



Rapport d'orientations budgétaires

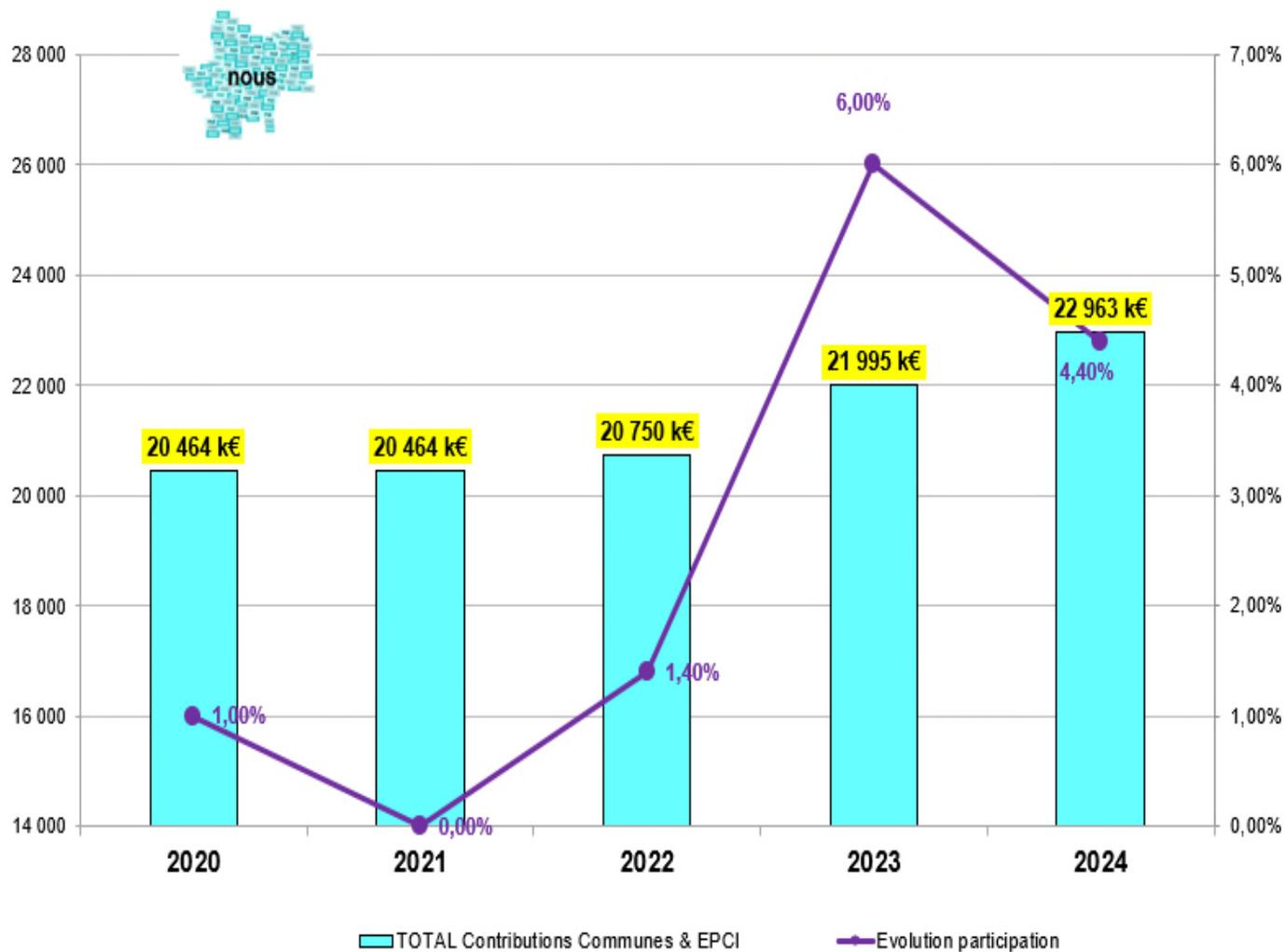
12 février 2024

Convention°7 - 2024-2026

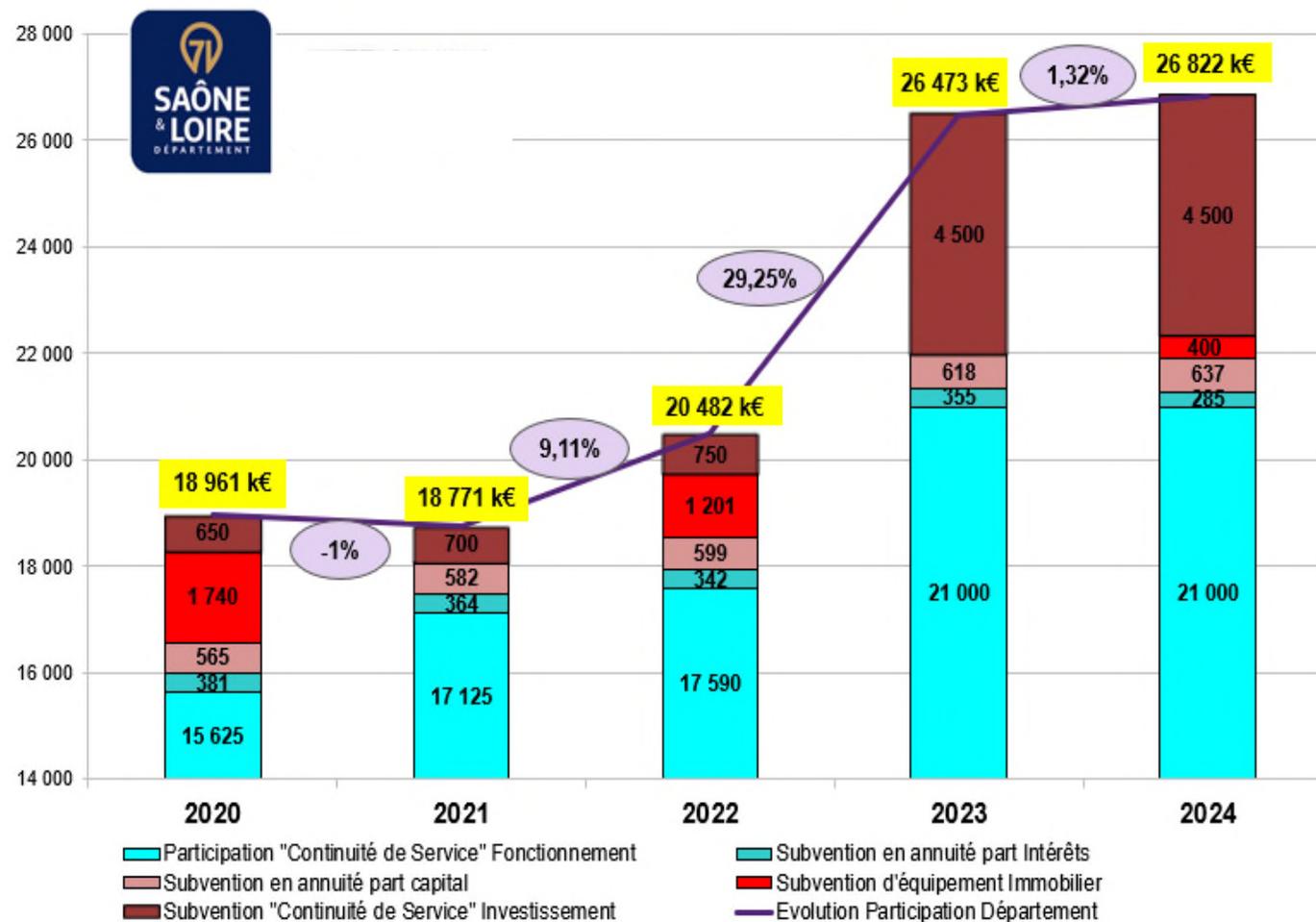


- ✓ Un partenariat renforcé afin de permettre la mise en œuvre du projet d'établissement et des schémas directeurs ;
- ✓ Une politique d'investissement dynamique liée à la mise en œuvre des schémas directeurs ;
- ✓ Des projets immobiliers structurants qui engagent au-delà de 2026, notamment en ce qui concerne les fonctions centralisées.

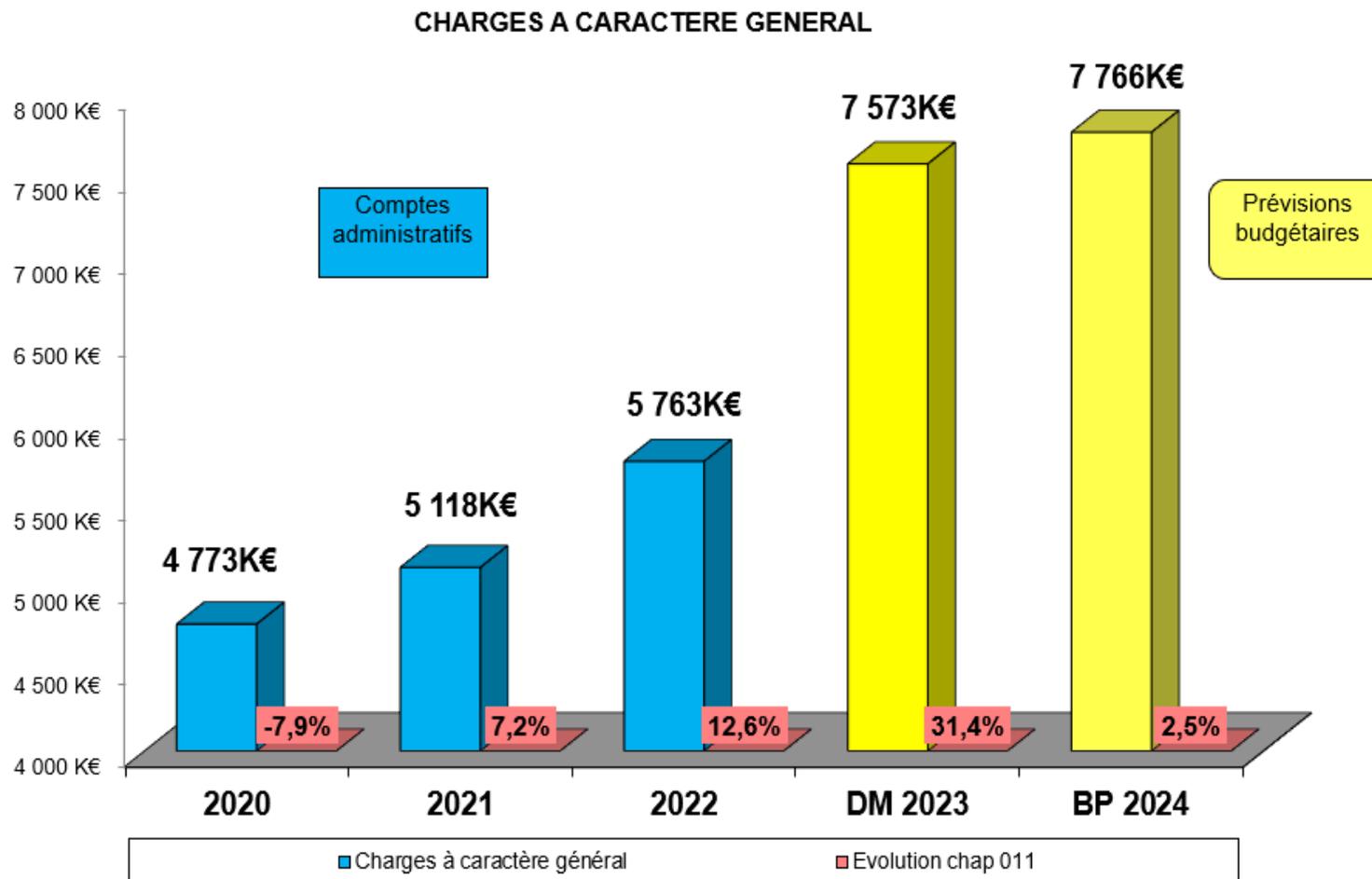
Recettes du service



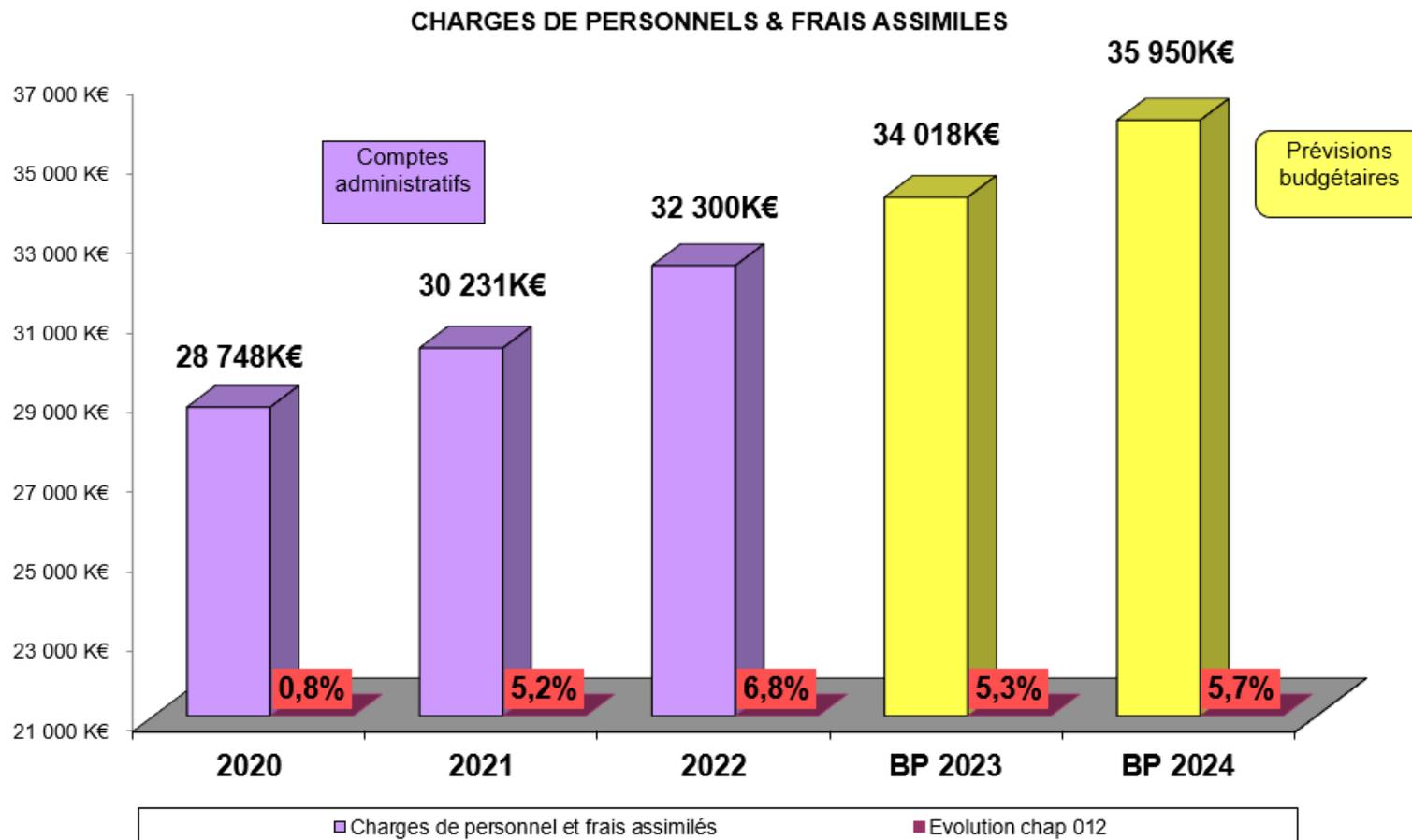
Recettes du service



Dépenses de fonctionnement des services



Dépenses de fonctionnement des services



Dépenses d'investissement des services (hors reports)

DOSSIERS STRATÉGIQUES 5.274 k€



Parc véhicules
3.194 k€



Les casernes + CFD
1.870 k€



Les tenues de feu
210 k€

Equipements hors AP/CP 4.265 k€



PMI / EPI / Santé
1.147 k€



Habillement
538 k€



Continuité
2.580 k€ dont :

- INFORMATIQUE : 1 441 k€
- TRAVAUX : 545 k€
- AMENAGEMENT MACON EST: 297 k€
- REPARATIONS MECANIQUES : 64 k€
- MOBILIER : 63 k€
- MATERIEL PEDAGOGIQUE : 55 k€

ANNÉE 2024

9.539 k€

Dépenses d'investissement 2024



Projets nouveaux ou impactant la logistique

- ✓ Aménagement de la plateforme Mâcon-Est : 297 k€ dégagés, le reste sera financé par les excédents 2023 ;
- ✓ Plans véhicules : 3 194 k€ ;
- ✓ Déploiement des vestes et pantalons de feu pour 210 k€ ;
- ✓ Travaux/études des projets de La Clayette (1 070 k€), du CFD (600 k€), de Simard (150 k€) et Digoin (50 k€).

Dépenses d'investissement 2024



Projets nouveaux ou impactant l'informatique

- ✓ Poursuite du renouvellement du SIRH : 55 k€ ;
- ✓ Poursuite du déploiement des tablettes opérationnelles: 100 k€ ;
- ✓ Poursuite de la refonte des infrastructures opérationnelles : 150 k€ ;
- ✓ Équipement du nouveau poste de commandement : 45 k€.

Dépenses d'investissement 2024



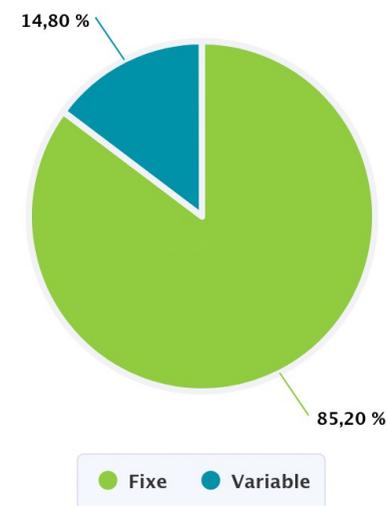
Projets nouveaux ou impactant la santé

- ✓ Acquisition de moniteurs multiparamétriques pour tous les VSAV : 227 k€.

Capital restant dû au 31.12.2023

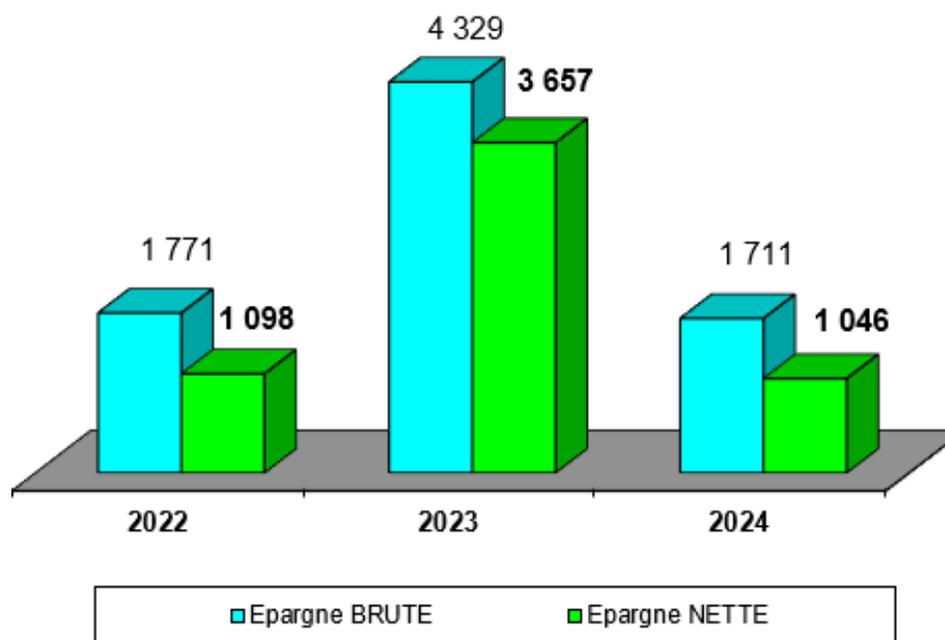
Éléments de synthèse	Au 31/12/2022	Au 31/12/2023
La dette globale est de :	11.903 k€	11.232 k€
Son taux moyen hors swap s'élève à :	2,93 %	4,35 %
Son taux moyen avec swap s'élève à :	3,21%	3,45%
Sa durée résiduelle moyenne est de :	14 ans et 8 mois	13 ans et 9 mois

CRD au 31 décembre 2023 en €	Dette propre SDIS 71	Emprunts financés par le Département 71	Dette totale
CRD - Montant total	649 460	10 582 566	11 232 026
CRD en € par Habitant Population départementale DGF 2023 = 589 943 Hab.	1,10	17,94	19,04



Les épargnes

Evolution des EPARGNES BRUTES & NETTES





MERCI POUR VOTRE ATTENTION.

www.sdis71.fr



Service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire