

## **ANNEXE A LA DELIBERATION**

### **NOTE DE PRESENTATION**

#### **BUDGET PRIMITIF 2023 – 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 - Éléments de contexte**

Le budget 2023 s'est construit dans un contexte de forte inflation et de crise internationale. Cependant, le Service va entreprendre et poursuivre de grands chantiers.

#### **2 - Les priorités du budget**

Le budget primitif 2023 sera marqué par la poursuite du partenariat avec le Conseil départemental pour la période 2023-2028.

Parallèlement, l'établissement entérine sa volonté d'accroître les effectifs en poursuivant la démarche de création de postes à raison de 15 postes de sapeurs-professionnels et un emploi support, par an.

Cette dynamique de recrutement sera accentuée par la nécessaire adaptation des équipes opérationnelles du Cis de Dieppe en lien avec l'annonce de l'installation des deux EPR au Centre nucléaire de production d'électricité de Penly.

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. Ce nouveau partenariat se concrétise au travers de la création des autorisations de programme pour les reconstructions des Cis de Le Grand Quevilly et de Sotteville les Rouen.

En matière d'équipement et de numérique, l'exercice 2023 constitue le premier exercice de programmation d'un nouveau plan pluriannuel d'équipement.

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

Dépenses	BP 2023	% du total	Recettes	BP 2023	% du total
Charge à caractère général	13 127 235,00 €	13,65%	Contribution du Département	48 231 000,00 €	50,15%
Charges de personnel	72 620 582,00 €	75,51%	Contribution Communes et EPCI	38 824 794,00 €	40,37%
Autres charges	1 622 437,00 €	1,69%	Autres participations	2 028 193,00 €	2,11%
Dépenses imprévues	598 951,00 €	0,62%	Autres produits	4 498 873,00 €	4,68%
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>87 969 205,00 €</b>	<b>91,47%</b>	<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>93 582 860,00 €</b>	<b>97,31%</b>
Opérations d'ordre	8 200 000,00 €	8,53%	Opérations d'ordre	2 586 345,00 €	2,69%
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>96 169 205,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>96 169 205,00 €</b>	<b>100,00%</b>
Dépenses d'équipement	23 061 780,96 €	85,34%	FCTVA	2 824 289,00 €	10,45%
Remboursement du capital	724 000,00 €	2,68%	Subventions	4 049 161,90 €	14,98%
Dépenses imprévues	500 000,04 €	1,85%	Emprunt	11 798 675,10 €	43,66%
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>24 285 781,00 €</b>	<b>89,87%</b>	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>18 672 126,00 €</b>	<b>69,10%</b>
Opérations d'ordre	2 736 345,00 €	10,13%	Opérations d'ordre	8 350 000,00 €	30,90%
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>27 022 126,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>27 022 126,00 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total global</b>	<b>123 191 331,00 €</b>		<b>Total global</b>	<b>123 191 331,00 €</b>	

### 4 - Les enjeux en matière d'investissement

Les dépenses d'investissement du Sdis 76 sont réparties dans trois grands domaines :

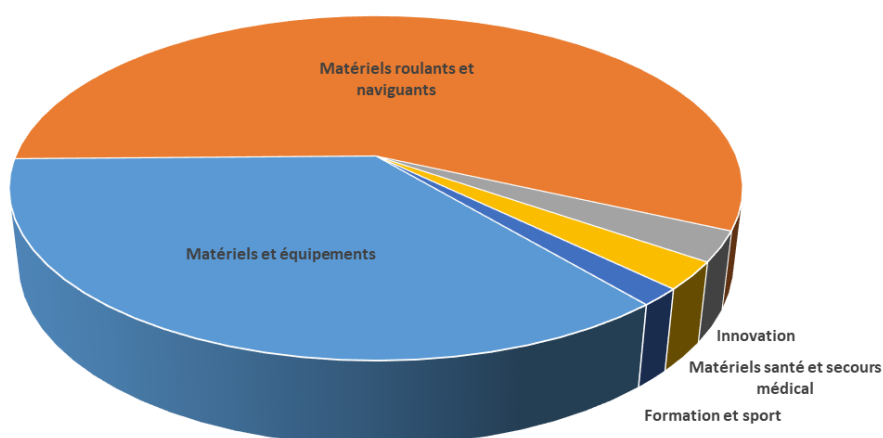
- l'équipement,
- le numérique,
- l'immobilier.

Les dépenses d'équipement :

Majoritairement, les dépenses d'équipement du Sdis couvrent à la fois les besoins en matériels et équipements opérationnels, non opérationnels et les matériels roulants et naviguants.

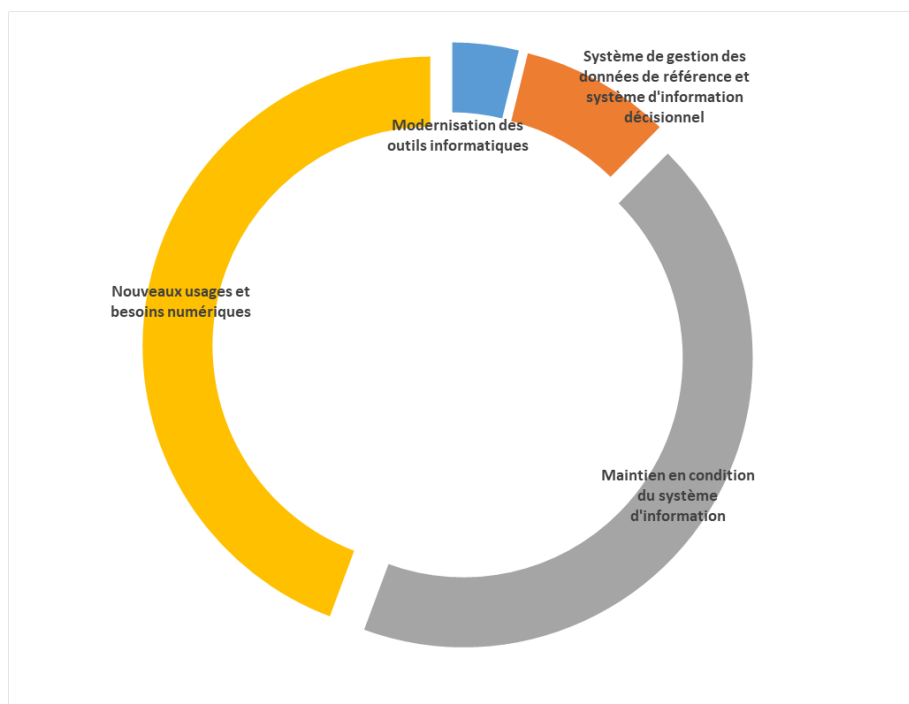
L'ensemble des besoins en lien avec la santé, le secours médical, la formation et le sport sont également couverts.

En 2023, le Service a mis en exergue la nécessité de poursuivre ses démarches de modernisation aux besoins opérationnels futurs et faire l'acquisition de matériels innovants.



### Les dépenses en équipements numériques :

L'évolution des technologies et des risques amène le Service à devoir maintenir en condition son système d'information tout en s'adaptant aux nouveaux besoins numériques.



### Les dépenses immobilières :

Les crédits en lien avec la NPI et la politique immobilière 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
- reconstruction du Cis le Grand-Quevilly
- reconstruction du Cis Sotteville-lès-Rouen

Des crédits visant à entretenir le patrimoine bâti de l'établissement et à l'adapter aux évolutions structurelles seront déployés.

De plus, le Service mettra en œuvre en 2023 et sur les exercices à venir, des outils pédagogiques adaptés à la mise en œuvre d'une démarche territorialisée.

## 5 - Les indicateurs

En Millions d'€	BP 2023
Epargne de gestion	6,500
Epargne brute	6,213
Epargne nette	5,489
En cours de la dette au 01/01	12,028
Capacité de désendetttement (en années d'épargne brute)	1,94
Taux d'épargne brute	6,64%

## 6 - Les effectifs (budget consolidé)

Au 1<sup>er</sup> janvier 2023, la composition des effectifs se présente de la manière suivante :

	2023
Nombre de sapeurs-pompiers professionnels (SPP)	875
Nombre de sapeurs-pompiers volontaires (SPV)	3 021
Nombre de personnels administratifs et techniques (PATS)	250