



Budget Primitif de l'exercice 2018

Le Budget Primitif de l'exercice 2018

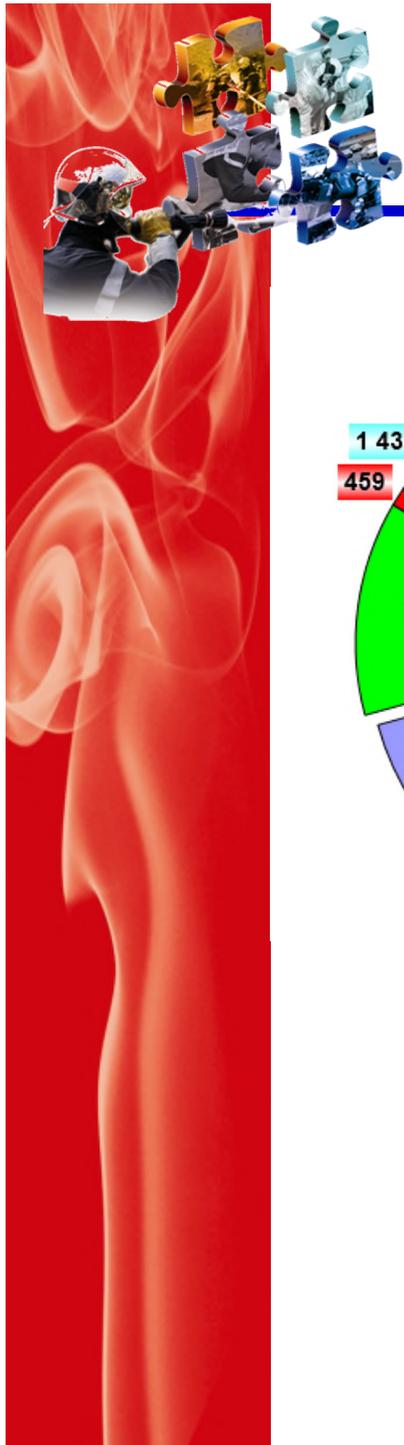
3 AXES MAJEURS

➡ **Poursuivre la baisse des charges à caractère général**
pour dégager des « marges de manœuvre »

➡ **Desserrer l'encadrement de la masse salariale sans avoir recours aux contributeurs**
afin de faire face à l'augmentation de l'activité opérationnelle. Le plan de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels pour les centres initié en 2017 se poursuivra en 2018 avec des impacts, en année pleine, en 2019

➡ **Garantir un niveau d'investissement raisonnable et raisonné dans le cadre d'une vision pluriannuelle, en partenariat avec le Département**



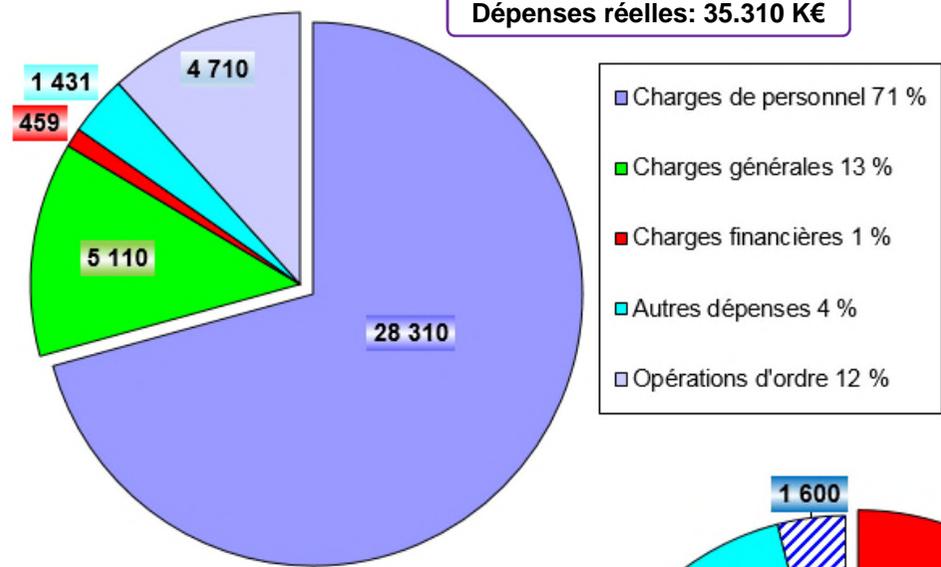


Le Budget Primitif de l'exercice 2018



Dépenses Fonctionnement 40020 K€

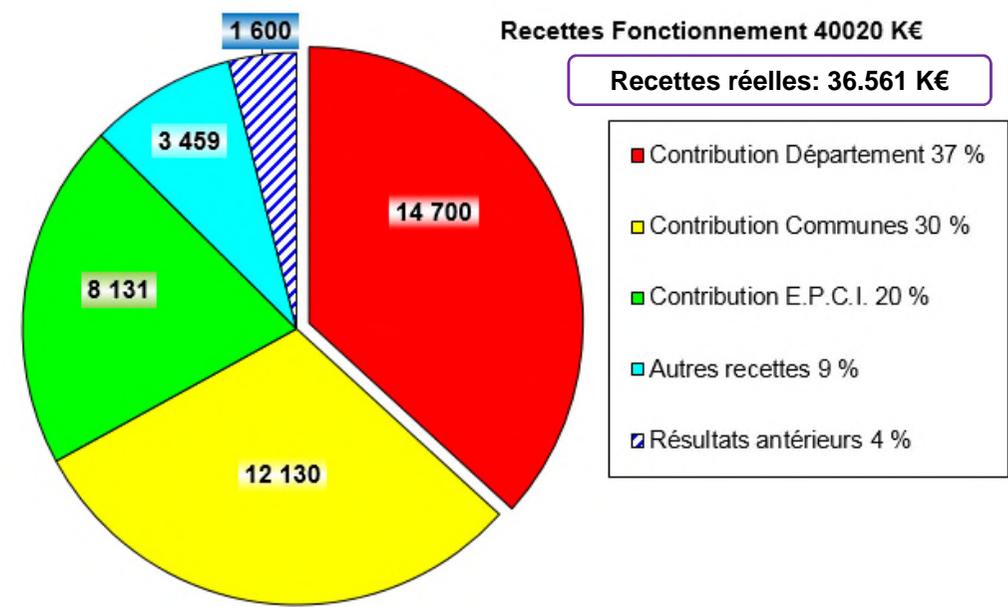
Dépenses réelles: 35.310 K€

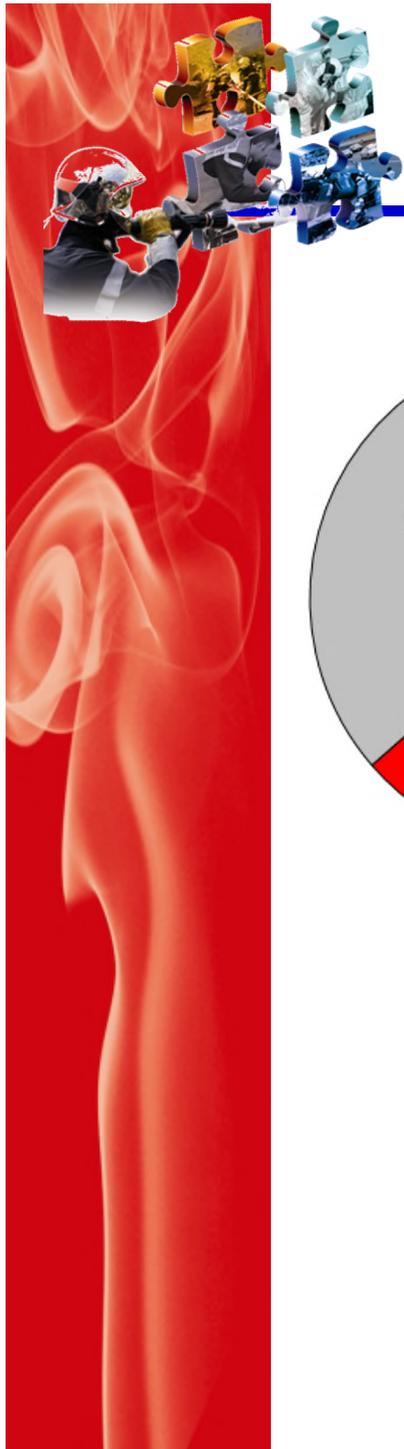


B.P. 2017: 39.700 K€

Recettes Fonctionnement 40020 K€

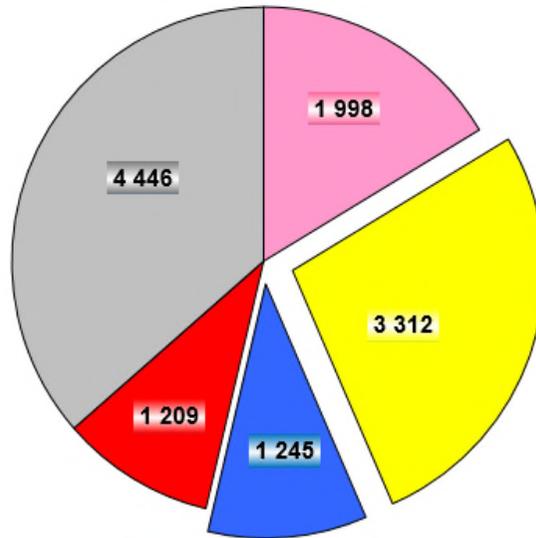
Recettes réelles: 36.561 K€





Le Budget Primitif de l'exercice 2018

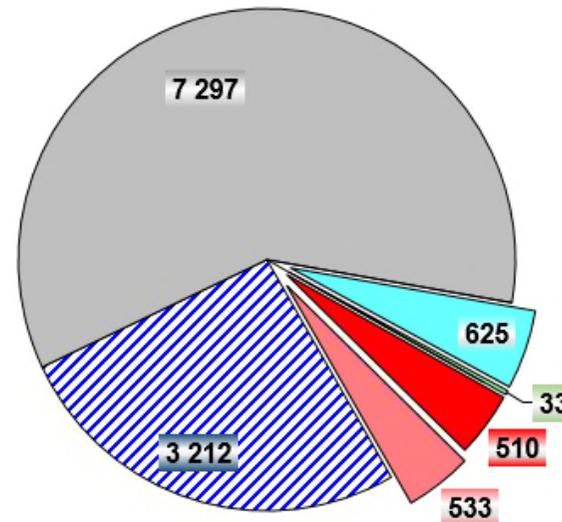
Dépenses Investissement 12210 K€



- Dépenses reportées
- Equipements stratégiques
- Equipements récurrents
- Dépenses financières
- Opérations d'ordre

B.P. 2017: 13.280 K€

Recettes Investissement 12210 K€



- Résultats antérieurs
- Opérations d'ordre
- F.C.T.V.A
- Autres recettes
- Sub Département - Equipement
- Sub Département - capital dette



Le Budget Primitif de l'exercice 2018

Reports d'investissement : 1.998 K€

- 223 K€ pour le plan Immo 2
- 343 K€ pour le plan Véhicules 2
- 807 K€ pour le plan Véhicules 3
- 119 K€ pour l'adaptation des tenues d'intervention
- 119 K€ pour la mise en œuvre du Schéma Directeur des Services d'Information
- 116 K€ pour le matériel P.M.I. et E.P.I.
- 271 K€ pour des acquisitions de biens garantissant la continuité du Service et travaux

B.P. 2017: 5.187 K€

→ **Soit un résultat cumulé net de 1.213 K€**

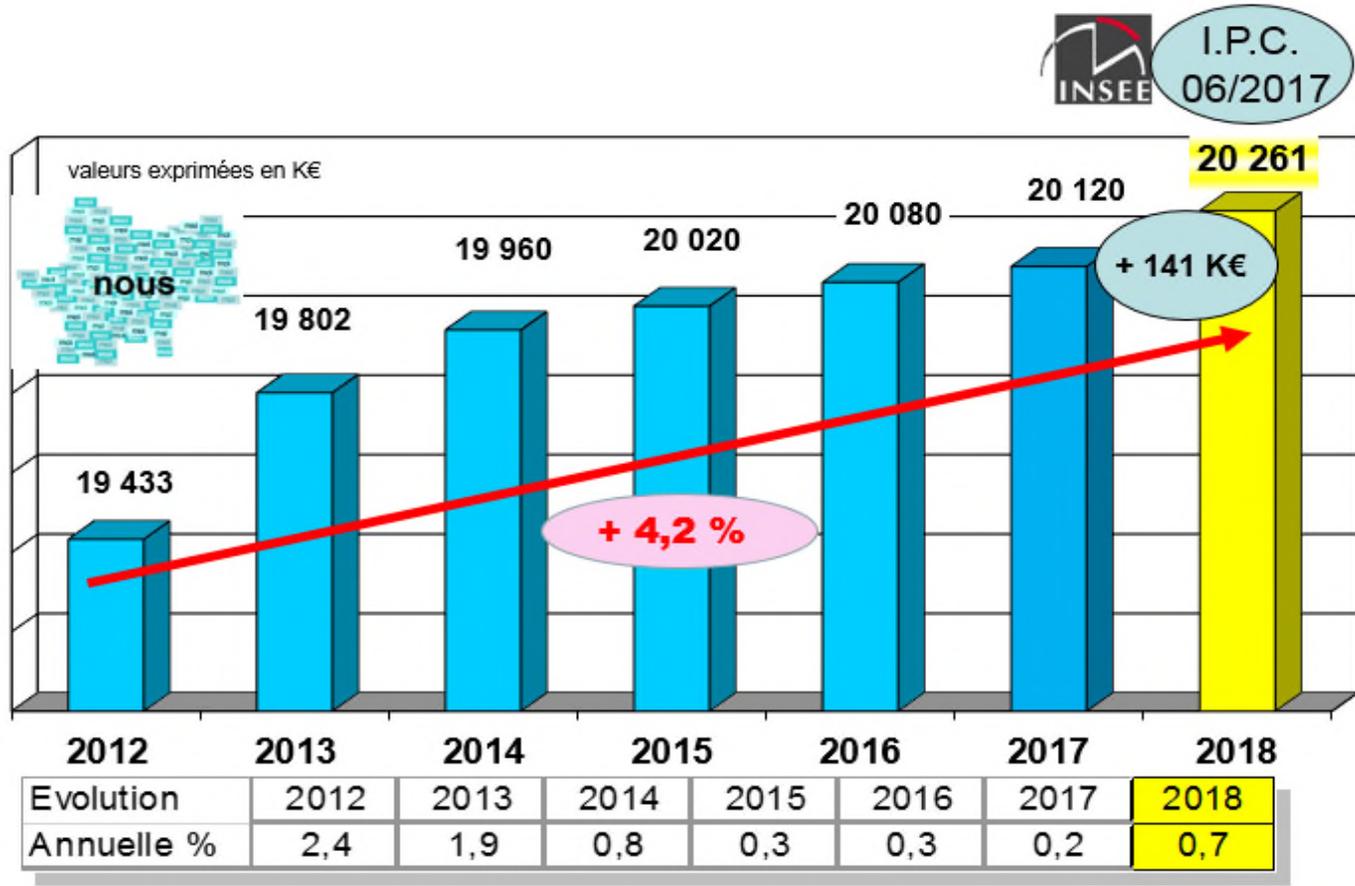


Le Budget Primitif de l'exercice 2018



RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

Les contributions des communes et E.P.C.I



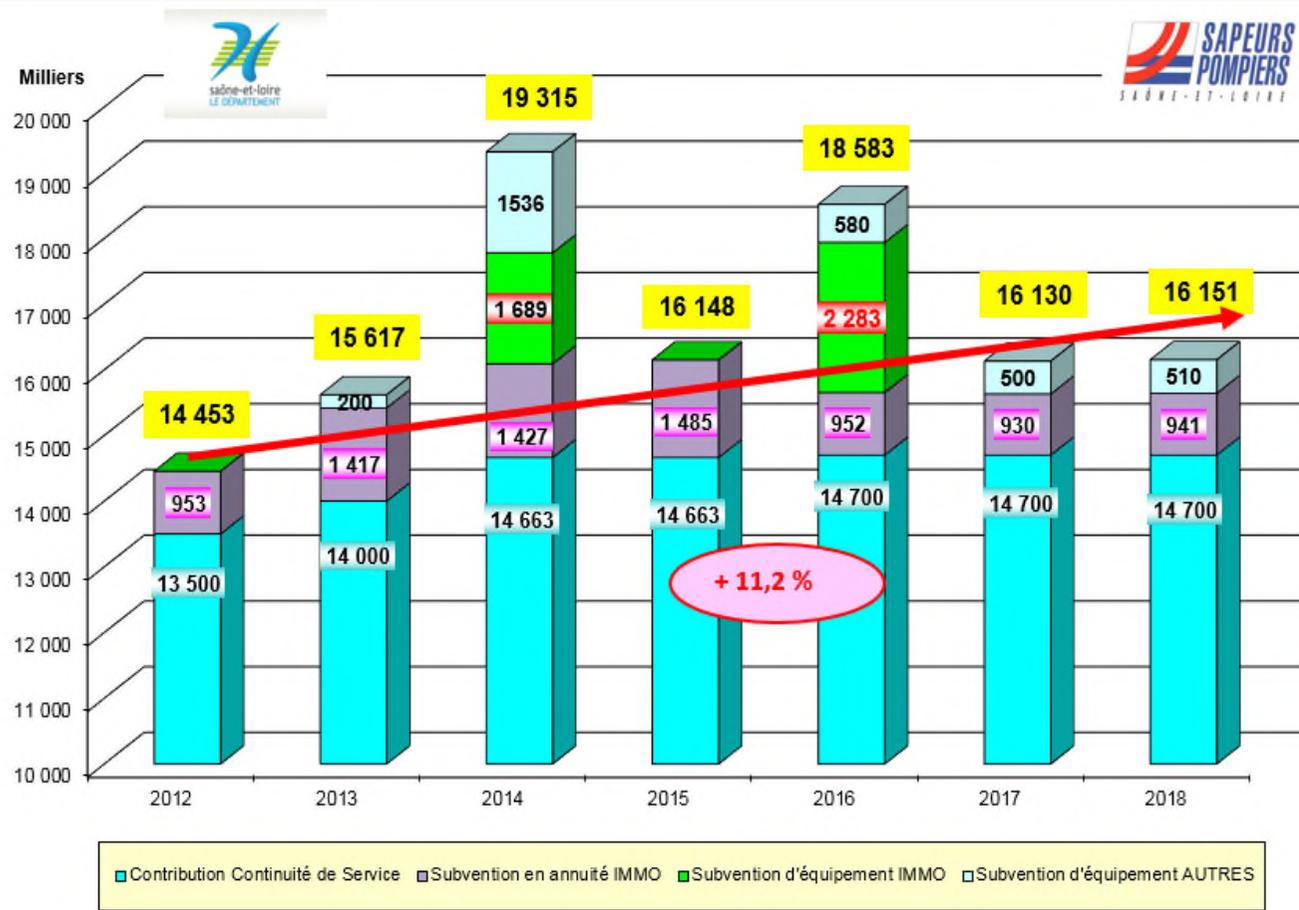


Le Budget Primitif de l'exercice 2018



RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

☞ La participation du Département





Le Budget Primitif de l'exercice 2018

RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

B.P. 2017: 841 K€

☞ Les autres produits de gestion de service

- Pour l'activité opérationnelle :

Nature de la ressource	Montants estimés
Les interventions soumises à facturation	55 K€
Les carences d'ambulanciers privés	164 K€
Les interventions réalisées sur autoroutes	150 K€
Les services de sécurité	30 K€
Les interventions réalisées dans les départements limitrophes	40 K€
Conventions avec les hôpitaux et autres	153 K€

- Pour l'activité fonctionnelle :

Nature de la ressource	Montants estimés
Les participations extérieures pour les formations à l'école départementale	30 K€
Les emplois d'avenir	26 K€
La maintenance du réseau ANTARES pour S.S.U.	28 K€
Les atténuations de charges liées aux frais de personnels	205 K€
Autres produits (pénalités, assurances)	1 K€
Le F.C.T.V.A.	45 K€

= 927 K€



Le Budget Primitif de l'exercice 2018

RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

👉 Les produits exceptionnels

Annulations mandats n-1, régularisations, indemnisations assurances = 135 K€

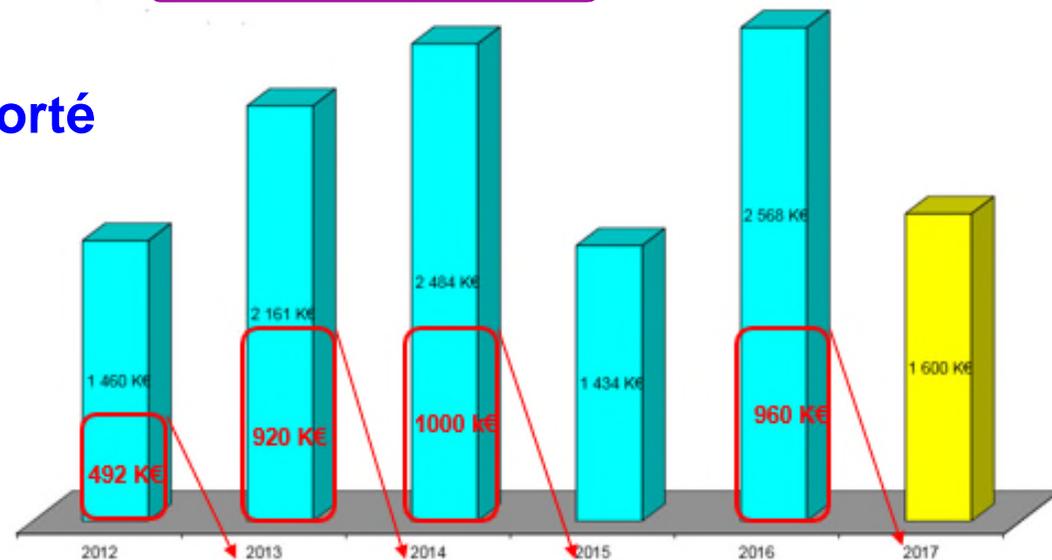
B.P. 2017: 122 K€

👉 La reprise sur provisions

Echelle de Mâcon = 130 K€

B.P. 2017: 130 K€

👉 Le résultat reporté





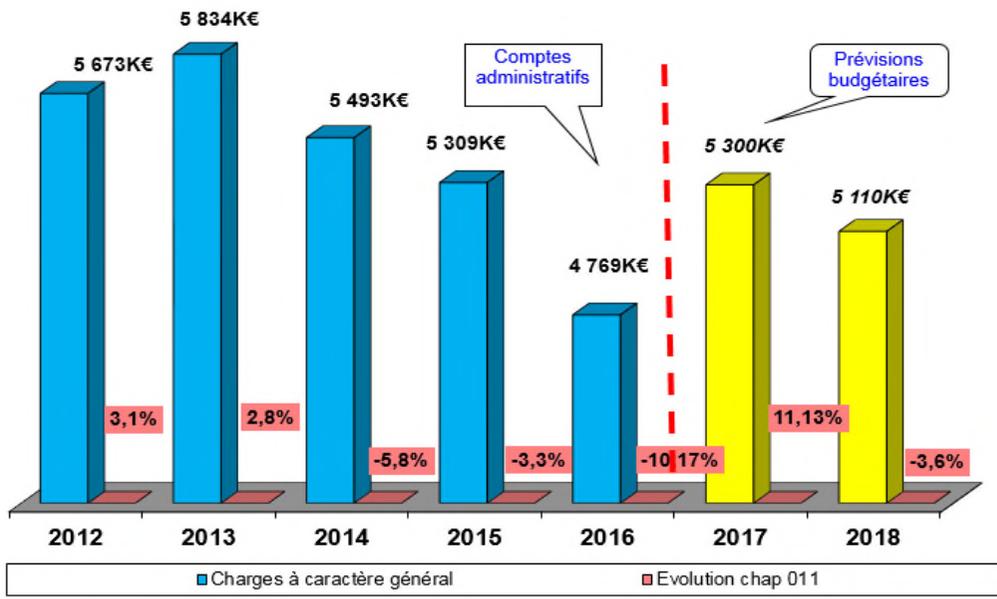
Le Budget Primitif de l'exercice 2018



CHARGES DE FONCTIONNEMENT

☞ Les charges à caractère général

Charges à caractère général - Continuité du Service	3.479 K€
Charges à caractère général - Fluides énergétiques sauf logements	1.403 K€
Charges à caractère général - Logements	17 K€
Charges à caractère général - Eléments conjoncturels	211 K€
<i>Visites décennales des grandes échelles</i>	98 K€
<i>Politique rajeunissement des pneumatiques</i>	75 K€
<i>Mise en œuvre du S.D.S.I.</i>	38 K€



Le Budget Primitif de l'exercice 2018



CHARGES DE FONCTIONNEMENT

☞ Les charges de personnel



Les politiques impactant la masse salariale

Les mesures exogènes

Effets mécaniques

GVT

Effet « noria »

Vacations horaires SPV

Avantages retraites des SPV vétérans

Divers : FIPH, assurances

Mesures nationales

Refonte filière SPP 2012

Accord PPCR (report 2019)

Réforme spécialité « formation »

Cotisations salariales

Les mesures endogènes

Politique du SDIS 71

Format du SDIS (postes budgétaires) :

- . Impacts renfort des équipes 2017
- . Plan de recrutement 2018

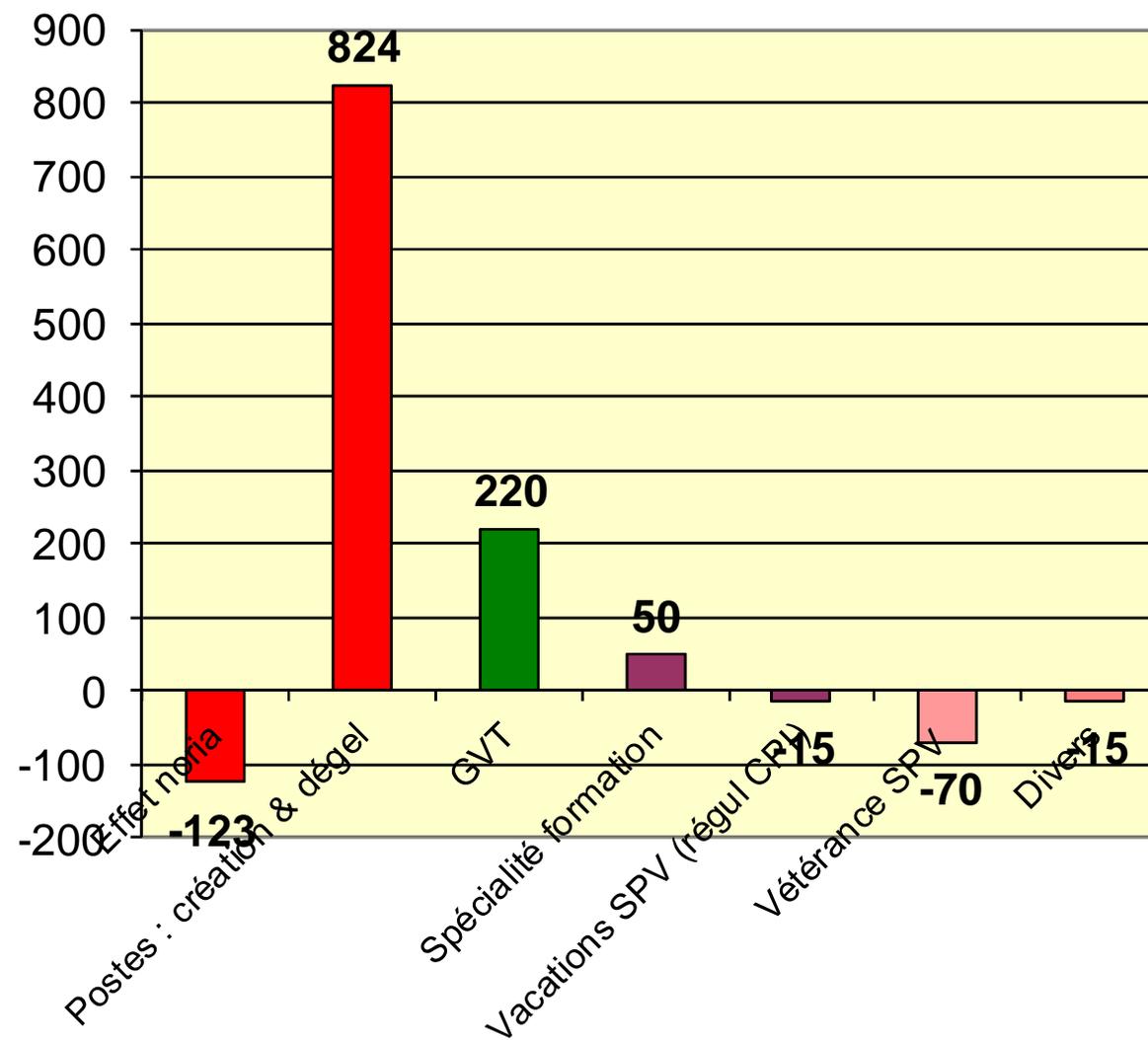
Pratiques opérationnelles (indemnités SPV)

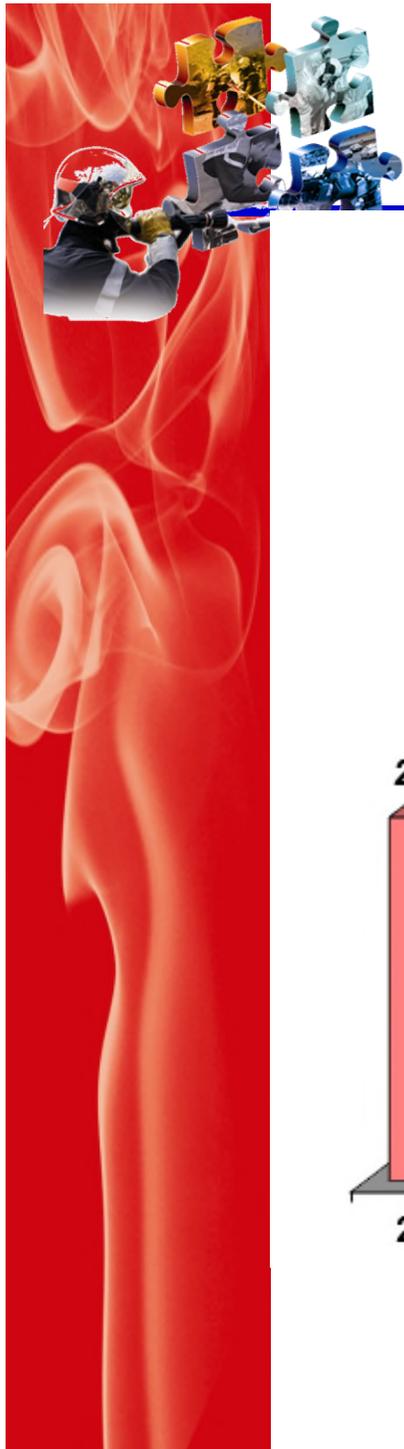
Poursuite RIFSEEP sur 2018



Le Budget Primitif de l'exercice 2018

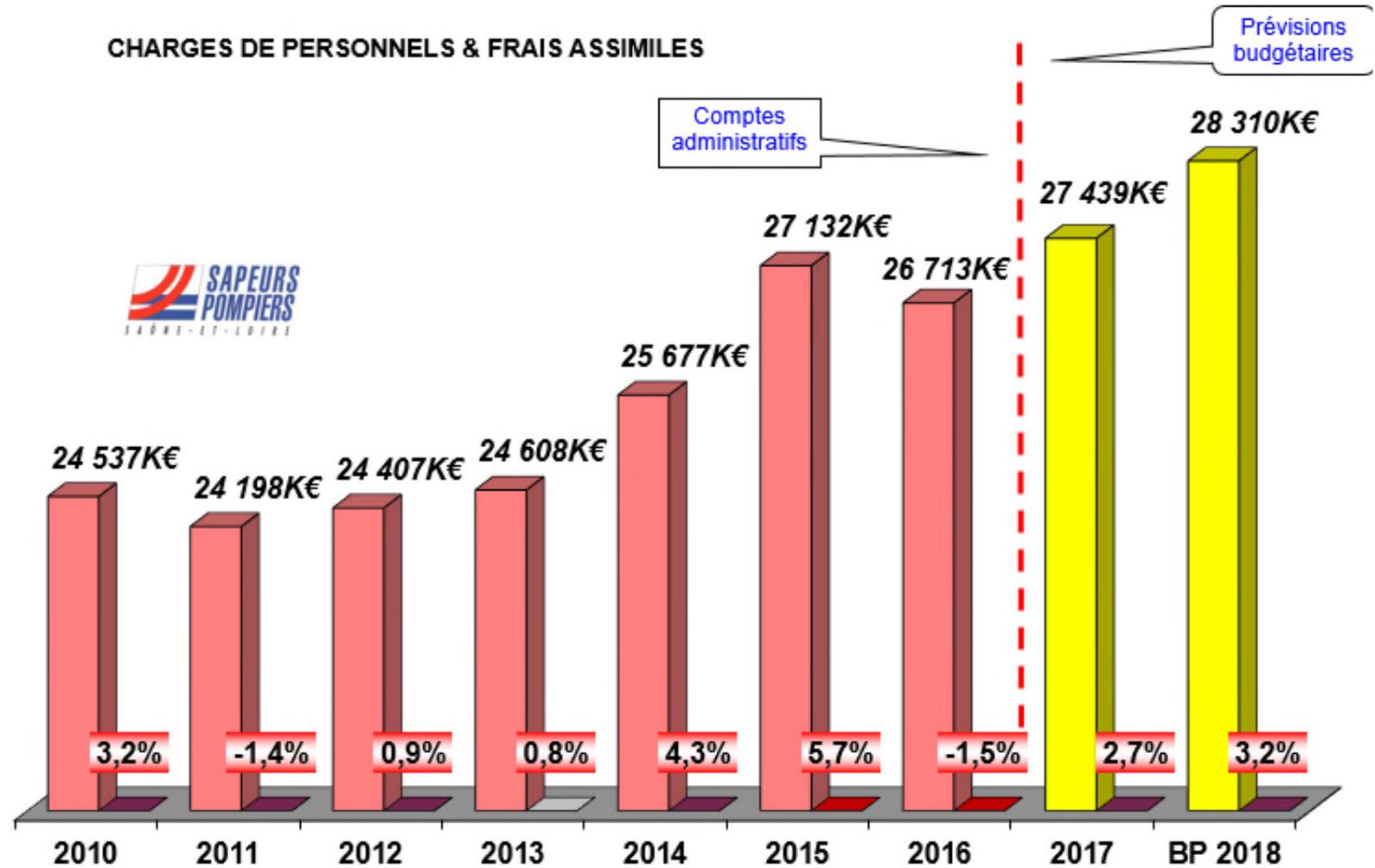
Répartition et montants en k€ des facteurs impactant la masse salariale 2018





Le Budget Primitif de l'exercice 2018

CHARGES DE PERSONNELS & FRAIS ASSIMILES



+871 K€

+3,17 %



Le Budget Primitif de l'exercice 2018

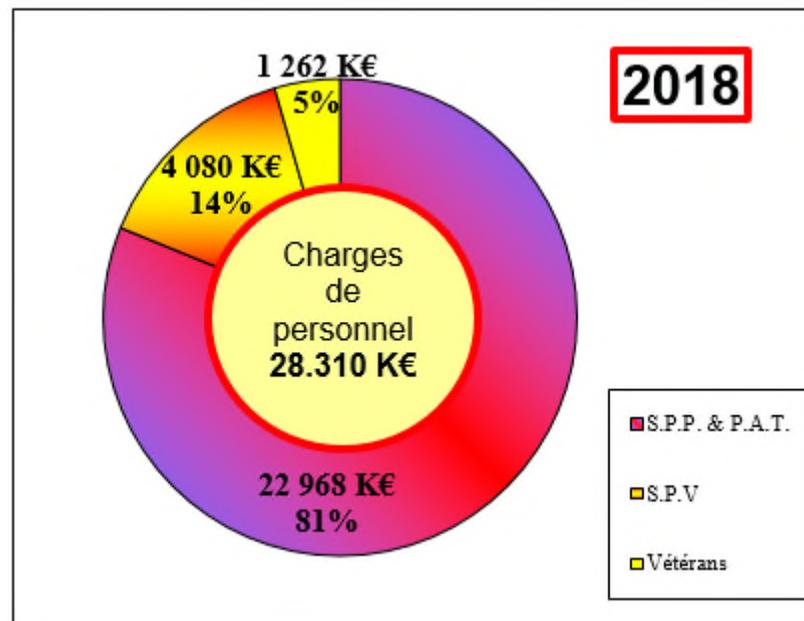
Charges de personnel & Frais assimilés

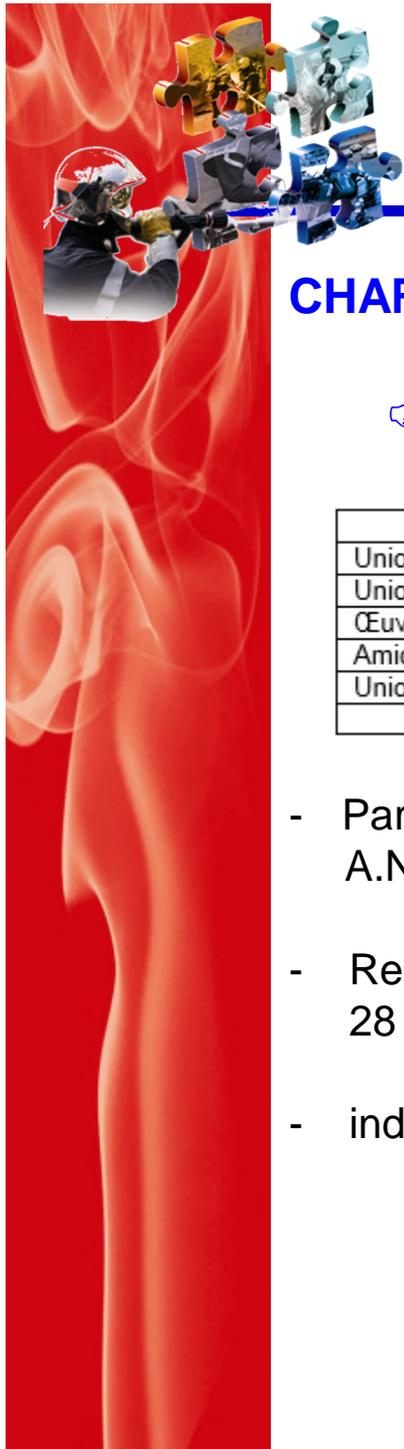


2017
27 439 K€

Budget Primitif	2018
Traitements et charges des agents titulaires S.P.P. & P.A.T. et non titulaires	22 968 K€
Indemnisation des S.P.V	4 080 K€
Avantages retraite des S.P.V.	1 262 K€

2018
28 310 K€





Le Budget Primitif de l'exercice 2018



CHARGES DE FONCTIONNEMENT

☞ Les autres dépenses de gestion courante

Associations	2017	2018
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 71	31 000 €	31 000 €
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 71- section J.S.P.	24 000 €	24 000 €
Œuvre des pupilles des orphelins des Sapeurs-Pompiers 71	2 900 €	2 900 €
Amicale des personnels de la D.D.S.I.S.	15 700 €	16 725 €
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 71- sub. exceptionnelle	0	5 000 €
TOTAL	73 600 €	79 625 €

- Participation obligatoire à l'entretien du réseau national de transmission A.N.T.A.R.ES : 121 K€
- Remboursements de frais d'interventions réalisées par des S.D.I.S. limitrophes : 28 K€
- indemnités des élus : 35 K€

= 310 K€

B.P. 2017: 310 K€



Le Budget Primitif de l'exercice 2018

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

☞ Les autres dépenses réelles

Charges financières	459 K€
<i>Dettes propres & autres frais financiers (I.C.N.E., Swap)</i>	52 K€
<i>Dettes équipements structurants</i>	407 K€
Charges exceptionnelles	20 K€
Dotations aux provisions	30 K€
Dépenses imprévues	1 071 K€

= 1.580 K€

B.P. 2017: 1.951 K€

Le Budget Primitif de l'exercice 2018

RECETTES D'INVESTISSEMENT

👉 Les recettes financières

- Le FCTVA

	2017	2018
Fonds propres d'origine externe	736 K€	625 K€
F.C.T.V.A. Continuité du service	503 K€	355 K€
F.C.T.V.A. Immobilier structurant	143 K€	270 K€
F.C.T.V.A. A.N.T.A.R.E.S.	90 K€	0 K€

- La subvention en annuité du Département : 533 K€

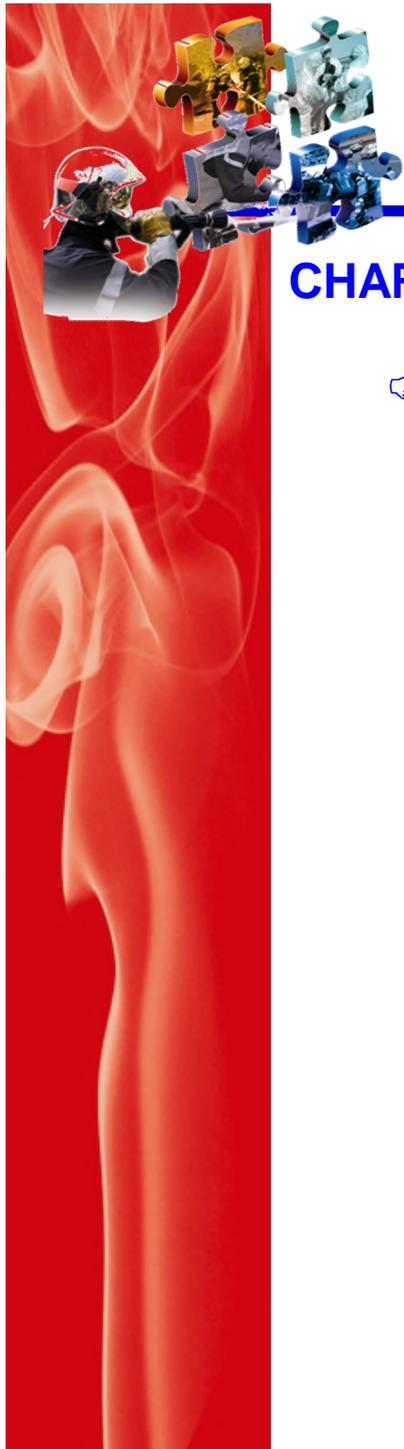
- Les amortissements: 4.710 K€

👉 Les recettes d'équipement

- Subvention directe d'équipement du Département : 510 K€

👉 Le solde d'exécution reporté

- 3.212 K€ brut (1.213 K€ net des reports)



Le Budget Primitif de l'exercice 2018

CHARGES D'INVESTISSEMENT

☞ Les dépenses financières

Capital dette à rembourser hors refinancement	814 K€
<i>Dette propre</i>	281 K€
<i>Dette équipements structurants</i>	533 K€
103 Remboursement Avance F.C.T.V.A. P.T.Z.	365 K€
020 Dépenses imprévues	31 K€

= 1.210 K€

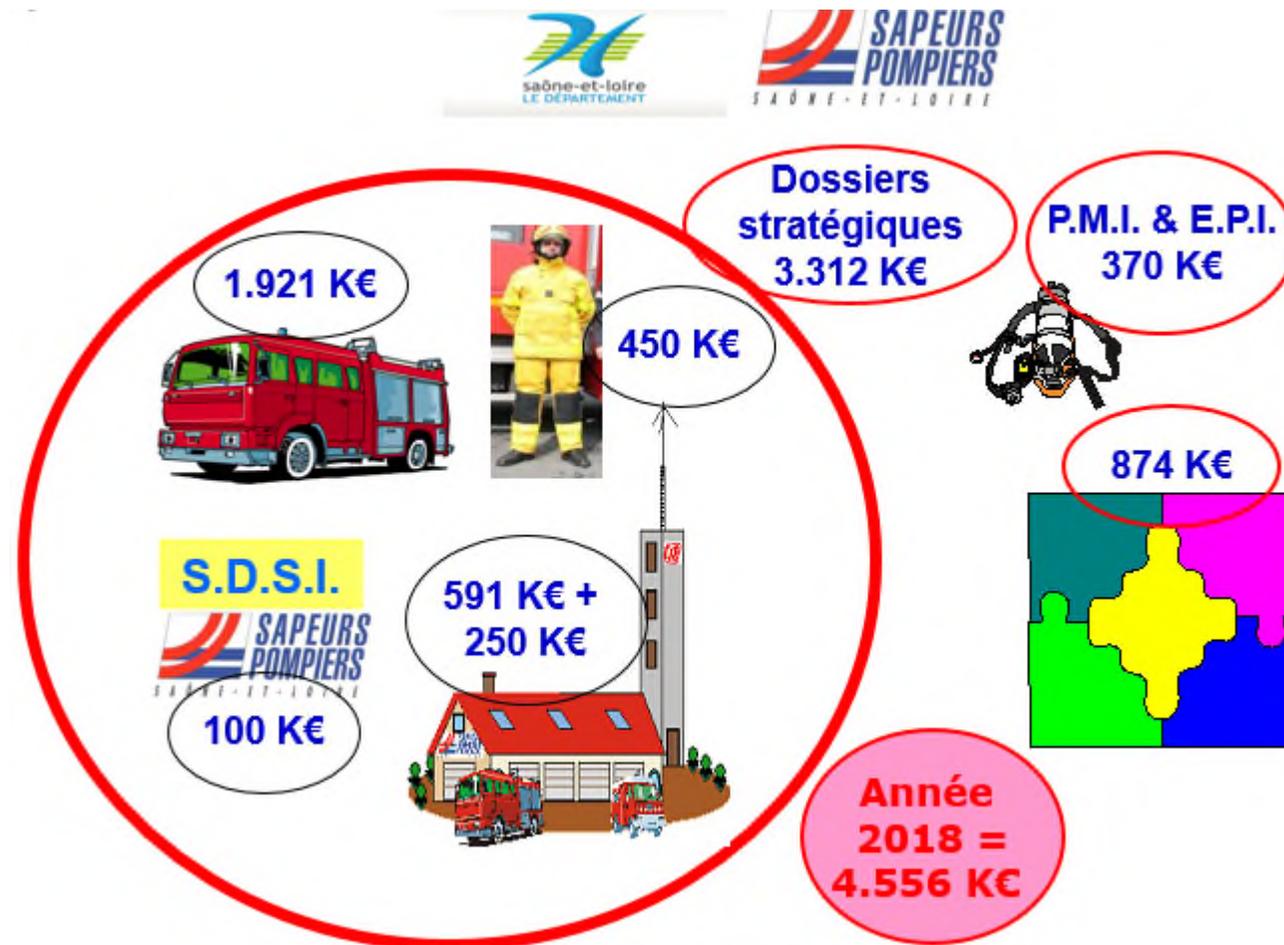
B.P. 2017: 1.798 K€



Le Budget Primitif de l'exercice 2018

CHARGES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'équipement





Le Budget Primitif de l'exercice 2018



ÉQUILIBRE DU BUDGET

👉 Les mouvements d'ordre

Mouvements ORDRE	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2017	BP 2018	CA 2017	BP 2018
Total Dépenses & Recettes d'ordre	4 651 K€	4 710 K€	1 764 K€	1 859 K€
<i>Amortissements</i>	<i>4 651 K€</i>	<i>4 710 K€</i>	<i>1 306 K€</i>	<i>1 390 K€</i>
<i>Quote-part des subventions transférées</i>			<i>458 K€</i>	<i>469 K€</i>
Amort. NET	2 887 K€	2 851 K€		

👉 Une stratégie financière

Grâce à la subvention directe d'équipement versée par le Département pour l'année 2018 en investissement, l'excédent de fonctionnement peut être intégralement reporté en fonctionnement afin de permettre au S.D.I.S d'assumer pour les deux exercices comptables à venir les recrutements indispensables au bon fonctionnement du service, pour faire face à la hausse de l'activité opérationnelle combinée à la baisse de la disponibilité, mais aussi de prendre en considération la charge des services fonctionnels.

Le Budget Primitif de l'exercice 2018

EQUILIBRE DU BUDGET

👉 Les grandes masses

La section de fonctionnement passe de 39.700 K€ au B.P. 2017 à 40.020 K€ au B.P. 2018.

La section d'investissement passe de 13.280 K€ au B.P. 2017 (reports inclus) à 12.210 K€ au B.P. 2018 (reports inclus). Hors reports, le montant de la section d'investissement 2018 est de 10.212 K€.

Les dépenses et les recettes, toutes sections confondues, s'équilibrent à hauteur de 52.230 K€, dont 43.074 K€ en mouvements réels et 9.156 K€ en mouvements d'ordre.



Le Budget Primitif de l'exercice 2018

Les Membres du Conseil d'Administration sont invités à :

- se prononcer sur les termes du budget primitif 2018 ;
- autoriser Monsieur le Président à signer l'ensemble des documents constituant le budget primitif 2018.