



BUDGET PRIMITIF 2021

Conseil d'administration du 16 février 2021



SAPEURS-POMPIERS
DE LOIRE-ATLANTIQUE

La section de fonctionnement

Croissance des dépenses réelles (+2,7 %)

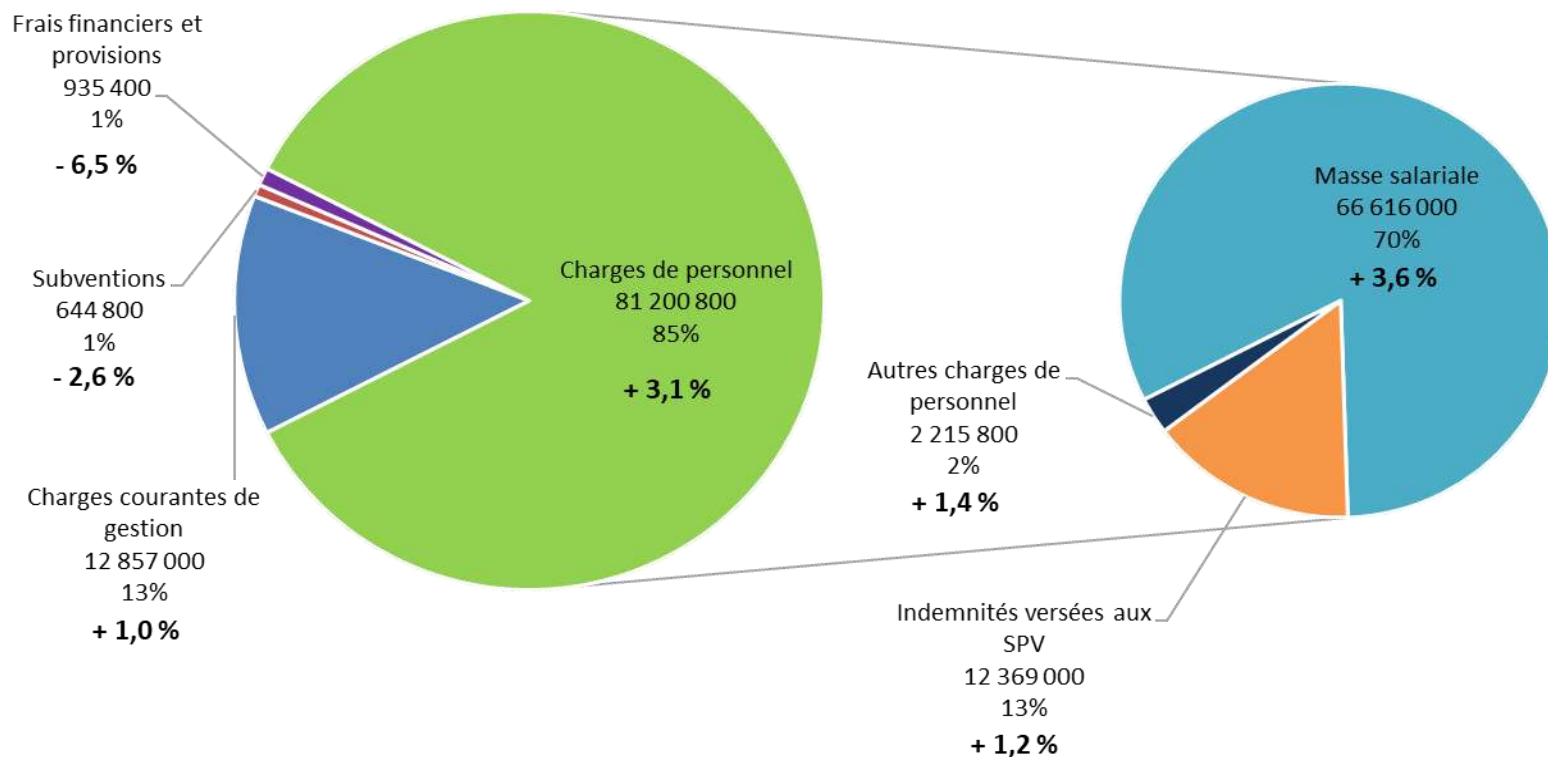
- hausse de la masse salariale
- dépenses COVID

Equilibre obtenu par

- la neutralisation des dotations aux amortissements
- la reprise de l'excédent antérieur

Dépenses réelles de fonctionnement

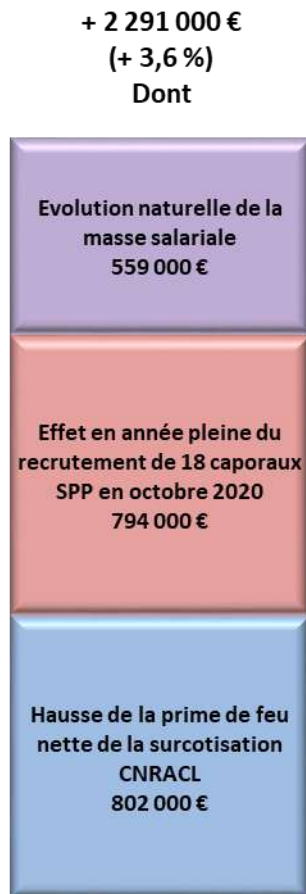
95.638.000 € soit + 2,7 % par rapport au BP 2020



Les principales évolutions par rapport au BP 2020

1 / Les charges de personnel

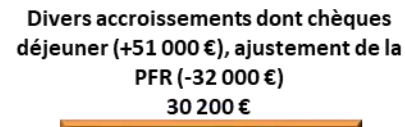
Total des charges de personnel : 81.200.800 € (+ 3,1 %)



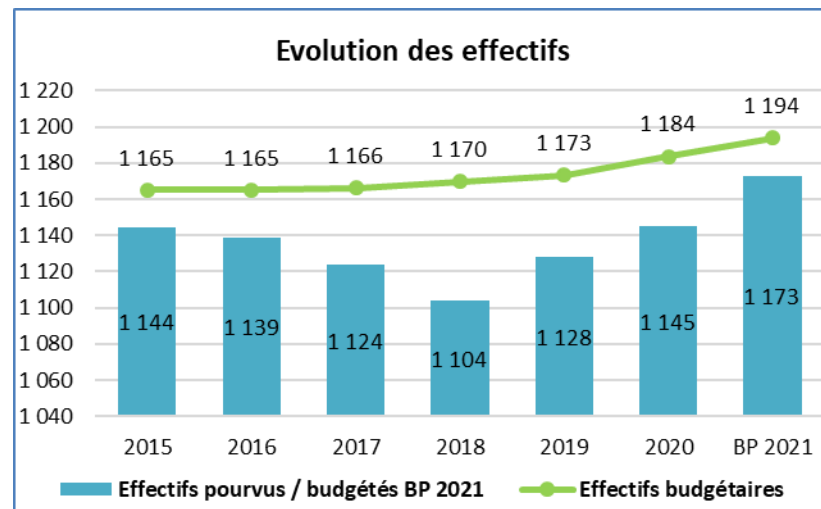
Masse salariale



Indemnités des SPV



Autres charges de personnel



Les principales évolutions par rapport au BP 2020

2 / Les charges courantes de gestion

Stabilité des charges courantes (+ 0,0 %)

Qui intègre

- la nouvelle redevance NEXSIS (4^{ème} trimestre 2021 ≠ 88.000 €)
- des baisses : * fin de l'attribution de logements de fonction (- 62.000 €)
* nouveaux marchés de téléphonie (- 87.000 €)

+ Dépenses non récurrentes (non prévues au BP 2020)

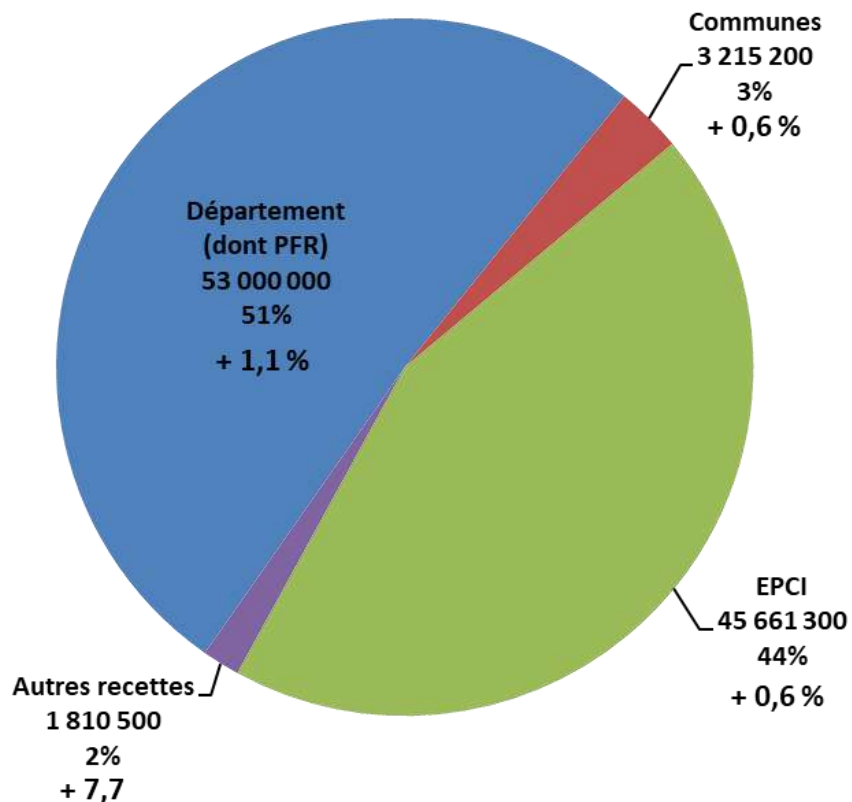
« COVID » (234.000 €) et frais de concours SPP (65.000 €)



Evolution des charges courantes : + 125.700 € soit + 1,0 % / BP 2020

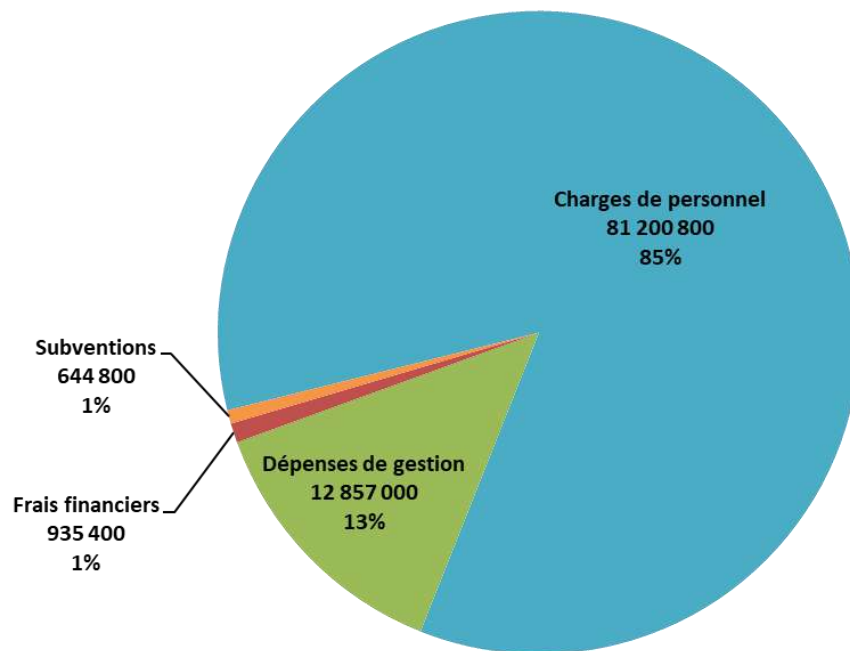
Section de fonctionnement

Vue d'ensemble (en €)



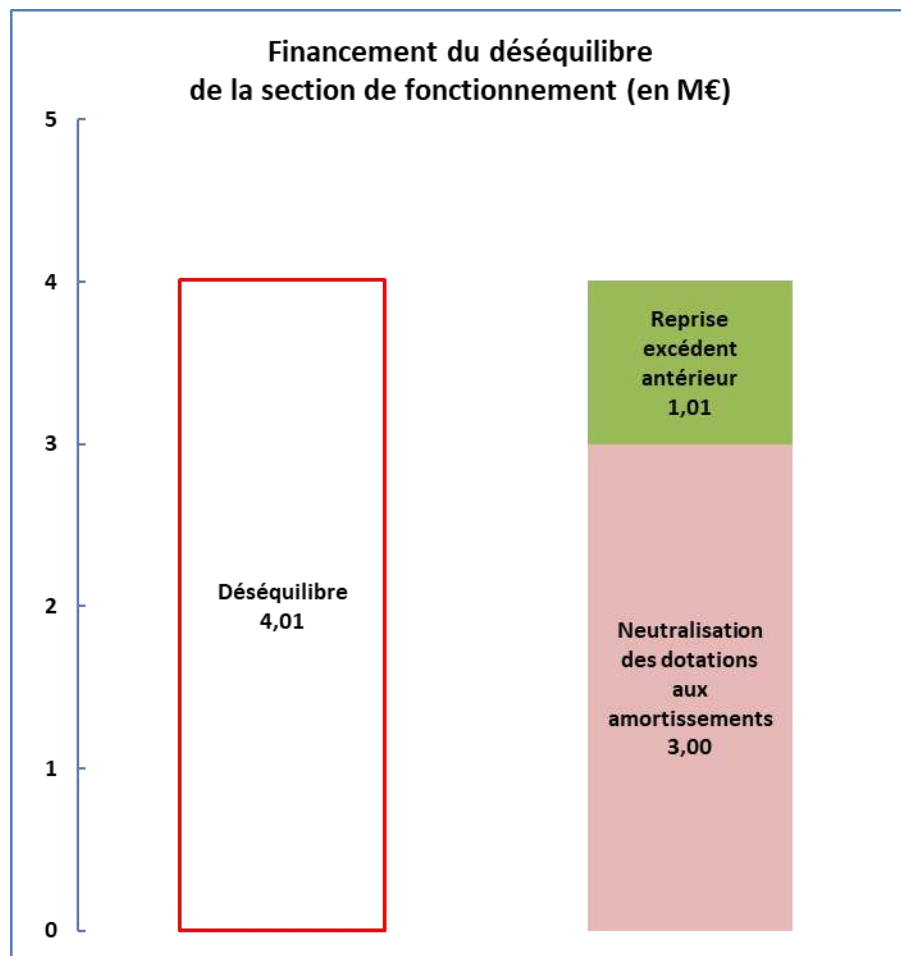
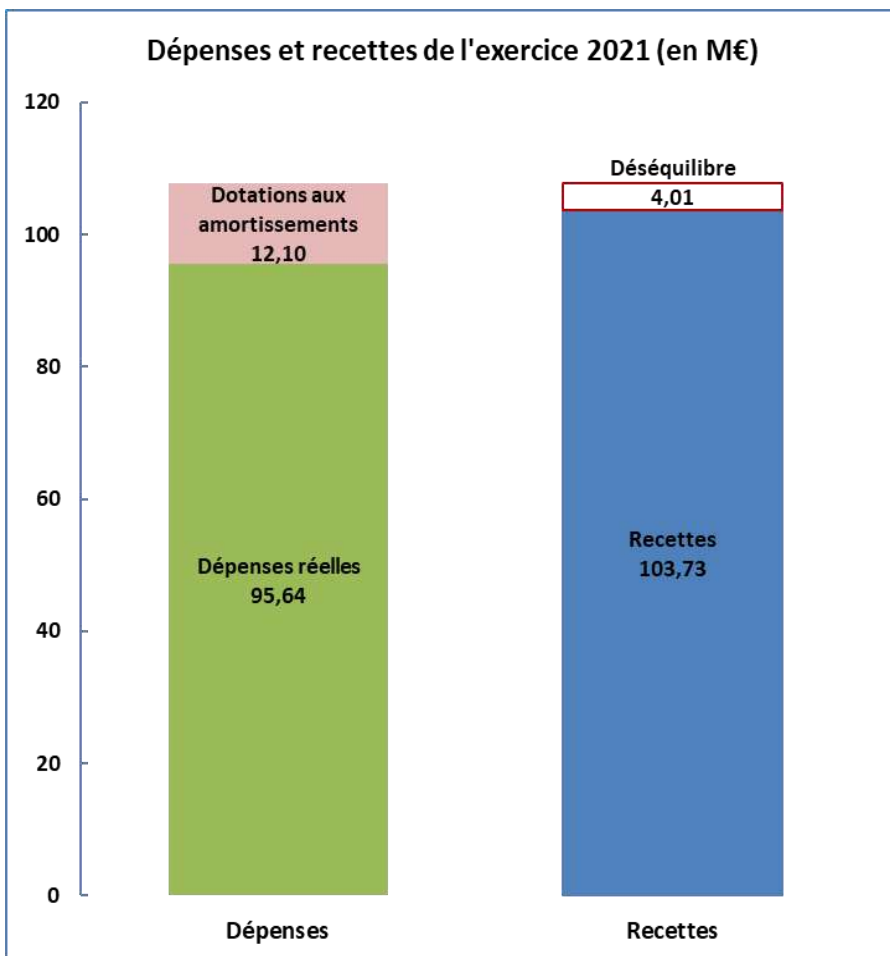
Recettes réelles
+ 0,9 % / BP 2020

Dépenses réelles
+ 2,7 % / BP 2020



Equilibre de la section de fonctionnement

Besoin de recettes complémentaires = 4 M€



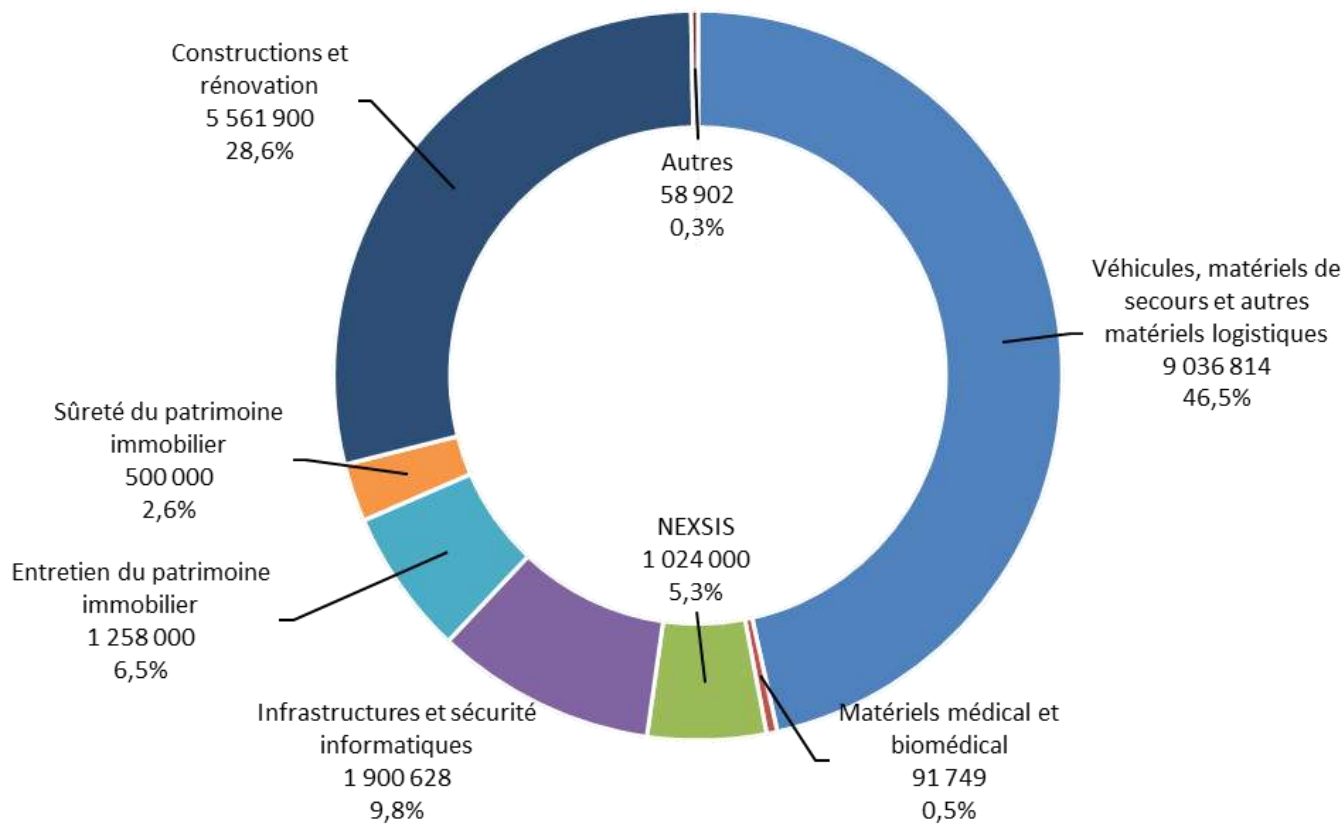
La section d'investissement

**Des crédits affectés principalement à
l'acquisition de véhicules et de matériels opérationnels
et aux infrastructures bâtementaires**

**ainsi qu'à des actions nouvelles :
sûreté du patrimoine immobilier
mise en œuvre de NEXSIS**

Dépenses d'équipement en € par grands domaines

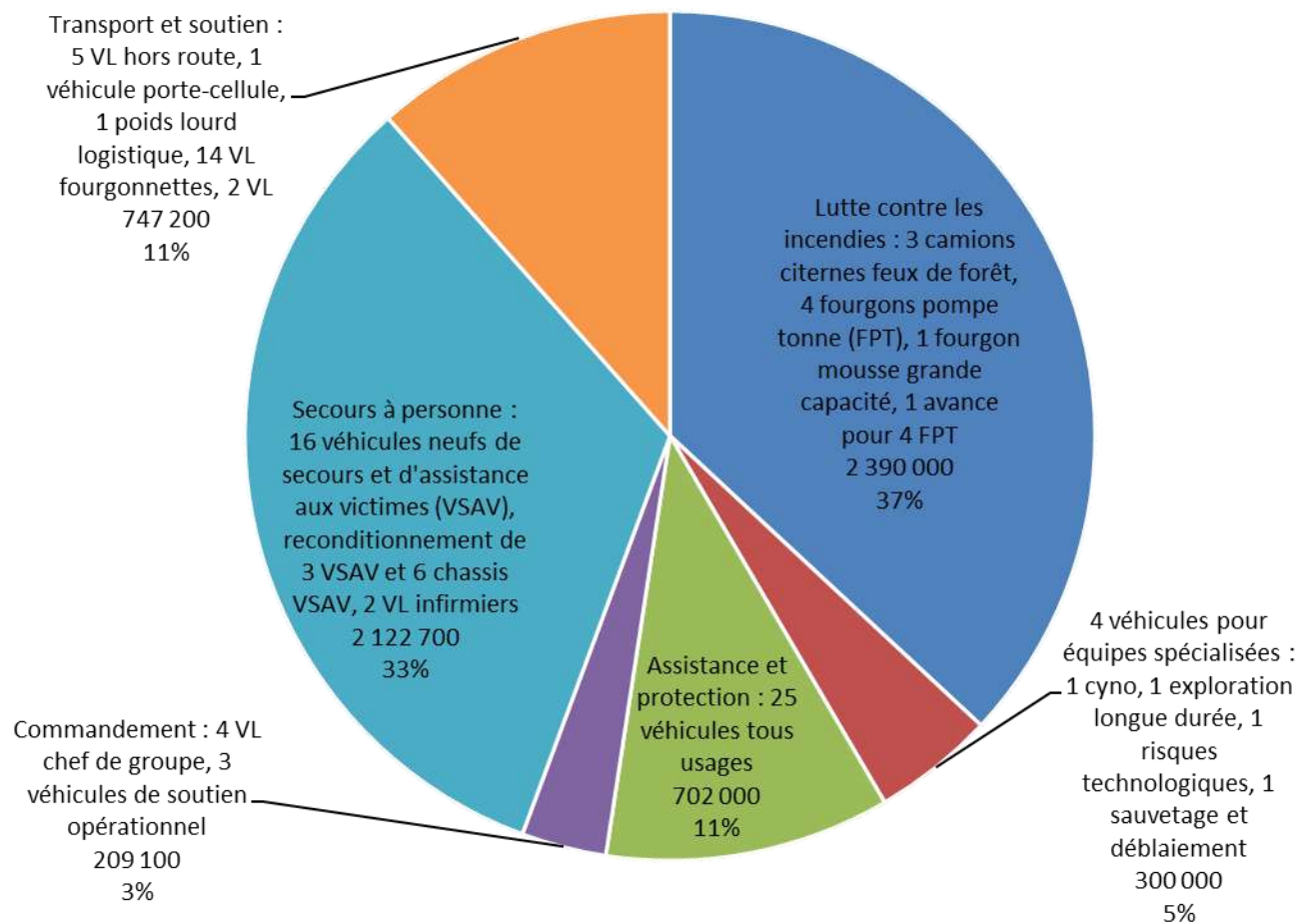
= 19 431 993 €



Dépenses d'équipement

1 / Les véhicules

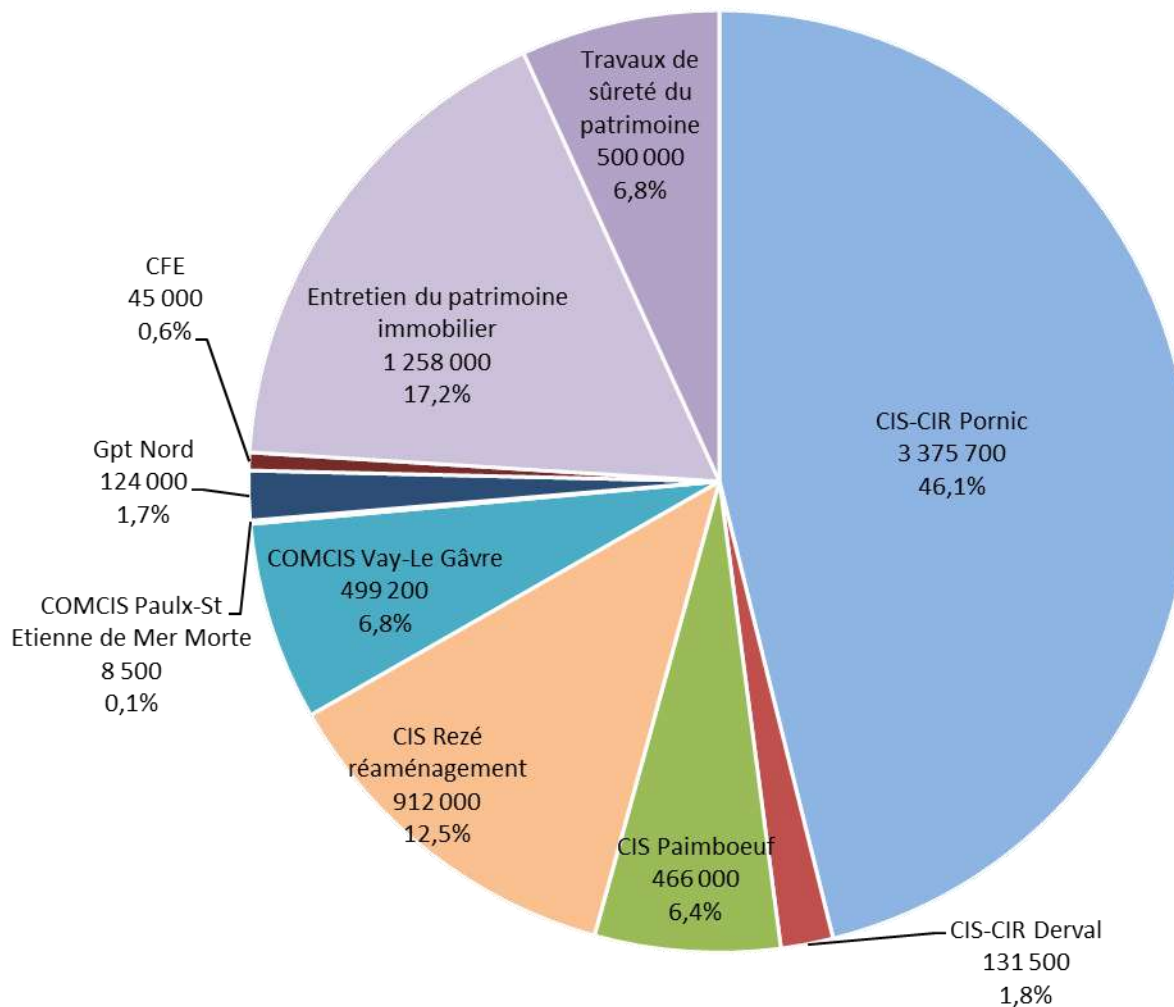
Acquisitions de véhicules = 6.471.000 €



Dépenses d'équipement

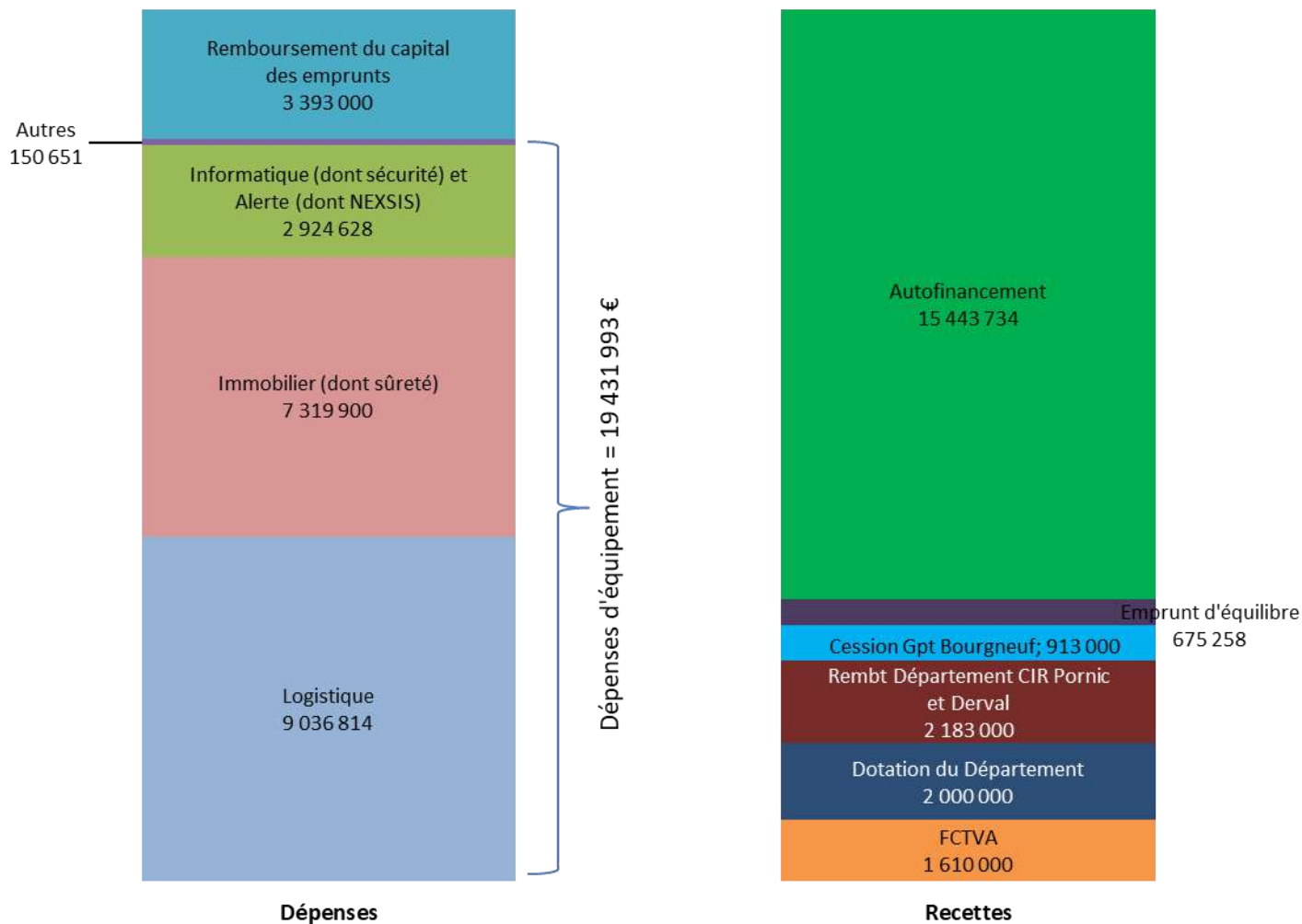
2 / L'immobilier

Constructions et rénovations = 7.319.900 €



Section d'investissement

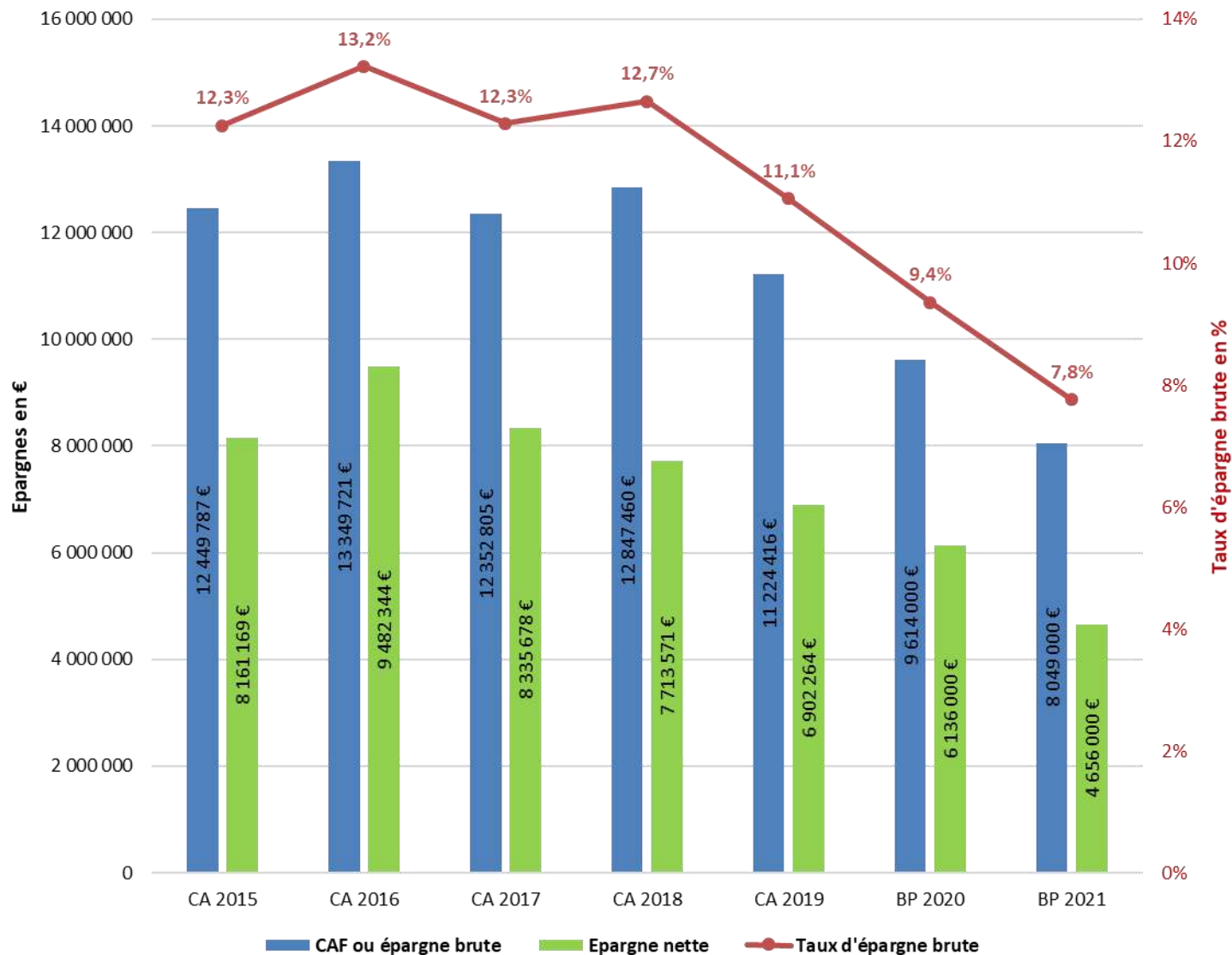
Vue d'ensemble



Les indicateurs financiers

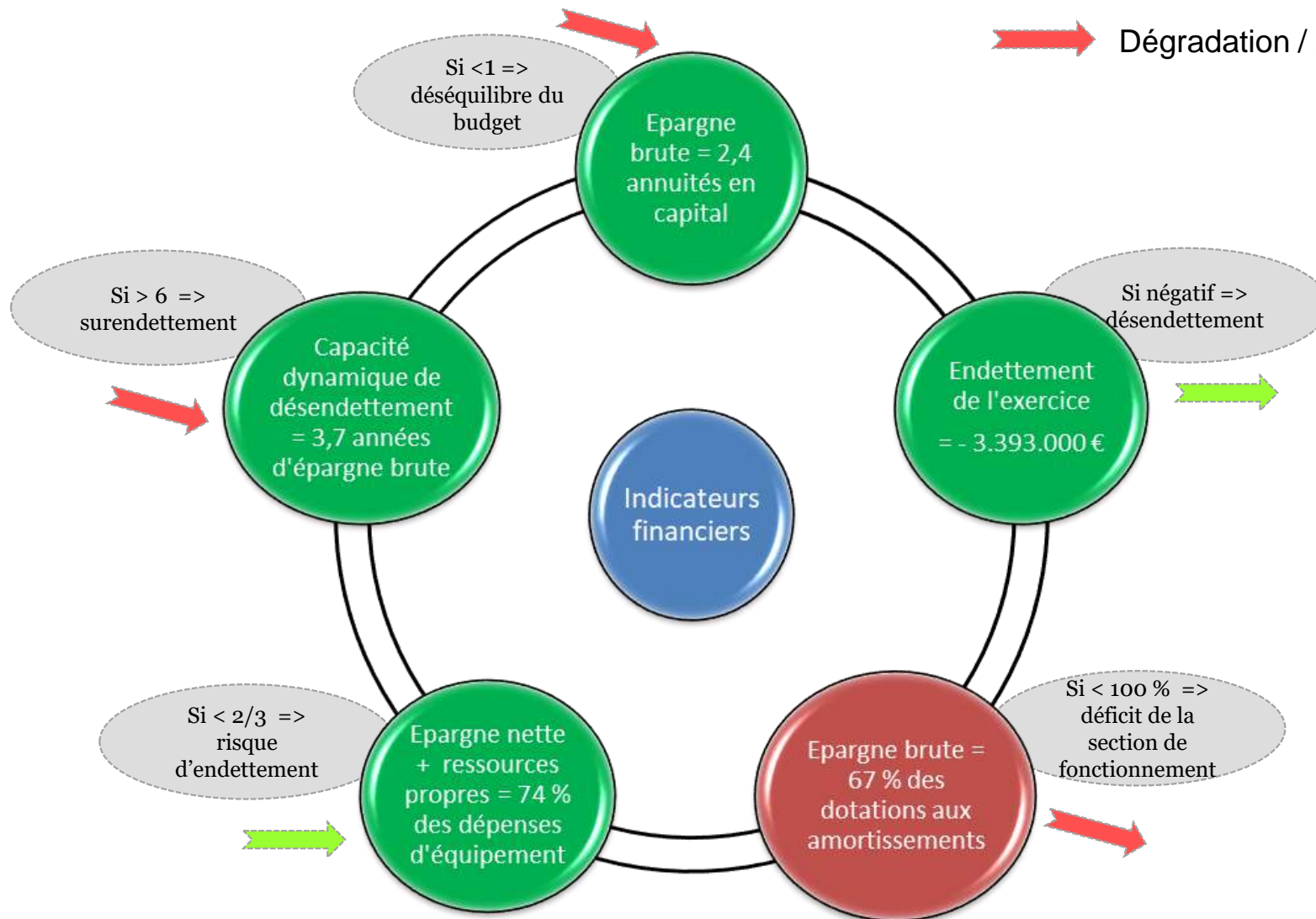
**Epargne brute en baisse (- 16,3 %)
insuffisante pour couvrir les dotations aux amortissements
(taux de couverture = 67 %)**

Evolution des épargnes



Les indicateurs par rapport au BP 2020

➡ Amélioration / 2020
➡ Dégradation / 2020



BUDGET PRIMITIF 2021

16 février 2021

Merci de votre attention

**Direction des moyens fonctionnels
Groupement finances**