

## **ANNEXE A LA DELIBERATION**

### **NOTE DE PRESENTATION**

#### **BUDGET PRIMITIF 2024 – 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 2024 s'est construit, à nouveau, 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 2024 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-pompiers 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 en intégrant en 2024 un nouveau projet immobilier : la réhabilitation du Centre d'incendie et de secours (Cis) de Gournay en Bray.

Le partenariat avec la Métropole Rouen Normandie et le Conseil départemental relatif au maillage des Cis du territoire de la métropole s'est concrétisé par la signature de la convention de financement relative au Cis du Grand Quevilly. Au cours de l'exercice, les conventions de financement des Cis de Sotteville les Rouen et de Saint Martin de Boscherville seront également finalisées.

Les autorisations de programme ont d'ores et déjà été créées et permettent le lancement des différentes consultations.

Parallèlement, le Service entreprend également de réhabiliter les sites de Rouen-Gambetta et Le Havre-Caucriauville.

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

Dépenses	BP 2024	% du total	Recettes	BP 2024	% du total
Charge à caractère général	14 726 625,00 €	12,62%	Contribution du Département	49 381 000,00 €	42,31%
Charges de personnel	80 514 728,00 €	68,98%	Contribution Communes et EPCI	40 183 669,00 €	34,43%
Autres charges	1 977 661,00 €	1,69%	Autres participations	3 704 626,47 €	3,17%
Dépenses imprévues	- €	0,00%	Autres produits	4 964 654,00 €	4,25%
			Solde d'exécution reporté	15 812 764,53 €	13,55%
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>97 219 014,00 €</b>	<b>83,29%</b>	<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>114 046 714,00 €</b>	<b>97,71%</b>
Opérations d'ordre	19 500 000,00 €	16,71%	Opérations d'ordre	2 672 300,00 €	2,29%
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>116 719 014,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>116 719 014,00 €</b>	<b>100,00%</b>
Dépenses d'équipement	38 465 381,00 €	90,93%	FCTVA	2 635 923,00 €	6,23%
Remboursement du capital	750 000,00 €	1,77%	Subventions	7 070 455,28 €	16,71%
Dépenses imprévues	- €	0,00%	Emprunt	1 219 409,49 €	2,88%
			Solde d'exécution reporté	11 461 893,23 €	27,09%
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>39 215 381,00 €</b>	<b>92,70%</b>	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>22 387 681,00 €</b>	<b>52,92%</b>
Opérations d'ordre	3 087 300,00 €	7,30%	Opérations d'ordre	19 915 000,00 €	47,08%
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>42 302 681,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>42 302 681,00 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total global</b>	<b>159 021 695,00 €</b>		<b>Total global</b>	<b>159 021 695,00 €</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.

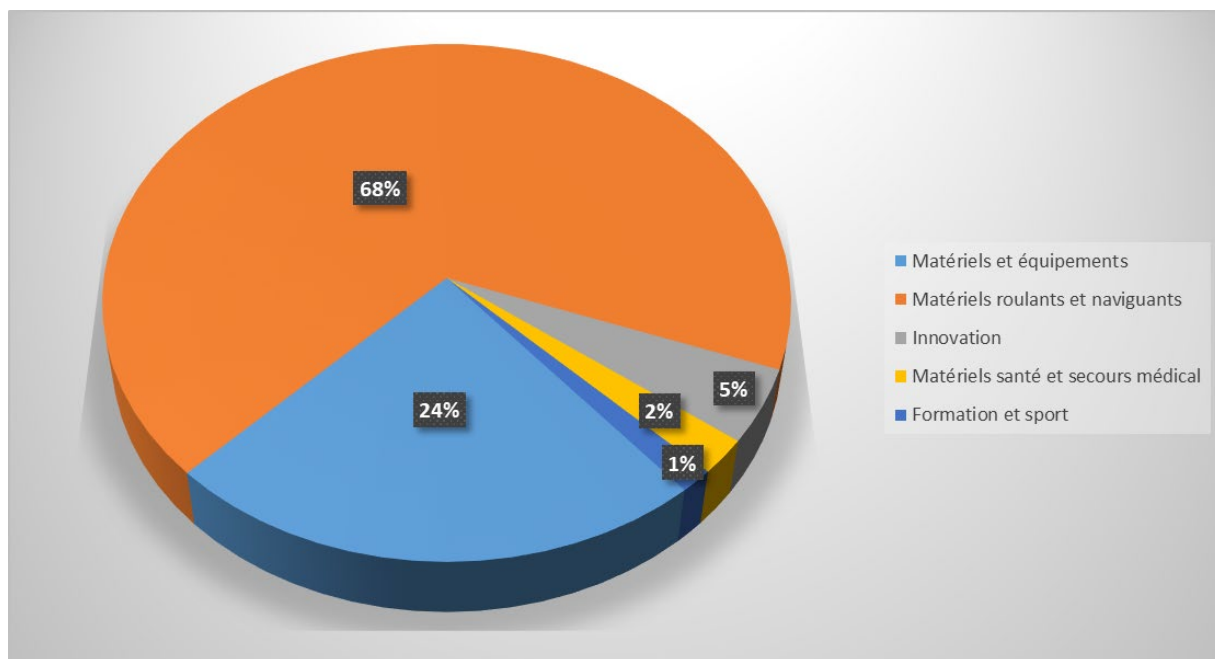
#### Les dépenses d'équipement :

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.

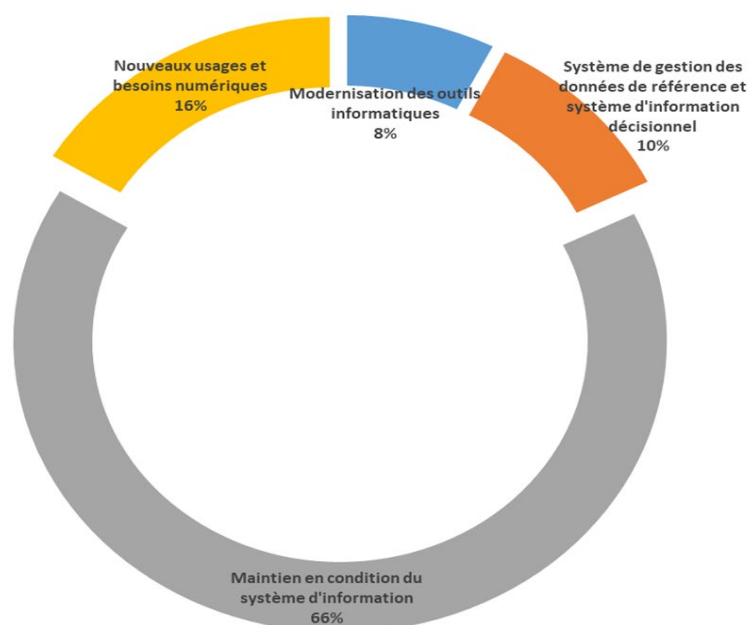
En 2024, le Service a mis en exergue la nécessité de poursuivre ses démarches de modernisation aux besoins opérationnels futurs et faire l'acquisition de matériels innovants.

A partir de 2024, le Service engage le renouvellement du parc des Appareils Respiratoires Isolants à Circuit Ouvert (ARICO). Le déploiement des ARICO arrivé à l'échéance de leur conformité s'étalera de 2024 à 2030.



#### 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 les Rouen
- Reconstruction du Cis de Saint Martin de Boscherville
- Reconstruction du Cis de Gournay en Bray

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

De plus, le Service poursuit en 2024 et sur les exercices à venir, la mise en œuvre d'outils pédagogiques adaptés à une démarche de formation territorialisée.

## 5 - Les indicateurs

En Millions d'€	BP 2024
Epargne de gestion	1,437
Epargne brute	1,015
Epargne nette	0,265
En cours de la dette au 01/01	11,343
Capacité de désendetttement (en années d'épargne brute)	11,18
Taux d'épargne brute	1,03%

## 6 - Les effectifs (budget consolidé)

Au 1<sup>er</sup> janvier 2024, la composition des effectifs se présente de la manière suivante :

	2024
Nombre de sapeurs-pompiers professionnels (SPP)	991
Nombre de sapeurs-pompiers volontaires (SPV)	3 202
Nombre de personnels administratifs et techniques (PATS)	261