Service Départemental d'Incendie et de Secours du Morbihan

Budget primitif 2018

SDIS 56
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE & DE SECOURS
CORPS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS

Présentation générale

Fonctionnement

53 564 k€

DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONT. 48 684 k€

EPARGNE BRUTE 4 880 k€

RECETTES

RECETTES DE FONCTIONT. 48 428 k€

RESULTAT 2017: 5 136 k€

Investissement

23 105k€

DEPENSES

EMPRUNTS A CAPITAUX REVISABLES 3 247 k€

REMBST EMPRUNT 1 651 k€

DEPENSES EQUIPEMENT ET AUTRES 18 207k€

RECETTES

EMPRUNTS A CAPITAUX REVISABLES 3 247 k€

EMPRUNT 12 135 k€

AUTRES FINCT. 2 843k€

EPARGNE BRUTE 4 880 k€

Présentation générale

Fonctionnement

53 564 k€

DEPENSES	RECETTES
DEPENSES REELLES DE FONCTIONT. 48 684 k€	RECETTES DE FONCTIONT. 48 428 k€
EPARGNE BRUTE 4 880 k€	RESULTAT 2017: 5 136 k€

Investissement

23 105k€

DEPENSES	RECETTES
EMPRUNTS A CAPITAUX REVISABLES 3 247 k€	EMPRUNTS A CAPITAUX REVISABLES 3 247 k€
REMBST EMPRUNT 1 651 k€	EMPRUNT 12 135 k€
DEPENSES EQUIPEMENT ET AUTRES 18 207k€	AUTRES FINCT. 2 843k€
	EPARGNE BRUTE 4 880 k€

Les dépenses de fonctionnement

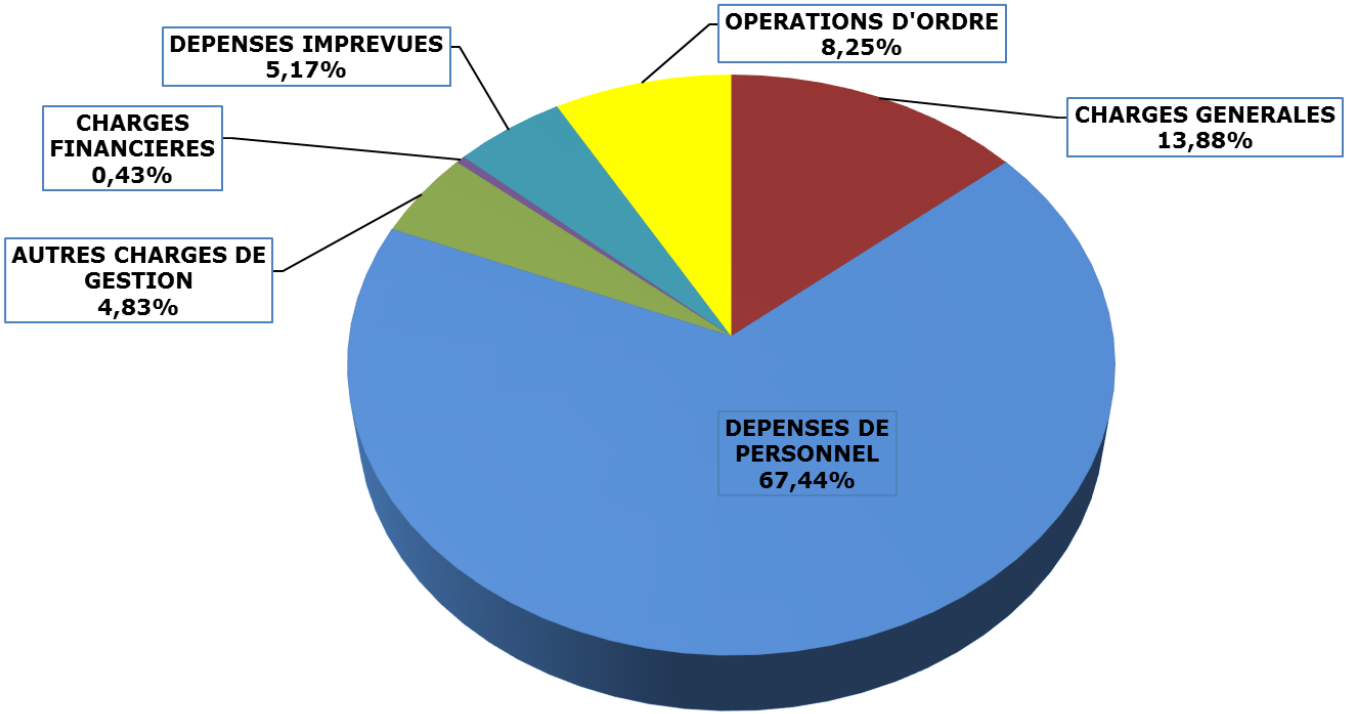
Fonctionnement

53 564 k€

DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONT. 48 684 k€

EPARGNE BRUTE 4 880 k€



Les dépenses de fonctionnement

Fonctionnement

53 564 k€

DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONT. 48 566 k€

EPARGNE BRUTE 4 648 k€

☞ Dépenses de personnels: **35 788 k€**

Ce chiffre inclue:

- Le **glissement vieillesse technicité** (avancement de grades et d'échelons)
- L'application du **Parcours Professionnel, des Carrières et des Rémunérations** (PPCR)
- La réforme de la **Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance du volontariat** (PFR)

Les dépenses de fonctionnement

Fonctionnement

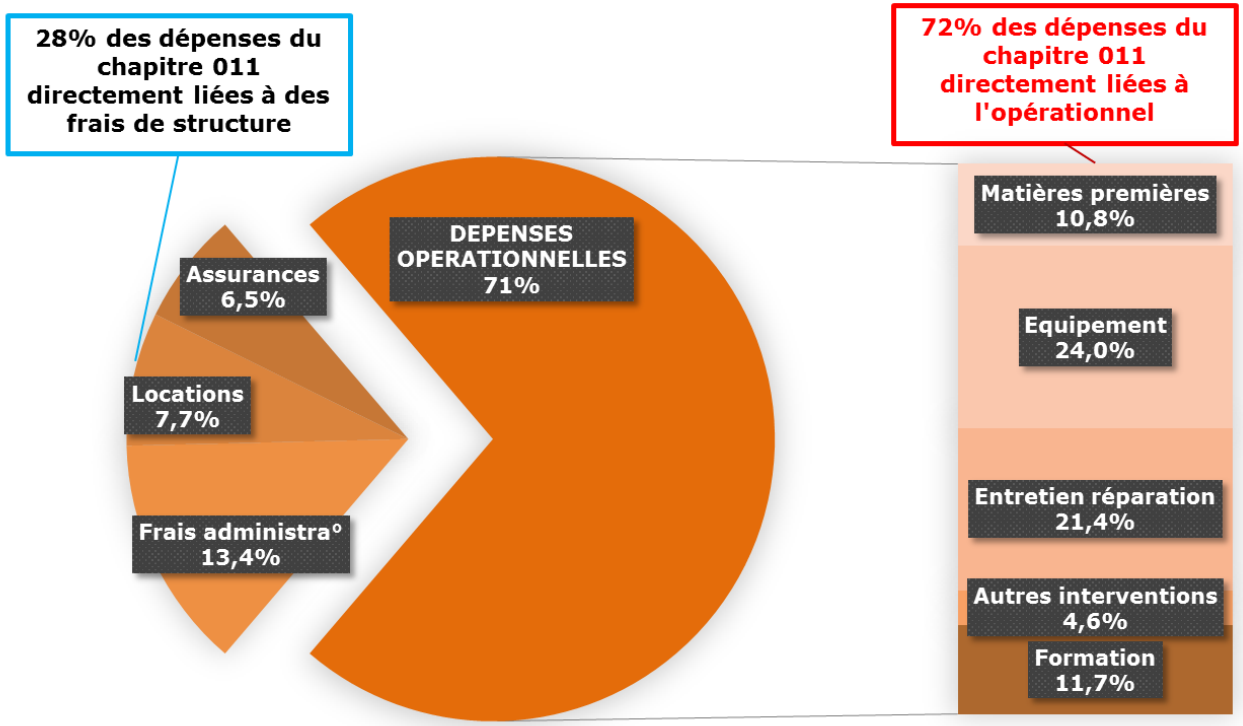
53 564 k€

DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONT. 48 566 k€

EPARGNE BRUTE 4 648 k€

☞ Charges à caractère général :
7 363 k€



Les recettes de fonctionnement

Fonctionnement

53 564 k€

DEPENSES	RECETTES
DEPENSES REELLES DE FONCTIONT. 48 684 k€	**RECETTES DE FONCTIONT. 48 428 k€**
EPARGNE BRUTE 4 880 k€	**RESULTAT 2017: 5 136 k€**

Les recettes de fonctionnement

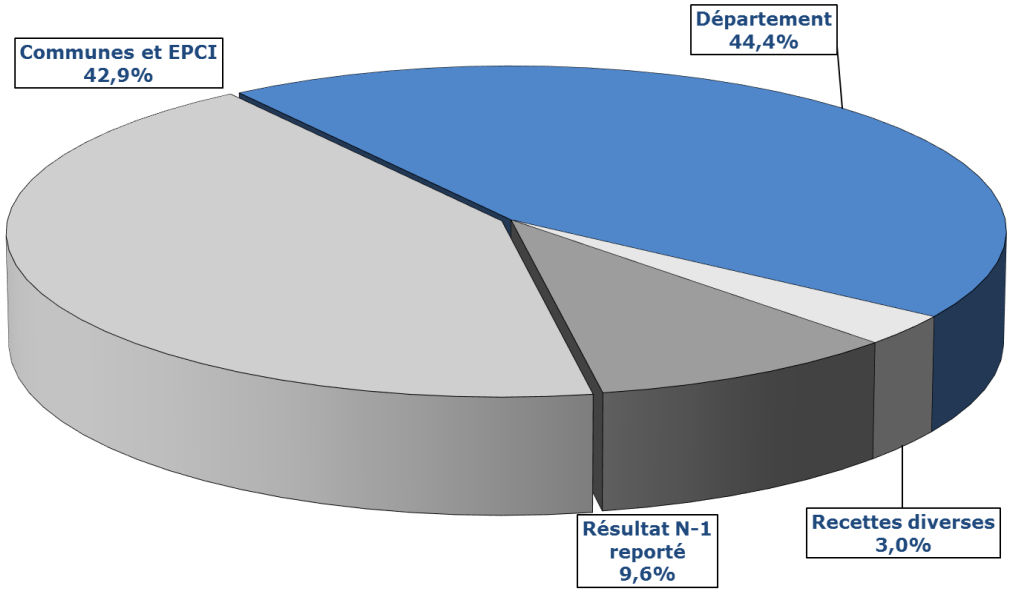
Fonctionnement

53 564 k€

RECETTES

RECETTES DE FONCTIONT. 48 428 k€

RESULTAT 2017: 5 136 k€



Section d'Investissement

Investissement

23 105k€

DEPENSES	RECETTES
EMPRUNTS A CAPITAUX REVISABLES 3 247 k€	EMPRUNTS A CAPITAUX REVISABLES 3 247 k€
REMBST EMPRUNT 1 651 k€	EMPRUNT 12 135 k€
DEPENSES EQUIPEMENT ET AUTRES 18 207k€	AUTRES FINCT. 2 843k€
	EPARGNE BRUTE 4 880 k€

Section d'Investissement

Investissement

23 105k€

DEPENSES

PLAN D'EQUIPEMENT PROGRAMMES	BP 2018 (k€)
1 – Véhicules et engins d'incendie et de secours	5 975
2 – Petits équipements	3 068
3 - Equipement de technologie de l'information	2 194
4 - Aménagements, travaux et mobiliers	3 029
5 – Groupement territorial LORIENT	2 567
TOTAL PLAN D'EQUIPEMENT 2018	16 833

EMPRUNTS A CAPITAUX REVISABLES
3 247 k€

REMBST EMPRUNT
1 651 k€

DEPENSES EQUIPEMENT ET AUTRES
18 207k€

Section d'Investissement

PLAN D'EQUIPEMENT PROGRAMMES	BP 2018 (k€)
1 – Véhicules et engins d'incendie et de secours	5 975
2 – Petits équipements	3 068
3 - Equipement de technologie de l'information	2 194
4 - Aménagements, travaux et mobiliers	3 029
5 – Groupement territorial LORIENT	2 567
TOTAL PLAN D'EQUIPEMENT 2018	16 833

OBJECTIF

- ✓ **Favoriser le renouvellement du parc pour maintenir un dispositif opérationnel sécurisé au regard des objectifs du SDACR**

Acquisition de CCIR
1 215 k€

Véhicules de secours et d'assistance aux victimes : 1 094 k€

SDIS 56
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE & DE SECOURS

Acquisition d'un véhicule de poste de commandement : 249 k€

Acquisition de véhicules légers : 751 k€

Section d'Investissement

PLAN D'EQUIPEMENT PROGRAMMES	BP 2018 (k€)
1 – Véhicules et engins d'incendie et de secours	5 975
2 – Petits équipements	**3 068**
3 - Equipement de technologie de l'information	2 194
4 - Aménagements, travaux et mobiliers	3 029
5 – Groupement territorial LORIENT	2 567
TOTAL PLAN D'EQUIPEMENT 2018	**16 833**

OBJECTIFS

- ✓ **Maintenir l'effort d'équipement en matériels de lutte contre les risques technologiques,**
- ✓ **Poursuivre les actions en faveur de la protection individuelle des personnels (EPI)**

ACTIONS

Acquisition de matériels de lutte contre les risques technologiques : 161 k€

Renouvellement des EPI 480k€

SDIS 56 SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE & DE SECOURS

Section d'Investissement

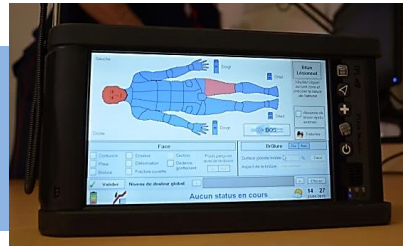
PLAN D'EQUIPEMENT PROGRAMMES	BP 2018 (k€)
1 – Véhicules et engins d'incendie et de secours	5 975
2 – Petits équipements	**3 068**
3 - Equipement de technologie de l'information	2 194
4 - Aménagements, travaux et mobiliers	3 029
5 – Groupement territorial LORIENT	2 567
TOTAL PLAN D'EQUIPEMENT 2018	**16 833**

OBJECTIFS

- ✓ **Renouveler les matériels médico-secouristes des CIS destinés au secours à personne,**
- ✓ **Assurer l'équipement des CIS en matériels de sport,**
- ✓ **Renouveler les matériels de formation,**

ACTIONS

Budget matériels médico-secouristes: 1 457 k€



Acquisition de matériels pour la formation: 55 k€

Equipement des CIS en matériels de sport: 20 k€

Section d'Investissement

PLAN D'EQUIPEMENT PROGRAMMES	BP 2018 (k€)
1 – Véhicules et engins d'incendie et de secours	5 975
2 – Petits équipements	3 068
3 - Equipement de technologie de l'information	**2 194**
4 - Aménagements, travaux et mobiliers	3 029
5 – Groupement territorial LORIENT	2 567
TOTAL PLAN D'EQUIPEMENT 2018	**16 833**

OBJECTIFS

- ✓ **Maintenir à niveau le parc matériel informatique et les logiciels,**
- ✓ **Renouveler les applications métiers-logiciels conformément au schéma directeur,**
- ✓ **Renouveler le parc matériel pour maintenir un dispositif opérationnel sécurisé,**
- ✓ **Sécuriser la traçabilité des enregistrements radios et téléphoniques,**
- ✓ **Assurer l'installation des nouveaux équipements radios concernant les CIS.**

ACTIONS

Budget dédié aux infrastructures technologiques: 986 k€

Acquisition de matériels de transmission: 809 k€

Renouveler les applications métiers-logiciels conformément au schéma directeur: 137k€

SDIS 56 SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE & DE SECOURS

Section d'Investissement

PLAN D'EQUIPEMENT PROGRAMMES	BP 2018 (k€)
1 – Véhicules et engins d'incendie et de secours	5 975
2 – Petits équipements	3 068
3 - Equipement de technologie de l'information	2 194
4 - Aménagements, travaux et mobiliers	**3 029**
5 – Groupement territorial LORIENT	**2 567**
TOTAL PLAN D'EQUIPEMENT 2018	**16 833**

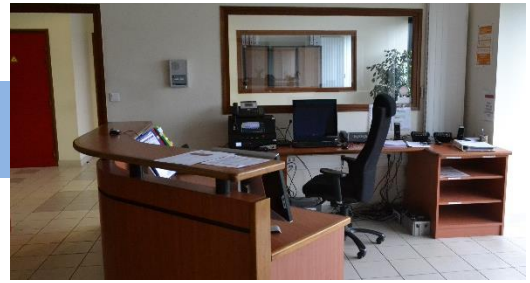
OBJECTIFS (RC 41)

- ✓ **Poursuivre les opérations relatives à la construction du groupement territorial de Lorient,**
- ✓ **Renouveler le mobilier des CIS et de la direction départementale,**
- ✓ **Finaliser les aménagements des locaux existants du site de la direction départementale.**

ACTIONS

Travaux groupement Lorient : 2 567 k€

Maintien du parc mobilier : 355 k€



Travaux DDSIS: 2 673 k€

SDIS 56 SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE & DE SECOURS

Recettes d'Investissement

Fonctionnement

53 564 k€

DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONT. 48 684 k€

EPARGNE BRUTE 4 880 k€

RECETTES

RECETTES DE FONCTIONT. 48 428 k€

RESULTAT 2017: 5 136 k€

Investissement

23 105k€

DEPENSES

EMPRUNTS A CAPITAUX REVISABLES 3 247 k€

REMBST EMPRUNT 1 651 k€

DEPENSES EQUIPEMENT ET AUTRES 18 207k€

RECETTES

EMPRUNTS A CAPITAUX REVISABLES 3 247 k€

EMPRUNT 12 135 k€

AUTRES FINCT. 2 843k€

EPARGNE BRUTE 4 880 k€

Recettes d'Investissement

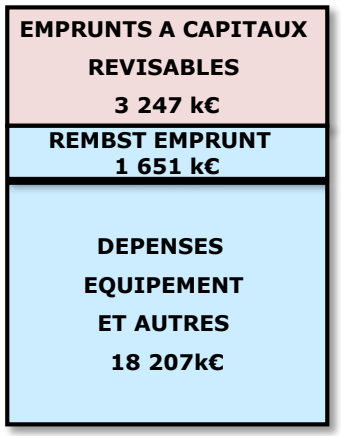
Investissement

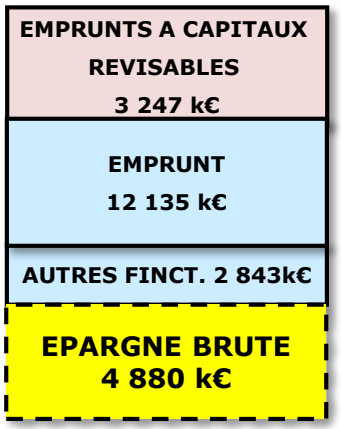
23 105k€

DEPENSES **RECETTES**

Le budget d'investissement s'équilibre notamment grâce aux éléments suivants:

- L'épargne brute (4 880 k€),
- La subvention d'équipement versée par le CD 56 (1 000 k€),
- Les autres financements extérieurs, notamment le FCTVA (1 843k€),
- Les emprunts contractés auprès des établissements financiers (12 135k€).





Les points clés du budget 2018

Fonctionnement

Le budget de fonctionnement du SDIS :
- **+ 0,7%**

Les dépenses de personnel :
- **67%** du budget de fonctionnement

La contribution du Conseil Départemental du Morbihan :
- **23 807 k€ soit + 1,0%**

Les contributions des communes et des EPCI :
- **23 000 k€ soit + 0,6%**

Investissement

- Un plan d'équipement (16 833k€) en adéquation avec la couverture opérationnelle départementale

Le Conseil Départemental du Morbihan :
- une dotation d'équipement de 1 000 k€ pour le financement du plan d'équipement départemental

Coût par habitant

Le coût réel global par habitant fin 2017 est de **62€**.

*Pour mémoire, le coût moyen en 2016 des SDIS de la catégorie B ressortait à **75 €** par habitant.*

SDIS 56 SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE & DE SECOURS

EN CAS D'URGENCE :

Service Départemental d'Incendie et de Secours du Morbihan – SDIS 56

40 Rue Jean Jaurès

PIBS CP 62

56 038 Vannes Cedex

✆ 02 97 54 56 19

Retrouvez toute l'actualité du Morbihan sur :

w w w . s d i s 5 6 . f r