

Annexe 1
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Note synthétique

(Art. L3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Le SDIS de Loire-Atlantique est un établissement public administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est seul compétent pour la gestion des femmes et des hommes ainsi que des moyens affectés aux missions de secours.

I- Eléments de contexte

Population totale de Loire-Atlantique (en nb d'habitants) – site INSEE

Au 1 ^{er} janvier 2017 (recensement 2014)	Au 1 ^{er} janvier 2018 (recensement 2015)	Variation 2017 / 2018	
1.382.766	1.400.585	+ 17.819	+ 1,3 %

Activité opérationnelle

Type d'intervention	2018	Variation 2017 / 2018
Secours à personnes	53.951	+ 9,0 %
Incendie	6.811	+ 6,3 %
Accidents voie publique	6.259	+ 5,0 %
Opérations diverses	6.264	+ 52,6 %
Total	73.285	+ 11,1 %

II- Le budget par grands postes

Section de fonctionnement

En milliers d'euros

	CA 2018	Evol 2017/2018		CA 2018	Evol 2017/2018
Charges de personnel	74.275	+0,1%	Contribution Incendie Département	52.270	+1,0%
PFR	111	NS	Contribution PFR du Département	111	NS
Dépenses de gestion	12.605	+4,0%	Contribution Communes et EPCI	47.627	+0,9%
Frais financiers	1.168	-7,6%	Autres recettes	1.852	+2,2%
Subventions	738	-2,4%			
Provisions	291	NS	Reprise sur provisions	115	NS
Total dépenses réelles de fonctionnement	89 187	+0,9%	Total recettes réelles de fonctionnement	101.976	+0,7%
Dotations aux amortissements	11.436	-0,6%	Neutralisation des amortissements	0	-
Autres dépenses d'ordre	175	NS	Recettes d'ordre	89	NS
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	100.798	+0,8%	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	102.065	+0,7%

NS : Non significatif

Section d'investissement

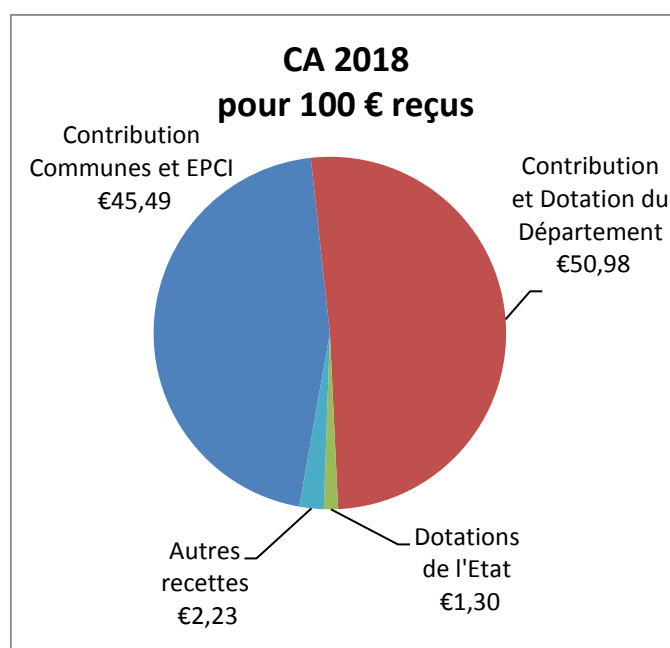
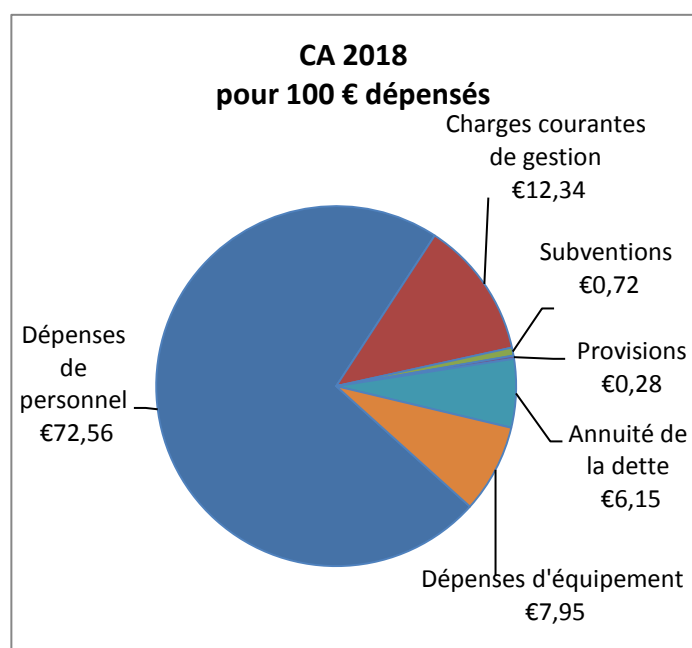
En milliers d'euros

	CA 2018	Evol 2017/2018		CA 2018	Evol 2017/2018
Dépenses d'équipement	8.145	-4,8%	FCTVA	1.368	-15,6%
Remboursement du capital	5.134	+27,8%	Emprunt	0	-100,0%
			Dotation du Département	1.000	+100%
			Remboursement CIR Pornic	364	
			Autres ressources propres	0	-90,1%
			Capitalisation du résultat	180	NS
Total dépenses réelles d'investissement	13.279	+5,6%	Total recettes réelles d'investissement	2.912	+15,4%
Dépenses d'ordre	163	NS	Recettes d'ordre	11.685	+0,5%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13.442	+5,4%	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	14.597	+3,2%

NS : Non significatif

La gestion de l'exercice 2018 conduit aux résultats cumulés suivants :

Section de fonctionnement	
Résultat de la gestion de l'exercice 2018	+ 1.266.510,36 €
Résultat antérieur reporté (exercice 2017)	+ 5.496.533,68 €
RESULTAT NET	+ 6.763.044,04 €
Section d'Investissement	
Solde d'exécution d'investissement 2018	+ 1.155.113,92 €
Solde d'exécution antérieur reporté (exercice 2017)	+ 1.079.004,94 €
SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT	+ 2.234.118,86 €
Solde des restes à réaliser 2018	- 1.916.698,90 €
EXCEDENT DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE	+ 317.419,96 €



III- Les engagements pluriannuels

Le SDIS de Loire-Atlantique a mis en œuvre une gestion des opérations pluriannuelles des dépenses d'équipement selon les mécanismes des autorisations de programme.

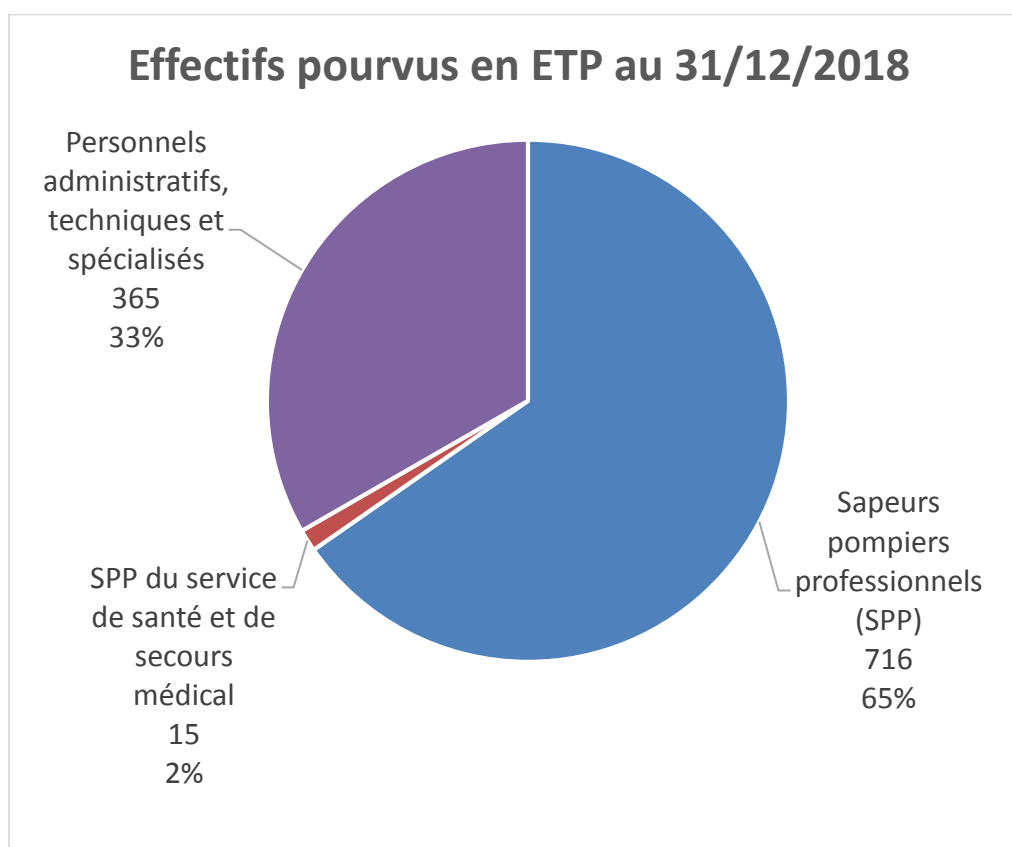
Le stock d'autorisations de programme s'élève à 41,4 M€ au 31 décembre 2018 dont 5,3 M€ sont financés en 2019 et 25,1 M€ sur les exercices à venir.

Trois autorisations de programme sont clôturées à l'occasion du compte administratif 2018 pour un montant total voté de 11,9 M€.

IV- Les indicateurs financiers

	Valeur au 31/12/2018	Evolution par rapport à 2017
Stock de dette	40.611.597 €	- 5.133.889 €
Epargne brute (ou CAF)	12.847.460	+ 4,0 %
Taux d'épargne brute	12,7 %	/
Epargne nette	7.713.570	- 7,5 %
Taux d'épargne nette	7,6 %	/
Capacité de désendettement (en années de CAF)	3,2	/

V- Les effectifs



Les effectifs permanents dont la répartition est présentée ci-dessus sont complétés par 3.710 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) - hors double statut - qui participent aux missions de secours du SDIS et sont indemnisés en fonction du temps qu'ils consacrent à l'activité de SPV.