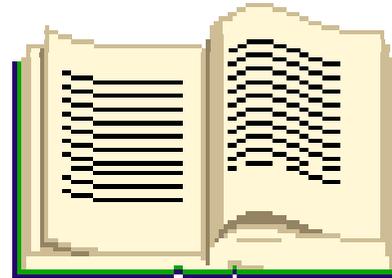




Le Budget Primitif 2017

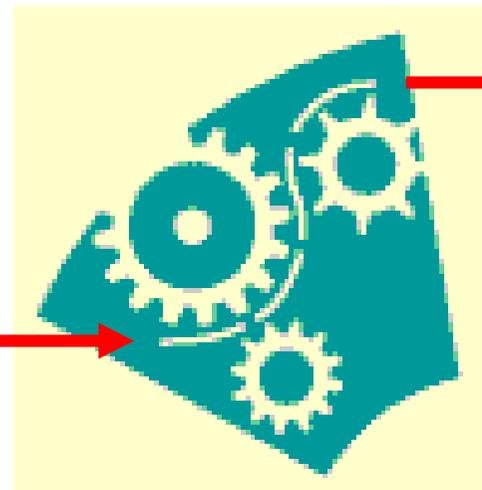


Le Budget Primitif de l'exercice 2017



Le BUDGET PRIMITIF

CONSEIL
ADMINISTRATION



POLITIQUES
PUBLIQUES
& STRATÉGIES

Le Budget Primitif de l'exercice 2017

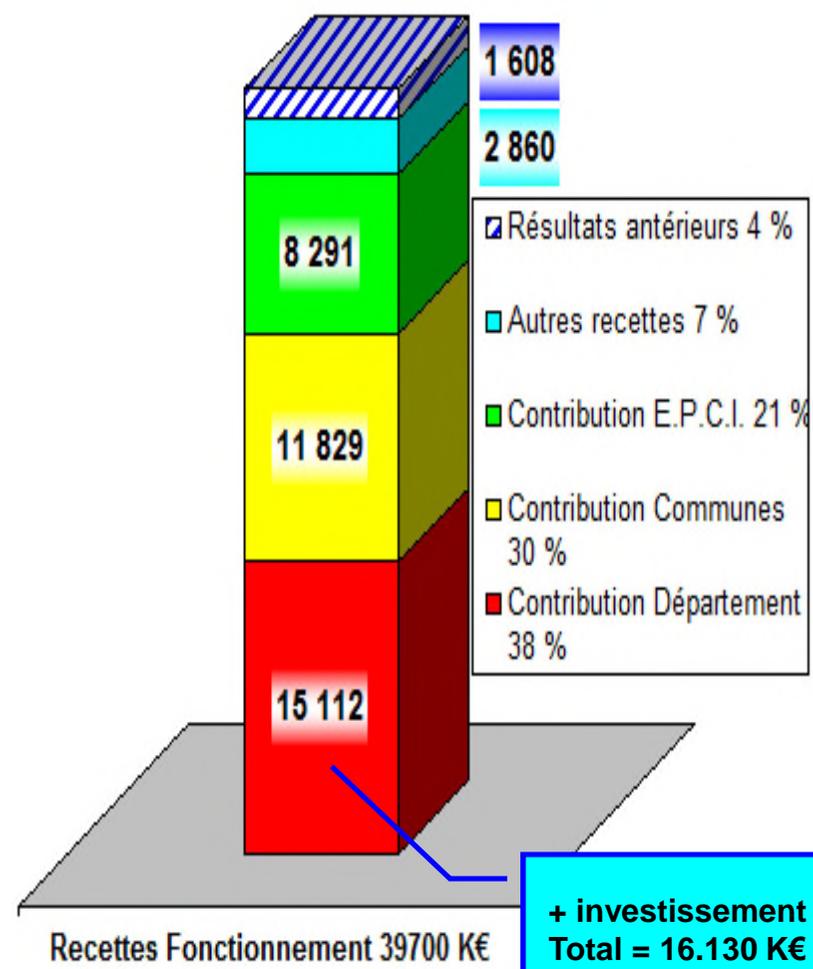
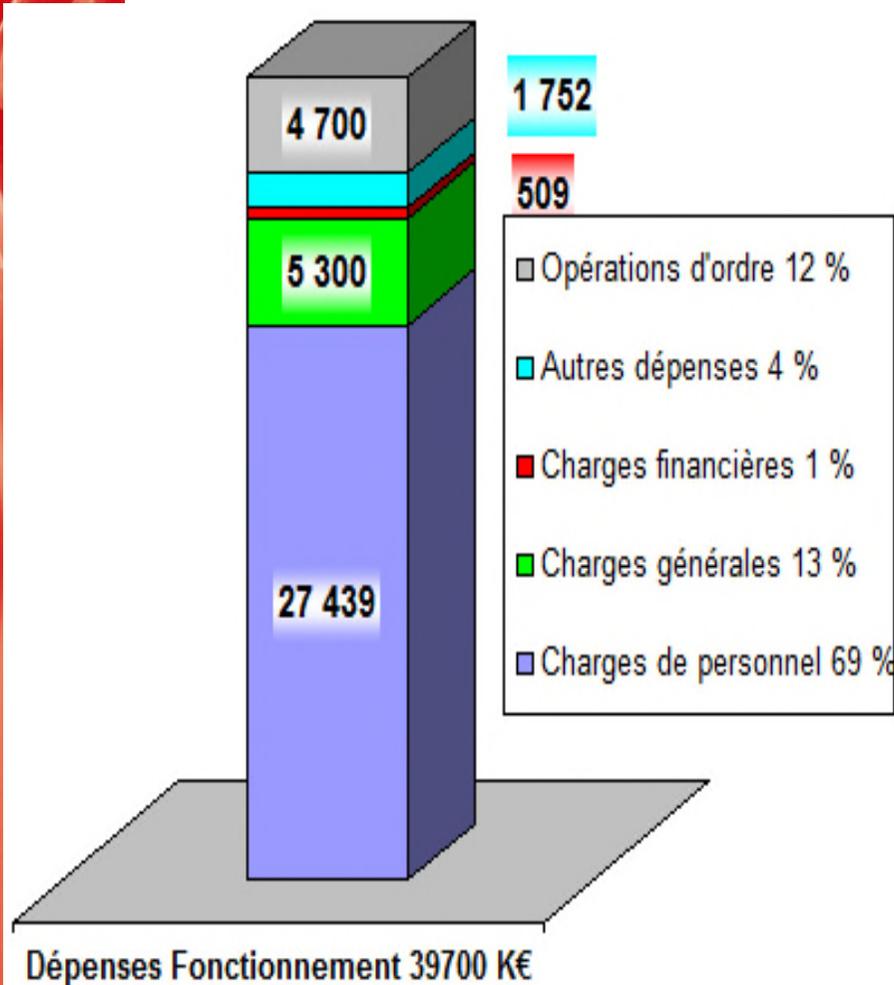
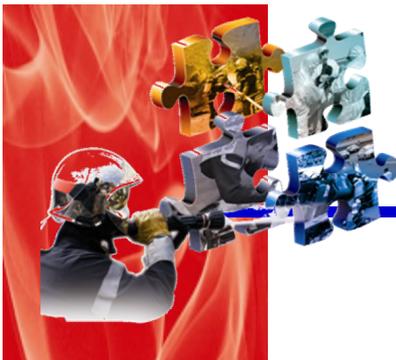


Le Budget Primitif
2017

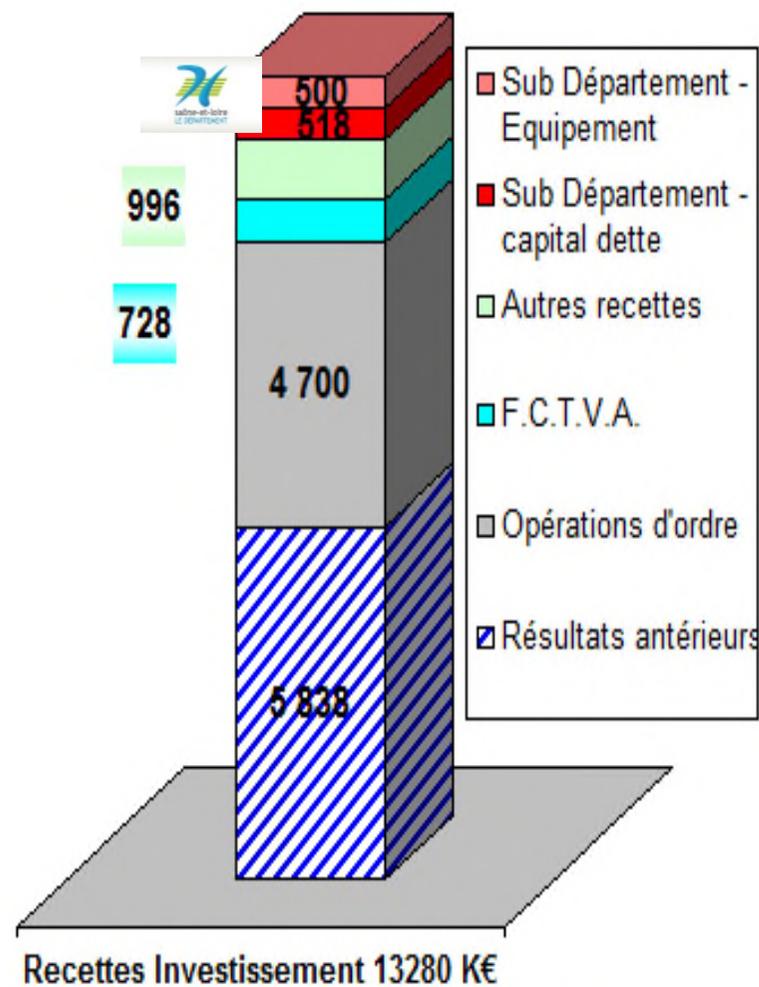
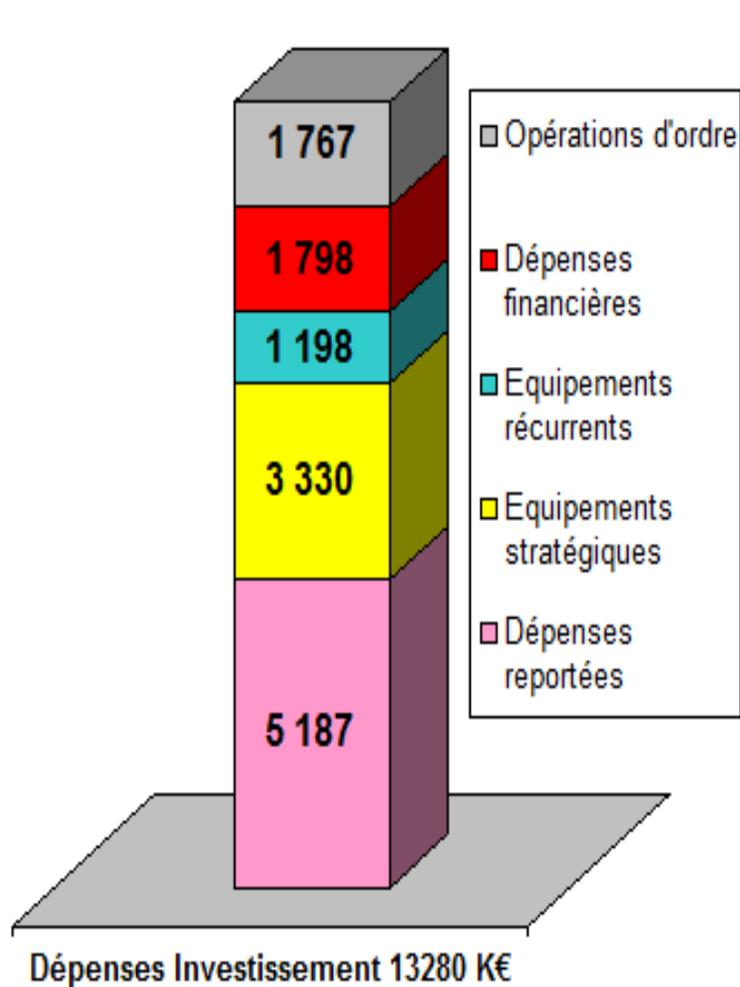
Le budget primitif
2017
Les grandes masses

Le budget primitif
2017
Présentation
par Chapitre

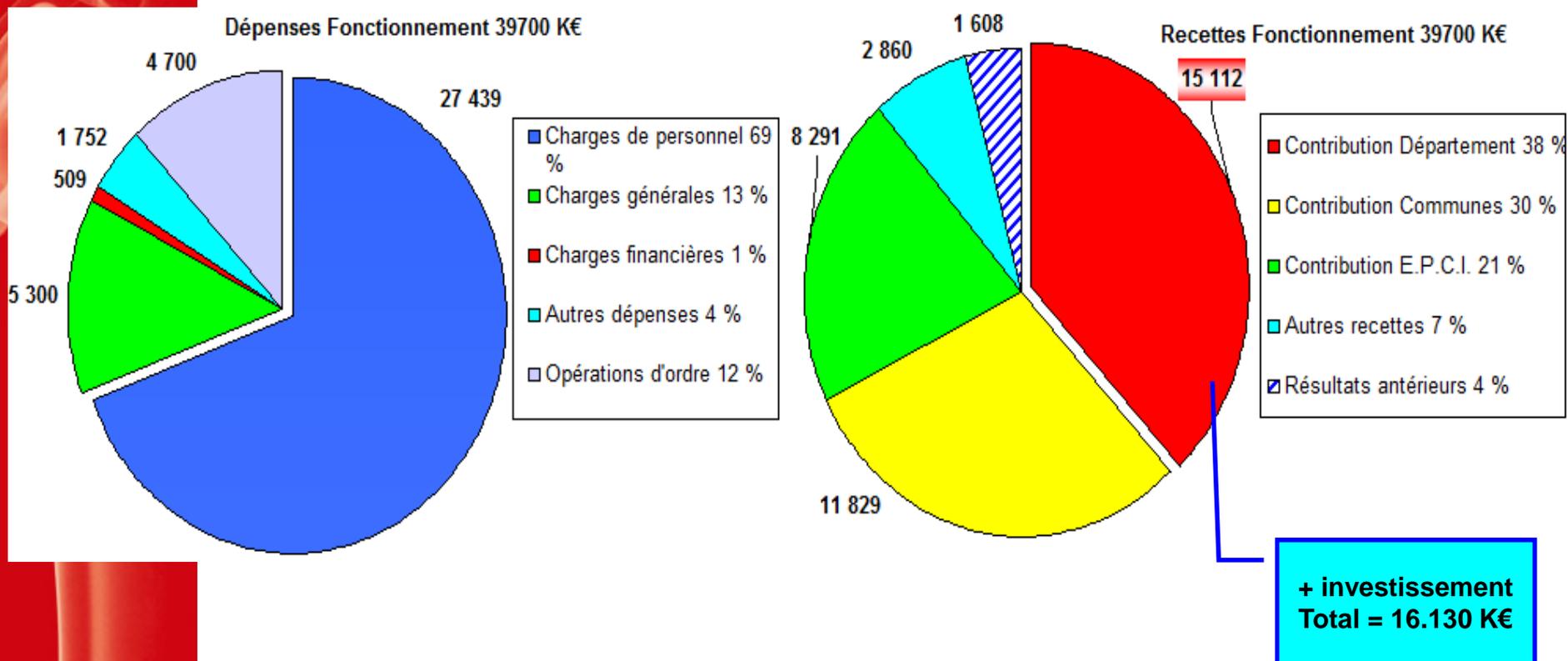
Le Budget Primitif de l'exercice 2017



Le Budget Primitif de l'exercice 2017



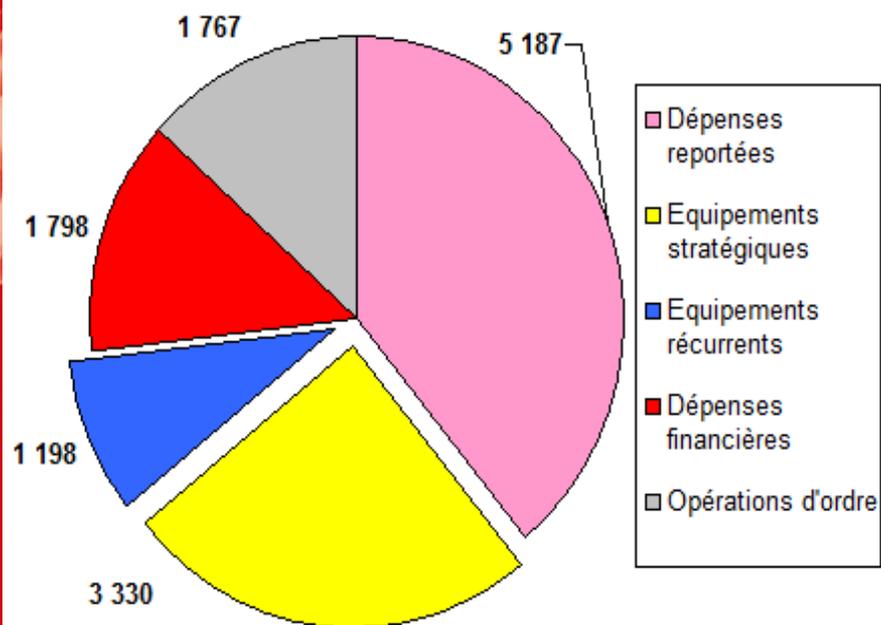
Le Budget Primitif de l'exercice 2017



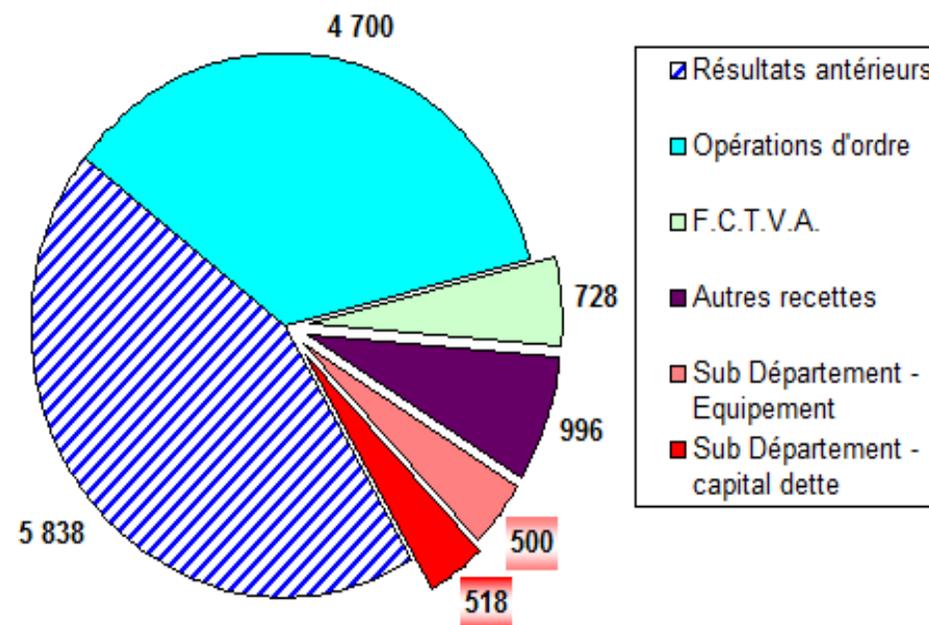
Le Budget Primitif de l'exercice 2017



Dépenses Investissement 13280 K€



Recettes Investissement 13280 K€



Le Budget Primitif de l'exercice 2017



Le Budget Primitif
2017

Le budget primitif
2017
Les grandes masses

Le budget primitif
2017
Présentation
par Chapitre

Le Budget Primitif de l'exercice 2017

Les résultats antérieurs



Le Budget Primitif de l'exercice 2017

Résultats de l'exercice	2016
Section de Fonctionnement	
Résultat comptable de l'exercice	1 133 873,41
Excédent antérieur reporté (compte 002 créditeur)	1 434 319,07
Résultat cumulé de l'exercice pour la section	2 568 192,48
Section d'Investissement	
Résultat antérieur reporté (compte 001 créditeur)	3 964 007,28
solde d'exécution	1 873 555,89
Résultat cumulé de l'exercice	5 837 563,17
Restes à réaliser en recettes	0,00
Restes à réaliser en dépenses	5 186 842,80
Résultat cumulé de l'exercice pour la section	650 720,37

Le Budget Primitif de l'exercice 2017

Excédent brut Global

**FONCT.
2016**



2.568 K€

**INVEST.
2016**

Investissement
Résultats cumulés
5.838 K€

Excédent NET de
Fonctionnement reporté
sur 2017 = 1.608 K€

Excédent disponible
pour Investissement
sur 2017 = 1.611 K€

Excédent global
disponible
2017 = 3.219 K€

Reports	
Dép.	Rec.
5.187	0

Résultat NET	
651 K€	
Fonct. affecté	
960 K€	

Le Budget Primitif de l'exercice 2017

Le budget primitif
2017
Présentation
par Chapitre



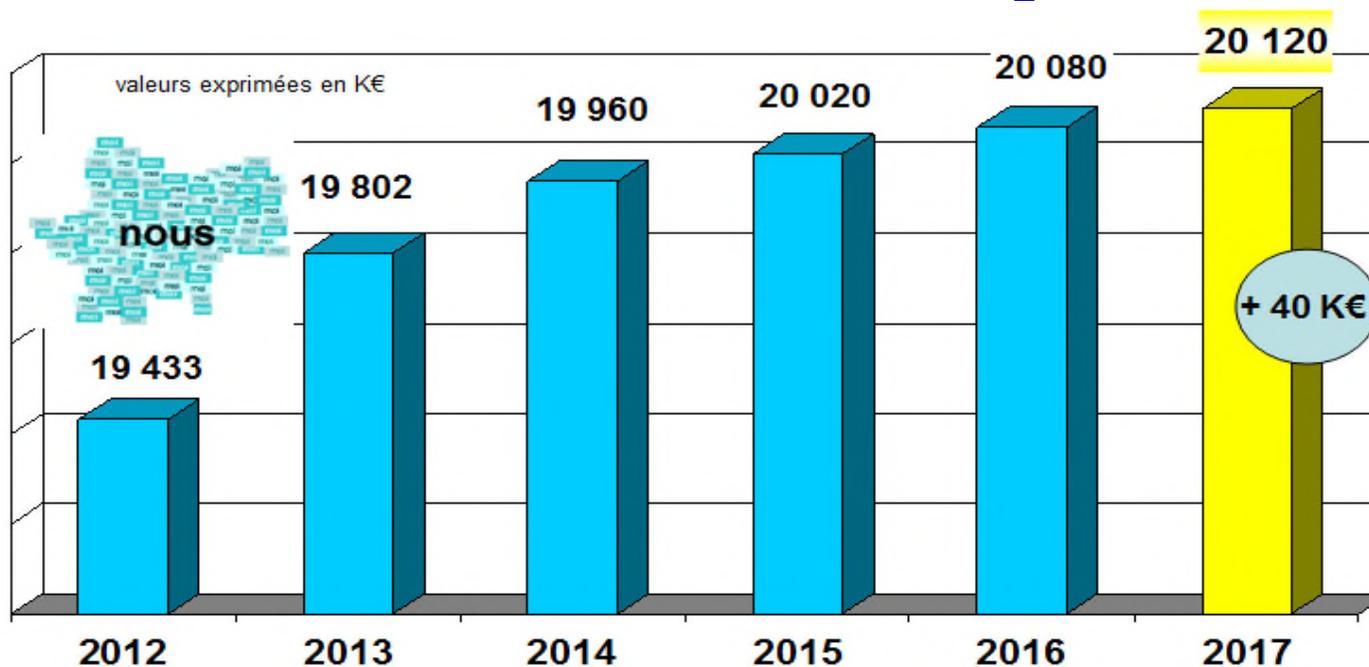
La section de
FONCTIONNEMENT

Le Budget Primitif de l'exercice 2017

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



I.P.C
06/2016



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.

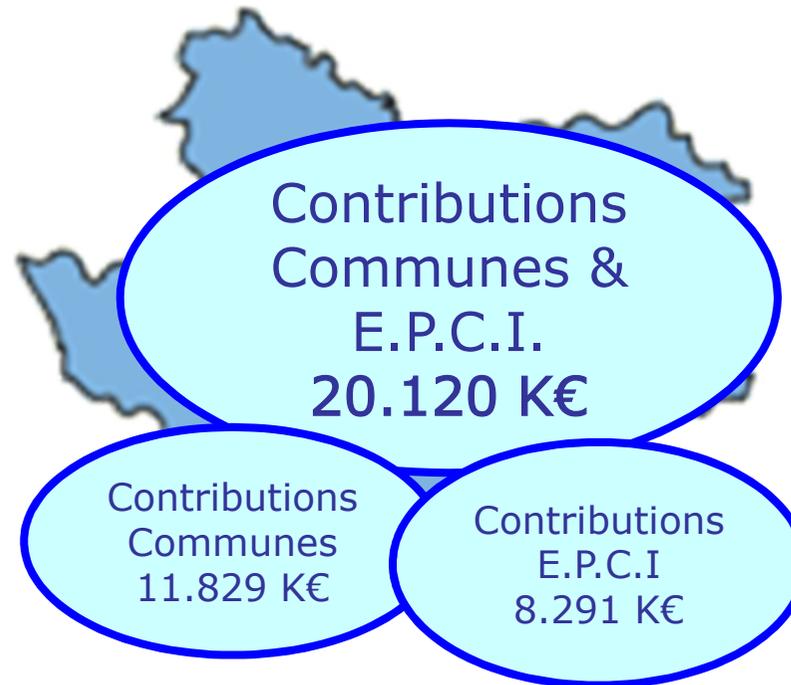


Le Budget Primitif de l'exercice 2017



LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

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



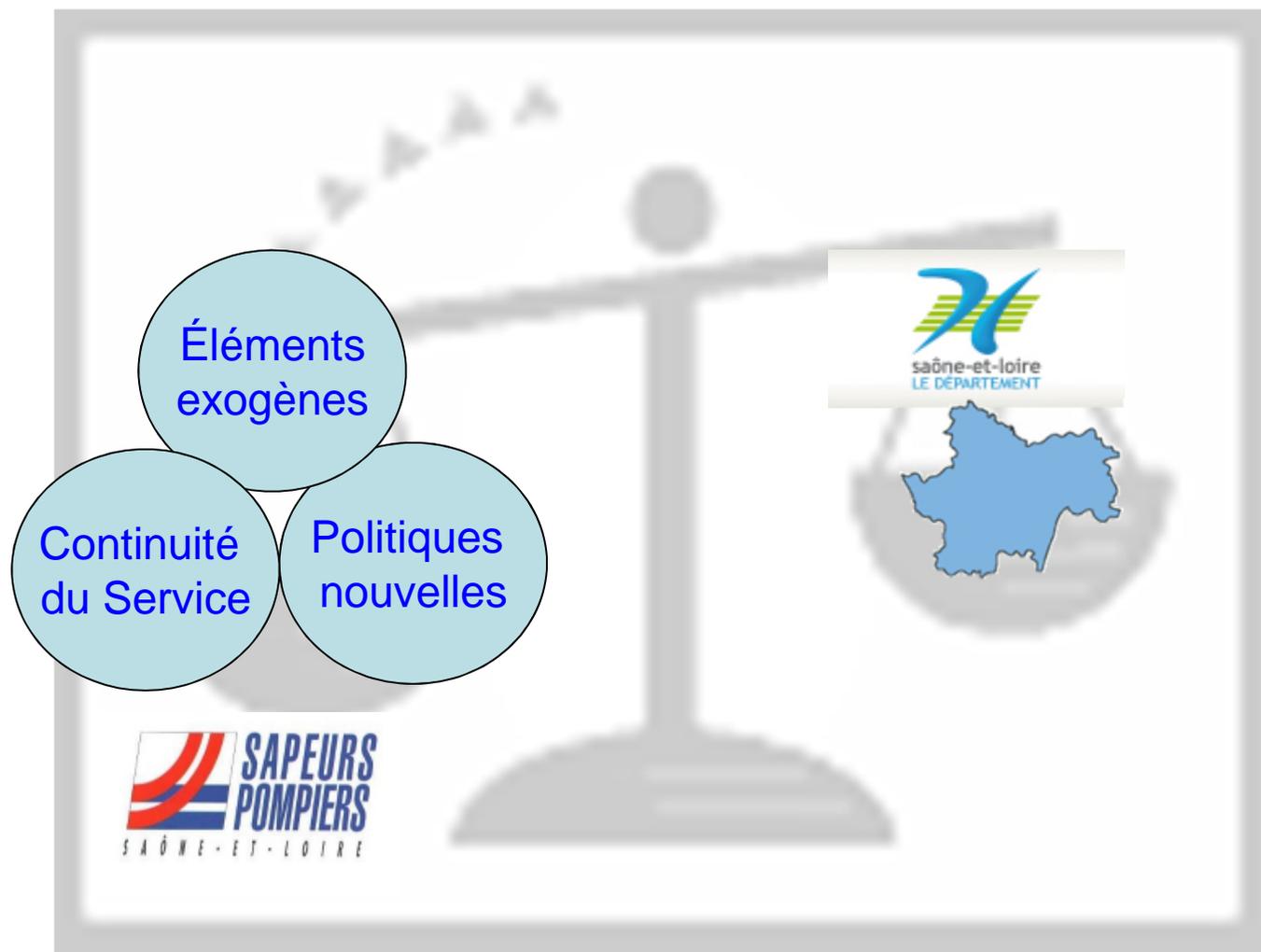
R
E
C
E
T
T
E
S

Communes &
E.P.C.I.



Le Budget Primitif de l'exercice 2017

👉 LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT



Le Budget Primitif de l'exercice 2017



**LA CONTRIBUTION DU
DÉPARTEMENT**

14.700 K€

930 K€

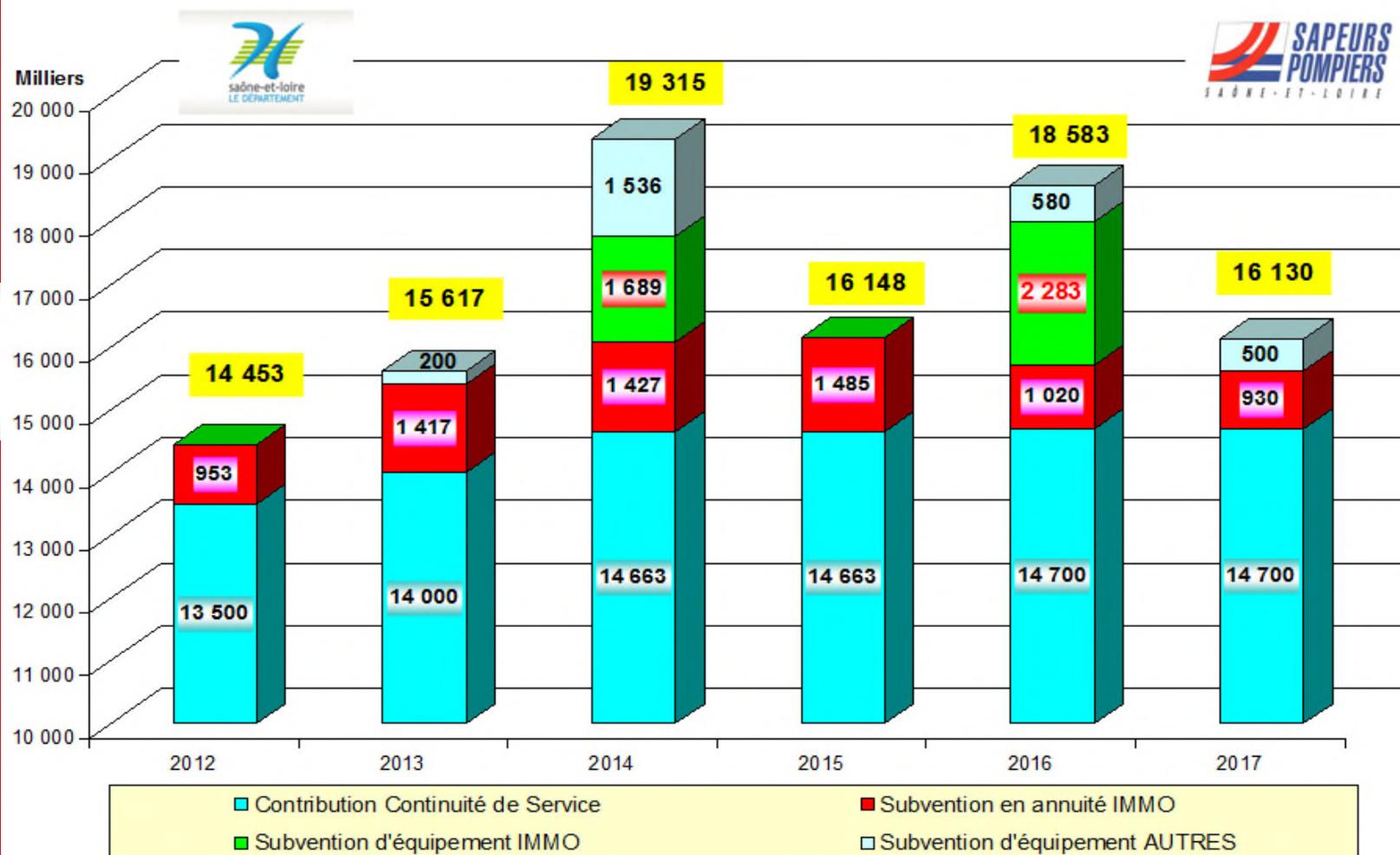
500 K€



16.130 K€

Le Budget Primitif de l'exercice 2017

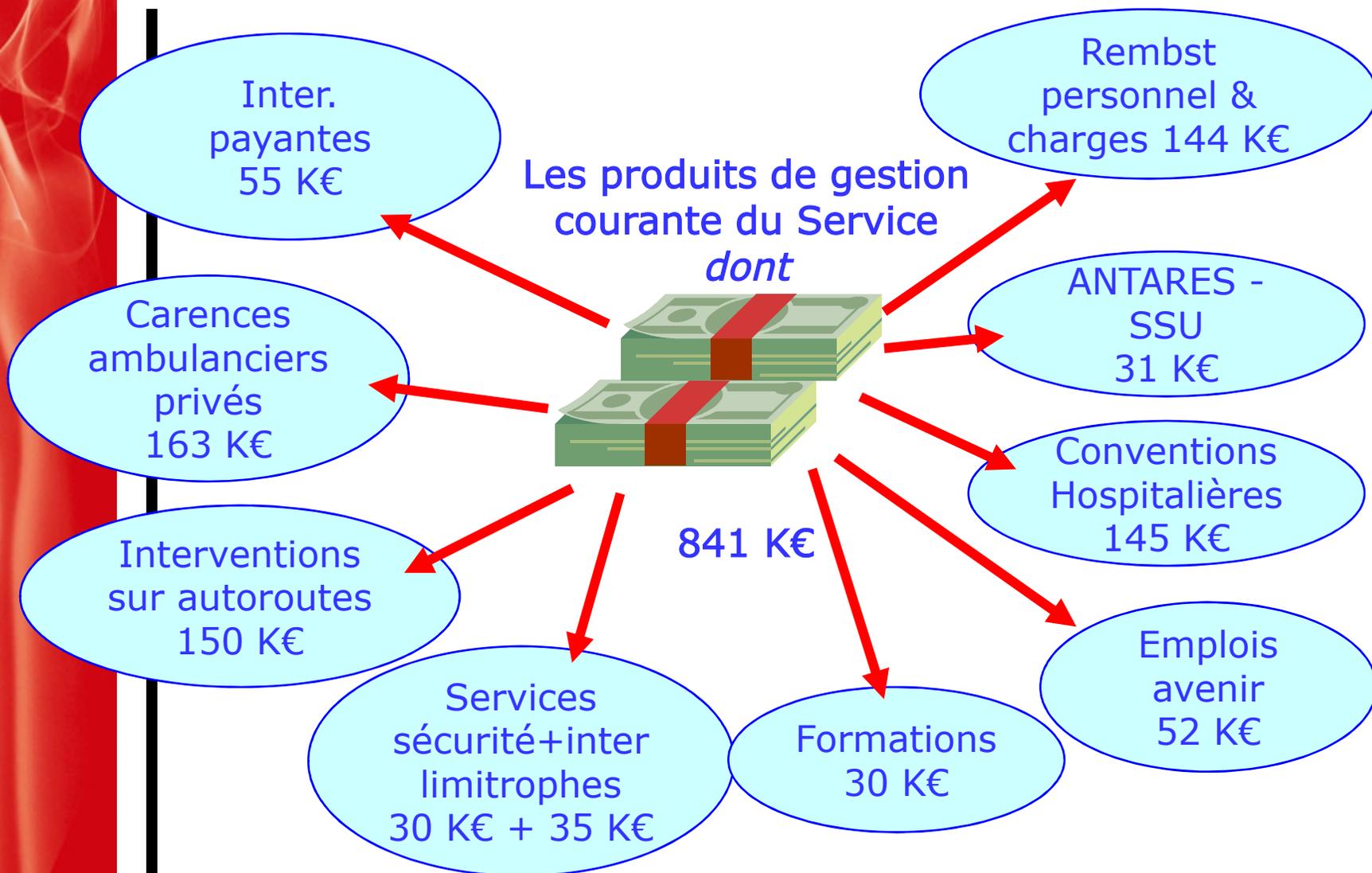
La contribution du Département



Le Budget Primitif de l'exercice 2017

LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

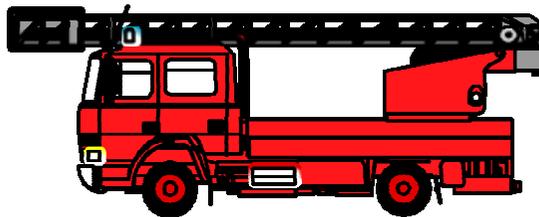
DÉPENSES



Le Budget Primitif de l'exercice 2017



LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT : REPRISE SUR PROVISION



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

DÉPENSES

RECETTES

130 K€



2016 - LE CREUSOT



2017 - TOURNUS



2018 - MACON



2019 - DIGOIN

520 K€

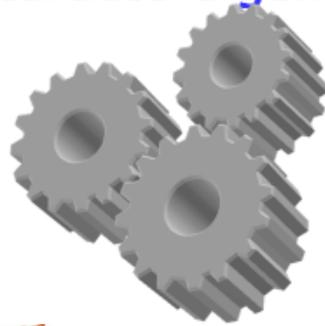
Reprise partielle
Provision 130 K€
en 2016

Reprise partielle
Provision 130 K€
en 2017

Le Budget Primitif de l'exercice 2017

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges
à caractère général



2016
5.613 K€



D
É
P
E
N
S
E
S



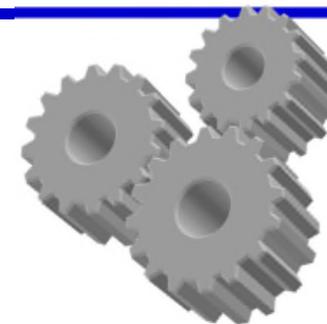
R
E
C
E
T
T
E
S



Le Budget Primitif de l'exercice 2017

Les charges à caractère général

2016
5.613 K€



Dépenses Fonctionnement	Budget 2016	B.P. 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	3 450 500	-158 300	-4,4%
<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>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
<i>Visite décennale grande échelle + visites annuelles obligatoires</i>	130 000	122 000	-8 000	Reprise sur provision

- 165 K€

-3,3 %

2017
5.300 K€

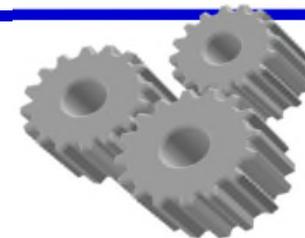
- 5,6 %
- 313 K€

D
É
P
E
N
S
E
S



Le Budget Primitif de l'exercice 2017

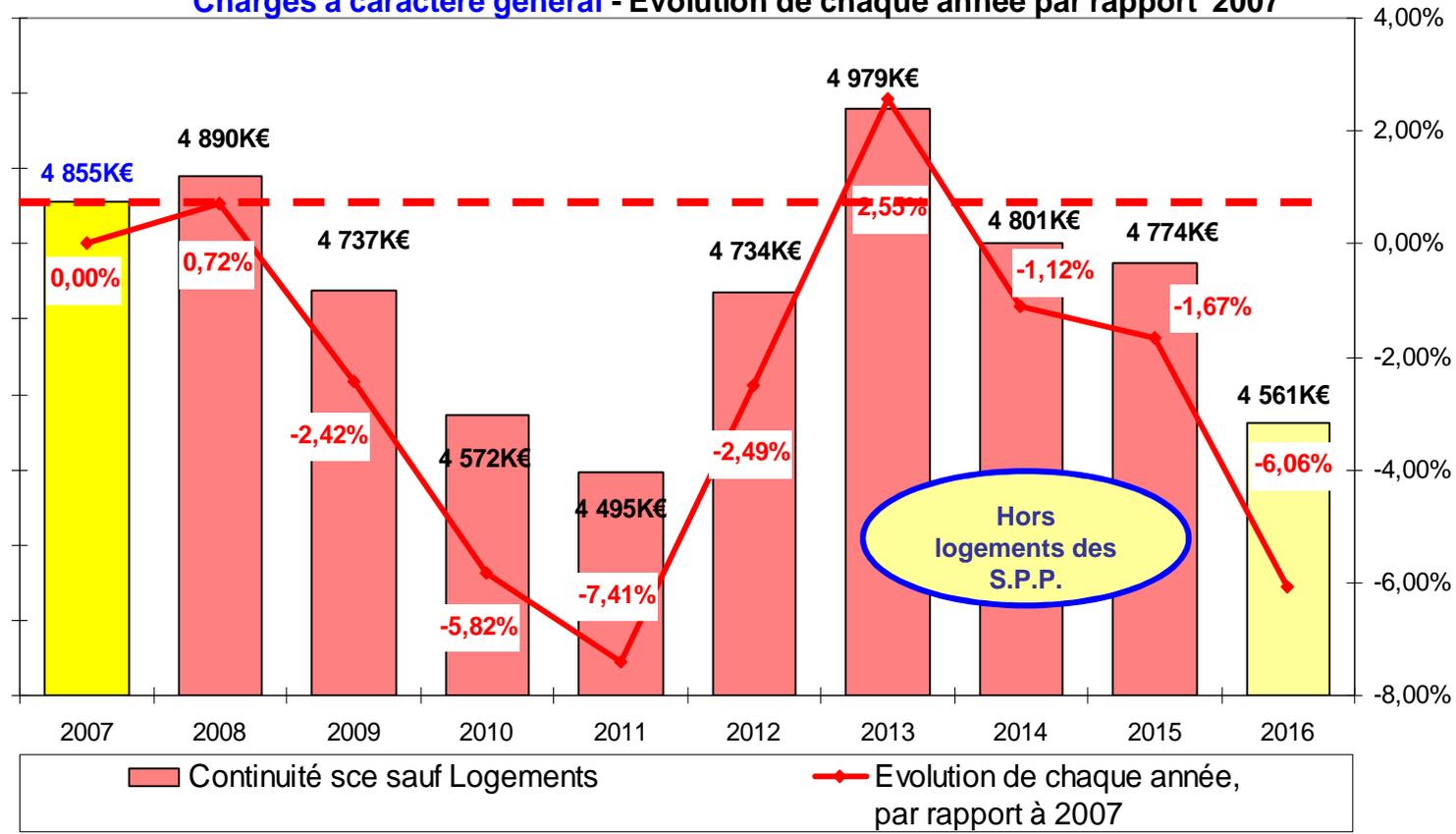
La Section de FONCTIONNEMENT



DÉPENSES

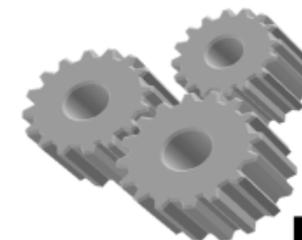
RECETTES

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



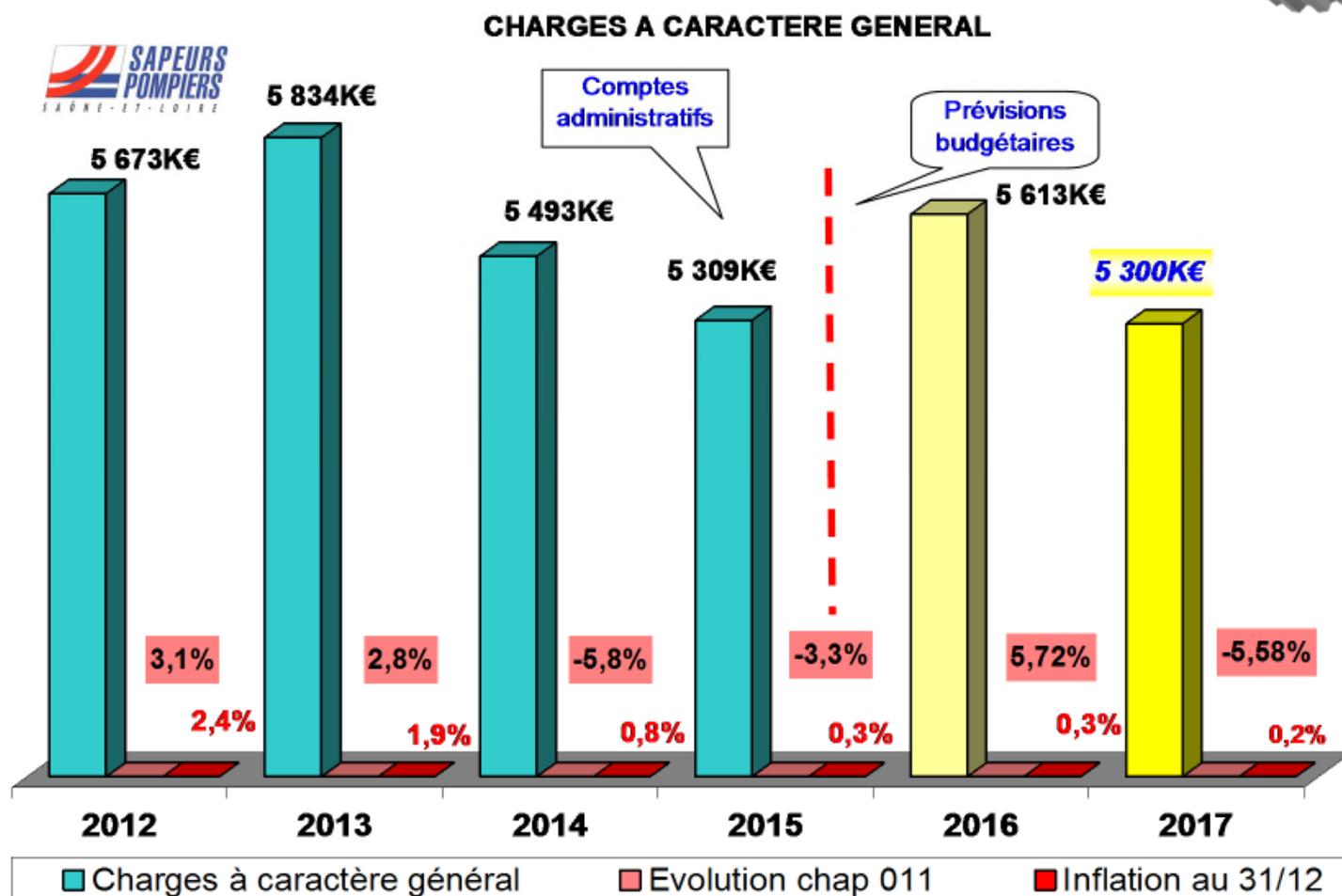
Le Budget Primitif de l'exercice 2017

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT



DÉPENSES

RECETTES



Le Budget Primitif de l'exercice 2017



LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Charges de personnels & Frais assimilés



2016
27.650 K€

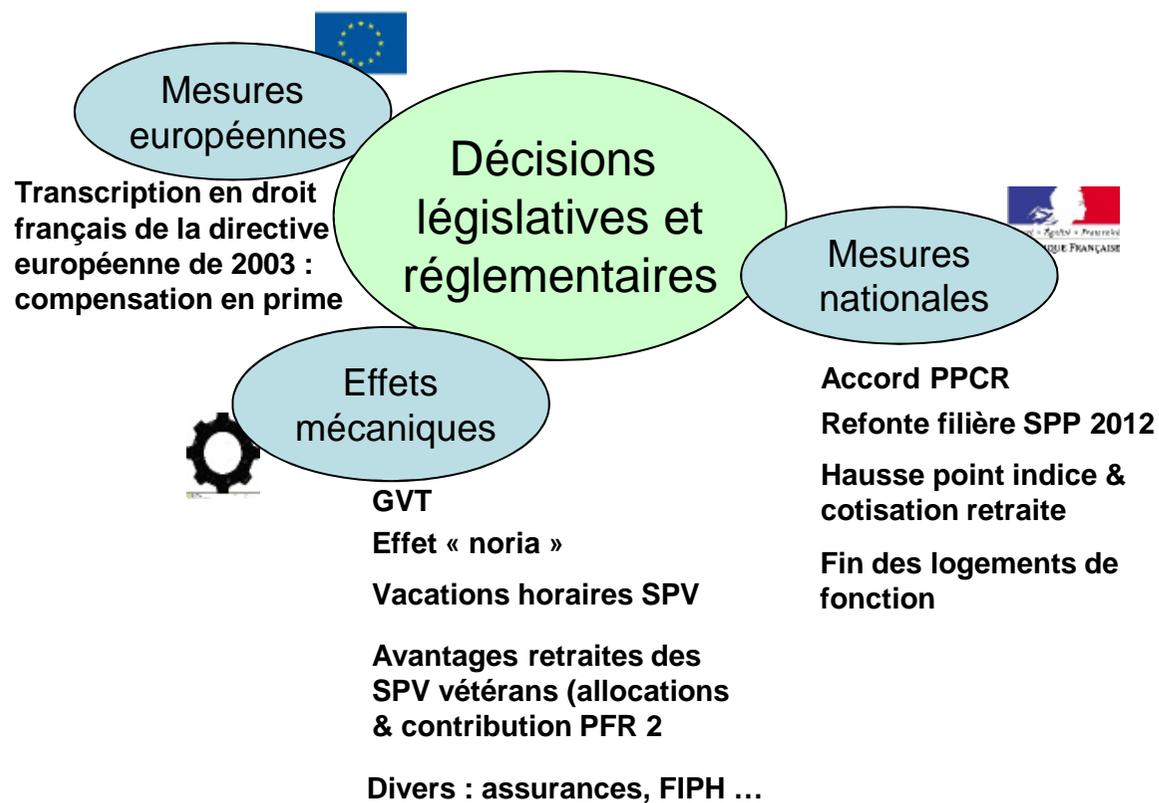
D
É
P
E
N
S
E
S

R
E
C
E
T
T
E
S

Les charges de personnel & frais assimilés



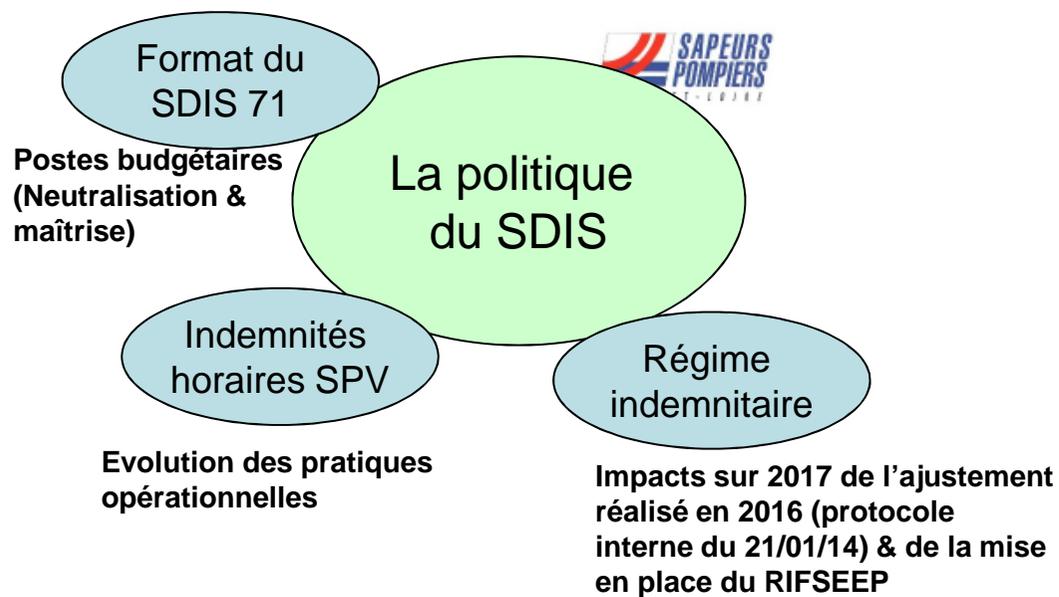
1 – Les facteurs exogènes

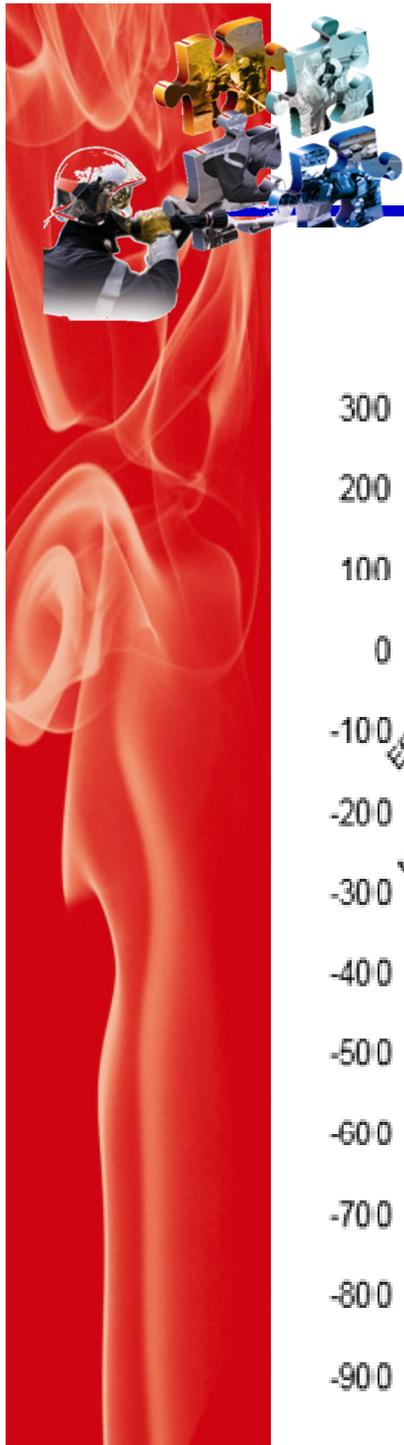


Les charges de personnel & frais assimilés



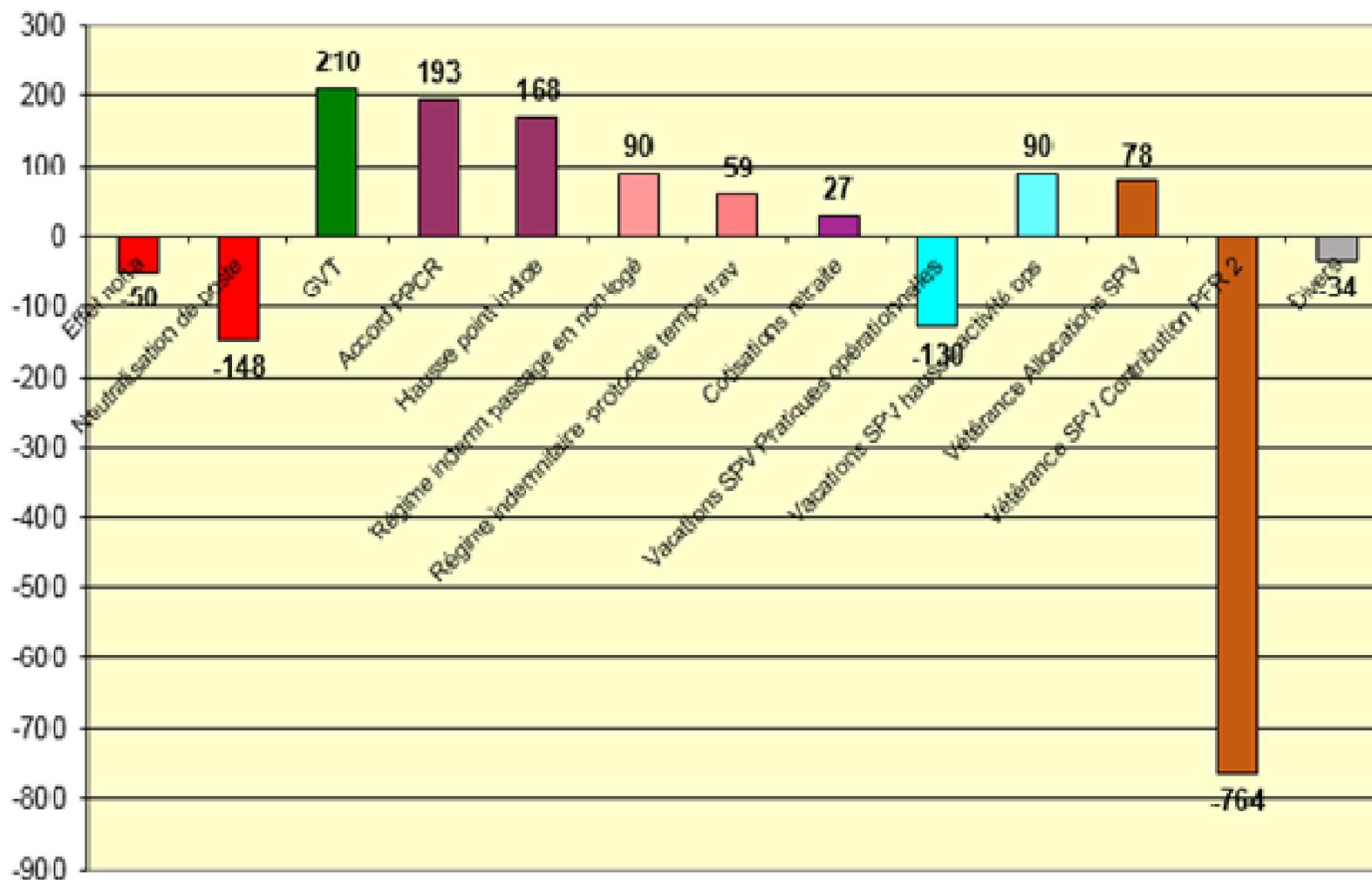
2 - Les facteurs endogènes





Les charges de personnel & frais assimilés

Répartition et montants en k€ des facteurs impactant la masse salariale 2017



Le Budget Primitif de l'exercice 2017



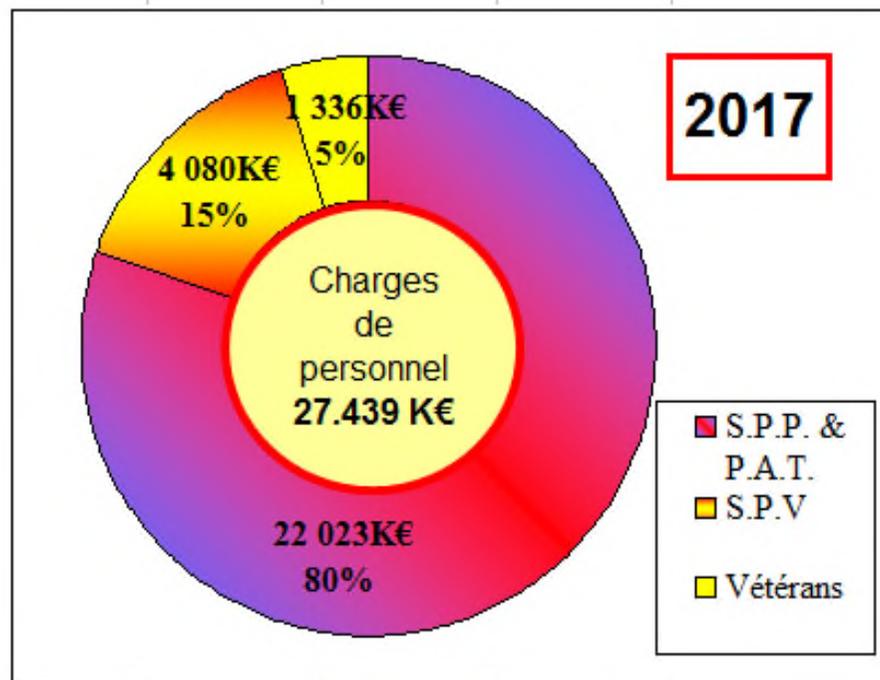
Charges de personnel & Frais assimilés



2016
27.650 K€

Budget Primitif	2017
Traitements et charges des agents titulaires S.P.P. & P.A.T. et non titulaires	22 023K€
Indemnisation des S.P.V	4 080K€
Avantages retraite des S.P.V.	1 336K€

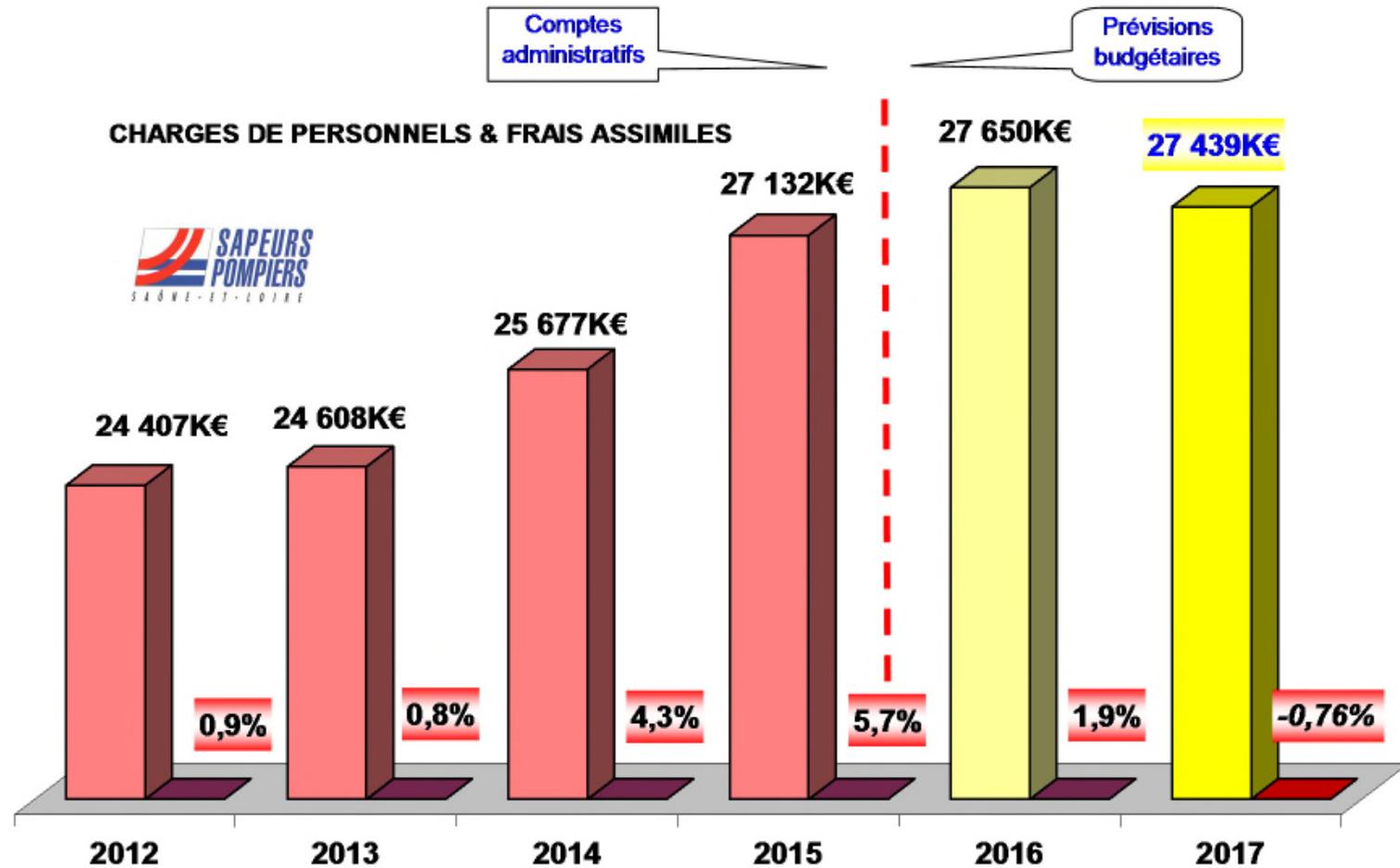
DÉPENSES



2017
27.439 K€

Le Budget Primitif de l'exercice 2017

Charges de personnels & Frais assimilés



DÉPENSES

RECETTES

-211 K€

-0,76 %

Le Budget Primitif de l'exercice 2017

LES AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Les autres charges de gestion courante
310K€

En 2016 : 343 K€

Participation à l'entretien du réseau ANTARES 121 K€

?

Demandes de subventions courantes de l'ordre de 74 K€

Remboursement interventions réalisées par S.D.I.S. limitrophes
30 K€

Les frais financiers

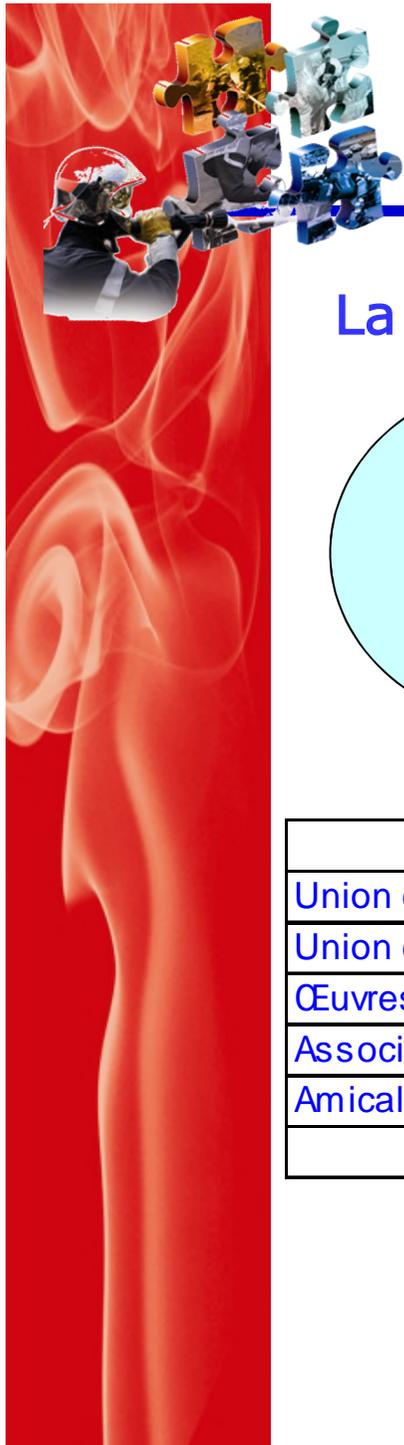
412 K€ pour Immobilier



509 K€

En 2016 : 613 K€





Le Budget Primitif de l'exercice 2017

La poursuite du soutien au monde associatif

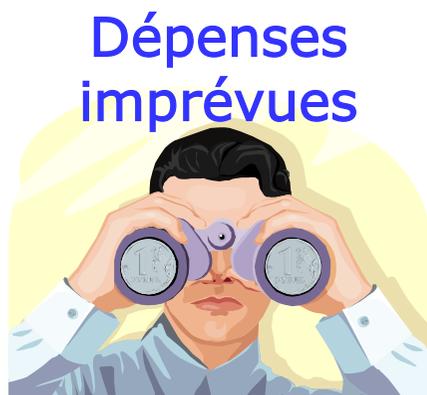


ASSOCIATIONS	2016	2017
Union départementale des sapeurs pompiers	31 000 €	31 000 €
Union départementale des sapeurs pompiers - section J.S.P.	24 000 €	24 000 €
Œuvres des pupilles	2 900 €	2 900 €
Association 3 S.P. 71	600 €	0 €
Amicale du personnel de la Direction	16 800 €	15 700 €
TOTAL	75 300 €	73 600 €

Le Budget Primitif de l'exercice 2017

LES AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES



1.422 K€



RECETTES

Le Budget Primitif de l'exercice 2017



Le budget primitif
2017
Présentation
par Chapitre



La section
d'INVESTISSEMENT

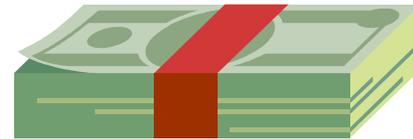
Le Budget Primitif de l'exercice 2017



D
É
P
E
N
S
E
S

**LES RESSOURCES
FINANCIERES**
dont

1.282 K€



Les fonds propres externes



Subvention
remboursement
capital dette
518 K€

F.C.T.V.A.
728 K€

R
E
C
E
T
T
E
S

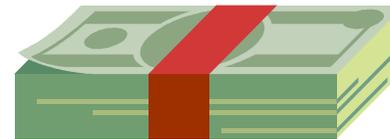
Le Budget Primitif de l'exercice 2017



D
É
P
E
N
S
E
S

**LES RESSOURCES
FINANCIERES**
dont

5.660 K€



Les fonds propres internes

Amortissements
4.700 K€

Affectation résultat
960 K€

Résultat antérieur
NET
651 K€

R
E
C
E
T
T
E
S

Le Budget Primitif de l'exercice 2017



DÉPENSES

LES CHARGES D'INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES FINANCIÈRES
dont

1.798 K€



365 K€

730 K€

546 K€



Le capital de la dette



877 K€



dont 359 K€



dont
518 K€

RECETTES

Le Budget Primitif de l'exercice 2017

LES DOSSIERS STRATEGIQUES

LES CHARGES D'INVESTISSEMENT

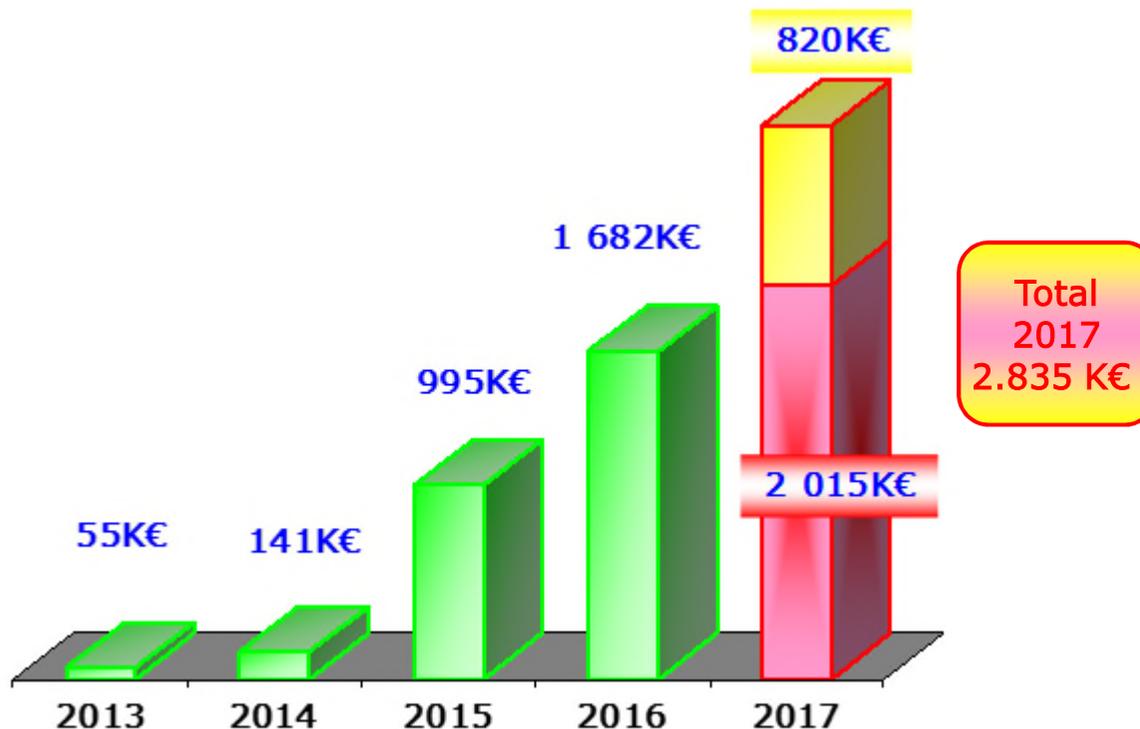
DÉPENSES

RECETTES



IMMO 2

2013 - 2017
5.708 K€



	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	650 K€
		5 708 K€

Le Budget Primitif de l'exercice 2017



DÉPENSES

LES CHARGES D'INVESTISSEMENT

LES DOSSIERS STRATEGIQUES



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€

LE SDSI : POUR MIEUX DISTRIBUER LES SECOURS



2017	2018	2019	TOTAL
260 K€	126 K€	154 K€	540 K€

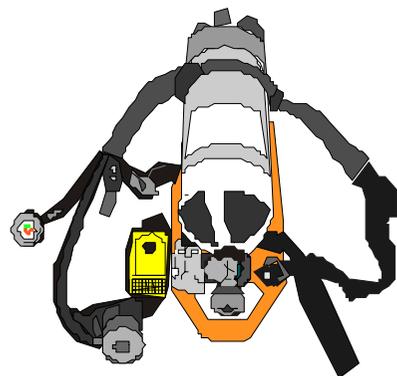
RECETTES

Le Budget Primitif de l'exercice 2017



LES CHARGES D'INVESTISSEMENT

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



298 K€

LES EQUIPEMENTS
RECURRENTS

DÉPENSES

RECETTES

Catégorie des besoins	Budget 2016	Projet BP 2017
EQUIPEMENTS SUR INTERVENTIONS	278 500	298 000
<u>Santé</u>	70 000	70 000
<u>Matériels incendie : tuyaux, raccords, lots ops,....</u>	140 000	158 000
<u>Appareils respiratoires individuels</u>	68 500	70 000

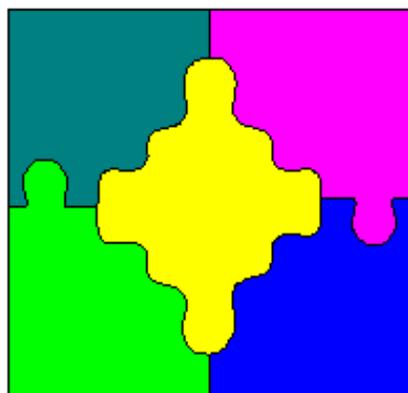
Le Budget Primitif de l'exercice 2017

LES CHARGES D'INVESTISSEMENT

LES EQUIPEMENTS RECURRENTS

DÉPENSES

LES AUTRES EQUIPEMENTS



900 K€

Catégorie des besoins	Budget 2016	Projet BP 2017
AUTRES EQUIPEMENTS	994 800	900 000
Matériels cassés dans l'année	14 000	10 000
Administration générale	4 000	2 000
Marchés publics - publicité	20 500	10 000
Mécaniques - réparations	17 000	30 000
Mécaniques - vérif. Echelles & aménagements véhicules	500	20 000
Matériels spécifiques - Ateliers	24 300	14 000
Transmissions	107 300	141 900
Informatique - Infrastructure départementale	169 800	57 200
Informatique opérationnelle	162 420	136 200
Mobilier, mat. Administratif	21 870	22 000
Mat. divers - Pédagogies	9 020	11 800
Mat. divers - Audio visuel	4 700	7 600
Mat. divers - Communication	0	0
Mat. divers - Chambre de garde	10 580	7 500
Mat. divers - Lieux de vie	3 700	3 000
Mat. divers - Sports	9 640	9 000
Mat. divers - Armoires vestiaires	10 820	6 400
Mat. divers - Rangement, entretien & divers	14 950	13 700
Immobilier - Gros travaux	358 000	358 000
Non affectés	31 700	39 700

RECETTES

Le Budget Primitif de l'exercice 2017

**LES DÉPENSES
D'ÉQUIPEMENT**

1.850 K€



**Dossiers
stratégiques
3.330 K€**

**P.M.I. & E.P.I.
298 K€**



400 K€

900 K€

S.D.S.I.

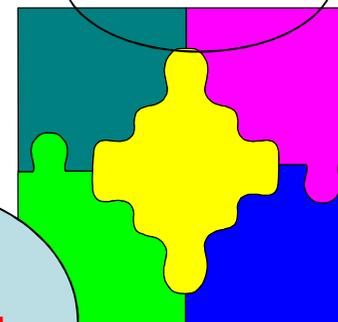


260 K€

820 K€



**Année
2017 =
4.528 K€**

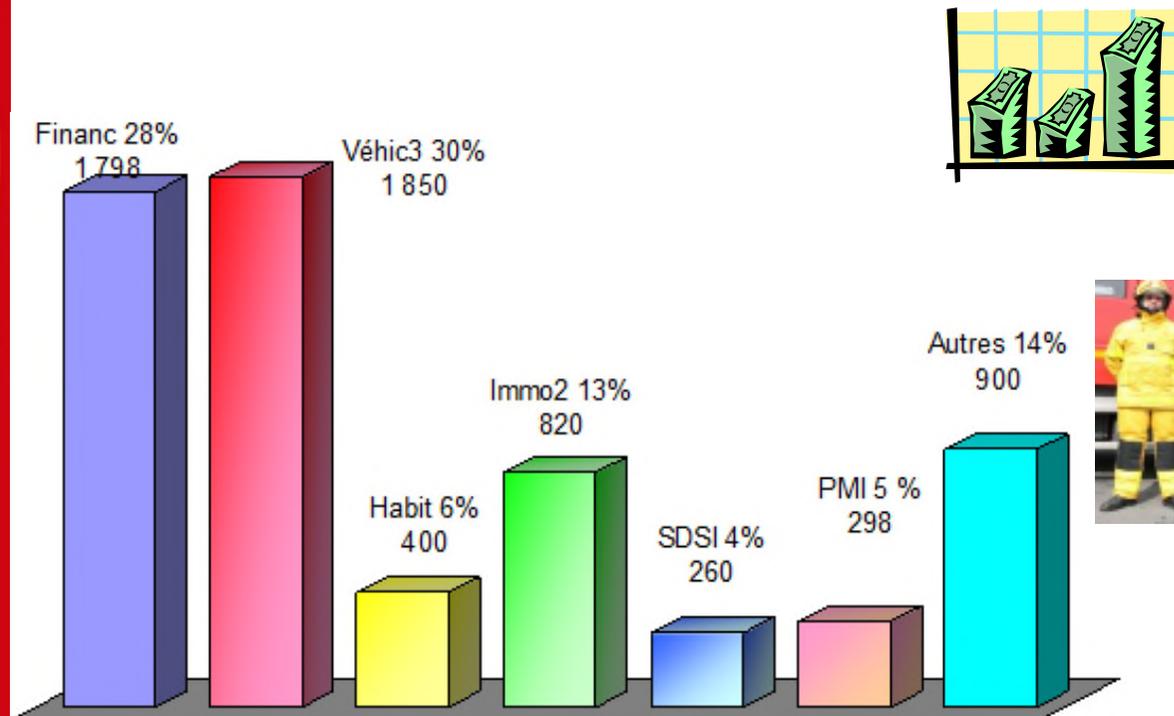


Le Budget Primitif de l'exercice 2017

Les mouvements réels :

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

DÉPENSES



S.D.S.I.

RECETTES



Dépenses réelles
2017 = 6.326 K€

Le Budget Primitif de l'exercice 2017

➔ L'EQUILIBRE DU BUDGET PAR SECTION

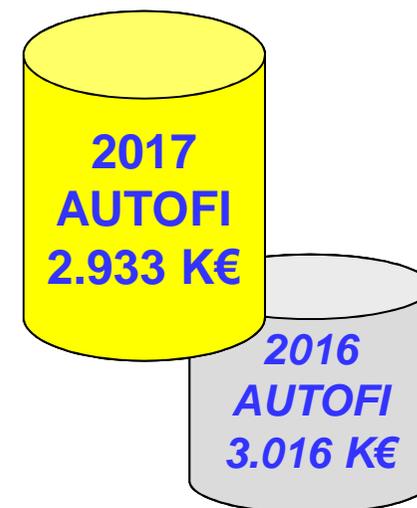


Le Budget Primitif de l'exercice 2017



FONCTIONNEMENT DEPENSES DE L'EXERCICE	B.P. + D.M. 1 2016	Prévisions 2017
<i>OPERATIONS D'ORDRE</i>		
<i>042 Opérations ordre entre sections</i>	<i>4 700 000,00</i>	<i>4 700 000,00</i>
6811 Dot. Amort. Biens mobiliers acquis au 31/12/2016	3 373 400,00	3 392 000,00
6811 Dot. Amort. Biens IMMOBILIERS acquis au 31/12/2016	1 326 600,00	1 308 000,00
<i>023 Virement complémentaire à l'invt.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	4 700 000,00	4 700 000,00

FONCTIONNEMENT RECETTES DE L'EXERCICE	B.P. + D.M. 1 2016	Prévisions 2017
<i>OPERATIONS D'ORDRE</i>		
<i>042 Opérations ordre entre sections</i>	<i>1 683 650,00</i>	<i>1 767 000,00</i>
7768 Neutralisation amortissement IMMOBILIER acquis au 31/12/2016	1 326 600,00	1 308 000,00
777 Quote-part des subventions transférées	357 050,00	459 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE	1 683 650,00	1 767 000,00



Le Budget Primitif de l'exercice 2017

Evolutions par rapport à 2016



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT - L'ÉQUILIBRE

DÉPENSES



- 211 K€

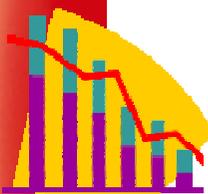
Dépenses imprévues



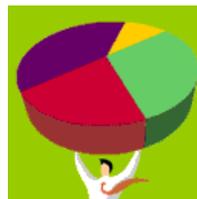
- 313 K€



+ 874 K€

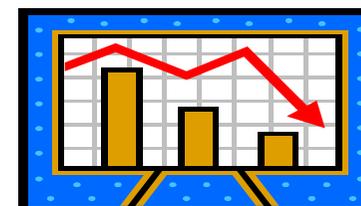
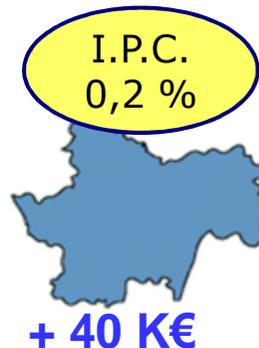


- 104 K€

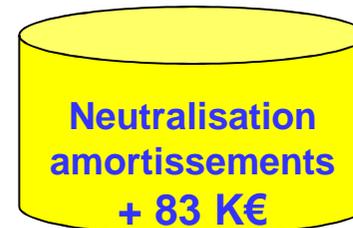


- 31 K€

DRF + 215 K€



RRF- 42 K€



Excédent reportés + 174 K€

+ 215 K€

RECETTES

Le Budget Primitif de l'exercice 2017

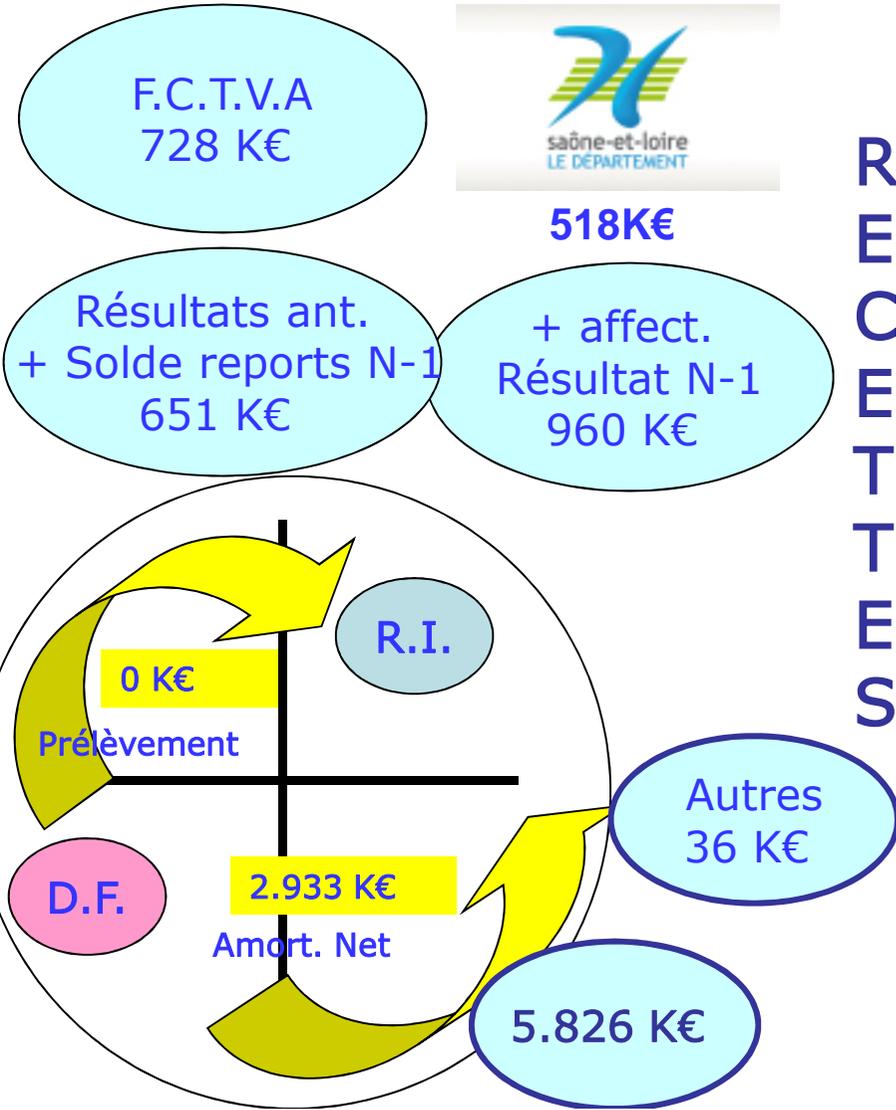
LA SECTION D'INVESTISSEMENT – L'ÉQUILIBRE



S.D.S.I.



6.326 K€



Le Budget Primitif de l'exercice 2017



DÉPENSES

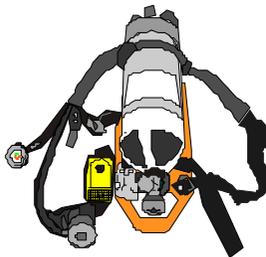
LA SECTION D'INVESTISSEMENT - L'ÉQUILIBRE



S.D.S.I.



Équipements
Continuité
du Service



6.326 K€

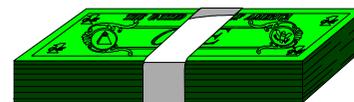
RESSOURCES PROPRES
5.826K€



BESOIN
D'ÉQUILIBRE

- 500 K€

500 K€



RECETTES

Le Budget Primitif de l'exercice 2017



Les grandes masses

Dépenses gestion courante
-1,7 % ou - 557 K€

FONCTIONNEMENT
2017 = 39.700 K€
2016 = 39.485 K€

+ 215K€
+ 0,5 %

INVESTISSEMENT
2017 = 13.280 K€
2016 = 14.653 K€

