

ANNEXE A LA DELIBERATION

NOTE DE PRESENTATION

BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET ANNEXE RESTAURATION

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.

1 - Eléments de contexte :

Le Service restauration est composé de 12 agents représentant 11 équivalents temps plein :



64 437

Nombre de repas servis en 2021

Ils œuvrent à la production :

- en régie sur les sites de la direction à Yvetot et du Centre d'incendie et de secours de Gambetta,
- ou selon un mode externalisé par l'intermédiaire d'un prestataire pour l'école départementale de formation de Saint Valery en Caux,

de repas sur les différents sites de restauration du service départemental.

2 - Les priorités du budget :

Le Service poursuit sa gestion rigoureuse des dépenses tout en associant une revalorisation annuelle des tarifs suivant l'inflation.

Par ailleurs, ce budget annexe prend en compte l'application de la loi n°2018-938 « pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire saine, durable et accessible à tous » dite Egalim en date du 30 octobre 2018.

Cette loi prévoit de nouvelles dispositions principalement en matière d'approvisionnement de la restauration du Sdis76. Le Service devra donc proposer au 1^{er} janvier 2022, au moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques.

L'établissement s'est inscrit progressivement dans cette démarche en vue d'atteindre l'objectif attendu.

3 - Le budget par grands postes (en € HT) :

DEPENSES	BP 2022	% du total	RECETTES	BP 2022	% du total
Charge à caractère général	350 000,00 €	44,16%	Atténuations de charges	- €	0,00%
Charges de personnel	427 396,00 €	53,92%	Produits des services	303 527,00 €	38,29%
Autres charges de gestion courante	10,00 €	0,00%	Subvention d'équilibre	489 129,00 €	61,71%
Charges exceptionnelles	250,00 €	0,03%			
Dépenses imprévues	1 000,00 €	0,13%			
Total dépenses réelles de fonctionnement	778 656,00 €	98,23%	Total recettes réelles de fonctionnement	792 656,00 €	100,00%
Opérations d'ordre	14 000,00 €	1,77%	Opérations d'ordre	- €	
Total dépenses de fonctionnement	792 656,00 €	100,00%	Total recettes de fonctionnement	792 656,00 €	100,00%
Dépenses d'équipement	12 000,00 €	85,71%			
Dépenses imprévues	2 000,00 €	14,29%			
Total dépenses réelles d'investissement	14 000,00 €	100,00%	Total recettes réelles d'investissement	- €	0,00%
Opérations d'ordre	- €		Opérations d'ordre	14 000,00 €	100,00%
			Solde d'exécution reporté	- €	
Total des dépenses d'investissement	14 000,00 €	100,00%	Total des recettes d'investissement	14 000,00 €	100,00%
Total global	806 656,00 €		Total global	806 656,00 €	

4 - Les indicateurs financiers :

En Milliers d'€	BP 2022
Epargne de gestion	15,25 €
Epargne brute	15,25 €
Epargne nette	15,25 €
En cours de la dette au 01/01/22	0 €
Capacité de désendettement (en années d'épargne brute)	NC
Taux d'épargne (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement)	1,92%