



CONSEIL D'ADMINISTRATION

21/03/2023



SAPEURS-POMPIERS
DE LOIRE-ATLANTIQUE

BUDGET PRIMITIF 2023

1. Section de fonctionnement

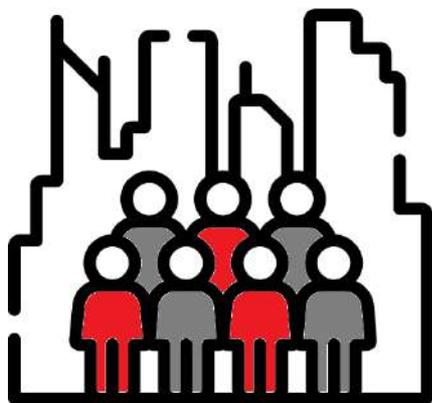
- Vue d'ensemble
- Masse salariale
- Charges courantes de gestion
- Équilibre de la section

2. Section d'investissement

3. Indicateurs financiers



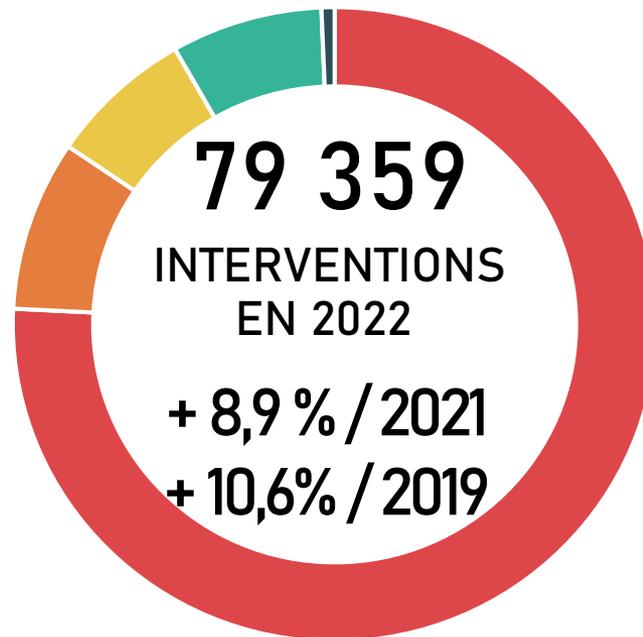
CONTEXTE



1 458 259
HABITANTS

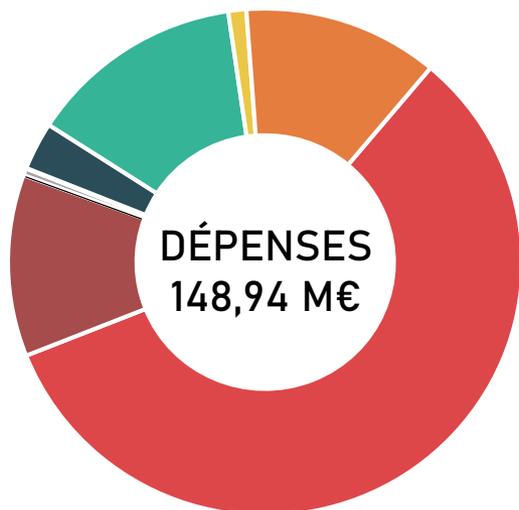
POPULATION MUNICIPALE
AU 01/01/2022

 **+ 1,1 %**
/ 2021

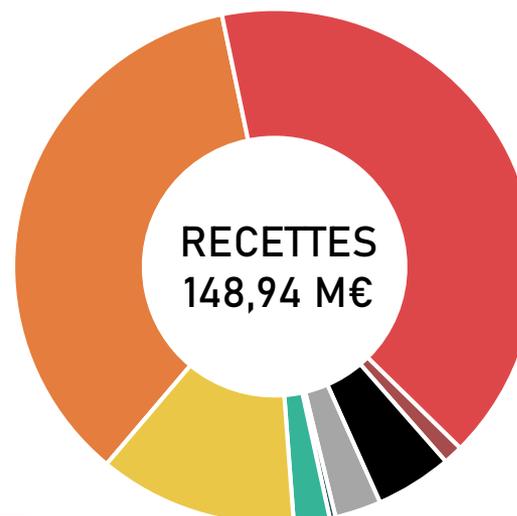


- 75,8 %** SECOURS ET SOINS D'URGENCE AUX PERSONNES
- 8,7 %** ACCIDENTS DE LA VOIE PUBLIQUE
- 7,3 %** INCENDIES
- 7,6 %** OPÉRATIONS DIVERSES
- 0,6 %** RISQUES TECHNOLOGIQUES

VUE D'ENSEMBLE : FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT



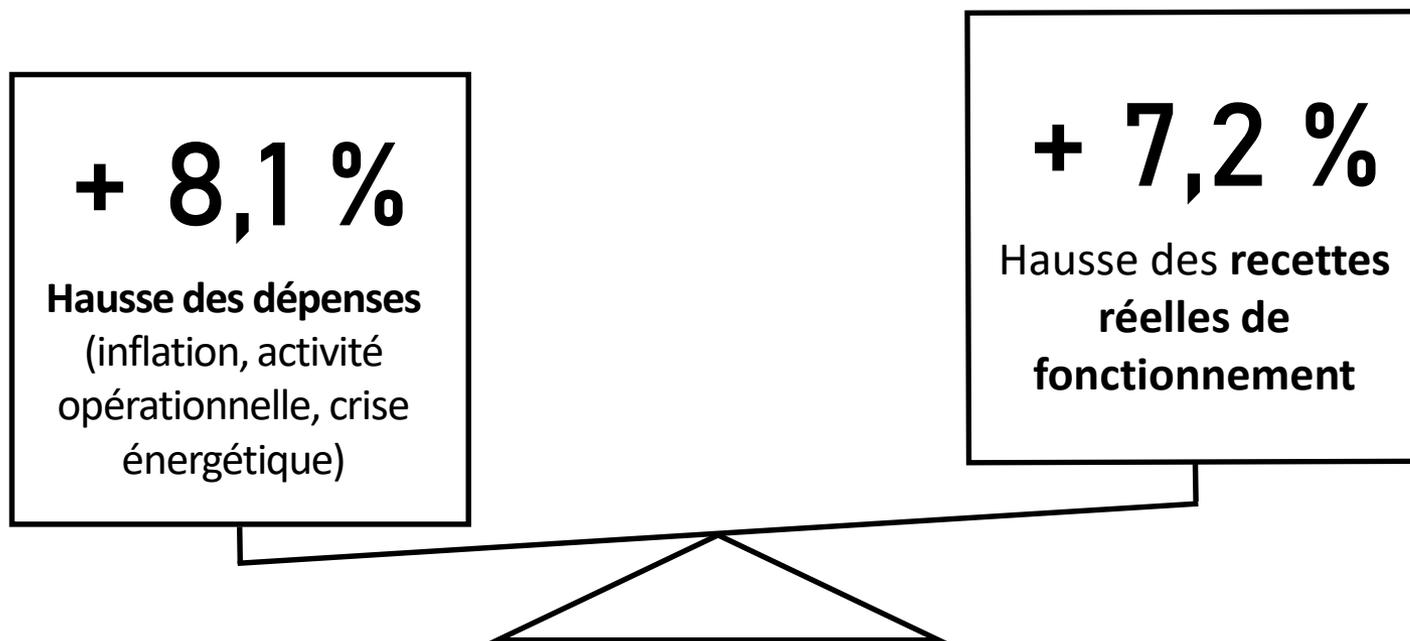
57,87 %	DÉPENSES DE PERSONNEL : 86,19 M€
12,28 %	ÉCRITURES D'ORDRE : 18,29 M€
1,13 %	DÉPENSES CIR : 1,68 M€
13,60 %	DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT : 20,25 M€
3,05 %	ANNUITÉ DE LA DETTE : 4,54 M€
0,44 %	SUBVENTIONS : 0,66 M€
0,03 %	PROVISIONS : 0,05 M€
11,59 %	DÉPENSES DE GESTION : 17,27 M€



40,67 %	CONTRIBUTION & SUBVENTION CD 44 : 60,58 M€
35,65 %	CONTRIBUTION BLOC COMMUNAL : 53,10 M€
12,28 %	ÉCRITURES D'ORDRE : 18,29 M€
2,22 %	EMPRUNT : 3,30 M€
0,36 %	REMBOURSEMENT CIR : 0,54 M€
2,86 %	AUTRES RECETTES : 4,26 M€
4,75 %	RÉSULTAT & SOLDE ANTÉRIEURS : 7,07 M€
1,21 %	FCTVA : 1,80 M€

AUTOFINANCEMENT = 12 592 700 €

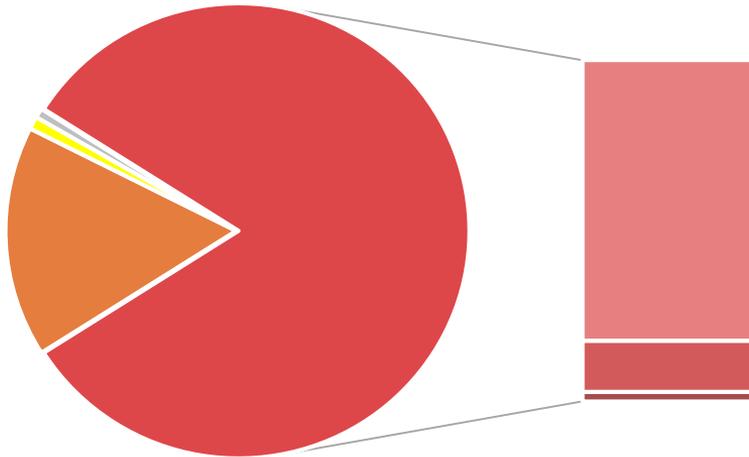
1. SECTION DE FONCTIONNEMENT



**PERSISTANCE DU DÉSÉQUILIBRE
STRUCTUREL DU SDIS**

VUE D'ENSEMBLE

DÉPENSES RÉELLES : +8,1% / BP 2022



82 % CHARGES DE PERSONNEL : 86,19 M€ (+ 4,5%)

DONT

67,4 % MASSE SALARIALE : 70,86 M€

12,3 % INDEMNITÉS SPV : 12,92 M€

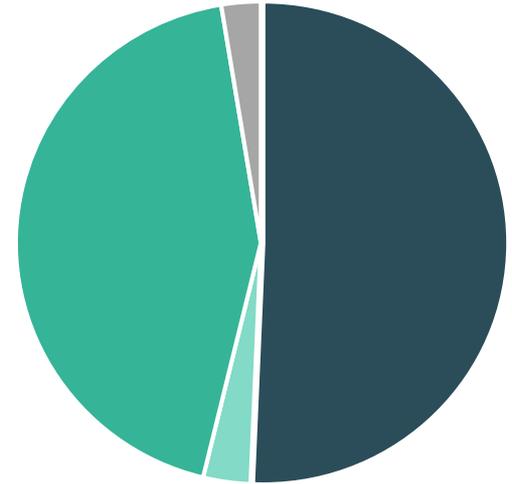
2,3 % AUTRES CHARGES : 2,41 M€

16,4 % DÉPENSES DE GESTION (DONT RÉSILIATION CFE) : 17,27 M€ (+31,2%)

0,9 % FRAIS FINANCIERS : 0,95 M€

0,7 % AUTRES DONT SUBVENTIONS : 0,71 M€

RECETTES RÉELLES : +7,2% / BP 2022



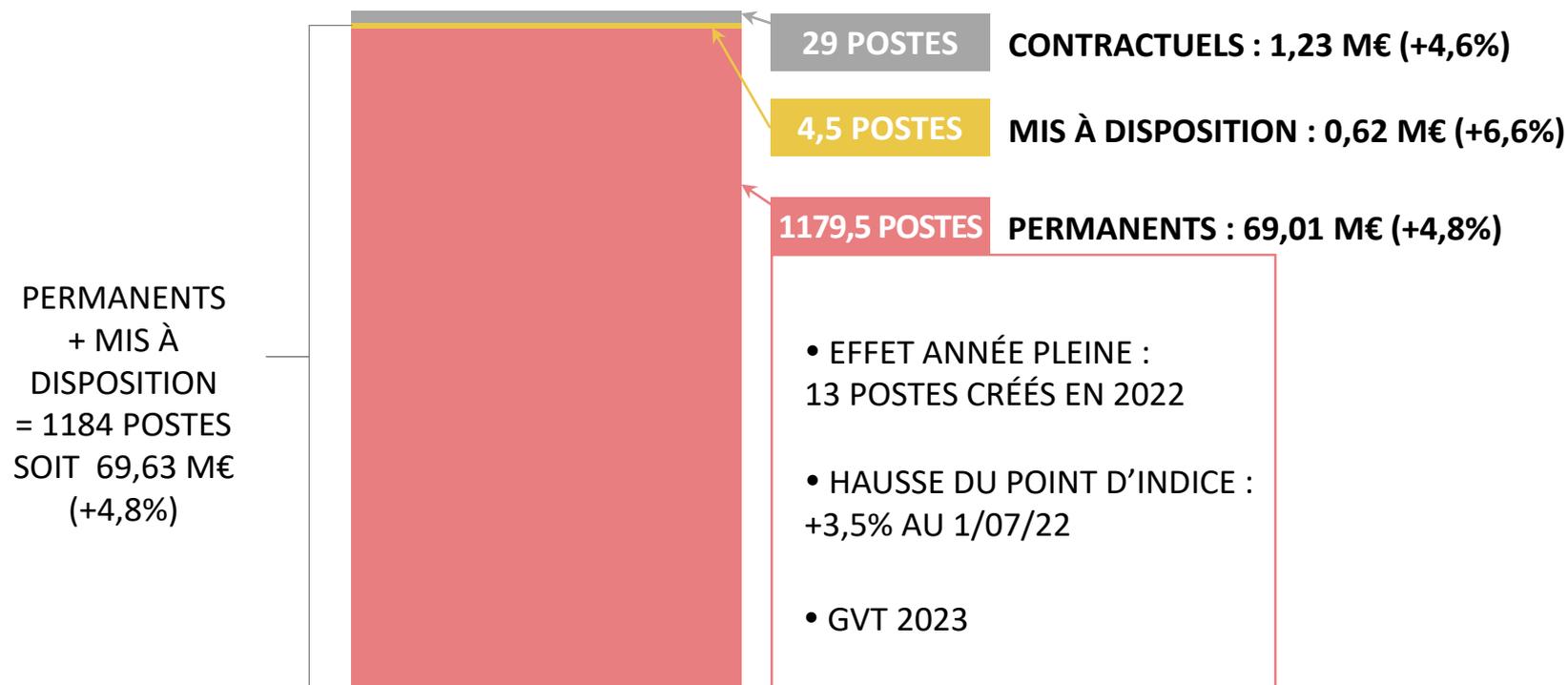
50,7 % DÉPARTEMENT (DONT PFR) : 57,58 M€

43,6 % EPCI : 49,55 M€

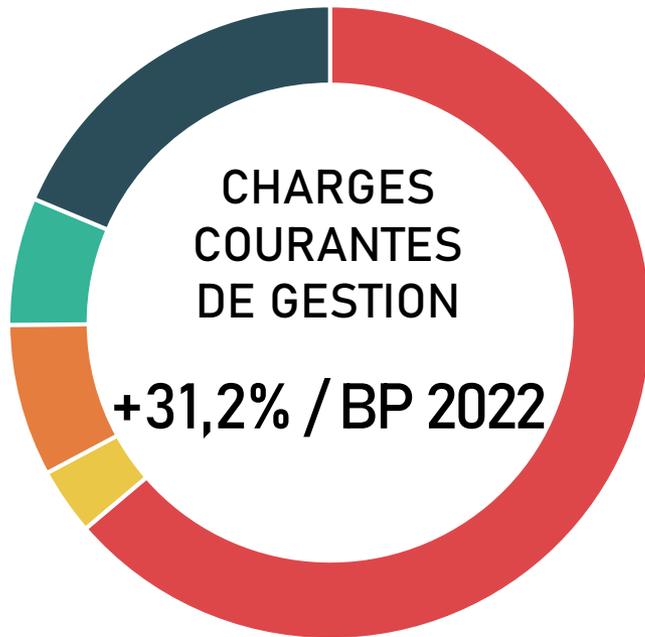
3,1 % COMMUNES : 3,55 M€

2,6 % AUTRES RECETTES : 2,95 M€

COMPOSITION & ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE



STRUCTURE ET ÉVOLUTION DES CHARGES COURANTES DE GESTION



64 % CHARGES DE PATRIMOINE : 11 M€ (+32%)

→ HORS ÉNERGIE : HAUSSE DE +2,4% / BP 2022

3 % CHARGES COURANTES LIÉES AU PERSONNEL : 0,59 M€ (+31%)

→ ASSURANCE POUR LE PERSONNEL : +40%

8 % CHARGES DE FORMATION : 1,34 M€ (+10%)

→ AJUSTEMENT DES CRÉDITS AU PLAN PLURIANNUEL + INFLATION

6 % DÉPENSES EXCEPTIONNELLES : 1,12 M€

19 % AUTRES CHARGES DE GESTION : 3,21 M€ (+4,6%)

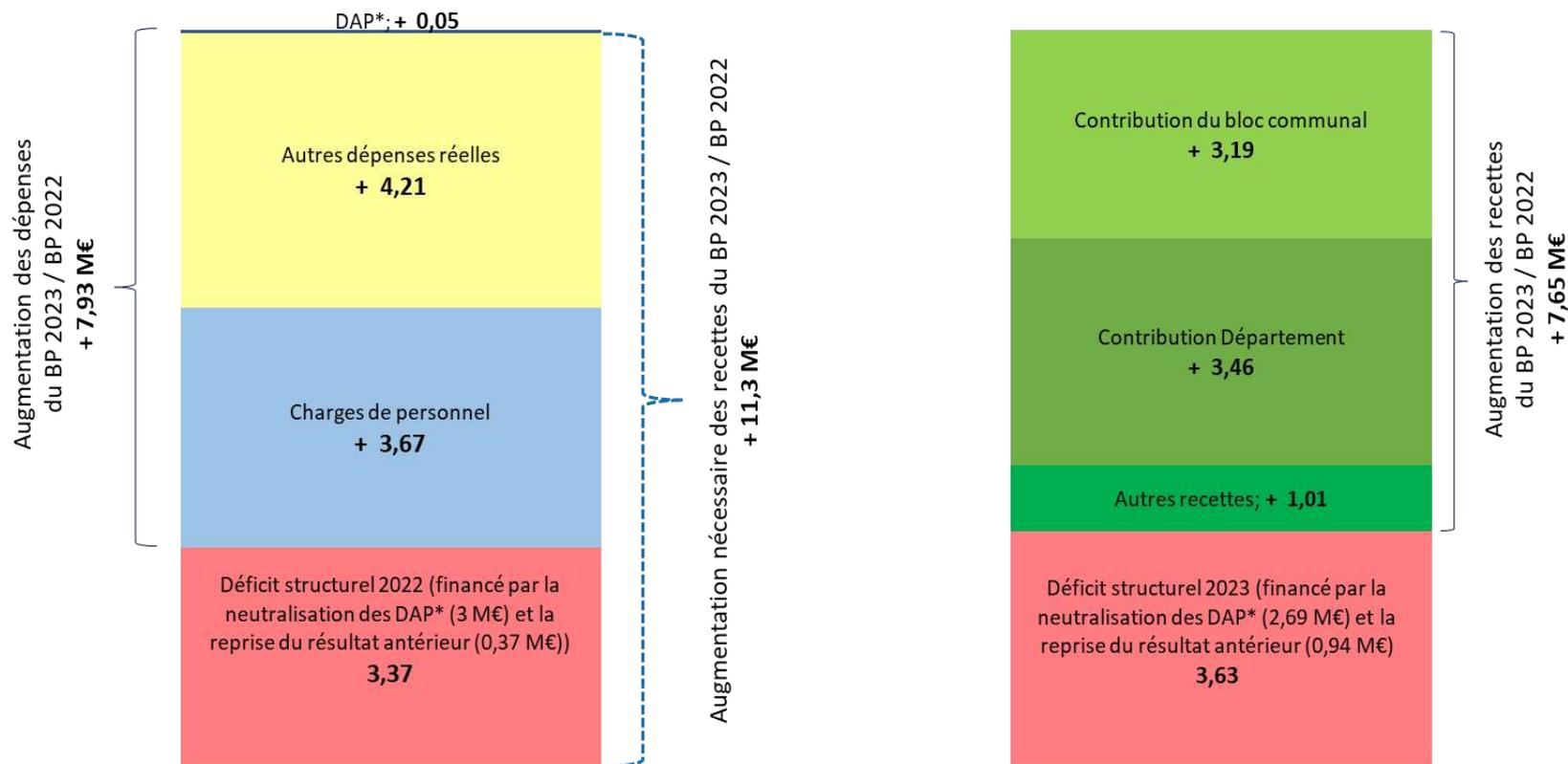
→ TÉLÉPHONIE : +11%

→ FOURNITURES OPÉRATIONNELLES : +13%

ÉQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

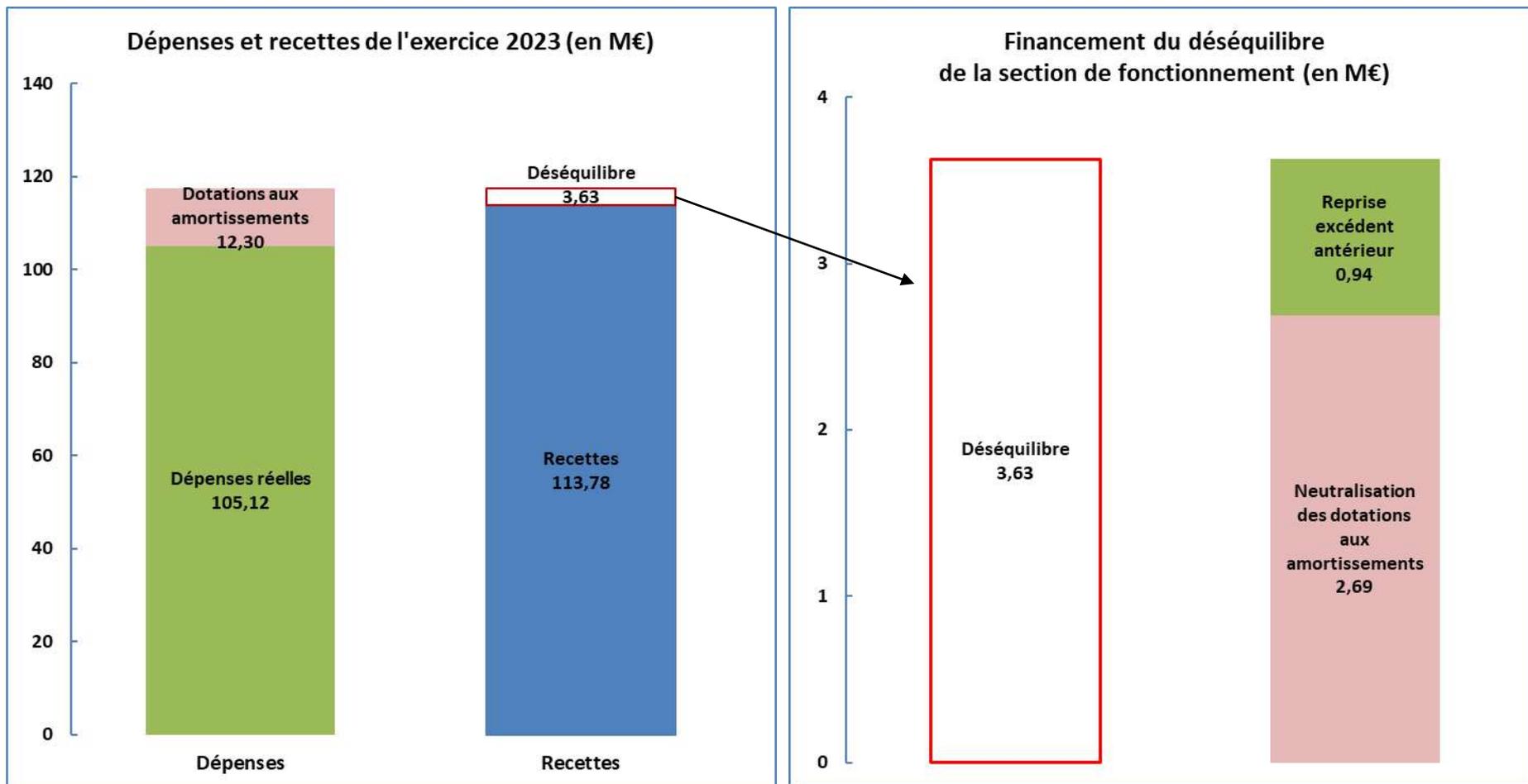
L'évolution des recettes ne finance pas la totalité de l'évolution des dépenses

Evolution des dépenses et des recettes par rapport au BP 2022 (en M€)



* DAP : dotations aux amortissements et provisions

ÉQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



BUDGET PRIMITIF 2023 (suite)

1. Section de fonctionnement

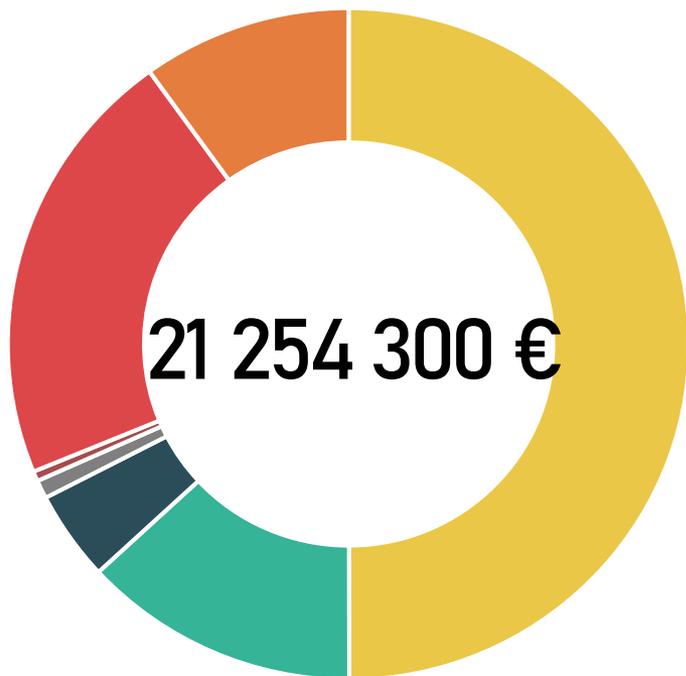
2. Section d'investissement

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

3. Indicateurs financiers

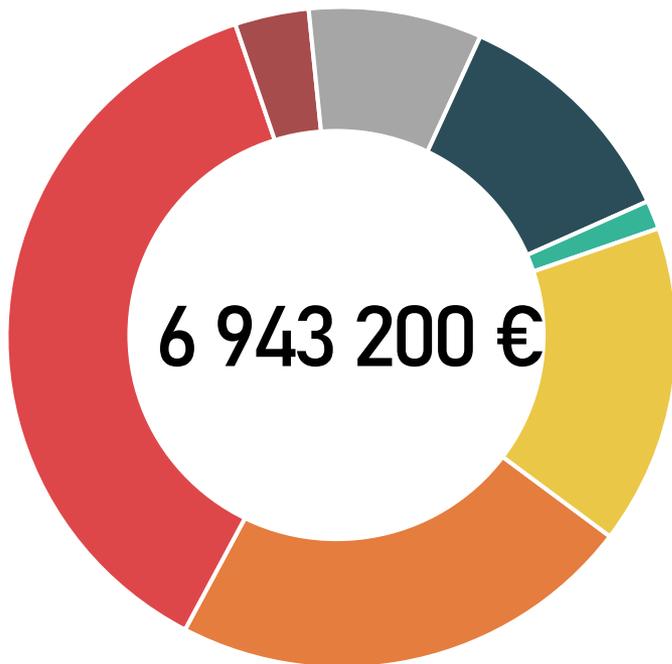


DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PAR GRANDS DOMAINES



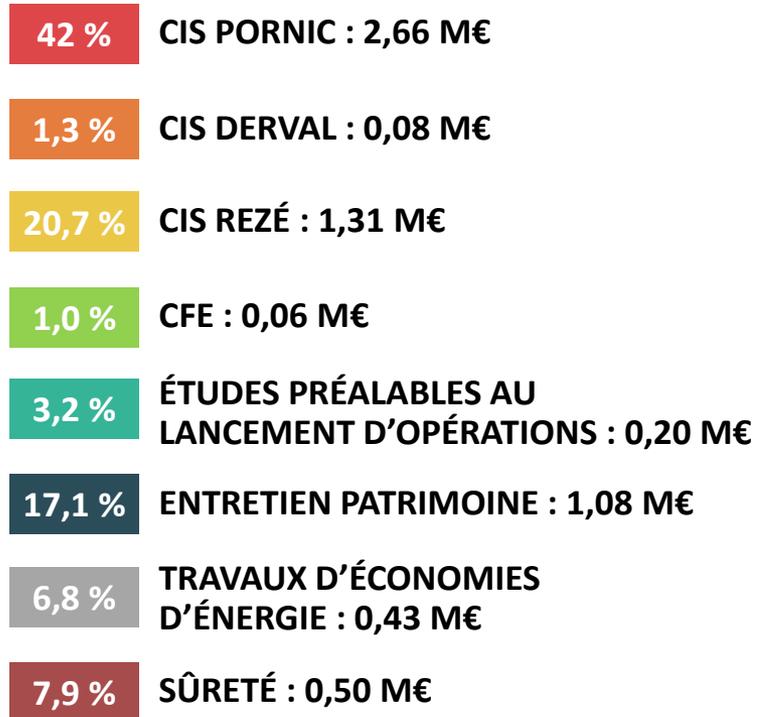
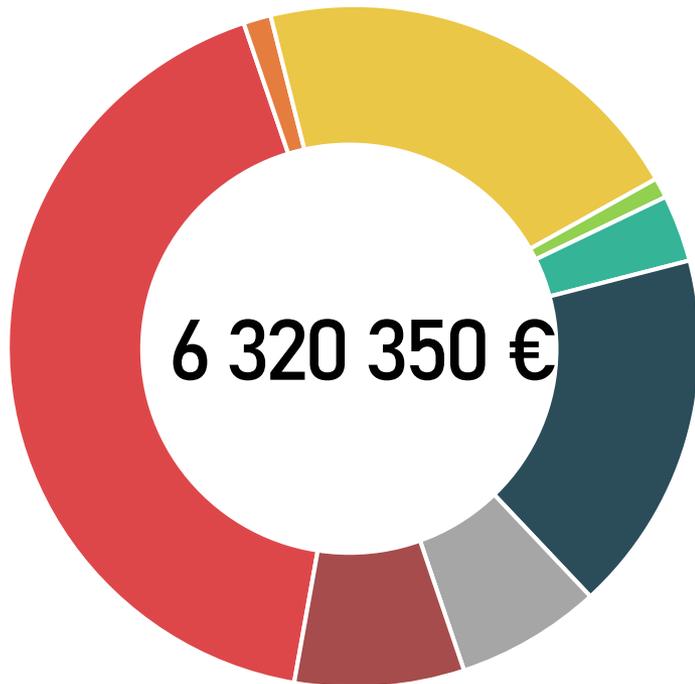
21,3 %	CONSTRUCTIONS & AMÉNAGEMENTS : 4,31 M€
9,9 %	IMMOBILIER : ENTRETIEN, SÛRETÉ, ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 2,01 M€
50,0 %	VÉHICULES, MATÉRIELS (DE SECOURS, LOGISTIQUES) : 10,12 M€
13,2 %	SOLUTIONS NUMÉRIQUES, SÉCURITÉ INFORMATIQUE : 2,66 M€
4,3 %	NEXSIS : 0,87 M€
0,9 %	PHARMACIE : 0,18 M€
0,5 %	AUTRES : 0,97 M€

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT : ACQUISITION DE VÉHICULES

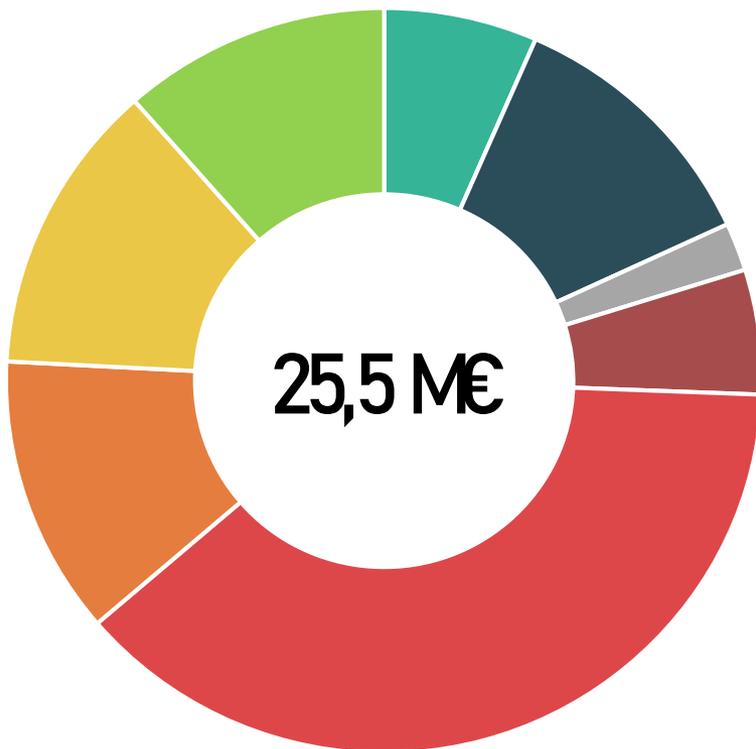


- 37,1 %** SECOURS À PERSONNE : 1 VLI, 8 VSAV NEUFS, 12 CHÂSSIS VSAV RECONDITIONNÉS : 2,54 M€
- 22,5 %** INCENDIE : 1 FPTL, 4 FPT, AVANCE POUR 2 FPT + 2 CCR + 2 CCF + 1 FMOGC : 1,54 M€
- 15,6 %** MOYENS AÉRIENS : 1 EPC, AVANCE POUR 2 EPC : 1,07 M€
- 1,4 %** COMMANDEMENT : 3 VLCDG : 0,96 M€
- 11,5 %** TRANSPORT & SOUTIEN : 31 VL (DONT 17 ÉLECTRIQUES), 1 VLHR : 0,78 M€
- 8,4 %** ASSISTANCE & PROTECTION : 11 VTU, ARMEMENT 4 VNOVI : 0,57 M€
- 3,6 %** ÉQUIPES SPÉCIALISÉES : 1 VIRT, 1 VL CYNO : 0,24 M€

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT : IMMOBILIER



FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



- 38 %** AUTOFINANCEMENT NET DE LA NEUTRALISATION : 9,45 M€
- 12 %** VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 3,15 M€
- 13 %** EMPRUNT : 3,30 M€
- 11 %** SOLDE ANTÉRIEUR : 2,98 M€
- 7 %** FCTVA : 1,70 M€
- 12 %** SUBVENTIONS DU DÉPARTEMENT : 3,0 M€
- 2 %** REMBOURSEMENT CIR DERVAL : 0,54 M€
- 5 %** REMBOURSEMENT AVANCE CFE : 1,41 M€

| BUDGET PRIMITIF 2023 (suite)

1. Section de fonctionnement

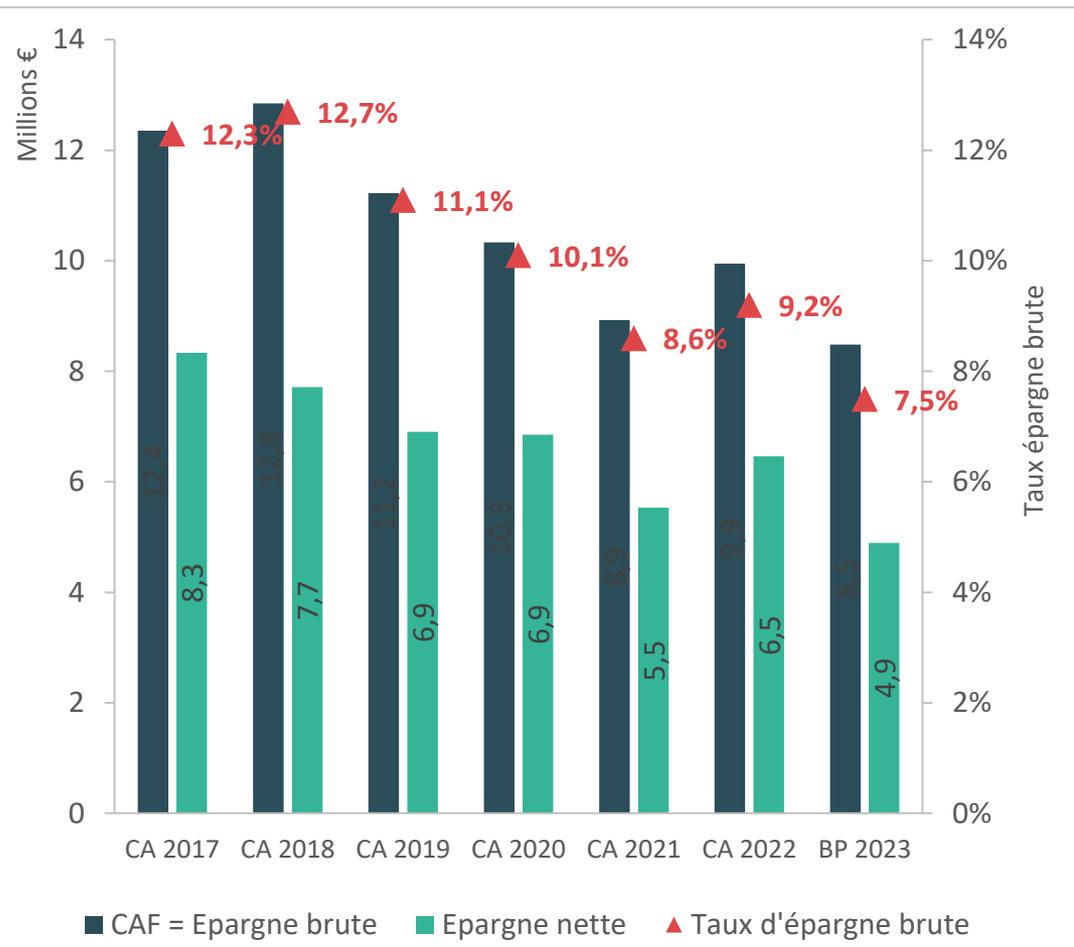
2. Section d'investissement

3. Indicateurs financiers

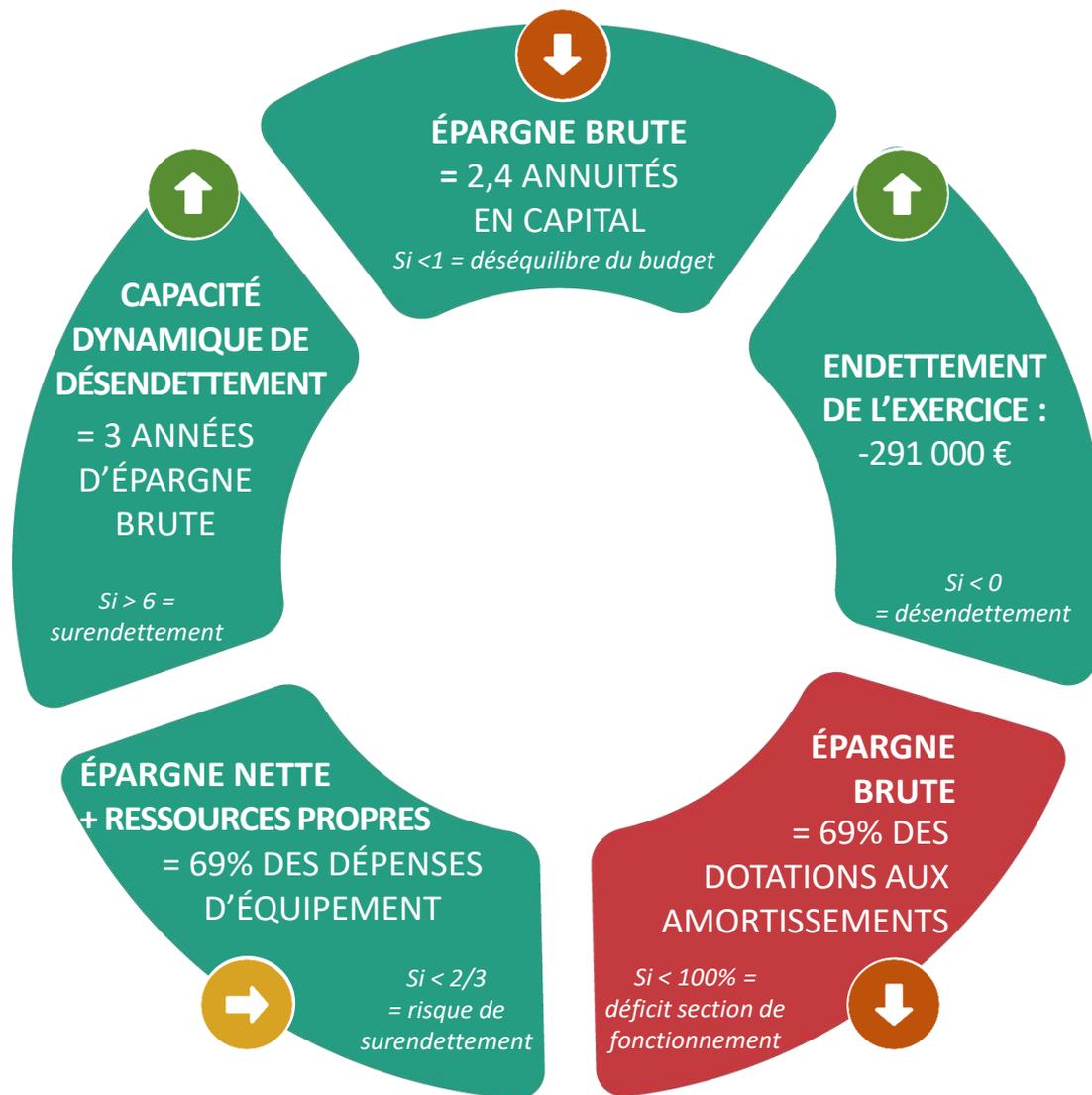
- Poursuite de la dégradation de l'épargne



ÉPARGNES & CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT



INDICATEURS & ÉVOLUTION PAR RAPPORT AU BP 2022



ÉVOLUTION PAR RAPPORT A 2022 :

- AMÉLIORATION
- STABILITÉ
- DÉGRADATION