



Budget Primitif de l'exercice 2019



Le Budget Primitif de l'exercice 2019



3 AXES MAJEURS

- 👉 **Contenir l'évolution des charges à caractère général**
comme acté dans la Convention n°4.
- 👉 **Faire face à la tension opérationnelle et fonctionnelle**
par une politique de recrutements entamée en 2017, poursuivie en 2018 et ayant des impacts en année pleine en 2019.
- 👉 **Maintenir le niveau d'investissement du S.D.I.S.**

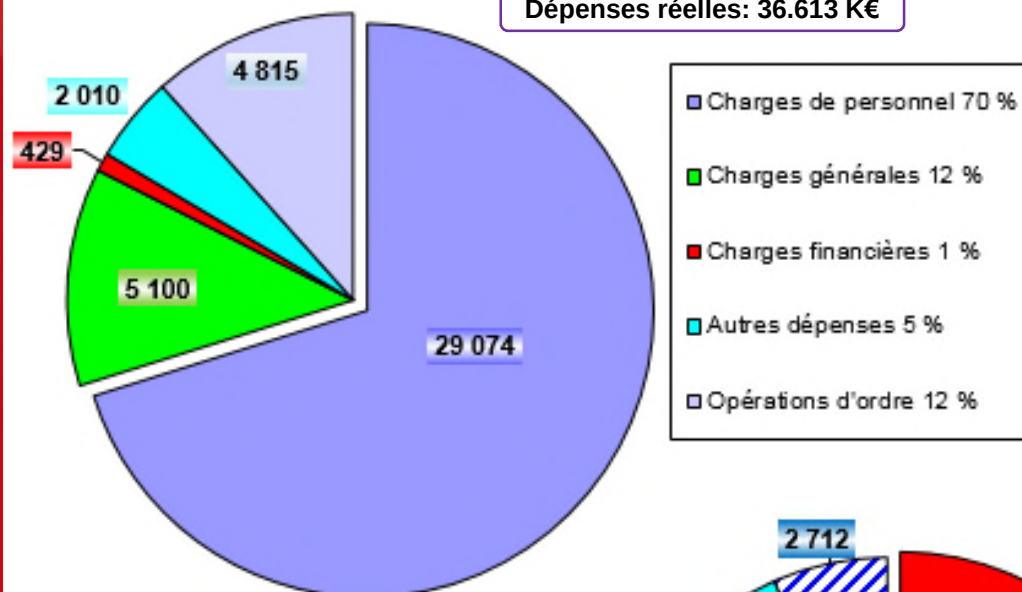




Le Budget Primitif de l'exercice 2019

Dépenses Fonctionnement 41428 K€

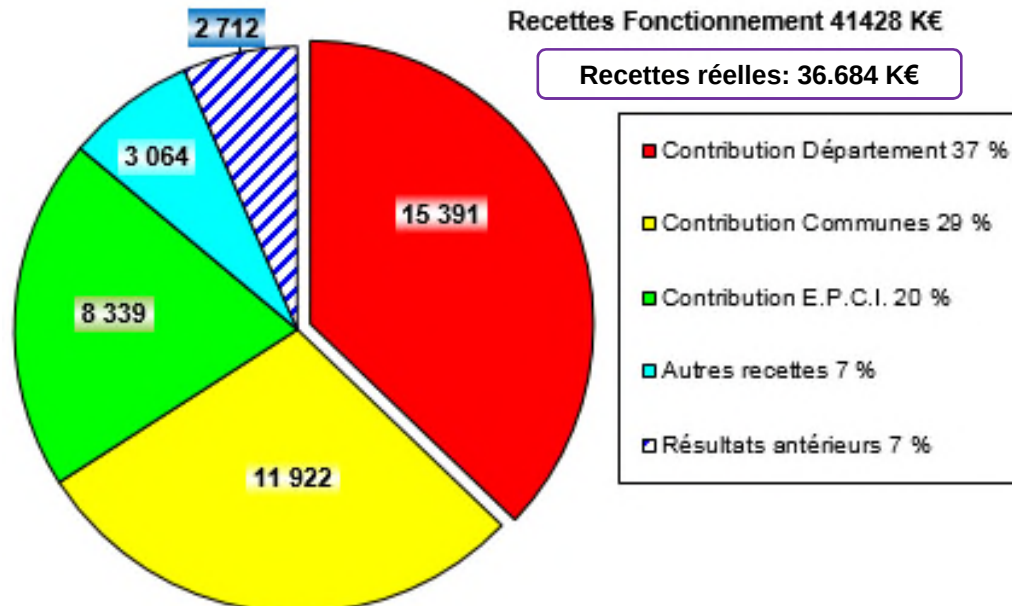
Dépenses réelles: 36.613 K€



B.P. 2018 : 40.020 K€

Recettes Fonctionnement 41428 K€

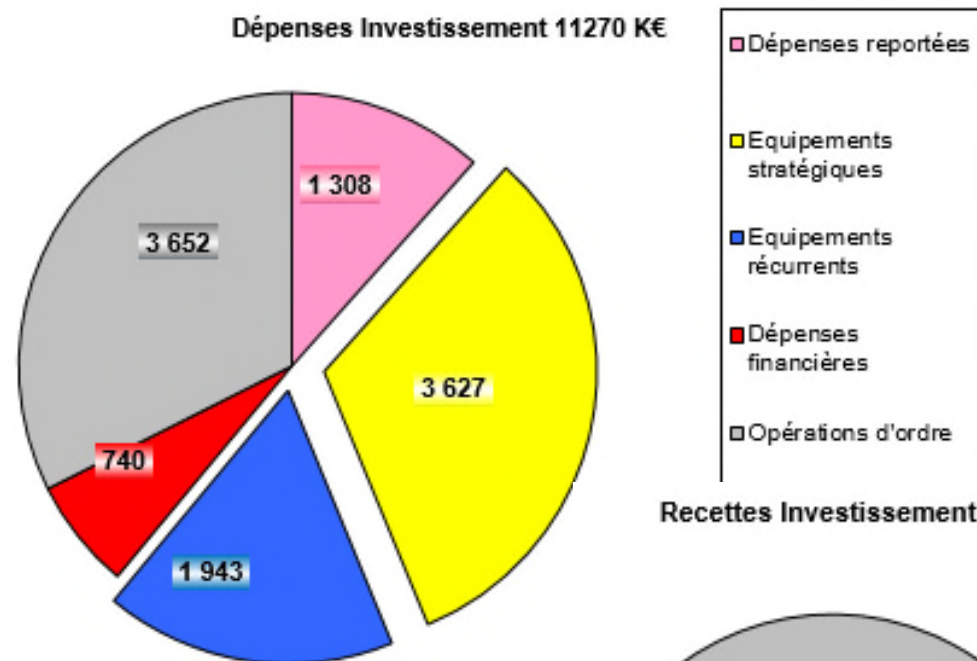
Recettes réelles: 36.684 K€



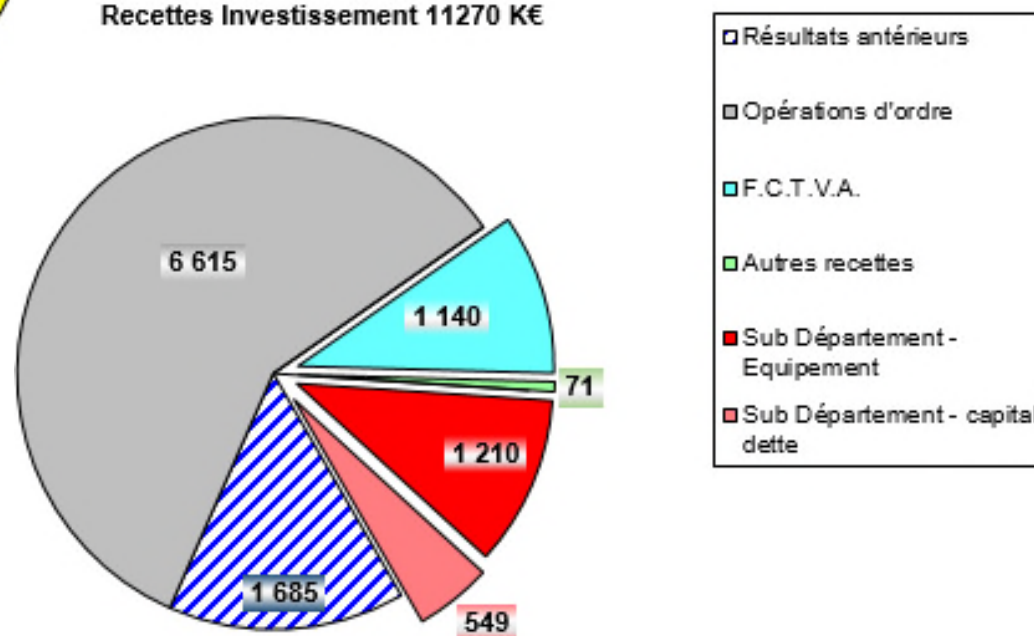


Le Budget Primitif de l'exercice 2019

B.P. 2018 : 12.210 K€



Recettes Investissement 11270 K€





Le Budget Primitif de l'exercice 2019

Reports d'investissement : 1.309 K€

- 378 K€ pour le plan Immo 2.
- 127 K€ pour le plan Immo 3.
- 386 K€ pour le plan Véhicules 3.
- 85 K€ pour l'adaptation des tenues d'intervention.
- 67 K€ pour la mise en œuvre du Schéma Directeur des Services d'Information.
- 21 K€ pour le matériel P.M.I. et E.P.I.
- 245 K€ pour des acquisitions de biens garantissant la continuité du Service et travaux.

B.P. 2018 : 1.998 K€

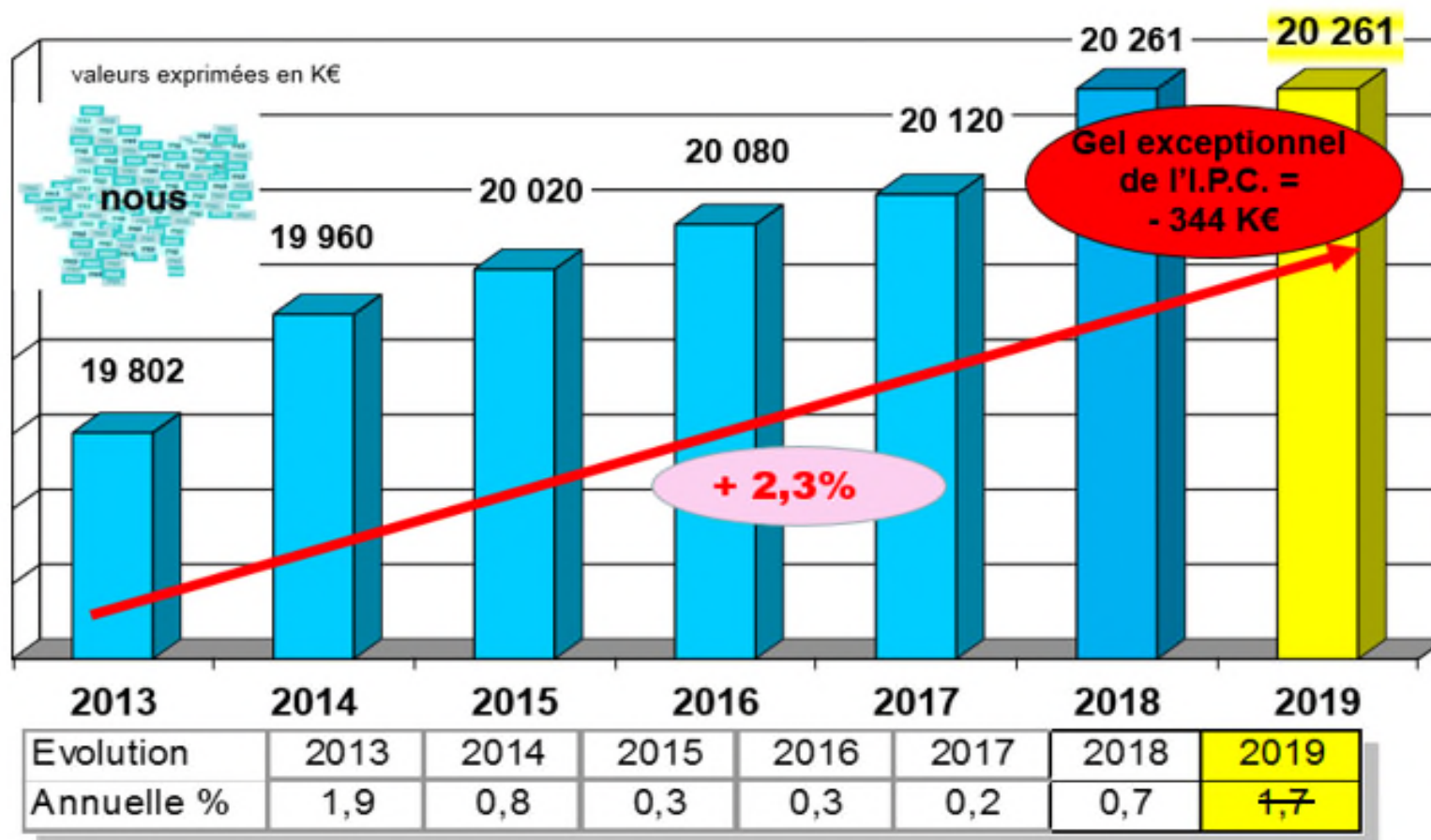
→ **Soit un résultat cumulé net de 376 K€.**



Le Budget Primitif de l'exercice 2019

RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

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

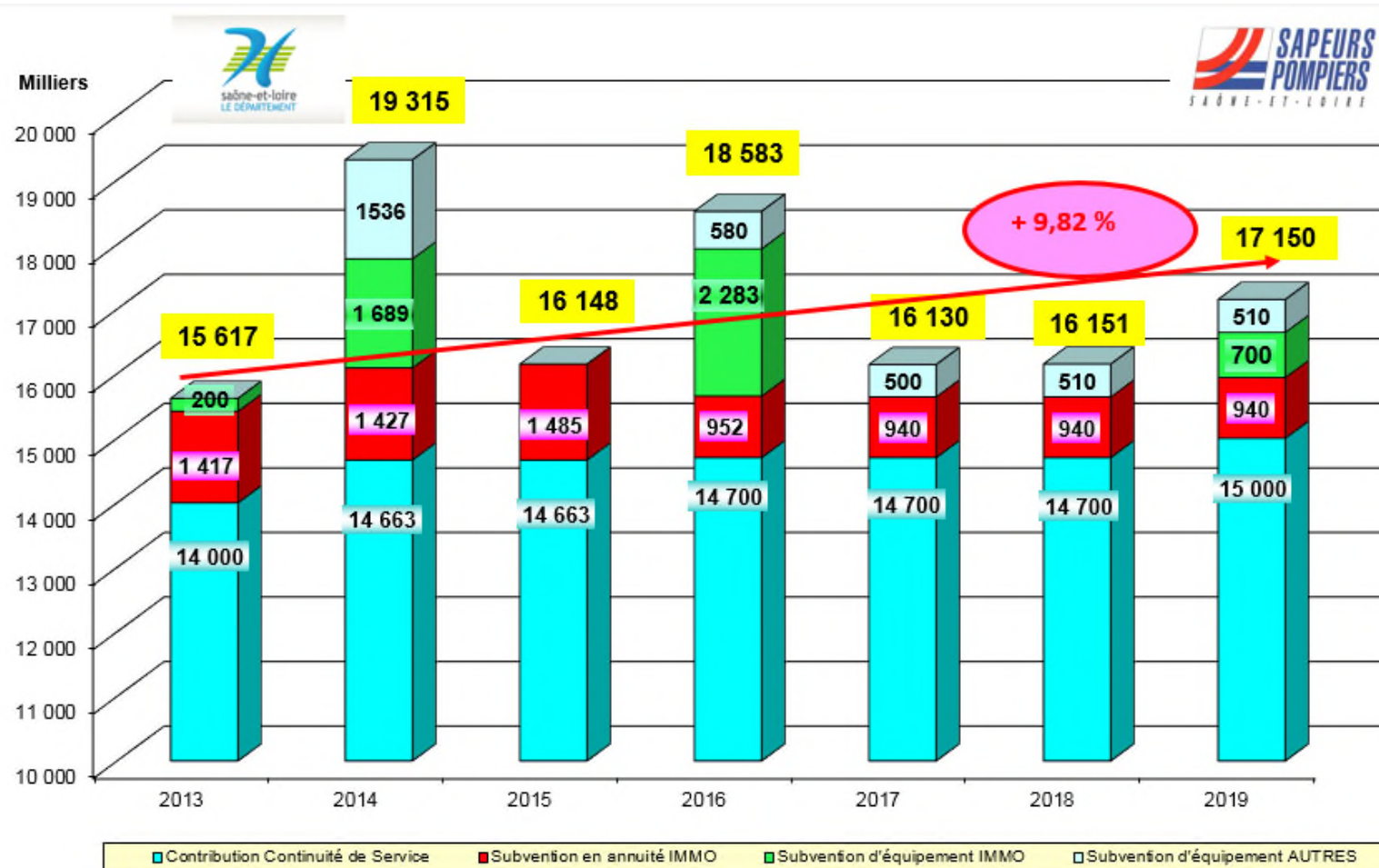




Le Budget Primitif de l'exercice 2019

RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

👉 La participation du Département



Le Budget Primitif de l'exercice 2019



RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

B.P. 2018 : 927 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 Indisponibilités des Transporteurs Sanitaires Privés (I.T.S.P.)	250 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	155 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	5 K€
La maintenance du réseau ANTARES pour S.S.U.	28 K€
Les atténuations de charges liées aux frais de personnels	187 K€
Autres produits (locations cabinets médicaux)	5 K€
Le F.C.T.V.A.	41 €

= 976 K€

Le Budget Primitif de l'exercice 2019

RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

Les produits exceptionnels

Annulations mandats n-1, régularisations, indemnisations assurances = 106 K€

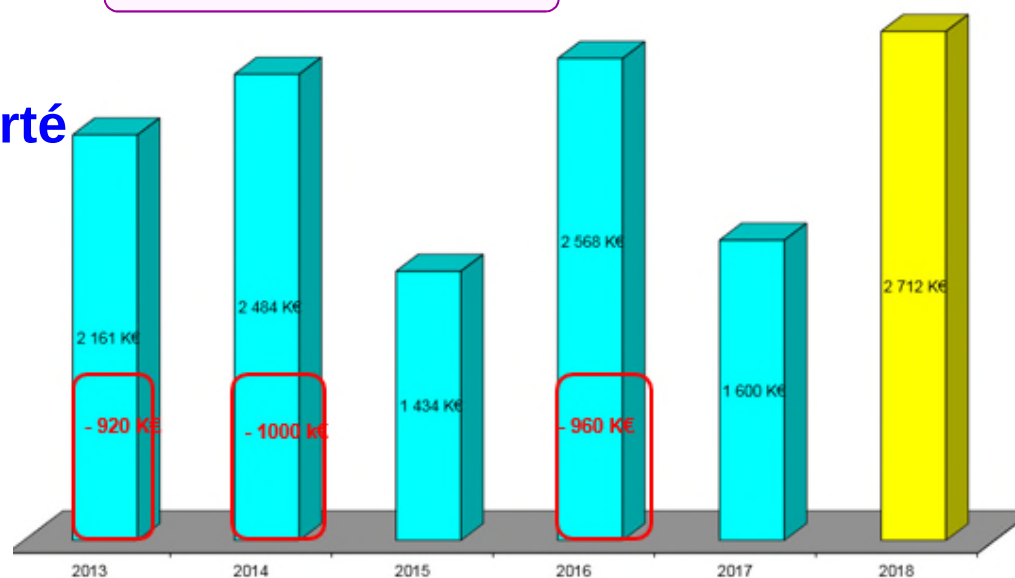
B.P. 2018 : 135 K€

La reprise sur provisions

Échelle d'Autun = 130 K€

B.P. 2018 : 130 K€

Le résultat reporté

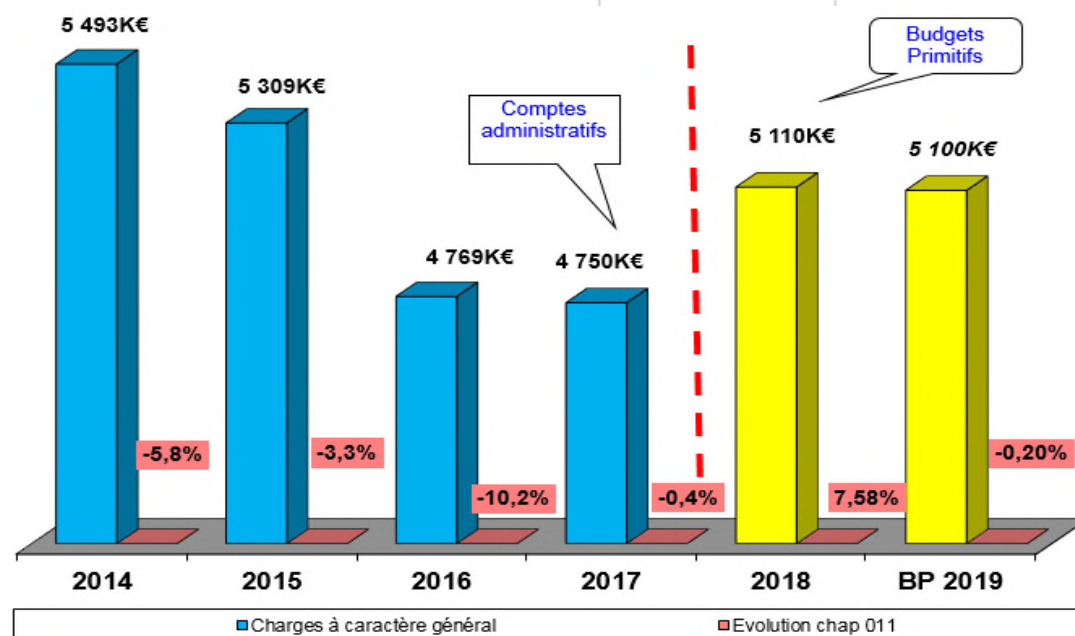


Le Budget Primitif de l'exercice 2019

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges à caractère général

Charges à caractère général - Continuité du Service	3 476 400,00
Charges à caractère général - Fluides énergétiques sauf logements	1 416 600,00
Charges à caractère général - Eléments conjoncturels	207 000,00
<i>Visites décennales des grandes échelles</i>	100 000,00
<i>Politique rajeunissement des pneumatiques</i>	75 000,00
<i>Mise en œuvre du S.D.S.I.</i>	32 000,00



Le Budget Primitif de l'exercice 2019

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

👉 Les charges de personnel

1 - Les grandes orientations de la politique salariale

Les mesures exogènes

Effets
mécaniques

GVT

Effet "noria"

Indemnités horaires SPV

Avantages retraites des
SPV vétérans

Effet divers (CNAS, FIPH...)

Mesures
nationales

Refonte filière SPP 2012
Accord PPCR (report 2019)
Conséquences décisions
CSG, point d'indice

Les mesures endogènes

Politique du
SDIS 71

Poursuite RIFSEEP sur 2019

Postes budgétaires (achever le
plan de recrutement 2017-2018)

Pratiques opérationnelles
(indemnités SPV)

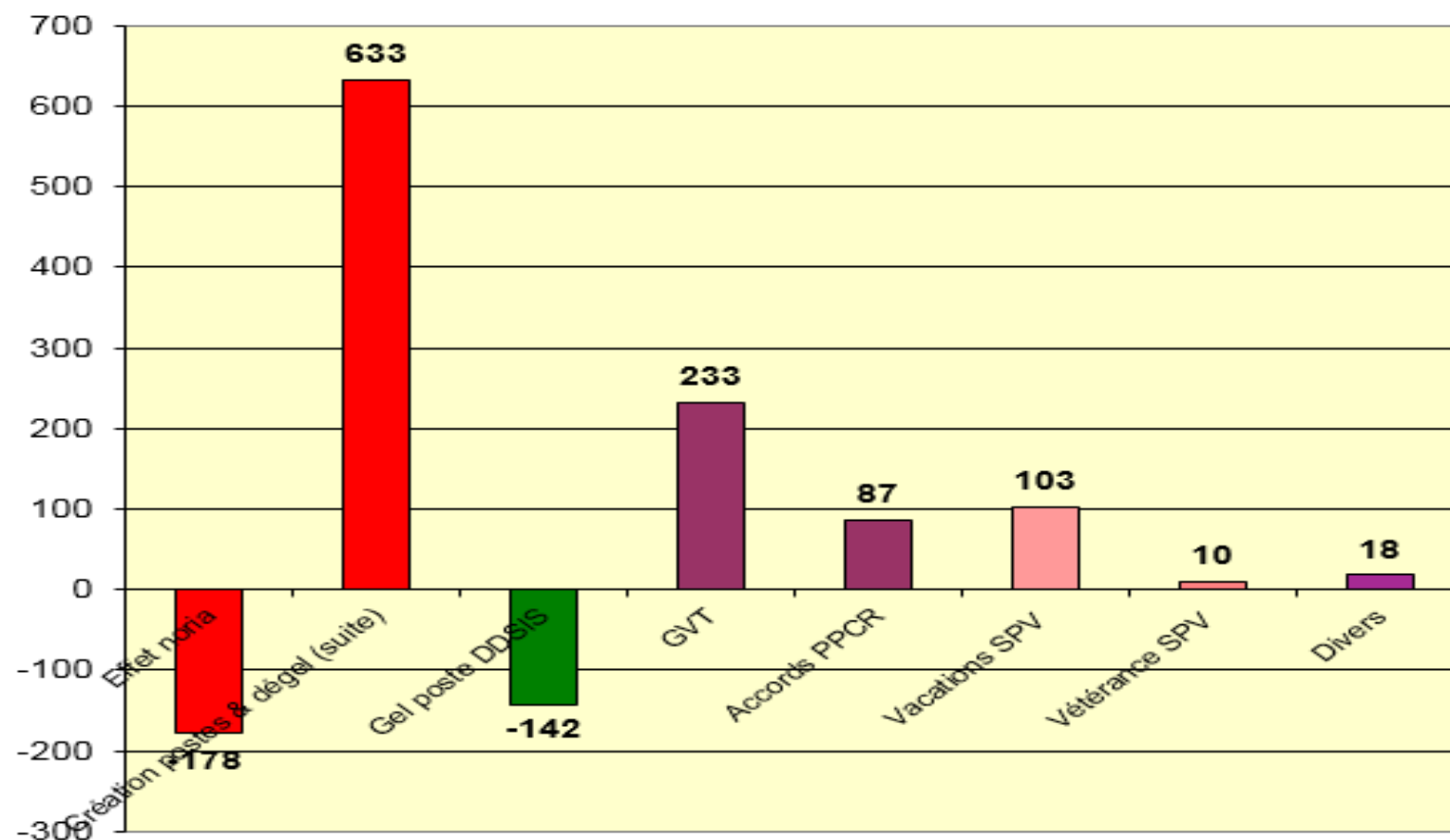


Le Budget Primitif de l'exercice 2019

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

👉 Les charges de personnel

Répartition et montants en K€ des facteurs impactant la masse salariale 2019

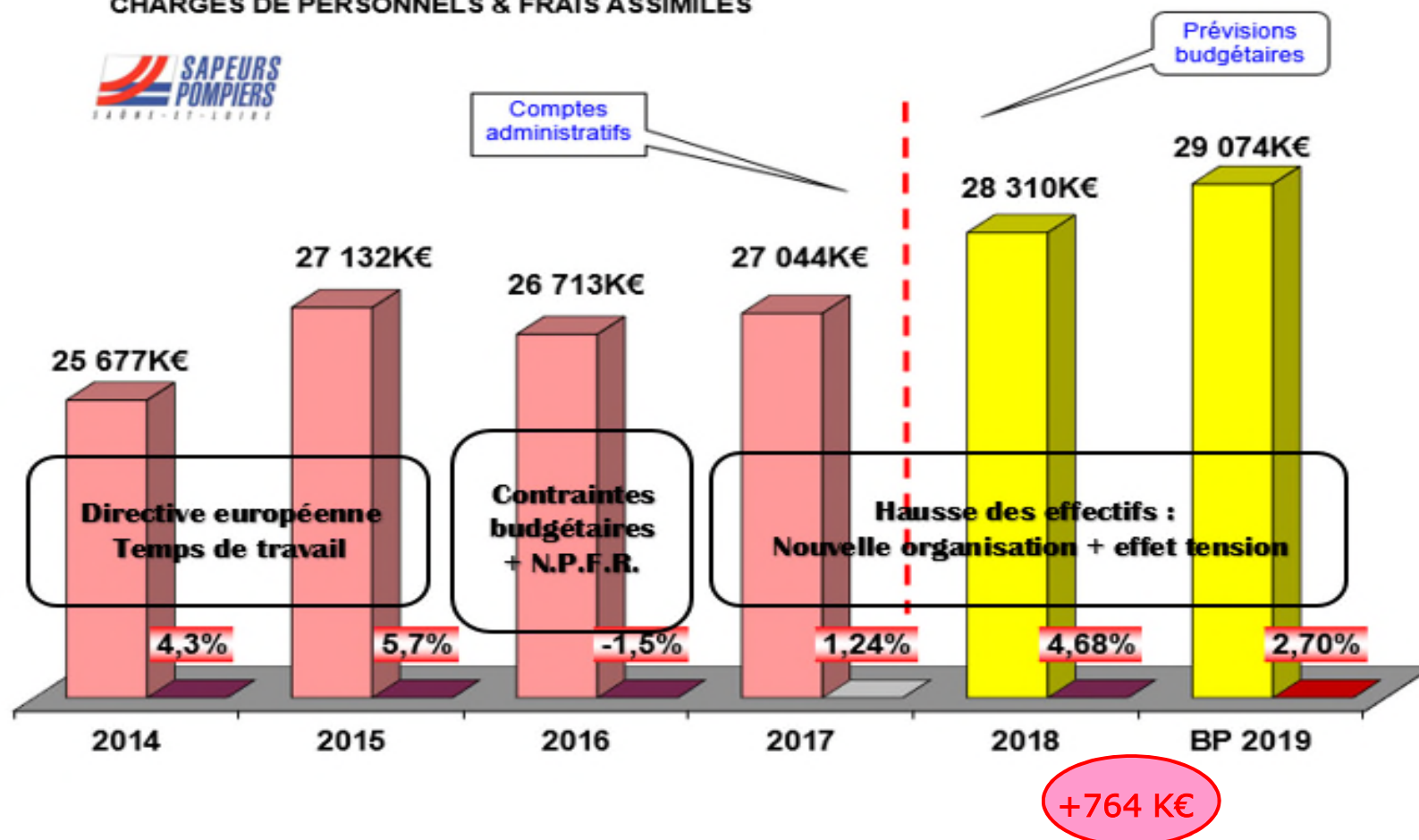


Le Budget Primitif de l'exercice 2019

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges de personnel

CHARGES DE PERSONNELS & FRAIS ASSIMILES

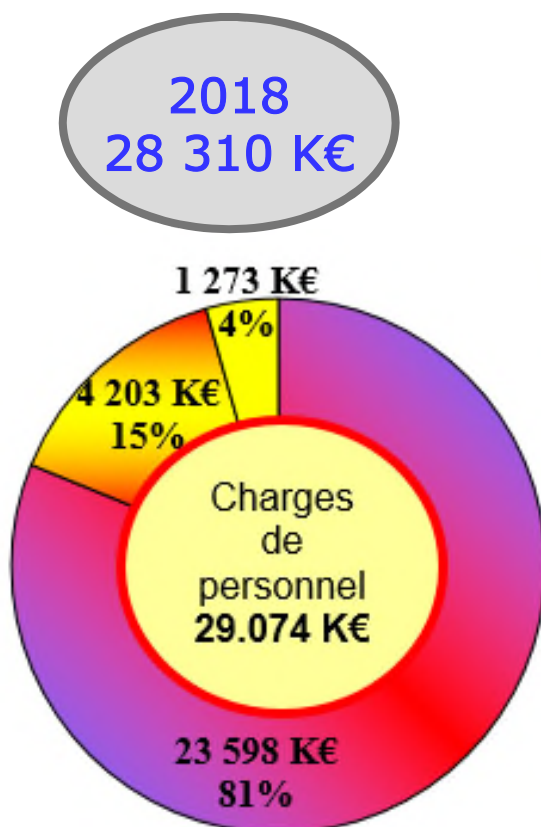


Le Budget Primitif de l'exercice 2019

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges de personnel

DÉPENSES



2019

Budget Primitif	2019
Traitements et charges des agents titulaires S.P.P. & P.A.T. et non titulaires	23 598 K€
Indemnisation des S.P.V	4 203 K€
Avantages retraite des S.P.V.	1 273 K€

2019
29 074 K€

- S.P.P. & P.A.T.
- Indemnisation des S.P.V
- Avantages retraite des S.P.V.



Le Budget Primitif de l'exercice 2019



CHARGES DE FONCTIONNEMENT

👉 Les autres dépenses de gestion courante

Associations	2019	2018
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 71	31 000 €	31 000 €
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 71- section J.S.P.	25 000 €	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.	17 080 €	16 725 €
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 71- sub. exceptionnelle	5 000 €	5 000 €
TOTAL	80 980 €	79 625 €

- Participation obligatoire à l'entretien du réseau national de transmission A.N.T.A.R.ES : 118 K€.
- Remboursements de frais d'interventions réalisées par des S.D.I.S. limitrophes : 30 K€.
- indemnités des Élus : 35 K€

= 310 K€

B.P. 2018 : 310 K€



Le Budget Primitif de l'exercice 2019

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

👉 Les autres dépenses réelles

Charges financières	429 000,00
<i>Dettes propres & autres frais financiers (I.C.N.E., Swap)</i>	38 000,00
<i>Dettes équipements structurants</i>	391 000,00
Charges exceptionnelles	20 000,00
Dotations aux provisions	20 000,00
Dépenses imprévues	1 660 000,00

= 2.129 K€

B.P. 2018 : 1.580 K€



Le Budget Primitif de l'exercice 2019

RECETTES D'INVESTISSEMENT

👉 Les recettes financières

- Le FCTVA

	2019	2018
Fonds propres d'origine externe	1.140 K€	625 K€
F.C.T.V.A. Continuité du service	811 K€	355 K€
F.C.T.V.A. Immobilier structurant	329 K€	270 K€

- La subvention en annuité du Département : 549 K€.

👉 Les recettes d'équipement

- Subvention directe d'équipement du Département : 510 K€.
- Subvention des communes pour la Haute Mouge : 31,5 K€.

👉 Le solde d'exécution reporté

- 1.685 K€ brut (376 K€ net des reports).



Le Budget Primitif de l'exercice 2019

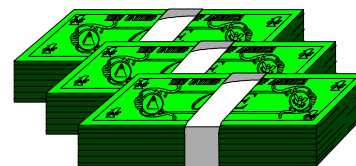
CHARGES D'INVESTISSEMENT

👉 Les dépenses financières

Capital dette à rembourser hors refinancement	663 000,00
<i>Dette propore</i>	114 000,00
<i>Dette équipements structurants</i>	549 000,00
Dépenses imprévues	76 579,50

= 740 K€

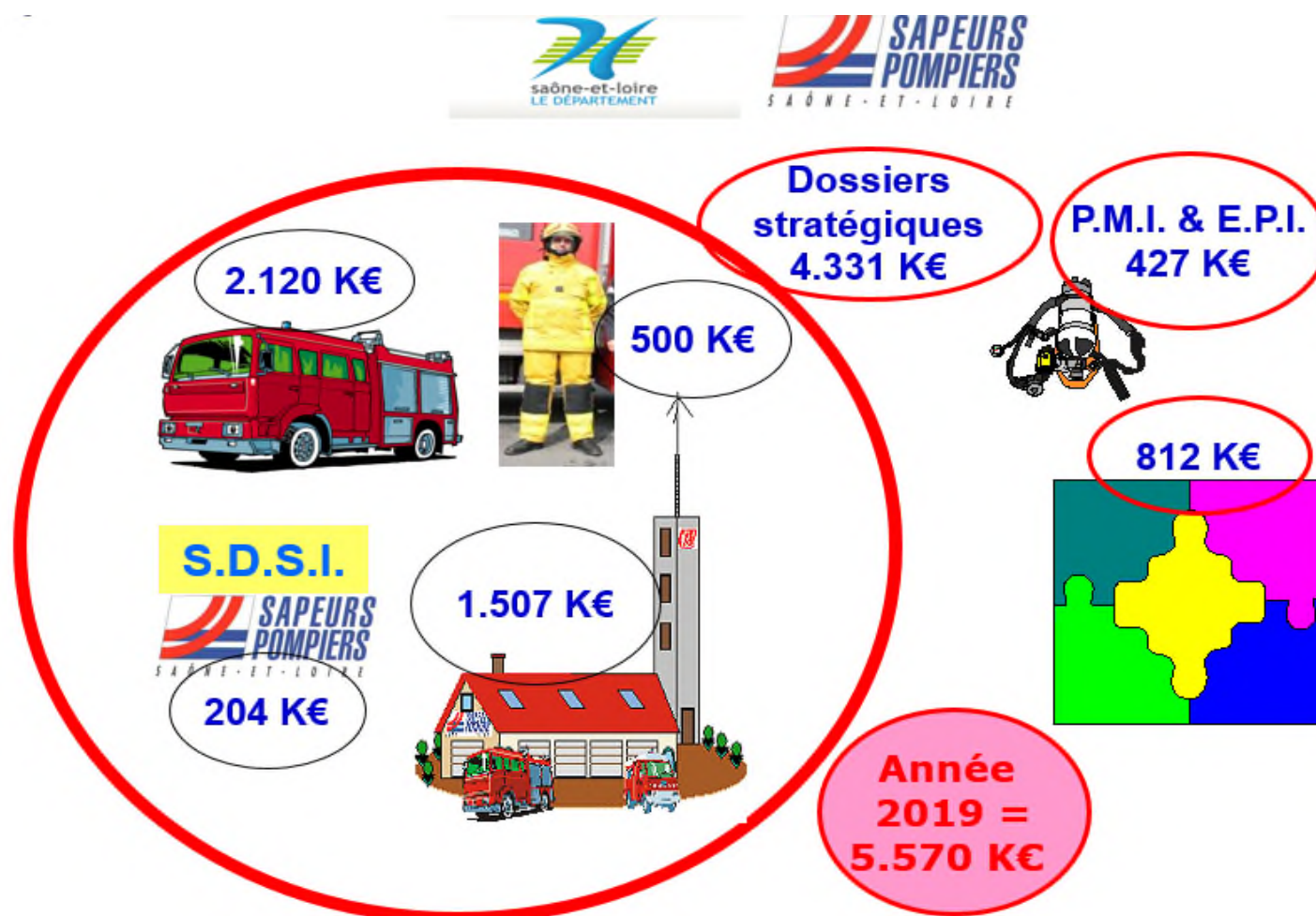
B.P. 2018 : 1.210 K€



Le Budget Primitif de l'exercice 2019

CHARGES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'équipement



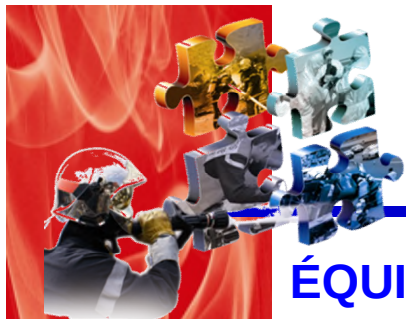


Le Budget Primitif de l'exercice 2019

ÉQUILIBRE DU BUDGET

👉 Les mouvements d'ordre

Mouvements ORDRE	DEPENSES FONCTIONNEMENT		RECETTES FONCTIONNEMENT	
	CA 2018	BP 2019	CA 2018	BP 2019
Total Dépenses & Recettes d'ordre	4 646 K€	4 815 K€	1 794 K€	1 852 K€
<i>Amortissements</i>	<i>4 646 K€</i>	<i>4 815 K€</i>	<i>1 322 K€</i>	<i>1 388 K€</i>
<i>Quote-part des subventions transférées et autres écritures</i>			<i>472 K€</i>	<i>464 K€</i>
Amort. NET	2 852 K€	2 963 K€		



Le Budget Primitif de l'exercice 2019



ÉQUILIBRE DU BUDGET

Les grandes masses

La section de fonctionnement passe de 40.020 K€ au B.P. 2018 à 41.428 K€ au B.P. 2019.

La section d'investissement passe de 12.210 K€ au B.P. 2018 (reports inclus) à 11.270 K€ au B.P. 2019 (reports inclus). Hors reports, le montant de la section d'investissement 2019 est de 9.961 K€.

Les dépenses et les recettes, toutes sections confondues, s'équilibrent à hauteur de 52.698 K€, dont 44.231 K€ en mouvements réels et 8.467 K€ en mouvements d'ordre.



Le Budget Primitif de l'exercice 2019

Les Membres du Conseil d'Administration sont invités à :

- se prononcer sur les termes du budget primitif 2019 ;
- autoriser Monsieur le Président à signer l'ensemble des documents constituant le budget primitif 2019.