



**Loi NOTRe 2015
Décret 2016**



Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



Le R.O.B. permet au Conseil d'Administration d'examiner et de débattre sur les orientations qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le B.P.



CONVENTION

N° 4



2017 - 2019

Les délibérations déjà adoptées par le Conseil d'Administration

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



Loi NOTRe 2015
Décret 2016

R.O.B.



2017

Les **ORIENTATIONS BUDGETAIRES** pluriannuelles & pour 2017 dont évolution prévisionnelle des dépenses de personnels.

Les **ENGAGEMENTS PLURIANNUELS**
- dossiers stratégiques déjà commencés
- engagements nouveaux

La **DETTE** du S.D.I.S. 71 sa structure et sa gestion

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



Loi NOTRe 2015
Décret 2016

R.O.B.



2017

Les **ORIENTATIONS BUDGETAIRES** pluriannuelles & pour 2017 dont évolution prévisionnelle des dépenses de personnels.

Les **ENGAGEMENTS PLURIANNUELS**
- dossiers stratégiques déjà commencés
- engagements nouveaux

La **DETTE** du S.D.I.S. 71 sa structure et sa gestion

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

**LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES**
Les délibérations adoptées

Convention 4
avec le Département
le 08/12/2016

Évolution des
ressources et des
charges
le 08/12/2016

Montants
DÉFINITIFS des
contributions
le 08/12/2016

Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



Les ORIENTATIONS BUDGETAIRES PLURIANNUELLES 2017-2019

Stabiliser les dépenses de fonctionnement avec des objectifs ciblés

DEPENSES	2016	2019	Evolutions
011 Charges à caractère général - TOTAL	5 613 K€	5 100 K€	-9,1%
012 Charges de personnel et frais assimilés - TOTAL	27 650 K€	28 091 K€	1,6%
65 Autres charges de gestion courante - TOTAL	343 K€	310 K€	-9,5%
Total dépenses de gestion des services	33 606 K€	33 501 K€	-0,3%
66 Charges financières - TOTAL	613 K€	426 K€	-30,5%
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	34 785 K€	34 417 K€	-1,1%

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



Les ORIENTATIONS BUDGETAIRES PLURIANNUELLES 2017-2019

Contenir l'évolution des contributions des Collectivités locales



Hypothèse I.P.C.
retenue jusqu'en
2019

+0,2% par an

Continuité du Service
2016=2017=2018
= 14.700 K€
2019 = +2%= 15.000 K€

Investissement / an
Sub. directe ±500 K€
Annuité ± 1.000 K€





Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



Les ORIENTATIONS BUDGETAIRES PLURIANNUELLES 2017-2019

Anticiper et lisser les impacts financiers des dossiers stratégiques sur les dépenses d'investissement

Réguler les dépenses récurrentes d'équipement rattachées à la section d'investissement

Poursuivre le désendettement du S.D.I.S. 71 en agissant sur le capital restant dû

Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2017
Les grandes masses

LES PRODUITS DE
FONCTIONNEMENT

Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 Les grandes masses

LES PRODUITS

FONCTIONNEMENT RECETTES DE L'EXERCICE	C.A. 2015	B.P. + D.M. 1 2016	Prévisions 2017
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	433 521,85	397 300,00	463 000,00
74 Participations	35 377 407,89	35 521 440,00	35 461 400,00
74 Contributions Communes & E.P.C.I.	20 019 880,00	20 079 940,00	20 120 100,00
74 Contribution du Département - Continuité du Service	14 663 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
74 Contribution du Département - Intérêts Equipts structurants	466 185,80	510 000,00	411 800,00
74 Participations diverses	228 342,09	231 500,00	229 500,00
75 Autres produits de gestion courante	6 669,63	6 000,00	4 300,00
013 Atténuation de charges	188 521,78	171 000,00	144 000,00
Total recettes de gestion des services	36 006 121,15	36 095 740,00	36 072 700,00

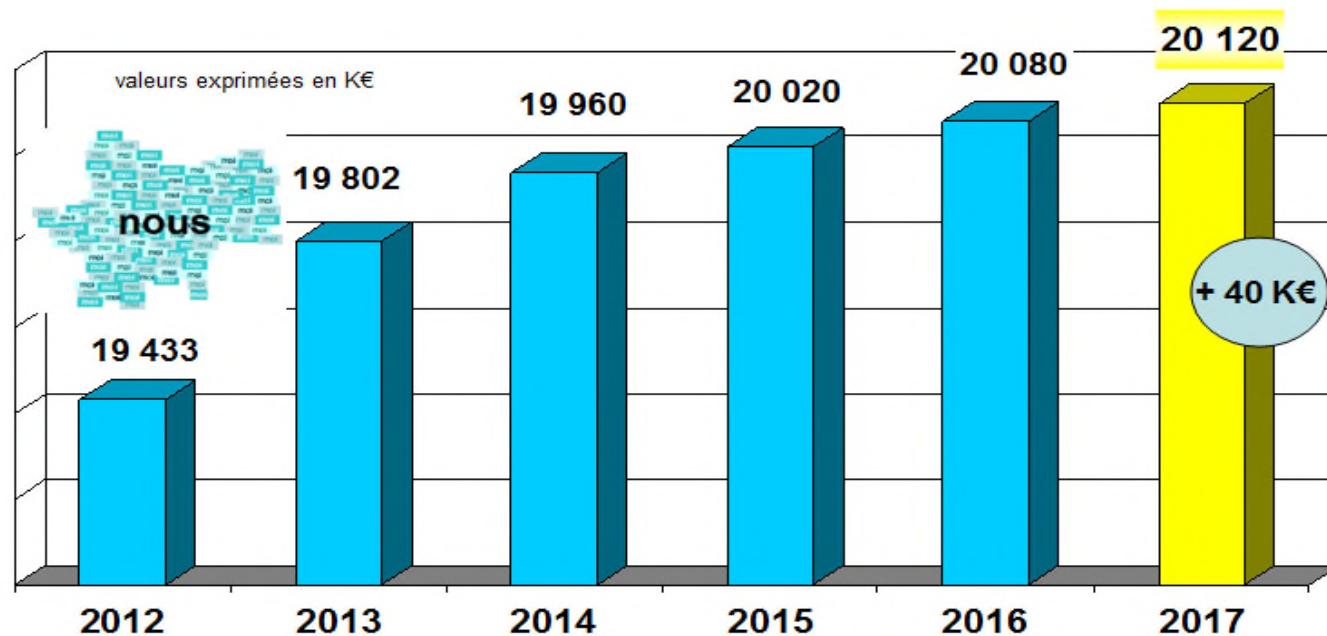
-23 K€

- 0,06 %

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 Les grandes masses

LES PRODUITS



Evolution	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Annuelle %	2,4	1,9	0,8	0,3	0,3	0,2

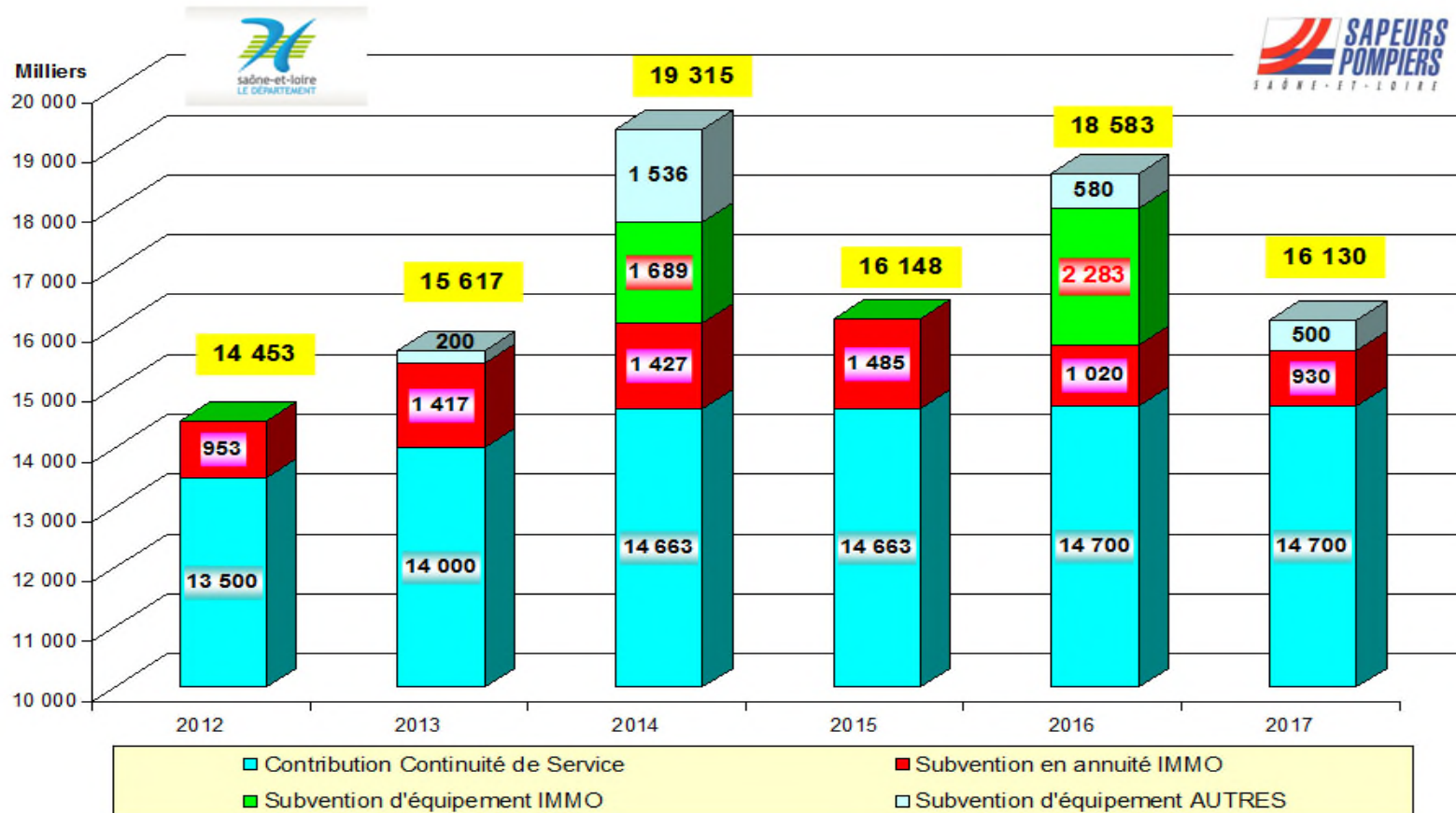
Communes &
E.P.C.I.



Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 Les grandes masses

LES PRODUITS



Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 Les grandes masses

LES PRODUITS

FONCTIONNEMENT RECETTES DE L'EXERCICE	C.A. 2015	B.P. + D.M. 1 2016	Prévisions 2017
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
76 Produits financiers			
77 Produits exceptionnels	128 519,19	141 290,93	122 107,52
78 Reprises sur provisions	0,00	130 000,00	130 000,00
TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	36 134 640,34	36 367 030,93	36 324 807,52

- 42 K€

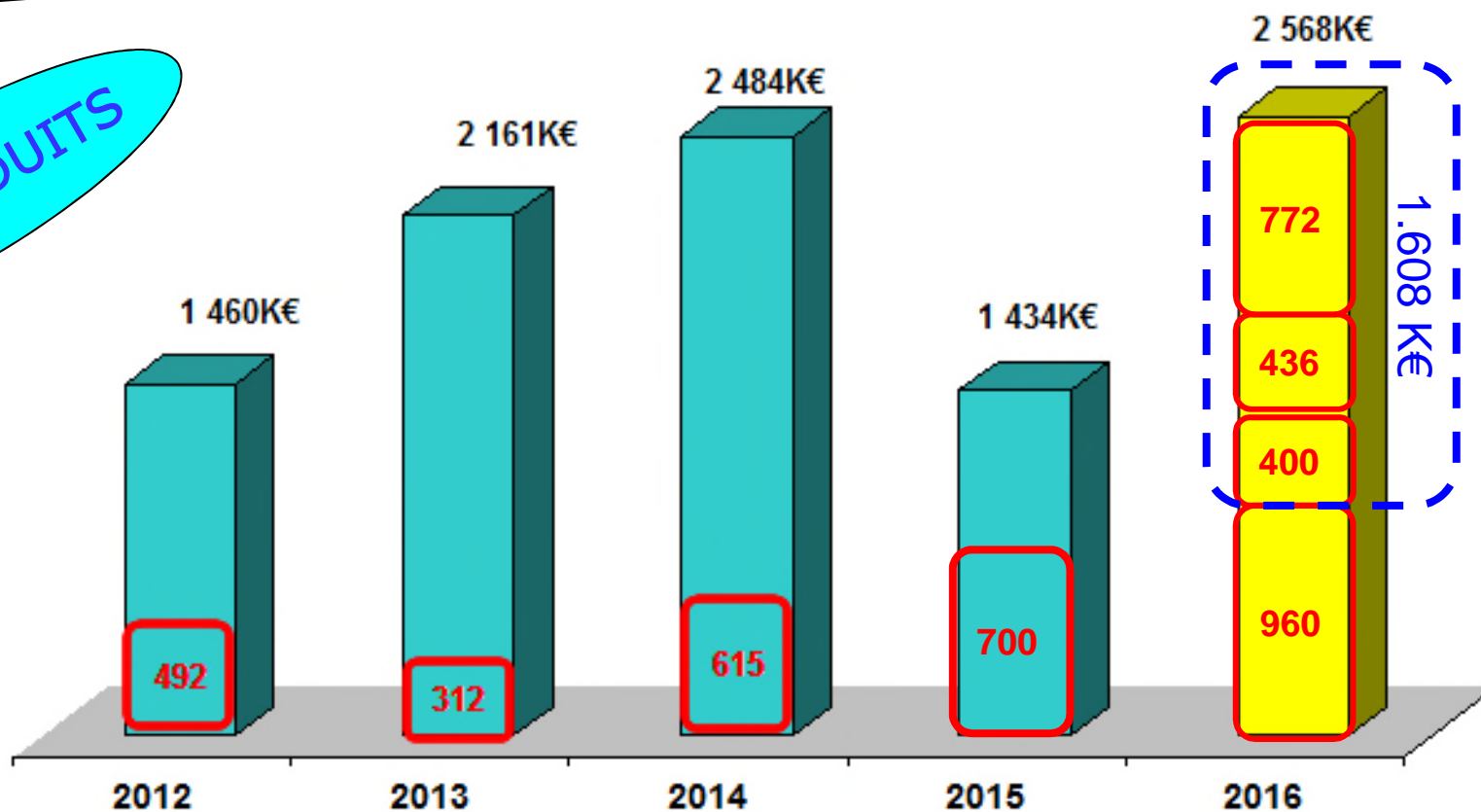
- 0,12
%

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2017
Les grandes masses

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
A AFFECTER

LES PRODUITS



Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2017
Les grandes masses

LES CHARGES DE
FONCTIONNEMENT

Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 Les grandes masses

LES CHARGES

FONCTIONNEMENT DEPENSES DE L'EXERCICE	C.A. 2015	B.P. + D.M. 1 2016	Prévisions 2017
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général - TOTAL	5 309 461,48	5 613 000,00	5 300 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés - TOTAL	27 132 037,93	27 650 000,00	27 439 000,00
65 Autres charges de gestion courante - TOTAL	297 549,25	342 700,00	310 000,00
Total dépenses de gestion des services	32 739 048,66	33 605 700,00	33 049 000,00

-5,6%

-0,8%

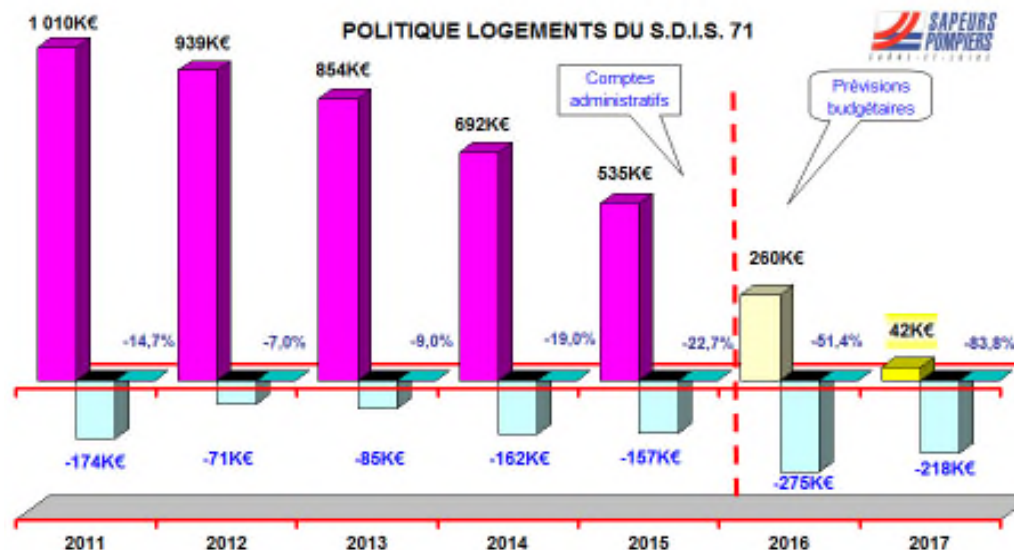
-557 K€

-1,7%

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 Les grandes masses

LES CHARGES

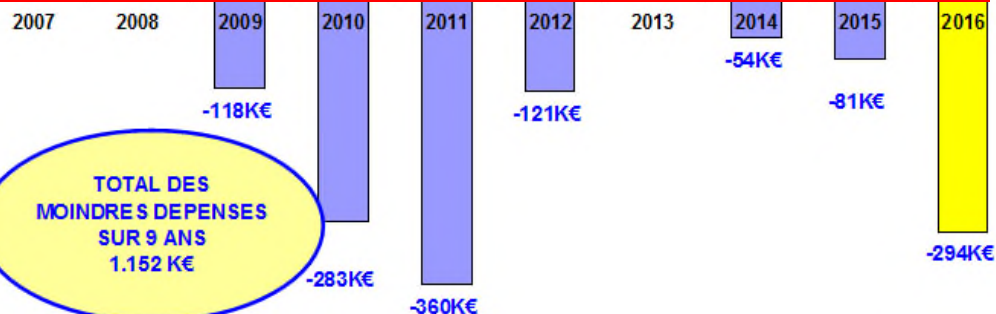


EVALUATION DE LA POLITIQUE DE MAITRISE DES COÛTS Charges à caractère général - Evolution de chaque année par rapport 2007

2007
6.278 K€

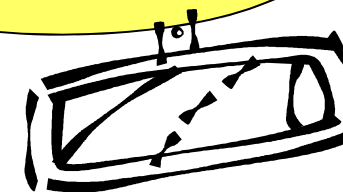
+ 35K€

+ 124K€



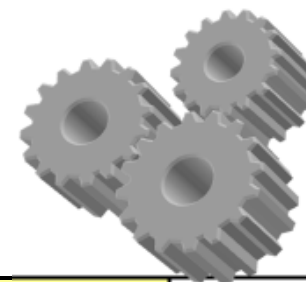
TOTAL DES
MOINDRES DEPENSES
SUR 9 ANS
1.152 K€

POLITIQUE DE MAITRISE
DES COÛTS



Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 Les grandes masses



LES CHARGES

Depenses Fonctionnement	Budget 2016	Prévisions 2017	Evolutions	
011 Charges à caractère général - TOTAL	5 613 000	5 300 000	-313 000	-5,6%
<i>Continuité du Service (sauf fluides énergétiques, visite échelle, pneumatiques & logements)</i>	3 608 800	3 442 500	-166 300	-4,6%
<i>Fluides énergétiques sauf fluides logements</i>	1 427 000	1 420 000	-7 000	-0,5%
<i>Logements (loyers+ charges diverses & Fluides énergétiques</i>	259 700	42 000	-217 700	Politiq dép
<i>Visite décennale grande échelle + visites annuelles obligatoires</i>	130 000	130 000	0	Reprise sur provision
<i>Politique pneumatiques</i>	187 500	187 500	0	Politiq dép
<i>Mise en œuvre du S.D.S.I.</i>		78 000	78 000	Politiq dép

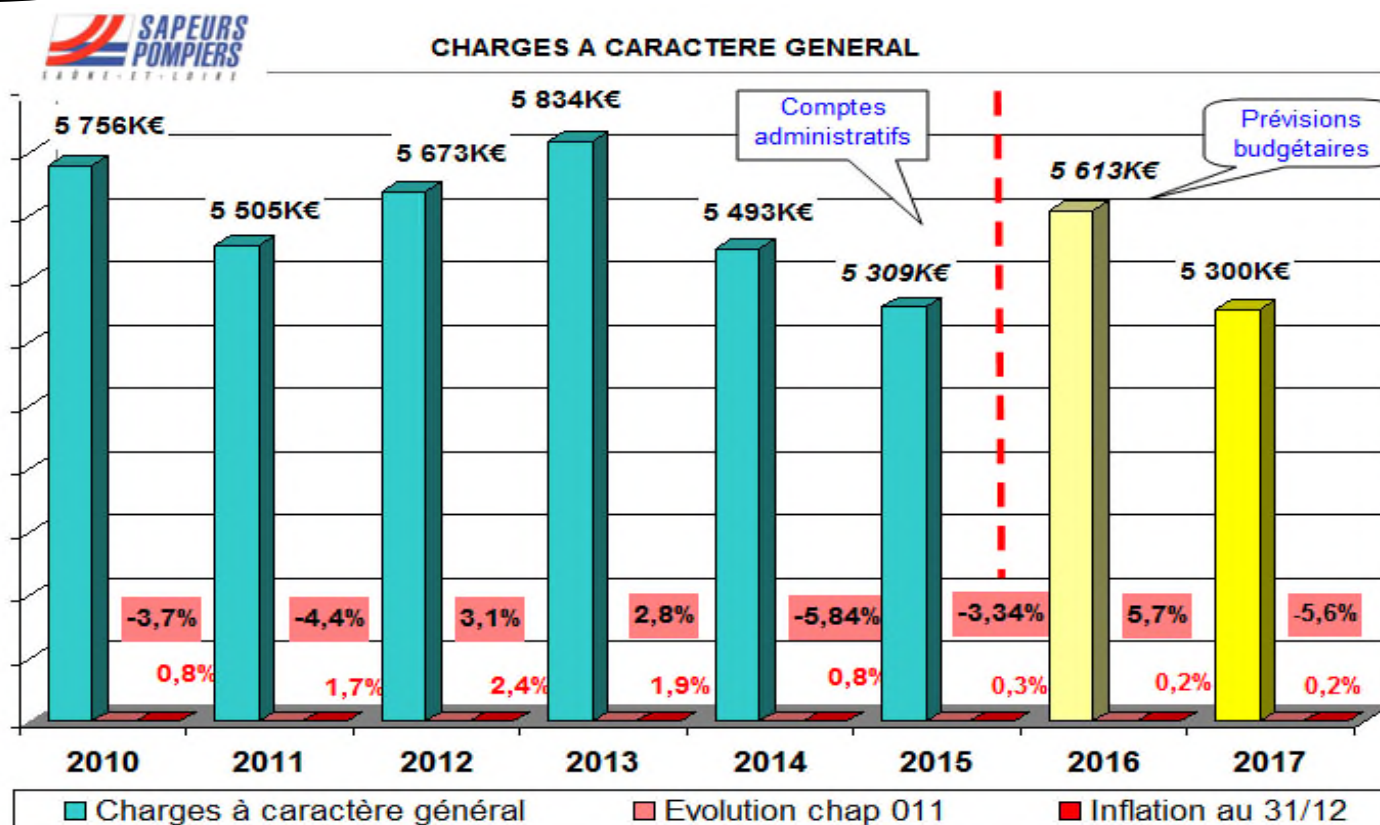
- 173K€

-3,4 %

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 Les grandes masses

LES CHARGES



-313 K€

-5,6 %

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES Les grandes masses



LES CHARGES

... relatives aux dépenses de personnel

1 - Les grandes orientations de la politique salariale

2 – L'évolution prévisionnelle des effectifs et du temps de travail

3 – L'évolution prévisionnelle et l'exécution des rémunérations

Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES Les grandes masses



1 - Les grandes orientations de la politique salariale

LES CHARGES

Mesures européennes

Aménagement du temps de travail

Protocole interne SDIS

Les mesures exogènes

Effets mécaniques

GVT

Effet « noria »

Vacations horaires SPV

Avantages retraites des SPV vétérans

Mesures nationales

Refonte filière SPP 2012

Accord PPCR

Hausse point indice

Retraite

Logement de fonction

Les mesures endogènes

Politique du SDIS 71

Régime indemnitaire (protocole interne 21/01/14)

Poursuite RIFSEEP sur 2017

Postes budgétaires (Effets reports remplacements & neutralisation de postes en 2016)

Pratiques opérationnelles (indemnités SPV)

Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Les grandes masses



LES CHARGES

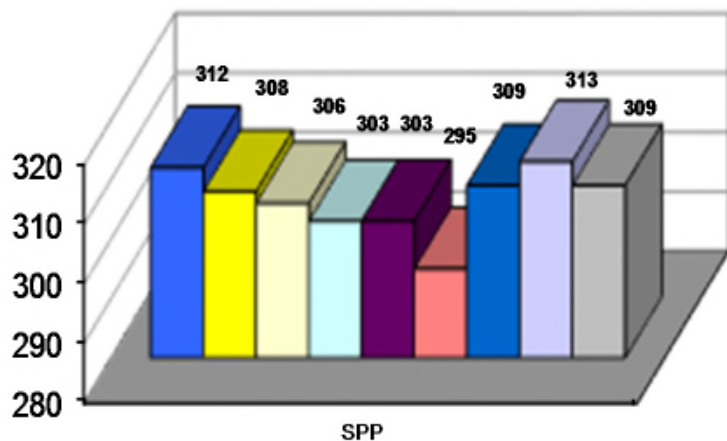
2 – L'évolution prévisionnelle des effectifs et du temps de travail

Les effectifs

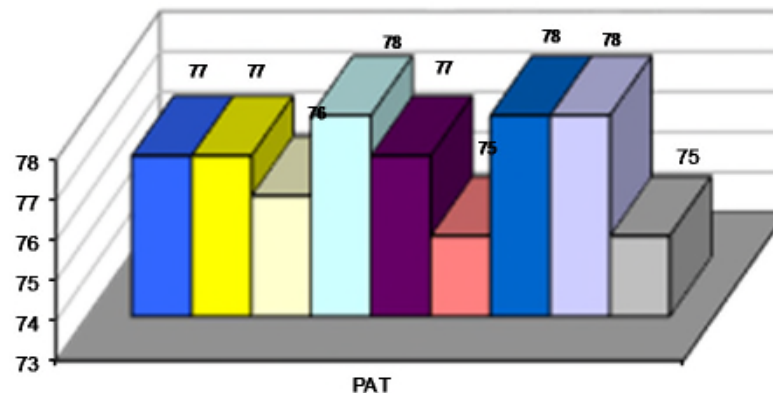
Les postes permanents

Evolution depuis 2008 ; gels de postes 2010-2013
Stabilisation suite aux recrutements 2014 & 2015
Evolutions pour 2016 et années futures

Evolution des effectifs - SPP



Evolution des effectifs - PATS postes permanents



Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Les grandes masses



LES CHARGES

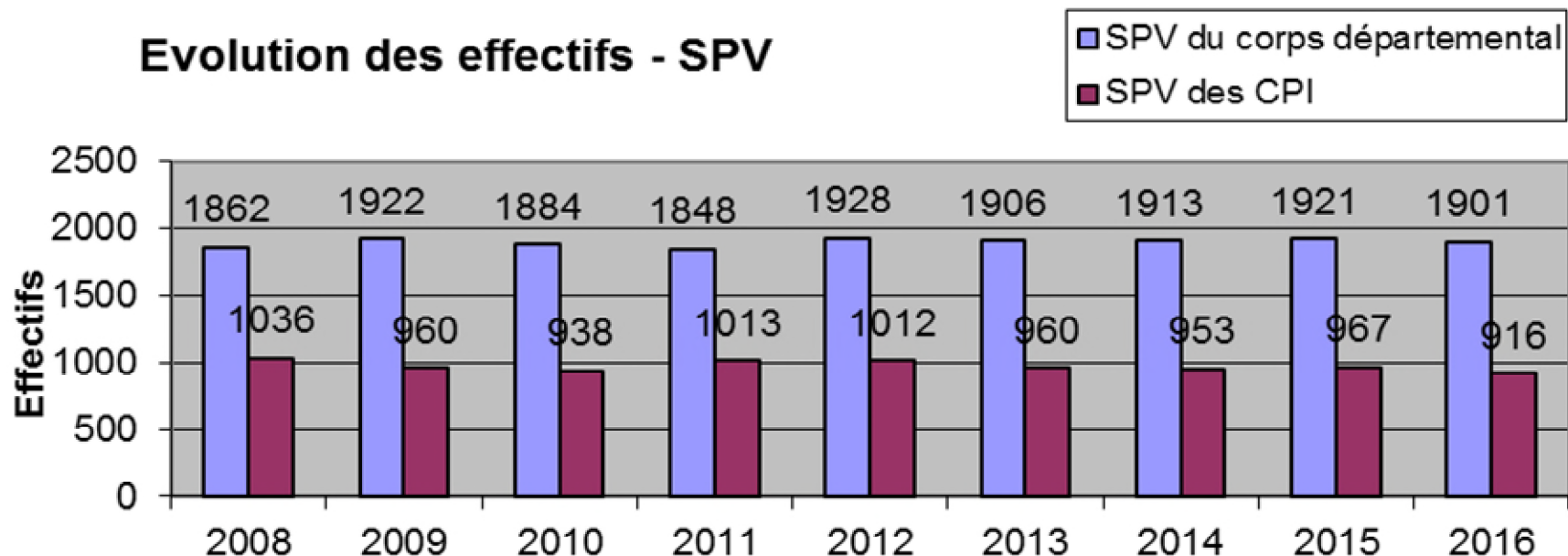
2 – L'évolution prévisionnelle des effectifs et du temps de travail

Les effectifs

Les sapeurs-pompiers volontaires

Turn-over important, mais peu de variations

Evolution des effectifs - SPV



Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



**LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES**
Les grandes masses



LES CHARGES

2 – L'évolution prévisionnelle des effectifs et du temps de travail

Les effectifs

Les carrières

Référentiels
Grades-
emplois

Format des
SPP
(filrière 2012)

Format de
l'encadrement
des PATS

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



**LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES**
Les grandes masses



LES CHARGES

2 – L'évolution prévisionnelle des effectifs et du temps de travail

Les effectifs

Les carrières

**Temps de travail
et impacts sur les régime de service
et les effectifs**

*(évolution de la réglementation européenne
sur le décompte du temps de travail ?)*

Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES Les grandes masses



LES CHARGES

3 – Evolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel

Traitements bruts

Hausse point indice) & intégration primes

Rémunérations

Les charges

Retraites

Impact accord PPCR

Régime indemnitaire

Protocole SDIS 71

Avantages en nature

Logements de fonction

Impacts positifs sur le Ch 011

Impacts négatifs su le Ch 012

Autres dépenses

CNAS

FIPH

Assurances

Risques statutaires

Protection sociale des SPV

Responsabilité civile

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES Les grandes masses



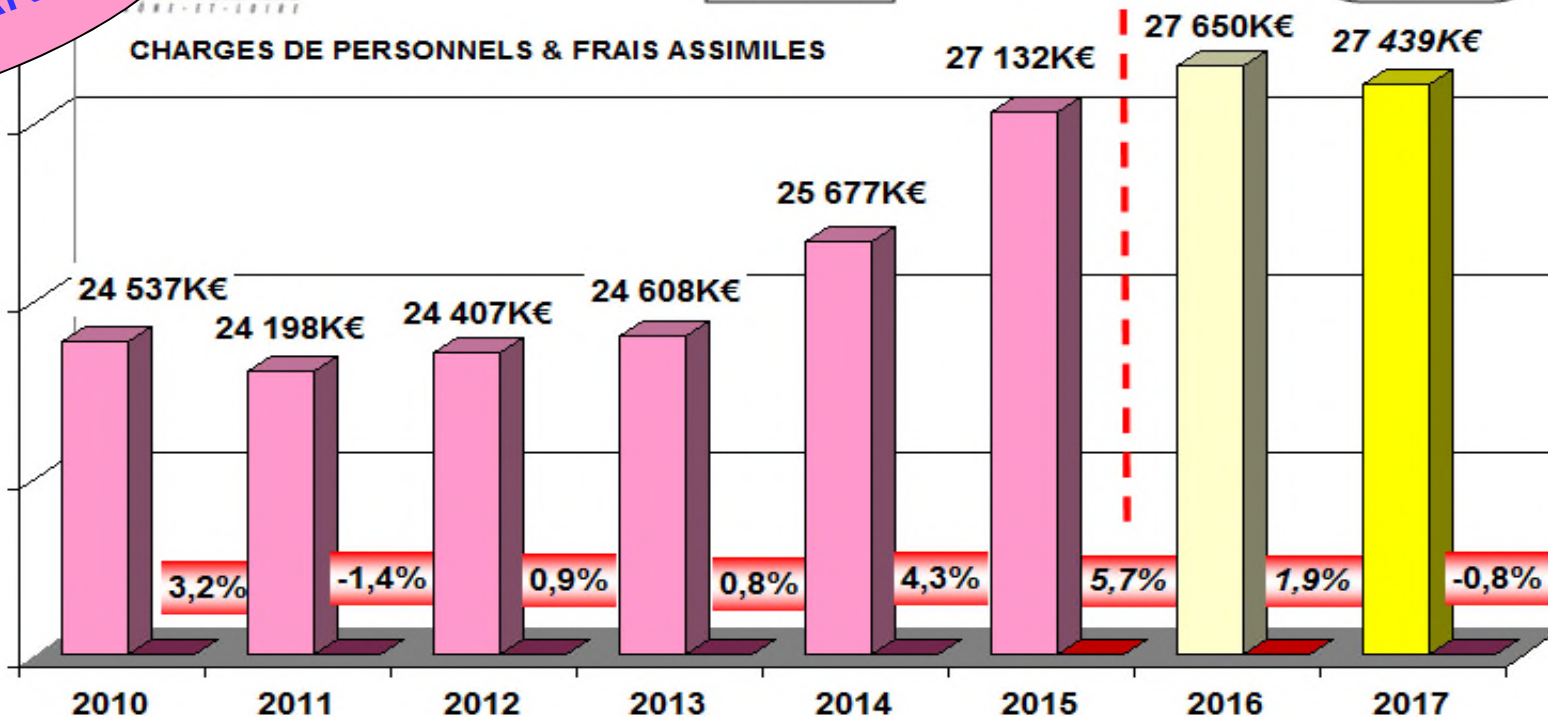
LES CHARGES



CHARGES DE PERSONNELS & FRAIS ASSIMILES

Comptes administratifs

Prévisions budgétaires



-211 K€

-0,8 %

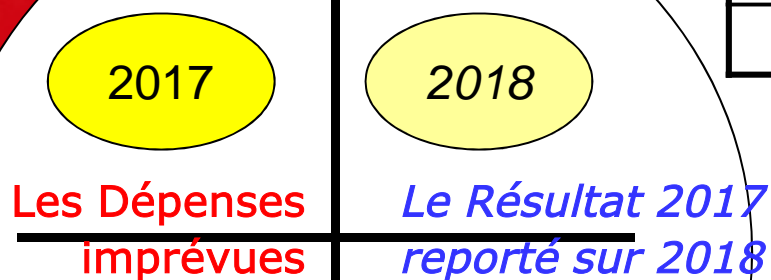
Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 Les grandes masses

Budget 2016 =
613K€

LES CHARGES

<i>Simulation au 31/12/2016</i>	Intérêts et frais financiers 2017
Nature de la dette	
Continuité du Service et I.C.N.E.	97
Immobilier structurant 1 & 2	412
Total	509



D.F.

1.000 K€



1.000 K€

R.F.

RÉPARTITION DES FRAIS FINANCIERS 2017



Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2017
Les grandes masses

LES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 Les grandes masses

**LES DÉPENSES
D'ÉQUIPEMENT**

**LES DÉPENSES
D'ÉQUIPEMENT**

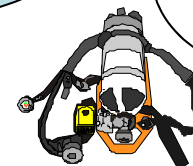
1.850 K€



400 K€

**Dossiers
stratégiques
3.580 K€**

**P.M.I. & E.P.I.
298 K€**



900 K€

S.D.S.I.

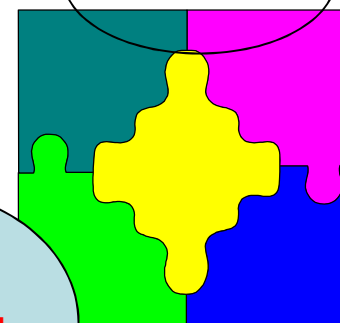


260 K€

1.070 K€



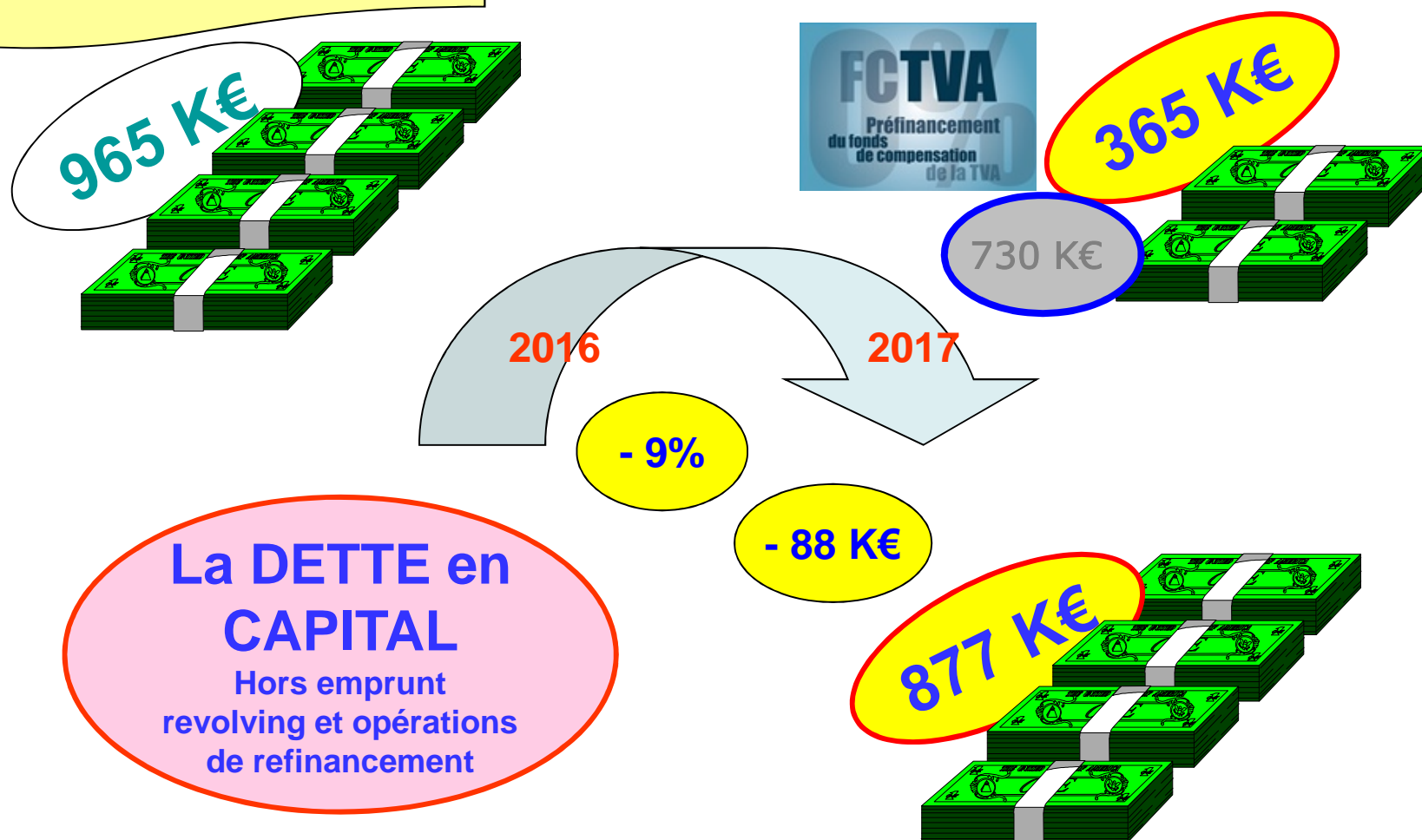
**Année
2017 =
4.778 K€**



Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 Les grandes masses





Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2017
Les grandes masses

LES RECETTES
D'INVESTISSEMENT

Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2017
Les grandes masses

LES RECETTES
FINANCIÈRES

1.282 K€



Subvention
remboursement
capital dette
518 K€



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Les fonds propres externes
dont

F.C.T.V.A.
728 K€

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2017
Les grandes masses

LES RECETTES
FINANCIÈRES

5.660 K€



Les fonds propres internes

Amortissements
4.700 K€

Affectation résultat
960 K€

Prélèvement
0 K€

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2017
Les grandes masses

ÉQUILIBRE
DE LA SECTION
INVESTISSEMENT

1.383 K€
en 2016

500 K€
en 2017

~~960 K€~~

Affectation
du résultat
960 K€

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2017
Les grandes masses

FONCTIONNEMENT

2017 = 39.700 K€

2016 = 39.485 K€

+ 0,5 %

+ 215 K€

INVESTISSEMENT

(reports inclus)

2017 = 13.280 K€

2016 = 14.653K€

dont
Crédits nouveaux
en dépenses
= 8.093 K€

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



Loi NOTRe 2015
Décret 2016

R.O.B.



2017

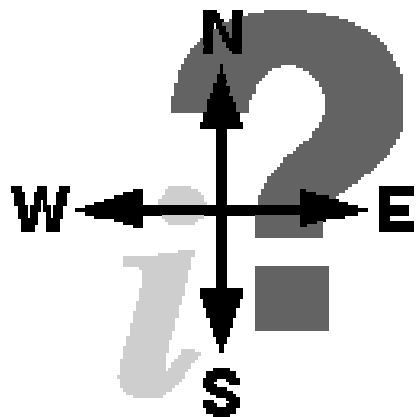
**Les ORIENTATIONS BUDGETAIRES
2017**

avec évolution prévisionnelle
des dépenses de personnels.

Les ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
- dossiers stratégiques déjà commencés
- engagements nouveaux

La DETTE du S.D.I.S. 71
sa structure et sa gestion

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



Les ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
- dossiers stratégiques déjà commencés



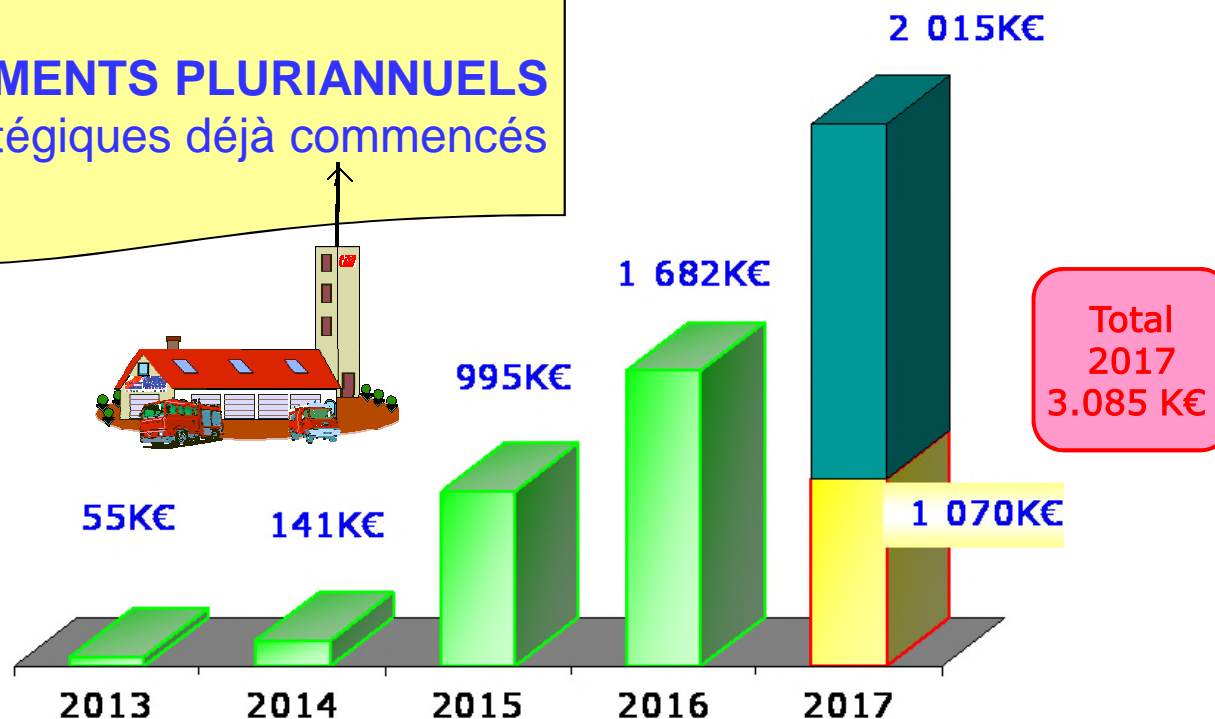
CONVENTION 3



2014 à 2016

Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

Les ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
- dossiers stratégiques déjà commencés



CONVENTION 3

CONSEIL GÉNÉRAL SAÛNE-ET-LOIRE

**SAPEURS
POMPIERS**
SAÛNE-ET-LOIRE

2014 à 2016

	Programme IMMO 2	MONTANT TTC
CTA / CODIS	Travaux & recherche pistes alternatives	358 K€
CHALON	Restructuration lourde	4 700 K€
HAUTE MOUGE	Construction d'un CI	450 K€
SIMARD	Construction d'un CI	450 K€
		5 958 K€

Rapport d'orientations budgétaires pour l'exercice 2017

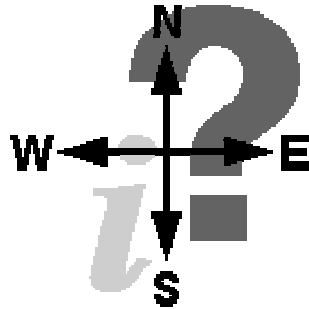
Les ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
- dossiers stratégiques déjà commencés



délibération
2015-47

	2016	2017	2018	2019
Politique actuelle des pneumatiques financée dans le budget	40,0K€	40,0K€	40,0K€	40,0K€
Rajeunissement du parc à 10 ans	70,0K€	70,0K€	70,0K€	70,0K€
Mise à niveau sur 2 ans	112,5K€	112,5K€		
Contrôles	5,0K€	5,0K€	5,0K€	5,0K€
Coût global de la politique nouvelle des pneumatiques	227,5K€	227,5K€	115,0K€	115,0K€
Surcoût consacré aux pneumatiques	187,5K€	187,5K€	75,0K€	75,0K€

Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



Les ENGAGEMENTS PLURIANNUELS - engagements nouveaux



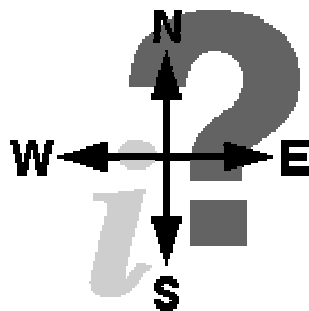
VEHICULES 3

2017	2018	2019	TOTAL
1.850 K€	1.850 K€	1.850 K€	5.550 K€



2017	2018	2019	TOTAL
400 K€	400 K€	450 K€	1.250 K€

Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



Les ENGAGEMENTS PLURIANNUELS - engagements nouveaux

LE SDSI : POUR MIEUX
DISTRIBUER LES SECOURS

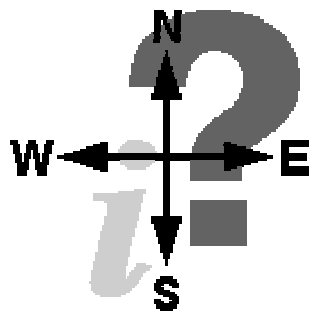


2017	2018	2019	TOTAL
261 K€	126 K€	154 K€	541 K€

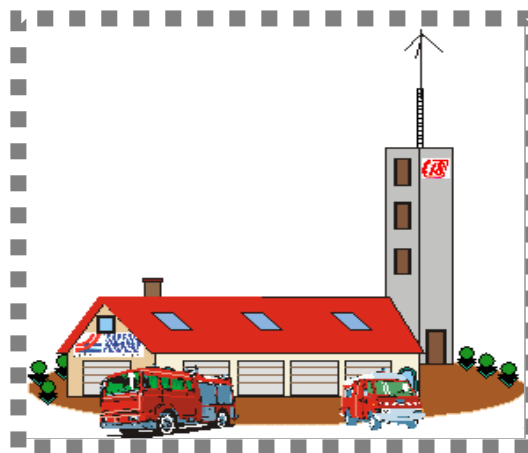


2015 Octroi du capital initial = 730 K€		
 Remboursement du capital	2017	2018
	365 K€	365 K€

Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



Les ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
- engagements nouveaux



IMMO 3

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



Loi NOTRe 2015
Décret 2016

R.O.B.



2017

**Les ORIENTATIONS BUDGETAIRES
2017**

avec évolution prévisionnelle
des dépenses de personnels.

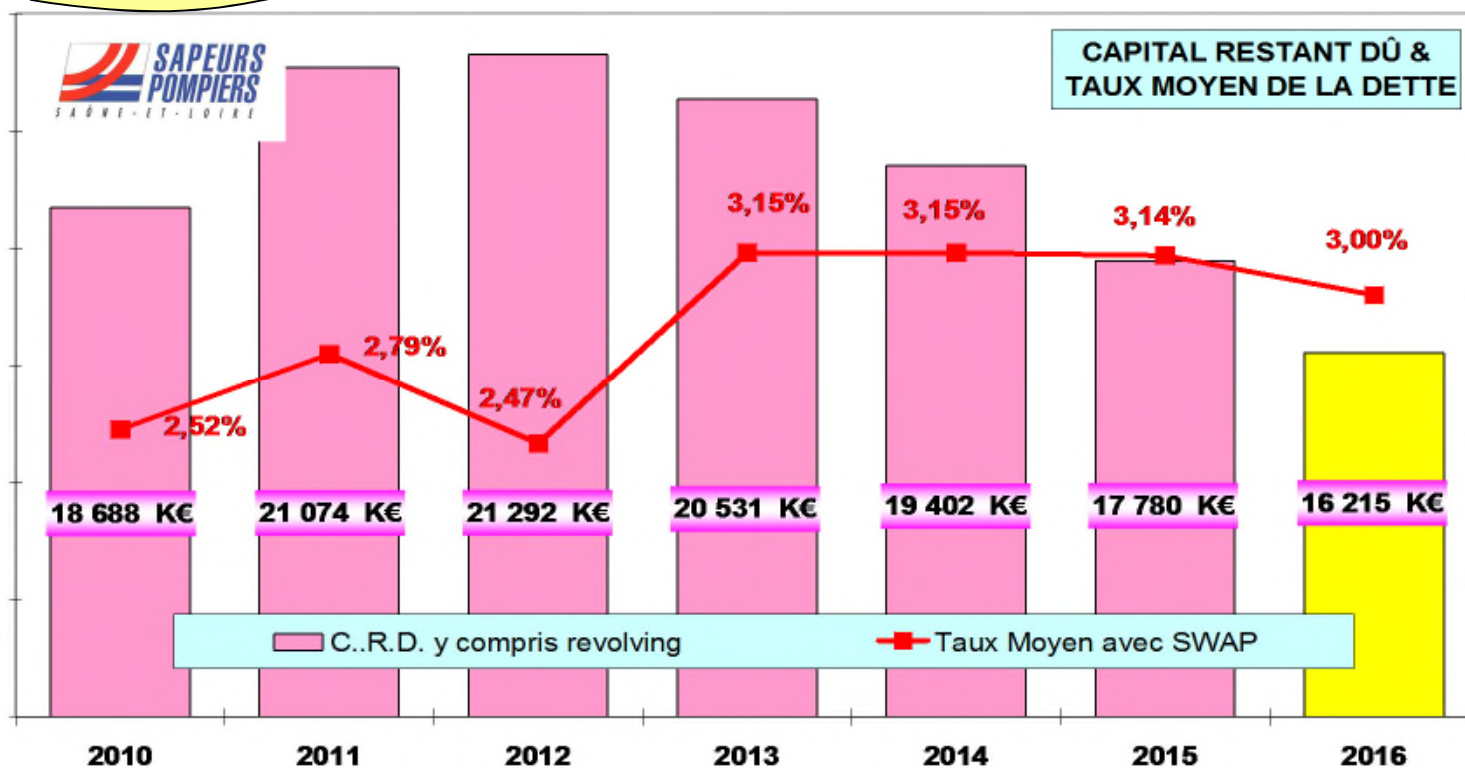
Les ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
- dossiers stratégiques déjà commencés
- engagements nouveaux

La DETTE du S.D.I.S. 71
sa structure et sa gestion

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

La DETTE :
- Son évolution et ses caractéristiques

👉 LA DETTE AU 31 décembre 2016



	2012	2013	2014	2015	2016
C..R.D. y compris revolving	21 292 K€	20 531 K€	19 402 K€	17 780 K€	16 215 K€
Evolution C.R.D.	1,0%	-3,6%	-5,5%	-8,4%	-8,8%

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



DÉPENSES

La DETTE :
- Son évolution et ses caractéristiques

LA DETTE AU 31 décembre 2016

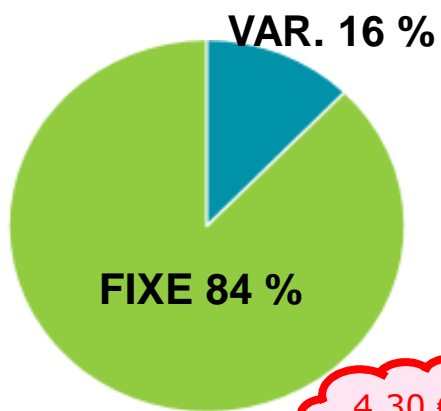


C.R.D.
16.215 K€,
Tm= 3%

27,99 € /Hab. - 6 %

Capacité désendettement 3,9 ans

Annuité 2016
- Capital + R.A : 1.925 K€
- Intérêts : 569 K€
- Total : 2.493 K€



4,30 € /Hab.

I.R.A
29 K€



RECETTES

700 K€

CONTRAT 2015 L.B.P.
EUR 12M
+0,75%
20 ans
Première échéance 01/09/17
26,5 K€

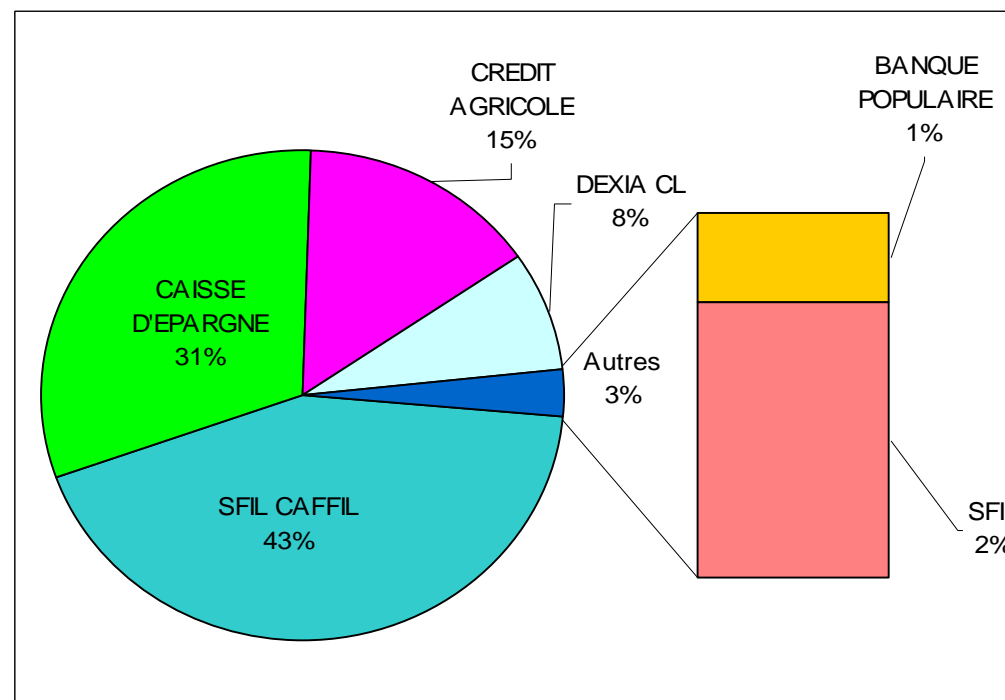
Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



La DETTE :
- Son évolution et ses caractéristiques

👉 LA DETTE AU 31 décembre 2016

Banques	C.R.D.
SFIL CAFFIL	6 999K€
CAISSE D'EPARGNE	5 020K€
CREDIT AGRICOLE	2 421K€
DEXIA CL	1 294K€
BANQUE POPULAIRE	119K€
SFIL	362K€
TOTAL	16 215K€

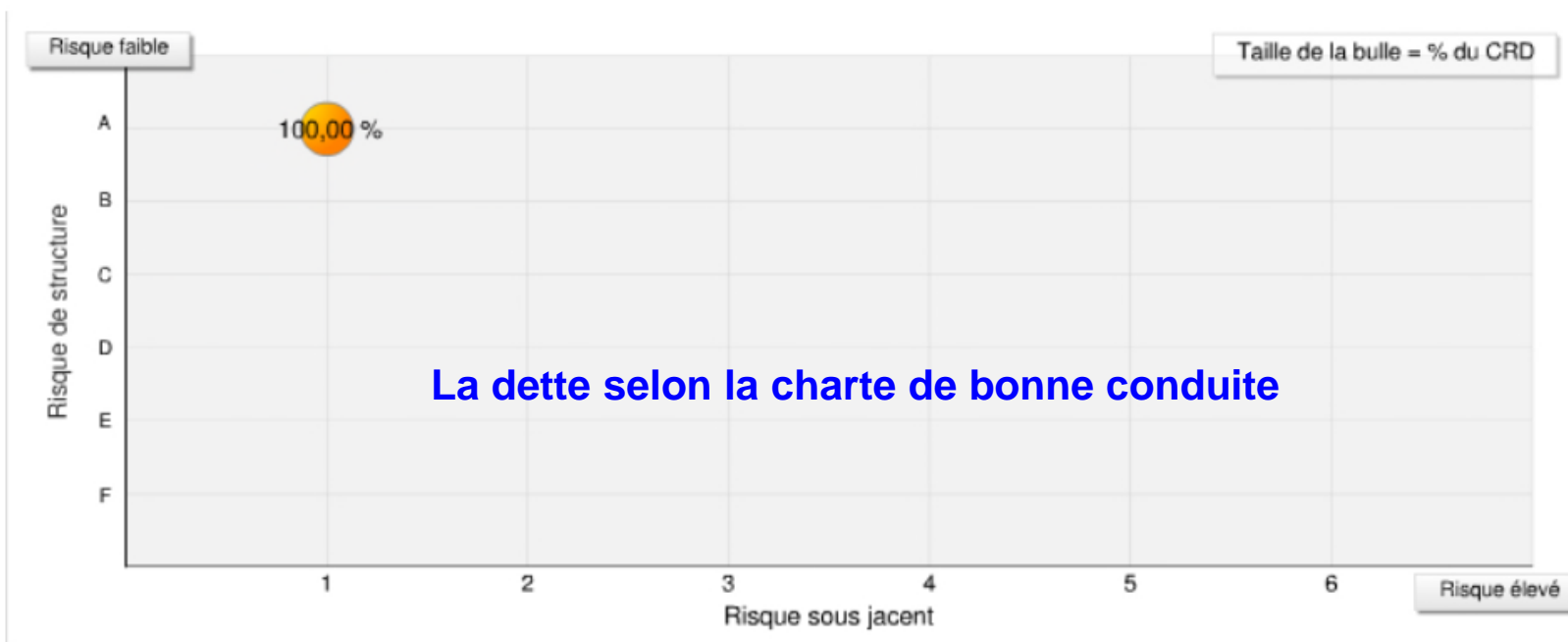


Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



La DETTE :
- Son évolution et
ses caractéristiques

👉 LA DETTE AU 31 décembre 2016



Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



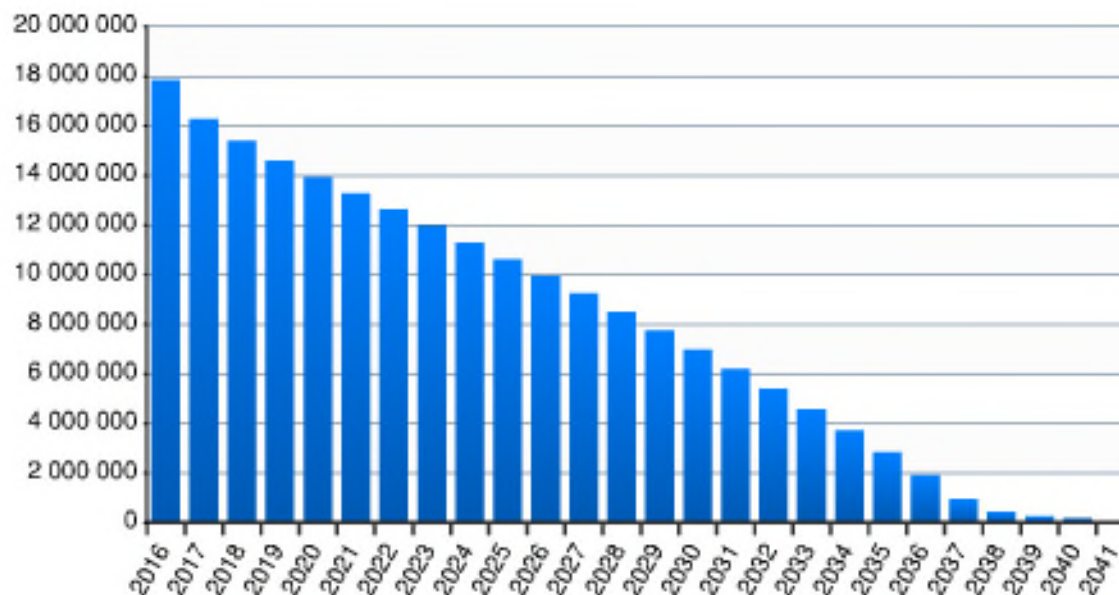
La DETTE :
- Son évolution et ses caractéristiques

☞ **SIMULATION - ÉVOLUTION DE LA DETTE**

Le profil d'extinction de la dette

Année de la date de début d'exercice	C.R.D. début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	C.R.D. fin d'exercice
2017	16 215K€	877K€	509K€	1 386K€	15 338K€
2018	15 338K€	814K€	431K€	1 245K€	14 524K€
2019	14 524K€	709K€	426K€	1 135K€	13 815K€
2020	13 815K€	682K€	405K€	1 087K€	13 133K€

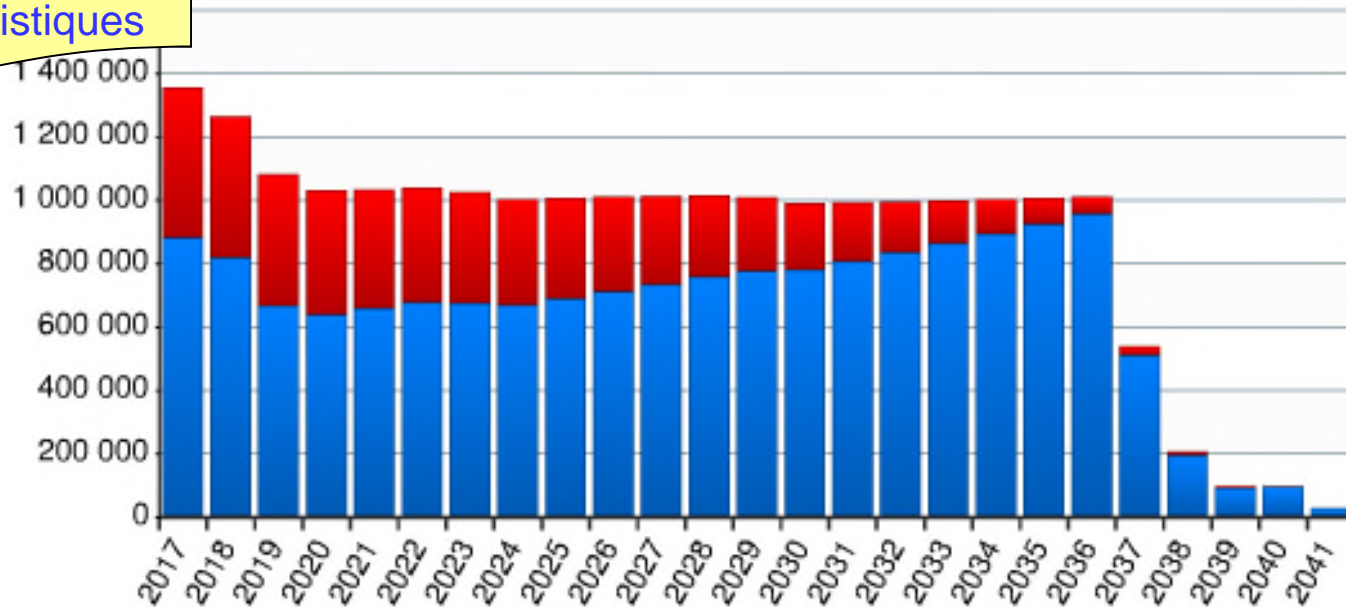
Evolution du C.R.D.



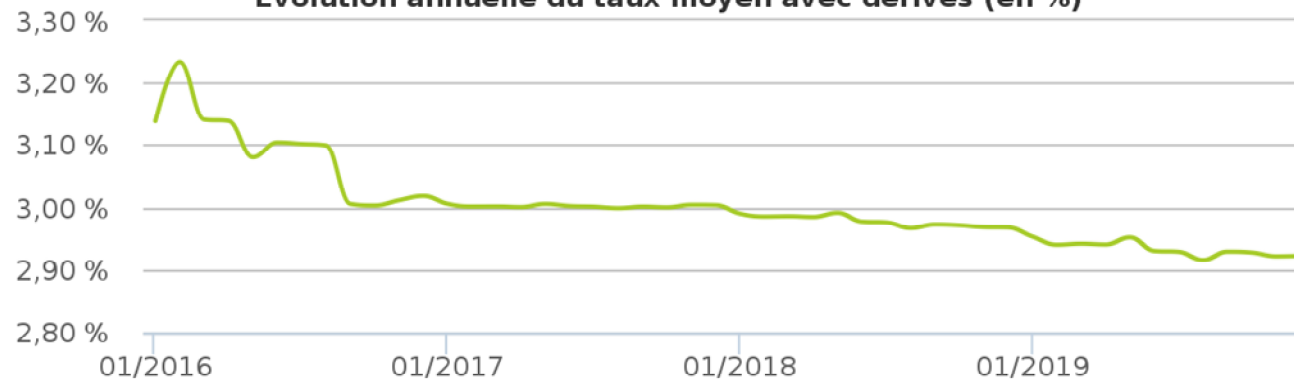
Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017

La DETTE :
- Son évolution et
ses caractéristiques

👉 SIMULATION - EVOLUTION DE LA DETTE



Evolution annuelle du taux moyen avec dérivés (en %)



DES
DÉPENSES

DES
REVENUS

Rapport d'orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



Pour conclure, les orientations ci-dessus :

- ☞ concrétisent les engagements pris par le Conseil d'Administration et d'une manière générale, la mise en œuvre des politiques publiques arrêtées pour le S.D.I.S. 71, en étroite collaboration avec les services du Département ;
- ☞ sont la transcription des réflexions réalisées au cours de l'année 2016 à tous les niveaux ;
- ☞ prennent en compte les possibilités financières du Département et découlent d'un véritable partenariat, venant s'intégrer dans la politique d'aménagement durable du territoire.

Rapport d'orientations budgétaires pour l'exercice 2017



Cet ensemble s'inscrit pleinement dans l'axe majeur fixé pour la conduite du Service :

ASSURER UNE DISTRIBUTION DES SECOURS EFFICACE, EN MAITRISANT LES COÛTS, TOUT EN PRÉSERVANT LA NATURE D'UN VÉRITABLE SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ.



Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017



Voici les grandes orientations qui préfigurent le projet de budget 2017.

Le Conseil d'Administration est invité à en débattre.