

## **ANNEXE A LA DELIBERATION**

### **NOTE DE PRESENTATION**

#### **BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL**

L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre) prévoit qu'« une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ».

La présente annexe a pour objet de satisfaire à cette obligation.

Le SDIS de Seine Maritime est un établissement public administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est seul compétent pour la gestion des hommes et des moyens affectés aux missions de secours.

#### **1 - Eléments de contexte**

Le budget 2022 s'est construit, pour la deuxième année consécutive, avec des incertitudes notamment sur les surcoûts induits par la crise sanitaire mais également sur les conséquences des événements internationaux.

#### **2 - Les priorités du budget**

Le budget primitif 2022 constitue un exercice de transition.

En effet, le partenariat conclu avec le Conseil départemental a été prolongé d'une année ; l'exercice 2022 sera ainsi consacré à établir conjointement les contours du prochain partenariat.

Parallèlement, l'établissement va mener des réflexions sur des projets stratégiques notamment au travers de l'actualisation du Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (Sdacr) qui pourra amener le Service à élaborer un Plan pluriannuel de recrutement.

Le Service poursuit également la mise en œuvre de la Nouvelle Politique Immobilière et a entrepris un partenariat avec la Métropole Rouen Normandie et le Conseil départemental en vue de faire évoluer le maillage des centres d'incendie et de secours du territoire de la métropole.

En matière d'équipement, l'exercice 2022 constitue le dernier du plan d'équipement élaboré en 2019. L'année 2022 sera également consacrée à la planification des acquisitions dans le cadre d'un nouveau plan.

Ces différents enjeux stratégiques pour l'établissement ne seront pas sans incidences financières à terme. Aussi, le Service va s'appuyer sur une assistance à maîtrise d'ouvrage en vue notamment d'adapter la stratégie budgétaire à hauteur des ambitions du Sdis 76.

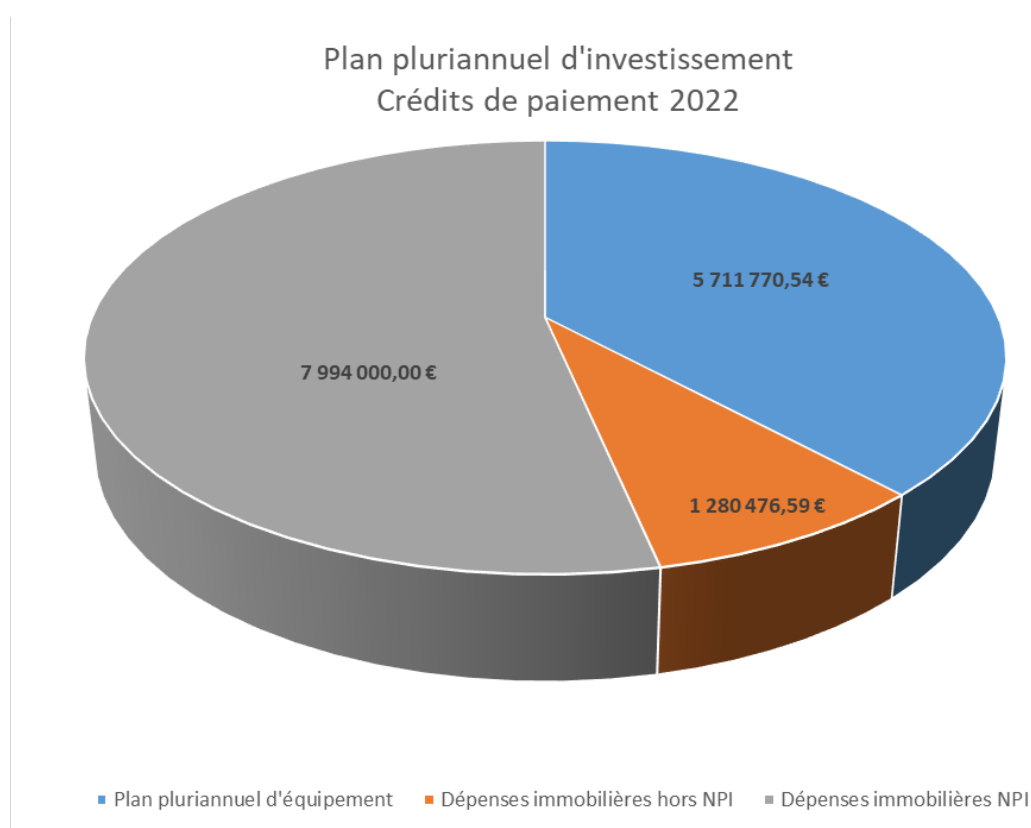
### 3 - Le budget par grands postes (en € TTC)

Dépenses	BP 2022	% du total	Recettes	BP 2022	% du total
Charge à caractère général	11 481 508,00 €	12,20%	Contribution du Département	47 231 000,00 €	50,17%
Charges de personnel	69 988 983,00 €	74,34%	Contribution Communes et EPCI	37 693 962,00 €	40,04%
Autres charges	1 444 069,00 €	1,53%	Autres participations	2 988 317,00 €	3,17%
Dépenses imprévues	929 667,00 €	0,99%	Autres produits	3 852 818,00 €	4,09%
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>83 844 227,00 €</b>	<b>89,06%</b>	<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>91 766 097,00 €</b>	<b>97,47%</b>
Opérations d'ordre	10 300 000,00 €	10,94%	Opérations d'ordre	2 378 130,00 €	2,53%
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>94 144 227,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>94 144 227,00 €</b>	<b>100,00%</b>
Dépenses d'équipement	17 266 547,13 €	85,92%	FCTVA	1 309 000,00 €	6,51%
Remboursement du capital	181 000,00 €	0,90%	Subventions	2 128 523,50 €	10,59%
Dépenses imprévues	100 322,87 €	0,50%	Emprunt	6 188 476,50 €	30,79%
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>17 547 870,00 €</b>	<b>87,32%</b>	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 626 000,00 €</b>	<b>47,90%</b>
Opérations d'ordre	2 548 130,00 €	12,68%	Opérations d'ordre	10 470 000,00 €	52,10%
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>20 096 000,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>20 096 000,00 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total global</b>	<b>114 240 227,00 €</b>		<b>Total global</b>	<b>114 240 227,00 €</b>	

### 4 - Les engagements pluriannuels

Le SDIS de Seine-Maritime a mis en œuvre, en majorité, une gestion des opérations pluriannuelles des dépenses d'investissement selon le mécanisme des autorisations de programmes.

Les crédits de paiement 2022 relatifs aux autorisations de programme se montent au total à 14 986 K €.



Les crédits en lien avec la NPI portent sur les centres d'incendie et de secours (Cis) suivants :

- Reconstruction du Cis le Havre Sud
- Reconstruction du Cis Duclair
- Reconstruction du Cis Fécamp
- Reconstruction du Cis Les Grandes Ventes
- Reconstruction du Cis Malaunay Montville
- Reconstruction du Cis Bosc-Le-Hard

## 5 - Les indicateurs

En Millions d'€	BP 2022
Epargne de gestion	7,858
Epargne brute	7,838
Epargne nette	7,657
En cours de la dette au 01/01	2,208
Capacité de désendettement (en années d'épargne brute)	0,28
Taux d'épargne (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement)	8,54%

## 6 - Les effectifs (budget consolidé)

Au 1<sup>er</sup> janvier 2022, la composition des effectifs se présente de la manière suivante :

	2022
Nombre de sapeurs-pompiers professionnels (SPP)	910
Nombre de sapeurs-pompiers volontaires (SPV)	2 883
Nombre de personnels administratifs et techniques (PATS)	258

