



## **Le compte administratif de l'exercice 2015**

# Le Compte Administratif 2015 : Le résultat d'une activité financière



2014

LA VIE FINANCIÈRE du S.D.I.S. 71

2015

LES RÉSULTATS

Ressources  
& Charges

Débat  
Orientations  
Budgétaires

Budget  
Primitif

Décision  
Modificative

COMPTE

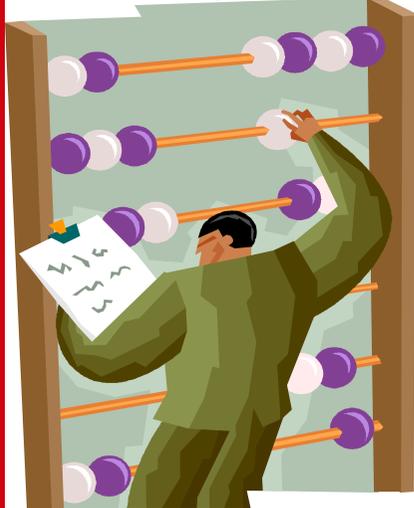


ADMINISTRATIF

# Le Compte Administratif 2015 : Les politiques publiques

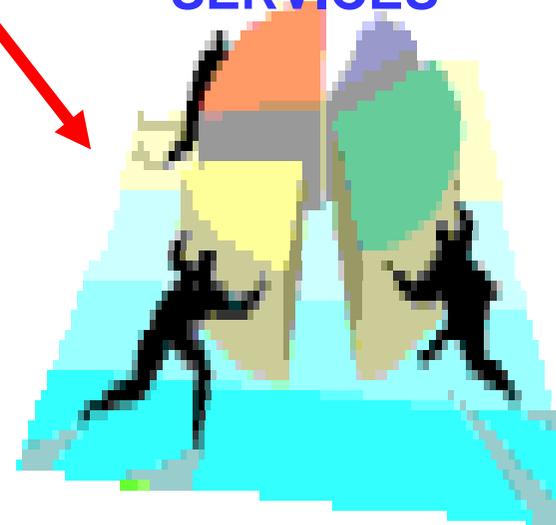
## LA MESURE DE LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES

### EXAMEN DES MASSES FINANCIÈRES



Rapport  
transmis  
aux Élus

### BILAN D'ACTIVITÉ DES SERVICES



# Le Compte Administratif 2015



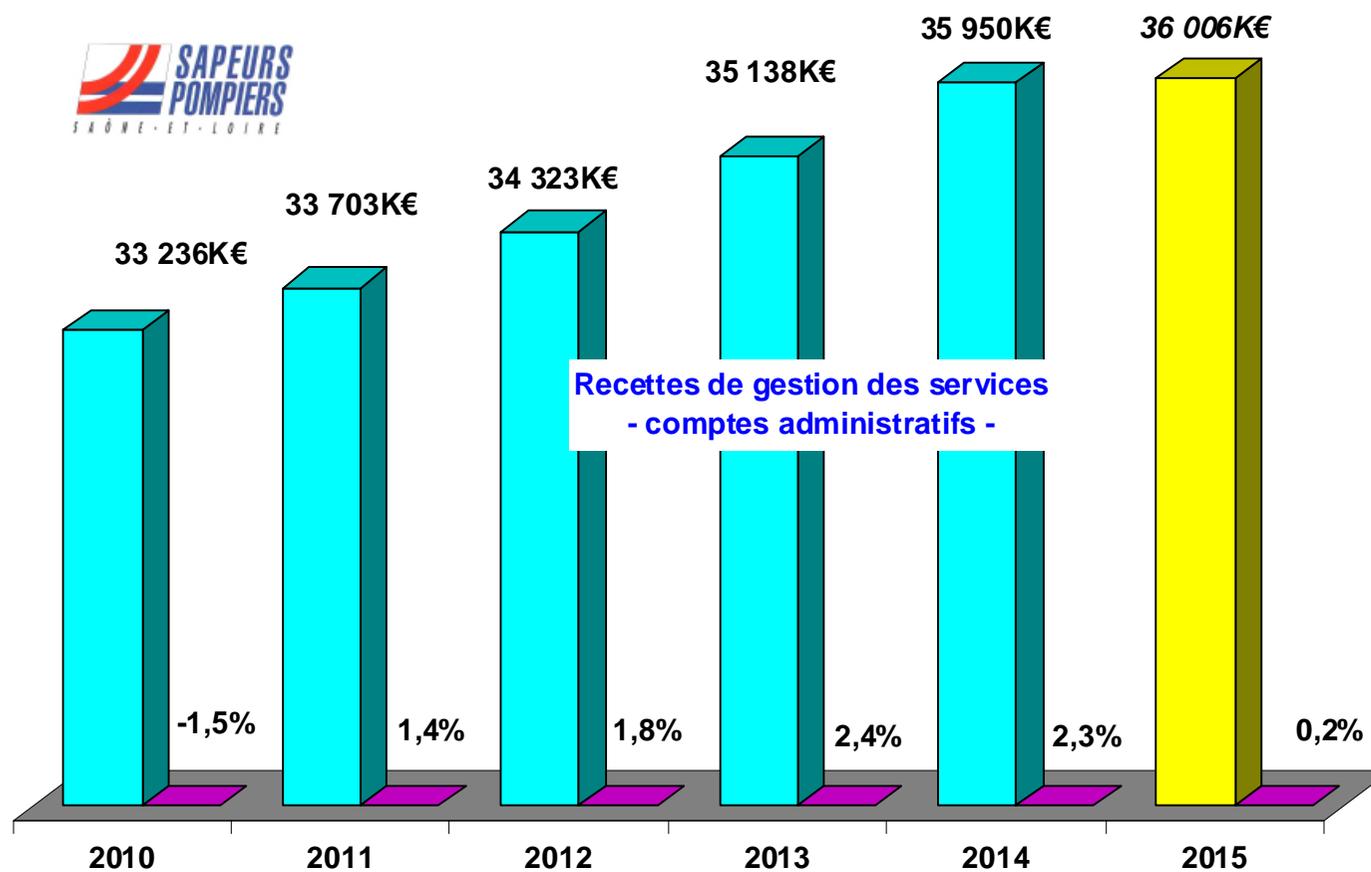
## LES GRANDES MASSES FINANCIÈRES



DES CHIFFRES CLÉS

# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

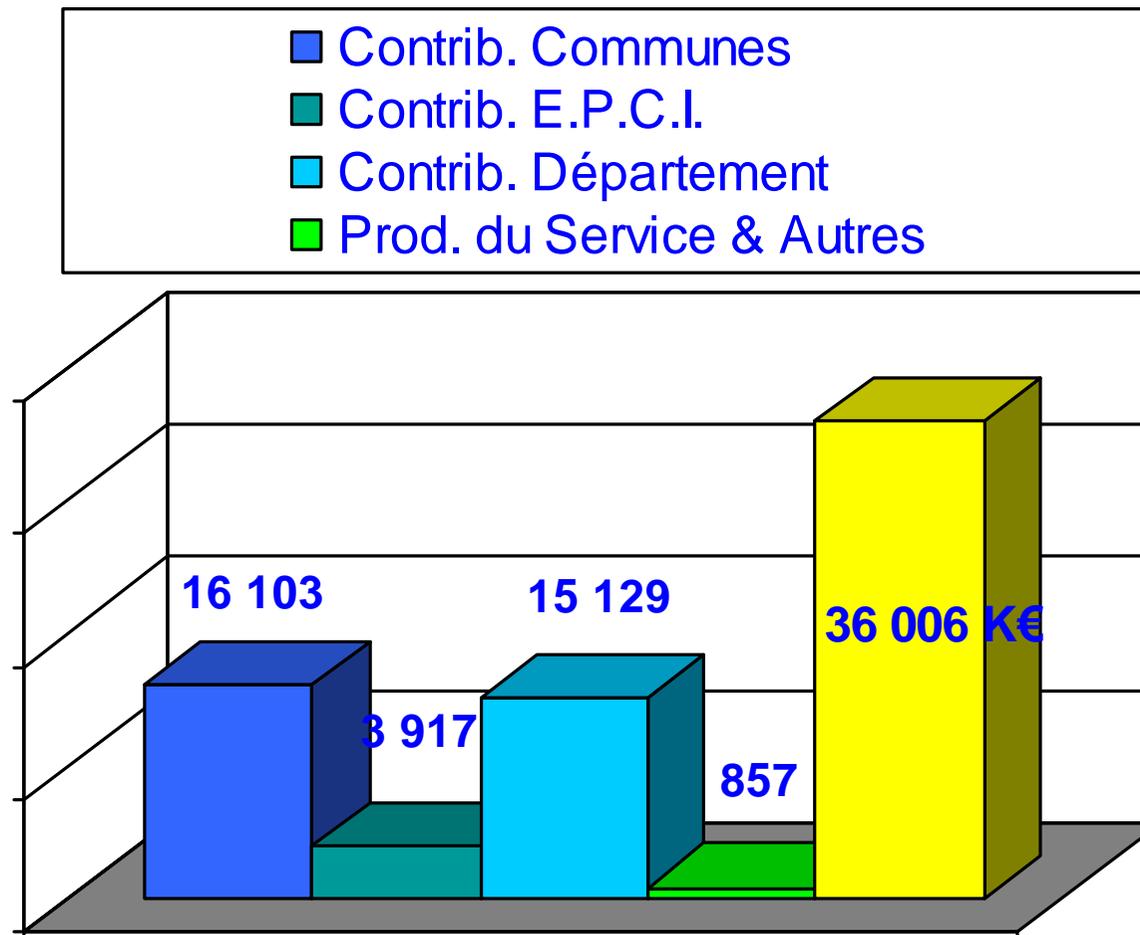
## La Section de FONCTIONNEMENT



# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

## La Section de FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

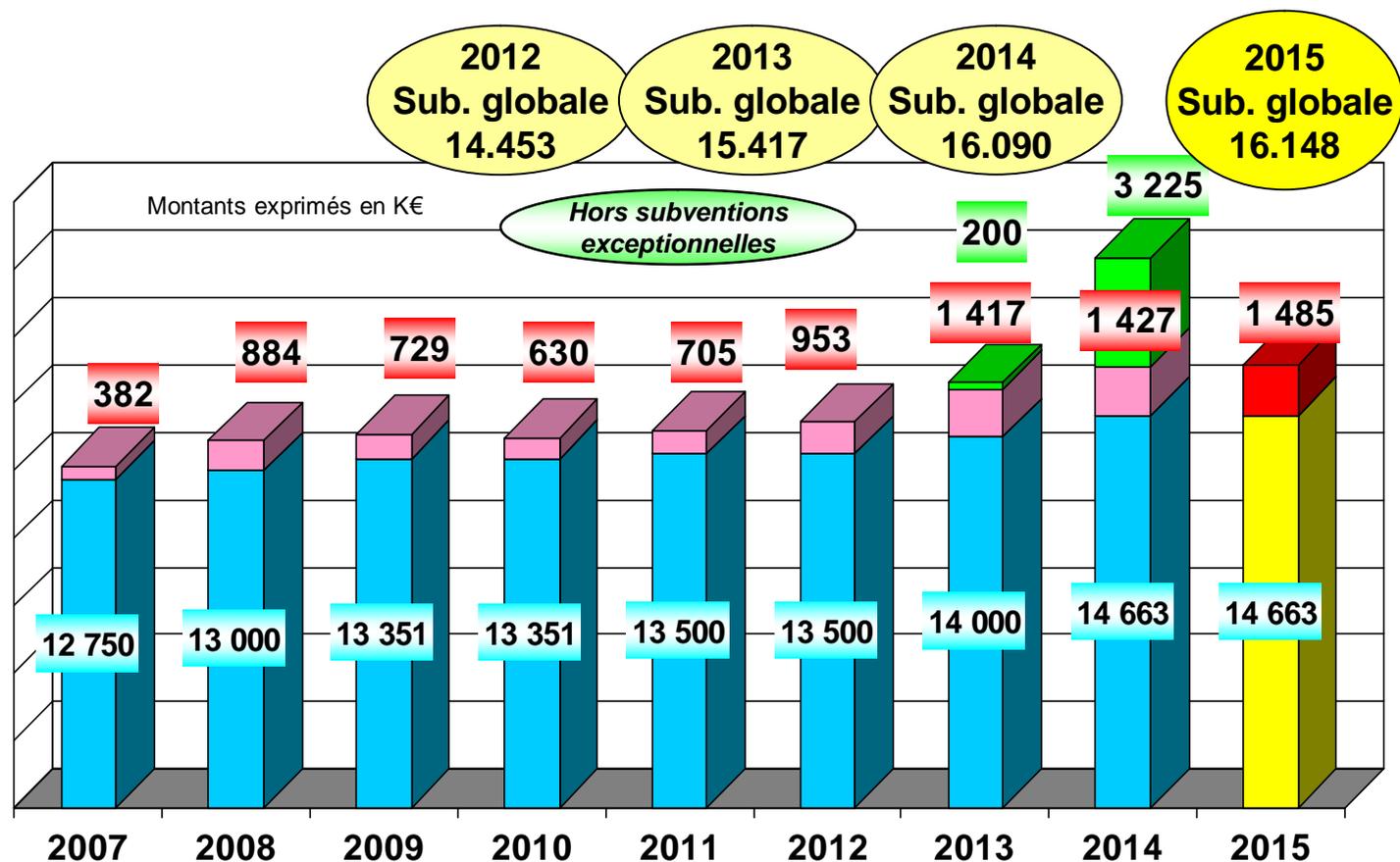


RECETTES

PRODUITS DE GESTION

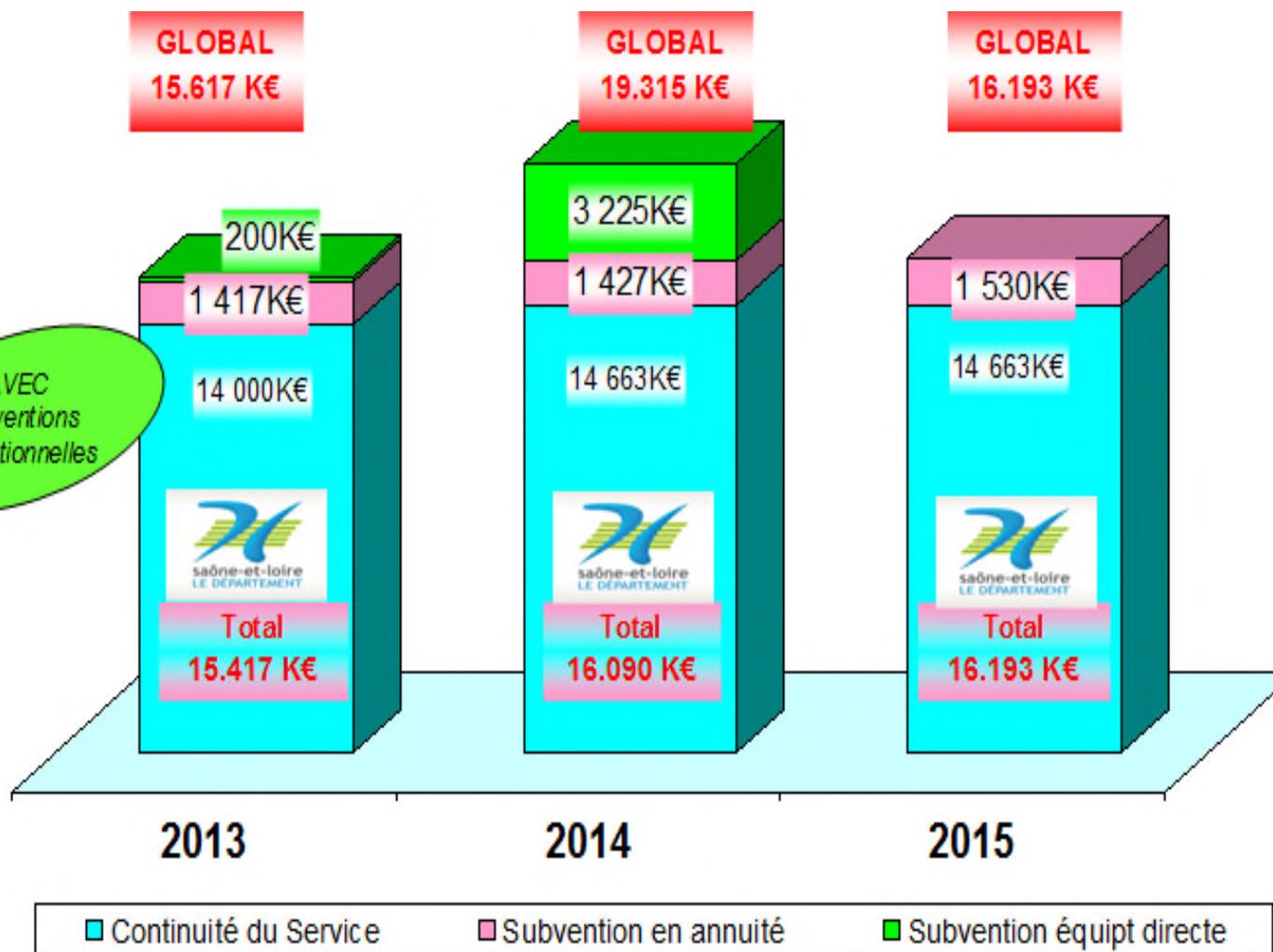
# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

## La Section de FONCTIONNEMENT



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

# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

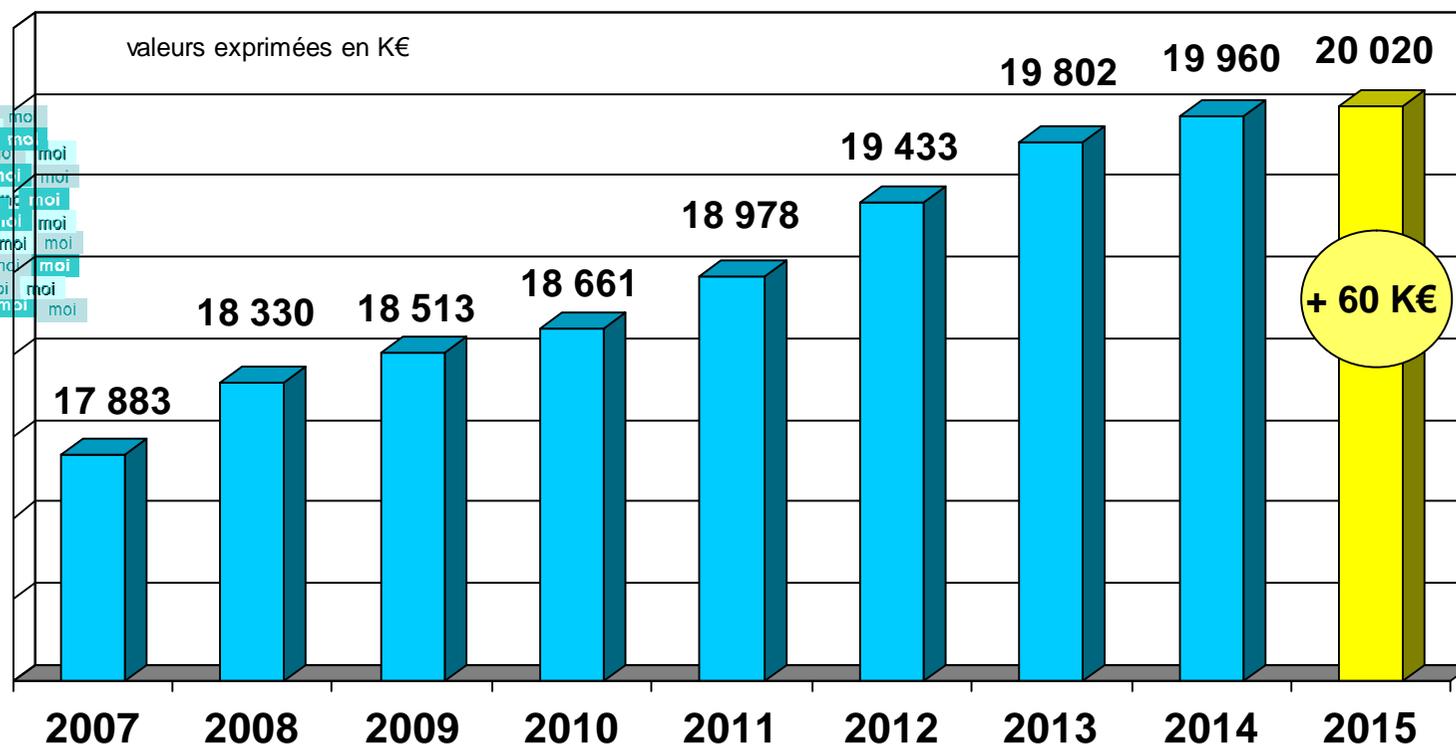


# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

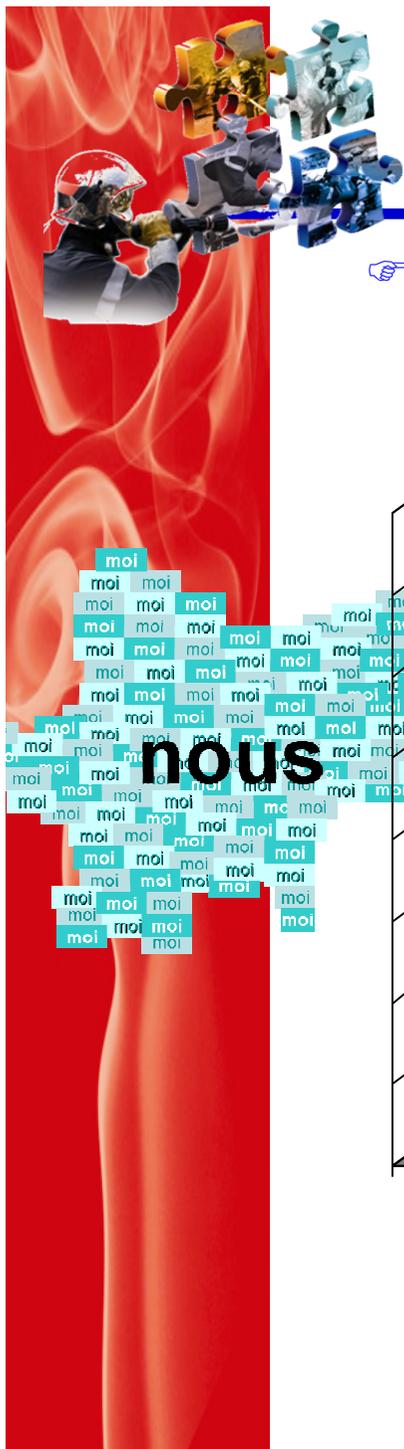
## La Section de FONCTIONNEMENT



I.P.C.  
06/2014



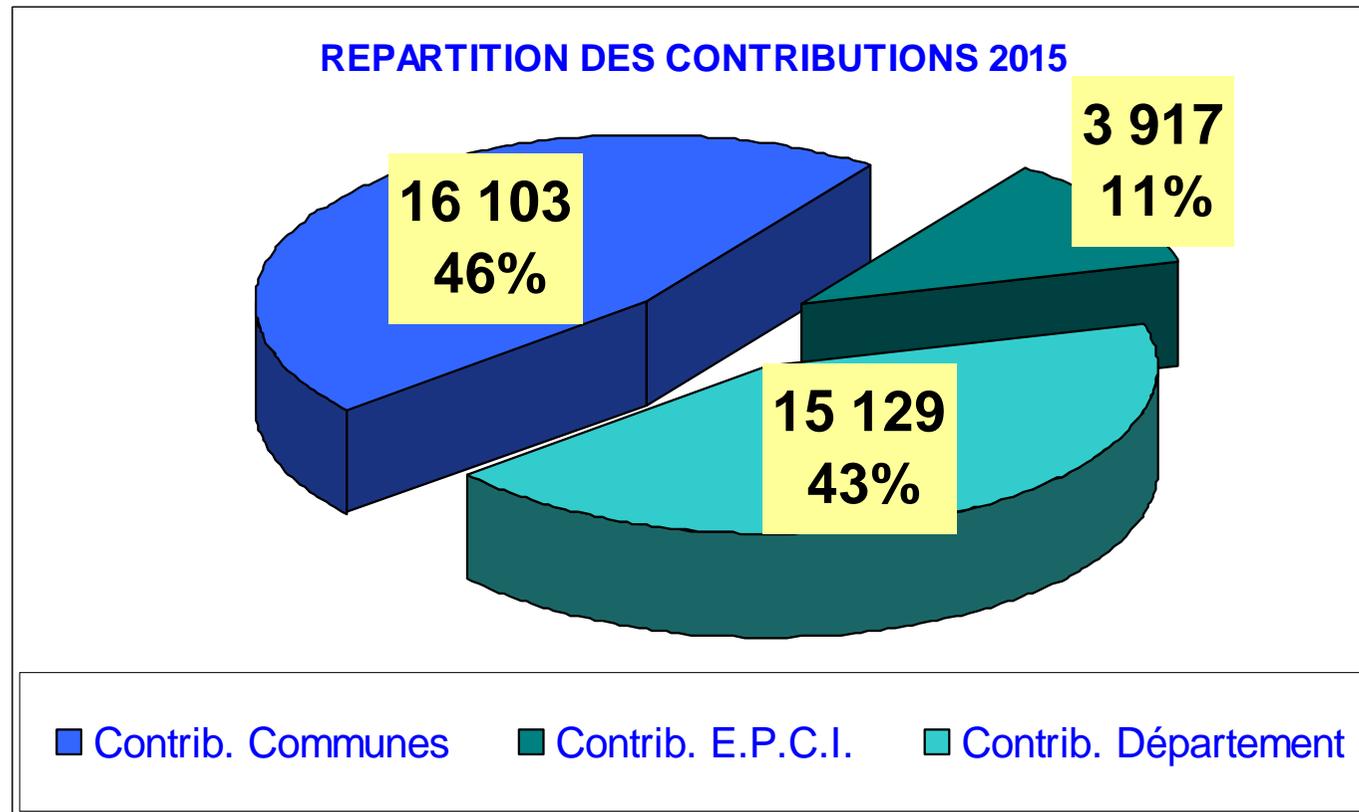
Evolution	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Annuelle %	1,5	2,5	1,0	0,8	1,7	2,4	1,9	0,8	0,3



# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

## ☞ La Section de FONCTIONNEMENT

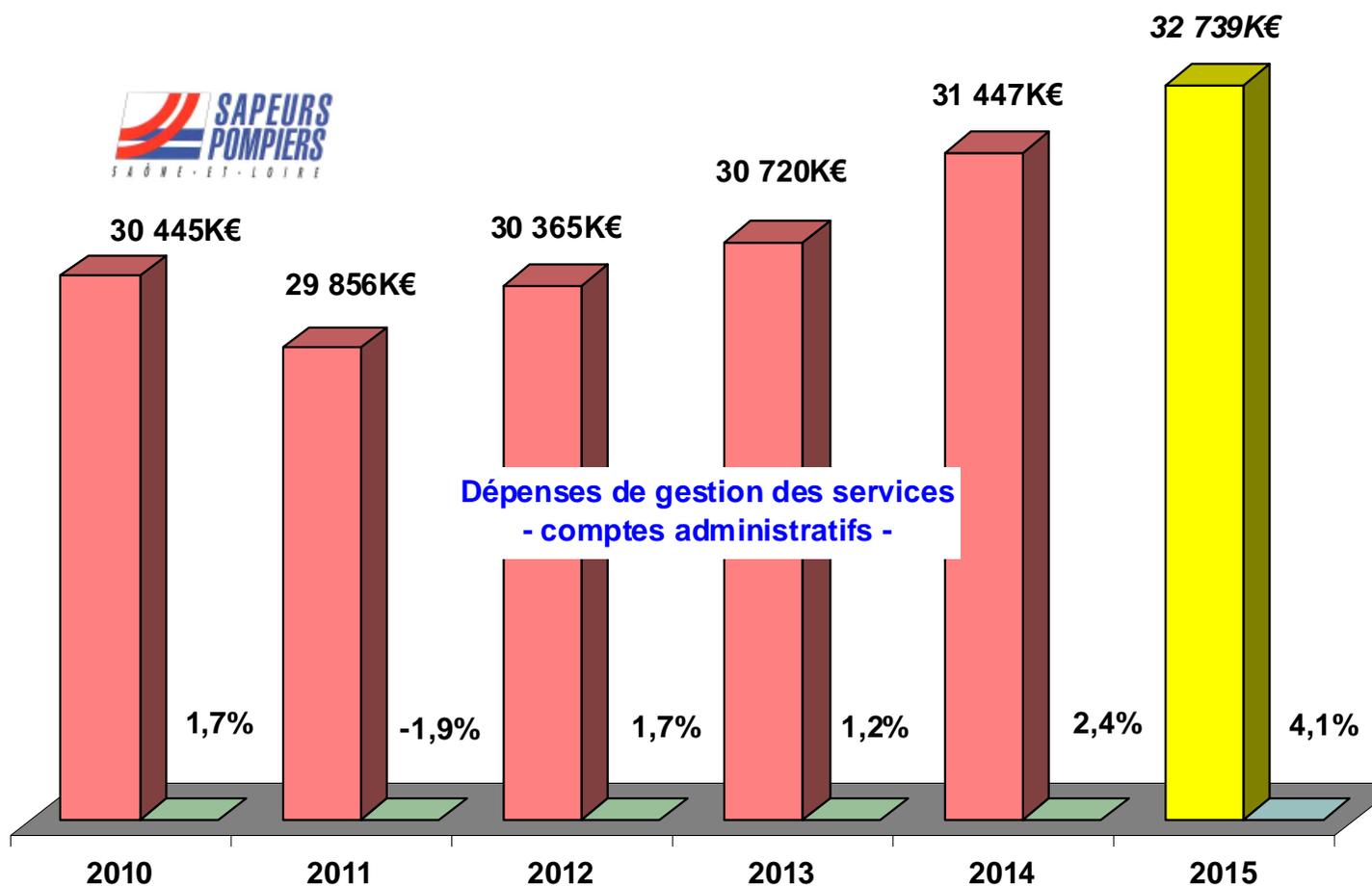
D  
É  
P  
E  
N  
S  
E  
S



R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

## ☞ La Section de FONCTIONNEMENT

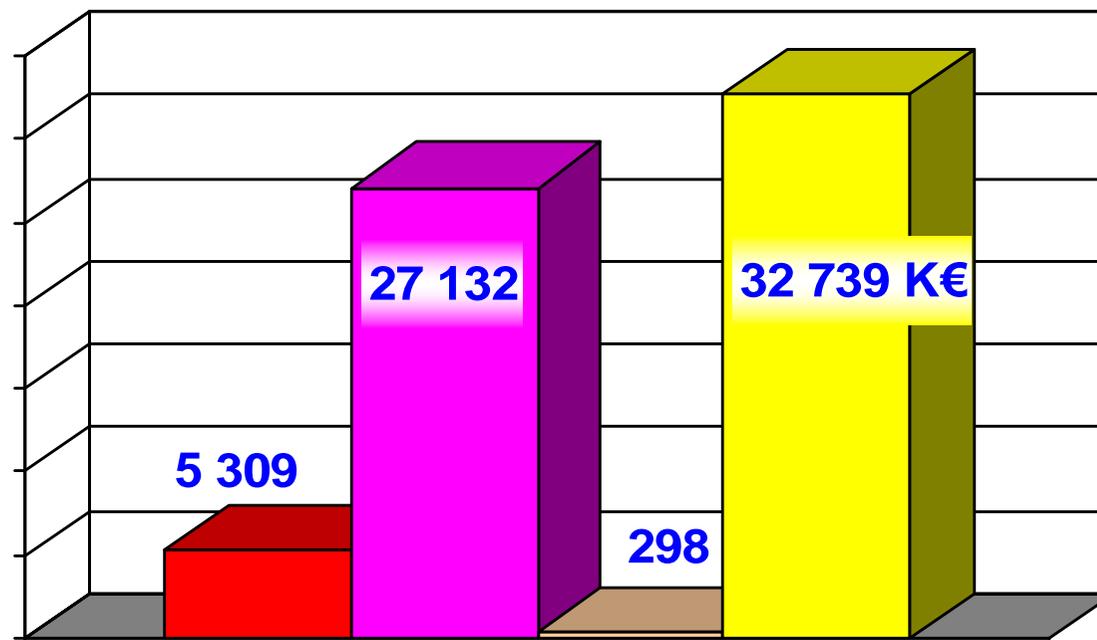
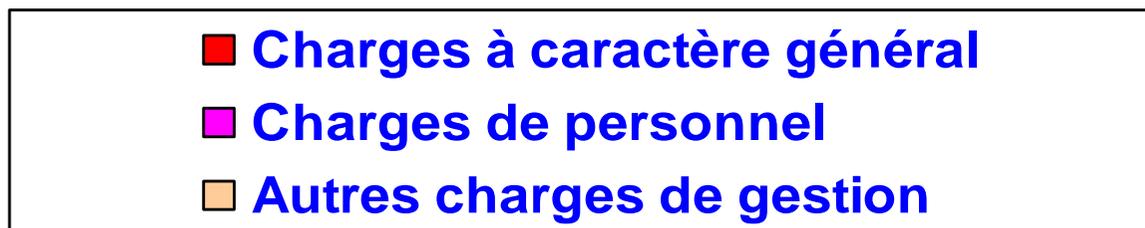


# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés



➔ La Section de FONCTIONNEMENT

D  
É  
P  
E  
N  
S  
E  
S



R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

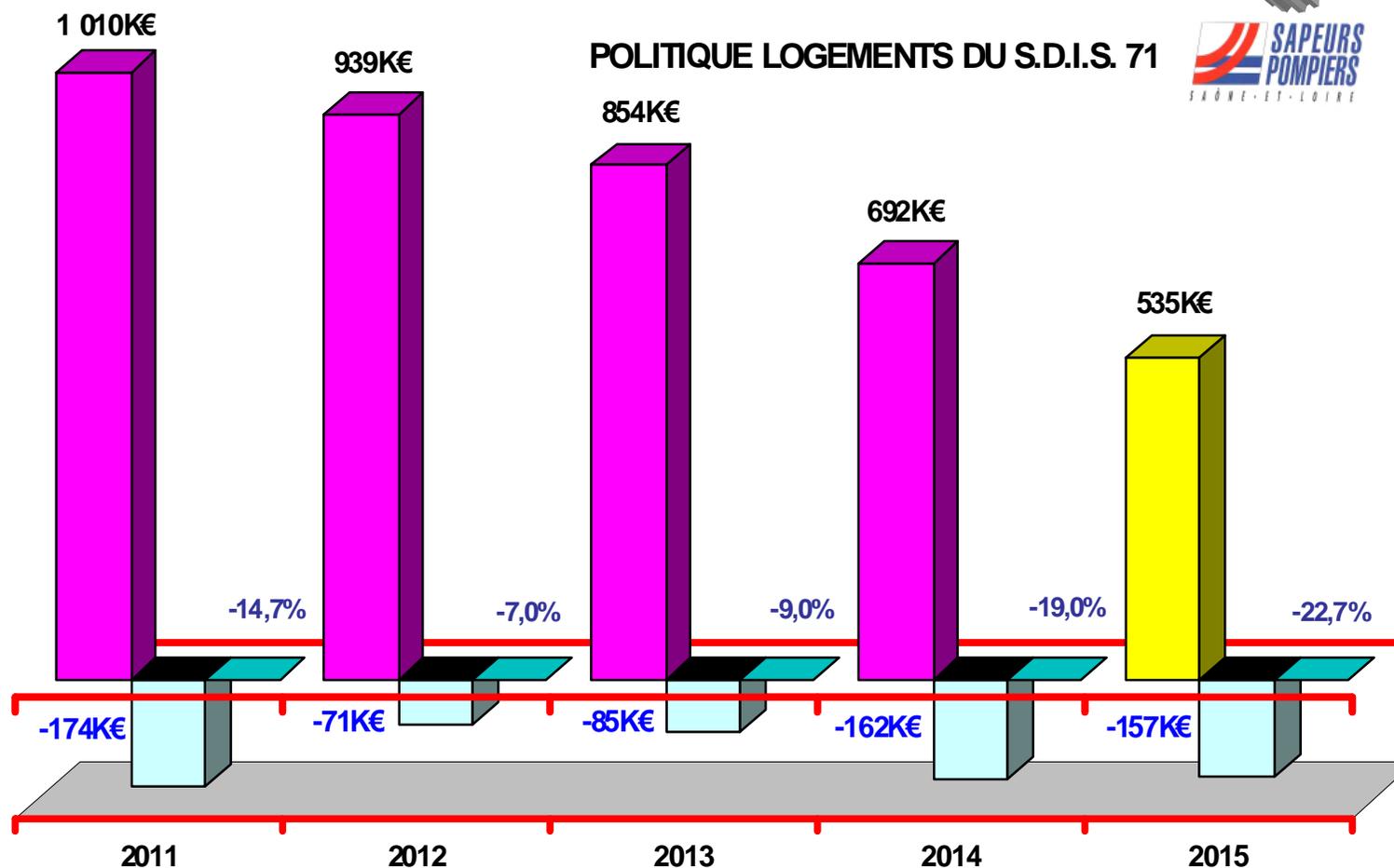
CHARGES DE GESTION

# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

👉 La Section de FONCTIONNEMENT



D  
É  
P  
E  
N  
S  
E  
S

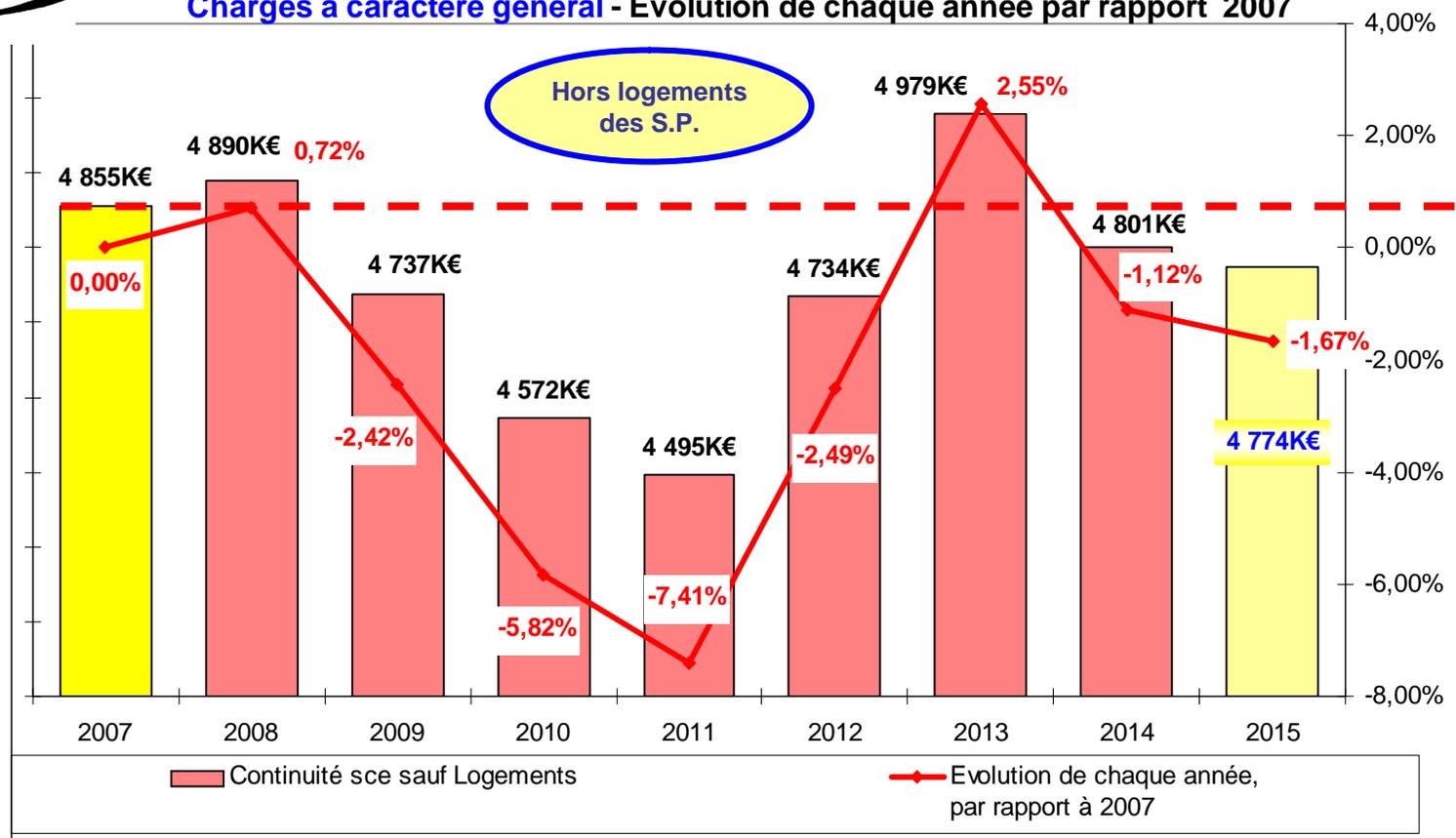


R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

## La Section de FONCTIONNEMENT

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



DÉPENSES

RECETTES

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

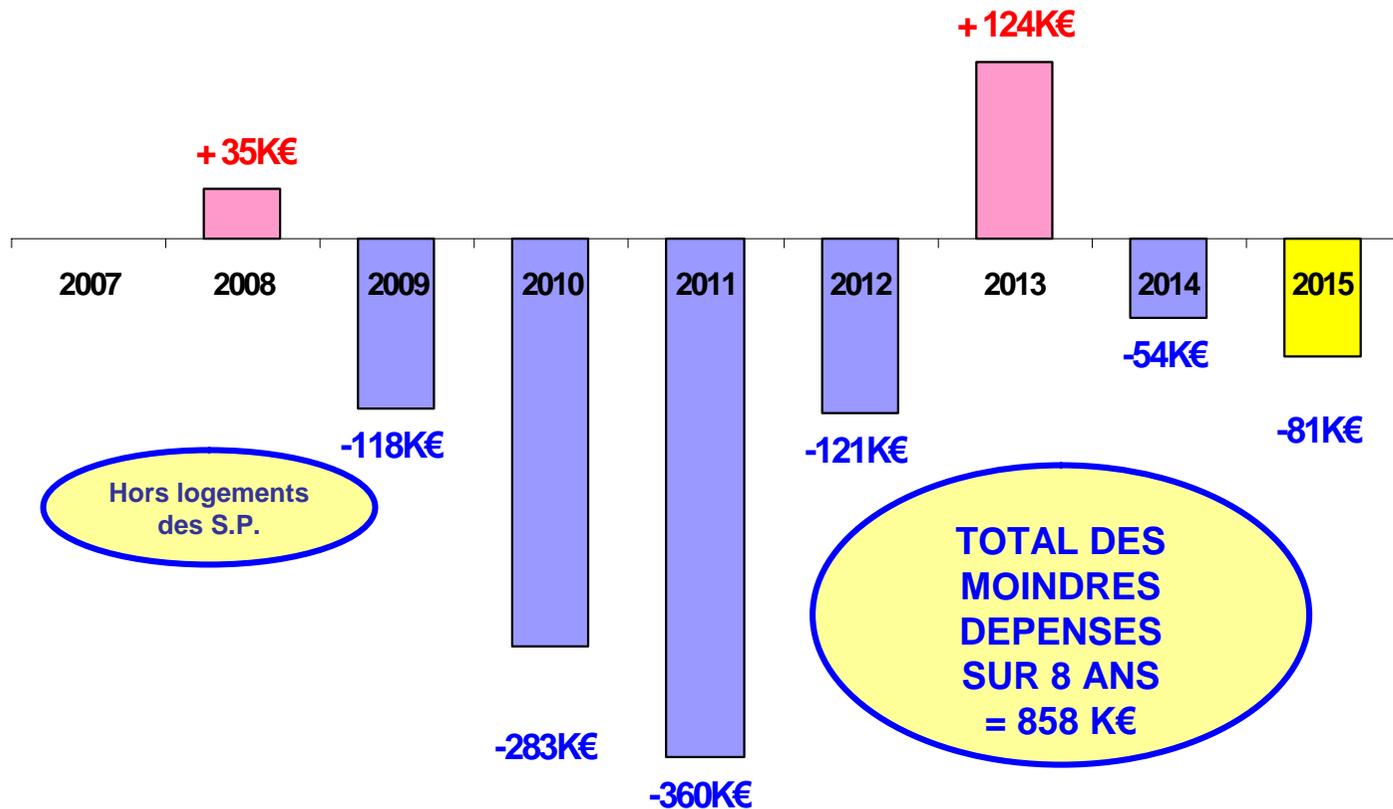
# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

## La Section de FONCTIONNEMENT

### EVALUATION DE LA POLITIQUE DE MAITRISE DES COÛTS

Charges à caractère général -

Evolution de chaque année par rapport 2007



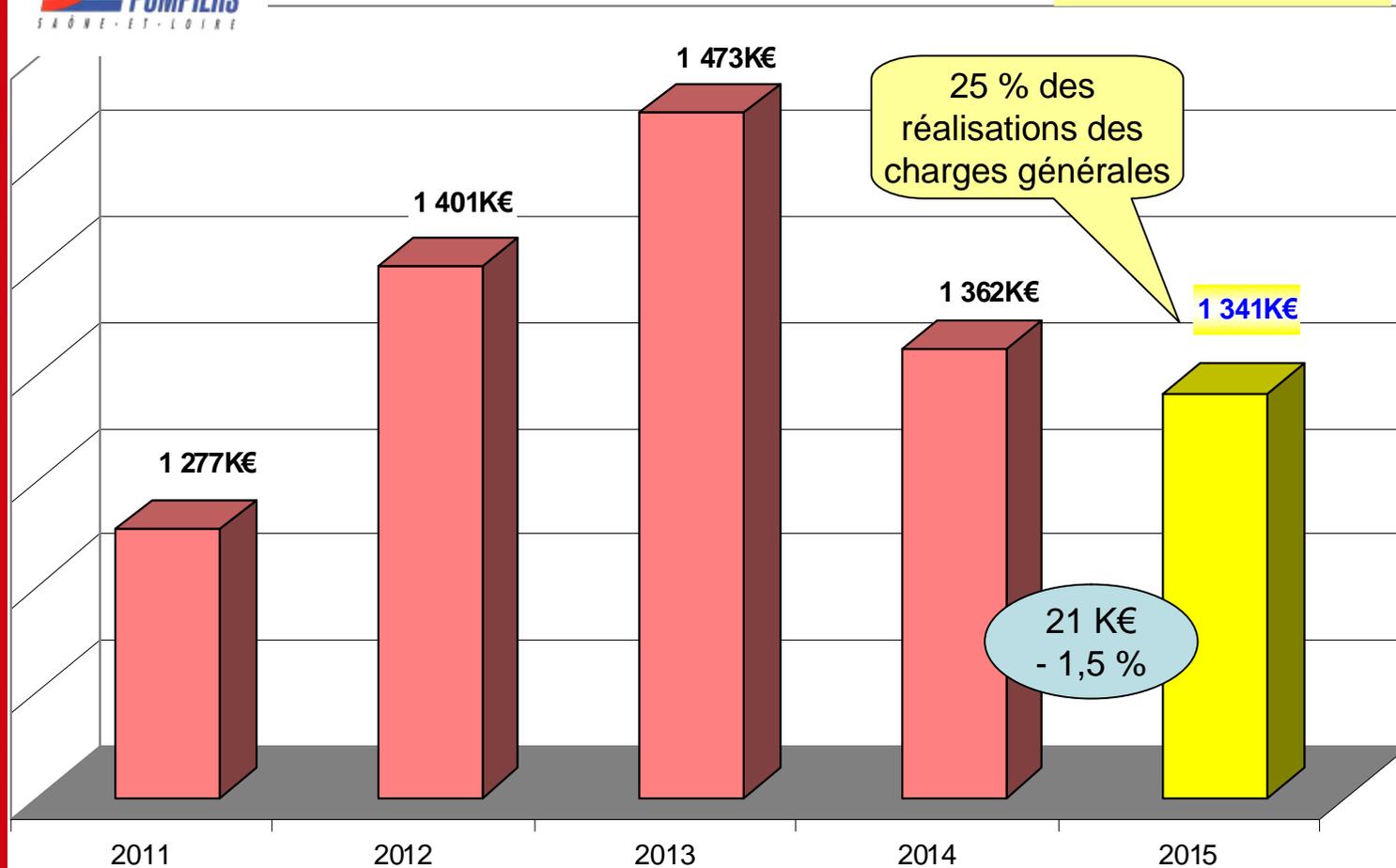
DÉPENSES

RECETTES

# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

## La Section de FONCTIONNEMENT

FLUIDES ENERGETIQUES  
HORS LOGEMENTS

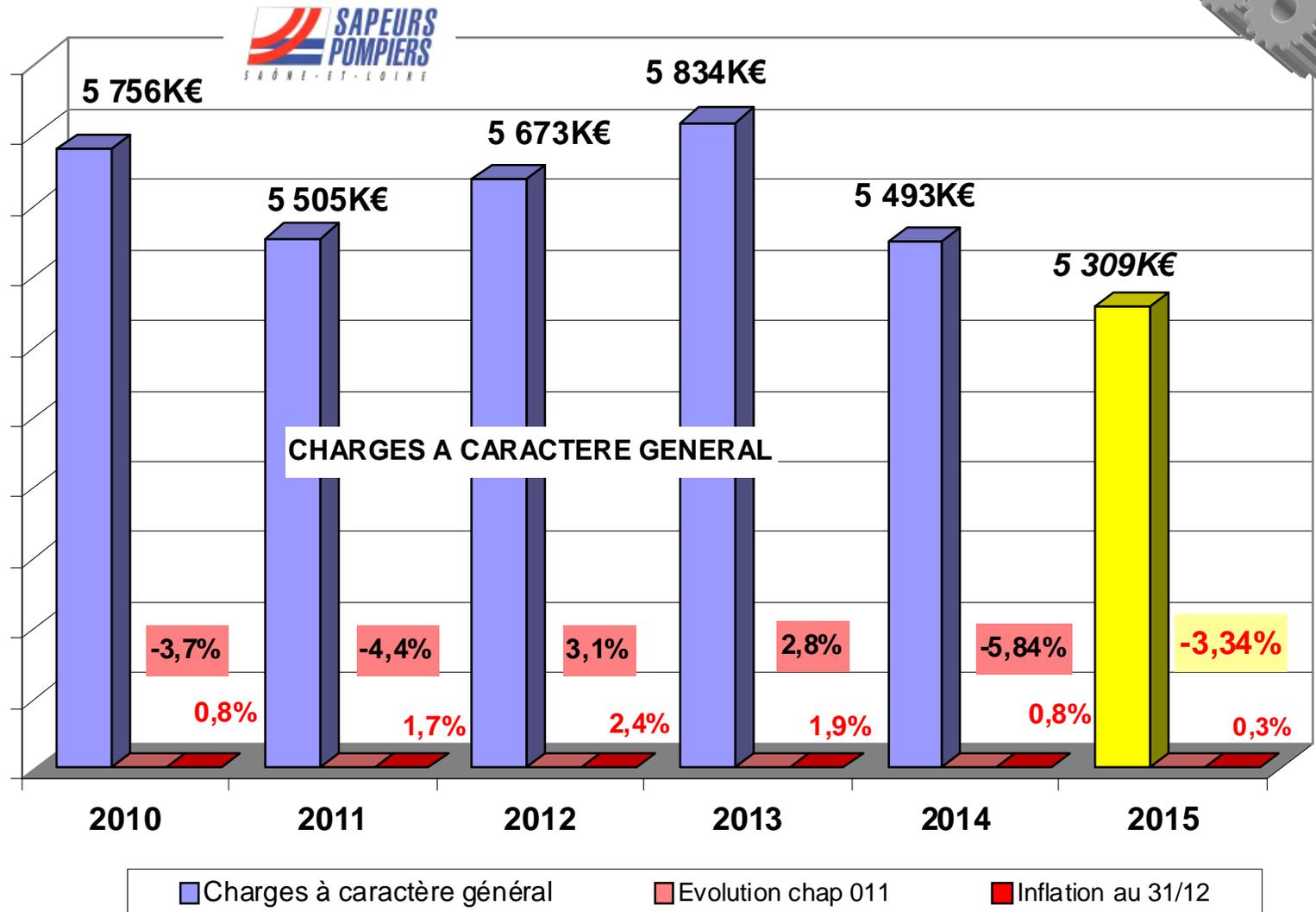


DÉPENSES

REVENUES

# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

## La Section de FONCTIONNEMENT



DÉPENSES

RECETTES

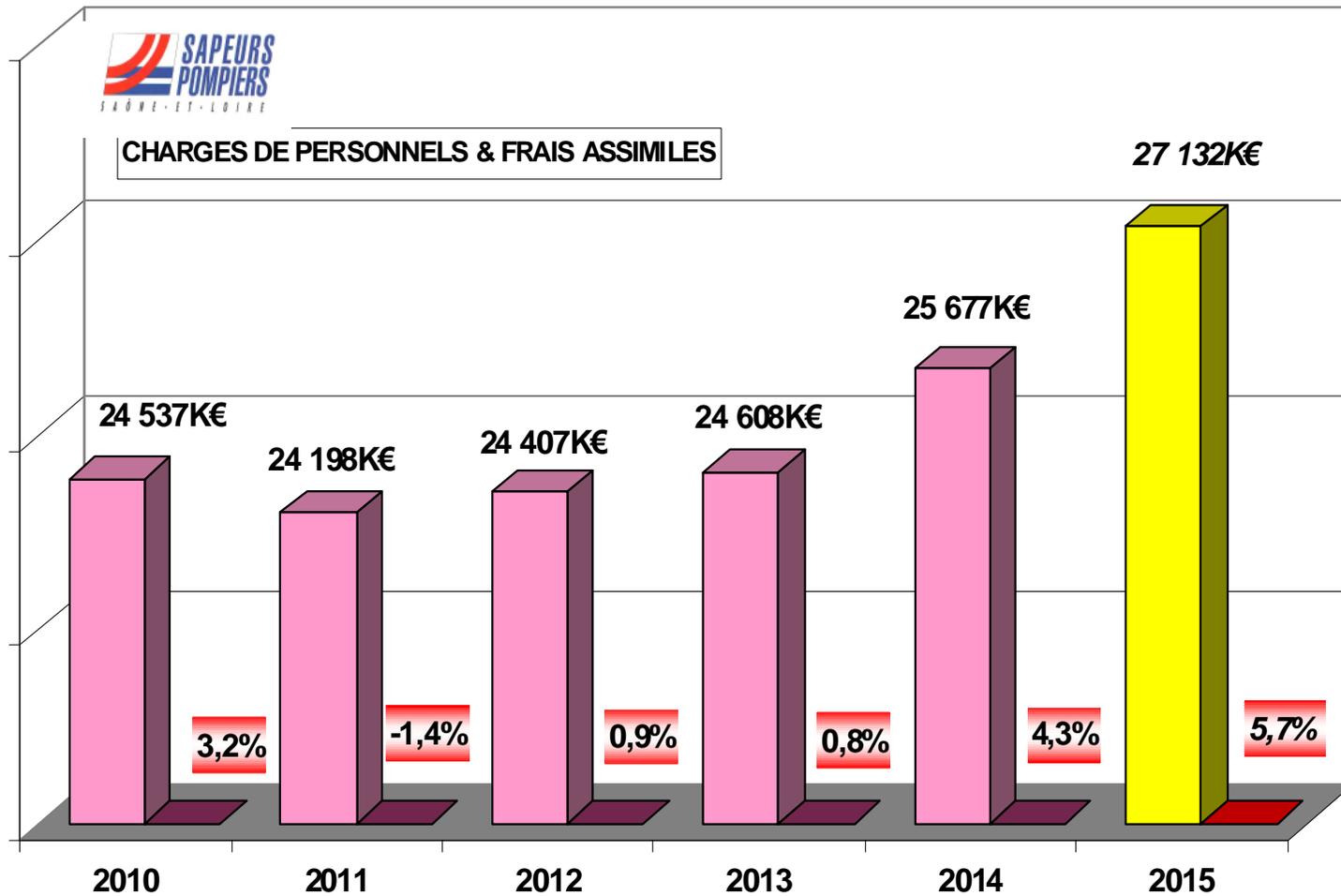
# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés



## La Section de FONCTIONNEMENT



DÉPENSES



RECETTES

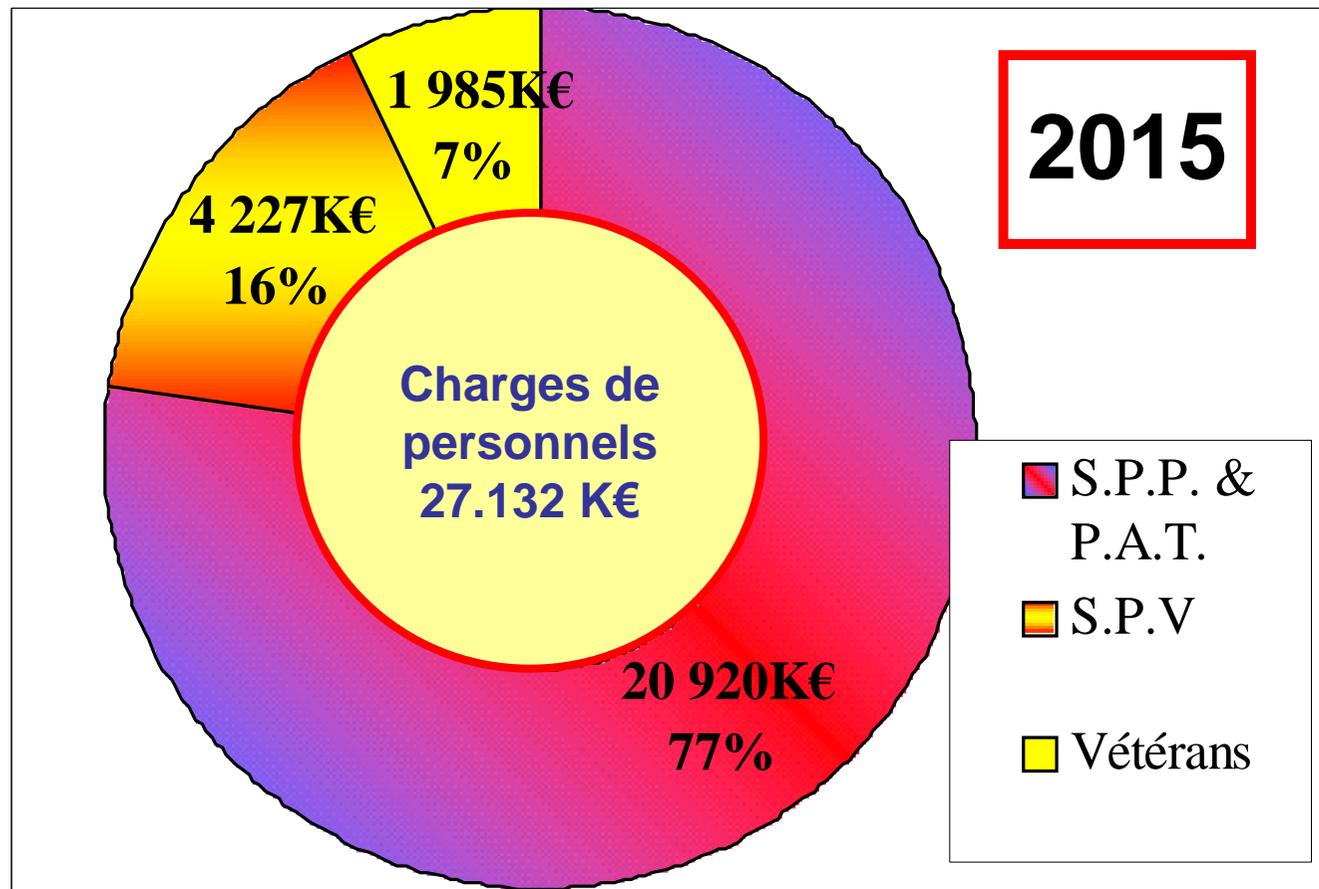
# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés



La Section de FONCTIONNEMENT



DÉPENSES

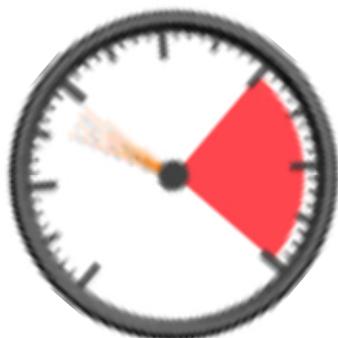


RECETTES

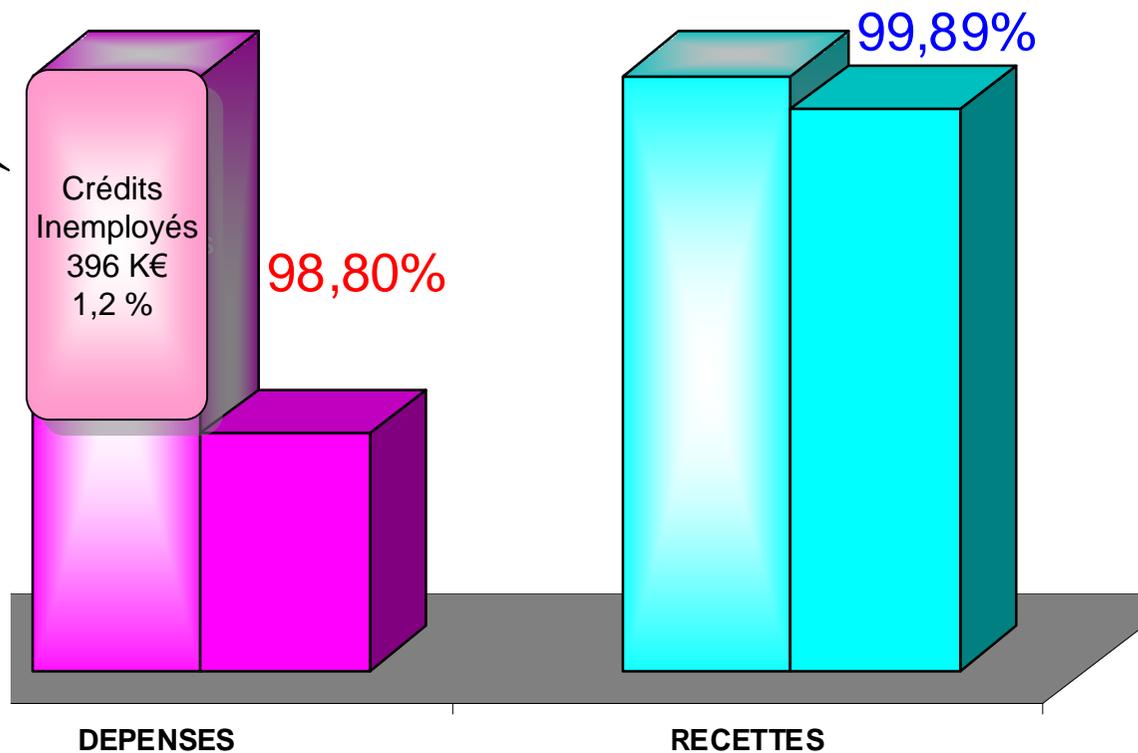
# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

## La Section de FONCTIONNEMENT

dont 29% ou 114 K€  
Fluides énergétiques



### 2015 TAUX DE REALISATION DES DEPENSES & RECETTES DE GESTION



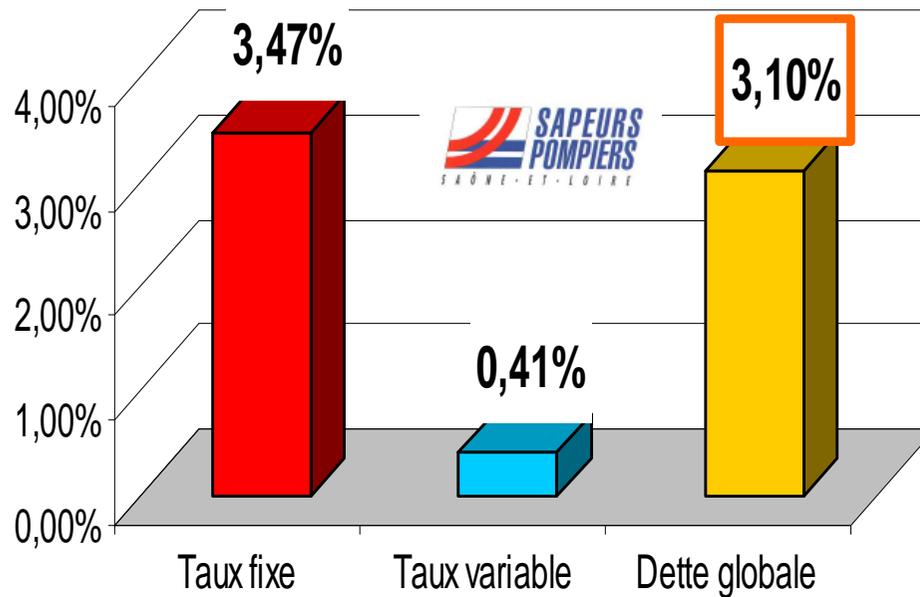
# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés



DÉPENSES

## La Section de FONCTIONNEMENT

Coût de la dette - SWAP inclus (en %)



RECETTES

Coût moyen de la dette - SWAP inclus

2010	2011	2012	2013	2014	2015
2,52%	2,78%	2,53%	3,15%	3,15%	3,10%

# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

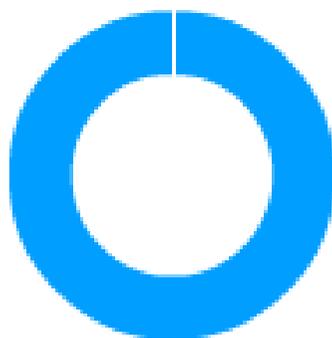


## ☞ La Section de FONCTIONNEMENT

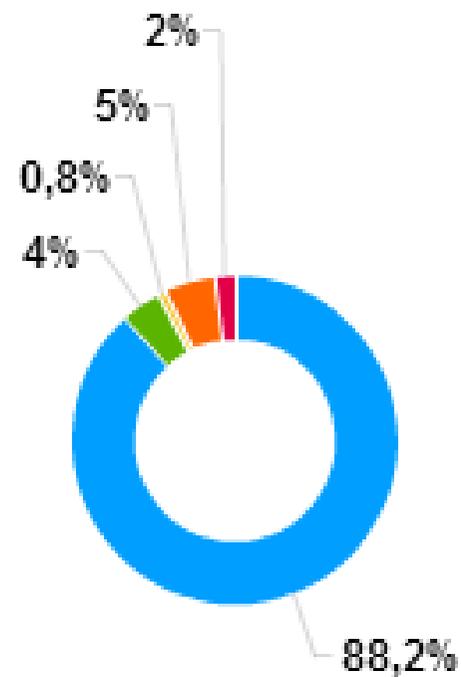
D  
É  
P  
E  
N  
S  
E  
S



3,10%



100%



R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés



## La Section d'INVESTISSEMENT

LES RECETTES  
D'ÉQUIPEMENT

Consolidation  
en 2016

700 K€

0 K€

RECETTES

DÉPENSES

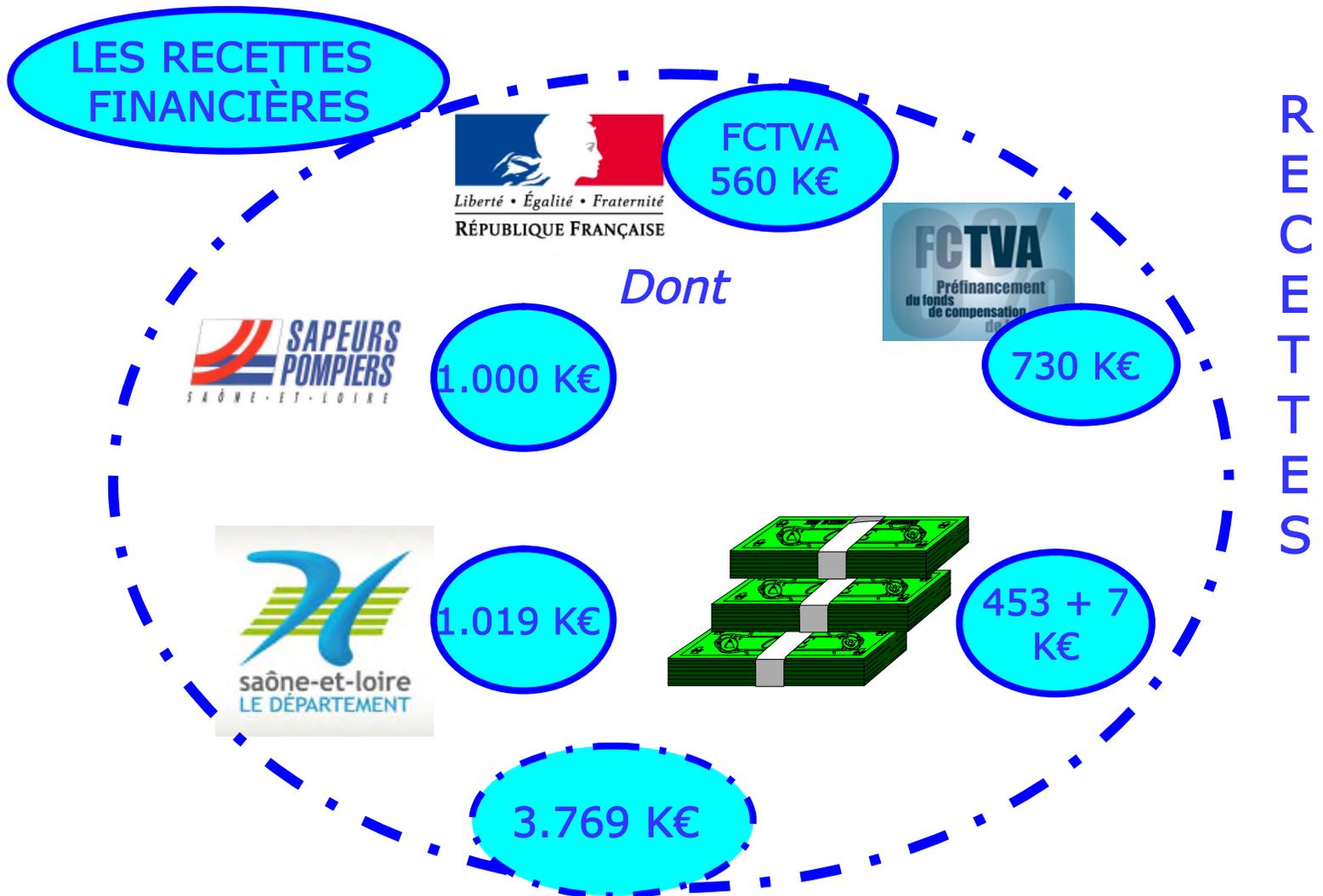


# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés



D  
É  
P  
E  
N  
S  
E  
S

## La Section d'INVESTISSEMENT



# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

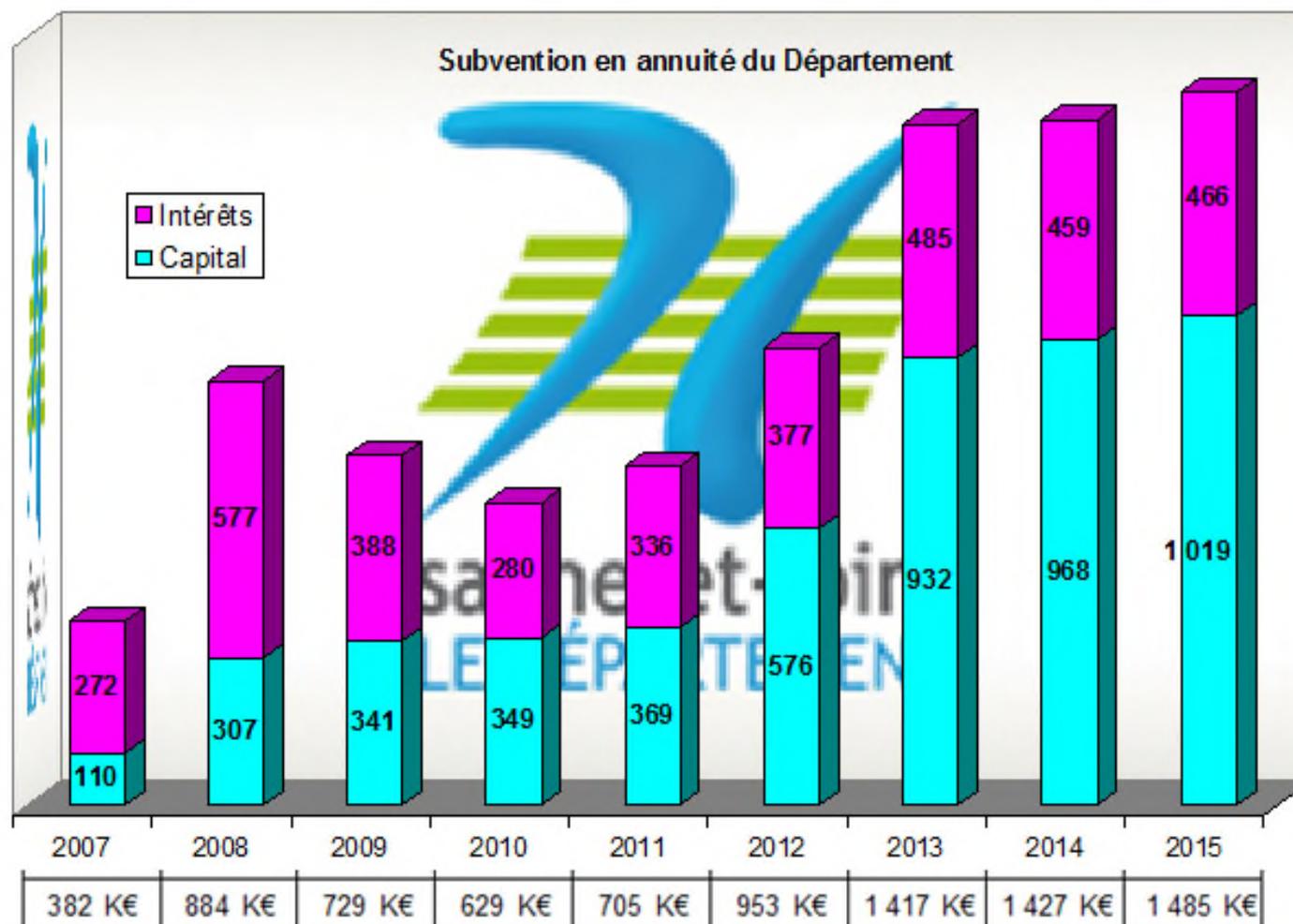


☞ La Section d'INVESTISSEMENT

**LES RECETTES  
FINANCIÈRES**

DÉPENSES

RECETTES



# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

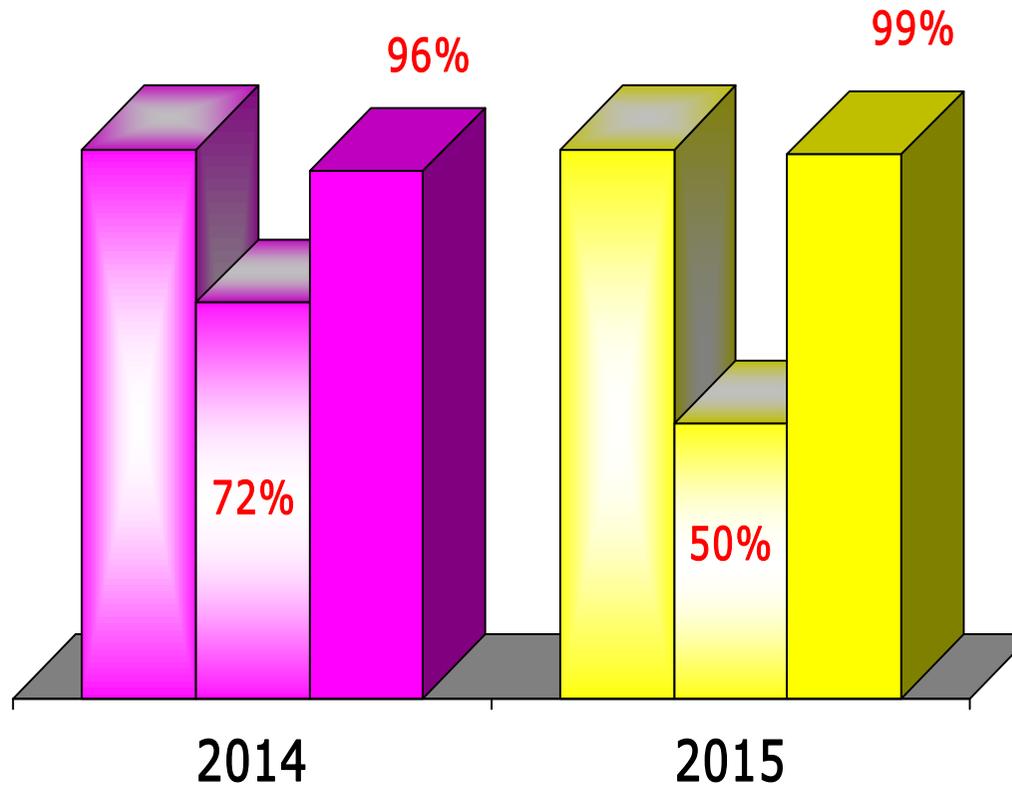
👉 La Section d'INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES  
ÉQUIPEMENTS

D  
É  
P  
E  
N  
S  
E  
S



TAUX DE REALISATIONS  
DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

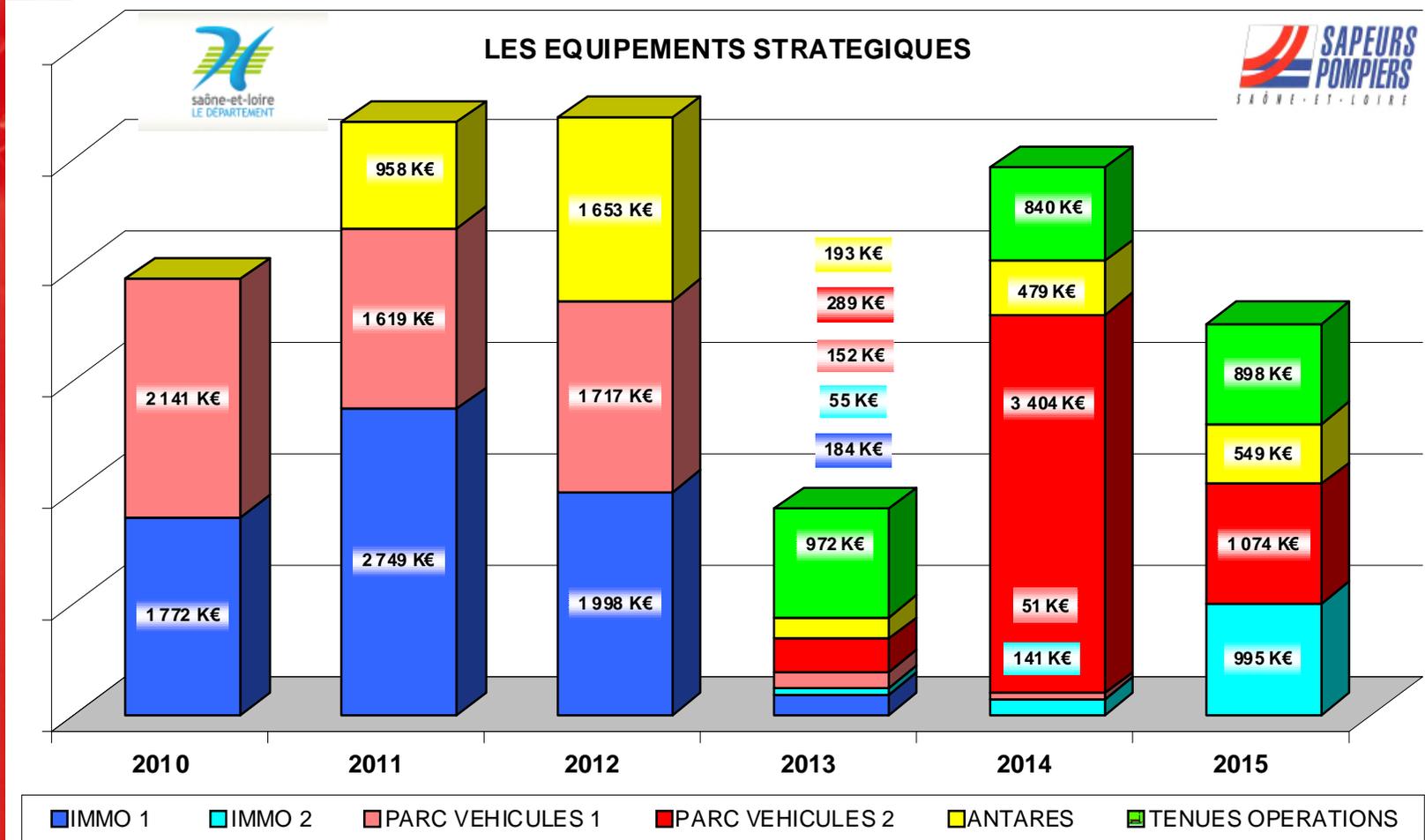


R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

**LES DÉPENSES  
ÉQUIPEMENTS**

La Section d'INVESTISSEMENT

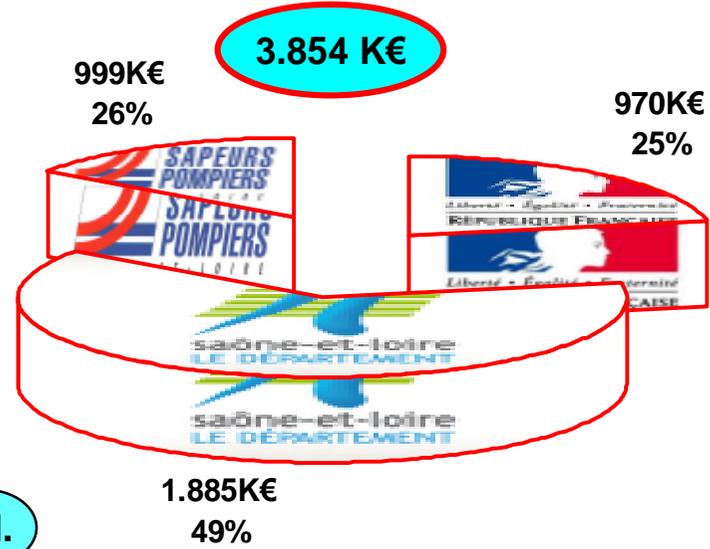
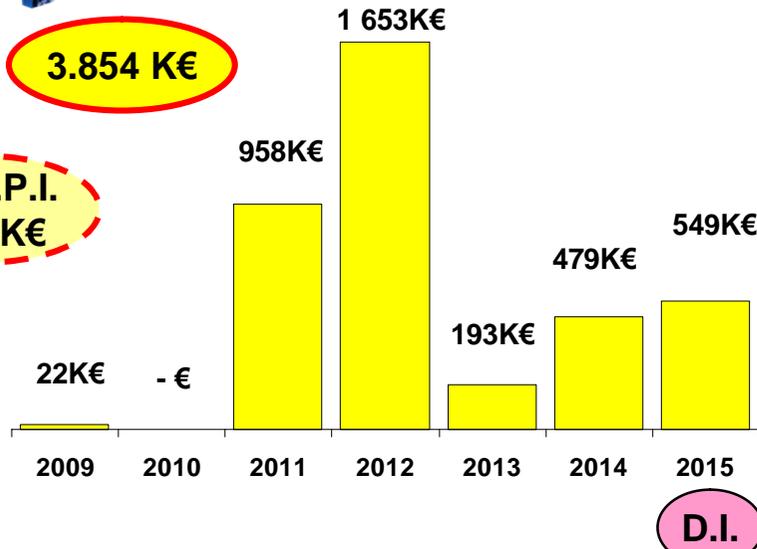


DÉPENSES

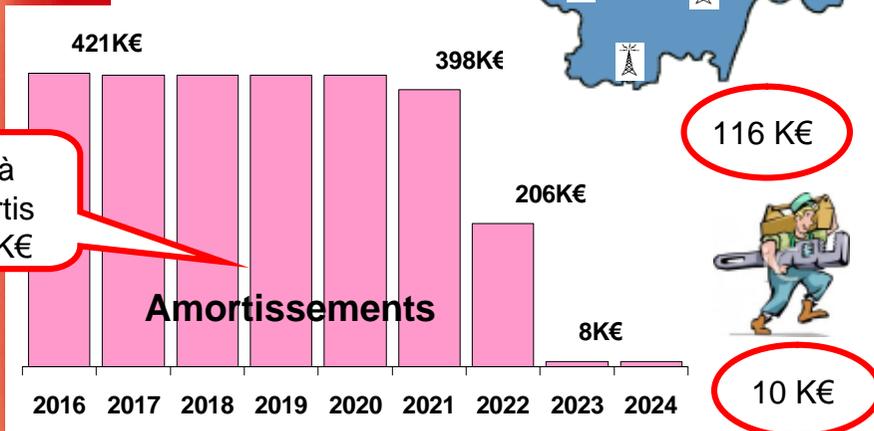
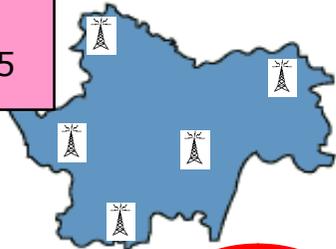
RECETTES

2010	2011	2012	2013	2014	2015
3 913 K€	5 326 K€	5 368 K€	1 845 K€	4 915 K€	3 517 K€

# Le Compte Administratif 2015 : BILAN A.N.T.A.R.E.S.



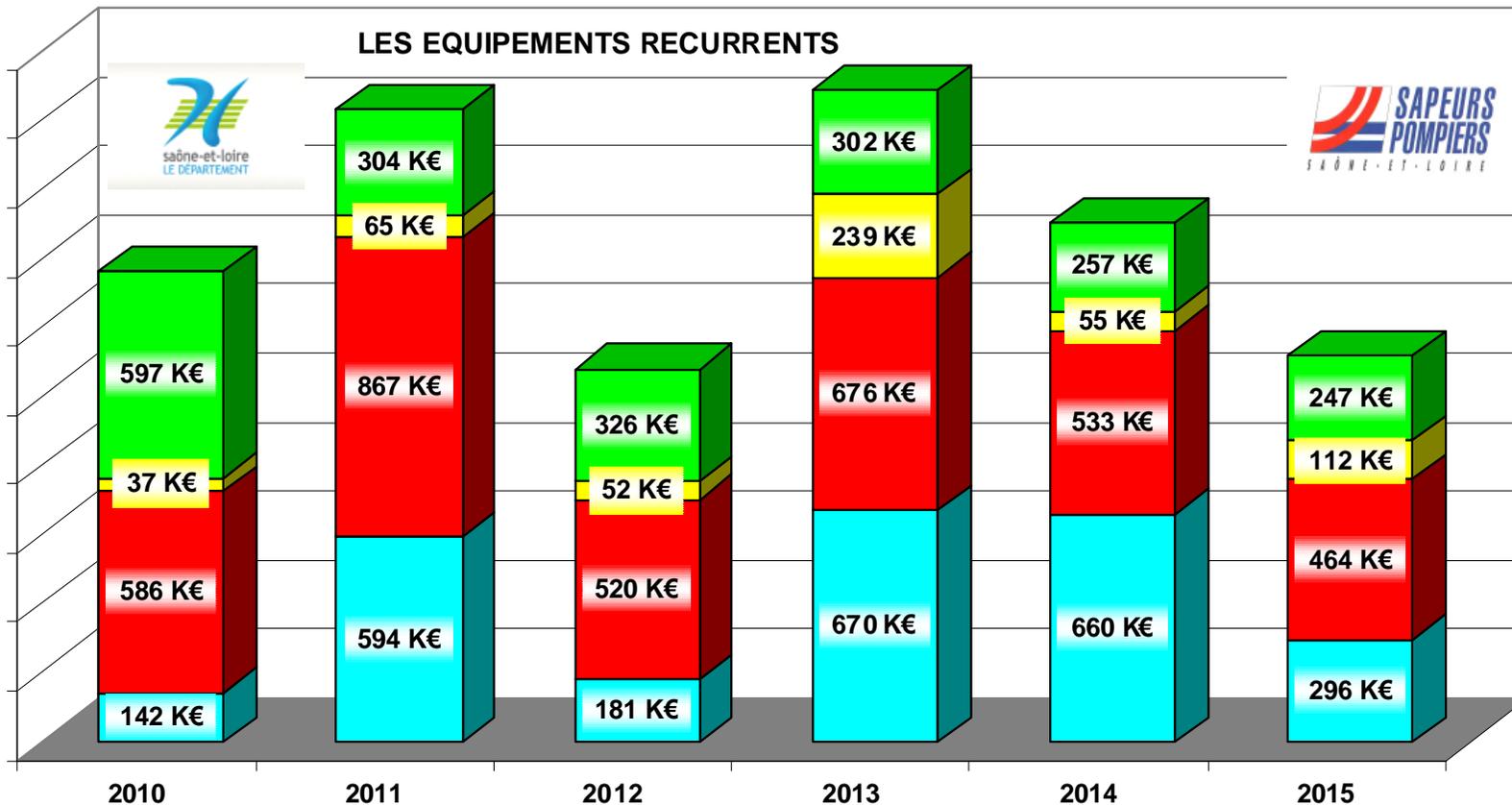
Total frais Financiers 91 K€  
Emprunts remboursés fin 2015



# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

**LES DÉPENSES  
ÉQUIPEMENTS**

La Section d'INVESTISSEMENT



■ Batiments    
 ■ P.M.I.+Habillement jusqu'à 2012    
 ■ Logiciels & Etudes    
 ■ Autres

2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 362K€	1 830 K€	1 079K€	1 887 K€	1 505 K€	1 119K€

DÉPENSES

RECETTES

# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

👉 La Section d'INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES  
FINANCIÈRES

D  
É  
P  
E  
N  
S  
E  
S

*dont*



1.622 K€



453 K€

1.019 K€  
63 %



2.082 K€

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

## LES MOUVEMENTS D'ORDRE

Compte Administratif 2015	
DEPENSES	RECETTES
<del>Mouvements d'ordre - Investissement</del>	
En relation avec la section de fonctionnement	
<del>4 644K€</del>	4 515K€
A l'intérieur de la section d'investissement	
Opérations patrimoniales	
<del>8 765K€</del>	8 765K€
<del>Mouvements d'ordre - Fonctionnement</del>	
En relation avec la section d'investissement	
<del>4 515K€</del>	1 644K€

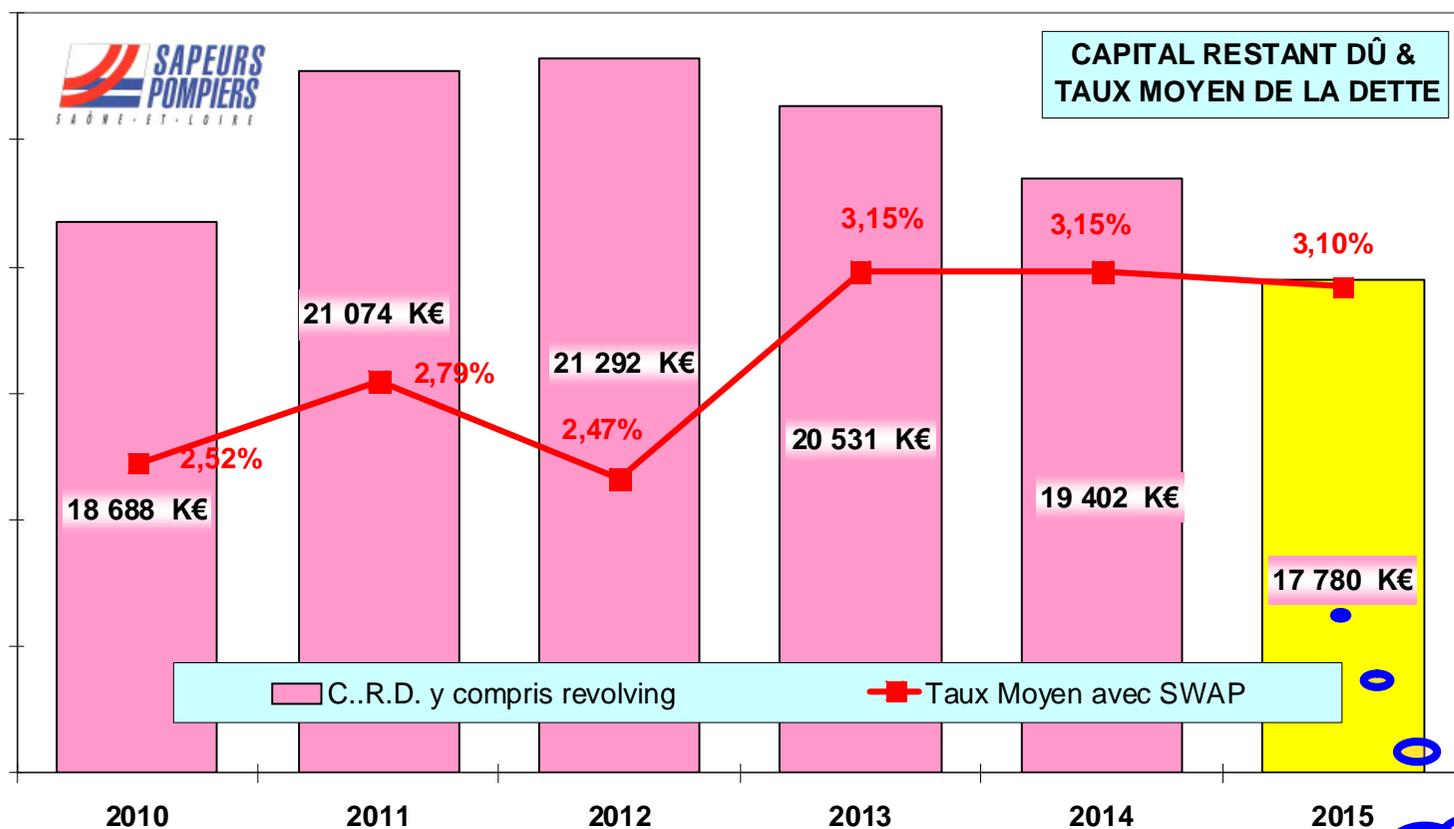
Autofinancement

2.871 K€

# Le Compte Administratif 2015 : Des chiffres clés

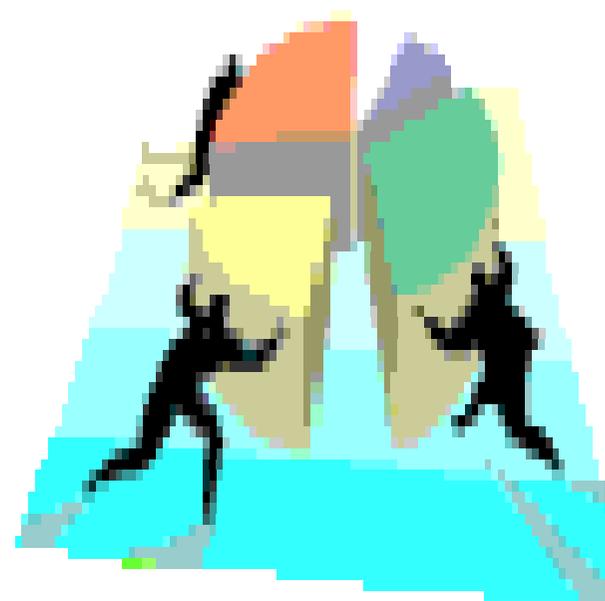
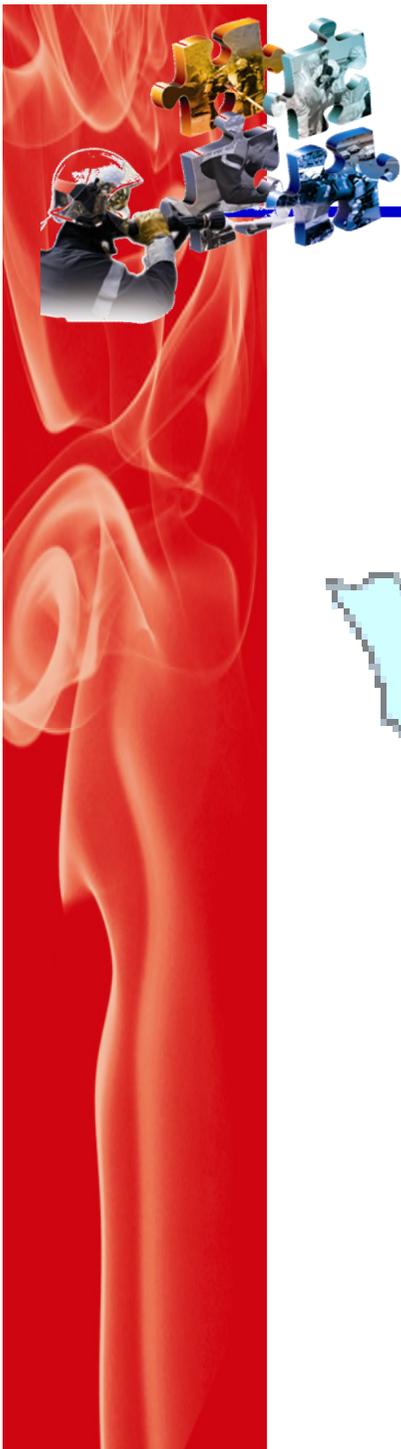
**La DETTE :**  
au 31 décembre 2015

☞ La structure de la dette, ainsi que sa gestion, ont fait l'objet d'une présentation commentée lors du R.O.B, le 11 février 2016



-8,4%

# Le Compte Administratif 2015



# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



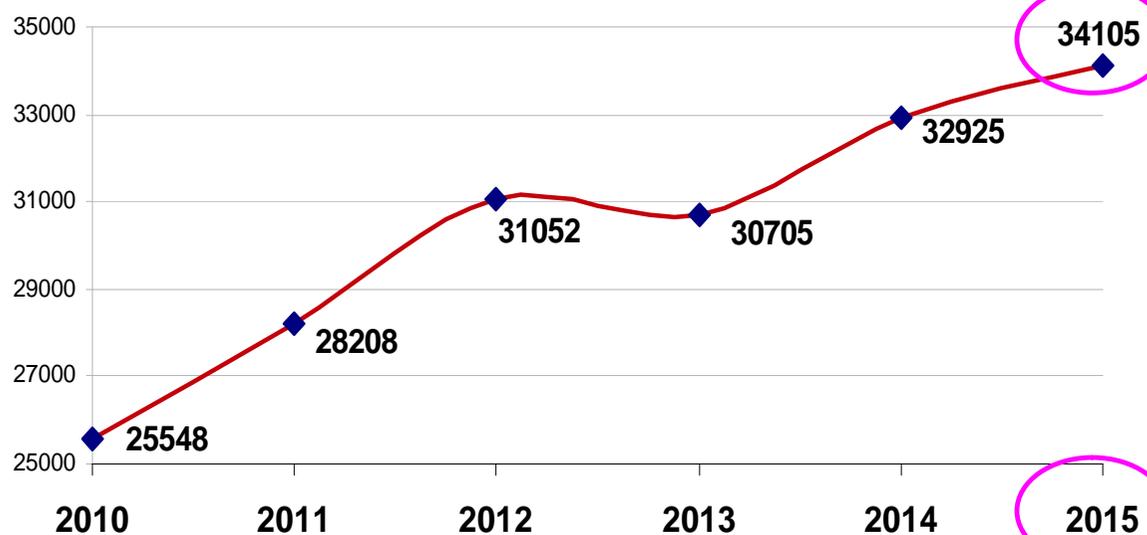
## L'ACTIVITÉ DU GROUPEMENT OPÉRATIONS PRÉVENTION PRÉVISION

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

Une hausse sensible de l'activité opérationnelle



### Évolution du nombre d'interventions



+1 090  
93 int/jour



112 484 appels



308 appels/jour



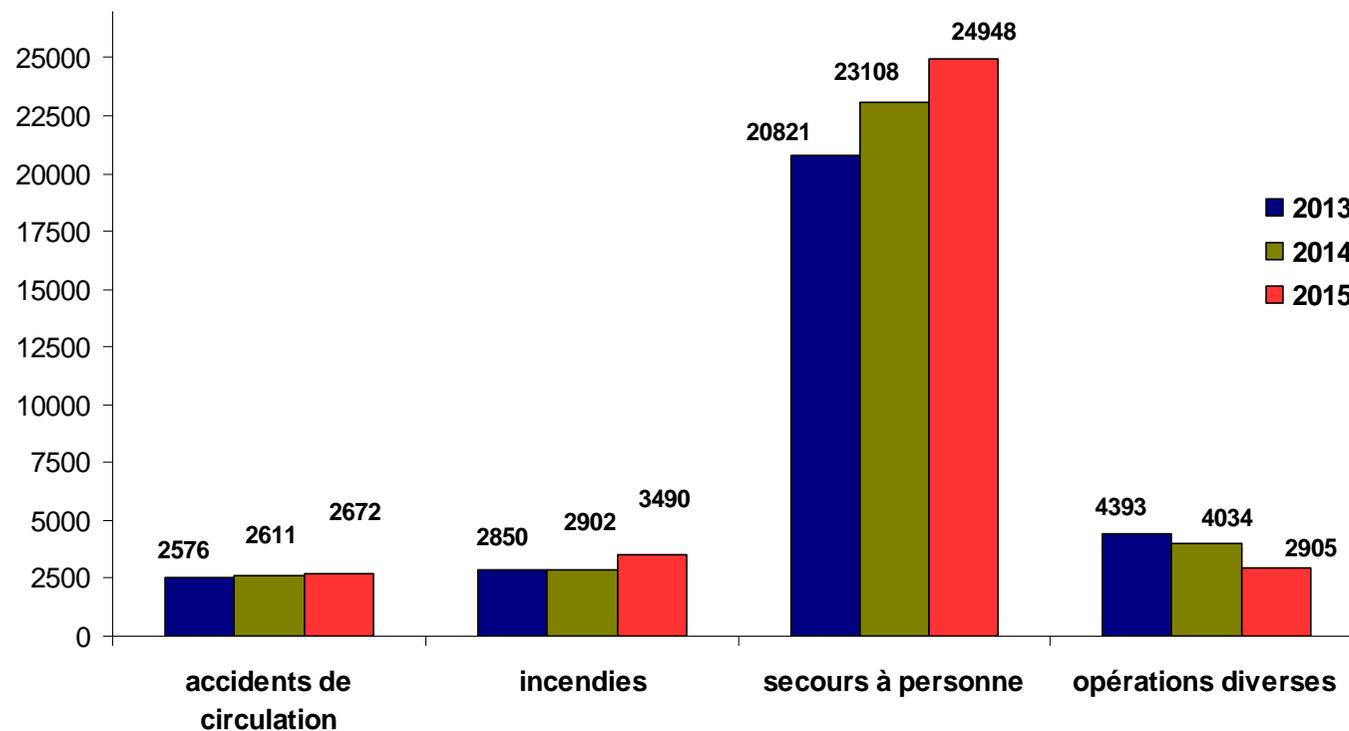
# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



L'activité opérationnelle  
Le comparatif 2013/2015



## Typologie d'interventions



# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



- Les actions marquantes
- Mise en œuvre opérationnelle



La mise en place d'actions de formation visant à mieux appréhender les accidents avec nombreuses victimes.



La contribution du S.D.I.S. 71 au groupe de travail "risque fluvial" de l'EMIZ Sud Est. Elaboration d'un plan ORSEC.

**GIPSI\*WebCSat**

Une évolution technologique du système d'alerte pour faciliter la gestion de la capacité humaine et matérielle des centres de secours.

**PREVARISC**

Un nouveau logiciel de gestion des Etablissements Recevant du public pour remplacer ERP 2.



L'expérimentation d'un nouvel outil de gestion des points d'eau incendie pour faciliter la mise en œuvre de la réforme sur la défense extérieure contre l'incendie.

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



- Les actions marquantes

## Renforcement des coopérations avec les partenaires extérieurs



Avec le Conseil Départemental pour la sauvegarde des œuvres d'art sur des sites particuliers.

Avec les partenaires du protocole tripartite SDIS/SAMU/ATSU.



Avec les acteurs de la défense extérieure contre l'incendie pour la mise en œuvre de la réforme.



# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

- Les interventions marquantes

- Une sollicitation opérationnelle soutenue durant l'épisode caniculaire

- → 525 feux d'espaces naturels en juillet et août
- → Plus de 400 Ha brûlés

- ☞ **Jeudi 23 avril - accident A6 – Charnay-les-Mâcon**

𠂆 Collision grave entre trois véhicules légers suite à un contre sens sur l'autoroute. Le bilan final a fait état de deux décédés, un blessé grave et un blessé léger. 3 VSAV et 1 FPTSR ont été engagés. M. le Préfet s'est rendu sur les lieux.

- ☞ **Vendredi 24 juillet – accident TMD – Dommartin-les-Cuiseaux**

Renversement d'un ensemble routier transportant 35 000 litres de gas oil sur l'A 39. Mobilisation de 30 sapeurs pompiers avec l'appui des moyens spécialisés "risque chimique".

- ☞ **Mardi 22 décembre - feu d'entrepôt – Virey-le-Grand**

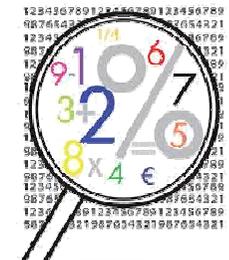
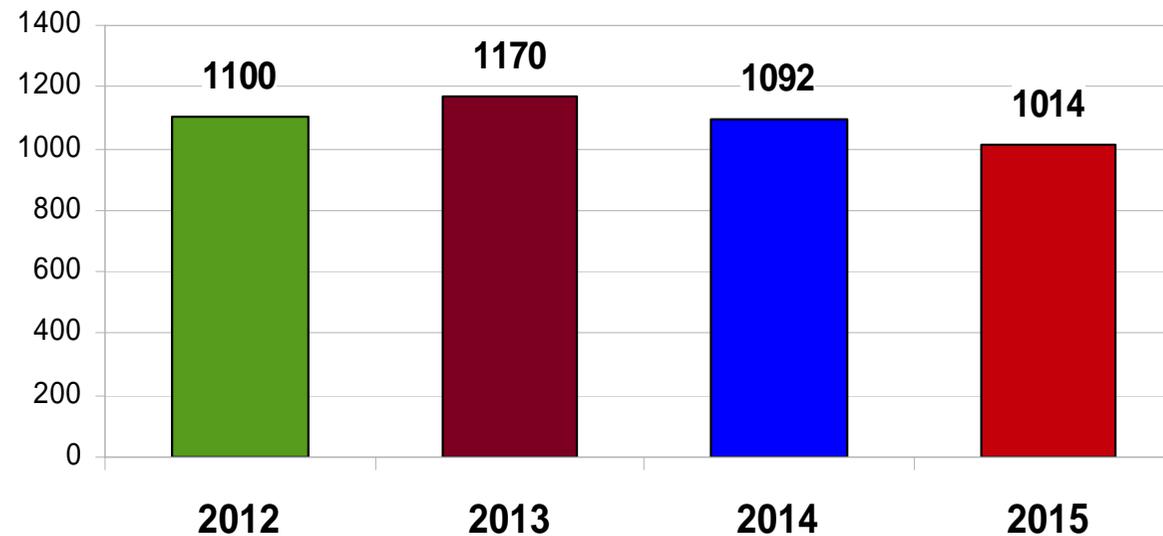
𠂆 Incendie à fort potentiel calorifique aux établissements "Juchat". 8 lances à incendie établies par les 63 sapeurs-pompiers au plus fort de l'intervention. 17 engins de secours ont été mobilisés.

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



La prévention  
Une stabilisation de l'activité depuis 2012

## Nombre de dossiers traités



# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



## La prévention

### Migration ERP2 / PREVARISC

Après une phase de test, le nouveau logiciel PREVARISC est en cours de déploiement.

### Recensement des ERP de type R - 5<sup>ème</sup> catégorie

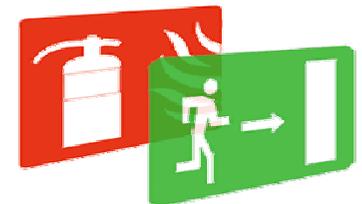
En collaboration avec le SIDPC et les Maires, actualisation des données sur les petits établissements scolaires.

### Périodicité des visites des ERP de 1<sup>ère</sup> catégorie

Validation par la Commission Départementale de sécurité et d'Accessibilité de l'allongement de la périodicité des visites de 2 à 3 ans.

### Participation du service aux jurys d'examen

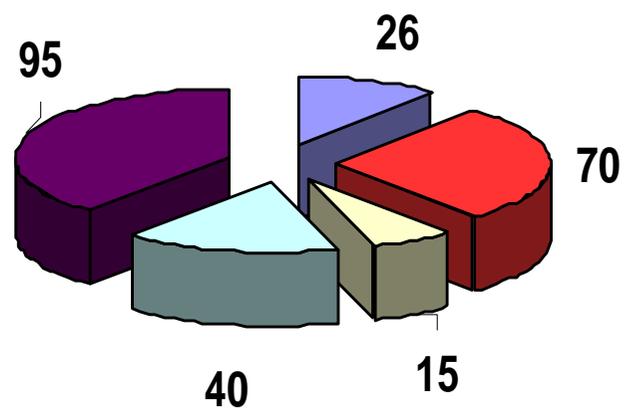
Le D.D.S.I.S. a en charge la présidence des jurys d'examen des diplômes de "Services de Sécurité Incendie et Assistance à Personnes".



# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

## La prévision

246 dossiers :



- Visites établissements industriels
- Etudes ICPE
- Etudes établissements code du travail
- Etudes habitations
- Avis sur manifestations sportives

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



## La prévision

### Suivi des établissements industriels

Avec la participation au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) et au Comité de Suivi des sites soumis à la réglementation SEVESO.

### Participation mensuelle au pôle Sécurité routière

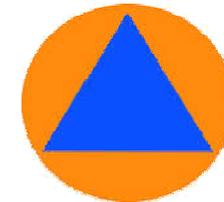
où sont abordées l'accidentologie ainsi que les actions préventives (actions ciblées : hypovigilance, démonstrations dans les établissements scolaires).

### Commission de sécurité des voies navigables de France

La représentation du S.D.I.S. 71 au sein de la commission de sécurité des VNF (bassin Rhône-Saône) a permis d'intégrer le groupe de travail "risque fluvial" de l'EMIZ Sud Est. Les travaux ont contribué à l'élaboration d'un plan ORSEC.

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

## La prévision



### Exercices de sécurité civile

Au cours de l'année 2015, 3 exercices ont été organisés en lien avec le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile :

- ☞ Le 1<sup>er</sup> juillet : exercice au barrage du pont du roi sur la commune de Tintry. Exercice d'alerte et d'évacuation préalable à l'adoption du plan ORSEC.
- ☞ Le 1<sup>er</sup> octobre : exercice d'urgence nucléaire et radiologique avec pour objectif d'appréhender la gestion d'un accident de transport de matière radioactive.
- ☞ Le 2 décembre : exercice de Sécurité Civile "PPI STOGAZ Macon" avec activation du Centre Opérationnel Départemental en Préfecture.



# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



## SERVICE DE SANTÉ ET DE SECOURS MÉDICAL



# Le Compte Administratif 2015 activité du S.S.S.M.

- ☞ 25.000 secours aux personnes et 2.600 secours routiers = 1.065 (+12 %) commandes de matériels médicaux et secouristes pour les centres de secours.
- ☞ 1.091 médicalisations par le S.S.S.M. (+ 39 %) pour 1.255 victimes, dont 272 protocoles de lutte contre la douleur par les infirmiers hors présence médicale.
- ☞ 38 interventions pour soutien sanitaire en opération, et de nombreux dispositifs de soutien lors de formations ou manifestations sportives.
- ☞ 11 interventions des vétérinaires (sans compter les nombreux conseils téléphoniques).
- ☞ 3.100 visites médicales dont 1.904 de maintien en activité et 247 de recrutement.

# Le Compte Administratif 2015 activité du S.S.S.M.



FONCT = 207.7 K€

310.9 K€

INVEST = 73.8 K€



## Charges générales : 207.7 K€

- Div. fournitures liées au fonctionnement courant du S.S.S.M. : 13.1 K€
- Produits pharmaceutiques : 34.7 K€
- Vaccins : 1.6 K€
- Médicaments : 9.9 K€
- Petits matériels : 87.8 K€
- Oxygène (gaz): 13.5 K€
- Réparation et maintenance : 47.1 K€

## Charges de personnels : 29.4 K€

- Examens médicaux : 29.4 K€

## Equipements techniques : 73.8 K€

- Défibrillateurs : 6.2 K€
- Matériels S.A.P. : 31.9 K€
- Matériels S.S.S.M. : 35.7 K€

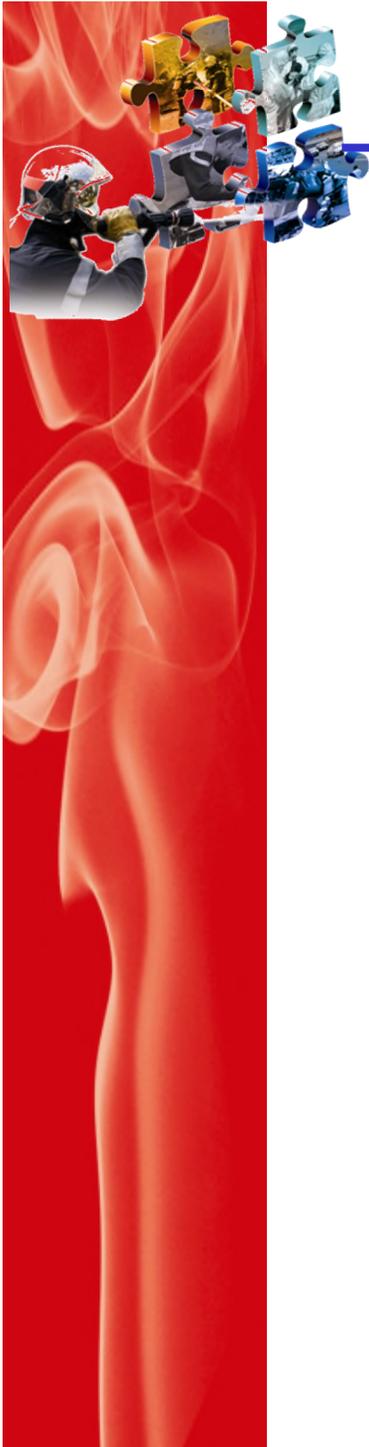
# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



*Les contextes évoluent, les sapeurs-pompiers de  
Saône-et-Loire aussi*

**Animation territoriale et  
accompagnement des managers**

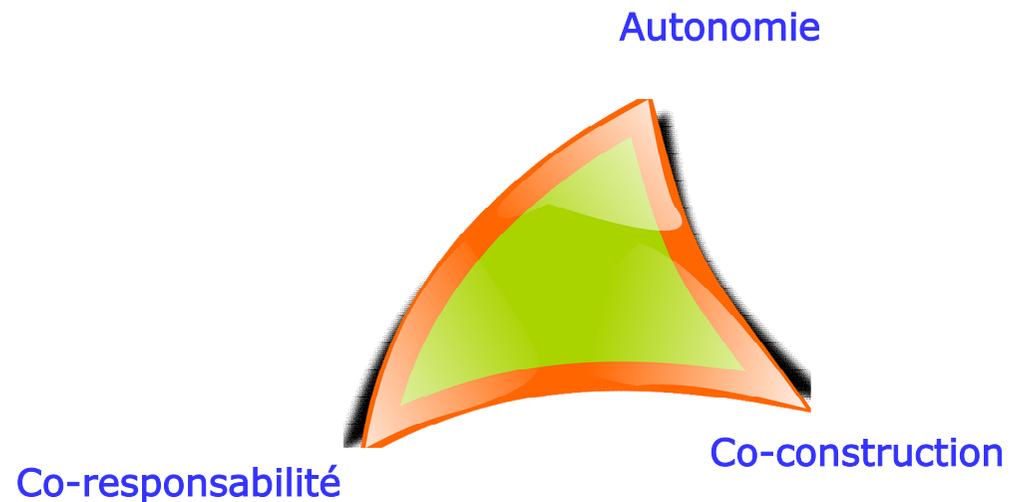




## Une agilité au service de

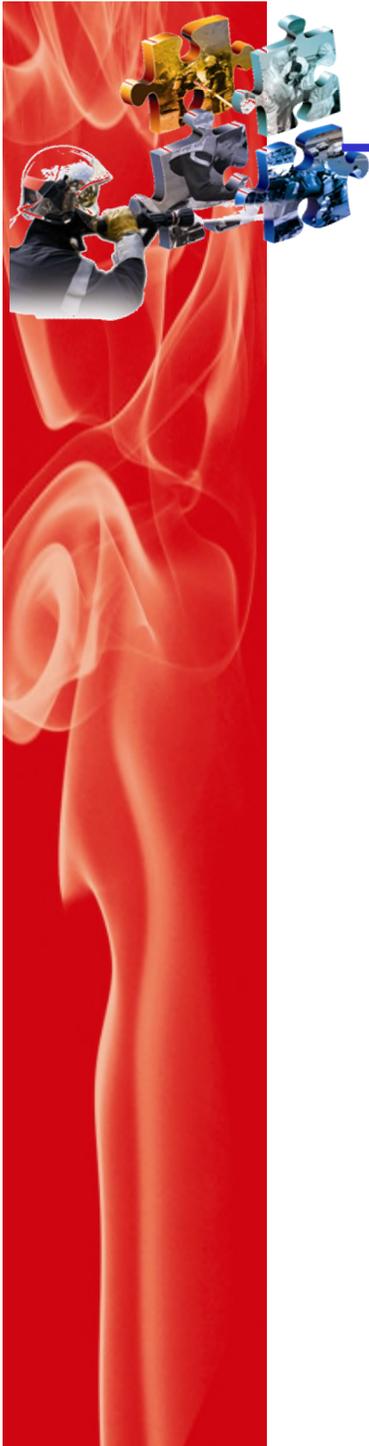
Développer les liens entre et avec les acteurs, et aider les managers et leurs équipes.

Cette nouvelle approche vise à préserver et à accroître la performance opérationnelle.



# La vision commune des contextes





## Quelques repères pour 2015

L'ajustement du dispositif de secrétariat territorial, et le repérage de pistes d'adaptation de l'organisation fonctionnelle et territoriale.

- ❖ L'état des lieux sur les contextes et les besoins des centres de première intervention.
- ❖ Fin 2015, 16 centres d'incendie et de secours accompagnés, et 5 accompagnements en cours de conclusion.
- ❖ L'accompagnement individuel qui s'étoffe (coaching, formation des managers [outils du coaching], accompagnement social).





# La recherche d'un nouvel équilibre



Réussir la nouvelle transformation  
du S.D.I.S.

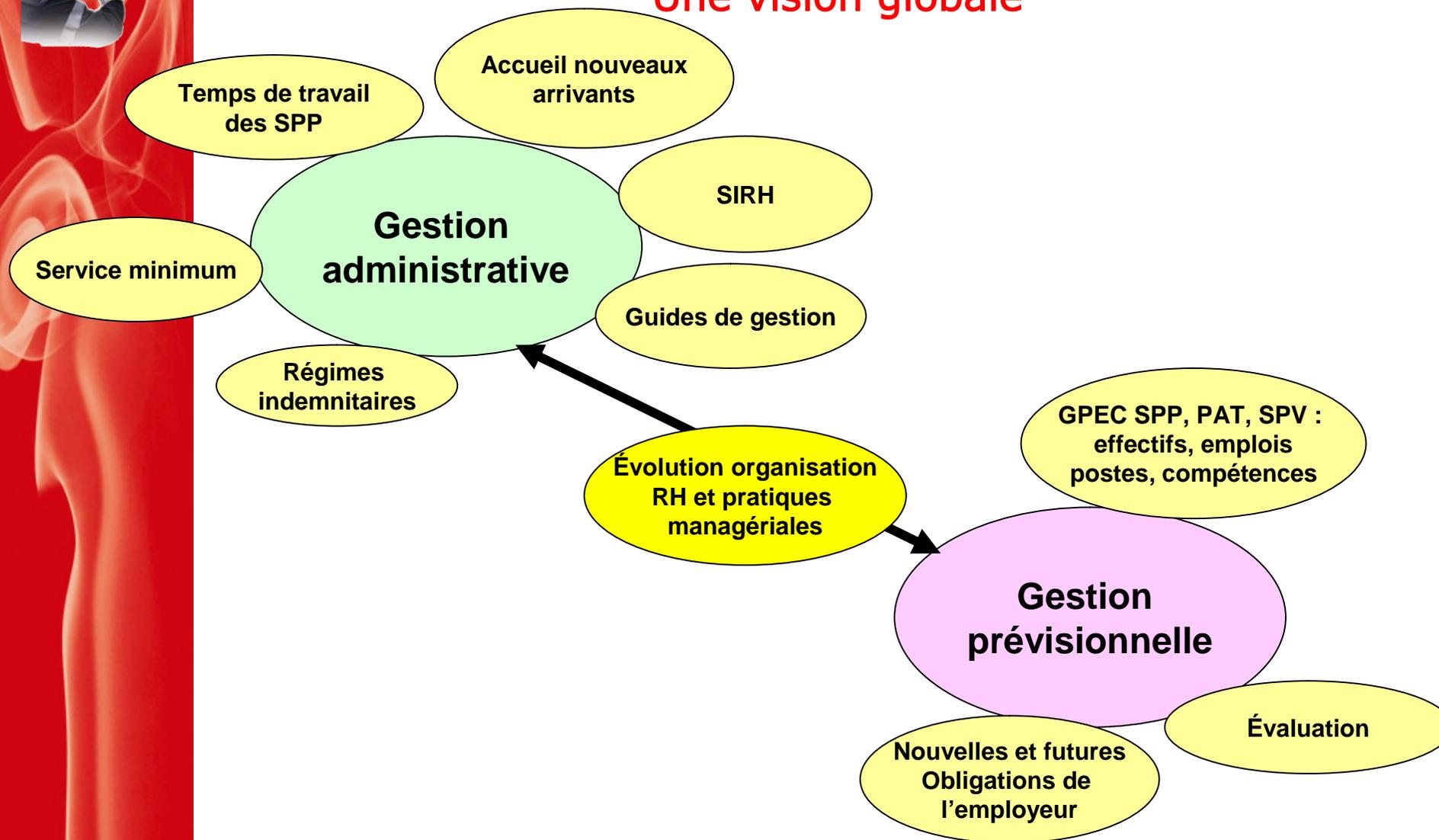




**Evaluation des politiques publiques :  
Bilan activité RH 2015**

# 1- La politique des RH

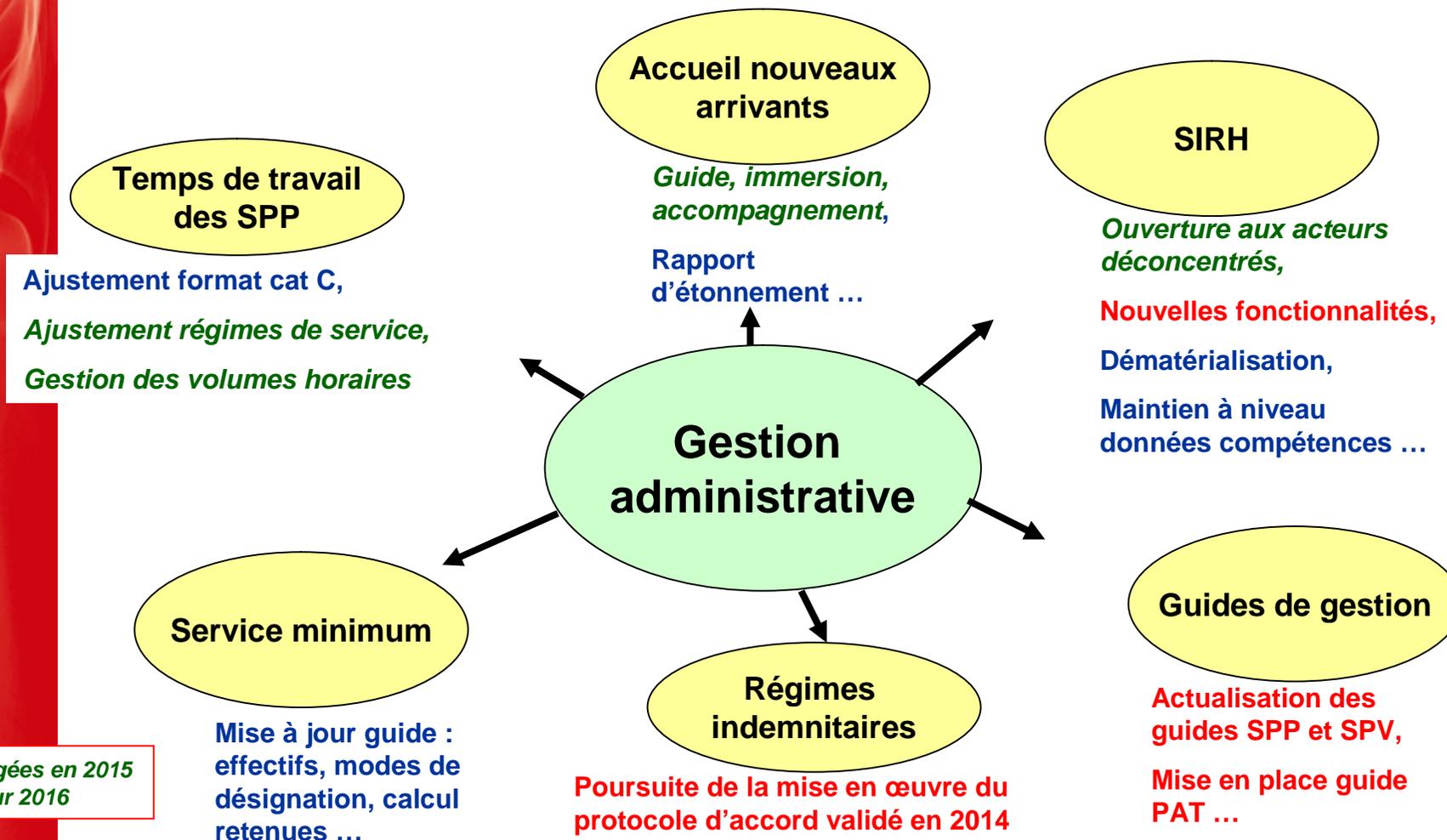
## Une vision globale



# 1- La politique des RH :

## Bilan de l'activité RH 2015

### Une amélioration continue de la gestion quotidienne



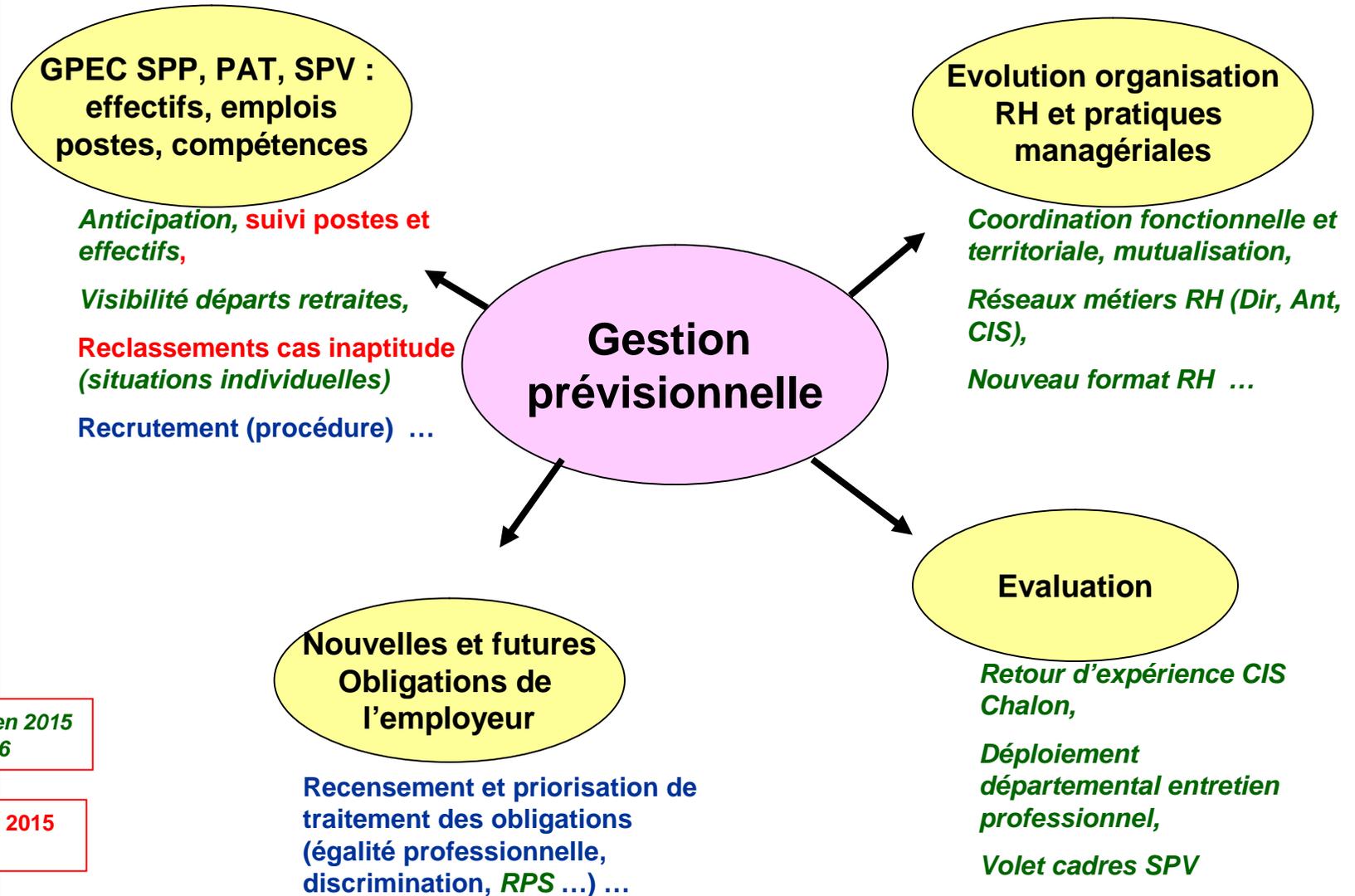
Actions engagées en 2015 et en cours sur 2016

Actions prévues en 2015 et non engagées

# 1- La politique des RH :

## Bilan de l'activité RH 2015

### Une anticipation plus efficiente



Actions engagées en 2015 et en cours sur 2016

Actions prévues en 2015 et non engagées

## 2 - La gestion des personnels et des effectifs



### A – Sapeurs-Pompiers professionnels

#### ☞ Changement de cadre d'emplois :

- \* 1 accès à la catégorie A ;
- \* 3 accès à la catégorie B ;



#### ☞ Changement de grade au sein du même cadre d'emplois :

- \* 3 avancement de grade d'officier (catégorie A)
- \* 6 avancements de grade d'officiers (catégorie B) ;
- \* 15 avancements de grade de sous-officiers (catégorie C) ;
- \* 12 nominations au grade de caporal et caporal-chef (catégorie C).

## 2 - La gestion des personnels et des effectifs



### B – Personnels Administratifs et Techniques

#### ↳ Changement de cadre d'emplois :

- \* 1 accès à la catégorie B ;
- \* 1 accès à la catégorie A.



#### ↳ Changement de grade au sein du même cadre d'emplois :

- \* 2 avancements de grade dans la catégorie A ;
- \* 3 avancements de grade dans la catégorie B ;
- \* 10 avancements de grade dans la catégorie C.



## 2 - La gestion des personnels et des effectifs

### C - Les effectifs pourvus au 31 décembre 2015

#### 392 agents permanents :

- 313 sapeurs-pompiers professionnels et 1 agent mis à disposition (0,5 équivalent temps plein) ; dont 1 médecin-chef, 1 pharmacien, 1 infirmier chef, 1 infirmier.
- 77 personnels administratifs et techniques et 1 agent mis à disposition (0,75 équivalent temps plein).

#### 4 engagés du service civique.



#### Ressource volontaire :

- 1 921 sapeurs-pompiers volontaires (dont 144 membres du Service de Santé et 9 experts) rattachés au Corps Départemental.
- 967 sapeurs-pompiers volontaires communaux ou intercommunaux.

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

**Sapeurs  
Pompiers**  
SAÔNE - ET - LOIRE



**LA FORMATION – CAPITAL  
SANTÉ - SECURITÉ**





## Objectifs de l'année 2015

- Poursuite de la montée en puissance du Groupement Formation – Capital Santé – Sécurité.
- Ouverture de l'outil de recensement des formations en temps réel.
- Développement du Centre de Formation Départemental.

# Les actions de formation 2015



Formateurs et responsables pédagogiques,  
pierres angulaires du dispositif de formation.

Mise en œuvre de la réforme de la  
formation.



**VAE**  
VALIDATION DES ACQUIS  
DE L'EXPERIENCE

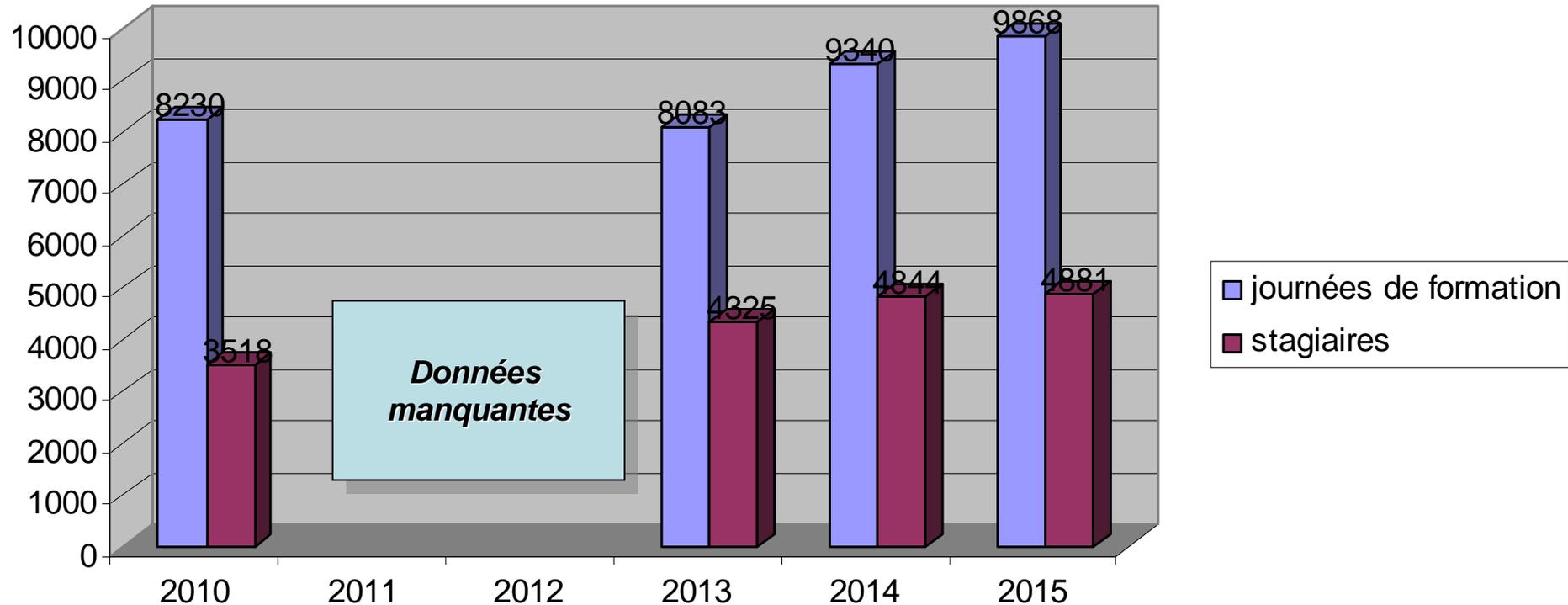
Dispositif de reconnaissance des acquis.



# Le Groupement Formation – Capital Santé - Sécurité



## Les données du service Formation



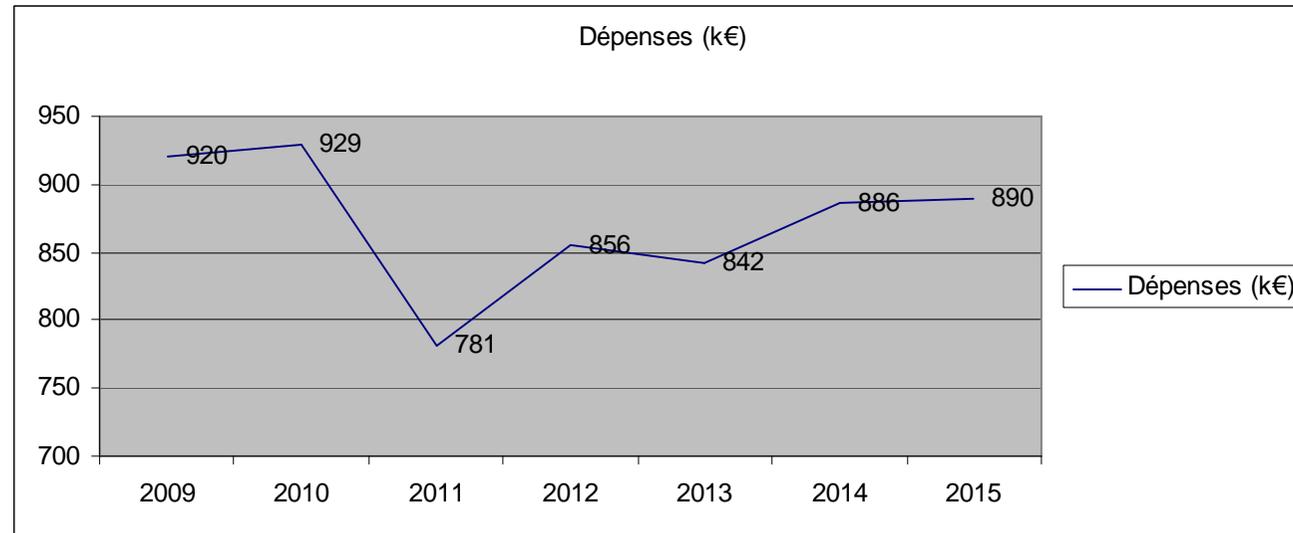
### Bilan des actions de formation 2015

**9 868 journées-stagiaires  
au profit de 4 881 agents**

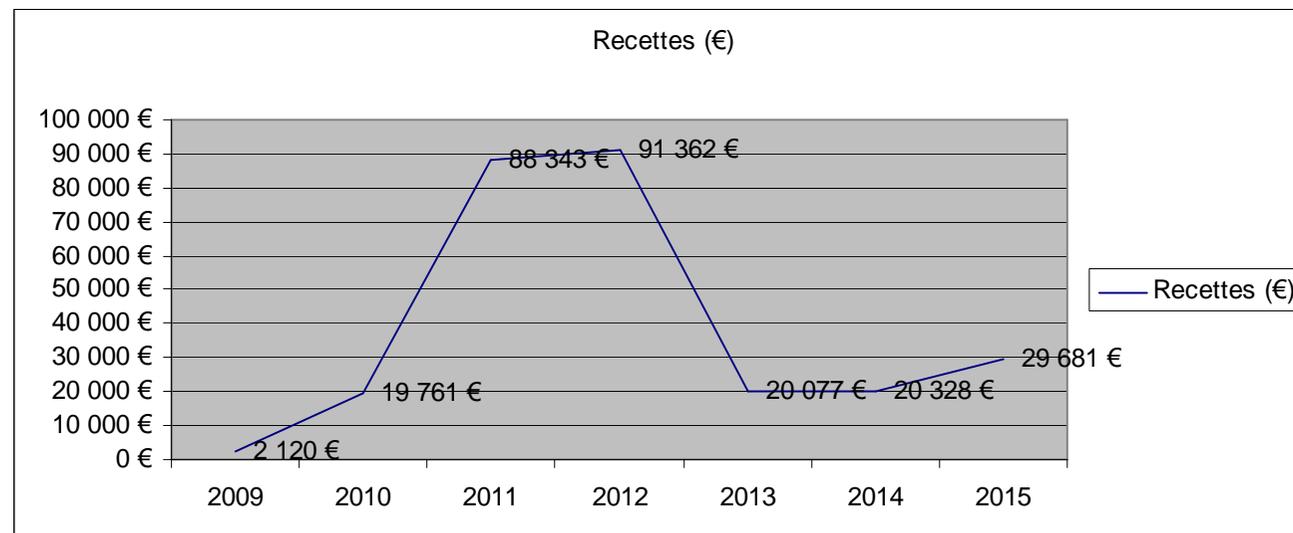
# Le Groupement Formation – Capital Santé - Sécurité



## Coût des formations



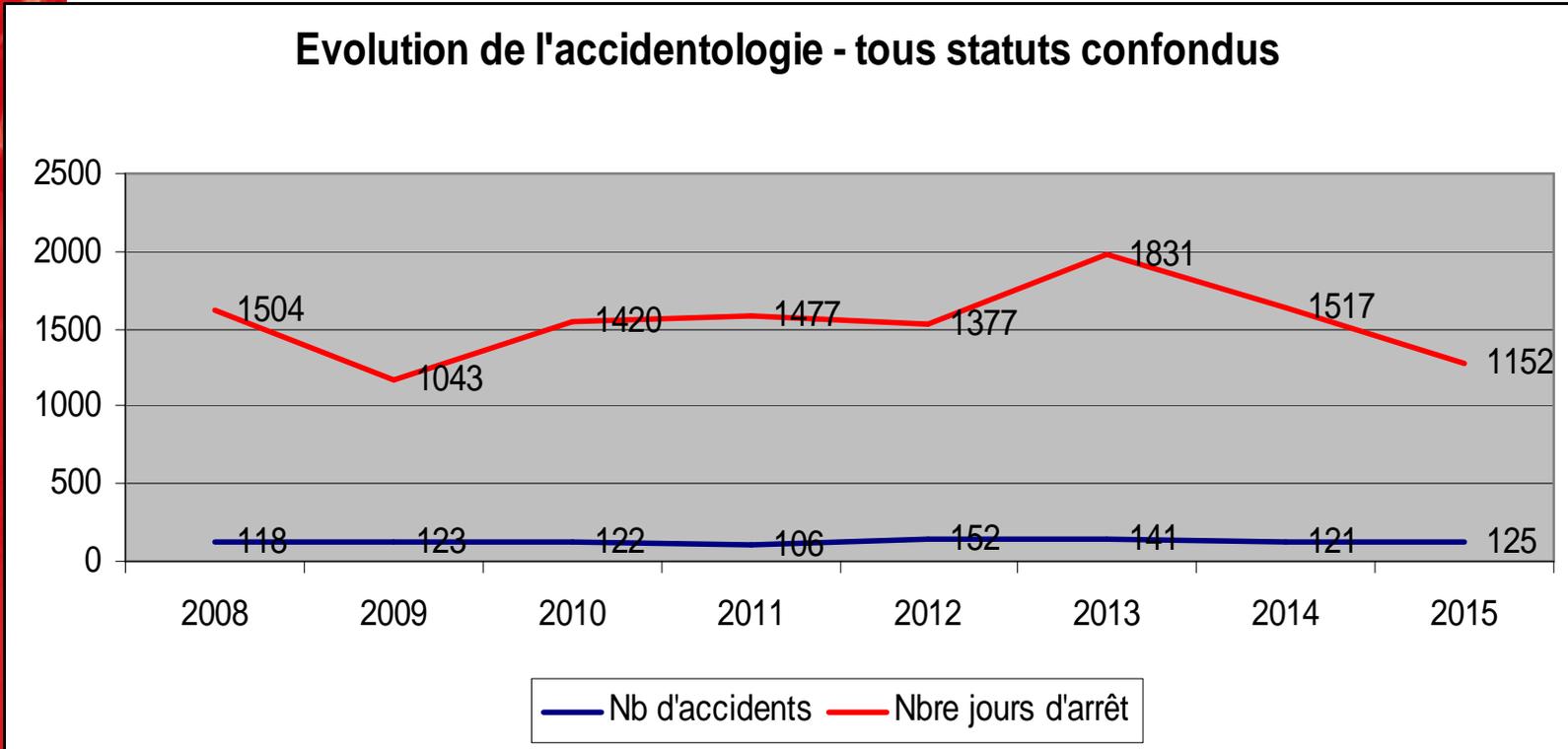
## Recettes



# Capital Santé - Sécurité



## Evolution de l'accidentologie - tous statuts confondus



# Capital Santé - Sécurité



Activités du C.H.S.C.T.



Filière E.A.P.

Travaux de 2 stagiaires en Master II



qualité de vie au travail



Formations coaching et intelligence émotionnelle



# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



## *Le Groupement Logistique*



# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



## 1/ le parc véhicules et sa maintenance

### Acquisitions 2015 :

- 6 Véhicules légers type citadine
- 4 Fourgons pompe tonne légers
- 5 bateaux légers de sauvetage
- 1 bateau léger sauveteurs plongeurs
- 2 motopompes remorquables
- l'aménagement de :
  - ✓ véhicule poste de commandement
  - ✓ d'une berce d'appui et de 6 lots renfort secours à personne
  - ✓ 1 véhicule atelier

*dans le cadre de l'AP/CP Véhicules*

Crédits inscrits : 1 470 K€  
Réalisé : 1 464 K€

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



## *Section de fonctionnement*

### **Maintenance des véhicules et engins :**

- visite annuelle des poids lourds à l'atelier mécanique de Montceau-les-Mines ;
- entretien des véhicules légers dans les Antennes ;
- entretien des véhicules spécifiques et les rotations au S.D.I.S. ;
- l'étude et la définition d'une politique sur les pneumatiques présentée au C.A. du 24 novembre 2015.



Crédits inscrits : 586 K€  
Réalisé : 570 K€



## *Section d'investissement*

### **Aménagement de véhicules, réparations importantes et outillage :**

Crédits inscrits : 141 K€  
Réalisé avec report :  
133 K€

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

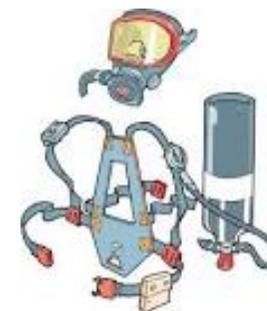


## 2/ La politique d'Air Respirable

### *Section de fonctionnement*

#### **Entretien des 500 A.R.I.**

- inspections .
- requalifications .
- vérification de la qualité de l'air ;
- maintenance des compresseurs.



Crédits inscrits : 54 K€  
Réalisé : 51 K€

### *Section d'investissement*

#### **Les achats d'ARI :**

- dossards, balises, liaisons, masques ;
- renouvellement de bouteilles d'A.R.I. ;
- remplacement de 297 robinets.

Crédits inscrits : 89 K€  
Réalisé avec report :  
87 K€

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

## 3/ L'habillement opérationnel des sapeurs-pompiers

- Le terme des marchés d'habillement étant au 31 décembre 2015, un RETEX habillement a été lancé, permettant ainsi de prendre en compte quelques aménagements pour la rédaction des cahiers des charges des nouveaux marchés et de tenir compte des dispositions de l'arrêté du 8 avril 2015 sur les tenues des sapeurs-pompiers.



### Les dotations :

*Section d'investissement*

- dotation de la nouvelle tenue de 422 sapeurs-pompiers de 21 C.I.S. différents ;
- poursuite de l'échange de l'ancien habillement.

**dans le cadre de l'AP/CP Habillement**

**Crédits inscrits : 756 K€  
Réalisé avec report :  
752 K€**

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

## 3/ L'habillement opérationnel des sapeurs-pompiers (suite)

*Section de fonctionnement*



- habillement + fournitures diverses d'habillement.



Crédits inscrits : 45 K€  
Réalisé : 43 K€

### La maintenance, la traçabilité des E.P.I. :

- Tous les équipements de protection individuels sont suivis et tracés :
  - ✓ en 1<sup>er</sup> niveau par les référents habillement des Centres de Secours ;
  - ✓ en 2<sup>nd</sup> niveau avec le nettoyage et la réparation des effets par un prestataire extérieur au S.D.I.S.

Crédits inscrits : 18 K€  
Réalisé : 15 K€

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



## 4/ Le matériel incendie

### *Section de fonctionnement*

- achat de matériels divers de sauvetage, déblaiement, pièces détachées tuyaux....
- contrats de maintenance des appareils de détection.



Crédits inscrits : 89 K€  
**Réalisé : 82 K€**

### *Section d'investissement*

- matériels pour les différents pôles : (hydraulique, éclairage, détection, caméras thermiques, désincarcération et matériels divers pour les équipes spécialisées).

Crédits inscrits : 146 K€  
**Réalisé avec report :  
146 K€**

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



## 5/ L'informatisation de la Logistique

- Le logiciel de gestion de l'habillement Morpho a été déployé durant l'année 2015 et accessible via le web par tous les sapeurs-pompiers du corps départemental.
- Cependant, quelques dysfonctionnements doivent encore être corrigés et le Groupement Logistique travaille avec le prestataire pour remédier à ceux-ci.
- La prochaine étape concerne le parc de véhicules. Un outil a été développé en interne, celui-ci sera expérimenté en 2016 et adapté en fonction des besoins du Service et de l'évolution du dossier "fiabilisation du matériel roulant".

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

## Le Patrimoine



### 1. Les travaux courants financés sur les crédits de la section de fonctionnement :

Ces travaux ont été budgétisés pour un montant de 209 230 €.

L'ensemble des travaux a été réalisé dans sa totalité. Ils concernaient notamment l'entretien courant et les désordres survenus sur le bâti existant.

À la fin de l'exercice 2015, 201 992 € ont fait l'objet d'un mandatement, soit un taux de réalisation de 96,54 %.

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



## 2. Les travaux de gros entretien imputables à la section d'investissement

Il s'agit des travaux d'aménagement des centres hors du plan immobilier structurant établi dans le cadre de la convention S.D.I.S./Département.

Les travaux les plus marquants ont été les suivants :

### LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIES

- Le remplacement des chaudières des C.I.S. MARCIGNY, du C.I. ROMANÈCHE-THORINS et de l'administration du Centre de Formation Départemental à HURIGNY pour 21 K€.
- L'amélioration des réseaux de chauffage et de régulation à la DIRECTION et aux C.I.S. ÉTANG-SUR-ARROUX et DOMPIERRE-LES-ORMES pour 13 K€.

### L'AMÉLIORATION DU CLOS ET COUVERT

- Le remplacement de menuiseries extérieures pour les C.I.S. CHAGNY, GIVRY, CHAROLLES, ÉTANG-SUR-ARROUX, DIGOIN pour 28 K€.
- Le traitement de la toiture de la zone administrative du Centre de Formation Départemental à HURIGNY pour 15 K€.

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



## 2. Les travaux de gros entretien imputables à la section d'investissement

### LA SÉCURISATION DES SITES ET DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

- L'amélioration de la climatisation et du rafraîchissement des salles serveurs à la DIRECTION et aux C.I.S. MÂCON et CHALON-SUR-SAÔNE pour 52 K€.
- L'installation d'un mât support d'antennes au Centre de Formation Départemental à HURIGNY pour 9 K€.

### LES AMÉNAGEMENTS DIVERS

- La réfection partielle ou totale des enrobés des C.I.S. LE CREUSOT, ROMENAY, MERVANS, LUGNY, PARAY-LE-MONIAL pour 67 K€.
- La 2<sup>ème</sup> tranche d'aménagement du 1<sup>er</sup> étage du C.I.S. TOULON-SUR-ARROUX pour 54 K€.
- La réhabilitation de la salle de conférence du C.I.S. MÂCON pour 42 K€.
- La création de chambres de garde au C.I.S. TOURNUS pour 27 K€.

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

## 3. Le Plan Immobilier Structurant n° 2

- RESTRUCTURATION DU C.I.S. CHALON-SUR-SAÛNE (4 700 K€)

Cette opération est entrée en phase active de chantier depuis le mois de mai 2015 pour une durée de 26 mois. Elle se décline en 5 phases fonctionnelles de travaux.

Ces travaux concernent :

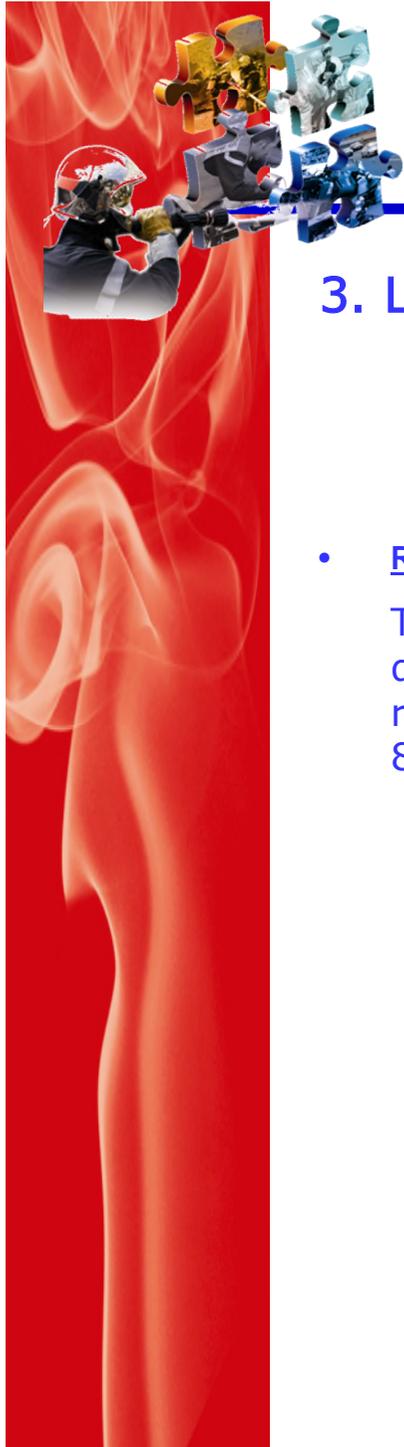
Phase n° 1 : Reprise générale des réseaux secs et humides.

Phase n° 2 : Édification du bâtiment d'entrée et des 2/3 de la remise feu

Phase n° 3 : Édification du bâtiment "lavage/réarmement" surmonté des locaux d'hébergement.

Phase n° 4 : Édification du dernier 1/3 de la remise feu en jonction avec l'existant.

Phase n° 5 : Aménagement du RDC existant pour la réalisation des vestiaires sanitaires et de la cellule V.S.A.V..



# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

---



## 3. Le Plan Immobilier Structurant n° 2

- RESTRUCTURATION DU C.T.A./C.O.D.I.S. (358 K€)

Toutes les études ont pu être menées au cours de l'année 2015, ainsi que la consultation et la sélection des entreprises qui seront amenées à réaliser les travaux au cours de l'année 2016, pour une durée de 8 mois.

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

Le bilan 2015 fait apparaître que 361 opérations immobilières ont été conduites sur 57 Centres et les crédits d'investissement se traduisent ainsi :

2015	Prévus	Réalisés	Reportés
<b>Travaux de bâtiment hors AP</b>	399 660 €	296 152 €	80 857 €
<b>Travaux de bâtiment avec AP</b>	3 667 972 €	870 360 €	2 797 612 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 067 632 €</b>	<b>1 166 512 €</b>	<b>2 878 469 €</b>

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



**Le Groupement Gestion et Traitement de l'Information**



## Rapport d'Activité 2015 du Groupement Gestion et Traitement de l'Information



Le Système d'information du S.D.I.S. permet à l'ensemble des acteurs :

- d'accomplir leurs missions métiers opérationnelles et fonctionnelles ;
- d'accéder à l'information : intranet en interne et site internet public ;
- de disposer des données et des outils nécessaires à leur activité ;
- de procéder aux évaluations et anticipations prospectives.





## 1/ Logiciels et bases métier :

### ☞ Assistance au déploiement :

- du logiciel MORPHO pour l'habillement des sapeurs-pompiers ;
- du logiciel opérationnel WebCSat à l'ensemble des C.I.S. ;
- de PREVARISC pour la gestion de la prévention ;
- de REMOCRA pour la Défense en Eau des Commune contre l'Incendie (D.E.C.I.) ;



### ☞ Travail sur la définition des besoins pour le dossier « temps de travail » et publication de l'appel d'offres ;



### ☞ Rédaction du cahier des charges pour la mission de Conseil et d'assistance pour l'élaboration du S.D.S.I.

## 2/ Les réseaux :

### Rappel du contexte du programme ANTARES



**4**

Initialement prévu sur 4 ans à/c de 2009 le projet a dû être aménagé, en raison de contraintes techniques et Financières jusqu'en 2015.

**3**

Tous les SDIS de France doivent Migrer vers ANTARES  
Se traduit au SDIS 71 par la délibération 2007-37 du 09/11/2007

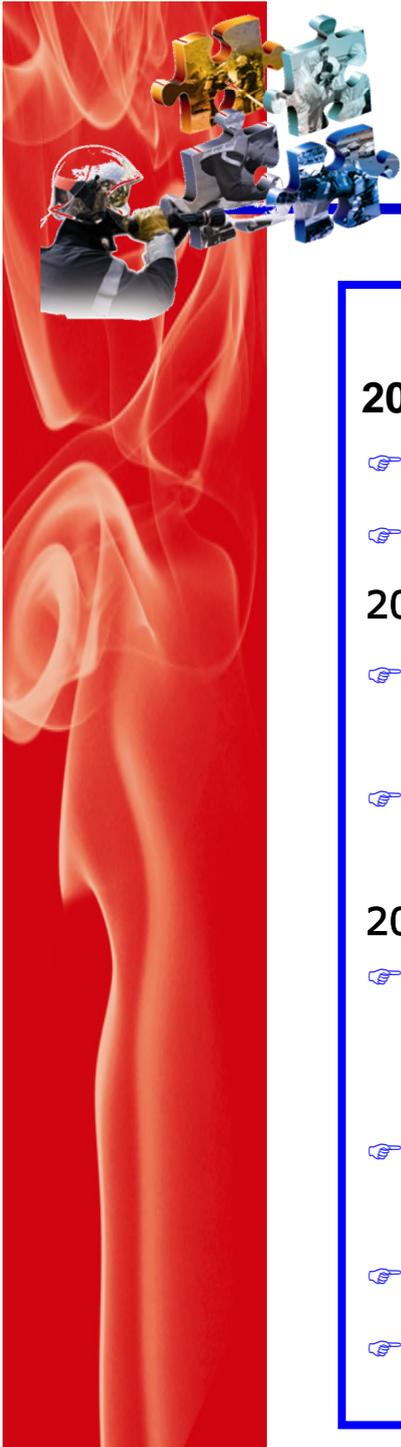
**2**

Décret 2006-16 du 03/02/2016 indique que le réseau ANTARES sera utilisé par tous les service et donne naissance à l'I.N.P.T.

**1**

Dans les années 2000 des évolutions réglementaires fixent le cadre des réseaux de transmissions





## Les grandes étapes du programme ANTARES :

### 2011

- ☞ Infrastructure numérique du CTA/CODIS ;
- ☞ Raccordement de la Préfecture avec un réseau hertzien ;

### 2012-2013

- ☞ Migration des 66 casernes et équipement de leurs 430 véhicules et des 76 véhicules des 43 CPI rattachés au réseau d'alerte ;
- ☞ Mise en place d'outils techniques permettant la suppression des stationnaires dans les CIS ;

### 2014-2015

- ☞ Nouvelle infrastructure de serveurs opérationnels et migration du logiciel GIPSI en version WebCSat – déploiement de la plateforme de formation ;
- ☞ Acquisition d'un logiciel de sécurisation REMS et d'une valise Relais Indépendant Portatif (RIP) ;
- ☞ Mise en place de GPS connectés dans tous les véhicules ;
- ☞ Acquisition d'un Véhicule Léger d'Appui Radio.

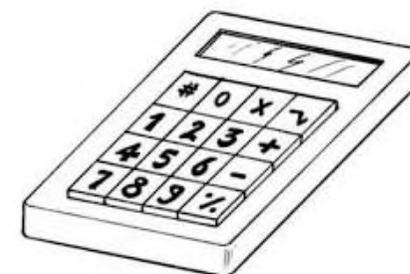
# Rapport d'Activité 2015 du Groupement Gestion et Traitement de l'Information



**Bilan financier du  
programme ANTARES**

**Une AP/CP pilotée par diverses  
délibérations de 3 942 K€**

**Crédits réalisés sur les  
années 2009 à 2015 :  
3 854 K€**





### 3/ Infrastructures et parc matériel :

- 473 postes radio on fait l'objet d'une reprogrammation, dont les postes du SAMU (mutualisation par convention) ;
- des matériels ont été renouvelés (bips, onduleurs, stations informatiques, téléphones....) conformément aux politiques départementales ;



- modernisation de la politique bureautique du SDIS avec le renouvellement de licences bureautiques



## Rapport d'Activité 2015 du Groupement Gestion et Traitement de l'Information



### 4 / outils de convergence et enrichissement :

- Un système d'information, le portail intranet interne visualisé en 2015 par 2 327 utilisateurs différents, pour environ 8 964 000 pages visionnées ;
- 257 000 pages ont été vues sur le site internet pour environ 28 000 connexions différentes, soit 12 % de plus qu'en 2014 ;



- MOBOPS est également apprécié puisque 1 744 utilisateurs se sont servis de cette fonction via leur smartphone pour environ 1 815 000 connexions.



# Rapport d'Activité 2015 du Groupement Gestion et Traitement de l'Information



## Les dépenses 2015 du Gestionnaire **Informatique**

*Section de fonctionnement :*

Crédits inscrits : 186 K€  
**Réalisé : 159 K€**

soit 86 %

*Section d'investissement*

Crédits inscrits : 325 K€  
**Réalisé avec report :  
316 K€**

soit 97 %

## Les dépenses 2015 du Gestionnaire **Transmissions**

*Section de fonctionnement :*

Crédits inscrits : 388 K€  
**Réalisé : 369 K€**

soit 95 %

*Section d'investissement hors AP/CP*

Crédits inscrits : 79 K€  
**Réalisé avec report :  
75 K€**

soit 94 %



# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

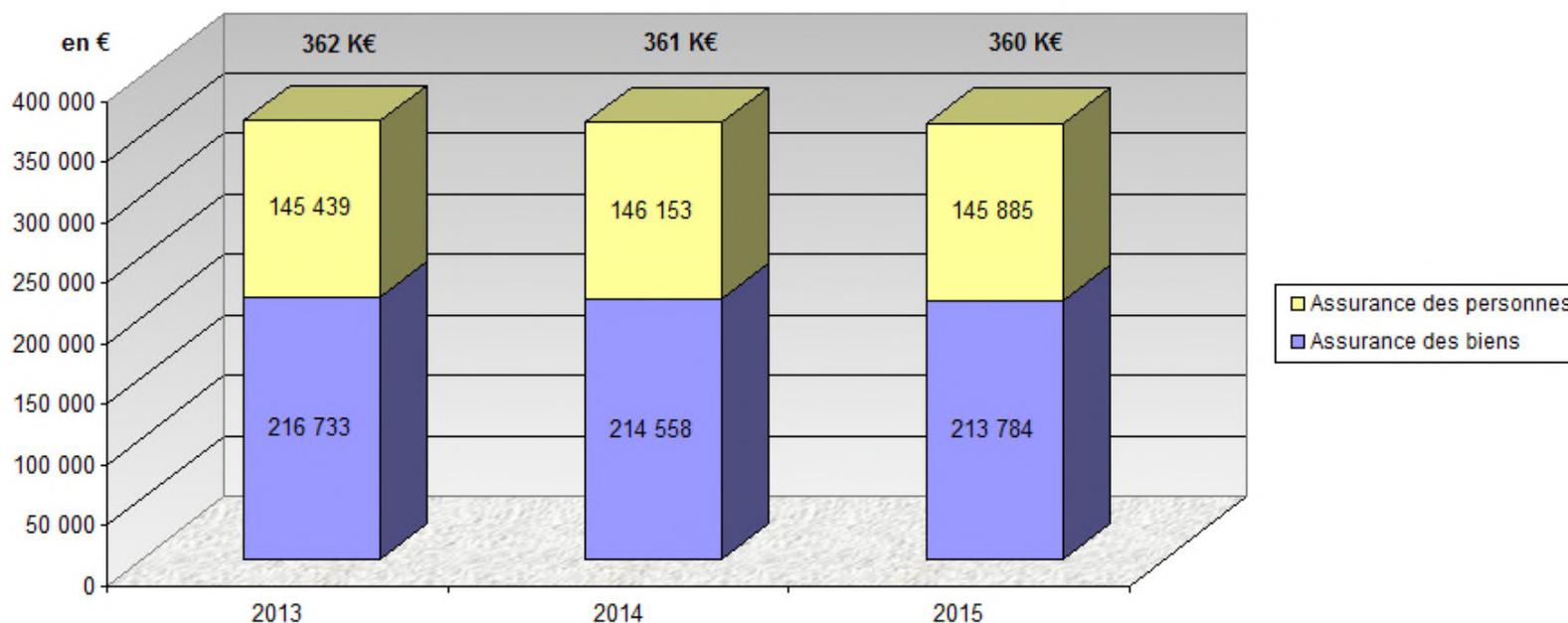
## ADMINISTRATION GÉNÉRALE



# Le Compte Administratif 2015 : Les assurances

## Répartition totale des frais d'assurance en K€ T.T.C.

Evolution du coût des assurances par catégorie de contrats



L'année 2015 est marquée par une stagnation du coût des contrats d'assurances  
Légère diminution depuis deux ans en raison de :

- Réduction du parc immobilier assuré.
- Réduction du parc automobile.

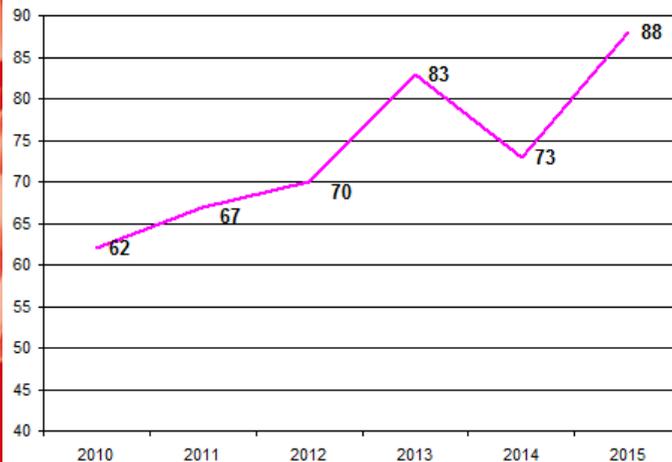


# Le Compte Administratif 2015 : Les personnels



## Les fonctionnaires

Nombre d'accidents de travail de fonctionnaires du SDIS 71

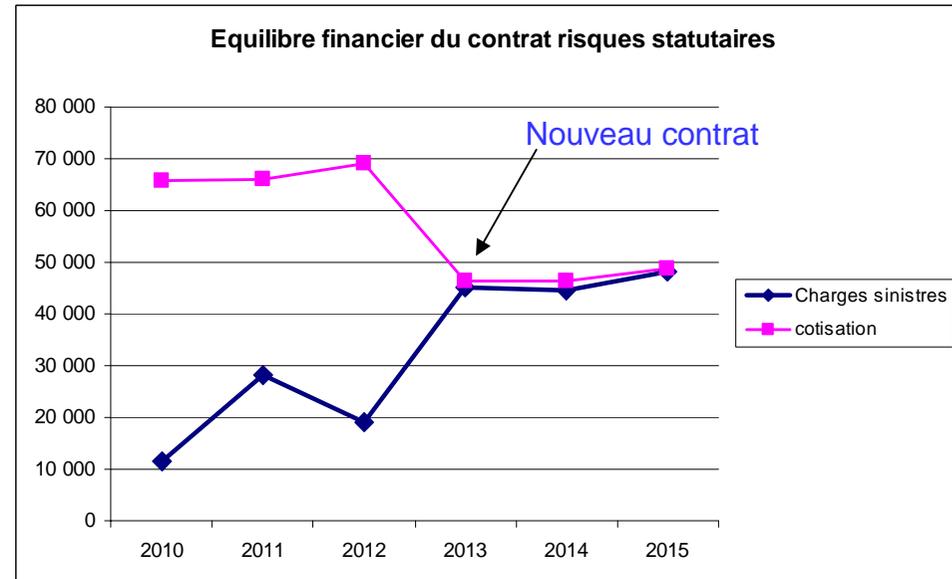


- Fréquence de sinistres en nette hausse
- Gravité des sinistres contenue.

- Hausse de 8 % sur 1 an du coût des frais médicaux avec leur provision.  
(+4,6 % / moy des 3 dernières années)

- Mais diminution du nombre de jours d'arrêts.
- Pas de capital décès versé depuis 2010.

Equilibre financier du contrat risques statutaires



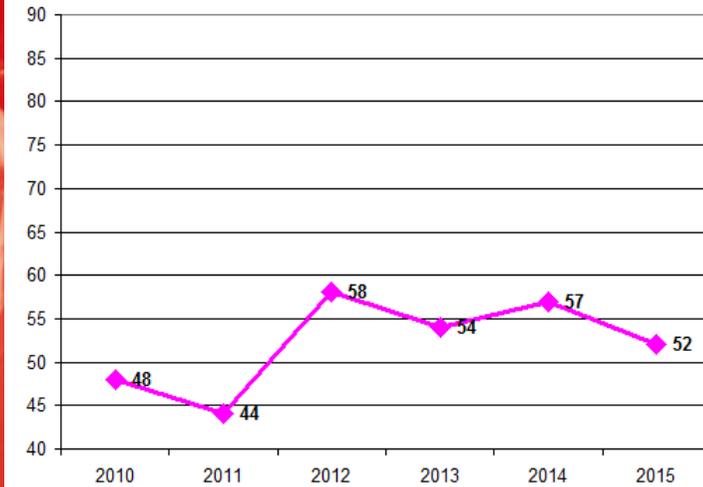
L'équilibre du contrat reste fragile, au regard de la fréquence et de la gravité des sinistres.

# Le Compte Administratif 2015 : Les personnels



## Les S.P.V.

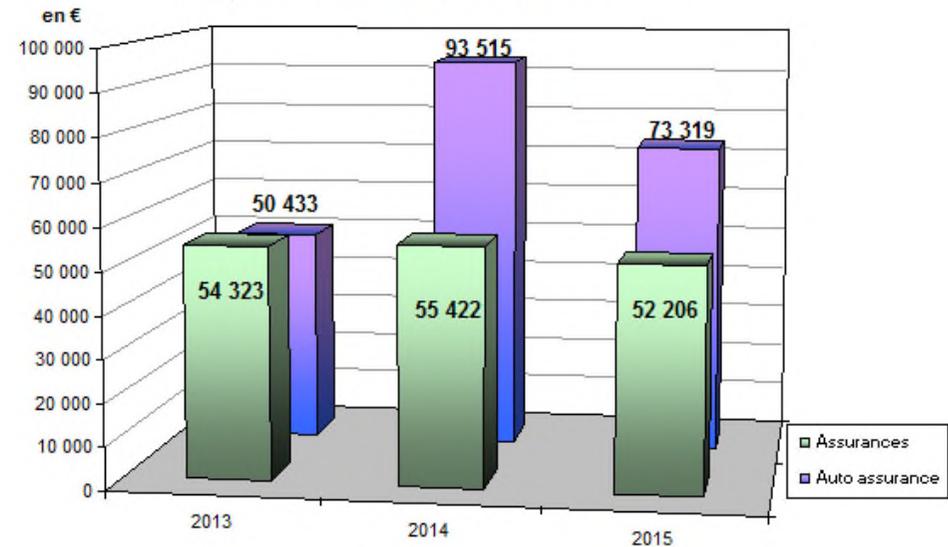
Nombre d'accidents en service de SPV en Saône-et-Loire



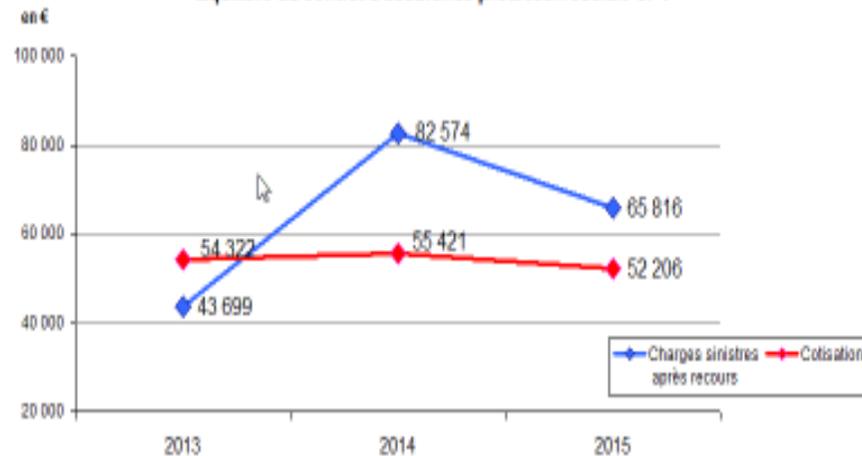
- Fréquence de sinistres contenue.
- Gravité des sinistres moindre.

- Diminution du coût des frais médicaux et des indemnisations (dans la moyenne des 3 dernières années).
- Diminution du nombre de jours d'arrêts.

Comparatif entre l'autoassurance et l'assurance



Equilibre du contrat d'assurance protection sociale SPV



2014 et 2015 non closes

# Le Compte Administratif 2015 : Les contentieux

## Les contentieux en quelques chiffres :

En 2015, 5 plaintes ont été déposées par le S.D.I.S.



### a) les juridictions administratives :

Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé en avril 2015 : mise en cause du S.D.I.S. à l'occasion d'une intervention aggravation des dommages.

Au 31 décembre 2015, les jugements pour deux affaires ouvertes en 2014 devant les juridictions administratives n'étaient toujours pas rendus (les jugements ont été rendus au cours du premier trimestre 2016).

### b) les juridictions judiciaires :

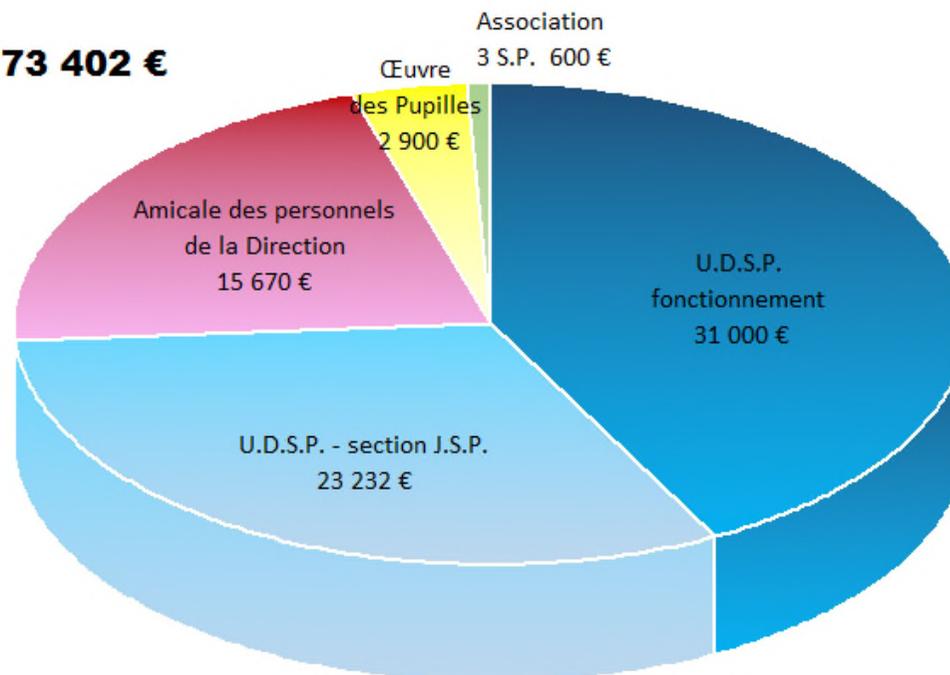
En 2015, le S.D.I.S. s'est constitué partie civile, suite à une agression verbale et physique d'un agent du S.D.I.S. lors d'une intervention. L'affaire a été inscrite au rôle en 2016.

Au 31 décembre 2015, le dossier ouvert suite à l'accident d'un véhicule du S.D.I.S. avec un poids lourds, le 22 octobre 2011, est toujours en cours d'instruction – le S.D.I.S. a été mis en examen.

# Le Compte Administratif 2015 : Les subventions

## Subventions versées en 2015

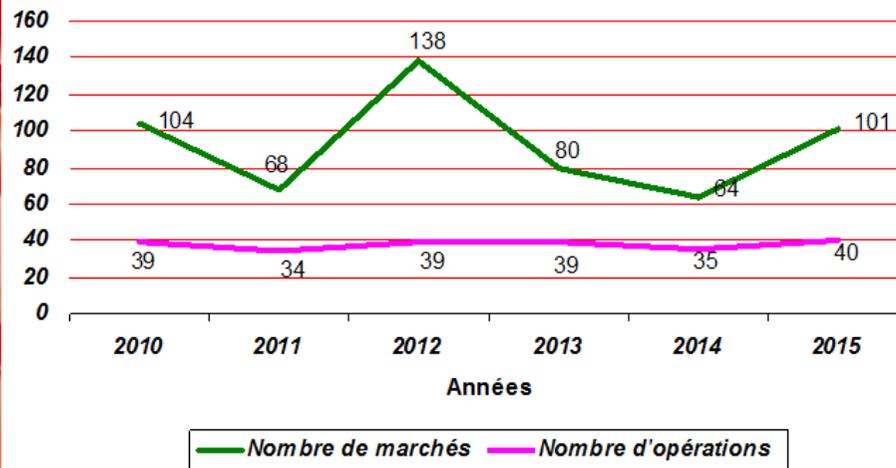
**TOTAL : 73 402 €**



La subvention octroyée à l'Union Départementale des sapeurs-pompiers au titre des sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers est en augmentation de 8 %, le nombre d'enfants inscrits étant passé de 448 à 484.

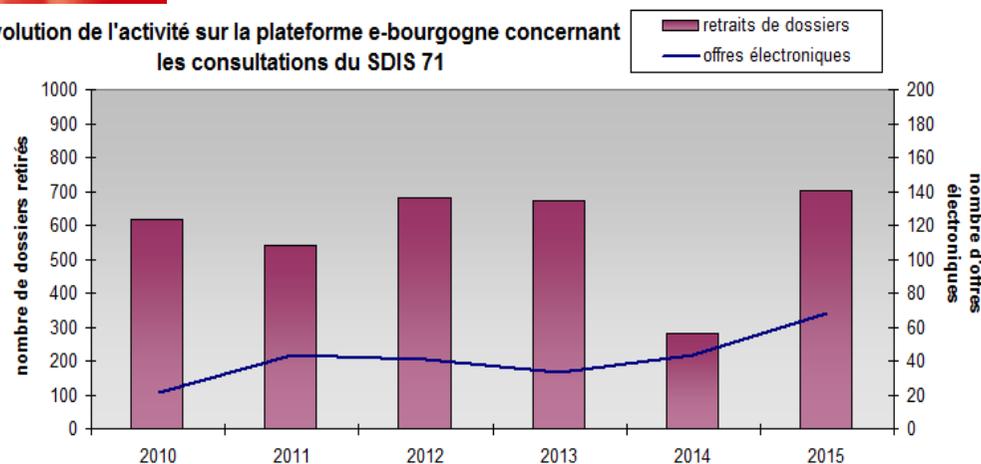
# Le Compte Administratif 2015 : Les marchés publics

Evolution du nombre de marchés et d'opérations du  
S.D.I.S 71 de 2010 à 2015



L'année 2015 s'inscrit pleinement dans la trajectoire observée depuis les 5 derniers exercices avec une oscillation du nombre d'opérations.

Evolution de l'activité sur la plateforme e-bourgogne concernant  
les consultations du SDIS 71



L'utilisation de la plateforme e-bourgogne a atteint une certaine maturité. Le taux de réponse aux consultations de marchés publics par voie électronique est désormais constant. Rares sont les consultations où les réponses sont toutes reçues sous format "papier".

En 2015, près de 28 % des offres reçues sont électroniques (soit 68 offres électroniques sur 239 offres reçues).

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



## LA COMMUNICATION STRATÉGIQUE



# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

Mobops : un nouvel outil de communication opérationnel en direction des Élus.



Vient compléter :

Le portail, dont le sens est "un collectif de gens ordinaires qui font, ensemble, des choses extraordinaires", à destination du monde pompier (S.P.V., S.P.P., P.A.T.).

Le site internet, dont le sens est "soyons tous acteurs de notre sécurité", à destination du public.

1 500 connexions par jour en moyenne pour chacun de ces outils.

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



THÈME	ACTIONS RÉALISÉES OU INITIÉES EN 2015	SUJET
PROMOTION POMPIERS ET PRÉVENTION	Mise en ligne site internet, page Facebook et compte Twitter	Nous sommes tous acteurs de notre sécurité : <a href="http://www.sdis71.fr">www.sdis71.fr</a>
PRÉVENTION DES RISQUES ET PROMOTION VOLONTARIAT	Portes ouvertes dans plusieurs C.I.S., Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers, Journée de la Sécurité Intérieure	Prévention des risques domestiques et incendie
PROMOTION VOLONTARIAT	Relais de la campagne nationale de recrutement de S.P.V.	Toi+moi = pompier volontaire
PROMOTION VOLONTARIAT	Campagne d'affichage 670 abris bus Conseil Départemental 71	Toi+moi = pompier volontaire
VALORISATION ACTIONS DES POMPIERS	Sujets médias régionaux et nationaux sur interventions marquantes	Réponse à la sollicitation forte des médias et promotion de l'action des pompiers : inondations dans le Chalonais, feu de silo, fuite de verre en fusion
VALORISATION ACTIONS DES POMPIERS	Film bilan de l'activité 2015	Bilan des actions et valeurs qui portent le S.D.I.S.
PROMOTION VOLONTARIAT	Grand format 8 pages revue Conseil Départemental 71	Valoriser les acteurs du S.D.I.S.
DIFFUSION INFORMATION OPERATIONNELLE	Mise à disposition Mobops aux Autorités et Élus	Diffuser l'information opérationnelle
VALORISATION ACTION DES POMPIERS	Communiquer sur le coût du sauvé	Sensibiliser sur les conséquences bénéfiques de l'action des pompiers pour la société

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



Bien sûr, il ne faut pas oublier les nombreuses actions sur le vif, lors des différentes interventions.

Elles montrent la capacité des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire à répondre à des situations difficiles, tout en préservant au mieux les conséquences du sinistre pour les victimes.

Un été particulièrement "brûlant" qui a généré une recrudescence de feux de forêts, de broussailles et de végétations. 400 feux, soit 10 feux par jour, jusqu'à 250 pompiers mobilisés.



# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

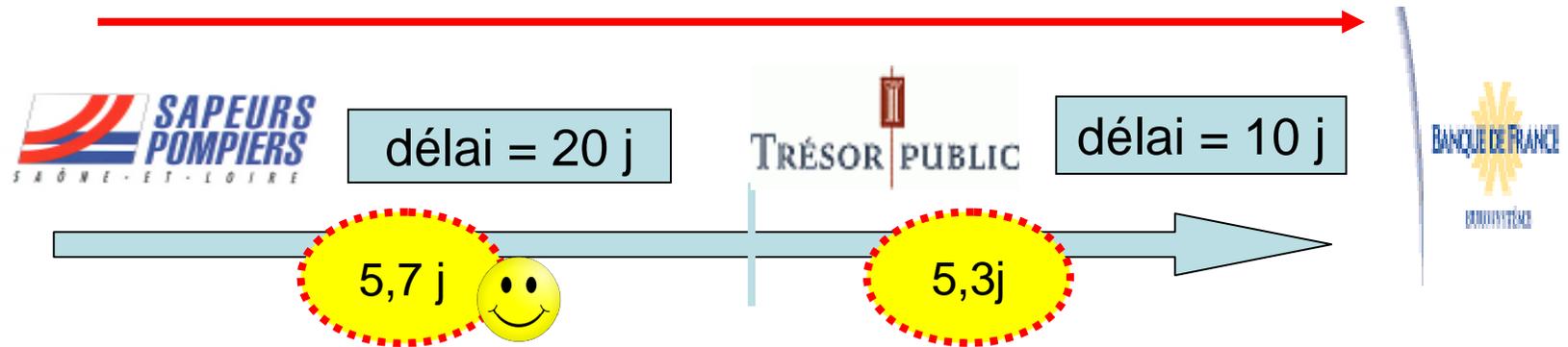
## LES FINANCES



# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services

## LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Délai légal maxi depuis le 01/07/2010 : 30 jours



12.236 Mandats de paiements,  
4.213 Titres de recettes

Taux de rejet = 1,1 % (idem 2014)  
par rapport aux 6.835 écritures  
vérifiées dans le cadre du C.H.D.

162 € intérêts moratoires versés  
(seulement 2 factures)  
5 K€ de pénalités reçues

# Le Compte Administratif 2015 : Bilan de l'activité des services



LA  
GESTION  
DE  
L'ACTIF

Valeur Nette Comptable  
au 31/12/2014

116.217 K€

Acquisitions 2015

13.994 K€

Sorties 2015

- 1.459 K€

Valeur de l'actif  
au 31/12/2015

128.752 K€

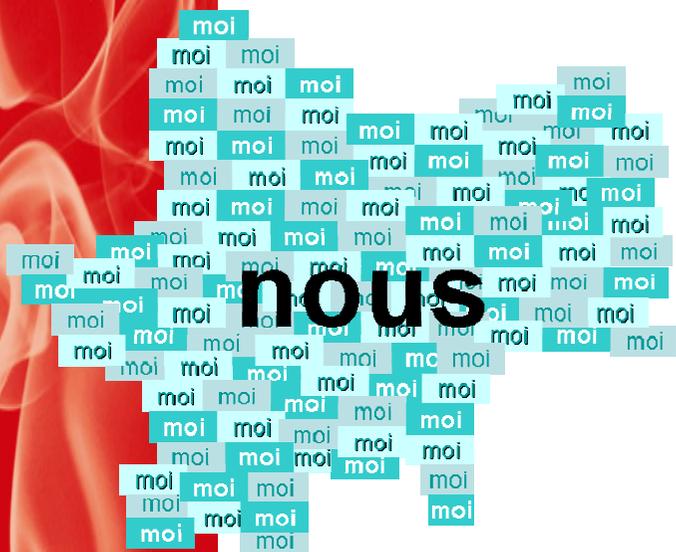
Cumul des  
amortissements  
au 31/12/2015

- 44.830 K€

Valeur Nette Comptable  
au 31/12/2015

83.922 K€

# Le recouvrement des contributions en 2015



Fiabiliser & sécuriser le recouvrement des contributions  
Mise en place du prélèvement automatique

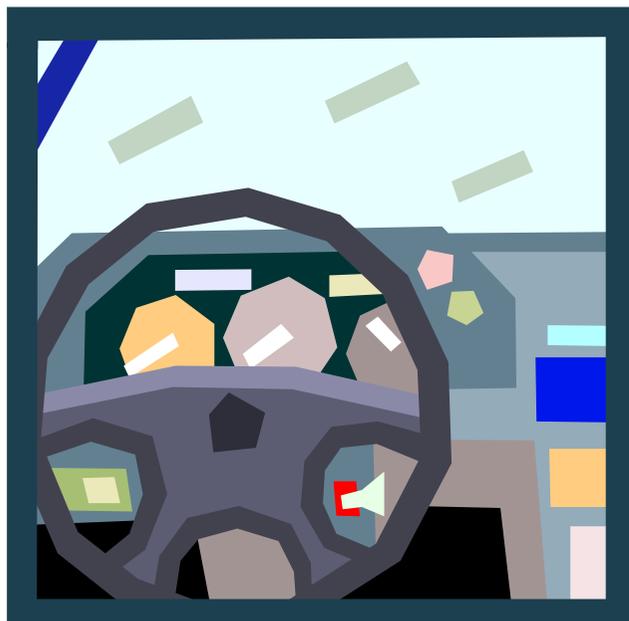


**2015**

**Total  
34.683  
K€**

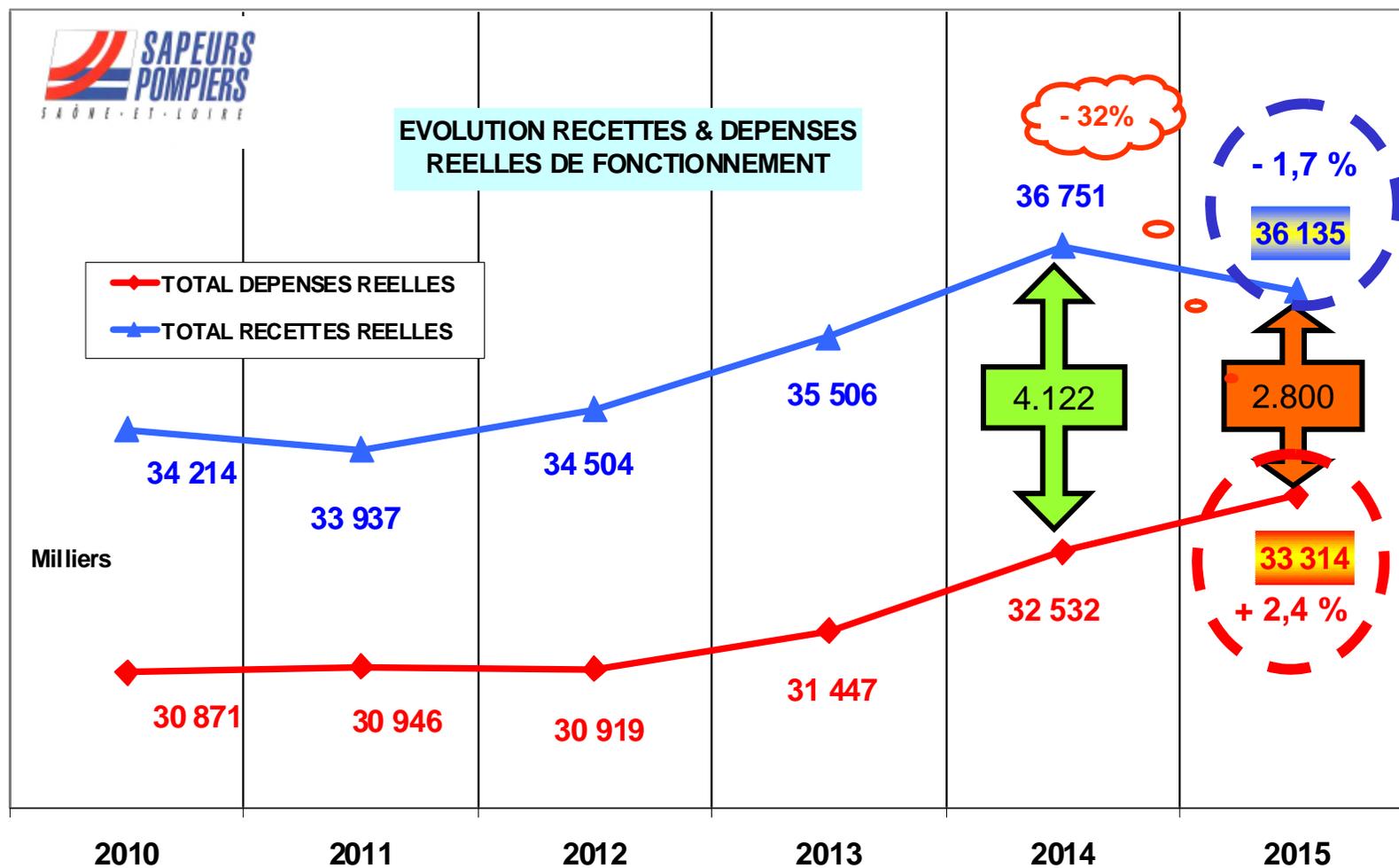
Total Collectivités compétence incendie	536		
Périodicité des échéances retenues	MENSUELLE	TRIMESTRIELLE	ANNUELLE
COMMUNES	52	351	128
E.P.C.I.	1	2	1
DEPARTEMENT	1		
	<b>76 %</b>		
	<b>K€ 94 %</b>		
Total Collectivités par type d'échéance	54	353	129
Volumes financiers par périodicité/Année	19 294 K€	13 347 K€	2 042 K€

# Le Compte Administratif 2015



**LES RÉSULTATS  
DE CLÔTURE DE  
L'EXERCICE**

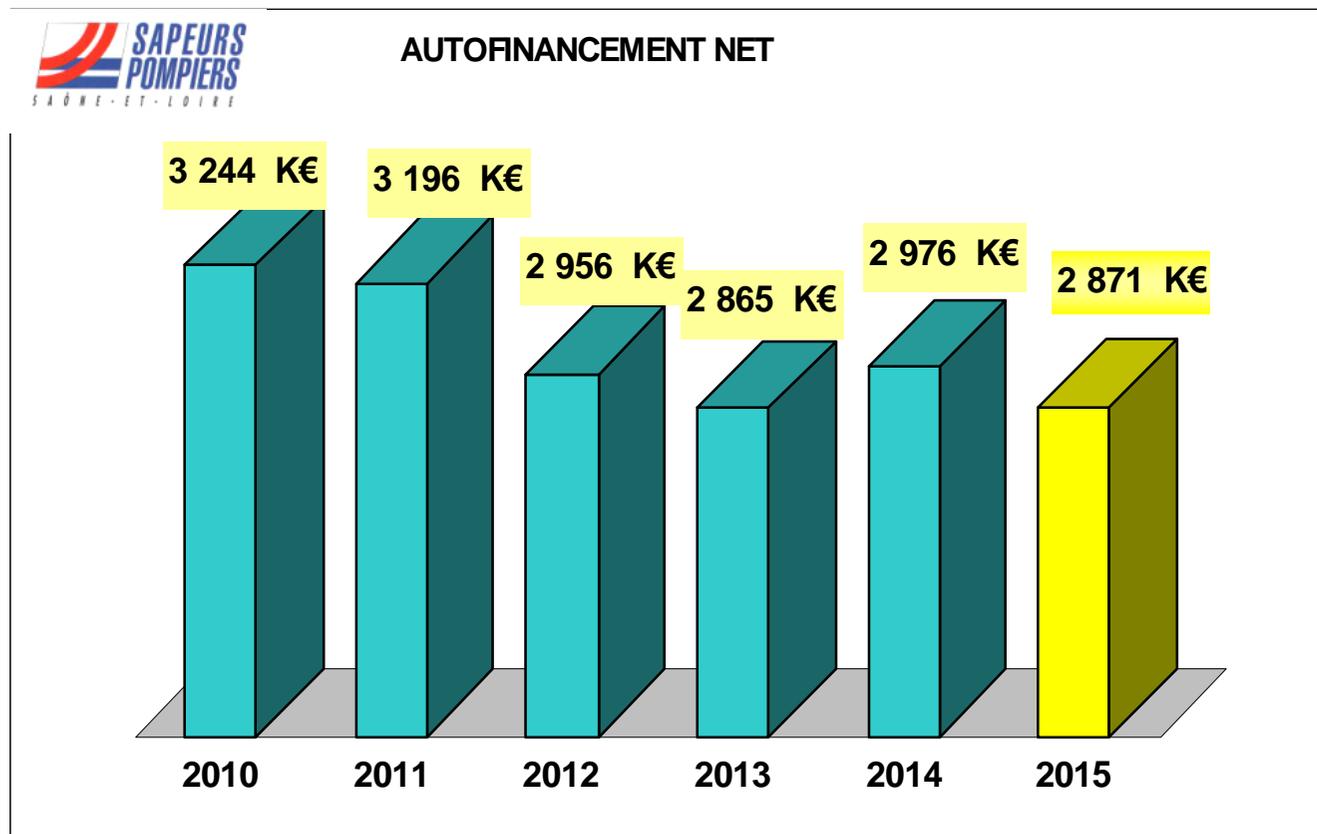
# Le Compte Administratif 2015 : Les résultats



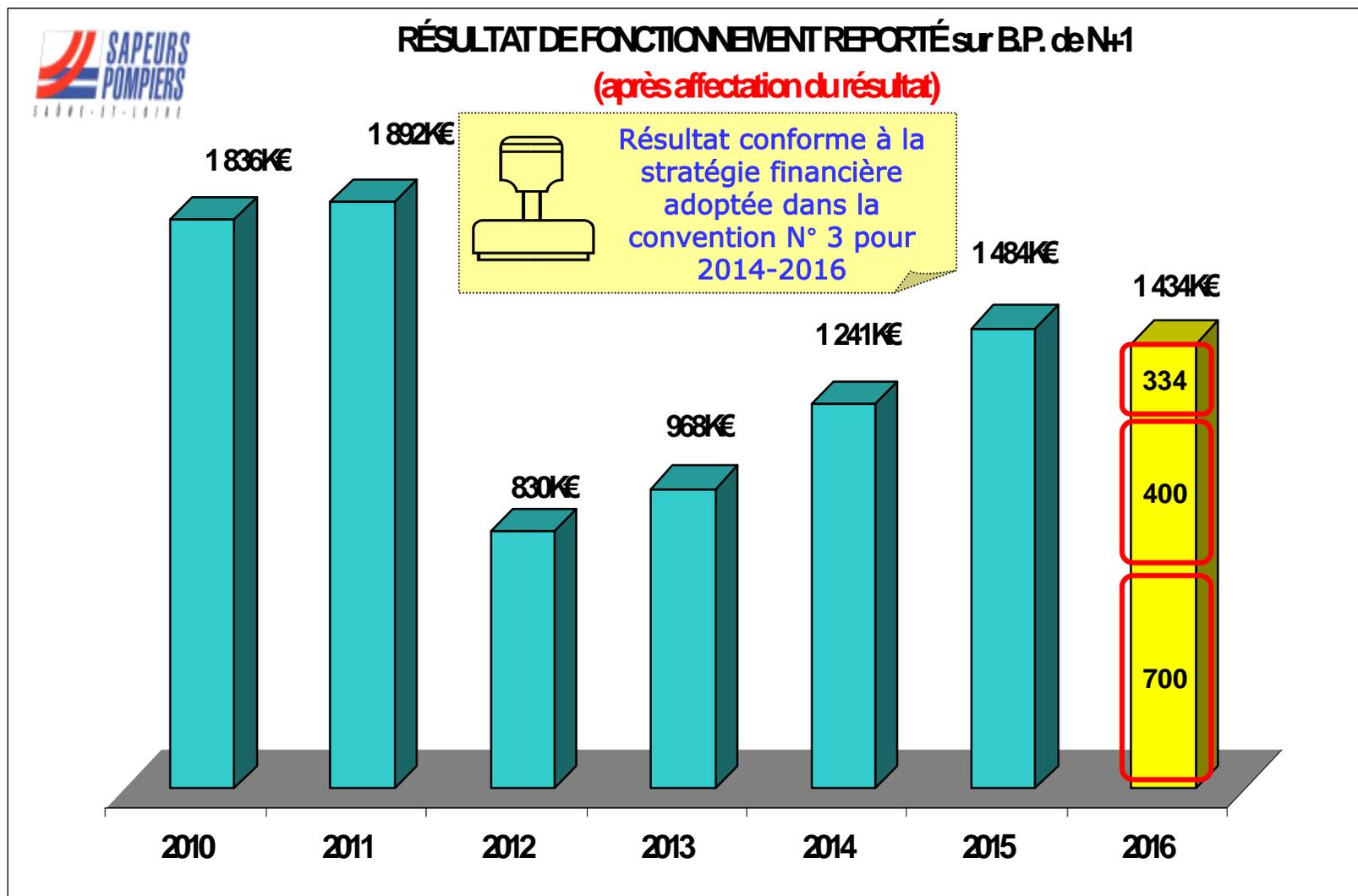
# Le Compte Administratif 2015 : Les résultats

## LES MOUVEMENTS D'ORDRE

Ils sont équilibrés pour 14.924 K€



# Le Compte Administratif 2015 : Les résultats





# Le Compte Administratif 2015

---

Au vu des divers éléments présentés ci-dessus, les Membres du Conseil d'Administration sont invités à se prononcer sur le compte administratif de l'exercice 2015.