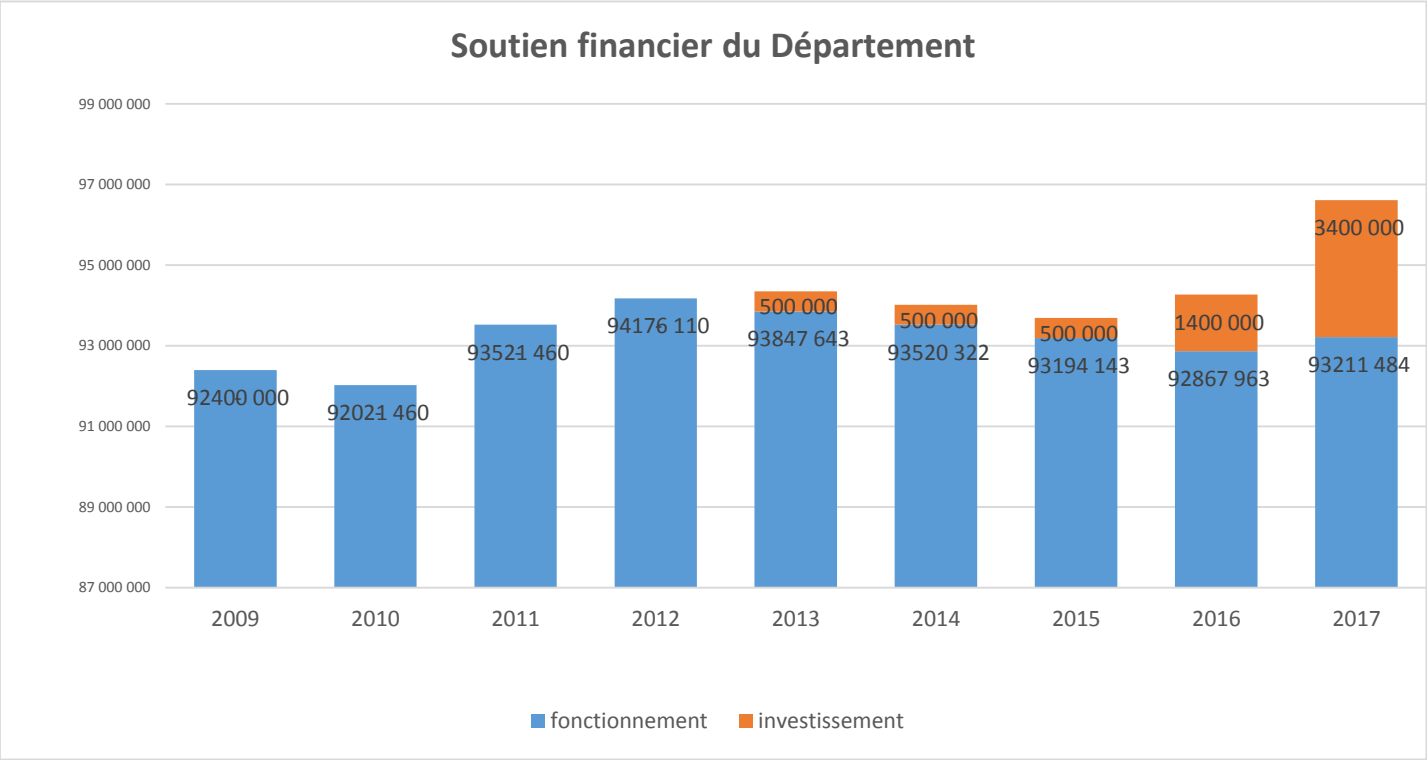
BUDGET PRIMITIF 2017

Evry, Conseil d'administration du 03 février 2017

UN BUDGET PRIMITIF AVEC DES ORIENTATIONS PRIORITAIRES

- **Un soutien renforcé du Département** : **+ 343 521** € en fonctionnement et **3,4 M€** en investissement



- Une **priorité à l'investissement**
- Des efforts de **maîtrise des dépenses de gestion** maintenus
- Poursuivre la démarche de **désendettement**

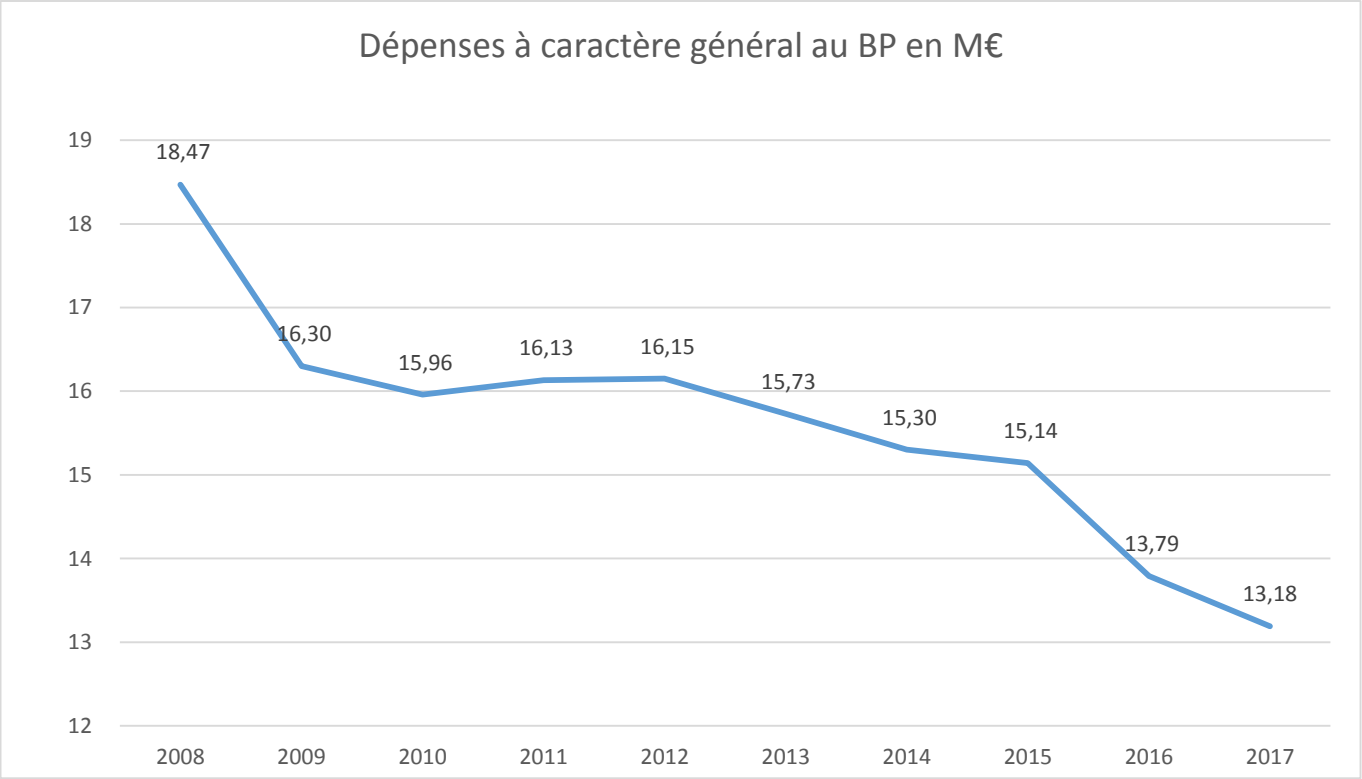
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT- LES RECETTES

Des recettes en augmentation de + 2,24% pour un total de 102,2 M€

- → Augmentation de la **contribution départementale** de **+ 0,37%, elle atteint 93,2 M€ (92,9 M€ en 2016)**
- → Les **produits des services** en augmentation de **+ 20% soit un total de 1 M€ (0,8 M€ en 2016),** avec des recettes nouvelles comme les jurys SSIAP, les prestations de l'EDIS , des remboursements dus aux mises à disposition de personnels et des dépenses du CHSF dans le cadre du CDAU.
- → Les autres produits de **gestion courante** en augmentation de **7%** avec des recettes plus élevées pour la mise à disposition de locaux et de parkings à Arianespace et à la DIDT soit un total de 113 000 € au lieu de 105 000 € en 2016.
- → **une reprise par anticipation du résultat antérieur de 4,9 M€ au lieu de 3,2 M€ en 2016 pour équilibrer la section de fonctionnement**

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT- LES DEPENSES

<u>les charges à caractère général baissent de - 4,44%, elles s'élèvent à 13,18 M€</u>



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT- LES DEPENSES

Les charges à caractère général en baisse avec :

- Les locations immobilières **- 400 000 €**
- Les charges « bâtimentaires **- 210 000 €**
- Les primes d'assurance suite à l'arrêt de la couverture assurantielle **-190 000 €**
- Les fluides, les frais de maintenance et de télécommunications **- 86 000 €**

Et la poursuite des démarches de mutualisation des achats avec le Département et avec les 3 SDIS franciliens, que ce soit avec l'UGAP ou dans des groupements de commandes

D'autres charges de gestion courante plutôt stables

- La contribution au fonctionnement d'ANTARES pour **250.000€**
- Les indemnités des élus identiques
- Une enveloppe consacrée aux subventions en légère baisse, avec une nouvelle action à caractère pédagogique en direction des CM2 : un agenda scolaire (**voir tableau ci-après**)

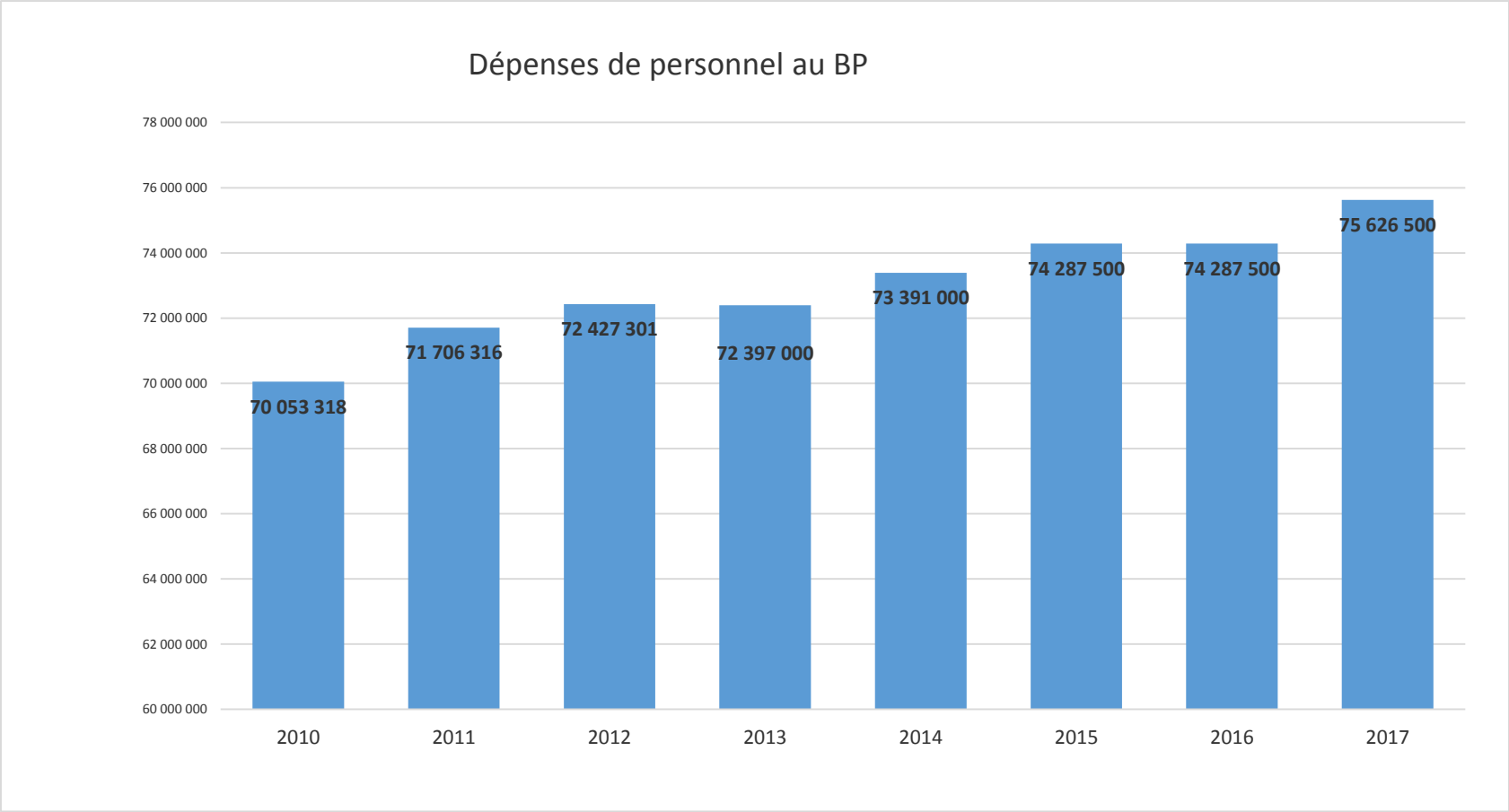
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT- LES DEPENSES

les subventions aux associations en baisse

	Montant 2016	Proposition 2017	évolution
Amicale de la Direction	1 900 €	1 900 €	0%
Actions sociales, animations culturelles en faveur des personnels du SDIS			
Organisation du spectacle de Noel	4 000 €	-	
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l'Essonne	5 000 €	5 000 €	0%
Promotion du secourisme et du volontariat, actions sociales en faveur des agents du corps départemental, soutien du dispositif Jeunes Sapeurs-Pompiers.			
Musique Départementale des Sapeurs-Pompiers de l'Essonne	2 000 €	2 000 €	0%
Participation de la musique aux différentes manifestations officielles du corps départemental et aux fêtes locales.			
Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l'Essonne	10 000 €	11 000 €	10%
Composée de 27 sections, sensibilisation et formation des jeunes de 11 à 16 ans au métier de sapeur-pompier – Vivier pour les SPV. Equipement des sections tant au niveau de l'habillement que du matériel pédagogique et sportif			
Œuvre des pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers	5 000 €	2 000 €	-60%
Actions de protection matérielle et morale des enfants de sapeurs-pompiers décédés dans l'exercice de leurs missions			
Association Sportive des Sapeurs-Pompiers de l'Essonne	5 000 €	6 000 €	+20%
Promotion du sport au sein du corps départemental, participation aux compétitions régionales et nationales, soutien aux initiatives individuelles sur de grands rendez-vous sportifs. (13 sections au total)			
Association équestre en cours de constitution	-	2 000€	nc
Destinée au fourrage attribuée aux chevaux			
Agenda scolaire CM2		2 000 €	nc
Contribution du SDIS à un agenda scolaire avec la lutte contre le cancer, à vocation pédagogique (ex : gestes élémentaires de survie etc..)			
TOTAL	32 900 €	31 900 €	-3%

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT- LES DEPENSES

Les dépenses de personnel en augmentation de + 1,8%, soit 75,6 M€



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT- LES DEPENSES

Les dépenses de personnel comprennent notamment:

- Le GVT : **+ 385 000 €**
- L'augmentation du point d'indice de + 0,6% : **+ 302 000 €**
- Le transfert de primes en point d'indice et reclassement dans le dispositif « Parcours professionnel Carrières et Rémunérations » (PPCR) : **+ 590 000 €**
- La poursuite des nominations de 41 sergents et 20 adjudants
- Une formation initiale 2017 sur une base de 13 sapeurs pompiers professionnels

D'autres dépenses de personnel stables voire en baisse :

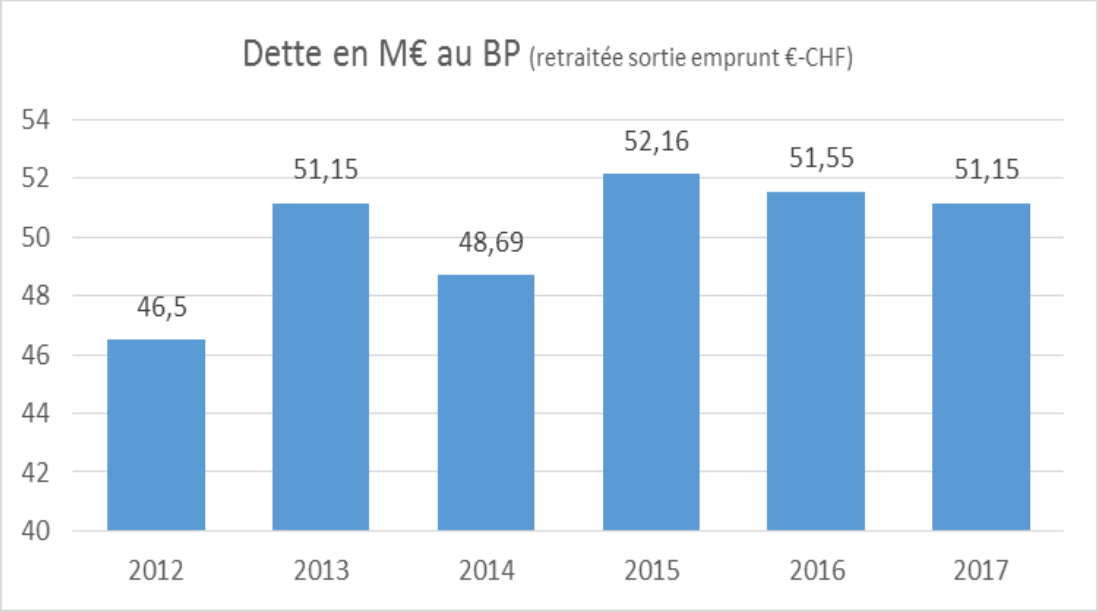
- L'enveloppe des indemnités sapeurs pompiers volontaires stabilisées à **5,5 M€**

- La PFR (prestation de fidélisation et de reconnaissance) en forte baisse dans l'attente du nouveau dispositif PFR 2) soit **- 306 000€**

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT- LES DEPENSES

<u>Des frais financiers en forte baisse et une dette en nette diminution</u>

- Des frais financiers qui baissent **de - 190 000 €** soit -10,34%, ils s'élèvent à **1,65 M€**
- Un encours global au 1.01.17 stabilisé à **51,15 M€** (avec retraitement aide fonds de soutien)
- Un taux moyen de la dette (après swap) à **2,20% au 31.12.2017**
- **Une démarche de désendettement** engagée en 2016 qui se poursuit avec un deuxième remboursement anticipé d'emprunt prévu en 2017



LA SECTION D'INVESTISSEMENT- LES RECETTES

Les recettes s'établissent à près de 18,33 M€ soit + 23%

Des recettes en hausse grâce au soutien du Département

- → Une dotation départementale d'investissement qui passe de **1,4 M€ à 3,4 M€**
- → Un virement de la section de fonctionnement qui passe de **1,7 M€** à **3,7 M€**
- → Une dotation aux amortissement de **7,1 M€**
- → Un FCTVA de **1, 35 M€**

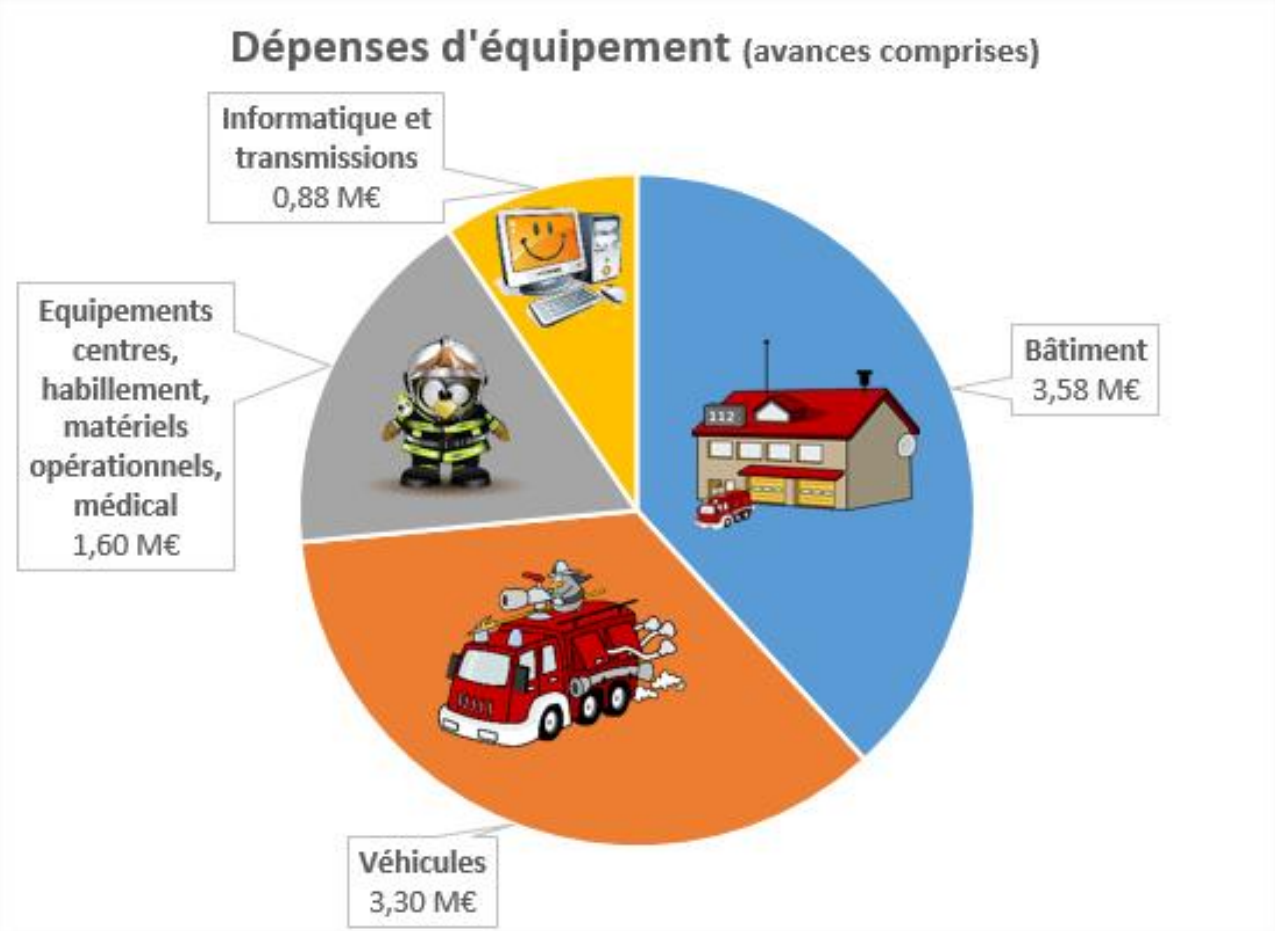
Comme en 2016, aucun nouvel emprunt en 2017

Comme en 2016 une nouvelle opération de remboursement anticipé d'emprunt prévu pour près de 2 M€

LA SECTION D'INVESTISSEMENT: LES DEPENSES

<u>Un programme d'investissement en très nette augmentation</u>

Des dépenses d'équipement qui passent **de 5,5 M€ à 9,36 M€** soit une augmentation de près de **70%**



LA SECTION D'INVESTISSEMENT: LES DEPENSES

La programmation bâtimentaire

→ Le CIS Marcoussis, **1 M€** pour études et travaux

→ Le projet de regroupement de la Pharmacie et de la plateforme logistique sur le site de l'EDIS à Fleury-Mérogis (PUI-PLD), **200 000 €** pour les études

→ Etudes préalables et travaux d'installation de chauffage dans divers bâtiments pour **230 000€**

→ Des travaux de conservation du patrimoine pour près de **1,97 M€** notamment pour :

- Le site de Palaiseau (isolation, toiture et menuiserie pour **735 K€**)
- La construction de 2 logements de gardiens à l'EDIS à Fleury-Mérogis pour **390 K€**
- Poursuite du programme de remplacement de portes de remises et portails, des éclairages intérieurs et extérieurs pour **200 K€**
- Divers aménagements au CDAU, EDIS, RIE direction et dans les 4 groupements territoriaux pour **545 K€**
- Le lancement du projet de travaux sur le centre de Puiselet-le-Marais

LA SECTION D'INVESTISSEMENT: LES DEPENSES

Le renouvellement des véhicules équipements, mobiliers et matériels

- acquisition-rénovation de matériels de transports pour **3,3 M€**
- Les équipements des centres, l'habillement (mise en place du nouveau règlement départemental) et matériels opérationnels pour **1,2 M€**
- Matériel médical (renouvellement des défibrillateurs) **pour 400 000 €**

Le secteur transmission et informatique

- le renouvellement des matériels et acquisition de logiciels pour **489 000 €**
- ANTARES, renouvellement du matériels de transmission pour **286 000 €**
- Dans le cadre du schéma départemental, le remplacement de plusieurs logiciels par un seul (le LAL, logiciel d'achats et de logistique)et des études pour la sécurisation des réseaux pour **107 000 €**

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		% sur DRF
Charges à caractère général	**13 177 910**	14,5%
Charges de personnel	**75 626 500**	83 %
Autres charges de gestion courantes (dont INPT)	**344 930**	
Frais financiers	**1 650 000**	2 %
Dotation aux amortissements	***7 696 642***	
Virement à la section d'investissement	***3 723 385***	

RECETTES		% sur RRF
Contribution CD **Communes - carences ambulancières**	**94 085 519**	98 %
Produits des services (OPHS - mises à dispo - CHSF - restauration)	**1 001 900**	
Remboursements assurance personnels	**200 000**	
Autres produits (dont location Arianespace)	**131 500**	
Participation du fonds de soutien et SWAP	**589 231**	
Amortissement des subventions et neutralisation	***1 292 645***	
REPRISE DU RESULTAT PREVISIONNEL 2016	**4 918 572**	

Total dépenses fonctionnement = 102 219 367

Total recettes fonctionnement = 102 219 367

INVESTISSEMENT

Amortissement des subventions et neutralisation	***1 292 645***
Dépenses d'équipement	**9 355 671**
Emprunt (Remboursement du K + remboursement anticipé d'emprunts)	**6 518 818**
Opérations patrimoniales *(Mise en cohérence de l'actif)*	***585 190***
REPRISE DU DEFICIT PREVISIONNEL 2016	**575 275**

Dotation aux amortissements	***7 696 642***
Virement de la section de fonctionnement	***3 723 385***
Dotations - subventions (FCTVA + Dotation CD 3,4 M€)	**4 781 000**
Cessions de matériels	**100 000**
AFFECTATION DU RESULTAT AU 1068	**575 275**
Remboursements avances forfaitaires	**866 107**
Opérations patrimoniales *(Mise en cohérence de l'actif)*	***585 190***

Total dépenses d'investissement = 18 327 600

Total recettes d'investissement = 18 327 600

TOTAL BP 2017 INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT = 120 546 967 €

En conclusion,

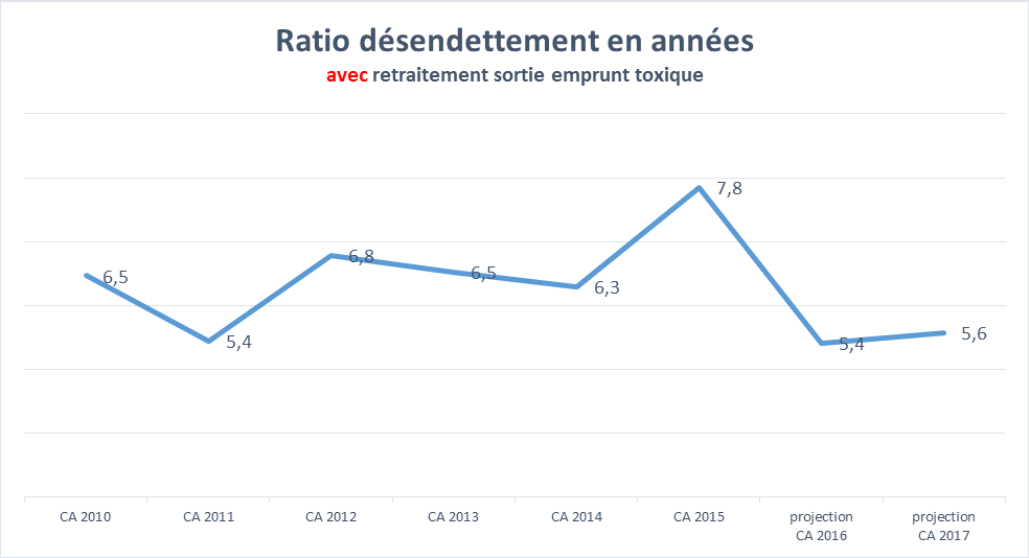
Des indicateurs qui confirment un réel redressement de la situation financière de l'établissement

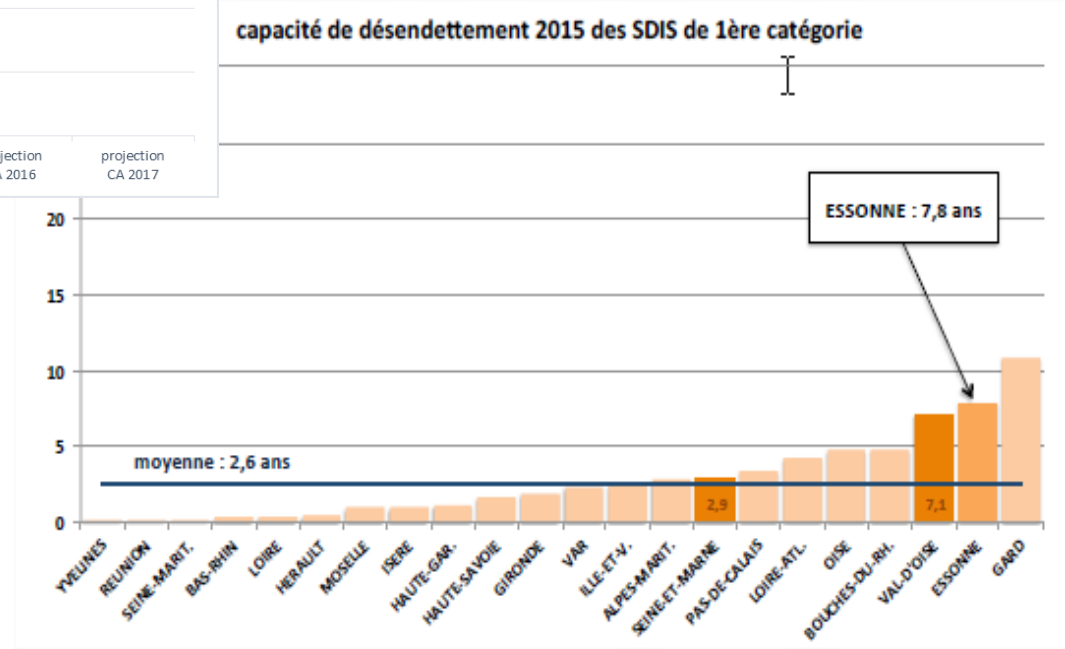
Une démarche engagée en 2016 qui se poursuit en 2017 grâce à une mobilisation collective

- Poursuivre les économies en dépenses à caractère général avec **-4,4%**
- Maitriser les dépenses de personnel dans la moyenne nationale des SDIS de 1ière catégorie avec **83%** des dépenses de fonctionnement
- Augmenter l'autofinancement, un virement à la section d'investissement qui passe de **1,7 à 3,7 M€**
- Premier exercice qui présente une **dette désensibilisée** avec la sortie de l'emprunt toxique
- Une nouvelle baisse des frais financiers de **-10%**
- Une démarche de **désendettement** avec **aucun emprunt nouveau en 2017** et un nouveau projet de **remboursement anticipé d'emprunt de près de 2 M€**
- Une dette fin 2017 estimée à **45,4 M€** (retraitée de l'aide du fonds de soutien) soit un niveau d'endettement plus bas que celui du CA 2009 (46,8 M€)
- Une **épargne brute** estimée à **8,1 M€ fin 2017**, (épargne nette estimée à 2,3 M€)
- Un **ratio de désendettement à 5,6 années** estimé à fin 2017

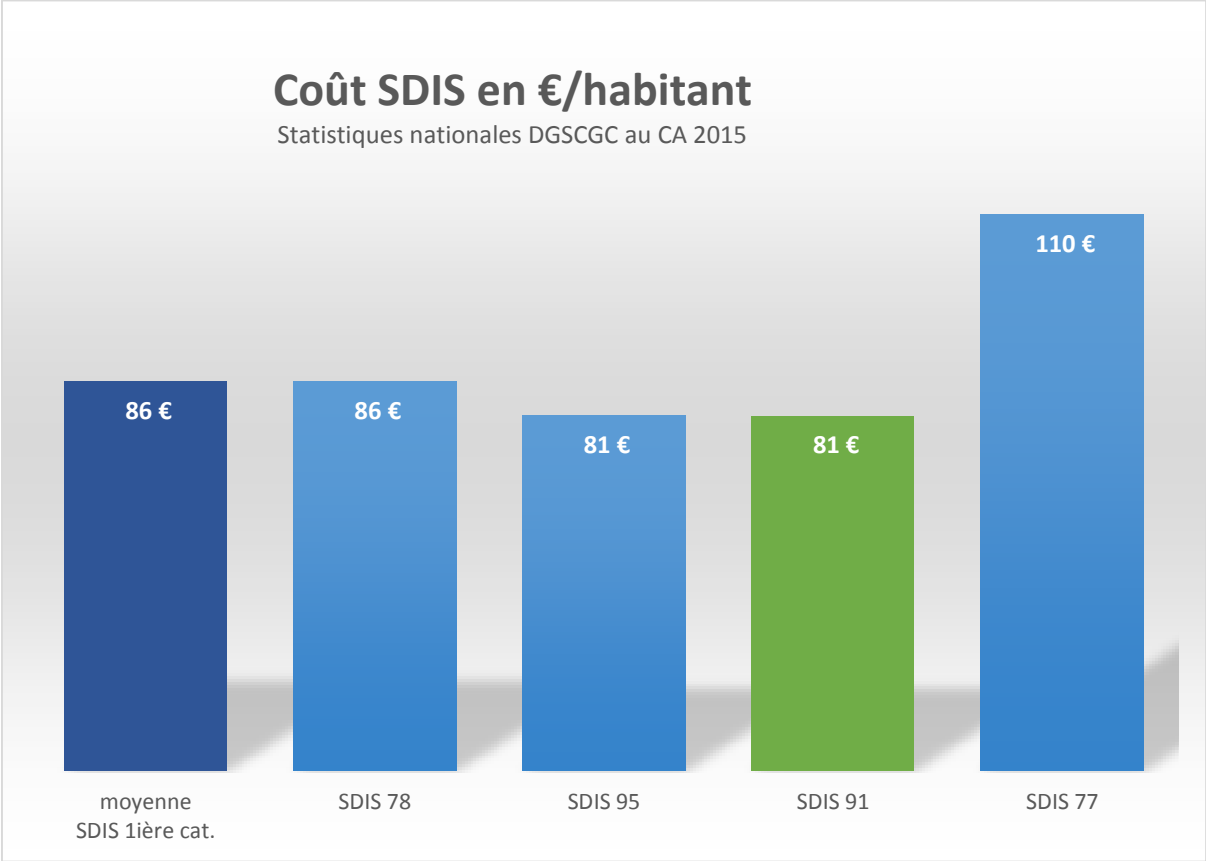
Pour mémoire,

Dans les dernières statistiques publiées sur la base des comptes administratif 2015, le SDIS était parmi les situations les plus dégradées avec 7,8 ans, nous serons à 5,6 ans fin 2017





Tout en restant un SDIS parmi les plus économes en première catégorie et en région Ile de France



LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Essonne

Courage et dévouement… *… Liberté, Égalité, Fraternité*

18
112

sdis91.fr

Sapeur-pompier de l'Essonne : citoyen au service de la population.

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'Essonne

1 rond-point de l'espace - BP 218 - 91007 EVRY CEDEX / Tél. 01 78 05 46 00 - Fax 01 78 05 46 01 - contact@sdis91.fr

Essonne LE DÉPARTEMENT