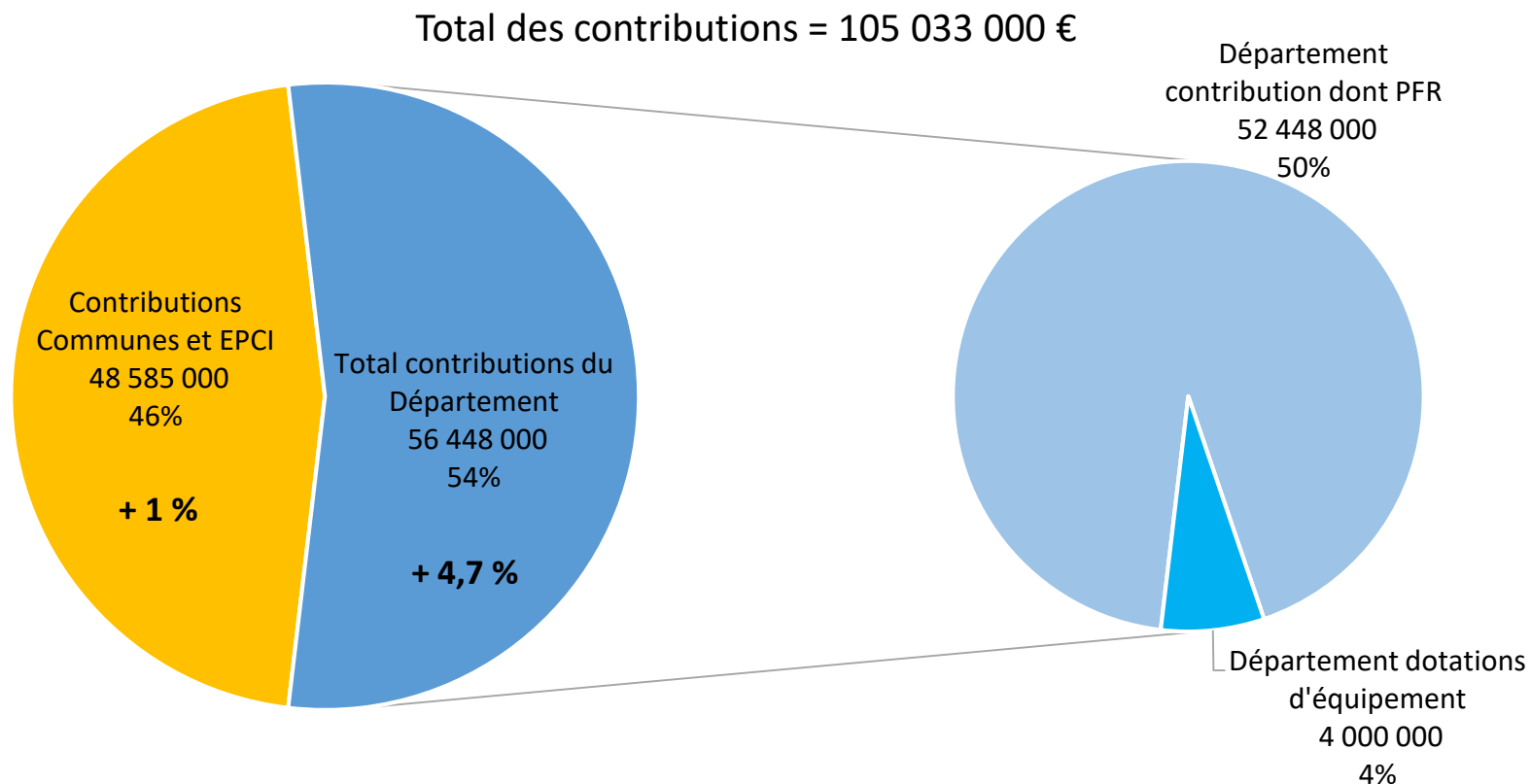




Le Budget primitif 2020

Conseil d'administration du 3 décembre 2019

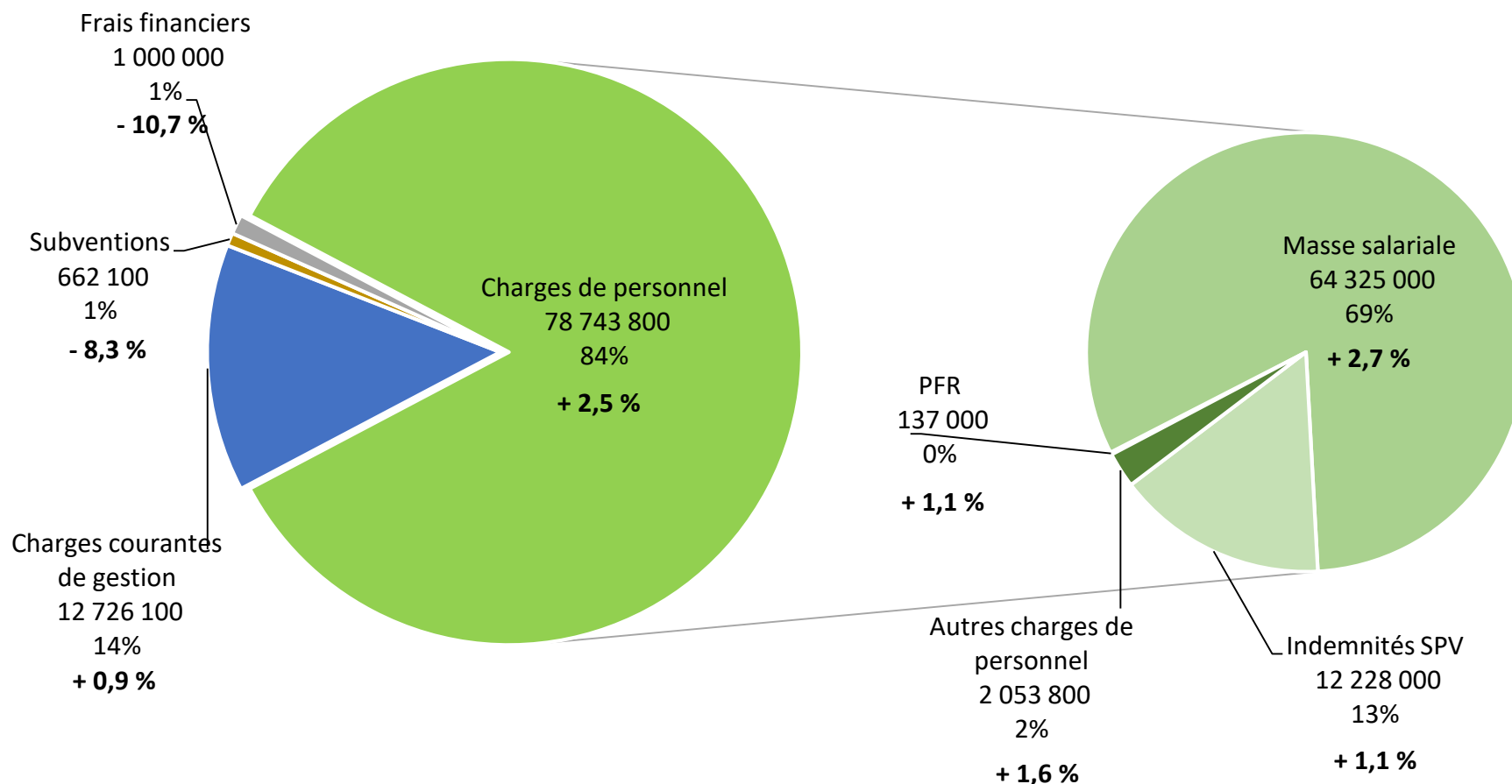
Financement du SDIS par les collectivités territoriales de Loire-Atlantique (en €)



La section de fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement = 91 315 100 €

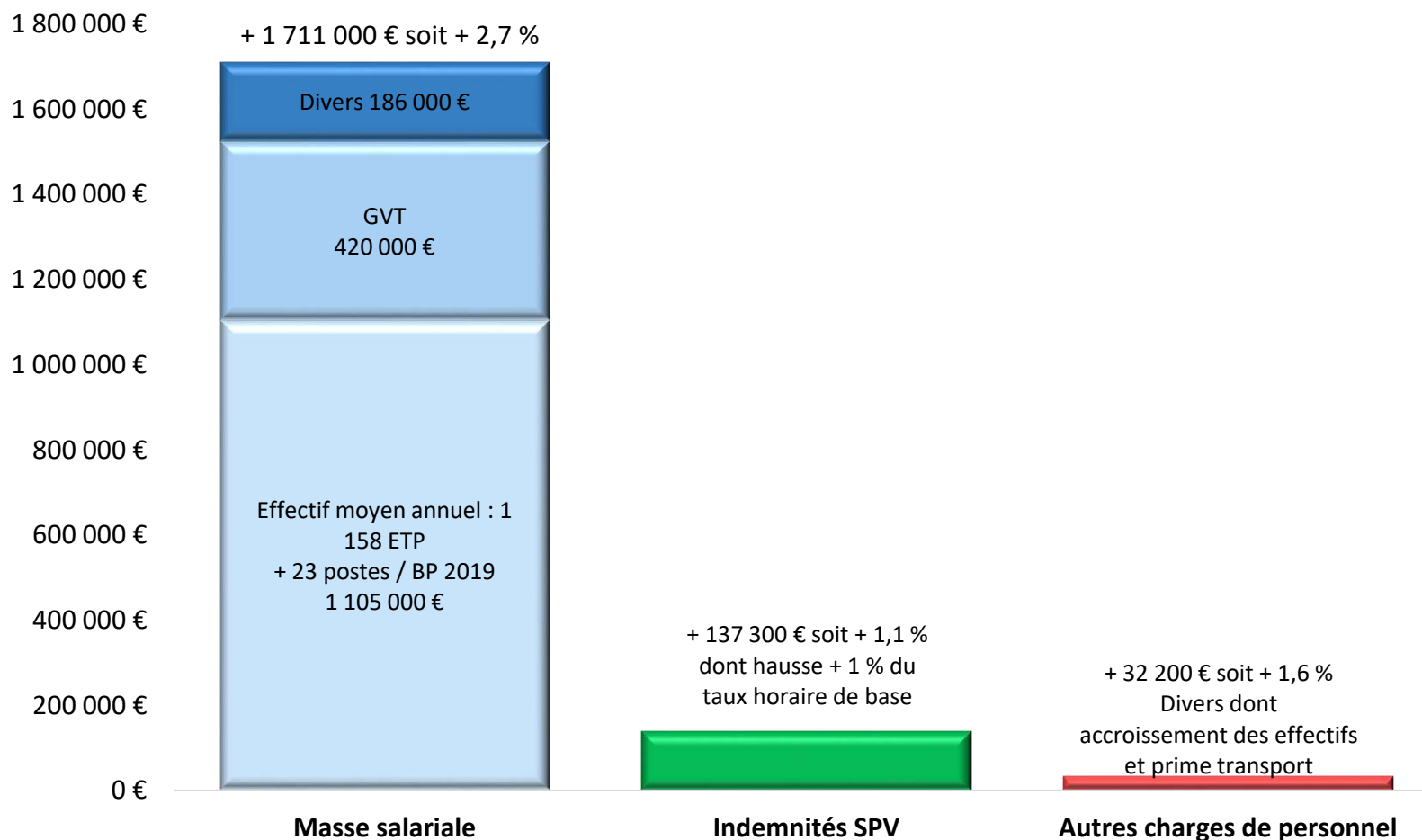
+ 2,0 % par rapport au BP 2019



Charges de personnel

Principales hausses / BP 2019

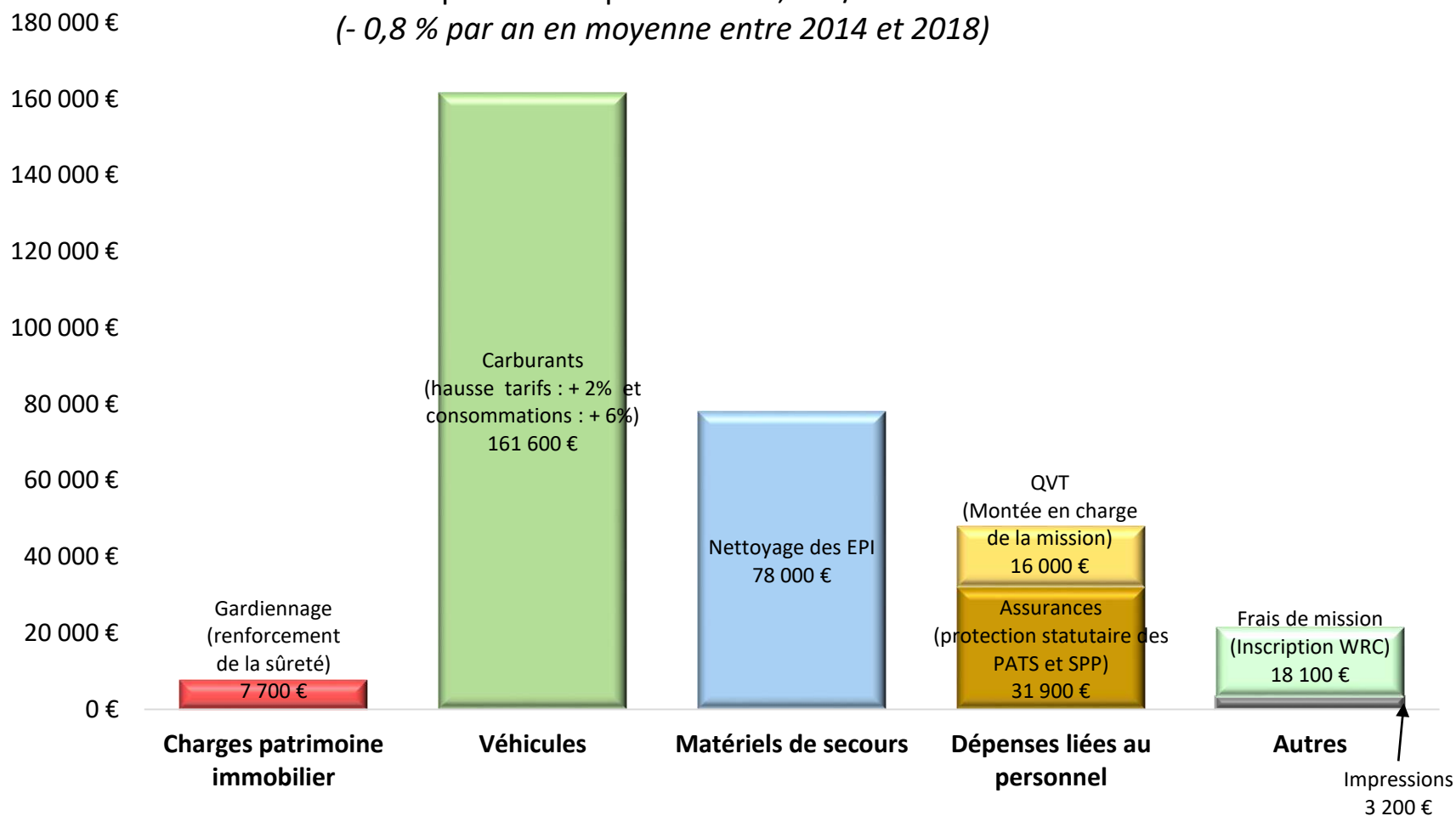
Total charges de personnel = 78 743 800 € (+ 2,5 %)



Charges de gestion courante

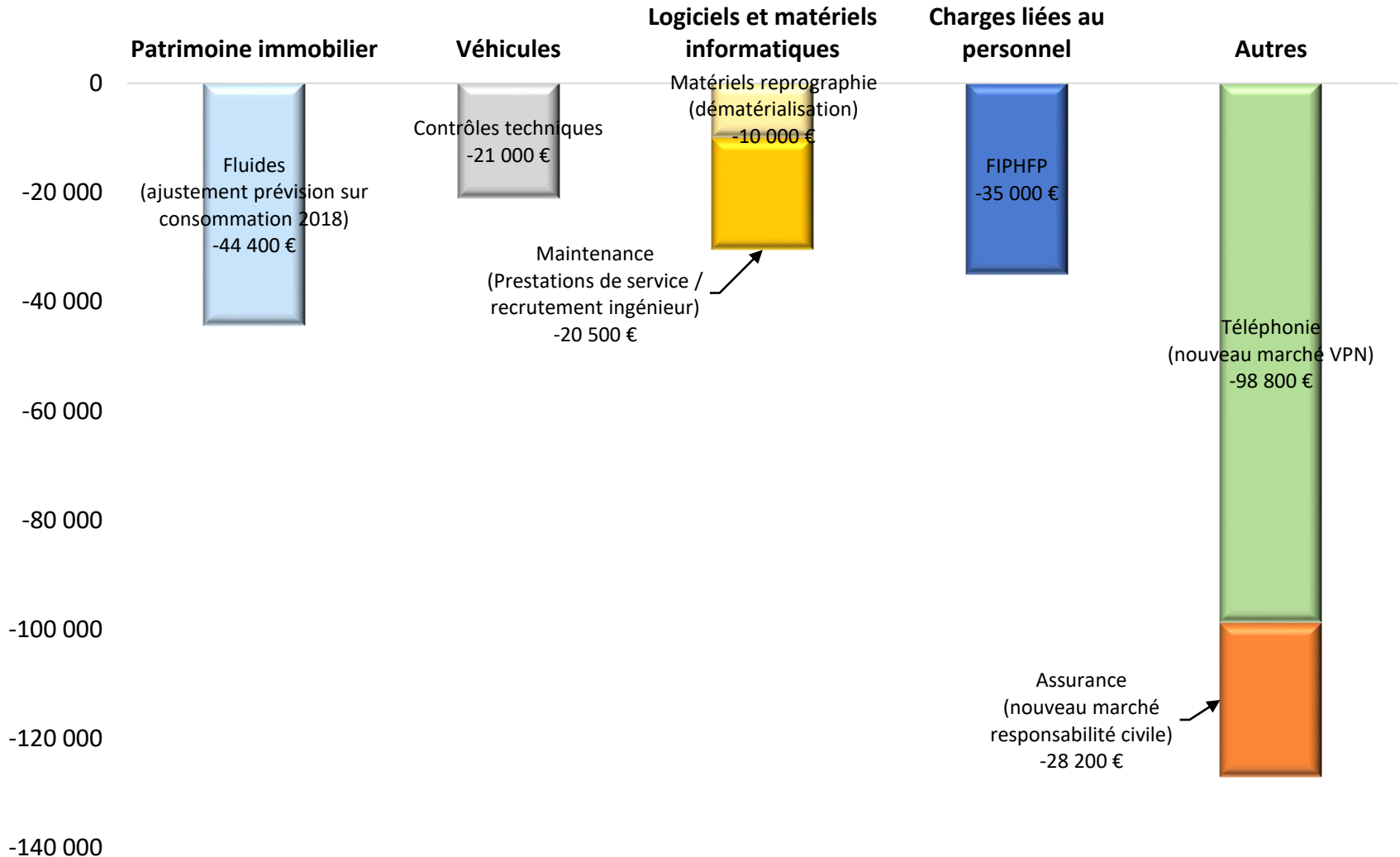
Principales hausses / BP 2019

Total charges courantes de gestion = 12 726 100 €
dont 331.200 € de dépenses compensées par des recettes
Hors dépenses compensées : - 0,5 % / BP 2019
(- 0,8 % par an en moyenne entre 2014 et 2018)



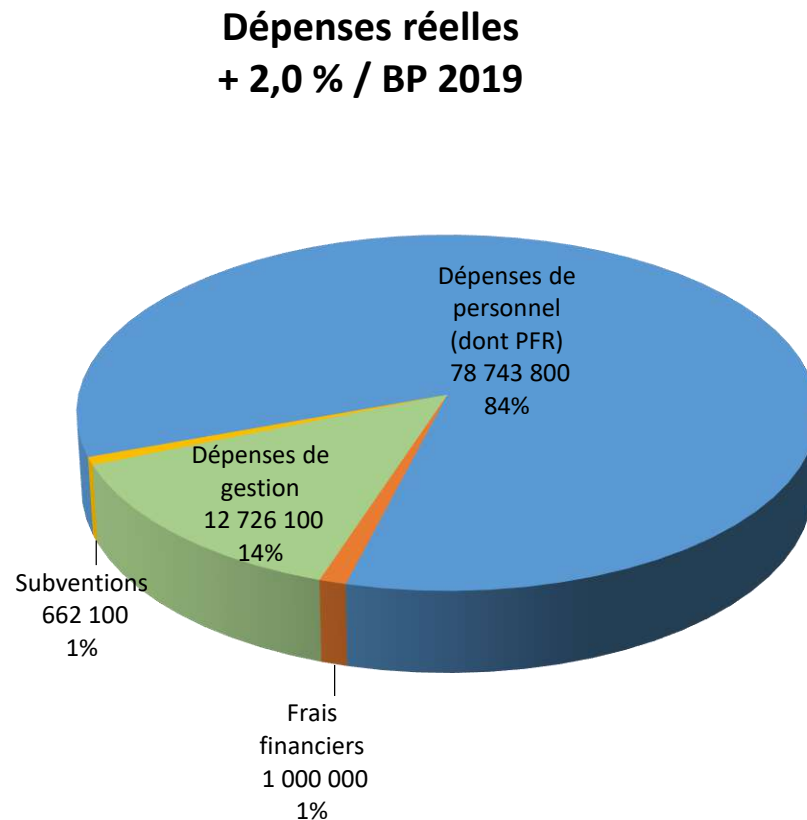
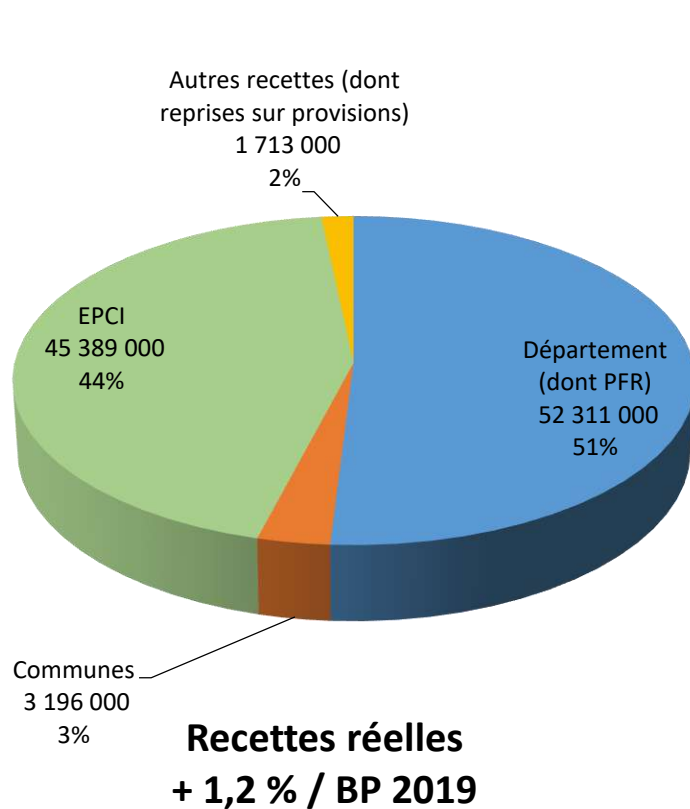
Charges de gestion courante

Principales baisses / BP 2019



Section de fonctionnement

Vue d'ensemble (en €)

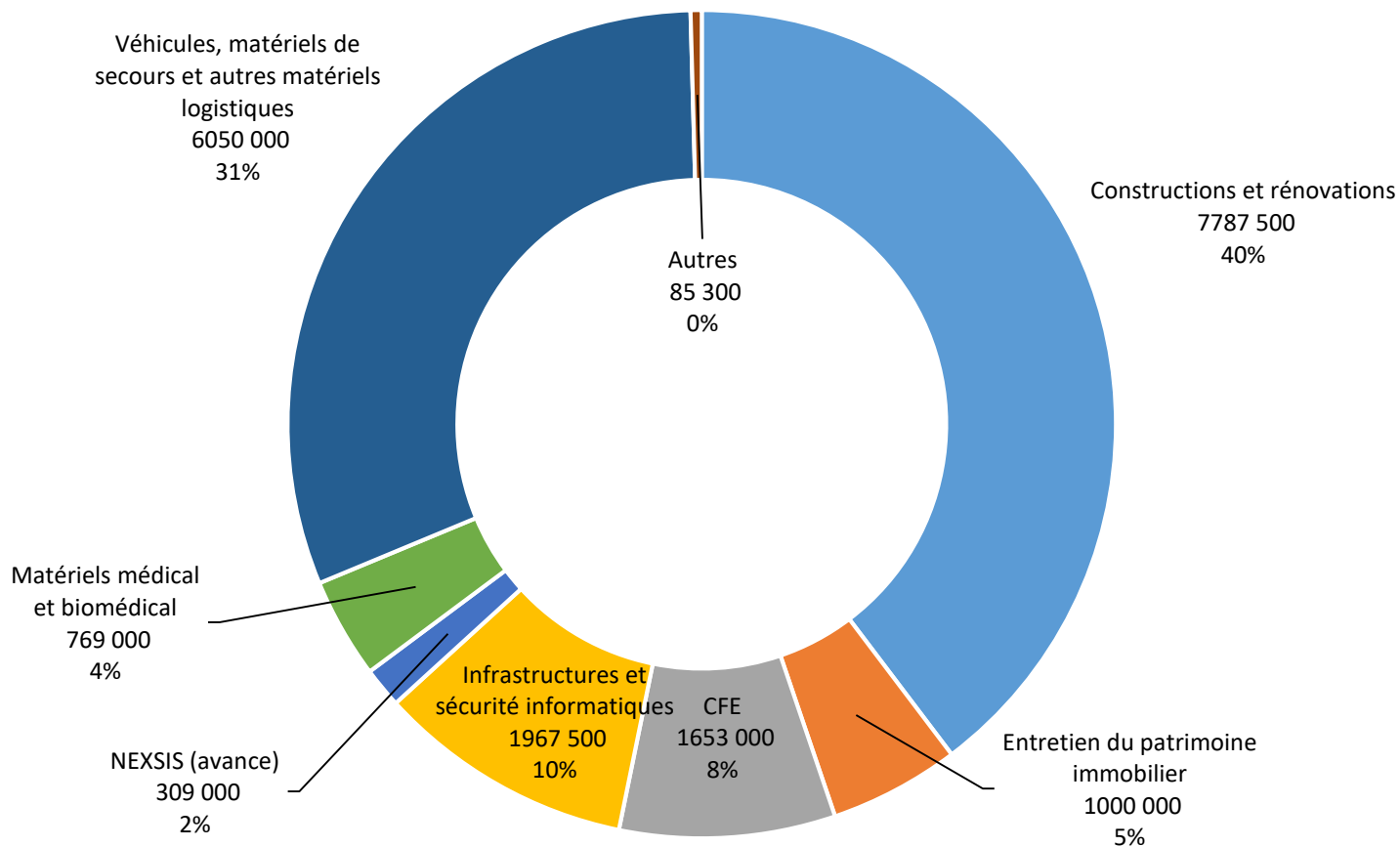


Equilibre de la section assuré par la neutralisation
des dotations aux amortissements
= 2 000 000 €

La section d'investissement

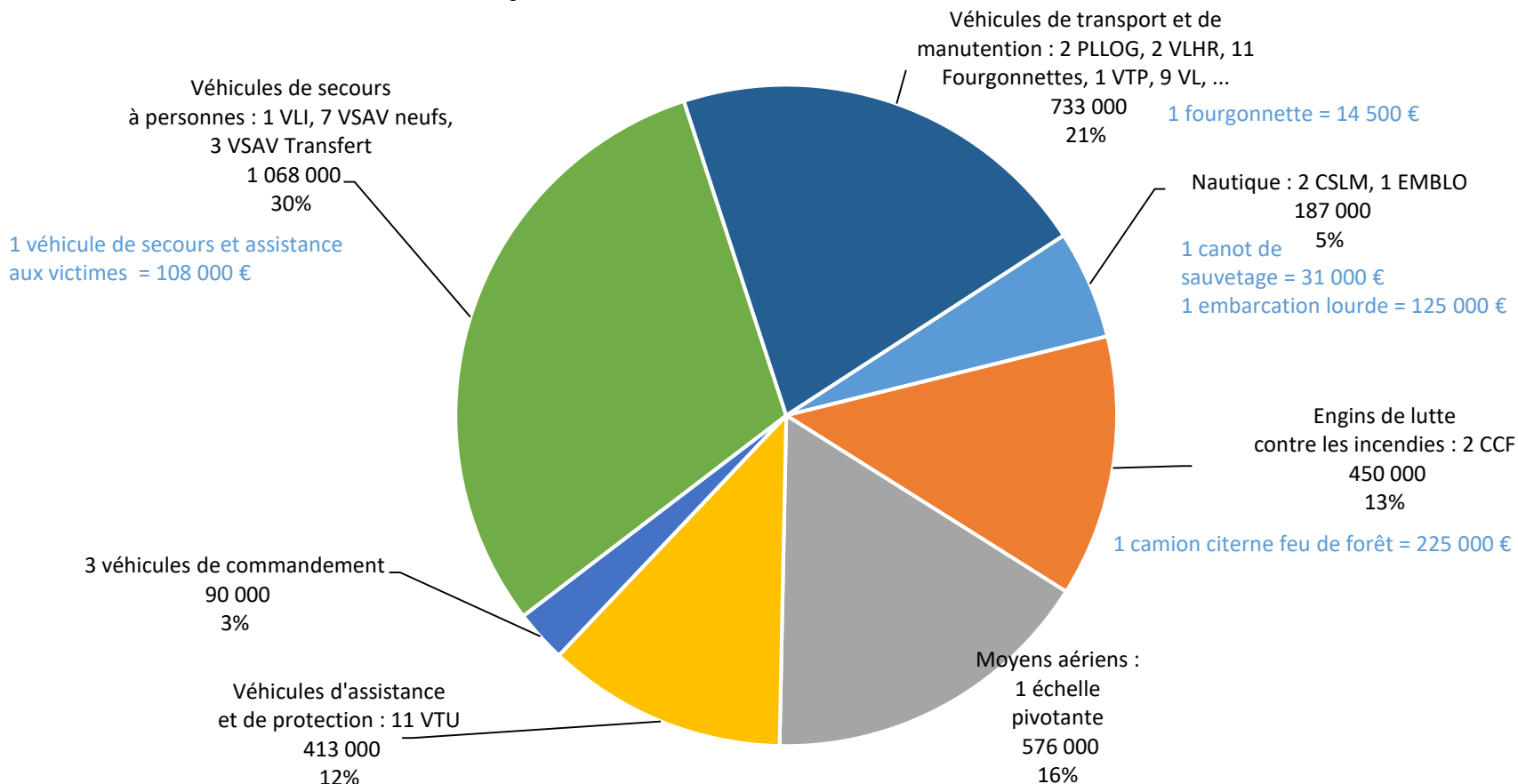
Dépenses d'équipement en € par grands domaines

= 19 621 300 €



Dépenses d'équipement : les véhicules

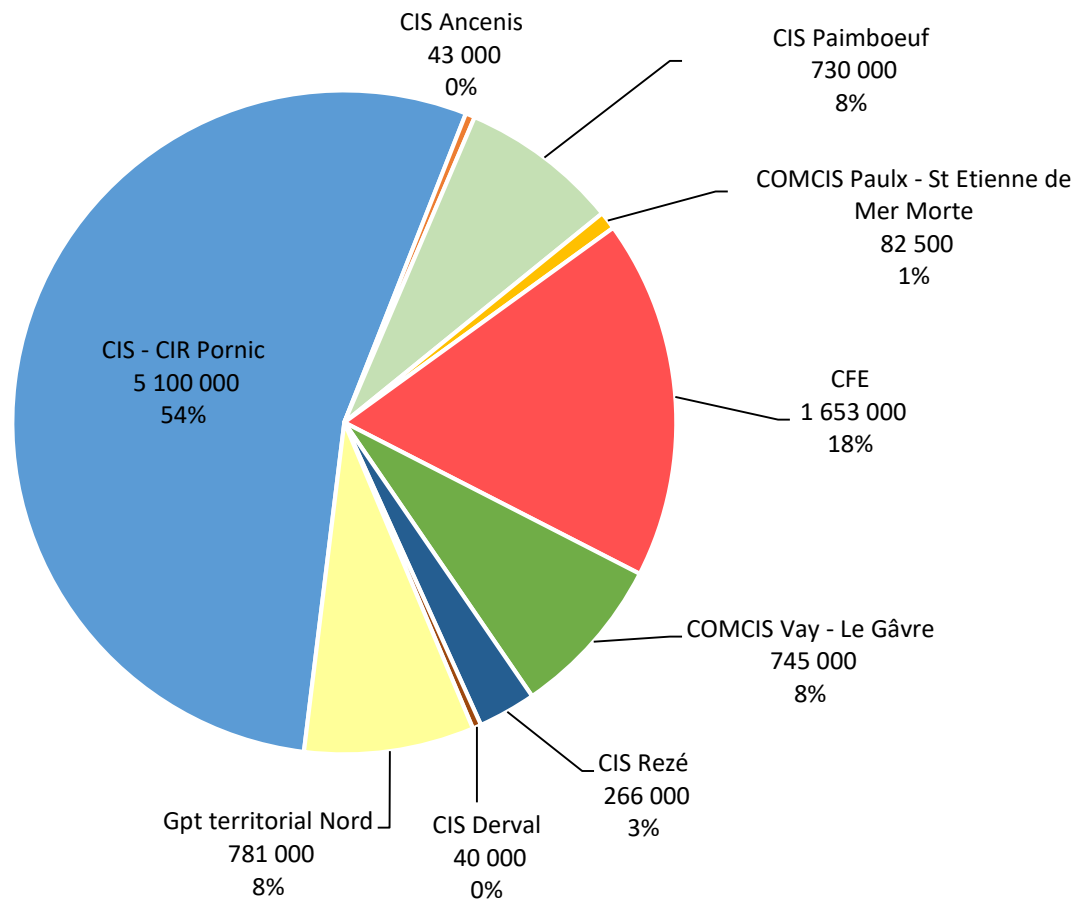
Acquisition de véhicules = 3 517 000 €



+ 367 000 € consacrés aux reconditionnements et grosses réparations de véhicules

Dépenses d'équipement : l'immobilier

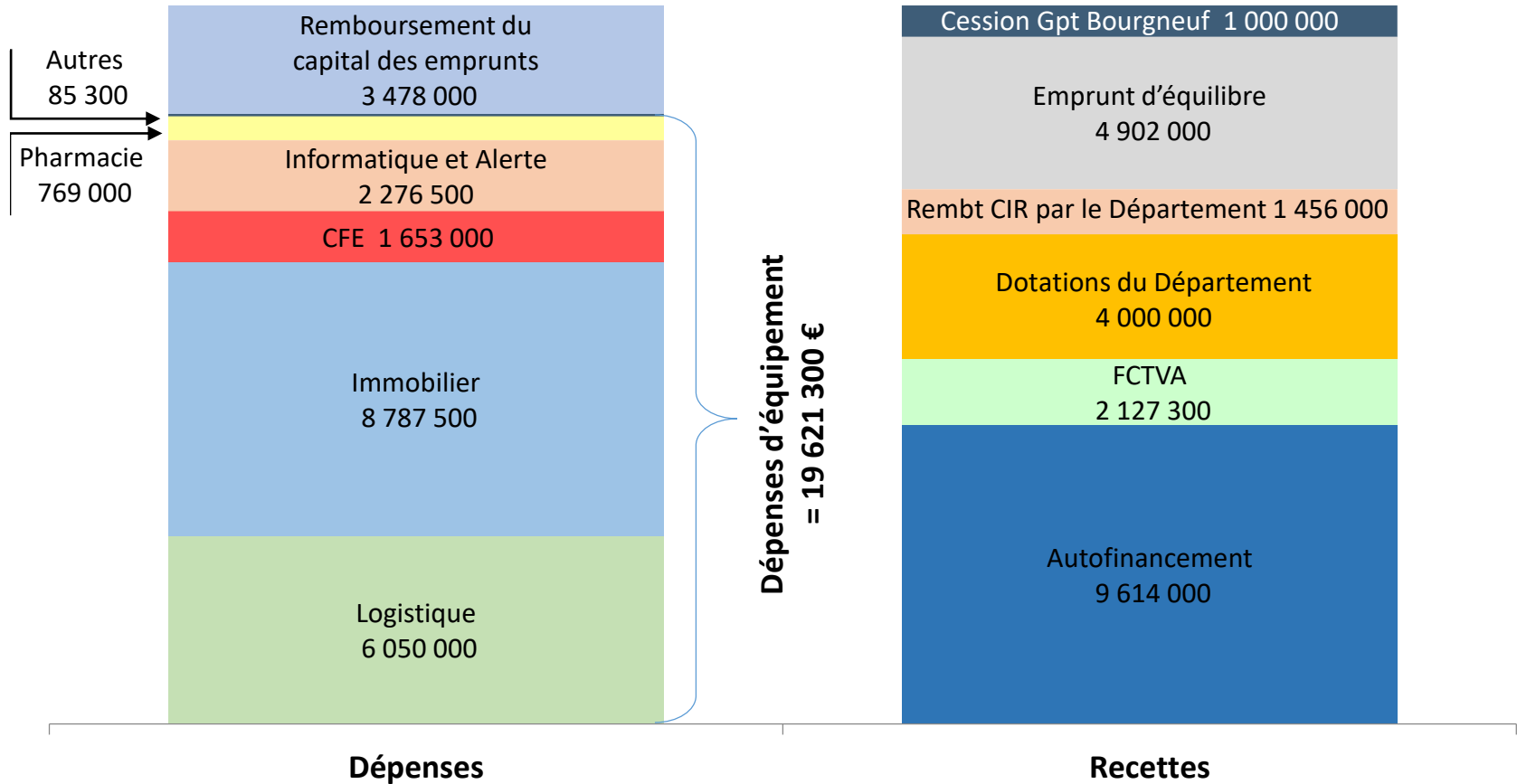
Constructions et rénovations = 9 440 500 €



+ 1 000 000 € consacrés à l'entretien du parc immobilier (121.200 m²)

Section d'investissement

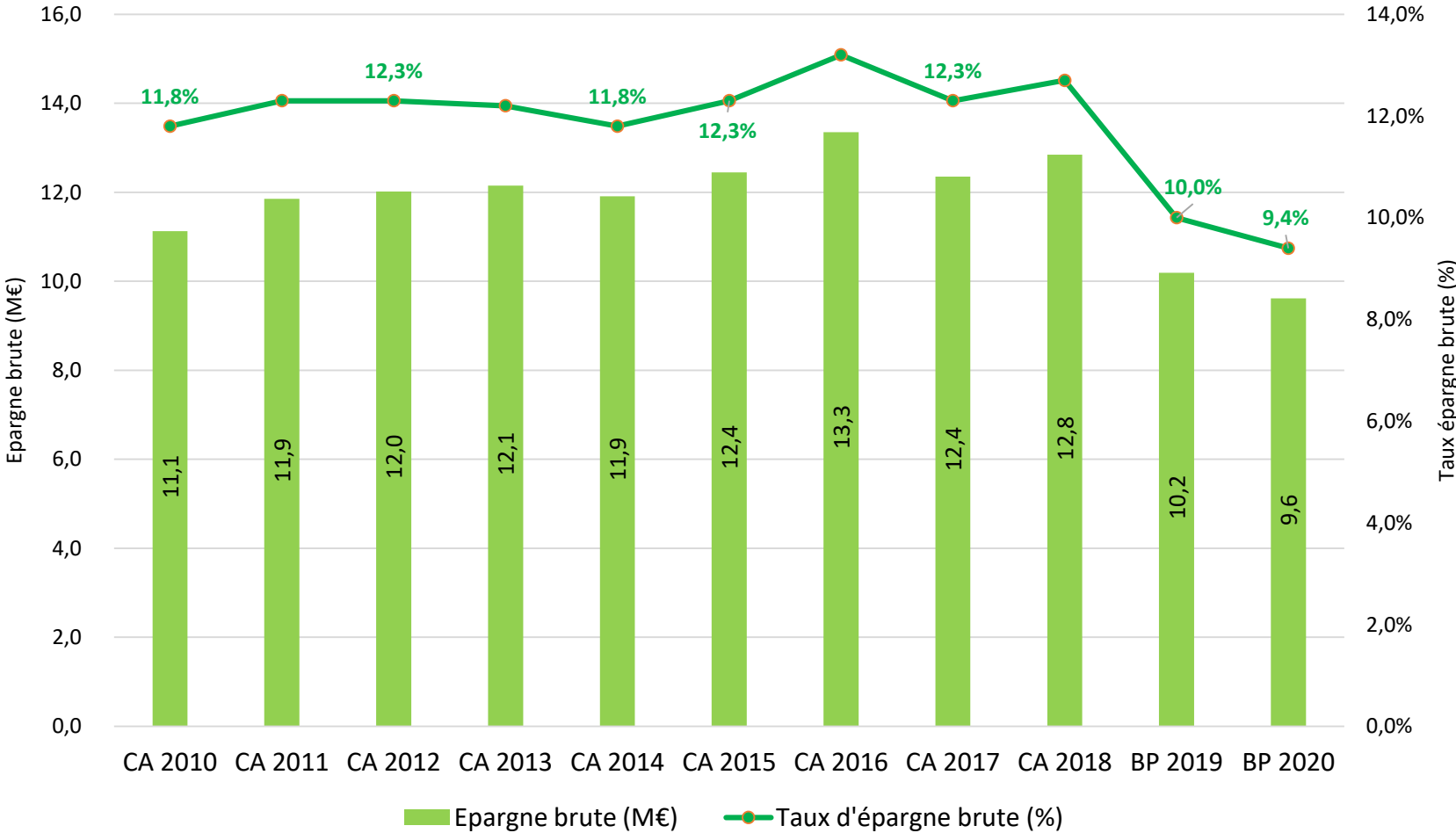
Vue d'ensemble



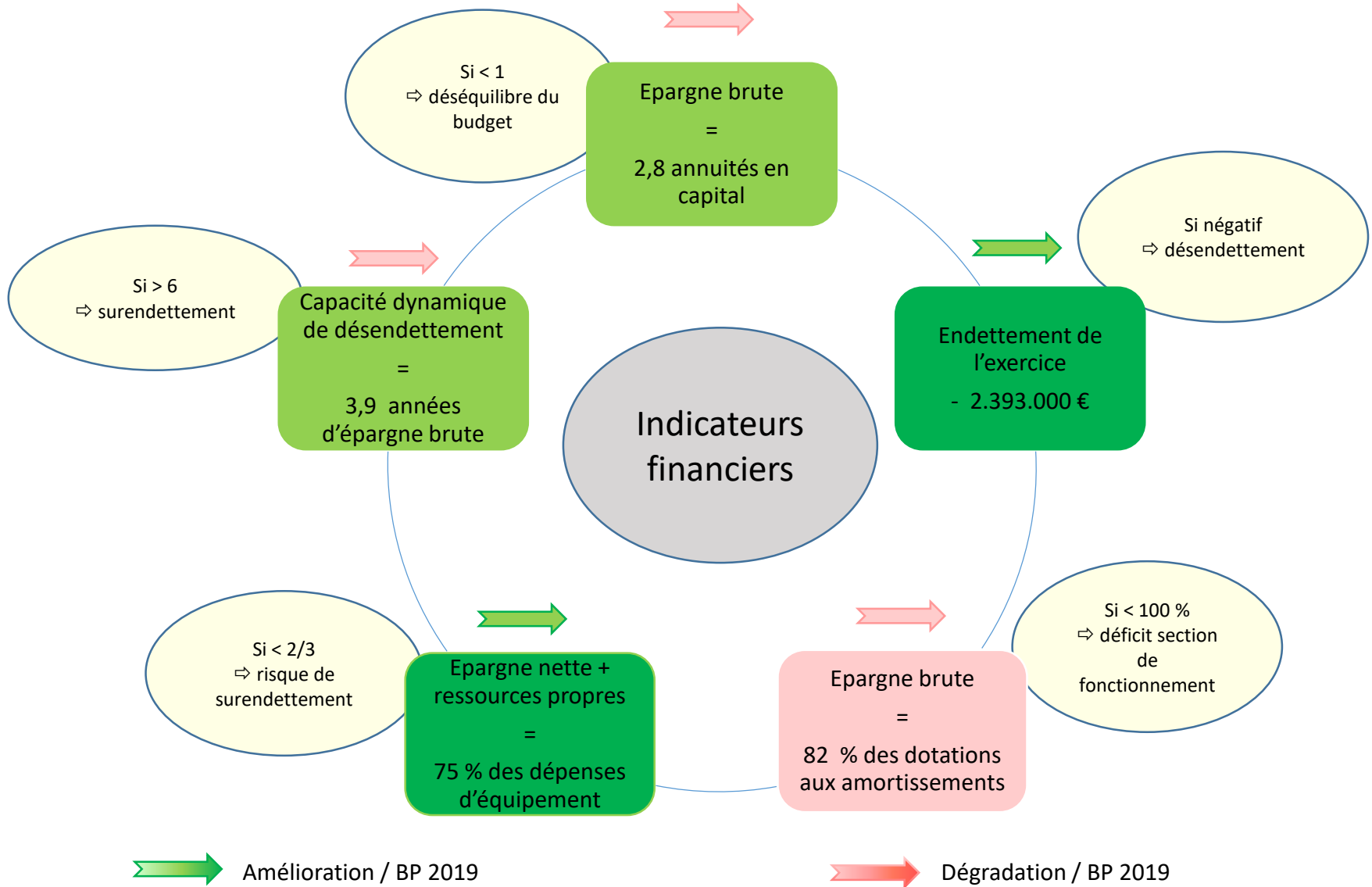
Les indicateurs financiers

Les indicateurs financiers

Evolution de l'épargne brute



Les indicateurs par rapport au BP 2019



Le Plan pluriannuel d'investissement et la prospective financière

Le plan pluriannuel des investissements

PPAI 2020 - 2026 : 93 M€

Moyenne annuelle sur la période : 13,3 M€ par an
(12,9 M€ en moyenne par an entre 2018 et 2026)



Principaux projets immobiliers



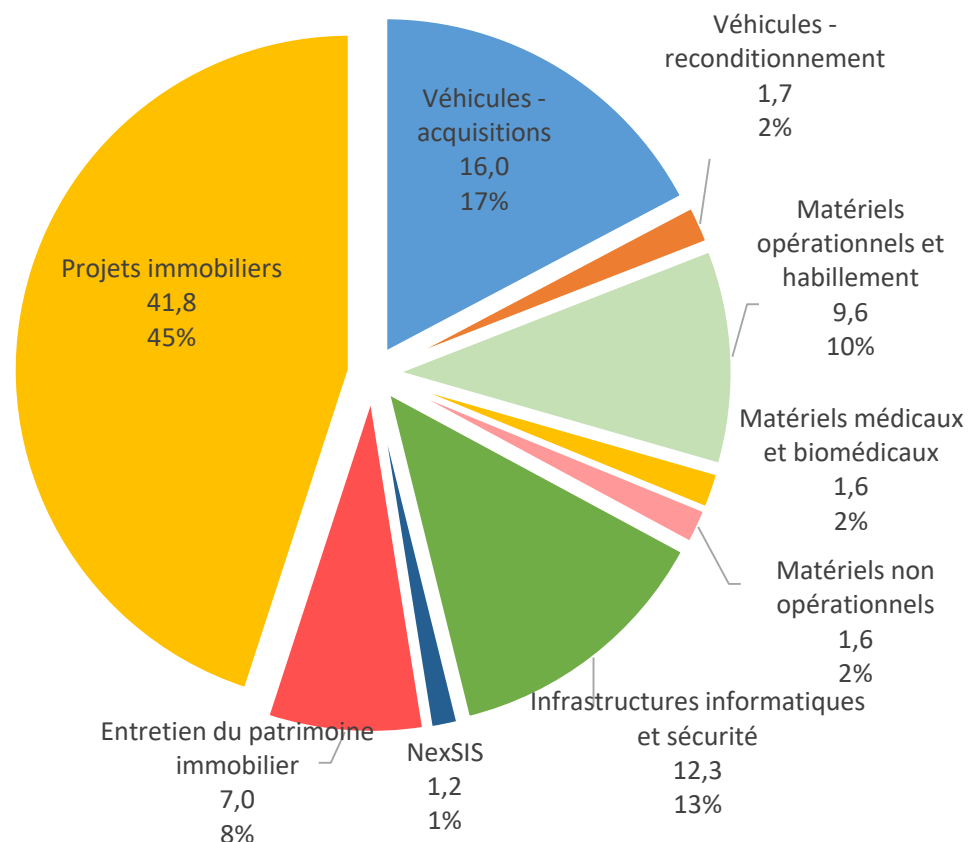
CFE – Plateaux techniques
Groupement territorial Nord



CIS Pornic
CIS Paimboeuf
CIS Derval
CIS 7^{ème} centre de l'agglomération nantaise



CIS Rezé – Rénovation
COMCIS Paulx – St Etienne de Mer Morte
COMCIS Vay – Le Gâvre



Financement

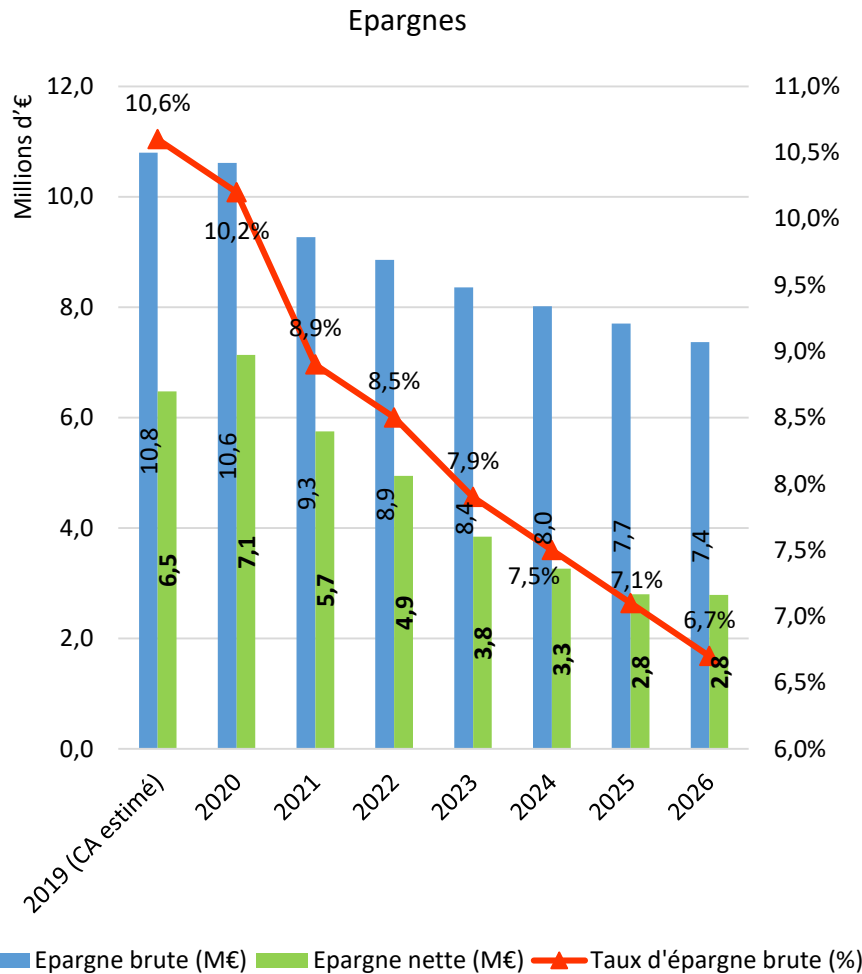
Section de Fonctionnement

Section d'Investissement

Indicateurs financiers

PPAI et Prospective

Indicateurs financiers de la prospective



- Effectif moyen : 1.158 ETP
- GVT : + 1,3 %
- Contributions communales et départementales : + 1 %

⇒ Recours maximal à la neutralisation des dotations aux amortissements
 ⇒ Insuffisant pour équilibre budgétaire

Besoin de recettes supplémentaires :
 + 9,2 M€ sur la période



Merci de votre attention

DIRECTION DES MOYENS FONCTIONNELS

GROUPEMENT FINANCES