



COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Conseil d'administration du 18 mai 2021

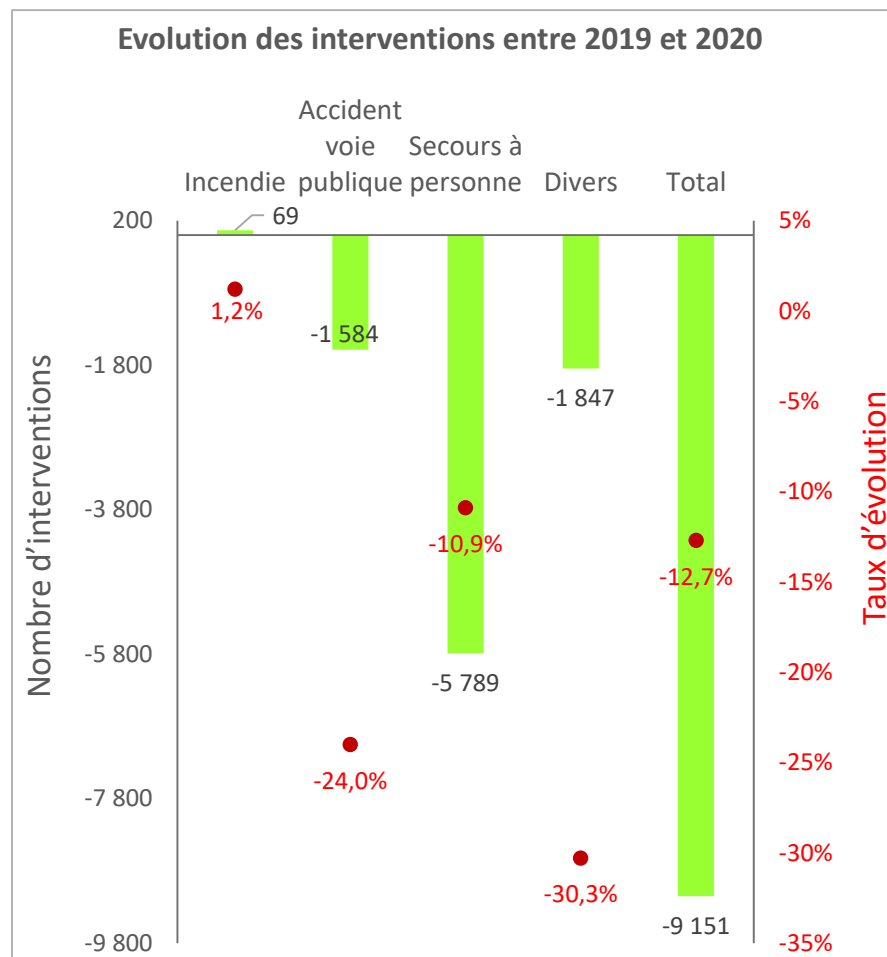
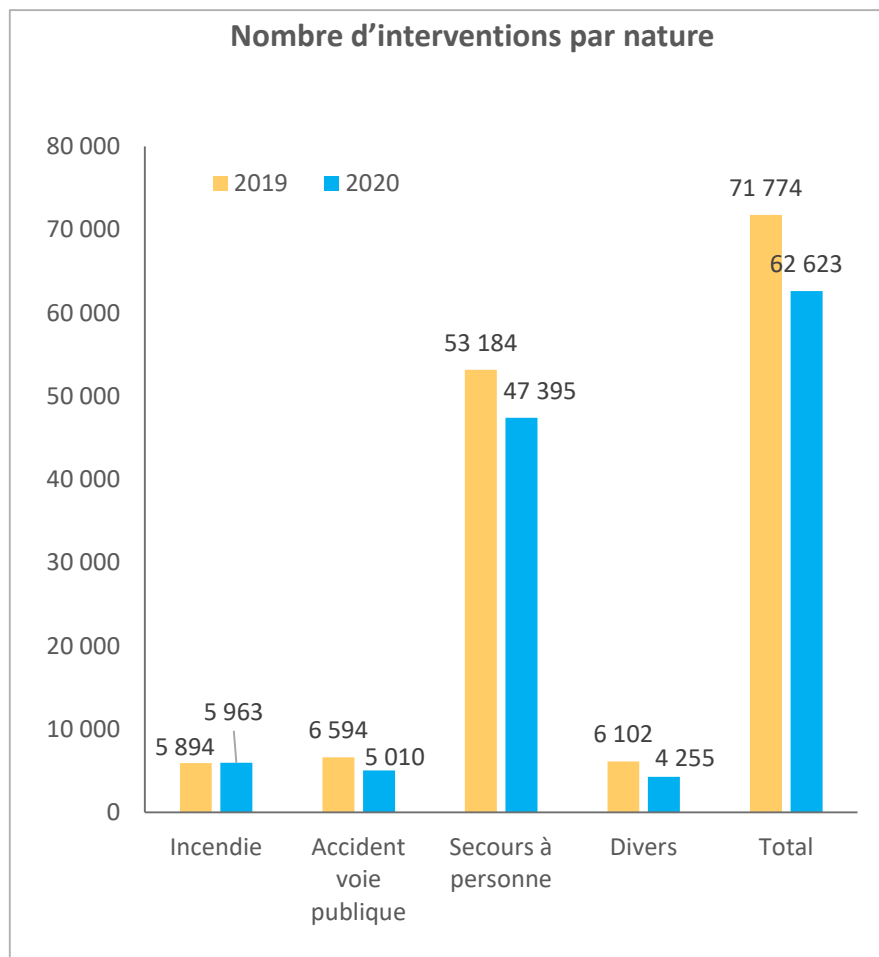
Pandémie de COVID-19

Les impacts au SDIS 44

- Sur l'activité opérationnelle
- Sur le budget

Les impacts covid sur l'activité opérationnelle

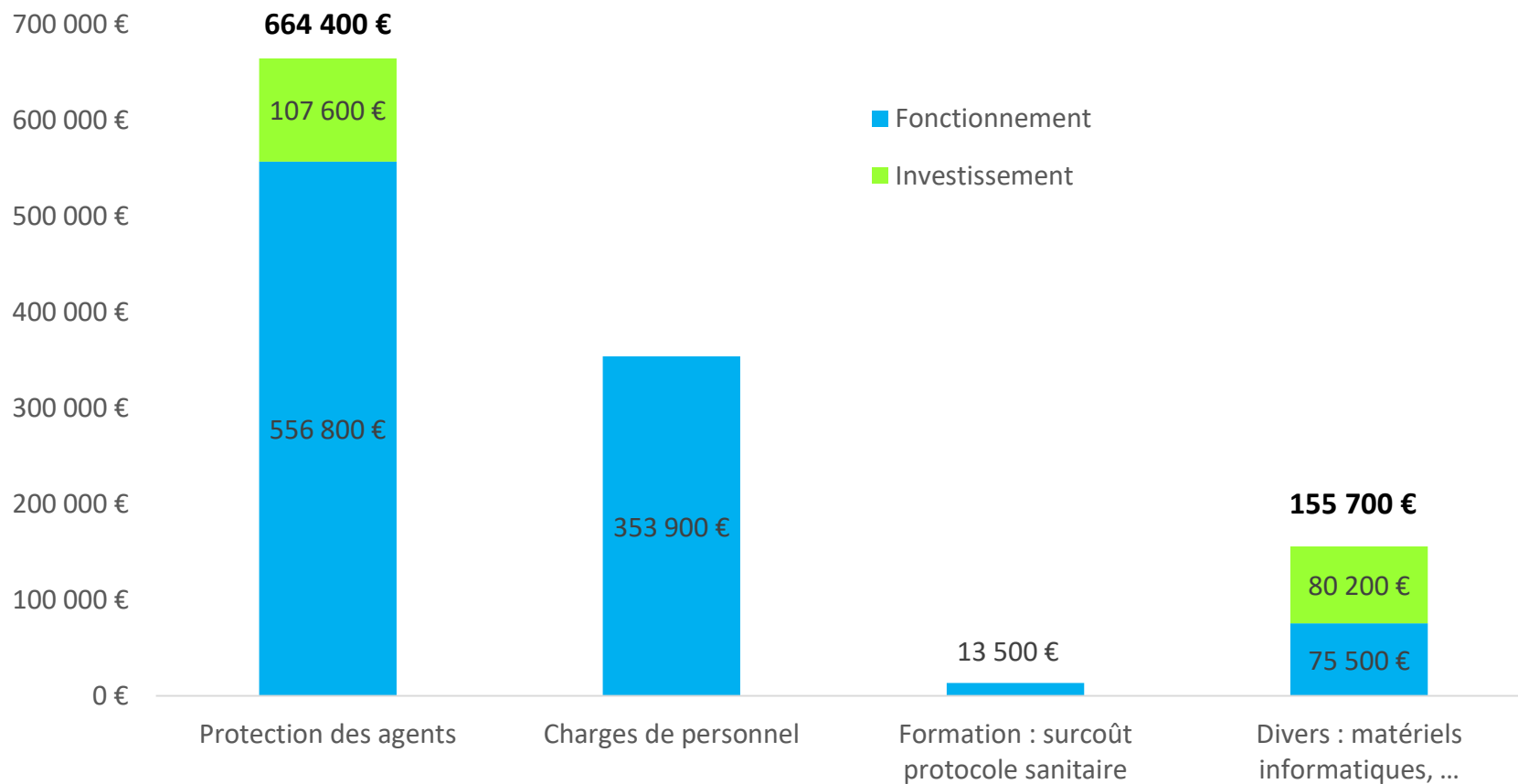
Baisse globale des interventions : - 12,7 % / 2019



Les impacts covid sur le budget

1 / Les dépenses supplémentaires

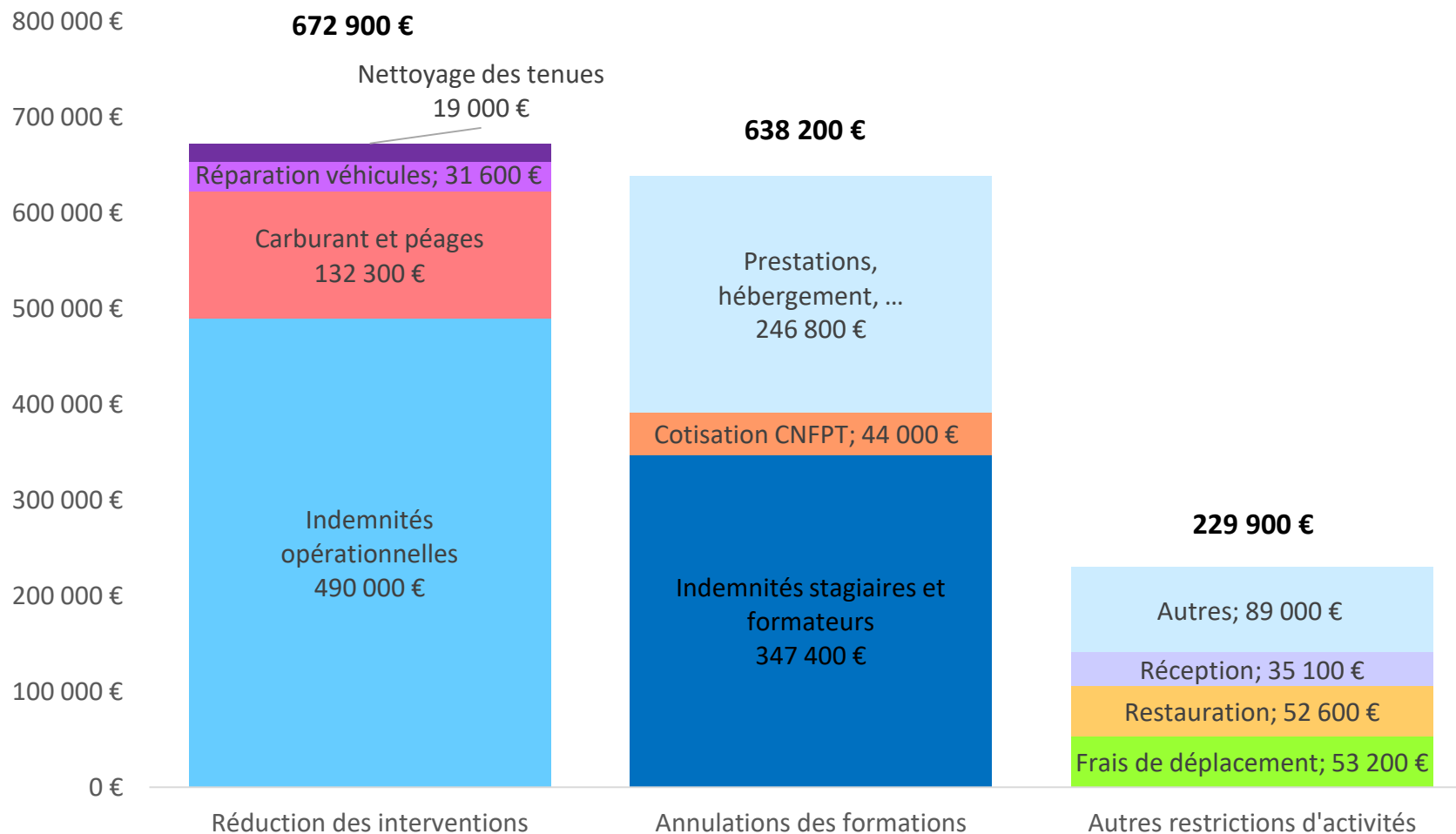
COVID-19 : Dépenses supplémentaires = 1 187 500 €



Les impacts covid sur le budget

2 / Les dépenses réduites ou annulées

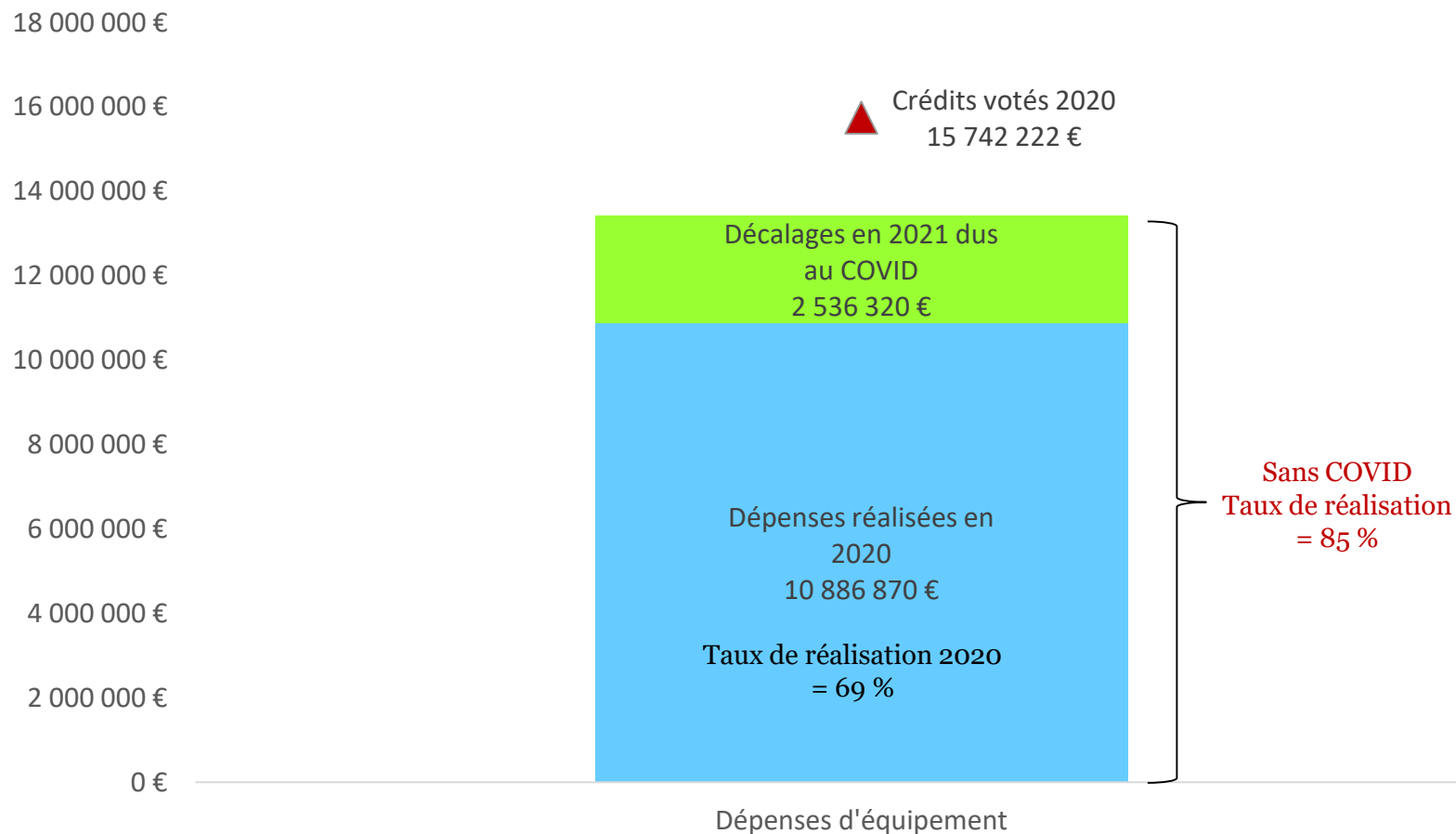
COVID-19 : Annulation / réduction de dépenses = 1 541 000 €



Les impacts covid sur le budget

3 / Les dépenses décalées sur 2021

COVID-19 : Réalisation des dépenses d'équipement



Les impacts covid sur le budget

Synthèse

Un bilan en faveur du SDIS permettant la réduction globale des dépenses notamment sur la section de fonctionnement

	Dépenses supplémentaires (1)	Dépenses annulées ou réduites (2)	Recettes réduites (3)	Bilan (1) – (2) – (3)
Fonctionnement	999 700 €	1 541 000 €	28 300 €	- 569 600 €
Investissement	187 800 €	-	-	+ 187 800 €
Total	1 187 500 €	1 541 000 €	28 300 €	- 381 800 €

Vue d'ensemble et résultats

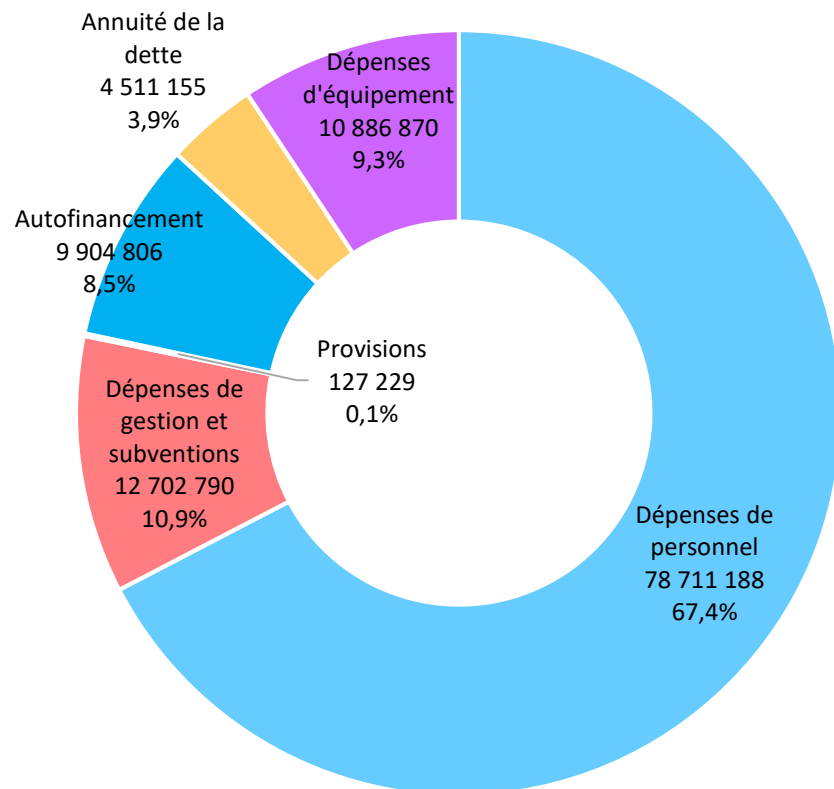
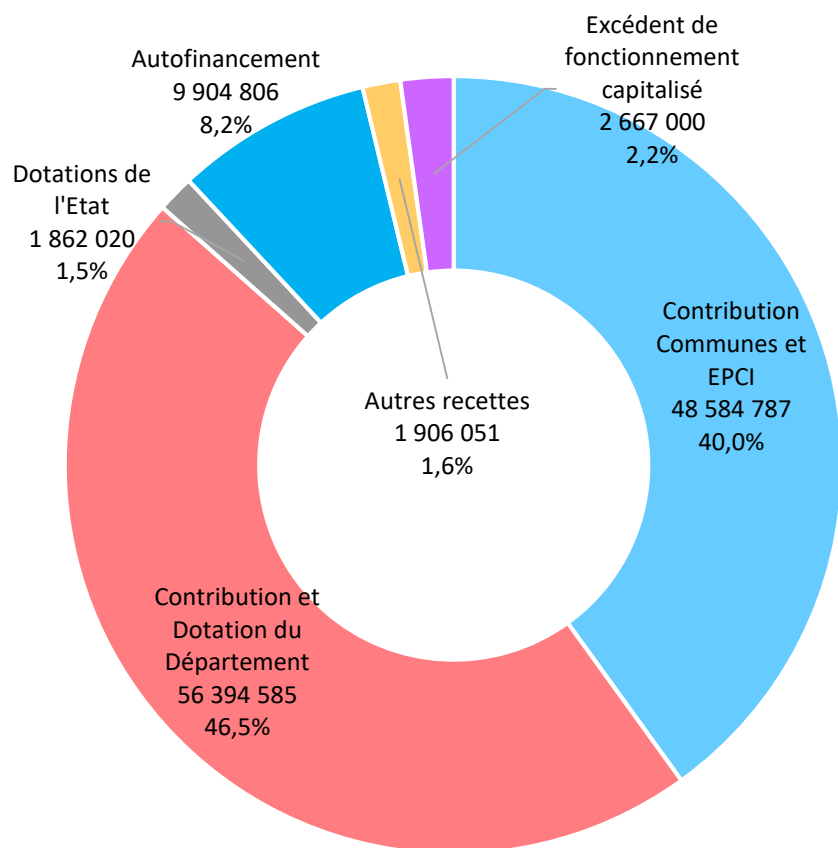
Un résultat comptable, avant neutralisation des dotations aux amortissements, déficitaire :

- 1 531 000 €

pour la deuxième année consécutive et se creusant par rapport à 2019 (- 151 000 €)

Vue d'ensemble des réalisations 2020

Recettes = 121 319 250 €



Dépenses = 116 844 037 €

Résultat comptable de fonctionnement

dépenses 2020 > recettes 2020 (hors neutralisation des dotations aux amortissements)

	CA 2019	CA 2020
Résultat de la gestion	- 151 332 €	- 1 531 064 €
Neutralisation amortissements	+ 1 647 000 €	+ 2 000 000 €
Résultat comptable	+ 1 495 668 €	+ 468 936 €
Résultat cumulé	+ 3 944 712 €	+ 4 413 648 €

Proposition d'affectation du résultat à l'investissement en 2021 : 470 000 €

Section de fonctionnement

Dépenses réelles = + 2,1 % (+ 1 881 000 €)

>

Recettes réelles = + 0,8 % (+ 838 000 €)

**Hors les dépenses liées à la COVID,
dépenses réelles = + 2,4 % / 2019**

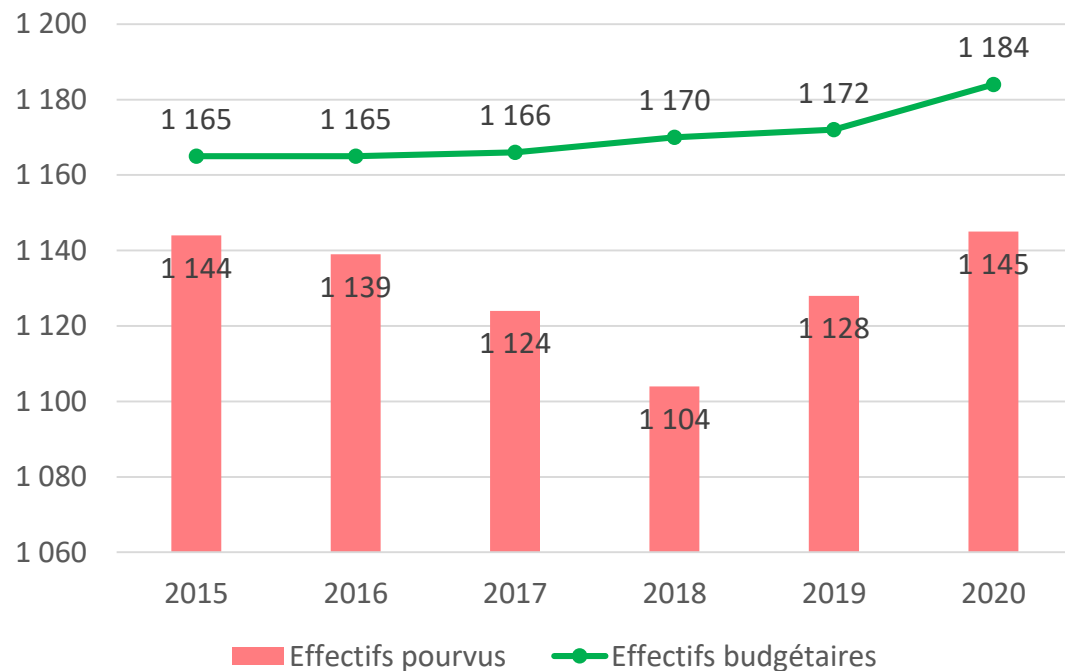
Charges de personnel : + 2,9 % / 2019 (hors COVID : + 3,3 %)

Sous l'impulsion de la masse salariale

Hausse de la masse salariale
+ 2 325 200 € soit + 3,7 %



Evolution des effectifs (moyenne annuelle)

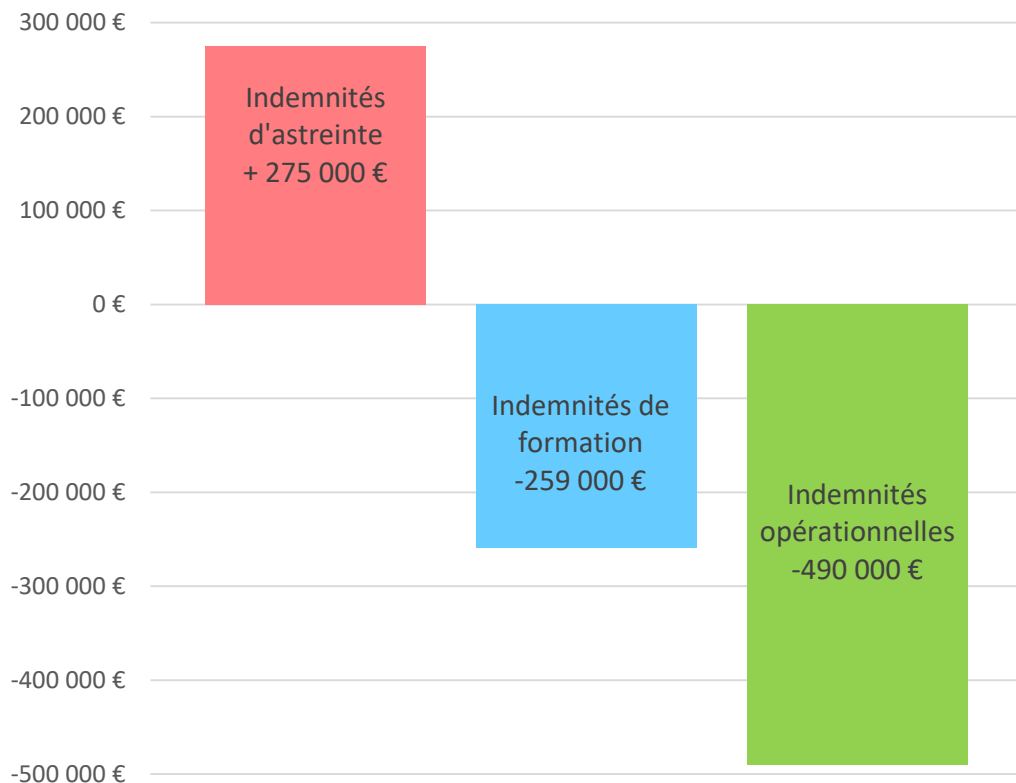


Indemnités SPV : - 1,5 % / 2019 (hors COVID : - 1,2 %)

Impact fort de la crise sanitaire

Impact de la crise sanitaire sur les indemnités versées aux SPV

= - 474 000 €



Astreintes : + grande disponibilité des SPV pendant les confinements

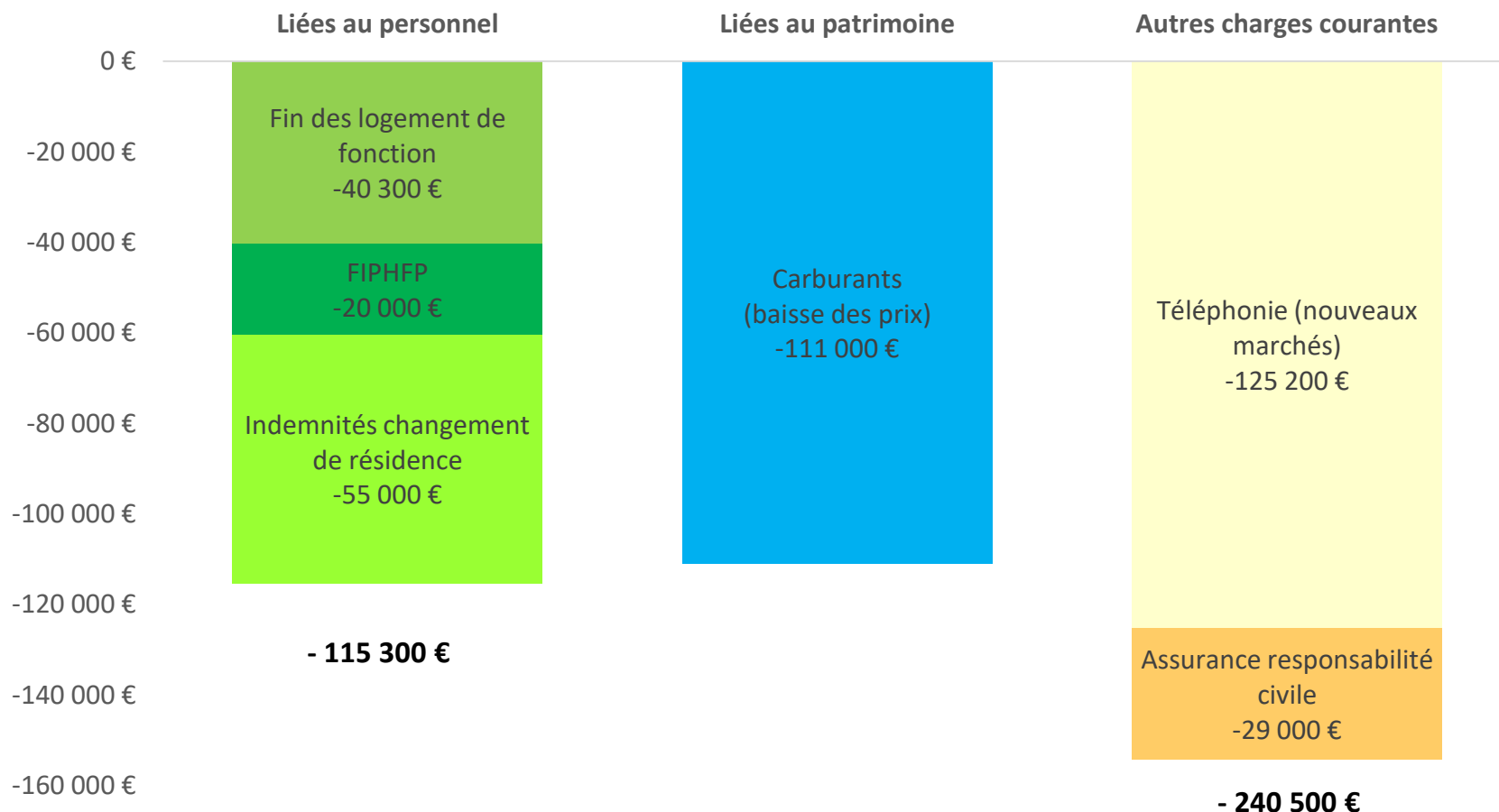
Formation : annulation des formations durant les confinements

Opérationnelles : baisse du nombre d'interventions

Charges courantes de gestion : - 3,0 % (hors COVID : - 2,1 %)

Optimisation des coûts de fonctionnement maintenue

Principales économies (hors COVID) des charges courantes



Section d'investissement

**L'exécution de certaines dépenses d'équipement
pénalisée par la crise du COVID**

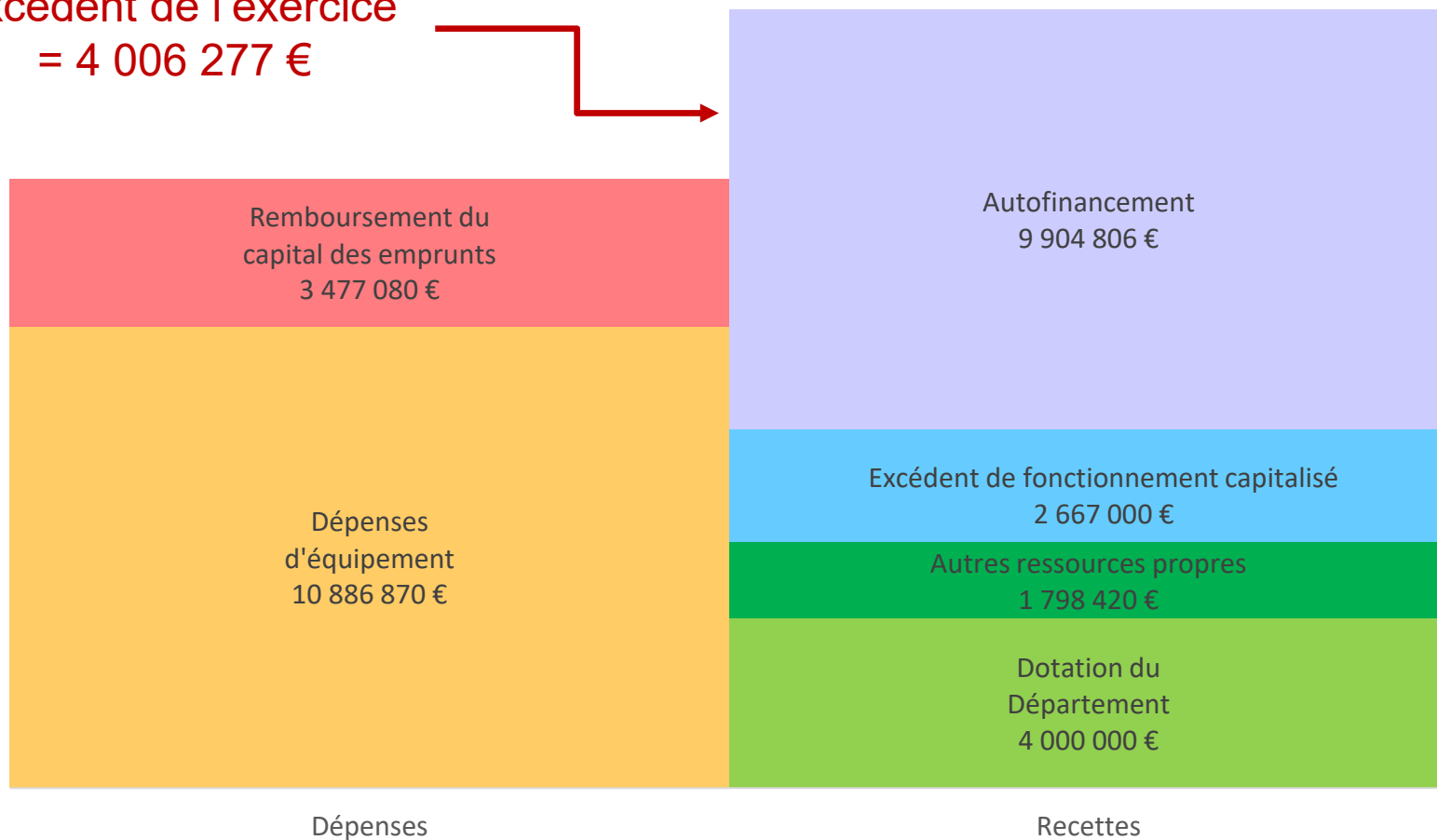
<

Ressources perçues en 2020

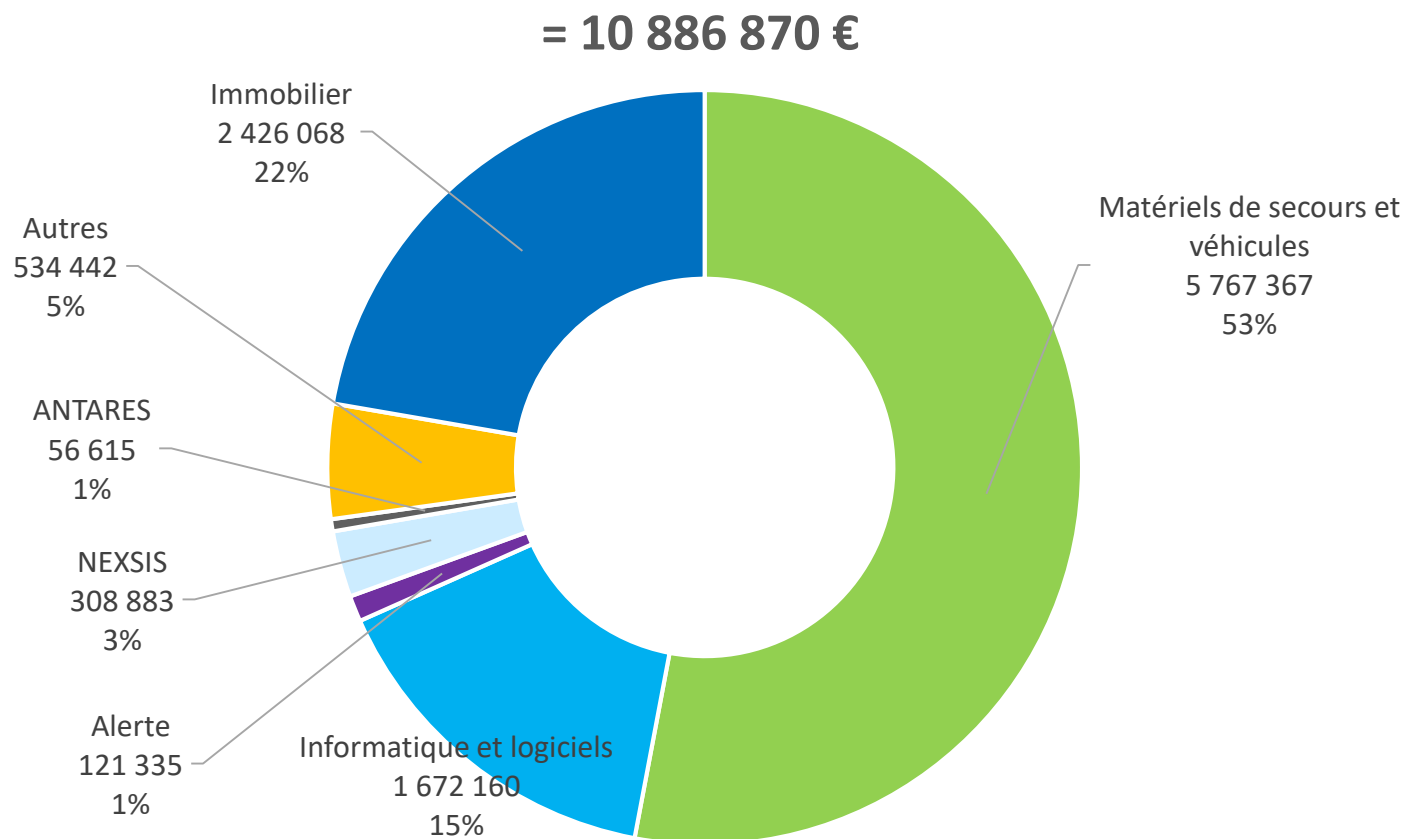
Se traduisant par un solde d'exécution excédentaire

Financement de la section d'investissement

Excédent de l'exercice
= 4 006 277 €



Dépenses d'équipement par grands domaines

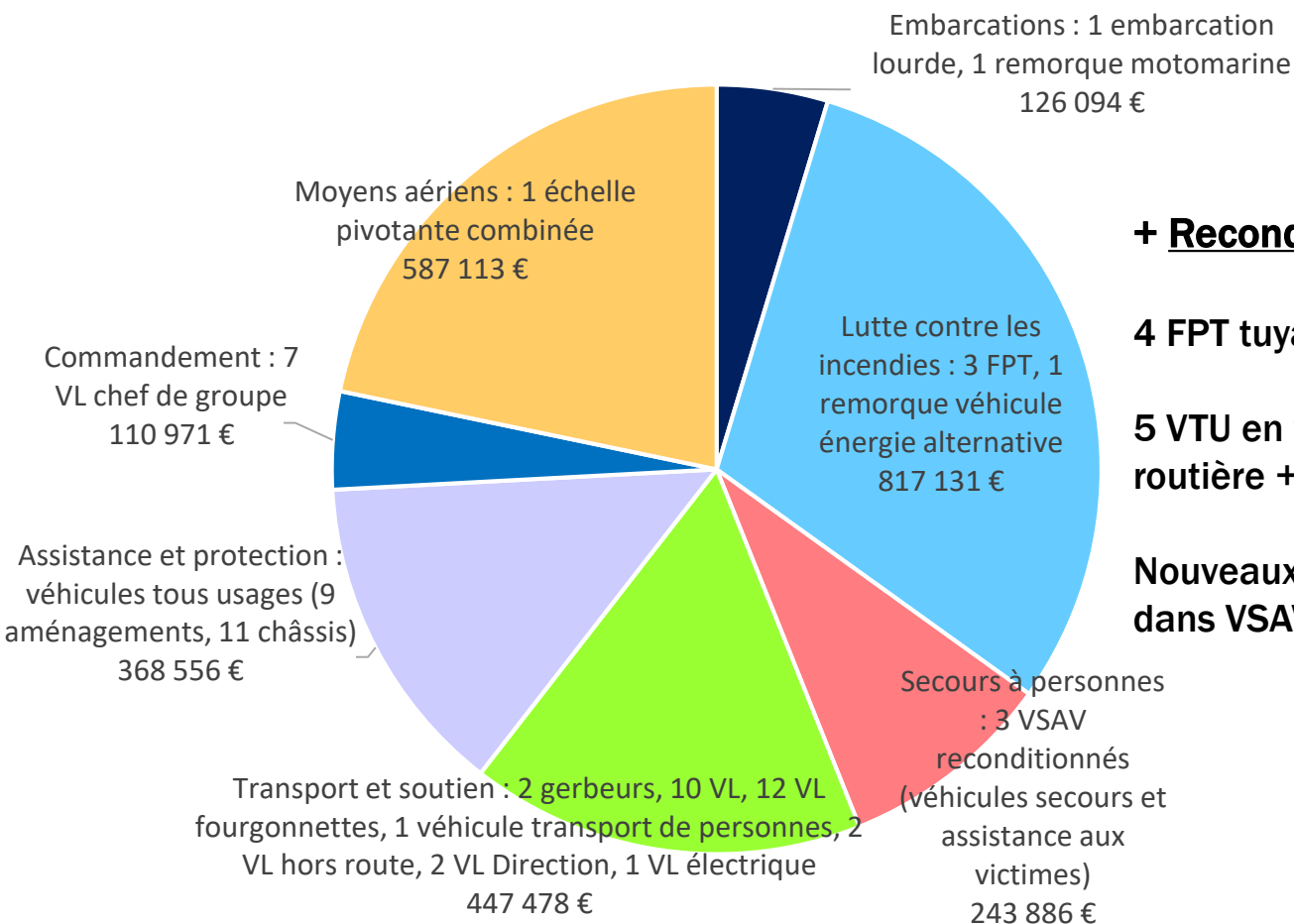


Impacts de la COVID :
Dépenses décalées sur 2021 = 2 536 000 €

Dépenses d'équipement

1 / Les véhicules

Acquisitions de véhicules = 2 701 000 €



+ Reconditionnement véhicules :

4 FPT tuyau en écheveau : 66 000 €

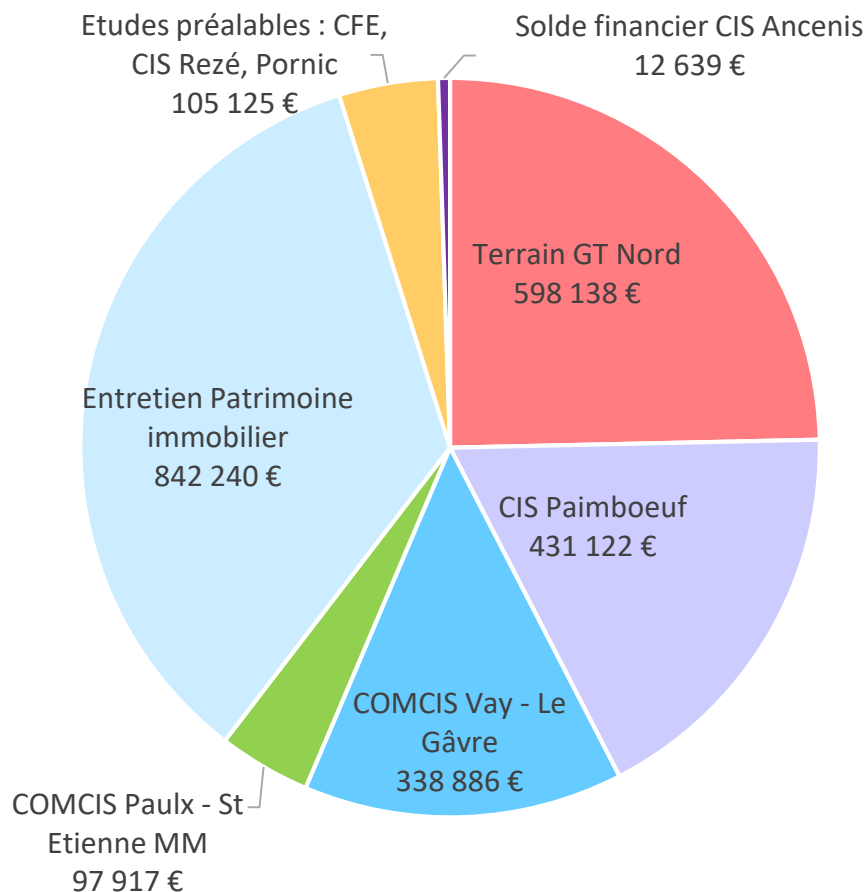
5 VTU en véhicules secours protection routière + 2 prototypes : 87 000 €

Nouveaux défibrillateurs semi-automatiques dans VSAV : 52 000 €

Dépenses d'équipement

2 / L'immobilier

Immobilier = 2 426 000 €



Allongement du délai d'instruction de l'autorisation administrative du CIS - CIR Pornic => Décalage du démarrage des travaux

CIS Paimboeuf : décalage de l'ordre de service de démarrage du chantier après le 1^{er} confinement

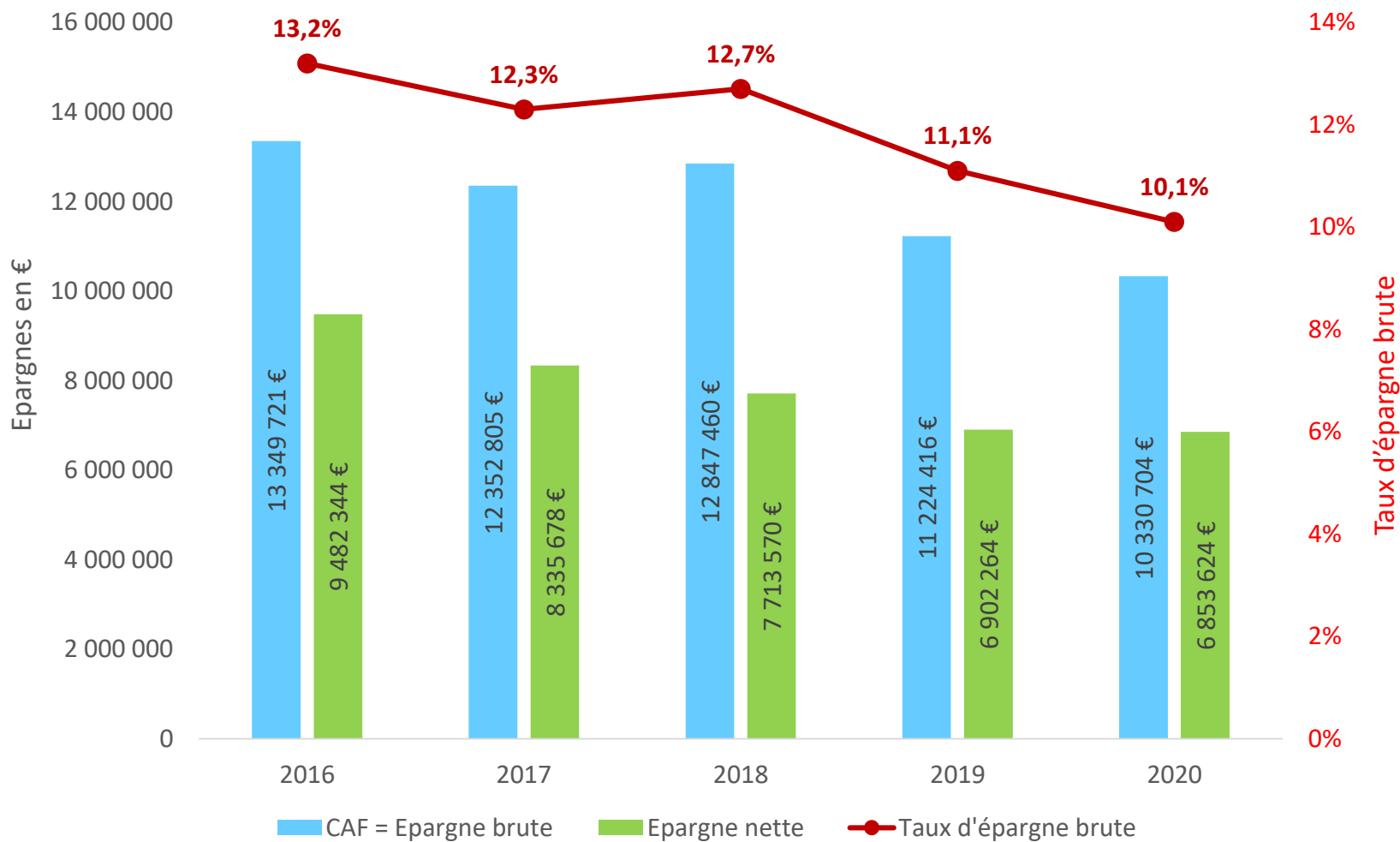
Les indicateurs financiers

**Des indicateurs meilleurs qu'attendus
en raison du solde net favorable des impacts de la COVID**

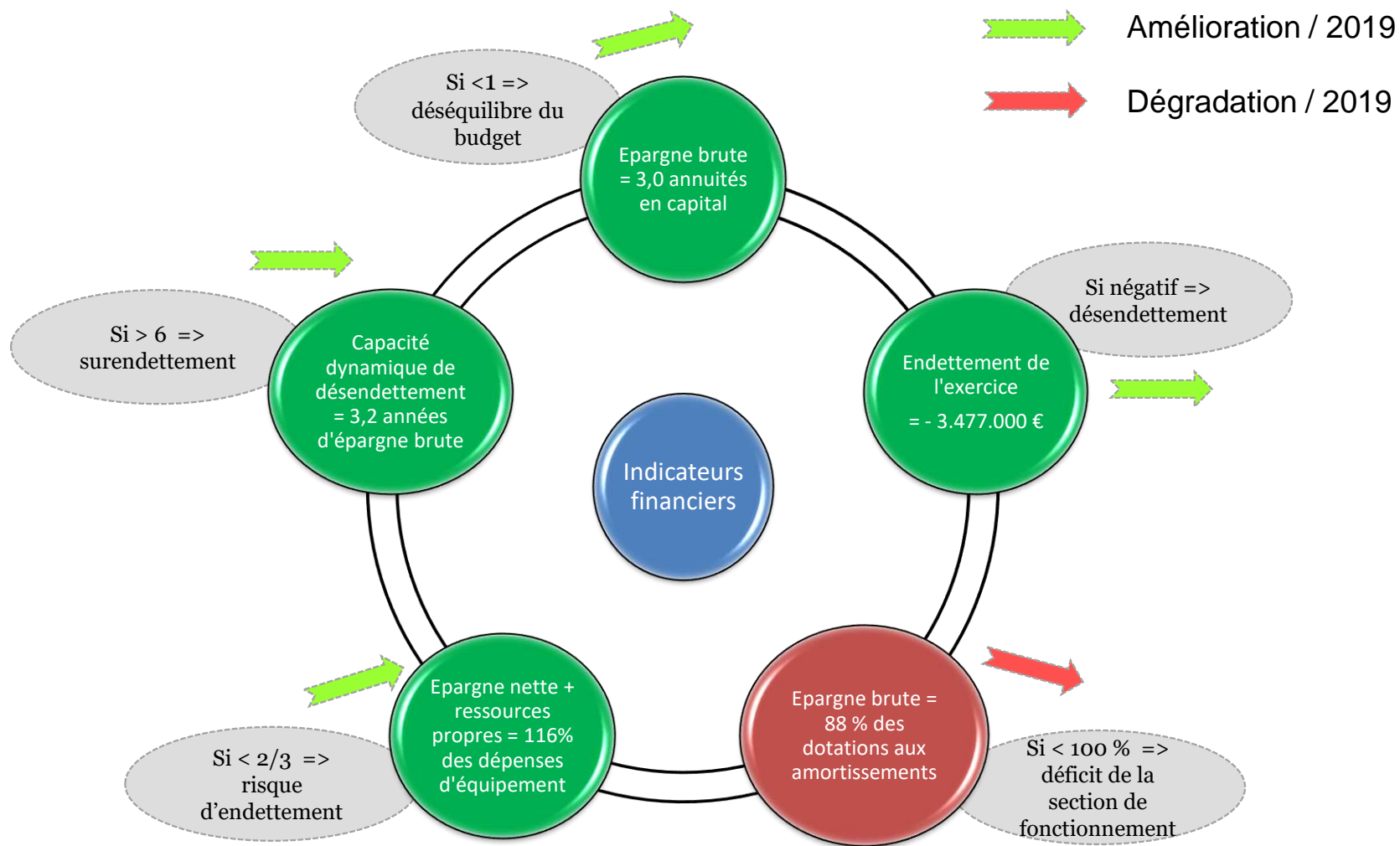
Toutefois

**Une épargne brute en baisse (- 8,0 %)
insuffisante pour couvrir la totalité des dotations aux
amortissements (taux de couverture = 88 %)**

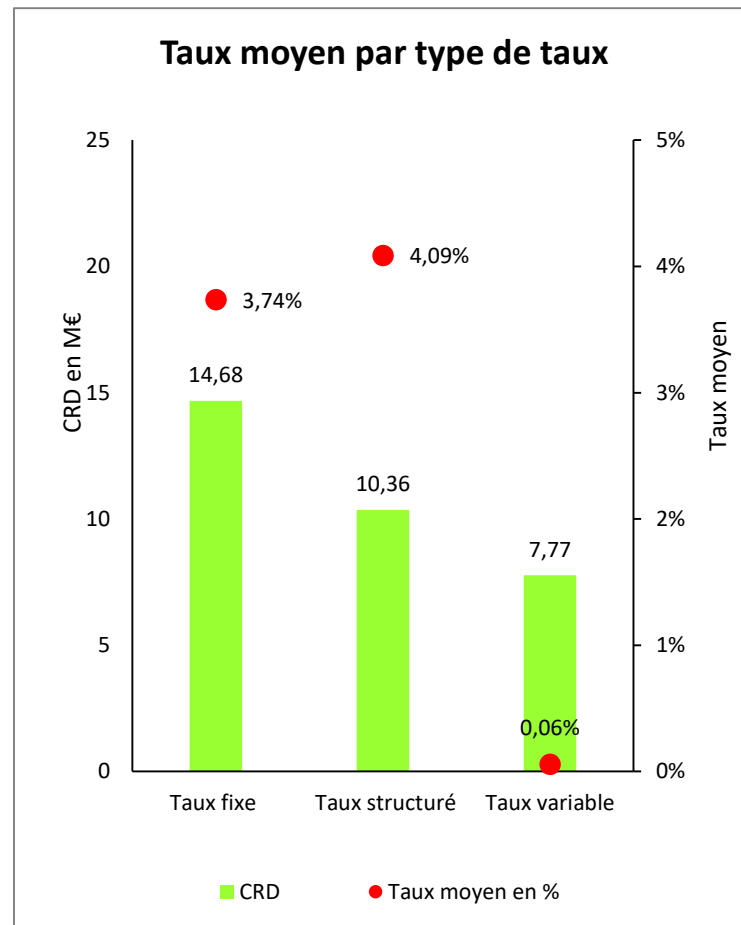
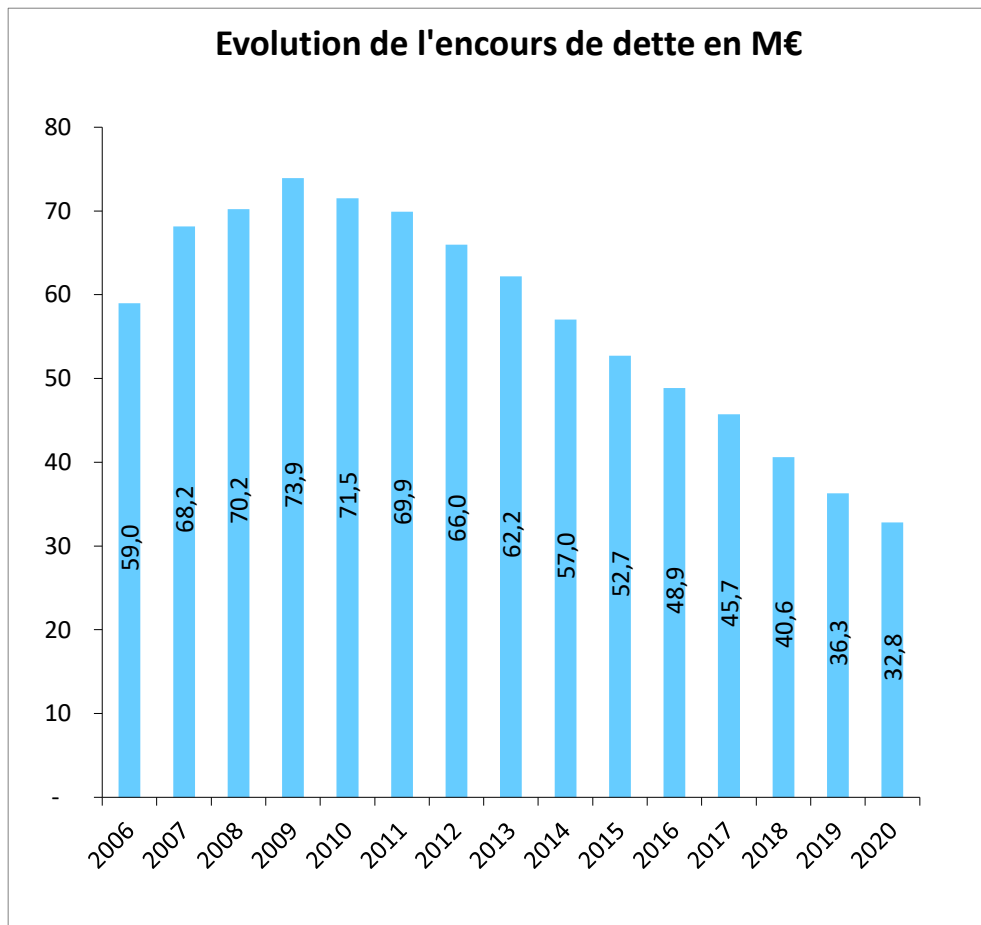
Evolution des épargnes



Les indicateurs par rapport au CA 2019

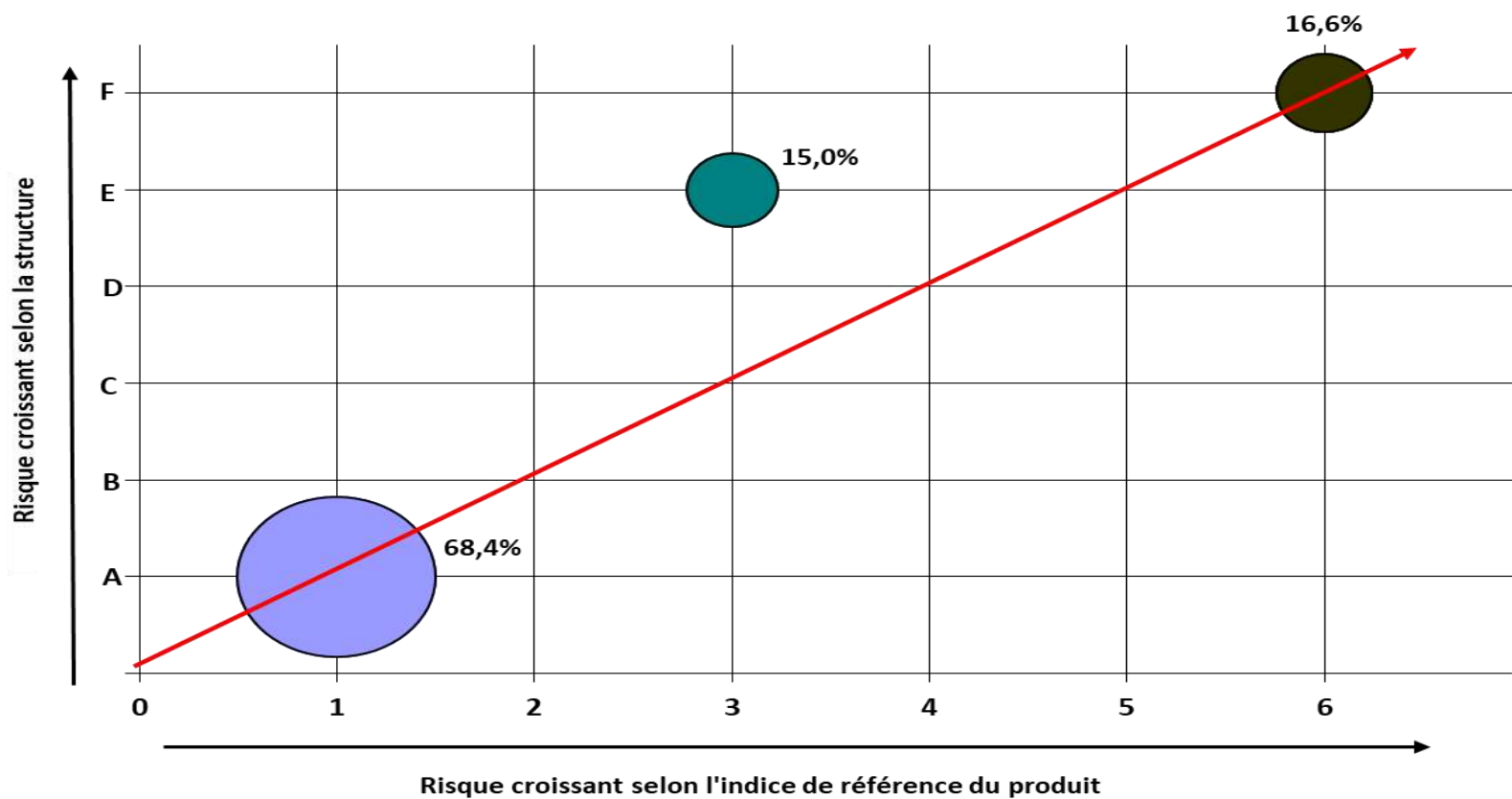


Poursuite du désendettement : - 41,1 M€ depuis 2010



Répartition de l'encours de dette : 32,8 M€

Répartition de l'encours au 31/12/2020
selon critères de la charte de bonne conduite



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

18 mai 2021

Merci de votre attention

Vice-président en charge des Finances : Marcel VERGER

**Direction des moyens fonctionnels
Groupement finances**