



BUDGET PRIMITIF 2022

Conseil d'administration du 1^{er} mars 2022



**SAPEURS-POMPIERS
DE LOIRE-ATLANTIQUE**

SOMMAIRE

Section de fonctionnement

- Vue d'ensemble
- Masse salariale
- Charges courantes de gestion
- Equilibre de la section

Section d'investissement

- Dépenses d'équipement par grands domaines
- Acquisitions de véhicules
- Dépenses immobilières
- Financement de la section

Indicateurs financiers

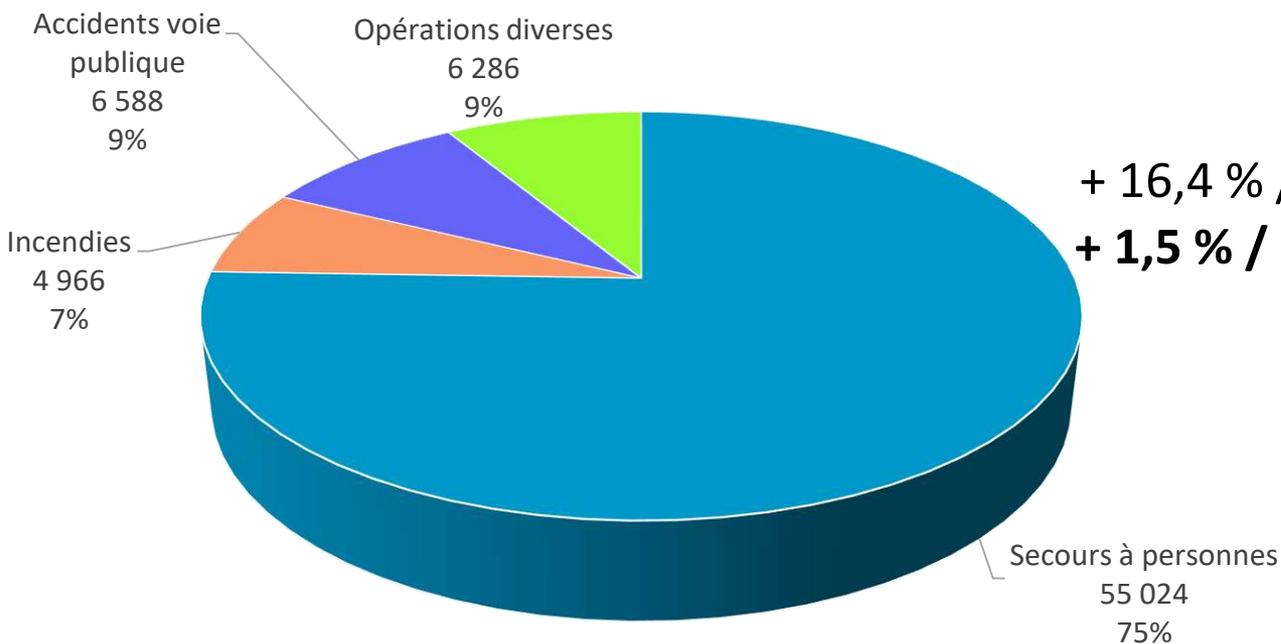
Contexte

- Population municipale au 31/12/2021 :

1 429 272 habitants

+ 1,2 % / 2020

72.864 interventions de secours en 2021



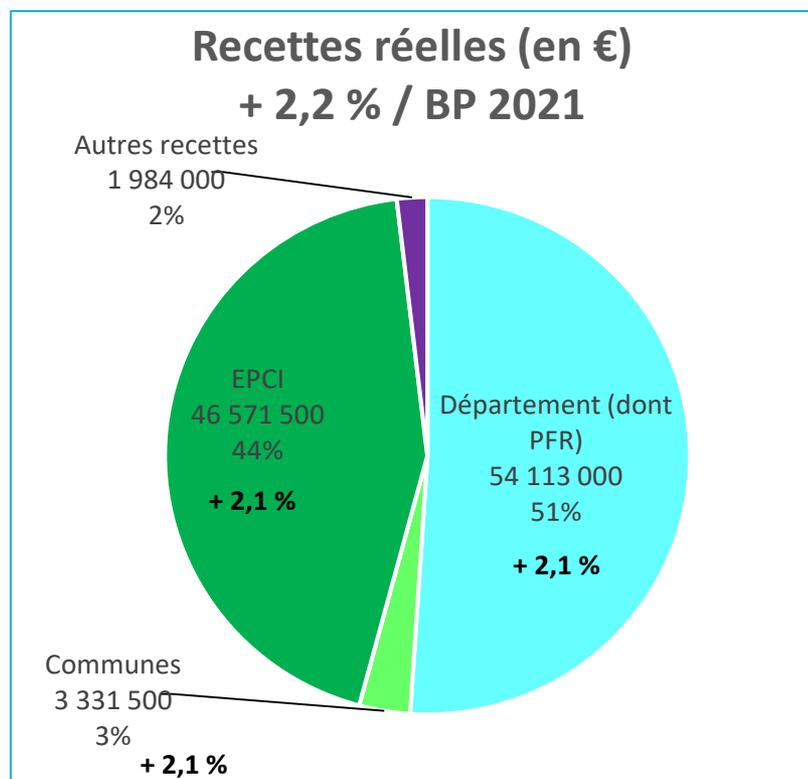
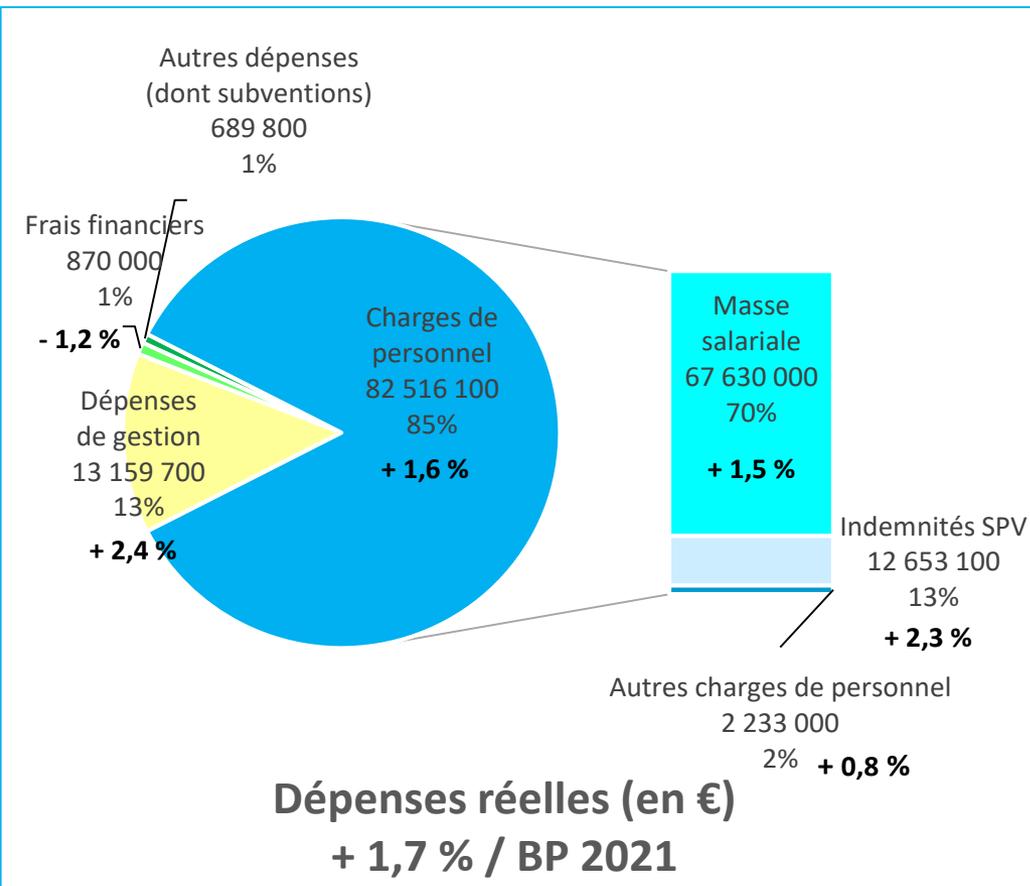
+ 16,4 % / 2020 (confinements)
+ 1,5 % / 2019

Section de FONCTIONNEMENT

Fin de l'effet « ciseaux » subi depuis 2017

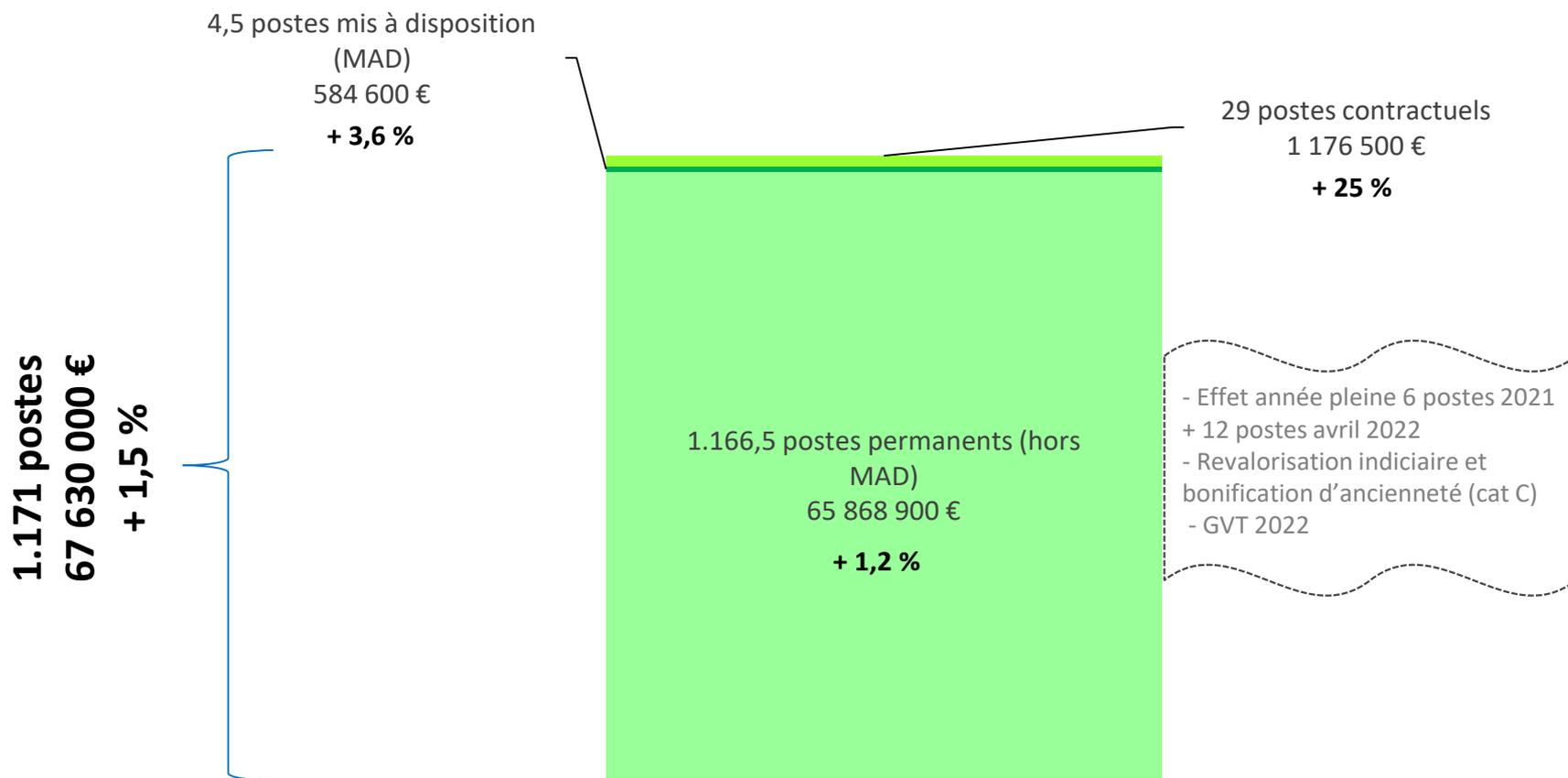
mais permanence d'un déficit structurel

Vue d'ensemble



Composition et évolution de la masse salariale

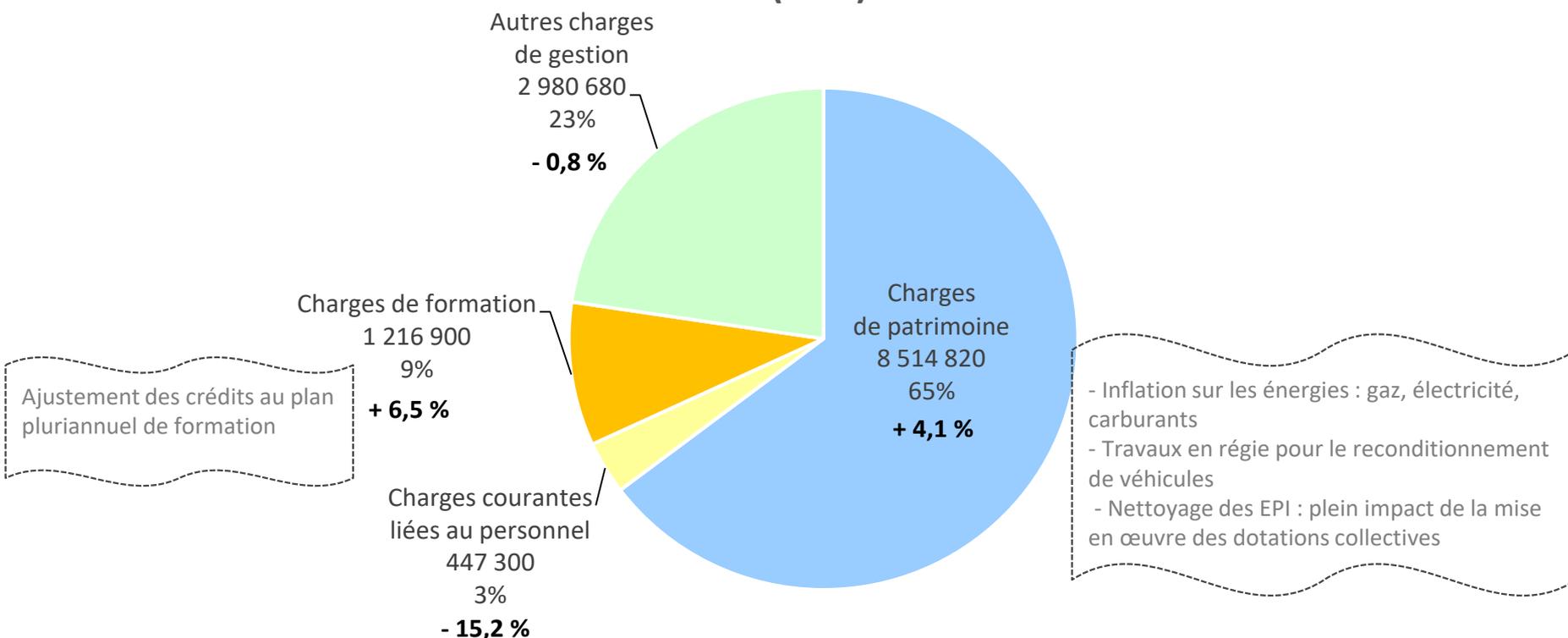
Décomposition en € de la masse salariale par type d'effectif



Structure et évolution des charges courantes de gestion

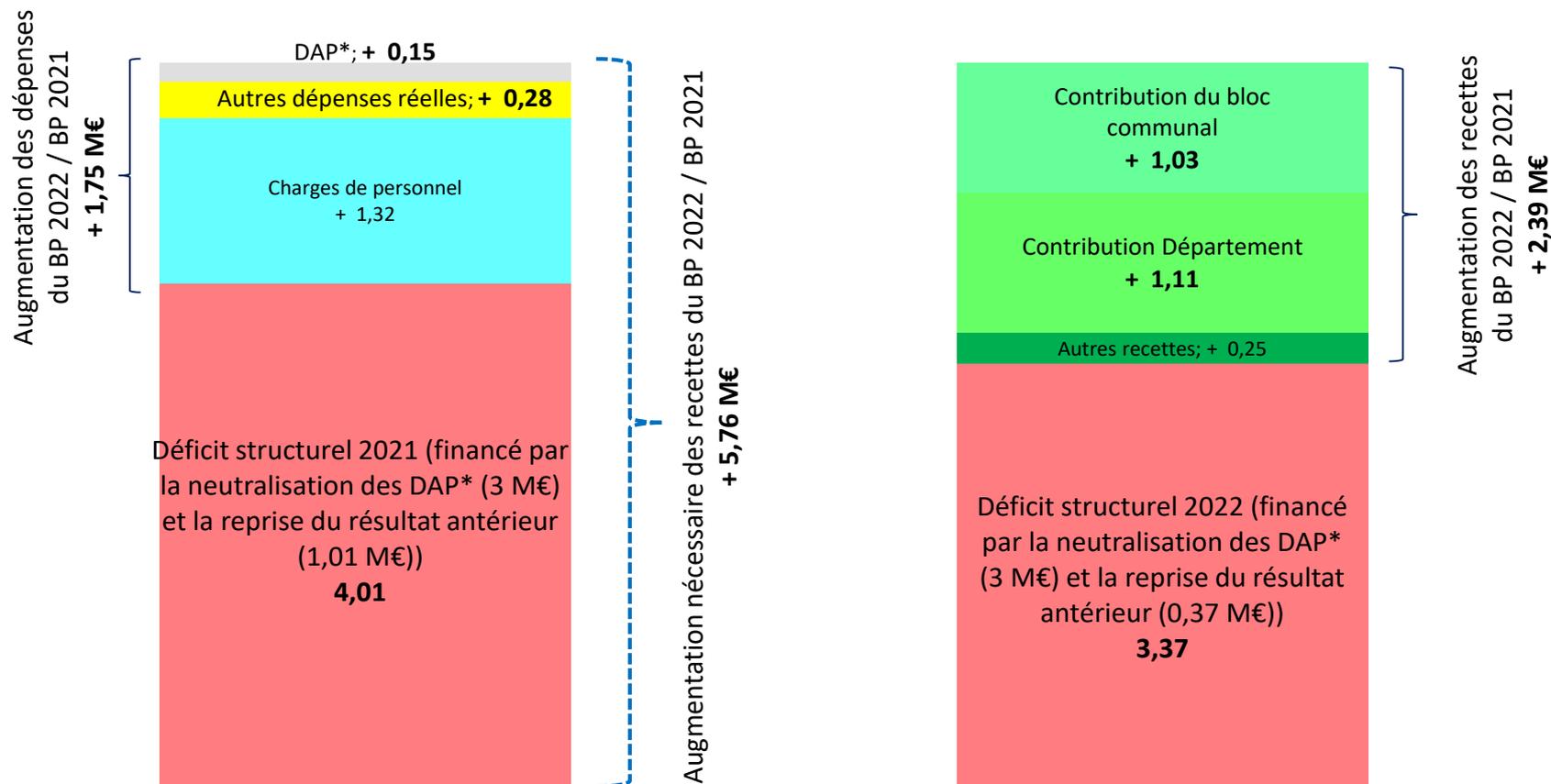
+ 2,4 % par rapport au BP 2021

Charges courantes de gestion (en €)



Equilibre de la section de fonctionnement

L'évolution des recettes finance l'évolution des dépenses et une partie du déficit



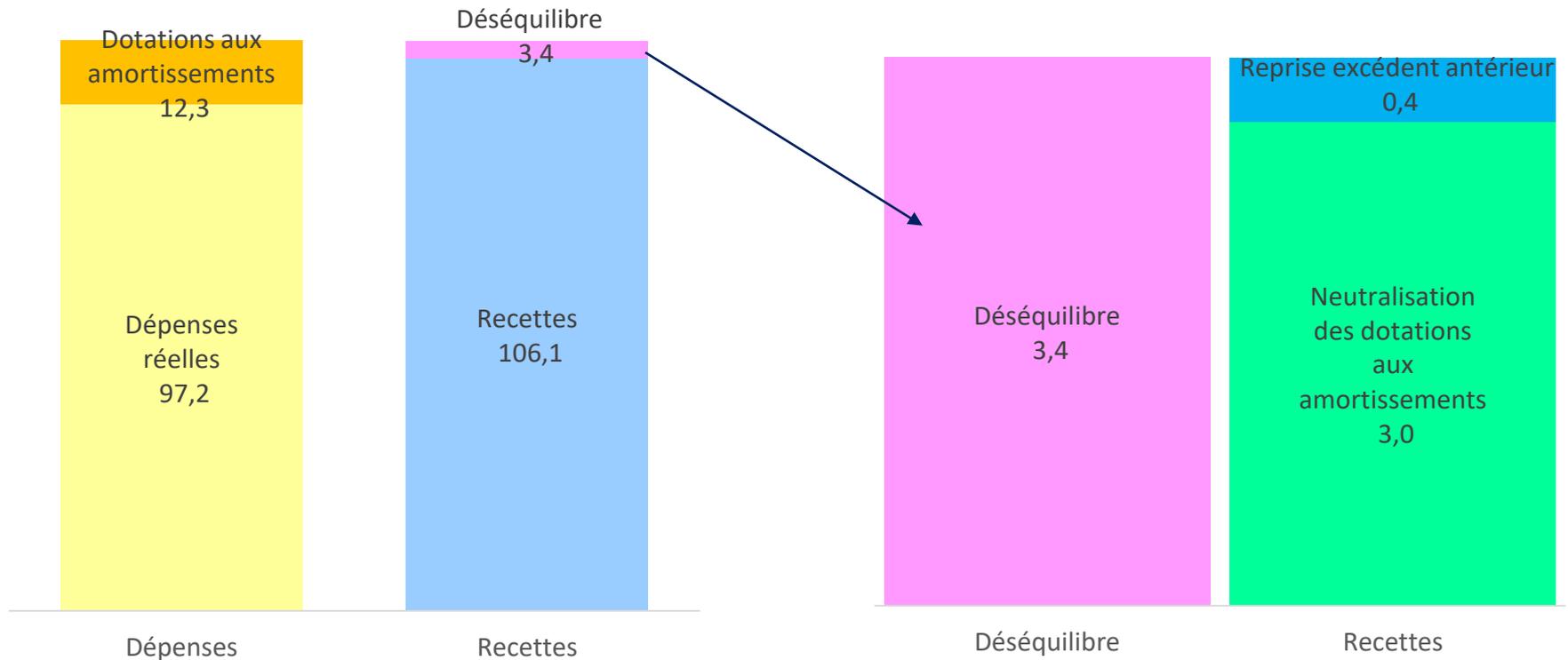
* DAP : dotations aux amortissements et provisions

Equilibre de la section de fonctionnement

Besoin en recettes complémentaires = 3,4 M€

Dépenses et recettes
de l'exercice 2022 (en M€)

Financement du déséquilibre de la
section de fonctionnement (en M€)



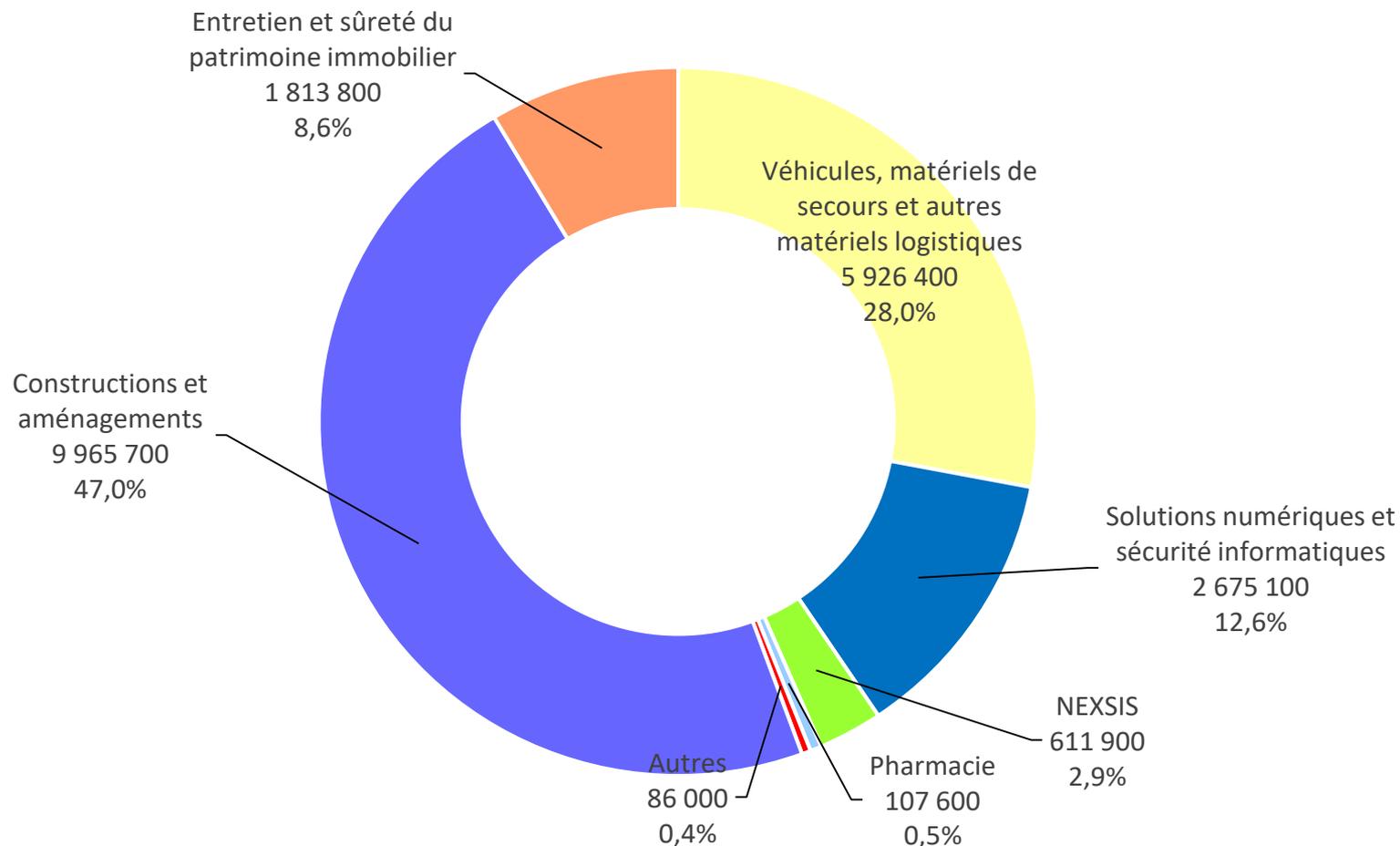
Section d'INVESTISSEMENT

Accroissement des dépenses d'équipement

**Augmentation de 50 %
de la dotation du Département**

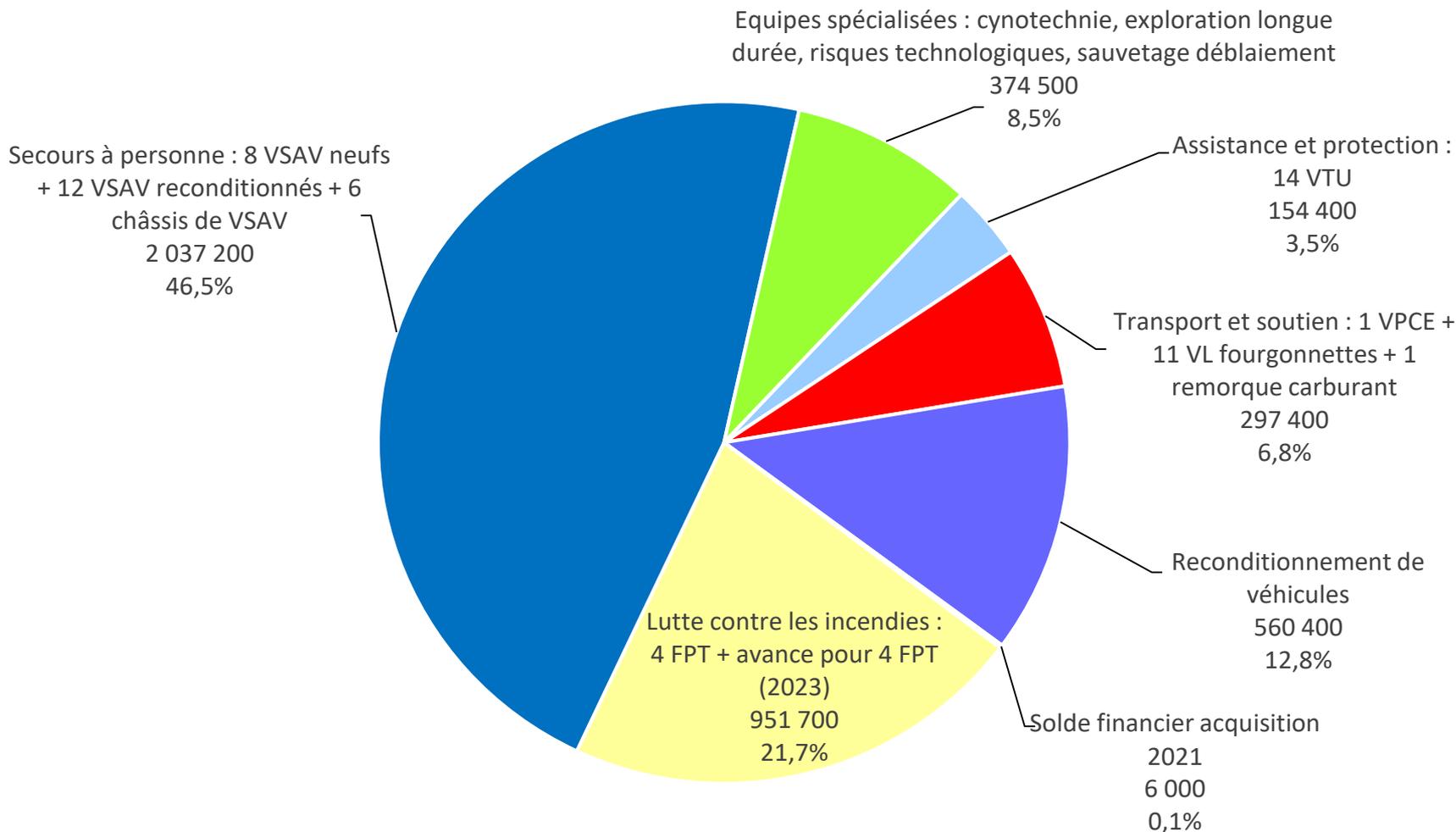
Dépenses d'équipement en € par grands domaines

= 21 186 500 € ; + 9 % par rapport au BP 2021



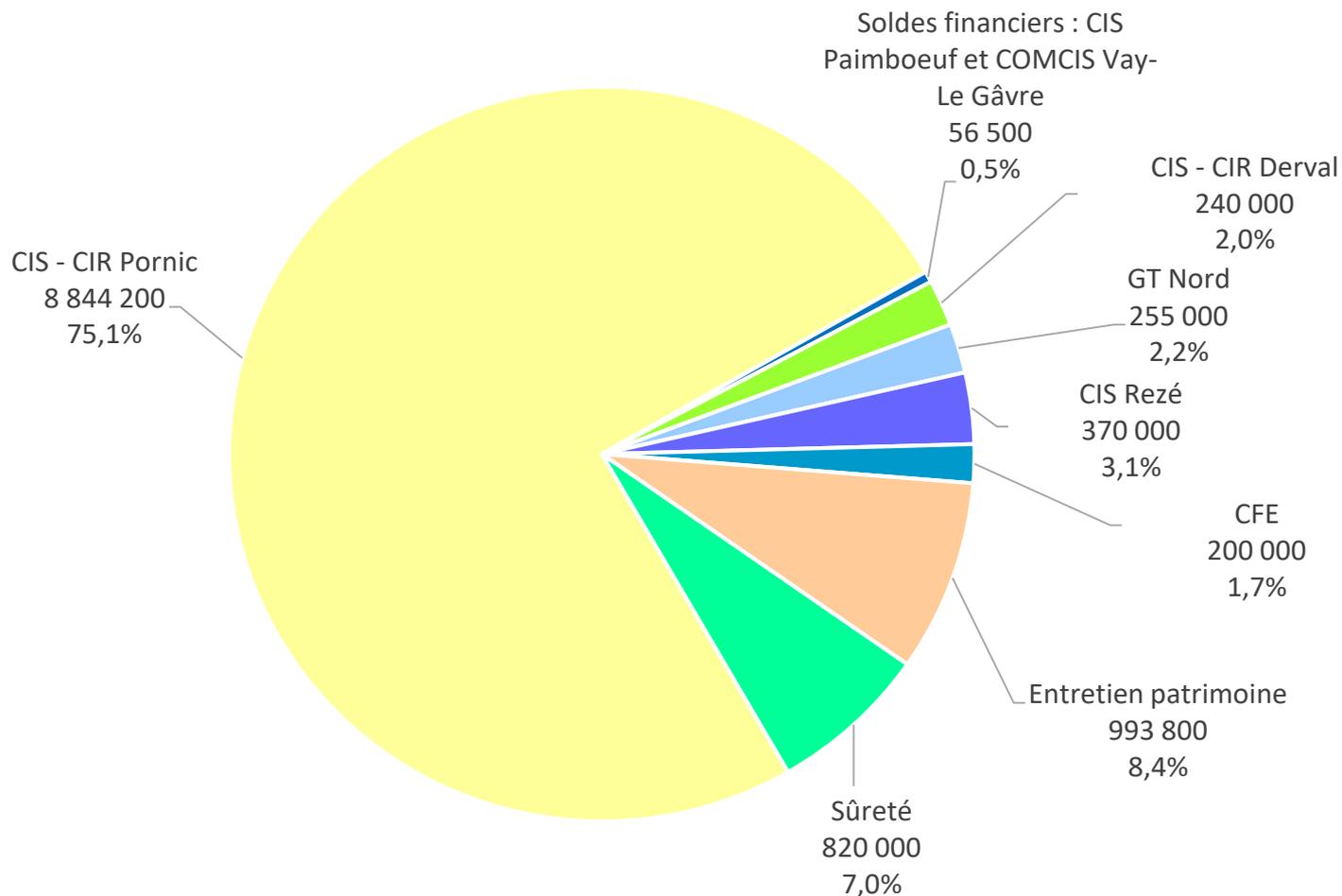
Dépenses d'équipement : Les véhicules

= 4 381 600 €



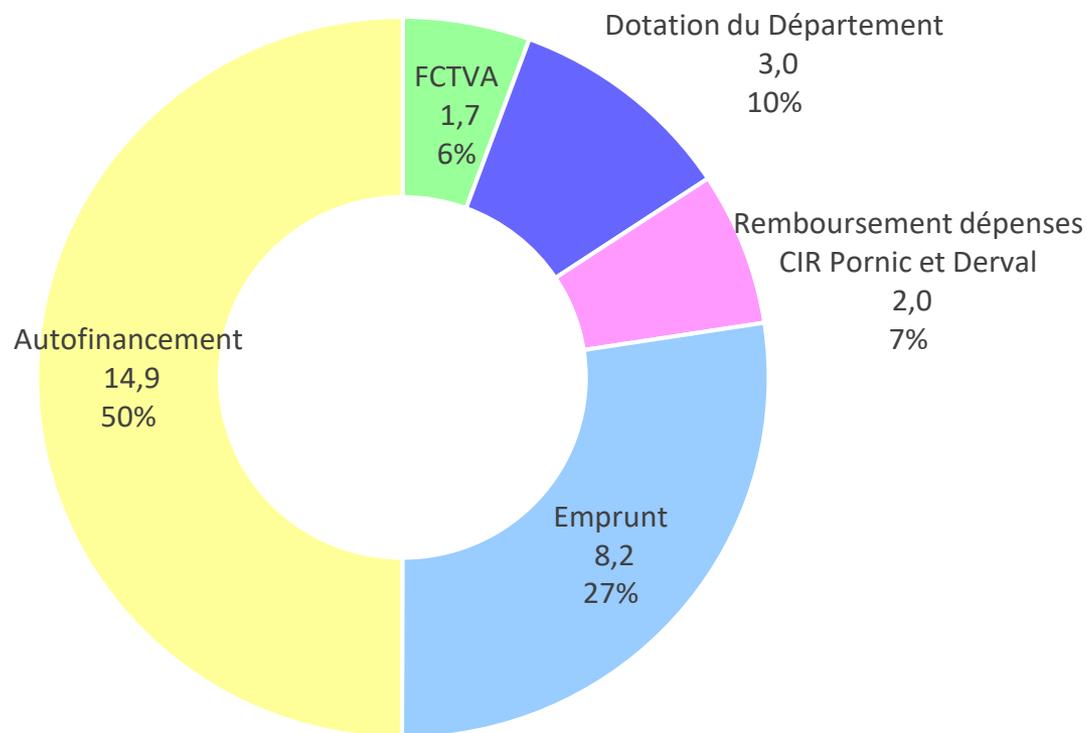
Dépenses d'équipement : L'immobilier

= 11 779 500 €



Financement de la section d'investissement

Recettes en M€

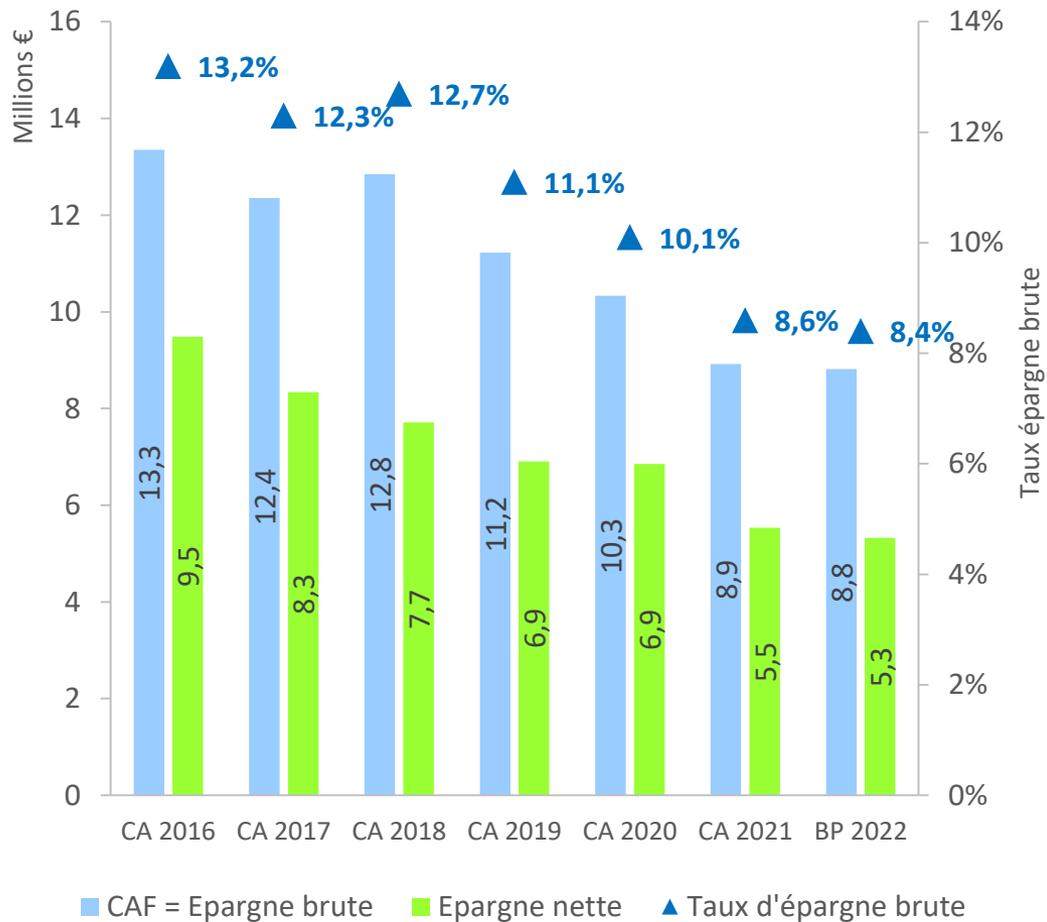


Indicateurs financiers

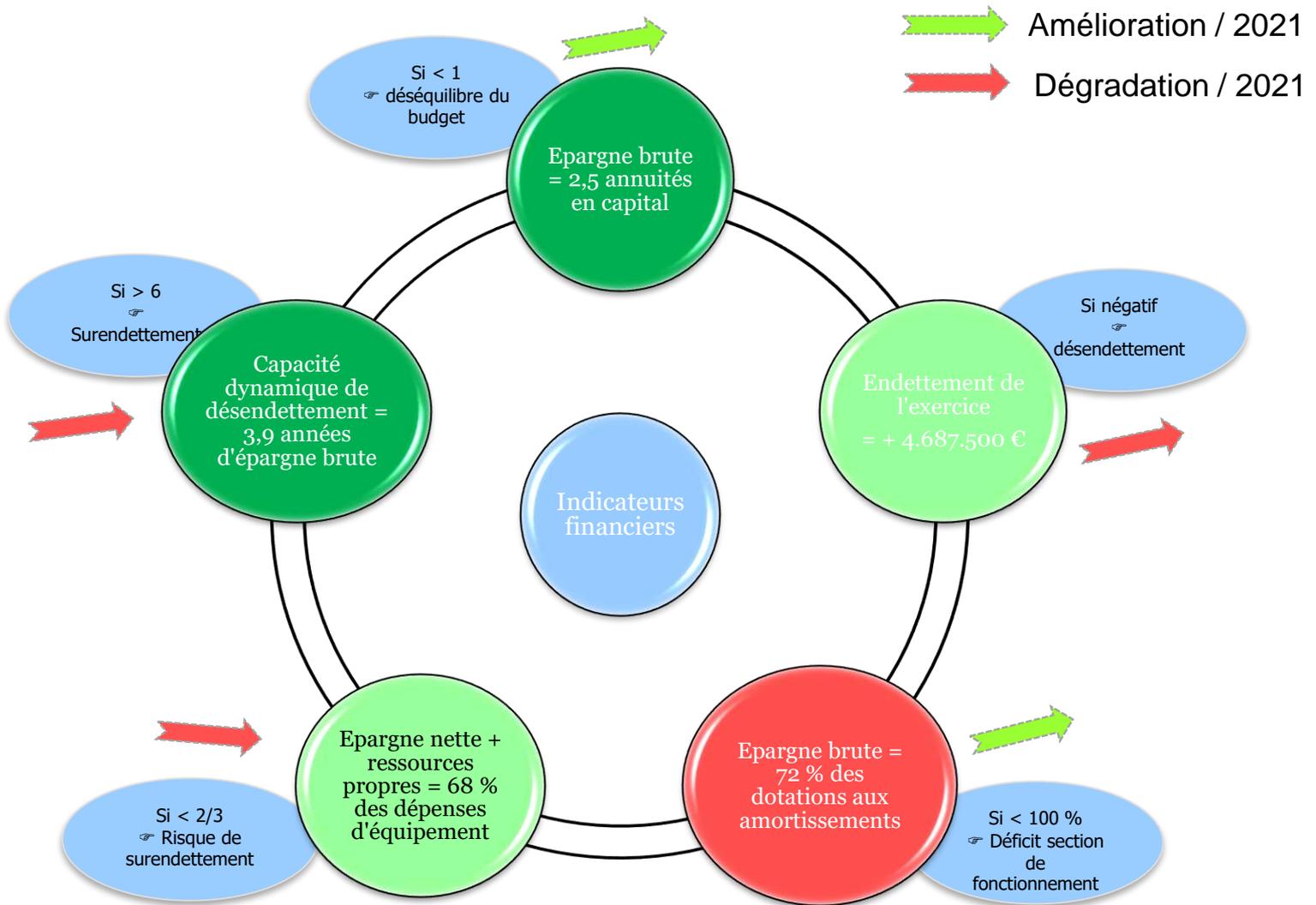
Amélioration de l'épargne

mais insuffisante pour atteindre l'équilibre

Epargnes et capacité de désendettement



Indicateurs et évolutions par rapport au BP 2021



BUDGET PRIMITIF 2022

1^{er} mars 2022

Merci de votre attention

**Direction des moyens fonctionnels
Groupement finances**