

Annexe 1
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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 2018 (recensement 2015)	Au 1^{er} janvier 2019 (recensement 2016)	Variation 2018 / 2019	
1.400.585	1.415.805	+ 15.220	+ 1,1 %

Activité opérationnelle

Type d'intervention	2019	Variation 2018 / 2019
Secours à personnes	53.184	- 0,1 %
Incendie	5.894	+ 1,0 %
Accidents voie publique	6.594	+ 1,5 %
Opérations diverses	6.102	- 24,3 %
Total	71.774	- 2,5 %

II- Le budget par grands postes

Section de fonctionnement

En milliers d'euros

	CA 2019	Evol 2018/2019		CA 2019	Evol 2018/2019
Charges de personnel	76.404	+2,9%	Contribution Incendie Département	51.793	-0,9%
PFR	73	-34,4%	Contribution PFR du Département	73	-34,4%
Dépenses de gestion	12.438	-1,3%	Contribution Communes et EPCI	48.104	+1,0%
Frais financiers	1.066	-8,7%	Autres recettes	2.115	+14,2%
Subventions	714	-3,3%			
Provisions	12	<i>NS</i>	Reprise sur provisions	27	<i>NS</i>
Total dépenses réelles de fonctionnement	90.707	+1,7%	Total recettes réelles de fonctionnement	102.111	+0,1%
Dotations aux amortissements	11.391	-0,4%	Neutralisation des amortissements	1.647	<i>NS</i>
Autres dépenses d'ordre	196	<i>NS</i>	Recettes d'ordre	31	<i>NS</i>
Autofinancement = 9.909					
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	102.294	+1,5%	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	103.789	+1,7%

NS : Non significatif

Section d'investissement

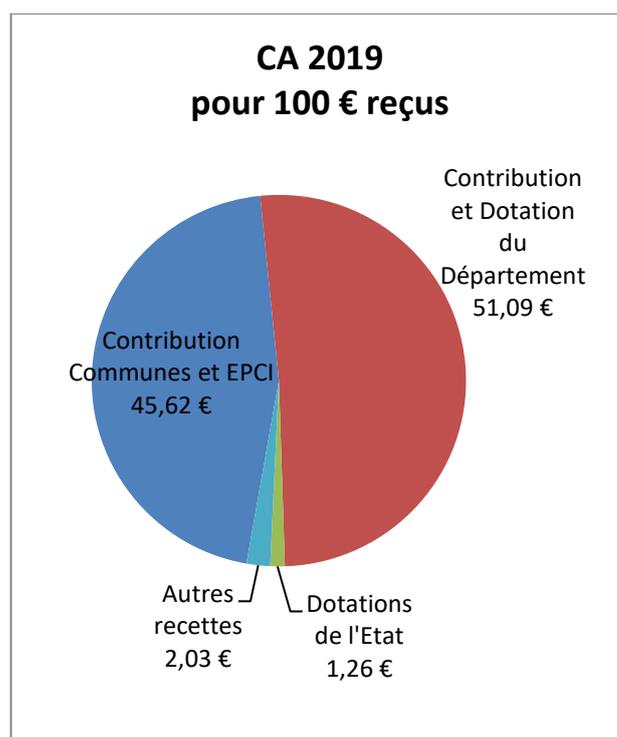
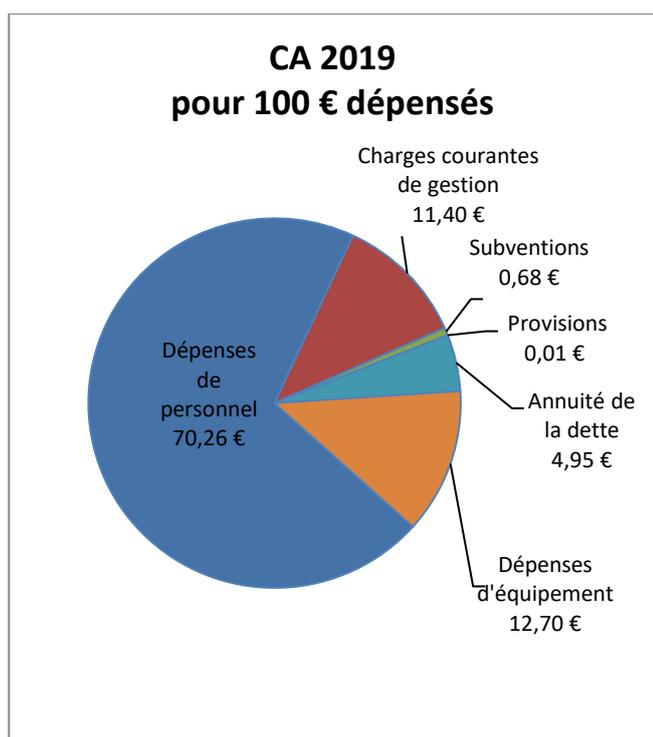
En milliers d'euros

	CA 2019	Evol 2018/2019		CA 2019	Evol 2018/2019
Dépenses d'équipement	13.818	+69,6%	FCTVA	1.325	-3,1%
Remboursement du capital	4.322	-15,8%	Emprunt	0	-%
			Dotation du Département	2.000	+100%
			Capitalisation du résultat	1.647	NS
Total dépenses réelles d'investissement	18.140	+36,6%	Total recettes réelles d'investissement	4.972	+70,7%
Dépenses d'ordre	1.913	NS	Recettes d'ordre	11.822	+1,2%
Autofinancement = 9.909					
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	20.053	+49,2%	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	16.794	+15,1%

NS : Non significatif

La gestion de l'exercice 2019 conduit aux résultats cumulés suivants :

Section de fonctionnement	
Résultat de la gestion de l'exercice 2019	+ 1.495.668,08 €
Résultat antérieur reporté (exercice 2018)	+ 5.116.044,04 €
RESULTAT NET	+ 6.611.712,12 €
Section d'Investissement	
Solde d'exécution d'investissement 2019	- 3.259.308,95€
Solde d'exécution antérieur reporté (exercice 2018)	+ 2.234.118,86 €
SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT	- 1.025.190,09 €
Solde des restes à réaliser 2019	- 1.641.268,77 €
SOLDE NET DE L'EXERCICE	- 2.666.458,86 €



III- Les engagements pluriannuels

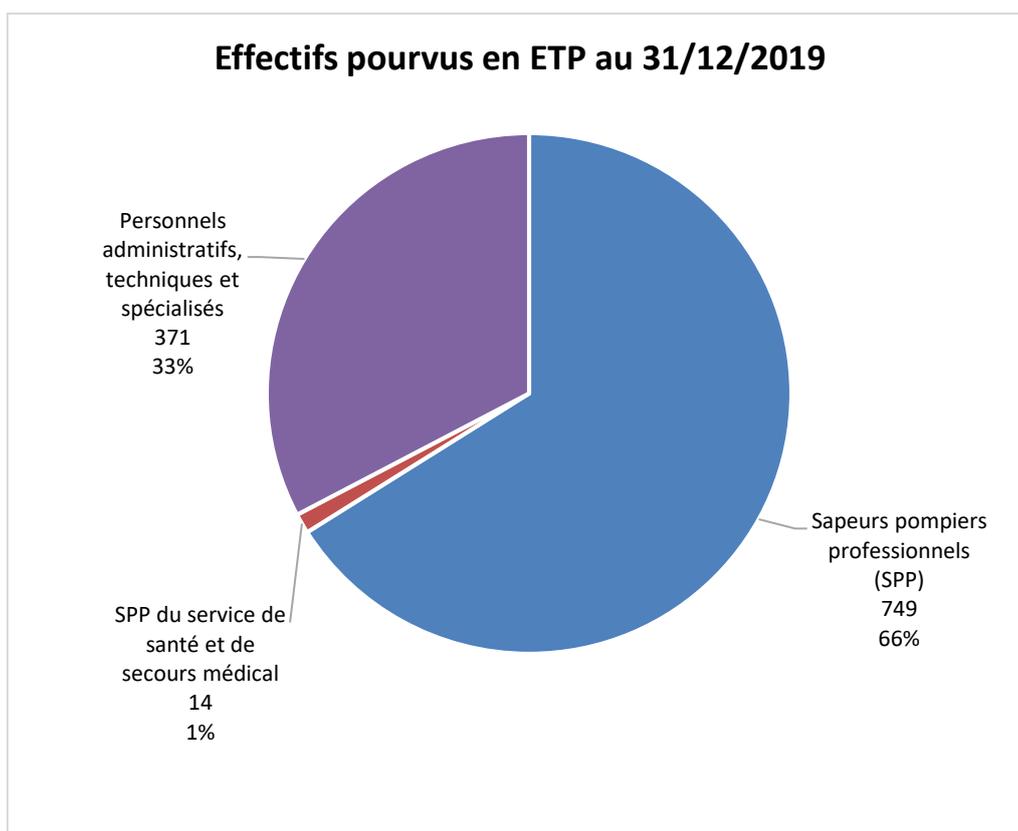
Le SDIS de Loire-Atlantique a mis en œuvre une gestion des opérations pluriannuelles des dépenses d'équipement selon les mécanismes des autorisations de programme.

Le stock des autorisations de programme votées s'élève à 55 M€ au 31 décembre 2019 dont 14,8 M€ de dépenses sont ventilées en 2019, 13,1 M€ sur l'exercice 2020 et 27,2 M€ sur les exercices suivants. Une autorisation de programme est prononcée caduque à l'occasion du compte administratif 2019.

IV- Les indicateurs financiers

	Valeur au 31/12/2019	Evolution par rapport à 2018
Stock de dette	36.289.445 €	- 4.322.152 €
Epargne brute (ou CAF)	11.224.416	- 12,6 %
Taux d'épargne brute	11,1 %	/
Epargne nette	6.902.264	- 10,5 %
Taux d'épargne nette	6,8 %	/
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 3.480 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) en activité - 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.