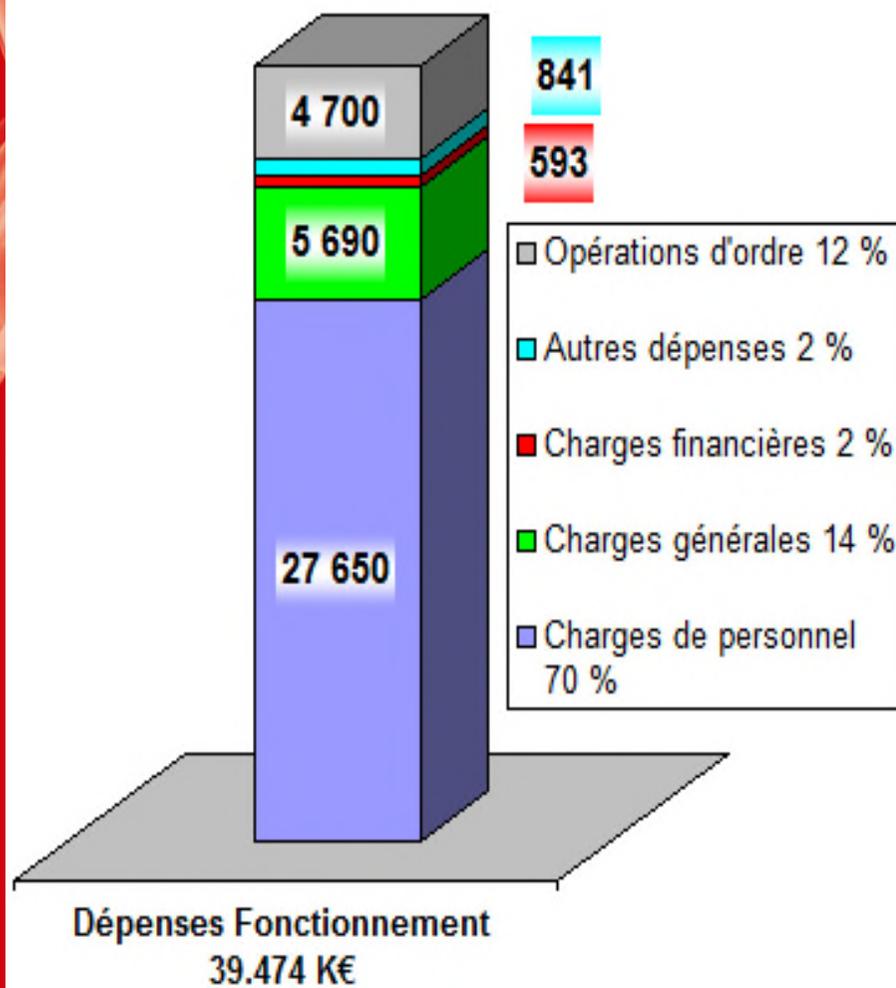


Le Budget Primitif
2016

Le budget primitif
2016
Les grandes masses

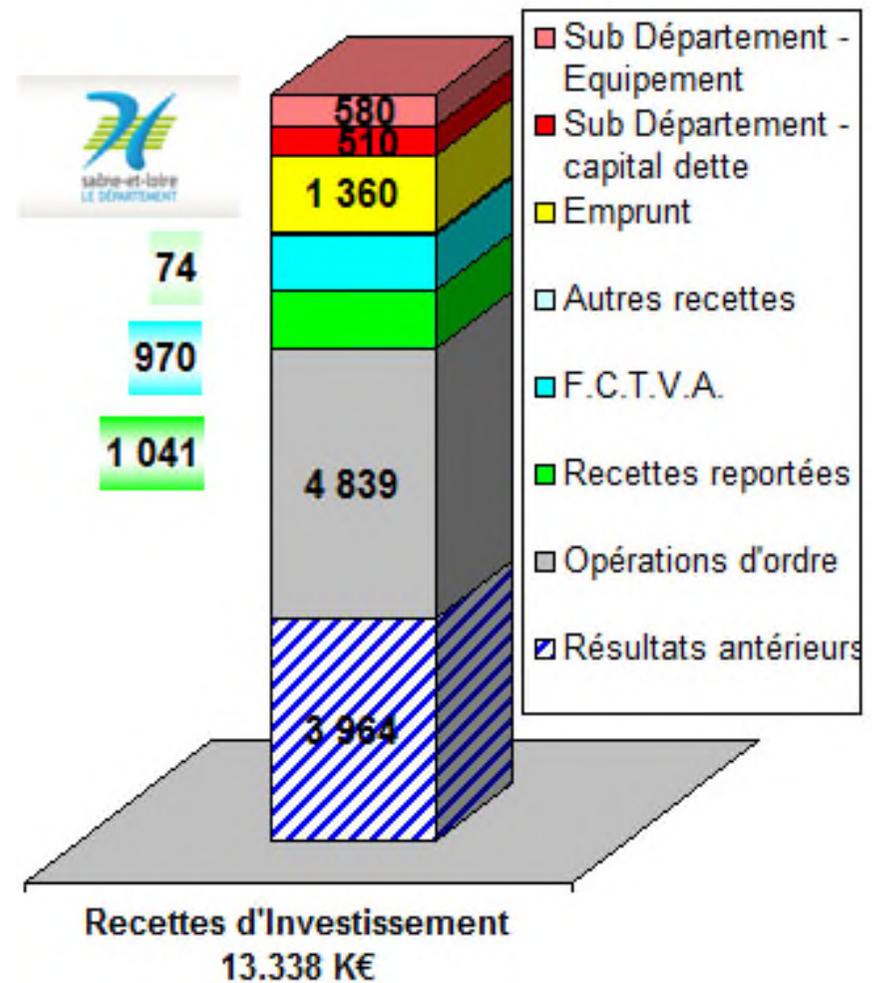
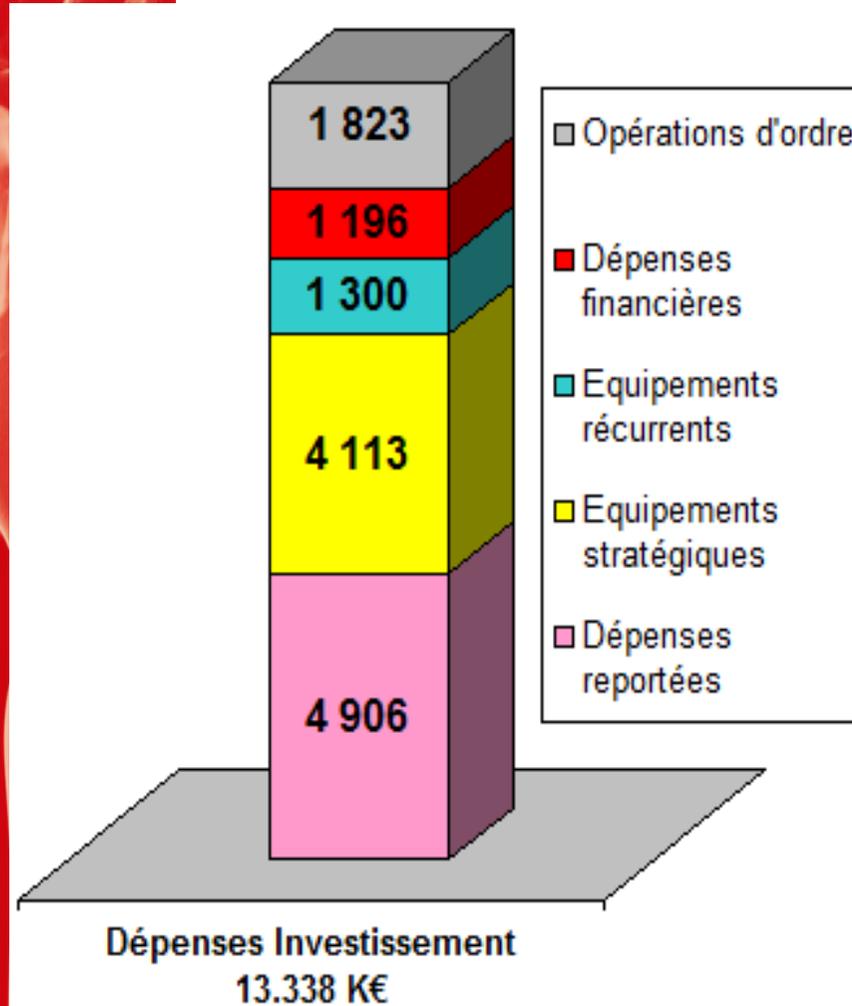
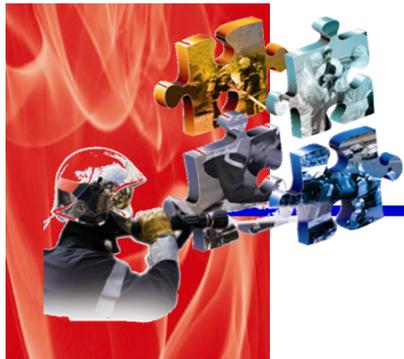
Le budget primitif
2016
Présentation
par Chapitre

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



**+ 1.090 K€ en investissement
Total = 16.300 K€**

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



Le Budget Primitif de l'exercice 2016

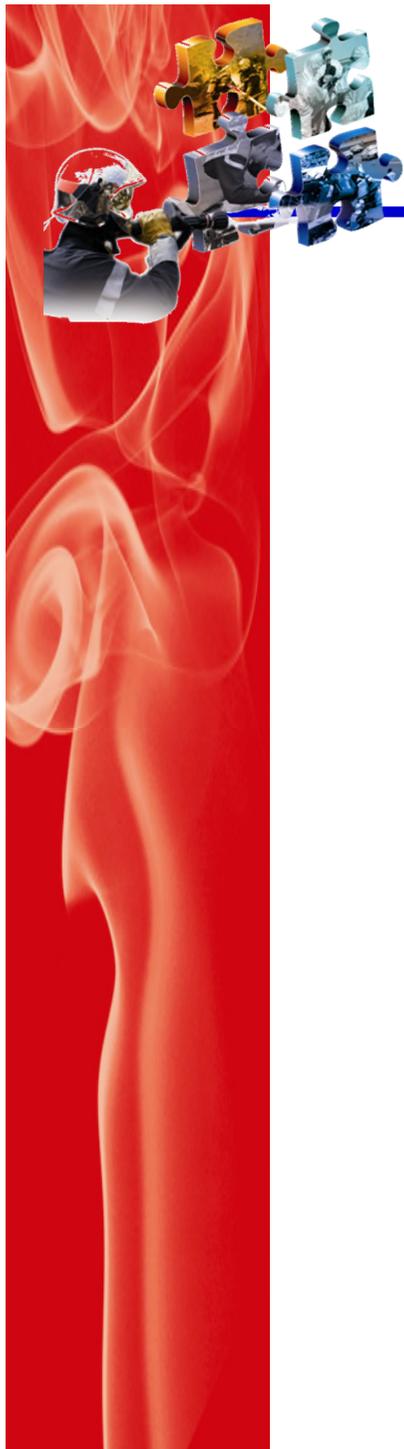


Le Budget Primitif
2016

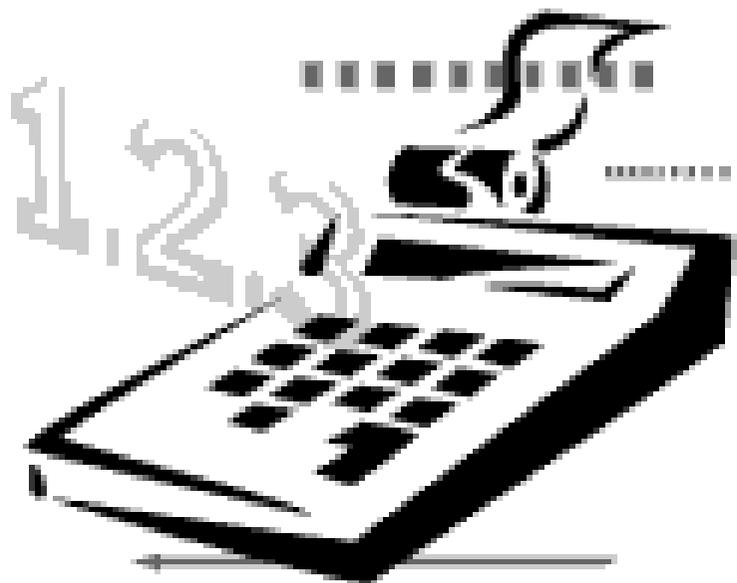
Le budget primitif
2016
Les grandes masses

Le budget primitif
2016
Présentation
par Chapitre

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



Les résultats antérieurs



Le Budget Primitif de l'exercice 2016



INVESTISSEMENT	
LIBELLES	REALISATIONS
RECETTES	17 048 449,75
Amortissements	-
TOTAL RECETTES	17 048 449,75
DEPENSES	17 127 174,53
Neutralisation des amortissements	-
Dépenses imprévues	-
TOTAL DEPENSES	17 127 174,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	-78 724,78
RESULTAT REPORTE N-1 - RECETTES (001)	4 042 732,06
RESULTAT REPORTE N-1 - DEPENSES (001)	
RESULTAT REEL D'INVESTISSEMENT AVANT REPRISE DES RESTES A REALISER, REPRIS DANS N+1	3 964 007,28
RESTE A REALISER RECETTES	1 040 680,04
RESTE A REALISER DEPENSES	4 905 996,74
RESULTAT REEL D'INVESTISSEMENT APRES REPRISE DES RESTES A REALISER	98 690,58

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



Excédent Net Global

**FONCT.
2015**



1.434 K€

**INVEST.
2015**

Investissement
Résultats cumulés
3.964 K€

Excédent NET de
Fonctionnement reporté
sur 2016 = 1.434 K€

Excédent NET
d'Investissement disponible
sur 2016 = 99 K€

Reports	
Dép.	Rec.
4.906	1.041

Résultat brut	
99 K€	
Fonct. affecté	
0 K€	

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



Le Budget Primitif
2016
Présentation
par Chapitre



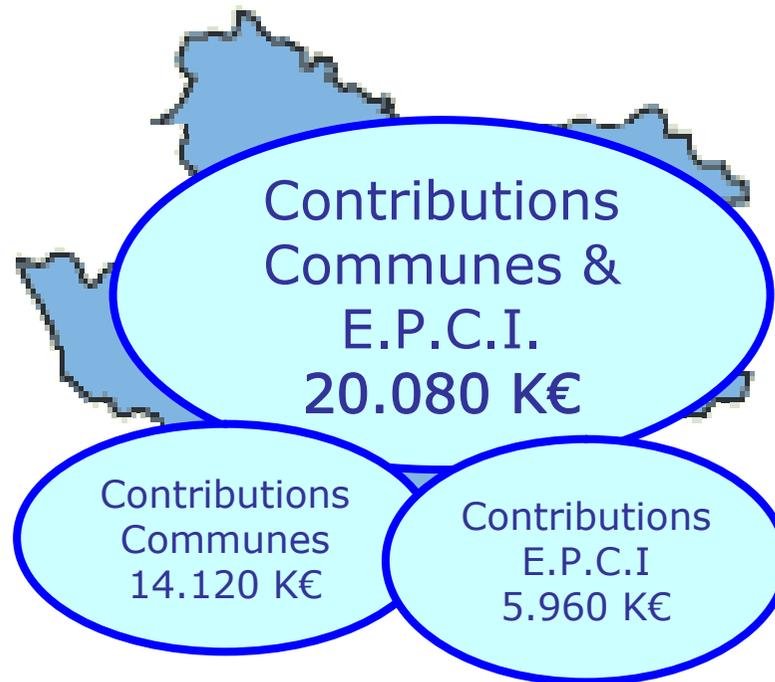
La section de
FONCTIONNEMENT

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

D
É
P
E
N
S
E
S



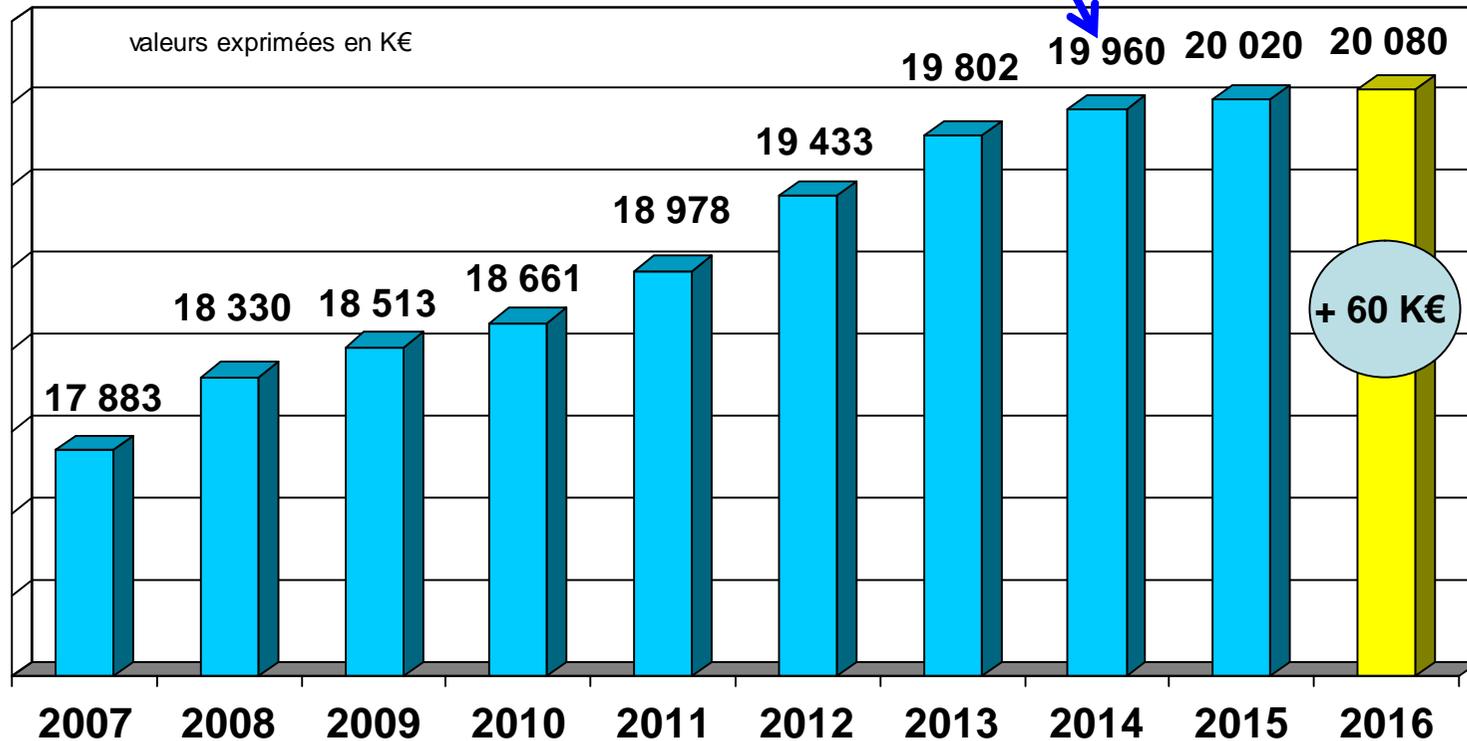
R
E
C
E
T
T
E
S

Le Budget Primitif de l'exercice 2016

La contribution des
Communes & E.P.C.I.



I.P.C
06/2015



Evolution	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Annuelle %	1,5	2,5	1,0	0,8	1,7	2,4	1,9	0,8	0,3	0,3

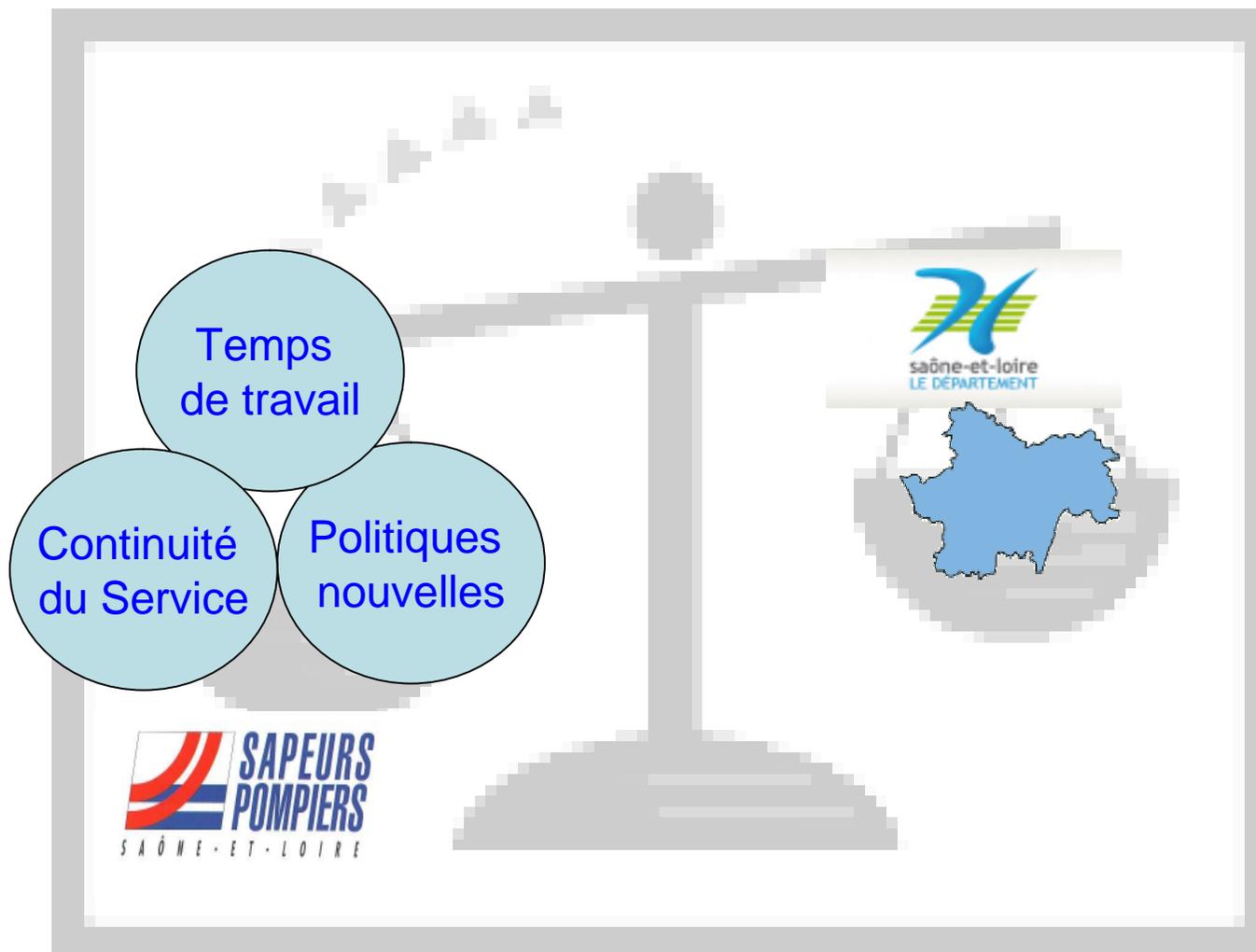
Communes &
E.P.C.I.



Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT



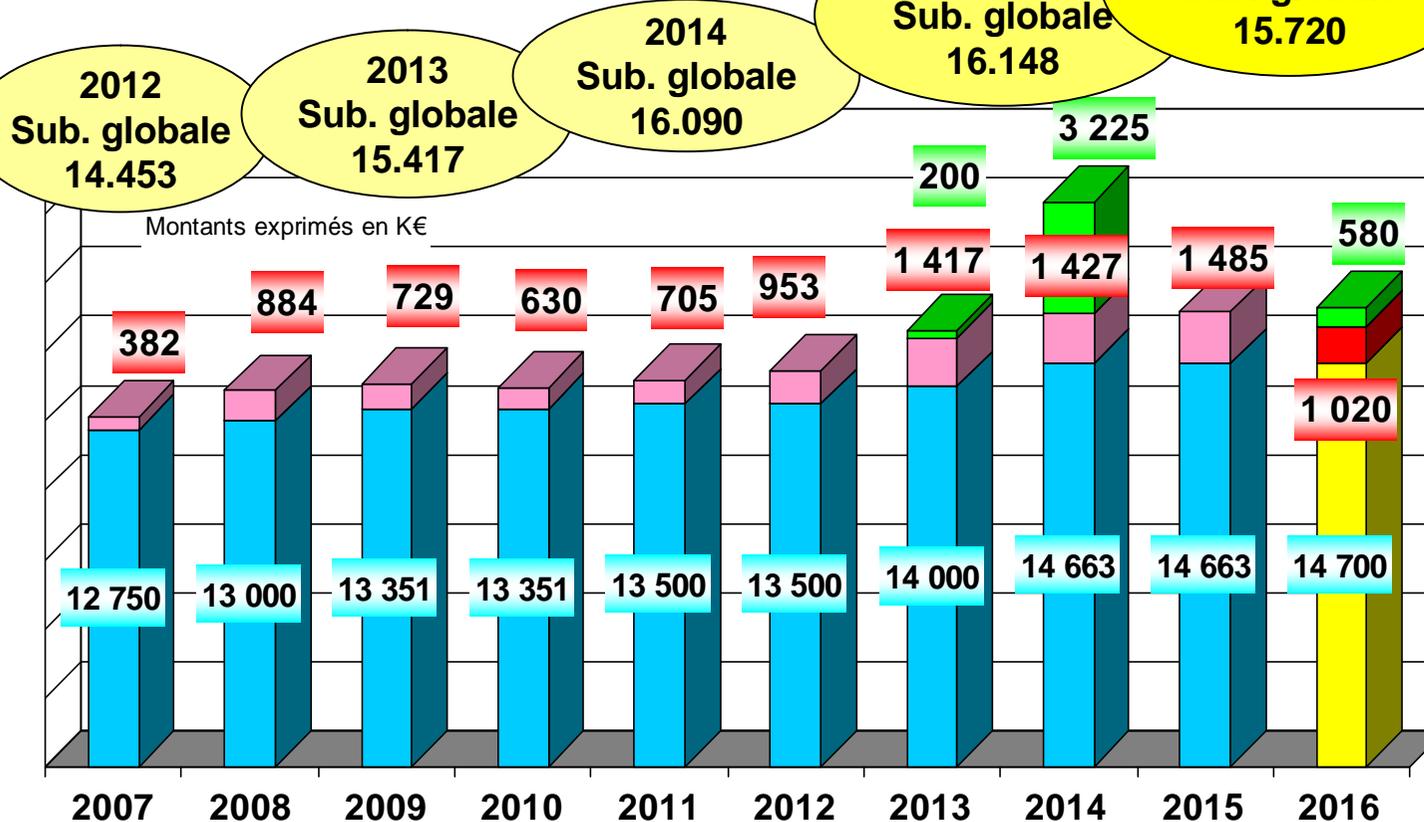
Le Budget Primitif de l'exercice 2016



La contribution du Département

Hors subventions exceptionnelles

Reprise subventions 217 K€

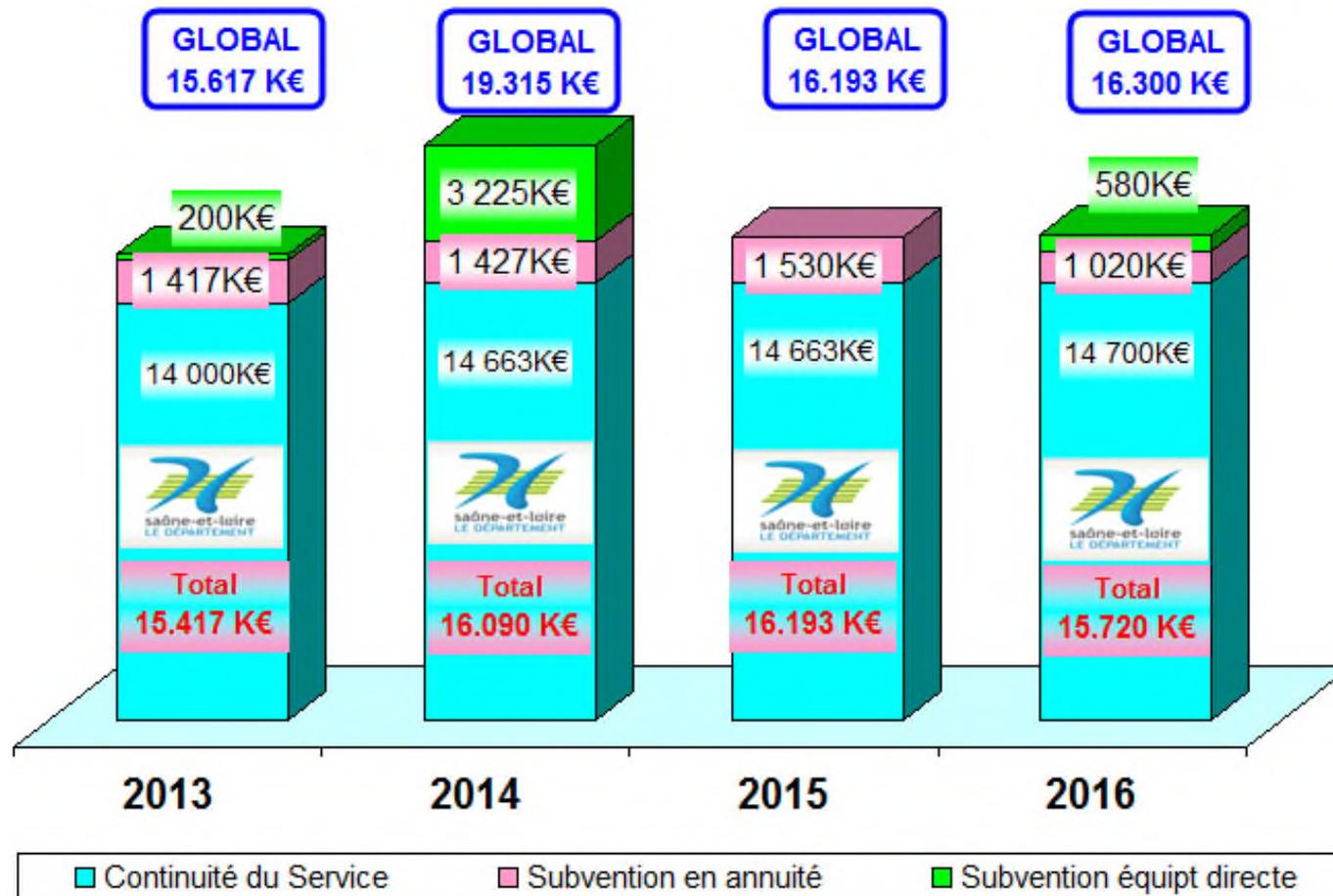


Evolution contrib.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Continuité de Service	0,2%	2,0%	2,7%	0,0%	1,1%	0,0%	3,7%	4,7%	0,0%	0,25%

Le Budget Primitif de l'exercice 2016

LA CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT

Volumes avec subventions exceptionnelles



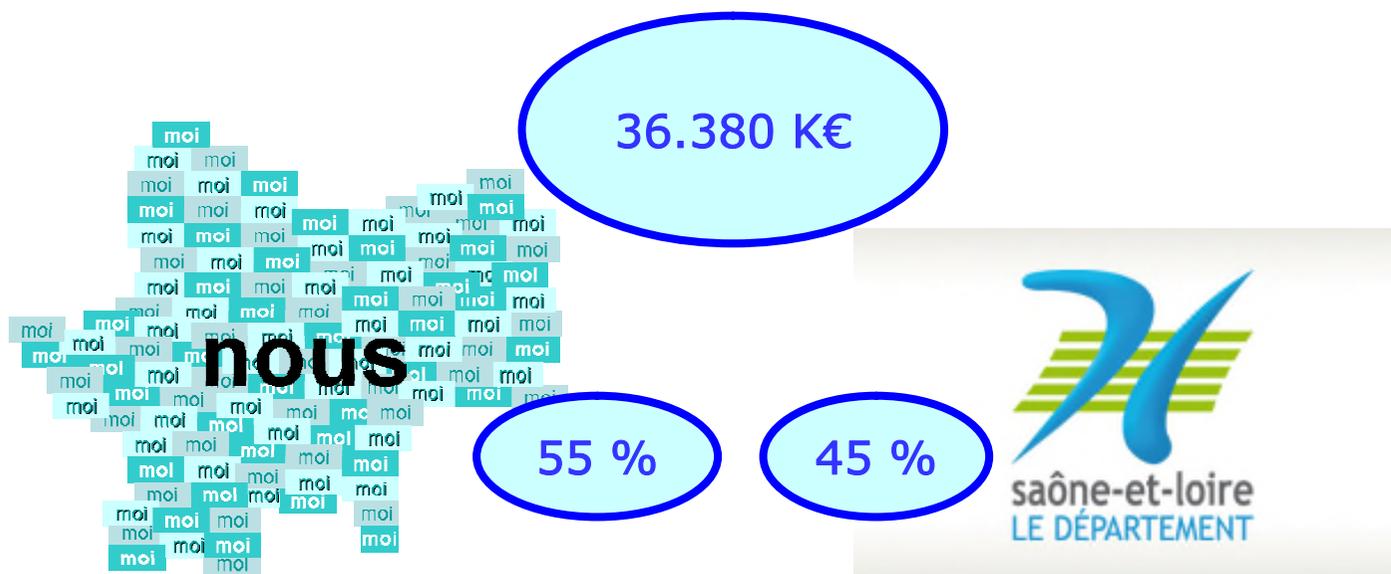
Le Budget Primitif de l'exercice 2016



➔ RÉPARTITIONS DES CONTRIBUTIONS

Pour mémoire, en 2015 :

*Communes et E.P.C.I. : 55 % & Département 45 %
(dont subvention exceptionnelle
d'équipement)*

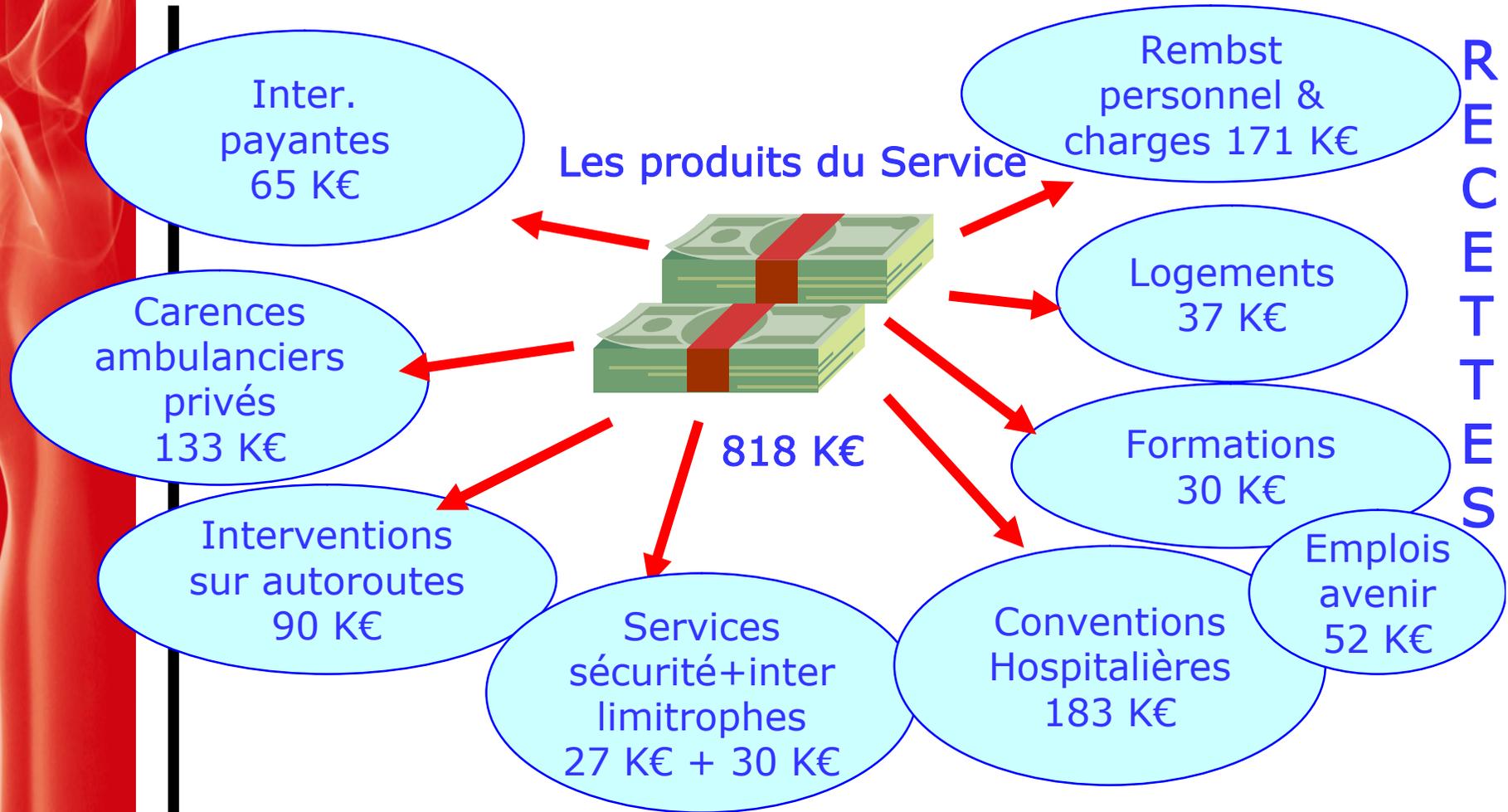


Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

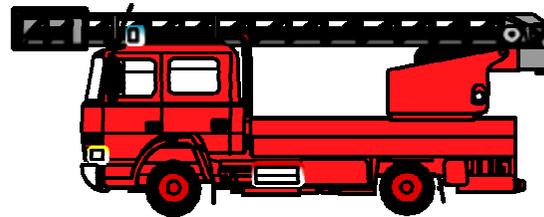
DÉPENSES



Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT



Provision en
2013 = 65 K€
2014 = 455 K€

DÉPENSES

RECETTES

130 K€



2016 - LE CREUSOT



2017 - TOURNUS



2018 - MACON



2019 - DIGOIN

520 K€

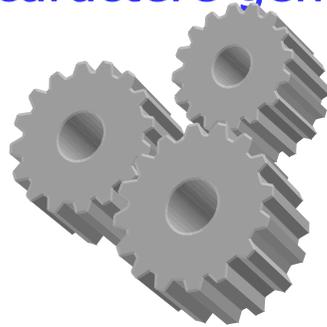
Reprise partielle
Provision 130 K€
en 2016

Le Budget Primitif de l'exercice 2016

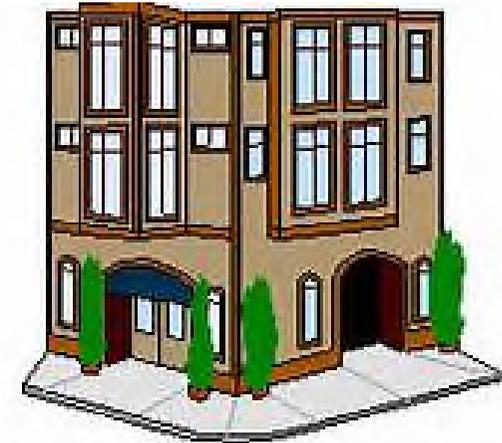


LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges
à caractère général



2015
5.697 K€



DÉPENSES



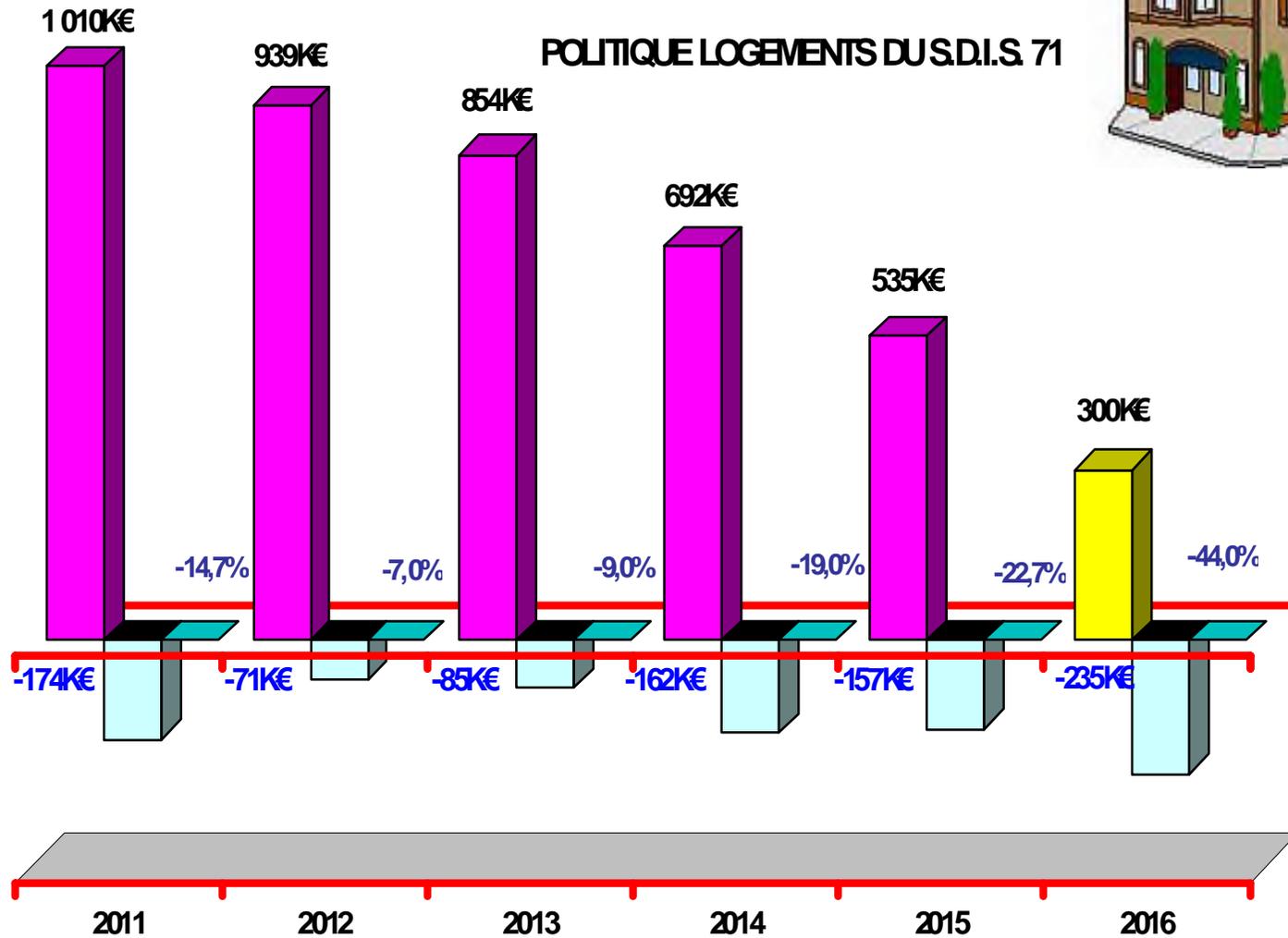
Le Budget Primitif de l'exercice 2016



Les charges à caractère général

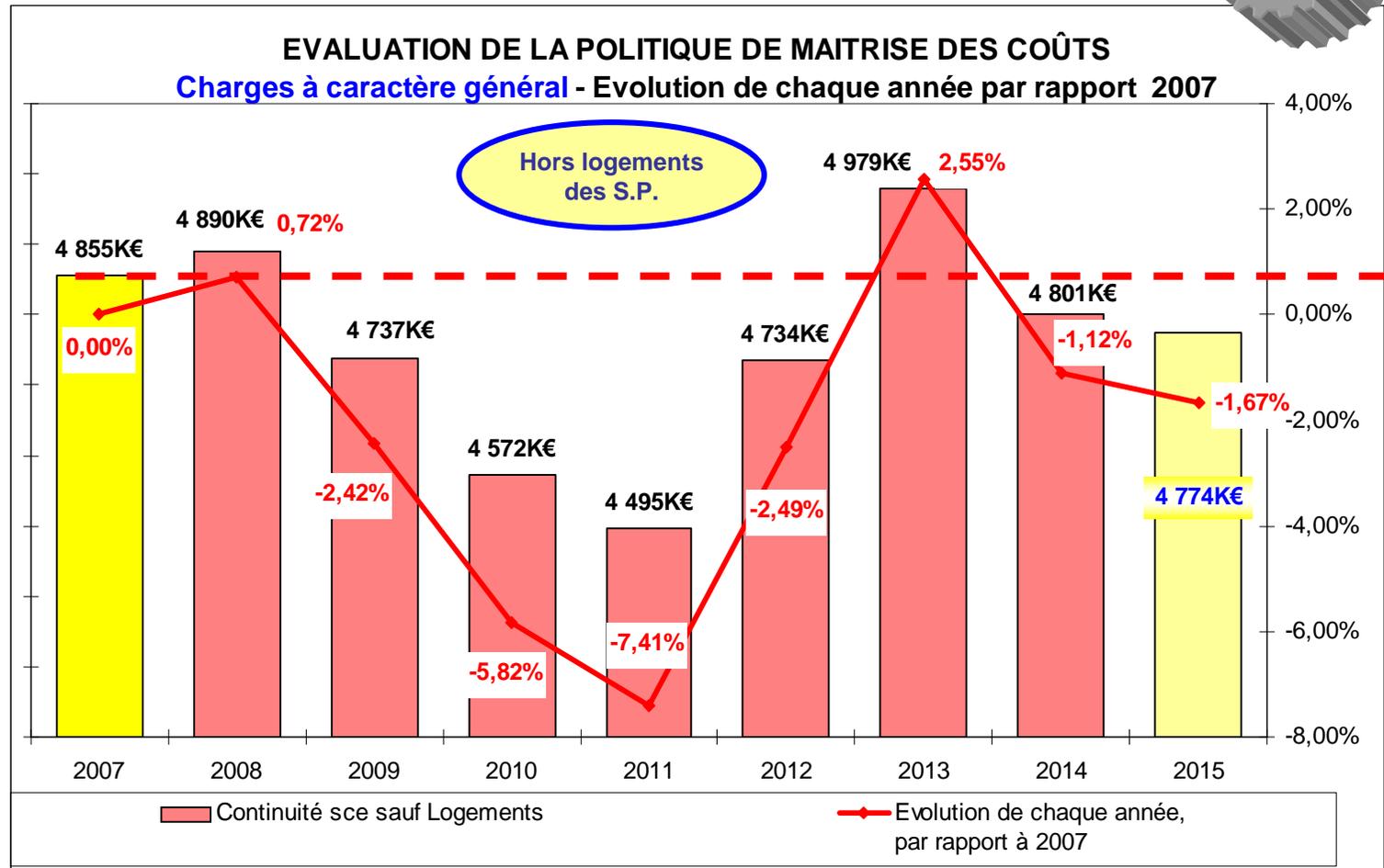
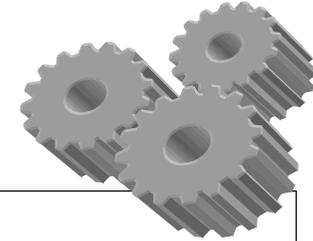


DÉPENSES



Le Budget Primitif de l'exercice 2016

La Section de FONCTIONNEMENT



RECETTES

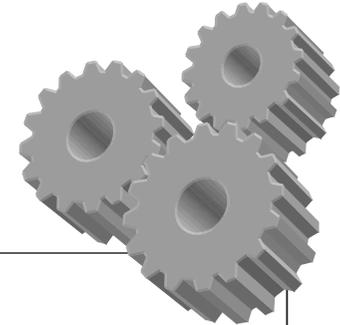
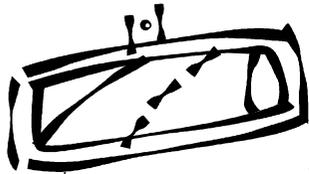
DÉPENSES



Le Budget Primitif de l'exercice 2016

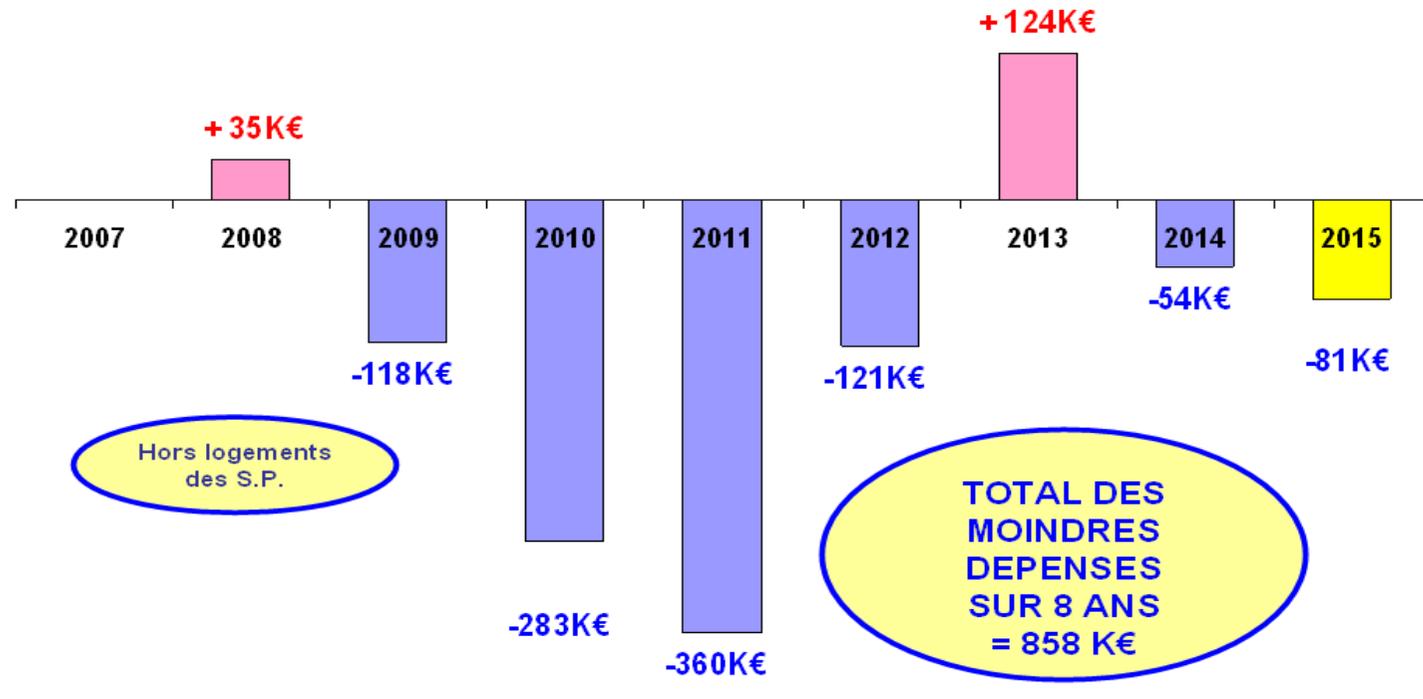


Les charges à caractère général



DÉPENSES

EVALUATION DE LA POLITIQUE DE MAITRISE DES COÛTS Charges à caractère général - Evolution de chaque année par rapport 2007



Le Budget Primitif de l'exercice 2016

Les charges à caractère général

2015
5.697 K€

Dépenses Fonctionnement	2014 Cpte Adm	Budget 2015	Prévisions 2016	Evolutions	
011 Charges à caractère général - TOTAL	5 492 873	5 696 650	5 690 000	-6 650	-0,12%
<i>Continuité du Service (sauf fluides énergétiques, visite échelle, pneumatiques & logements)</i>	3 439 425	3 674 215	3 645 500	-28 715	-0,78%
<i>Fluides énergétiques sauf fluides logements</i>	1 361 660	1 451 090	1 427 000	-24 090	-1,66%
<i>Logements (loyers+ charges diverses & Fluides énergétiques)</i>	691 788	545 000	300 000	-245 000	Politiq dép
<i>Visite décennale grande échelle</i>		0	130 000	130 000	Reprise sur provision
<i>Politique pneumatiques</i>		26 345	187 500	161 155	Politiq dép

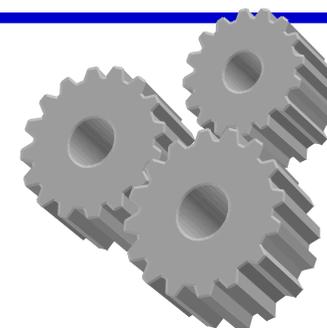
2016
5.690 K€

- 53 K€

-1 %

- 0,1 %
- 7 K€

DÉPENSES



Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Charges de personnels & Frais assimilés



D
É
P
E
N
S
E
S

R
E
C
E
T
T
E
S

2015
27.141 K€

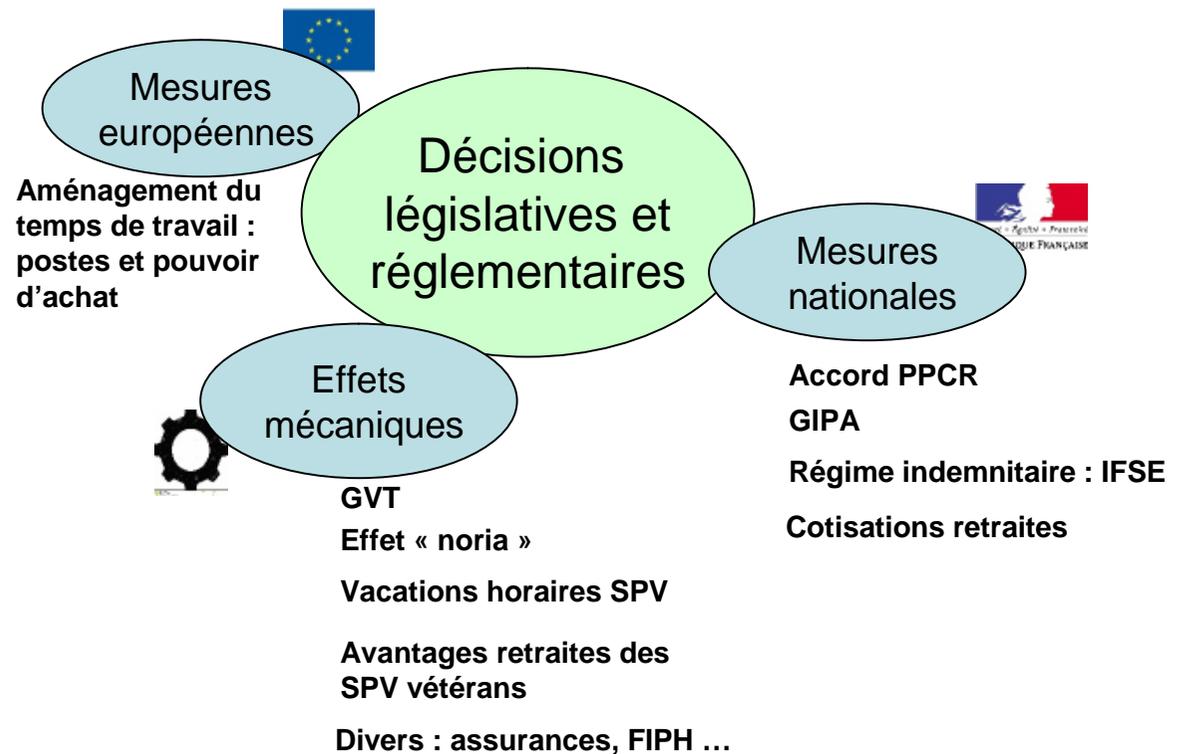
Le Budget Primitif de l'exercice 2016



Charges de personnels & Frais assimilés



1 – Les facteurs exogènes



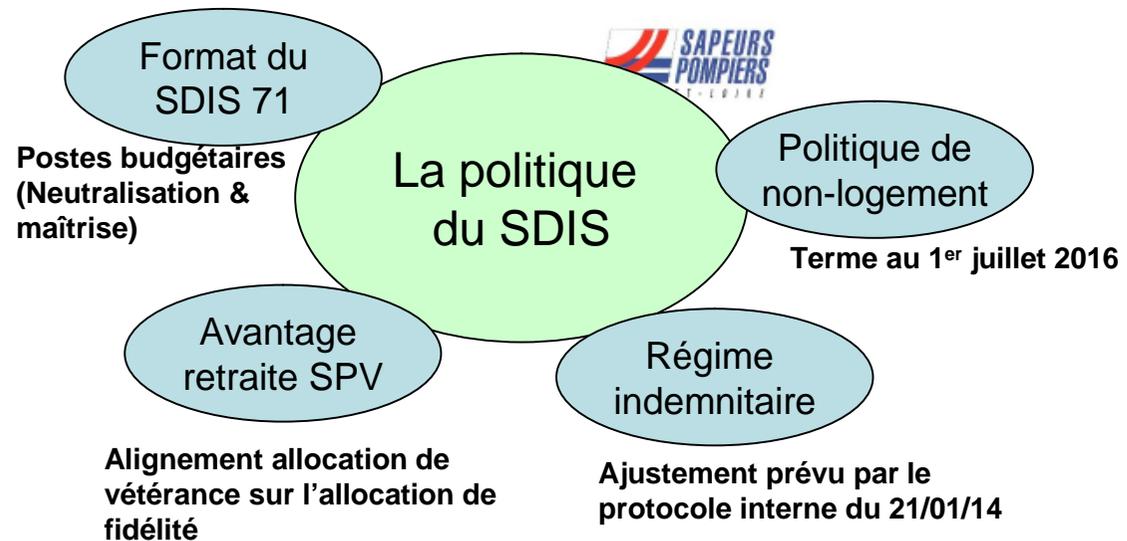
Le Budget Primitif de l'exercice 2016



Charges de personnels & Frais assimilés



2 - Les facteurs endogènes

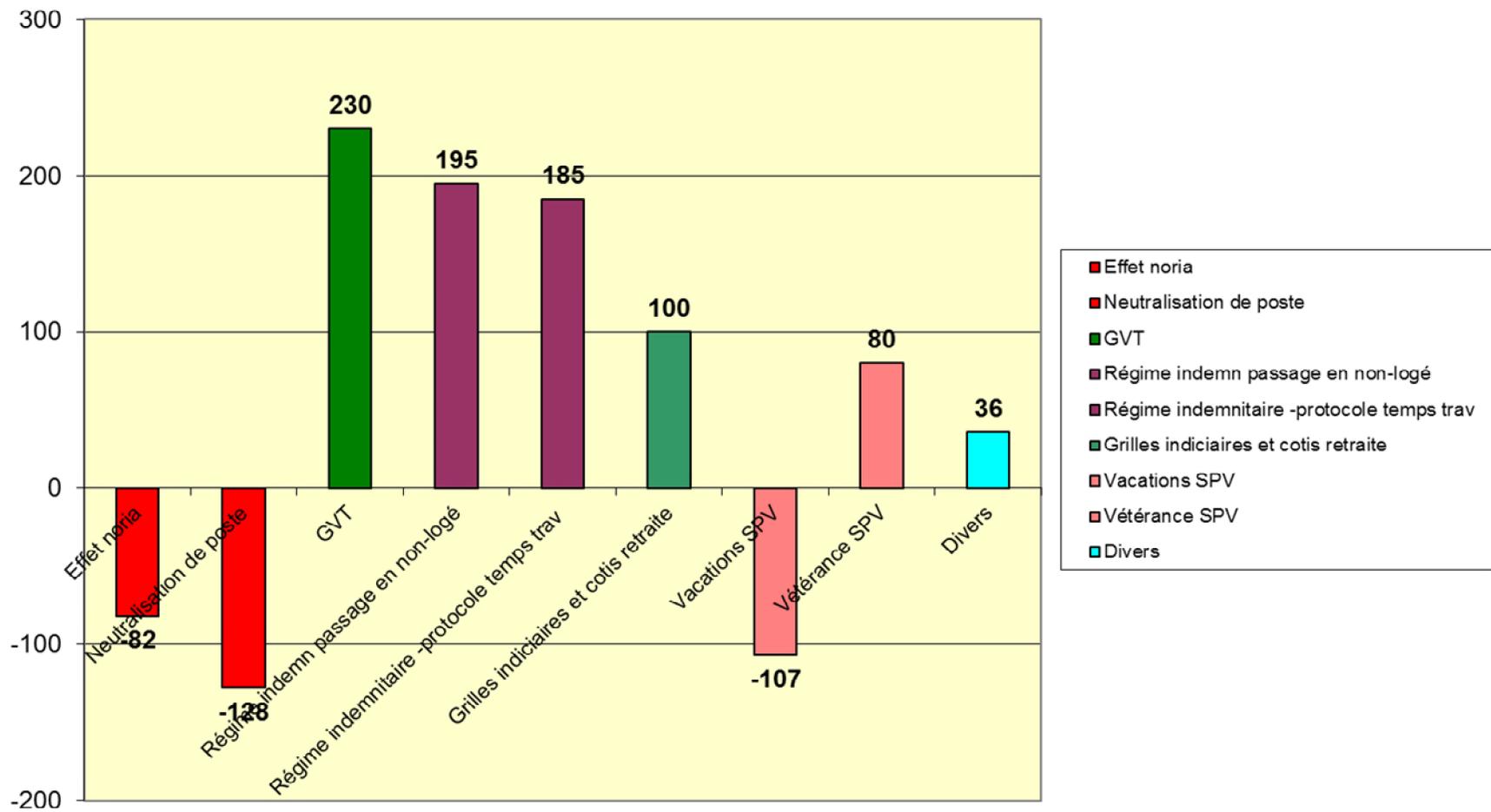


Le Budget Primitif de l'exercice 2016



Charges de personnels & Frais assimilés

Répartition et montants en k€ des facteurs impactant la masse salariale 2016



Le Budget Primitif de l'exercice 2016

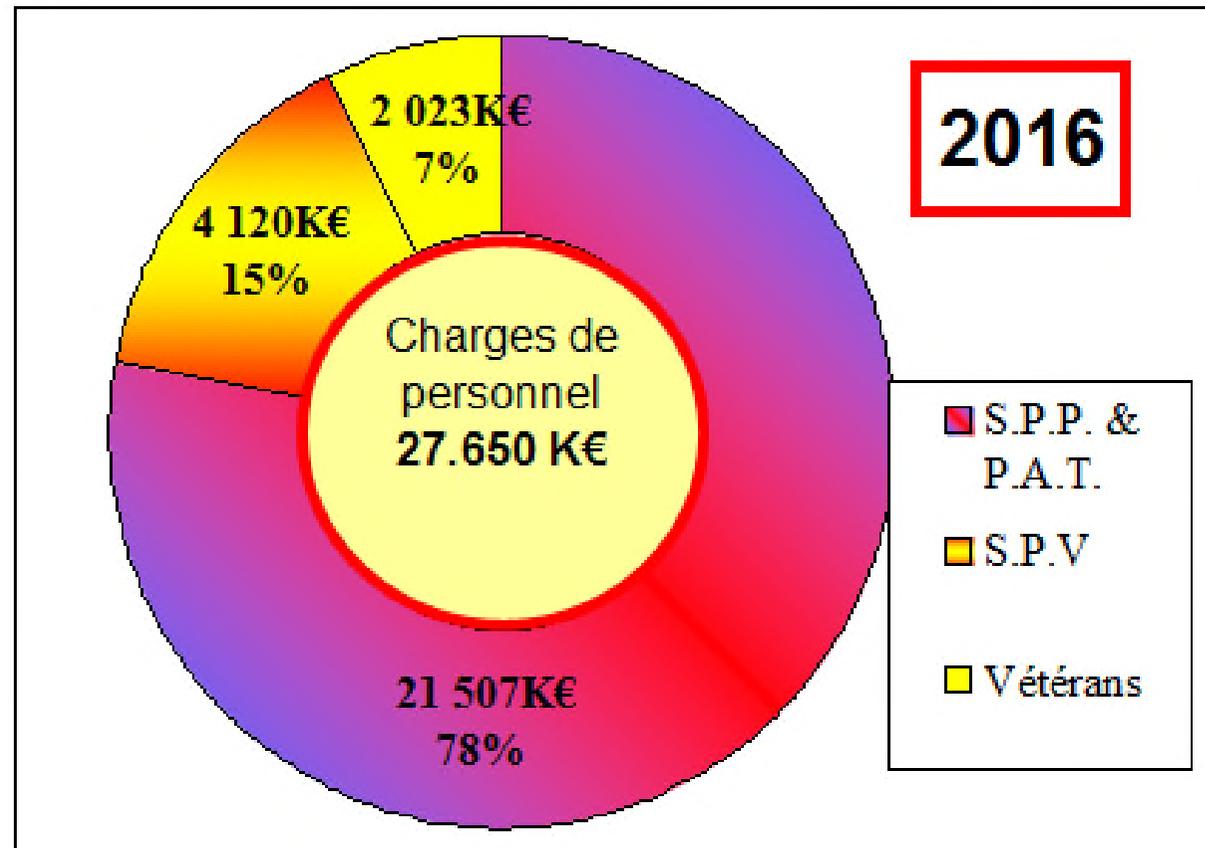


Charges de personnels & Frais assimilés

Budget Primitif	2016
Traitements et charges des agents titulaires S.P.P. & P.A.T. et non titulaires	21 507K€
Indemnisation des S.P.V	4 120K€
Avantages retraite des S.P.V.	2 023K€

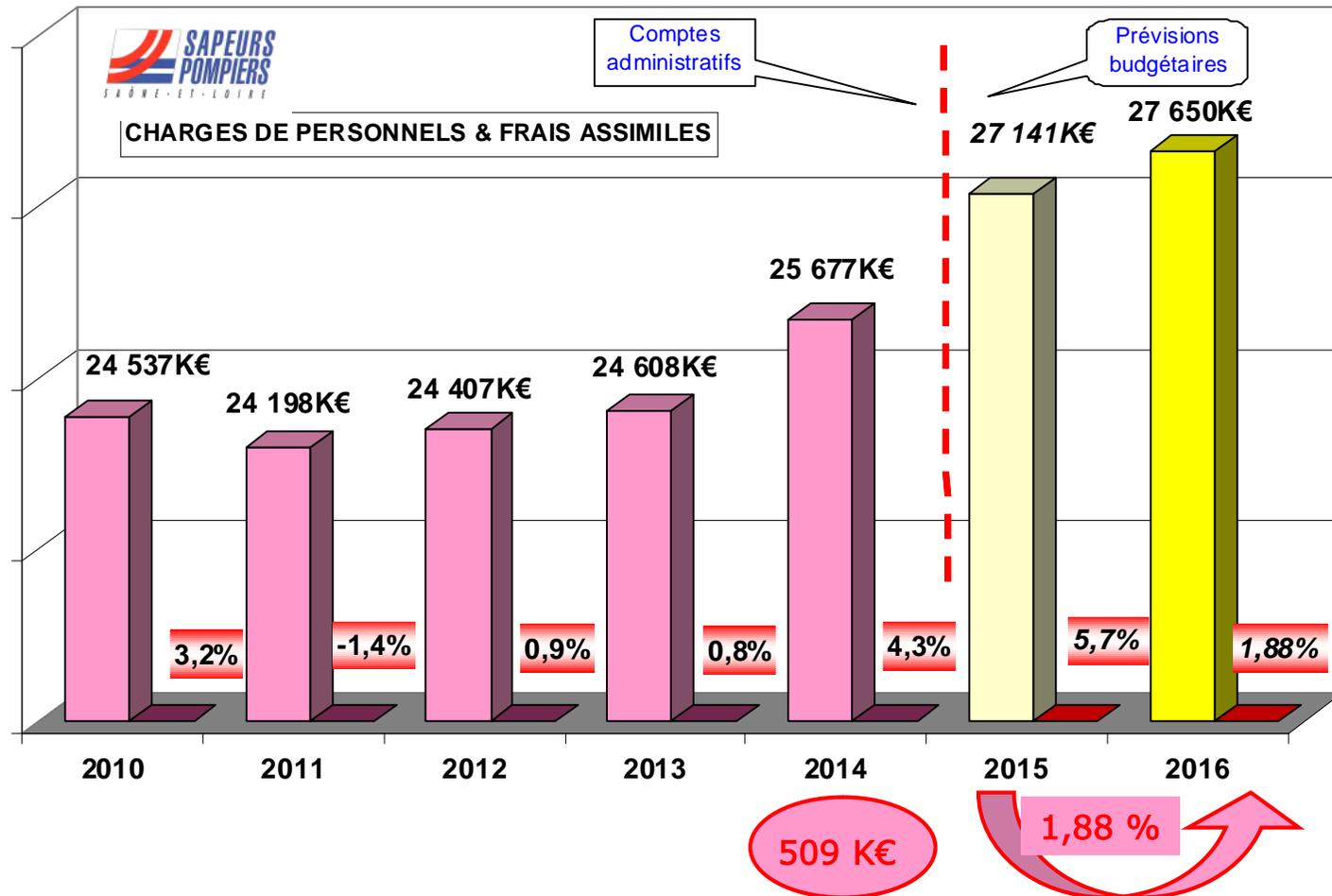
2015
27.141 K€

D
É
P
E
N
S
E
S



Le Budget Primitif de l'exercice 2016

Charges de personnels & Frais assimilés



Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LES AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Les autres charges
de gestion courante
312 K€

En 2015 : 298 K€

Participation à l'entretien du
réseau A.N.T.A.R.E.S. 120 K€

?

Demandes de subventions
courantes de l'ordre de 75 K€

Remboursement interventions
réalisées par
S.D.I.S. limitrophes 16 + 14 K€

Les frais
financiers



510 K€ pour
Immobilier



593 K€

En 2015 : 637 K€

RECETTES



Le Budget Primitif de l'exercice 2016

La poursuite du soutien au monde associatif



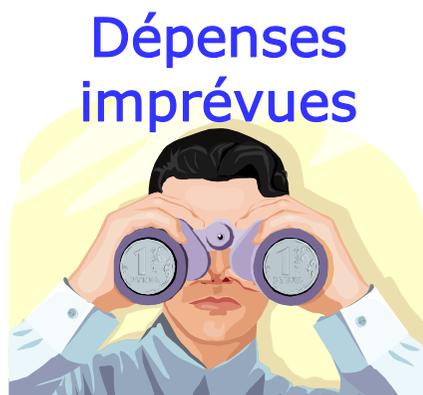
ASSOCIATIONS	2015	2016
Union départementale des sapeurs pompiers	31 000 €	31 000 €
Union départementale des sapeurs pompiers - section J.S.P.	23 232 €	24 000 €
Œuvres des pupilles	2 900 €	2 900 €
Association 3 S.P. 71	600 €	600 €
Amicale du personnel de la Direction	15 670 €	16 800 €
TOTAL	73 402 €	75 300 €

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LES AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES



509 K€

109 K€



400 K€



RECETTES

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



Le Budget Primitif
2016
Présentation
par Chapitre



La section
d'INVESTISSEMENT

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



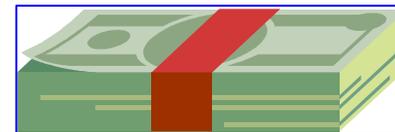
LES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES FINANCIÈRES EXTERNES

Département
510 K€
Couverture de la
dette en capital



1.554 K€



Les fonds propres externes

F.C.T.V.A.
895 K€
Continuité Service

F.C.T.V.A.
75 K€
ANTARES

F.C.T.V.A.
970 K€

CAUTIONS
CESSIONS



74 K€

D
É
P
E
N
S
E
S

R
E
C
E
T
T
E
S

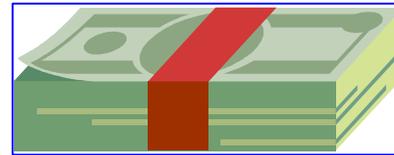
Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES FINANCIÈRES INTERNES

3.115 K€



Les fonds propres internes

Résultats ant.
+ Solde reports N-1
99 K€

+ affect. Résultat N-1
0 K€

Amortissements Net
3.016 K€

Prélèvement
0 K€

D
É
P
E
N
S
E
S

R
E
C
E
T
T
E
S

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LES CHARGES D'INVESTISSEMENT

**LES DÉPENSES
FINANCIÈRES**

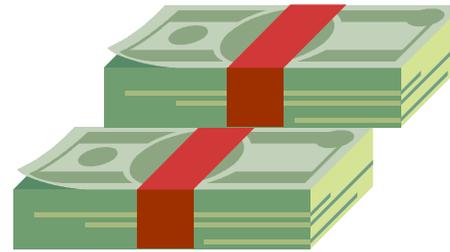
1.196 K€

Le capital de la dette

Les cautions



40 K€



1.091K€

65 K€



dont 581 K€



**dont
510 K€**

DÉPENSES

RECETTES

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LES CHARGES D'INVESTISSEMENT



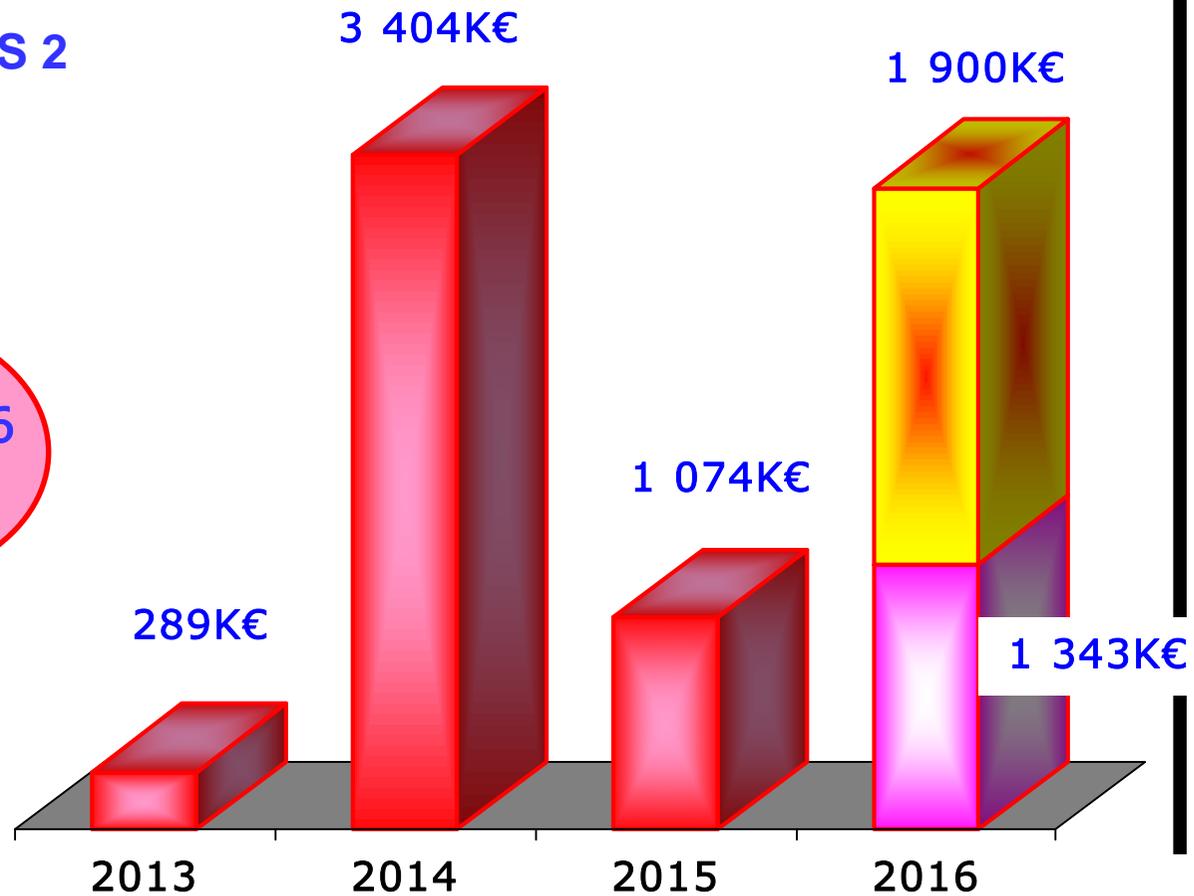
VÉHICULES 2

LES DOSSIERS STRATÉGIQUES

DÉPENSES

RECETTES

2013 - 2016
8.045 K€



Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LES CHARGES D'INVESTISSEMENT

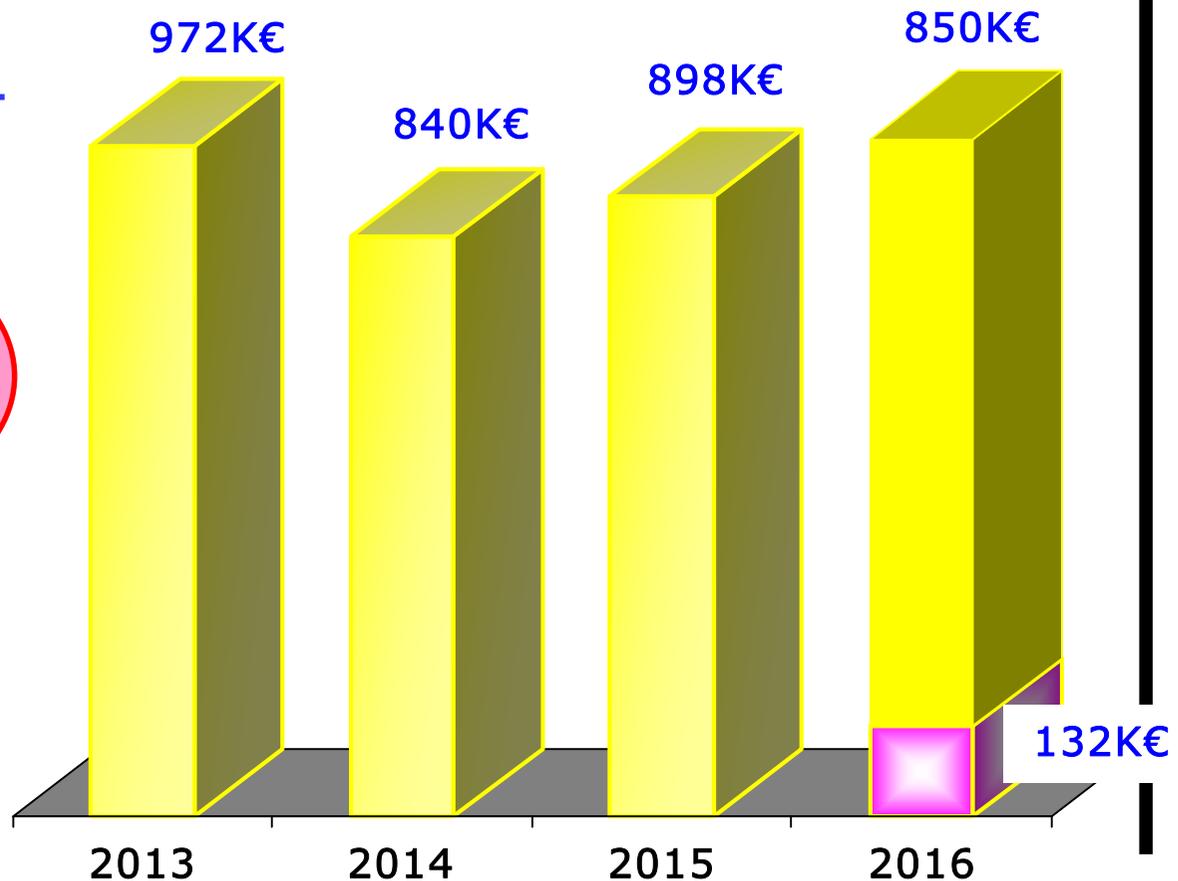
**LES DOSSIERS
STRATÉGIQUES**



HABILLEMENT

D
É
P
E
N
S
E
S

2013 - 2016
3.709 K€



R
E
C
E
T
T
E
S

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LES CHARGES D'INVESTISSEMENT



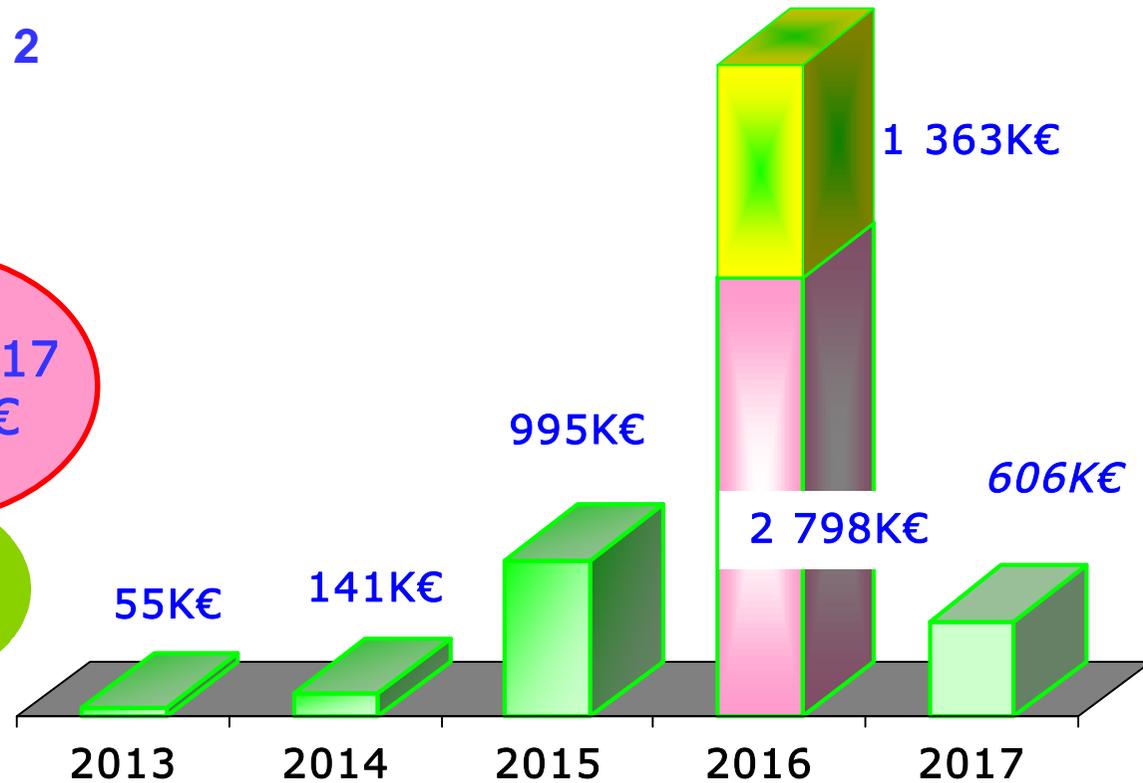
IMMO 2

LES DOSSIERS STRATÉGIQUES

DÉPENSES

RECETTES

2013 - 2017
5.958 K€

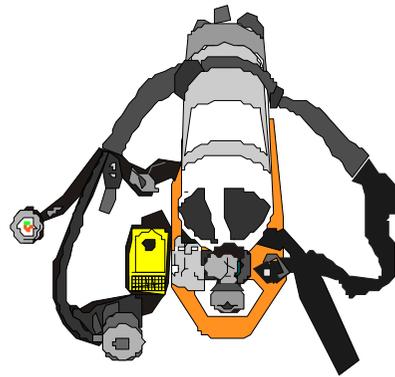


Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LES CHARGES D'INVESTISSEMENT

P.M.I. & E.P.I.



273 K€

LES ÉQUIPEMENTS
RÉCURRENTS

D
É
P
E
N
S
E
S

R
E
C
E
T
T
E
S

Catégorie des besoins	Budget 2015	Projet BP 2016
EQUIPEMENTS SUR INTERVENTIONS	300 000	273 000
Santé	70 000	70 000
Matériels incendie : tuyaux, raccords, lots ops	140 000	140 000
Appareils respiratoires individuels	90 000	63 000

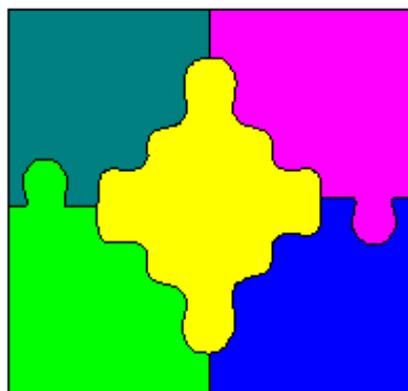
Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LES CHARGES D'INVESTISSEMENT

LES ÉQUIPEMENTS RÉCURRENTS

LES AUTRES ÉQUIPEMENTS



1.000 K€

AUTRES EQUIPEMENTS	902 950	1 027 000
Matériel cassé dans l'année	14 000	14 000
Non affectés	43 000	66 390
Administration générale	2 000	4 000
Marchés publics - publicité	14 000	20 500
Mécaniques - réparations	30 000	30 000
Mécaniques - vérif. Echelles & aménagements véhicules	30 000	30 000
Transmissions	122 000	60 400
Informatique - Infrastructure départementale	160 950	235 800
Informatique opérationnelle	6 000	111 280
Matériels spécifiques - Ateliers	14 000	14 000
Mobilier, mat. Administratif	34 000	21 870
Mat. divers - Armoires vestiaires	14 000	10 820
Mat. divers - Rangement, entretien & divers	14 000	13 900
Mat. divers - Pédagogies	5 000	9 020
Mat. divers - Audio visuel	5 000	4 700
Mat. divers - Chambre de garde	10 000	8 980
Mat. divers - Lieux de vie	5 000	3 700
Mat. divers - Sports	5 000	9 640
Immobilier - Gros travaux	375 000	358 000

DÉPENSES

RECETTES

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



1.900 K€



1.363 K€



850 K€

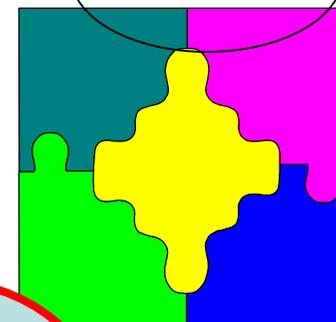


Dossiers
stratégiques
4.113 K€

P.M.I. & E.P.I.
273 K€



1.027 K€



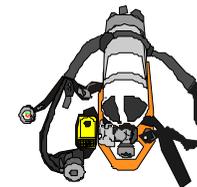
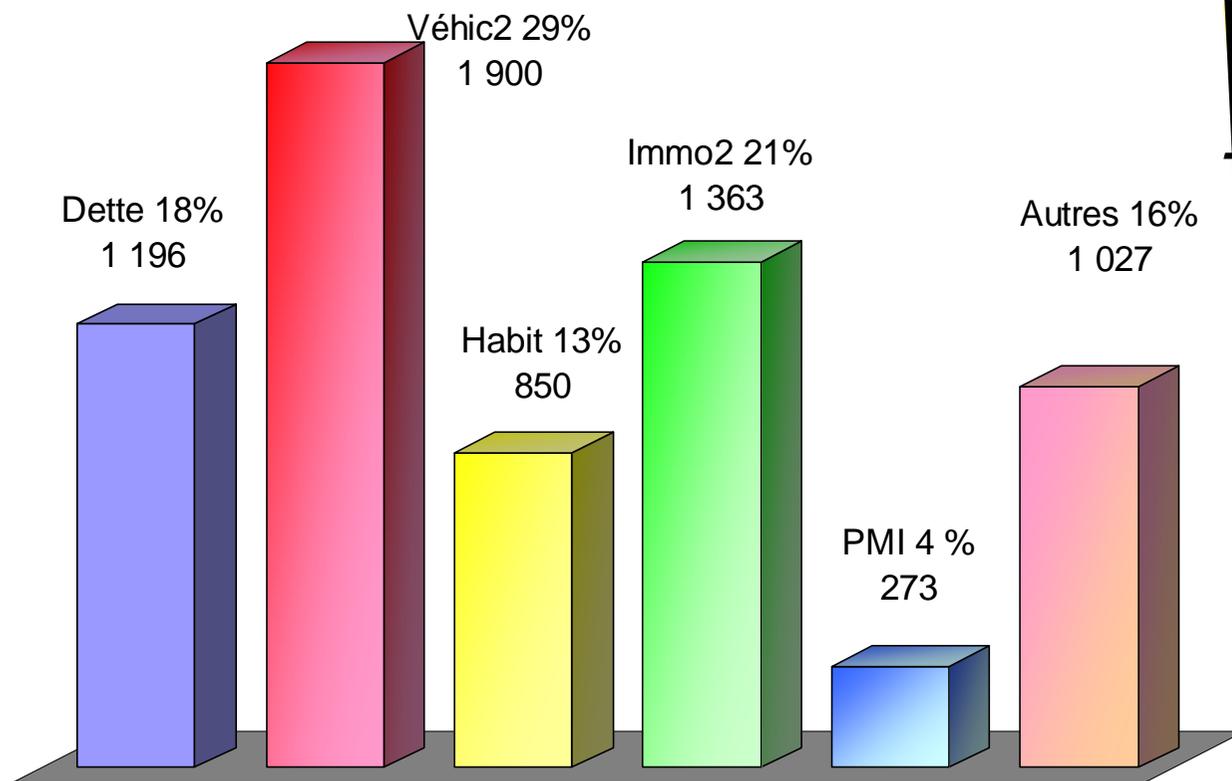
Année
2016 =
5.413 K€



Le Budget Primitif de l'exercice 2016

Les mouvements réels :

👉 LA SECTION D'INVESTISSEMENT – SYNTHÈSE (hors reports)



R
E
C
E
T
T
E
S



Le Budget Primitif de l'exercice 2016



👉 L'ÉQUILIBRE DU BUDGET PAR SECTION



Le Budget Primitif de l'exercice 2016

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT – L'ÉQUILIBRE



27.650K€

Dépenses imprévues

I.P.C.
0,3 %



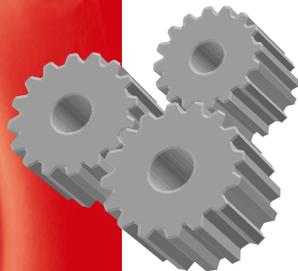
+ 60 K€

+ 0,3 %



+ 37 K€

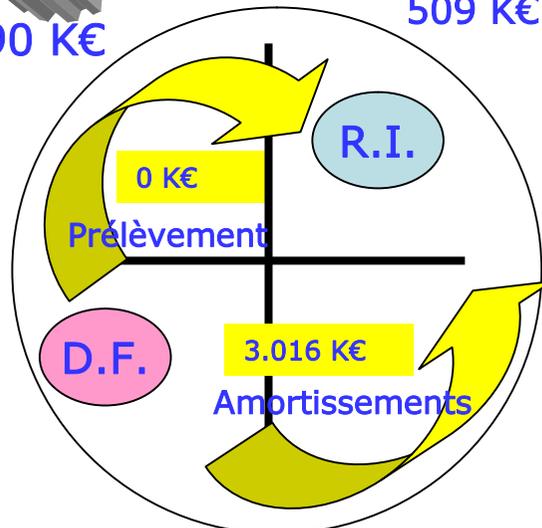
DÉPENSES



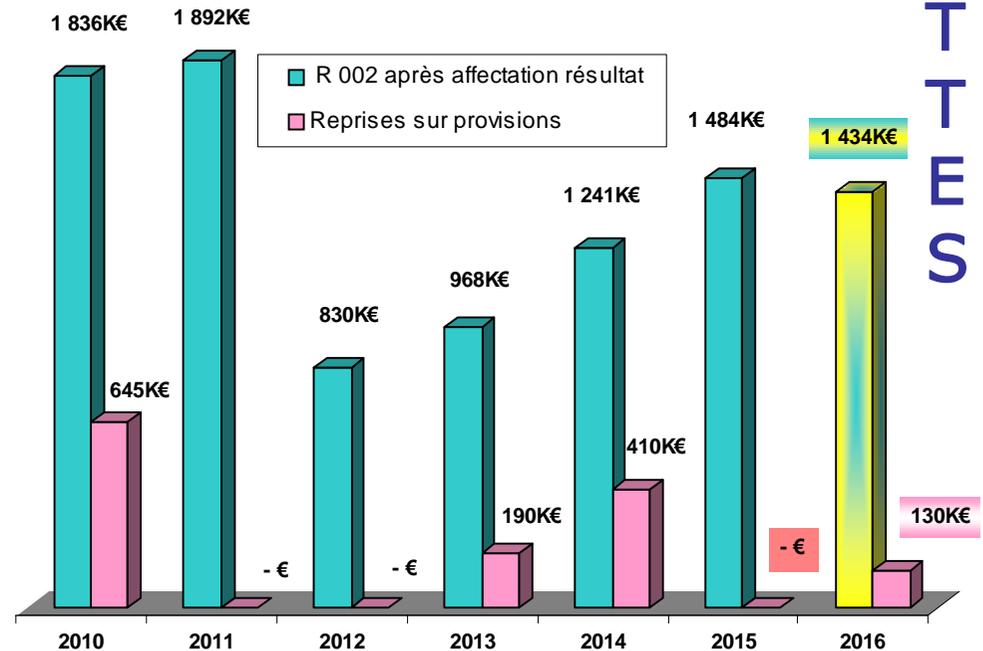
5.690 K€



509 K€



RECETTES



Le Budget Primitif de l'exercice 2016

DÉPENSES

LA SECTION D'INVESTISSEMENT – L'ÉQUILIBRE



6.609 K€

F.C.T.V.A.
970 K€



510 K€

Résultats ant.
+ Solde reports N-1
99 K€

+ affect.
Résultat N-1
0 K€

0 K€
Prélèvement

R.I.

CAUTIONS
CESSIONS



74 K€

D.F.

3.016 K€
Amortissements

4.669 K€

RECETTES

Le Budget Primitif de l'exercice 2016



LA SECTION D'INVESTISSEMENT – L'ÉQUILIBRE

D
É
P
E
N
S
E
S



Équipements
Continuité
du Service



6.609 K€

RESSOURCES PROPRES
4.669K€



580 K€



L'ÉQUILIBRE

1.940 K€



1.360 K€



R
E
C
E
T
T
E
S



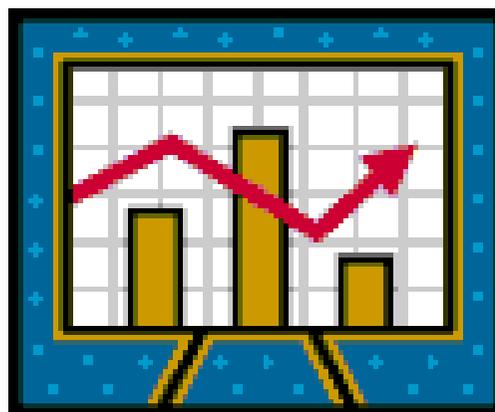
Les grandes masses

*Dépenses gestion courante
+ 1,56 % ou + 517 K€*

FONCTIONNEMENT
2016 = 39.474 K€
2015 = 39.308 K€

+ 166 K€
+ 0,4 %

INVESTISSEMENT
2016 = 13.338 K€
2015 = 22.453 K€



Le Budget Primitif de l'exercice 2016



Les Membres du Conseil d'Administration sont invités à se **prononcer** sur cette proposition du **budget primitif 2016**.