

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

RAPPORT N°16



01

PANDÉMIE DE COVID-19

- Reprise de l'activité opérationnelle + opérations de prévention de la pandémie
- Impacts sur le budget du SDIS

02

VUE D'ENSEMBLE ET RÉSULTATS

- Un résultat comptable, avant neutralisation des dotations aux amortissements, déficitaire : - 3 188 000 €
- La neutralisation des dotations à son niveau maximal ne suffit pas à couvrir le déficit structurel

03

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Dépenses réelles +3,7% soit + 3 440 000 € (hors covid-19 et dépenses ponctuelles : +1,7% /2020)
- Recettes réelles +3,0% soit + 3 086 000 € (hors covid-19 et recettes ponctuelles : +1,0% / 2020)

04

SECTION D'INVESTISSEMENT

- Dépenses d'équipement réalisées à 76% (y compris reports)
- 60% de ces dépenses concernent la logistique.

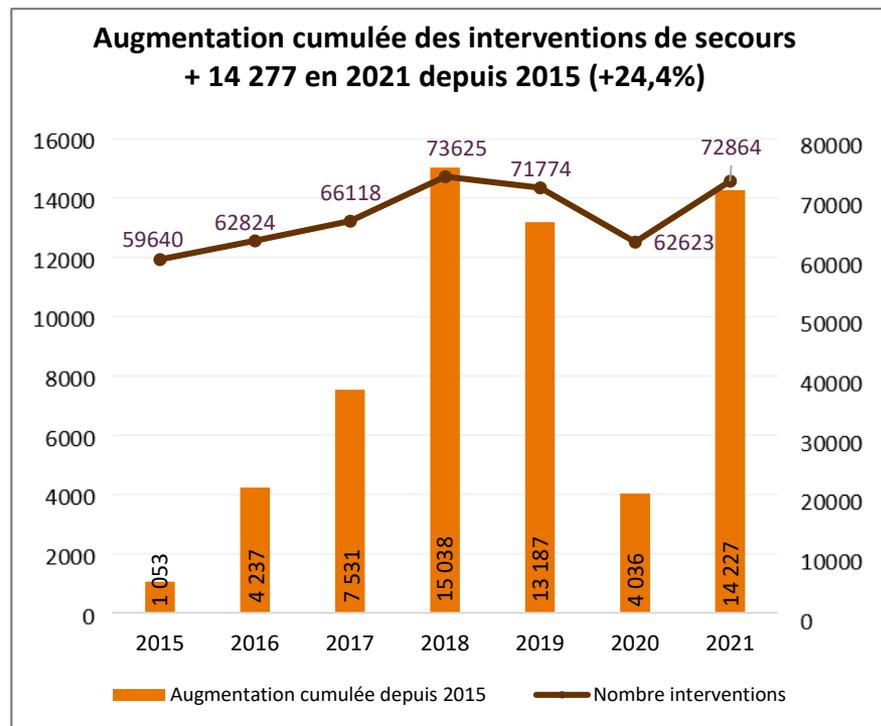
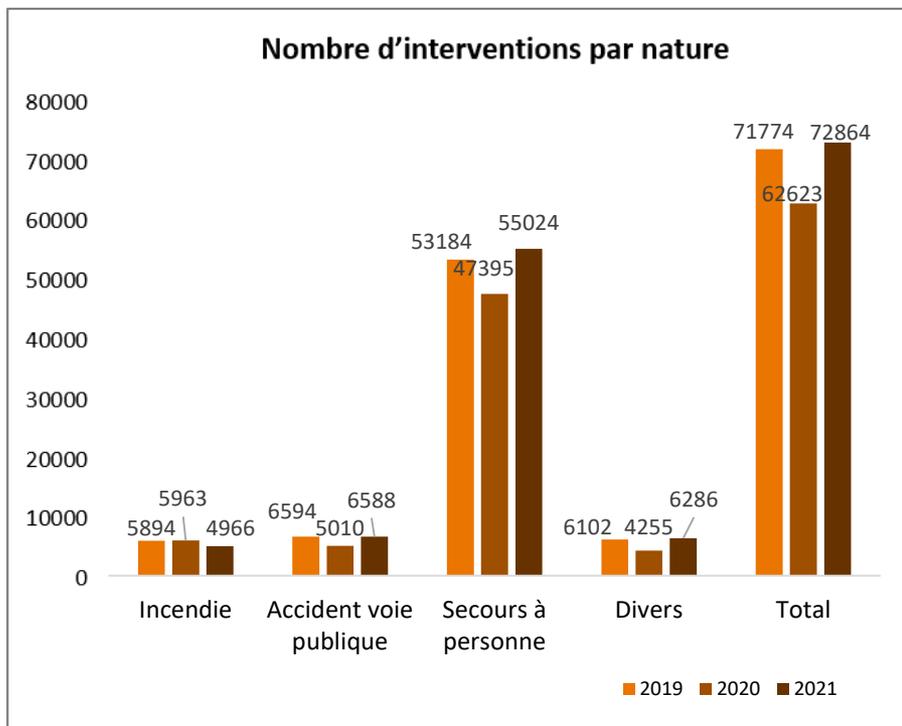
05

INDICATEURS FINANCIERS

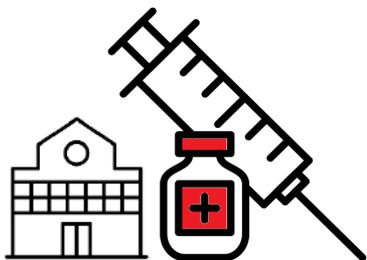
- Dégradation des épargnes : épargne brute (-13,6%) insuffisante pour couvrir la totalité des dotations aux amortissements (taux de couverture : 74%)

REPRISE DE L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE

- 2021 : reprise de l'activité économique : **+1,5% d'interventions** par rapport à 2019



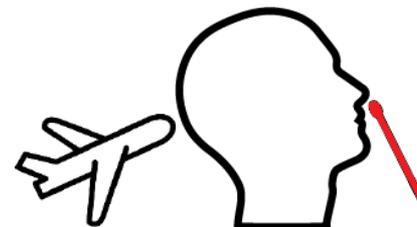
ACTIONS DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE



CENTRE DE
VACCINATION
DE MASSE
REZÉ TROCARDIÈRE



CENTRES ÉPHÉMÈRES
DE VACCINATION
10 ACTIONS
= 24 JOURS

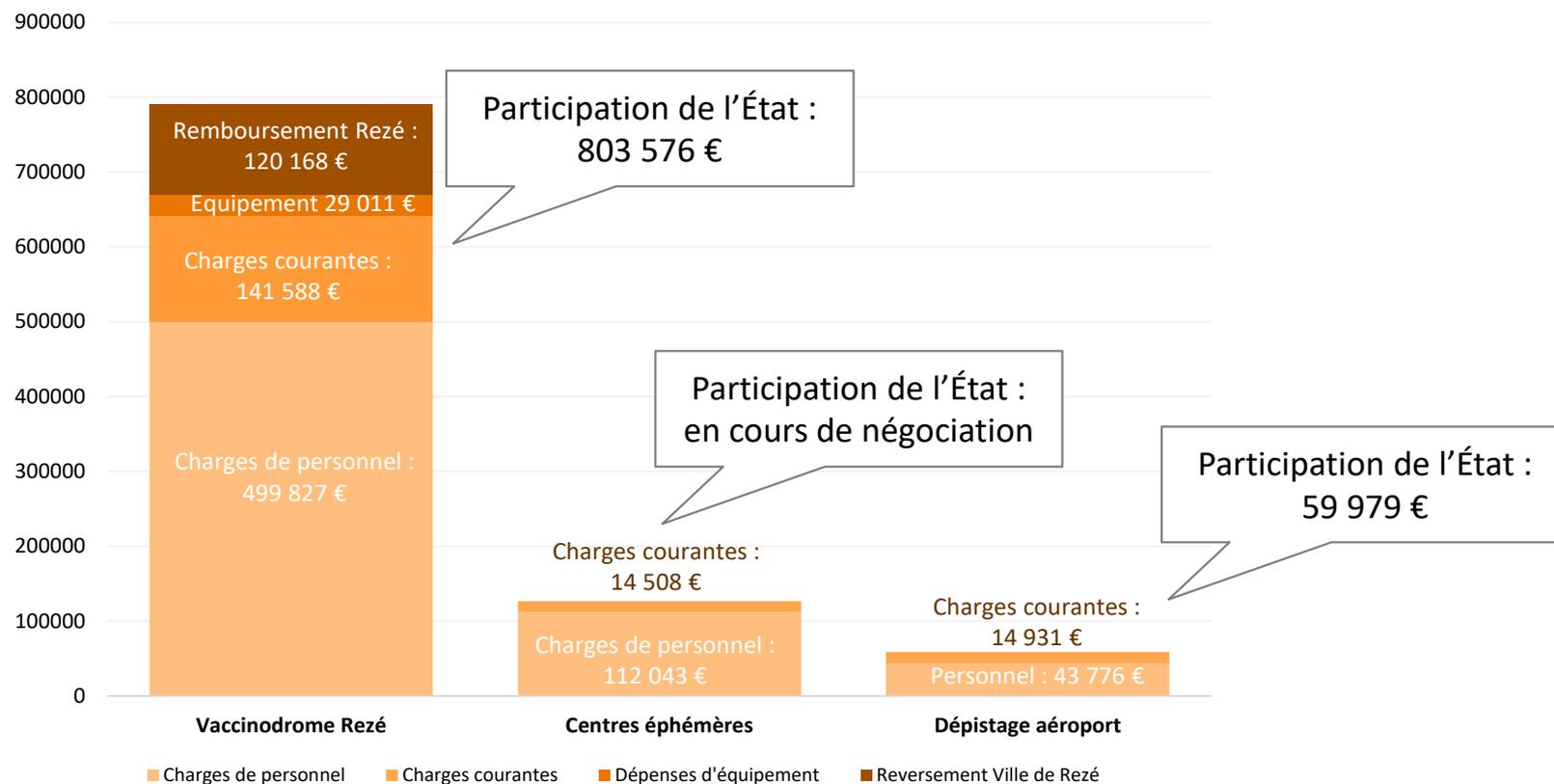


TESTS DE DÉPISTAGE
AÉROPORT
NANTES
ATLANTIQUE

MOBILISATION DE L'ENSEMBLE DES **PERSONNELS** DU SDIS
ACHAT **FOURNITURES**
MISE À DISPOSITION DE **MATÉRIELS**

IMPACT SUR LE BUDGET

- Surcroit de dépenses avec indemnisation de l'État



01

PANDÉMIE DE COVID-19

- Reprise de l'activité opérationnelle + opérations de prévention de la pandémie
- Impacts sur le budget du SDIS

02

VUE D'ENSEMBLE ET RÉSULTATS

- Un résultat comptable, avant neutralisation des dotations aux amortissements, déficitaire : - 3 188 000 €
- La neutralisation des dotations à son niveau maximal ne suffit pas à couvrir le déficit structurel

03

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Dépenses réelles +3,7% soit + 3 440 000 € (hors covid-19 et dépenses ponctuelles : +1,7% /2020)
- Recettes réelles +3,0% soit + 3 086 000 € (hors covid-19 et recettes ponctuelles : +1,0% / 2020)

04

SECTION D'INVESTISSEMENT

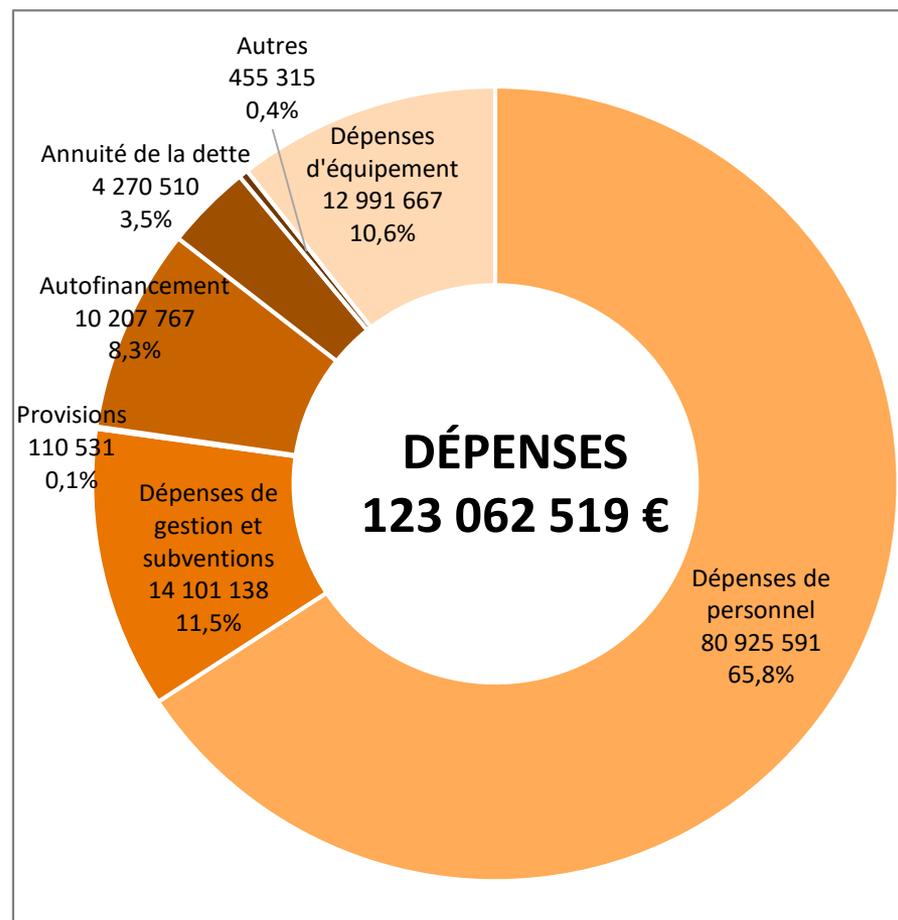
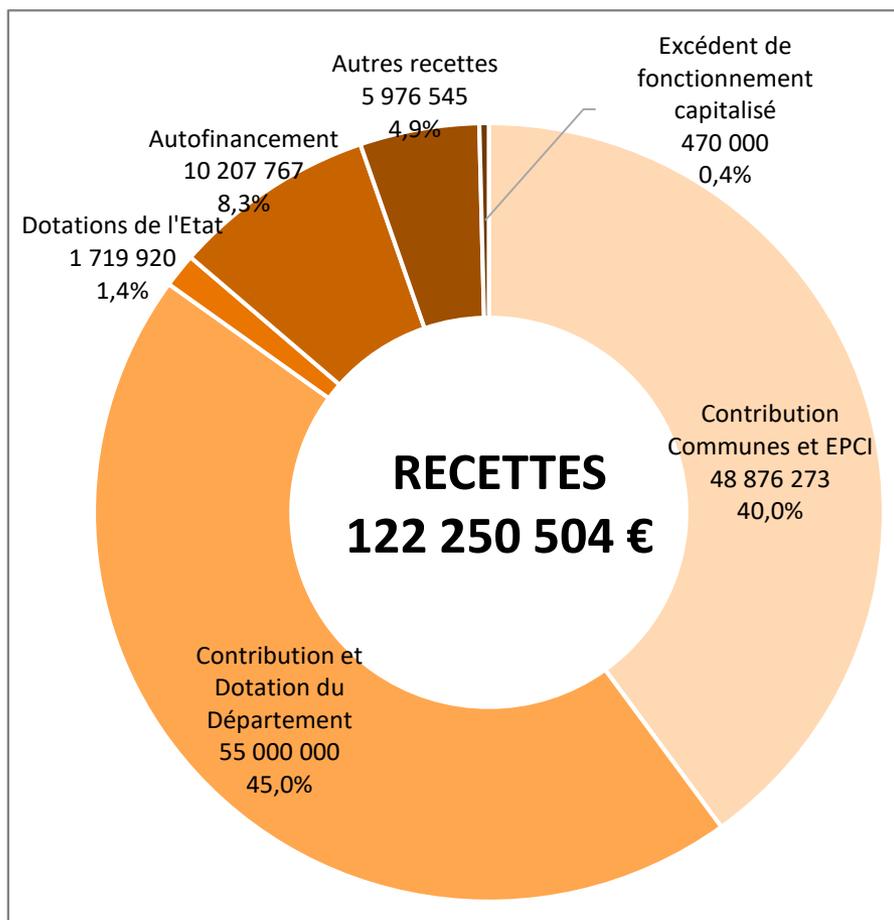
- Dépenses d'équipement réalisées à 76% (y compris reports)
- 60% de ces dépenses concernent la logistique.

05

INDICATEURS FINANCIERS

- Dégradation des épargnes : épargne brute (-13,6%) insuffisante pour couvrir la totalité des dotations aux amortissements (taux de couverture : 74%)

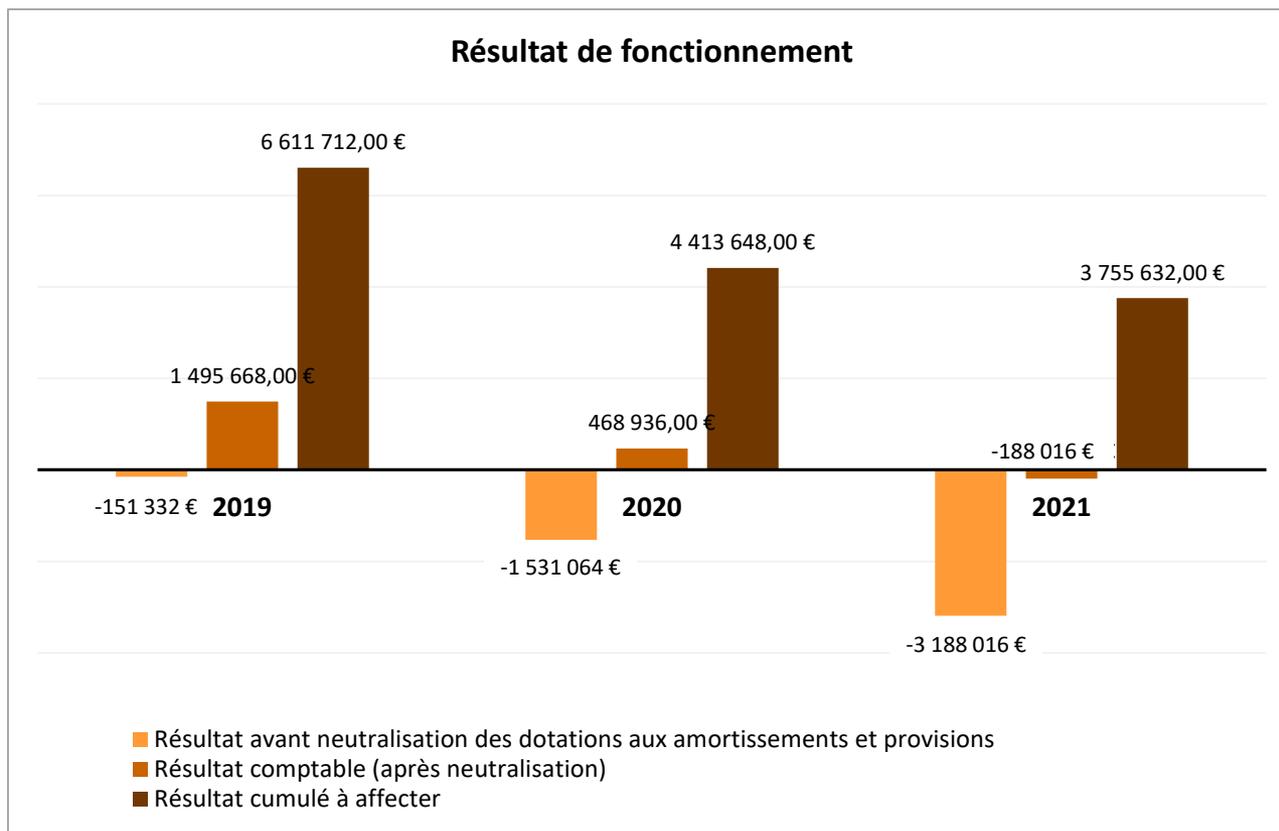
VUE D'ENSEMBLE DES RÉALISATIONS 2021



RÉSULTAT COMPTABLE DE FONCTIONNEMENT

▪ Dépenses 2021 > Recettes 2021 :

La neutralisation des dotations aux amortissements et provisions ne suffit pas à couvrir le déficit.



➔ Proposition d'affectation du résultat : conservation à la section de fonctionnement

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

RAPPORT N°16

01

PANDÉMIE DE COVID-19

- Reprise de l'activité opérationnelle + opérations de prévention de la pandémie
- Impacts sur le budget du SDIS

02

VUE D'ENSEMBLE ET RÉSULTATS

- Un résultat comptable, avant neutralisation des dotations aux amortissements, déficitaire : - 3 188 000 €
- La neutralisation des dotations à son niveau maximal ne suffit pas à couvrir le déficit structurel

03

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Dépenses réelles +3,7% soit + 3 440 000 € (hors covid-19 et dépenses ponctuelles : +1,7% /2020)
- Recettes réelles +3,0% soit + 3 086 000 € (hors covid-19 et recettes ponctuelles : +1,0% / 2020)

04

SECTION D'INVESTISSEMENT

- Dépenses d'équipement réalisées à 76% (y compris reports)
- 60% de ces dépenses concernent la logistique.

05

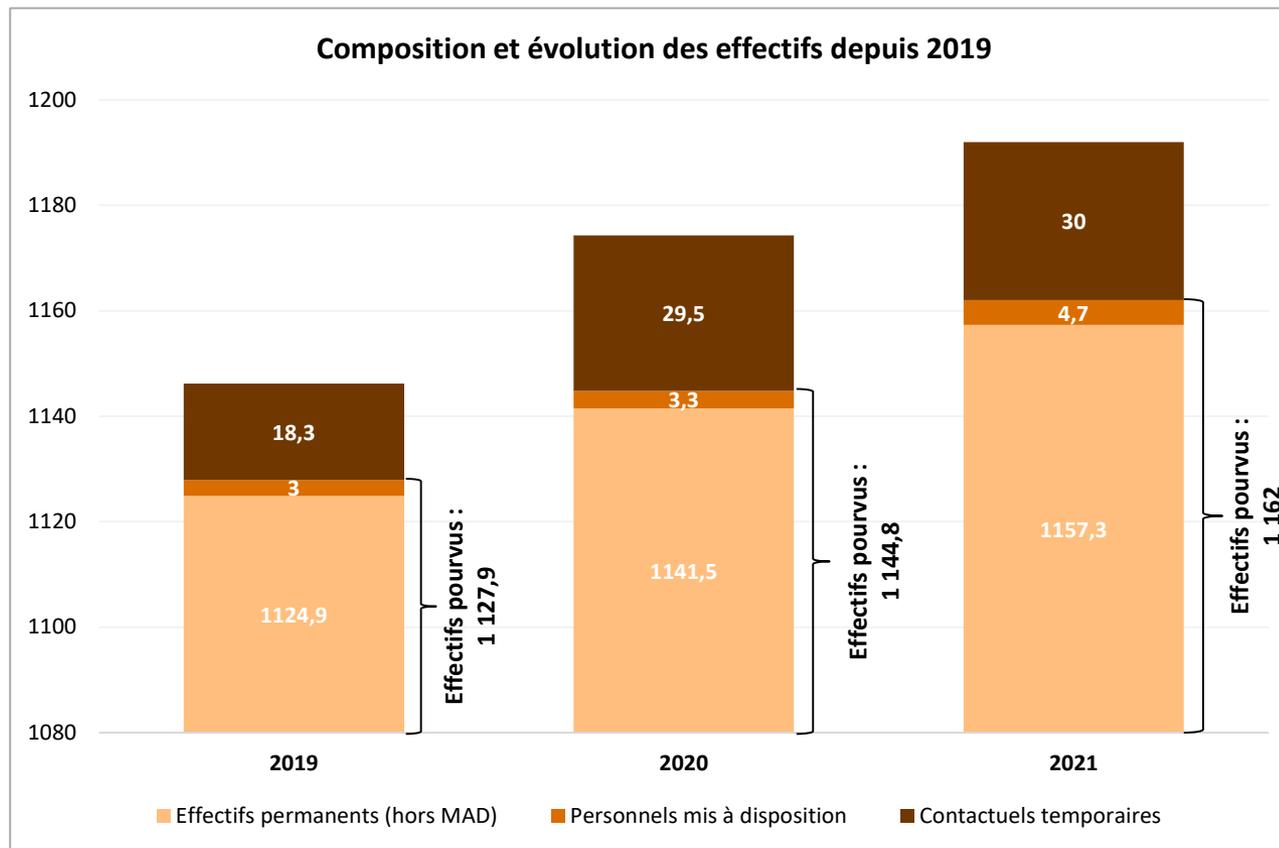
INDICATEURS FINANCIERS

- Dégradation des épargnes : épargne brute (-13,6%) insuffisante pour couvrir la totalité des dotations aux amortissements (taux de couverture : 74%)

CHARGES DE PERSONNEL : +3,5% PAR RAPPORT À 2020*

* Hors covid-19 : +1,9%)

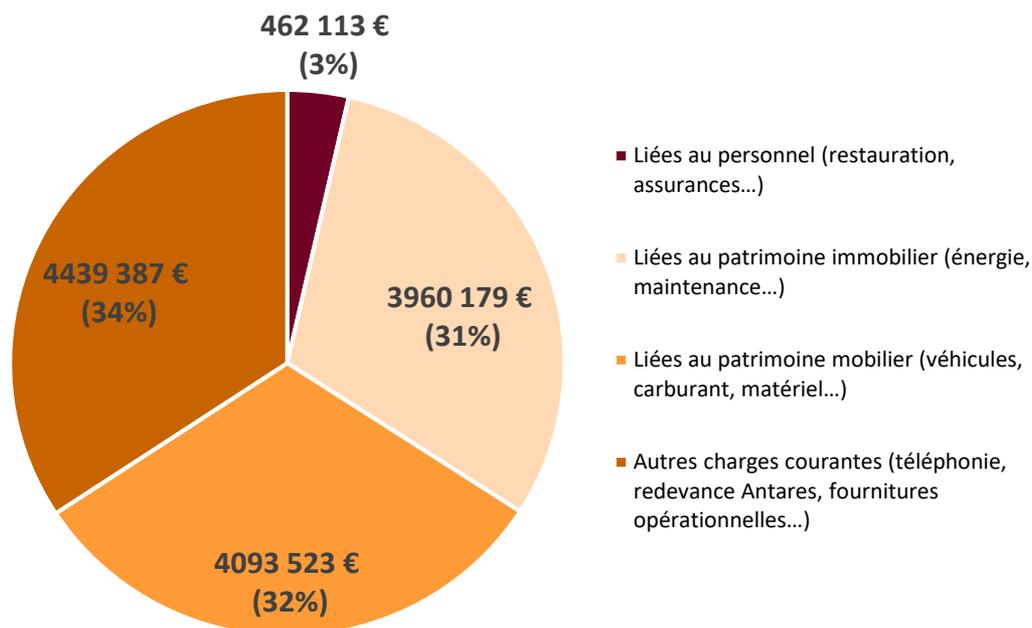
- Masse salariale : + 1 775 000 € soit 2,7% de plus qu'en 2020
- GVT = 39% de l'augmentation



CHARGES COURANTES DE GESTION : +7,5% PAR RAPPORT À 2020

- Dépenses covid-19 : 438 000 €
- Charges ponctuelles : 225 000 € (défilé 14 juillet, organisation concours SPP...)
- Hors charges ponctuelles et covid-19 : +1,4% (+163 000 €) par rapport à 2020

Répartition des charges courantes de gestion



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

RAPPORT N°16

01

PANDÉMIE DE COVID-19

- Reprise de l'activité opérationnelle + opérations de prévention de la pandémie
- Impacts sur le budget du SDIS

02

VUE D'ENSEMBLE ET RÉSULTATS

- Un résultat comptable, avant neutralisation des dotations aux amortissements, déficitaire : - 3 188 000 €
- La neutralisation des dotations à son niveau maximal ne suffit pas à couvrir le déficit structurel

03

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Dépenses réelles +3,7% soit + 3 440 000 € (hors covid-19 et dépenses ponctuelles : +1,7% /2020)
- Recettes réelles +3,0% soit + 3 086 000 € (hors covid-19 et recettes ponctuelles : +1,0% / 2020)

04

SECTION D'INVESTISSEMENT

- Dépenses d'équipement réalisées à 76% (y compris reports)
- 60% de ces dépenses concernent la logistique.

05

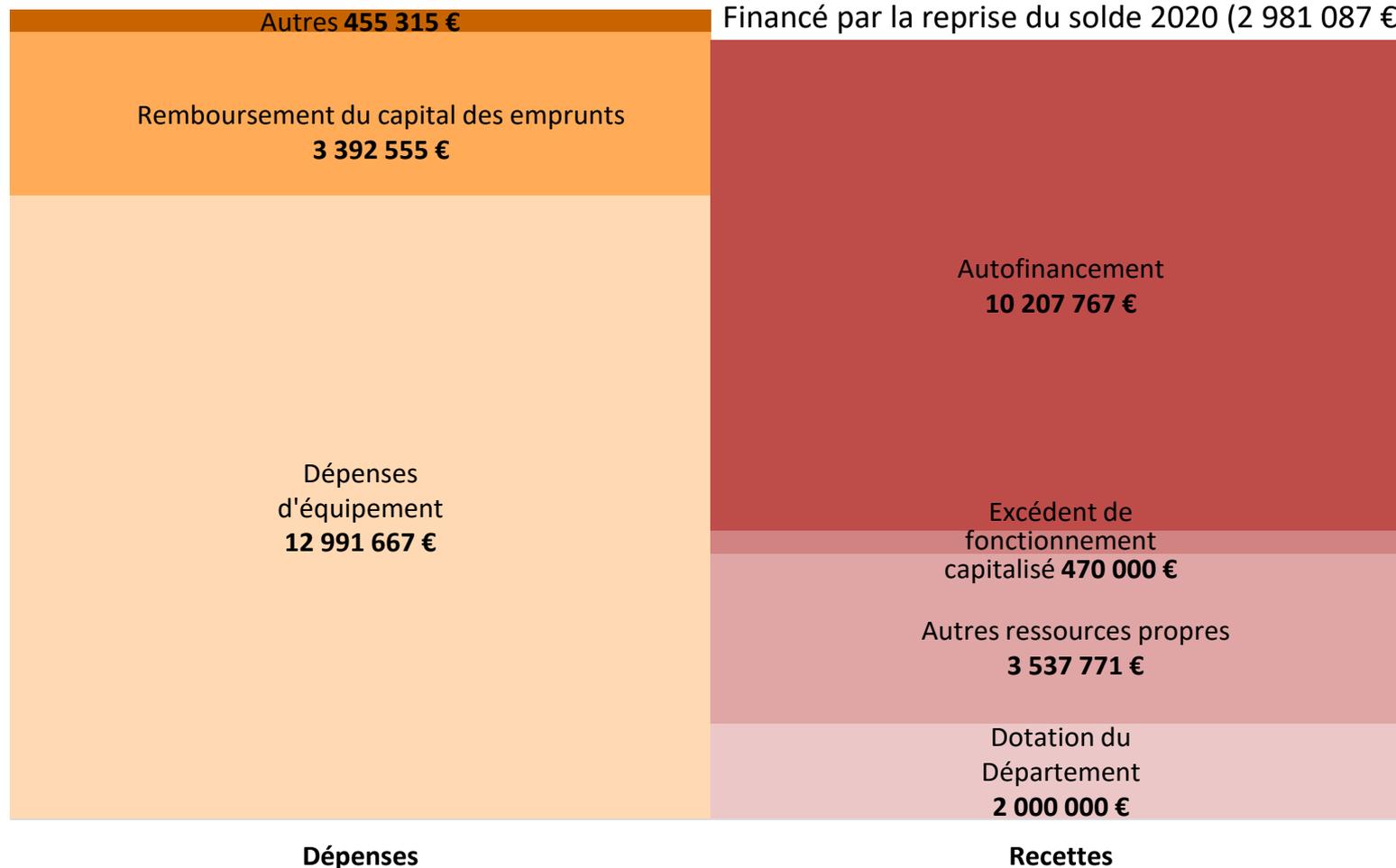
INDICATEURS FINANCIERS

- Dégradation des épargnes : épargne brute (-13,6%) insuffisante pour couvrir la totalité des dotations aux amortissements (taux de couverture : 74%)

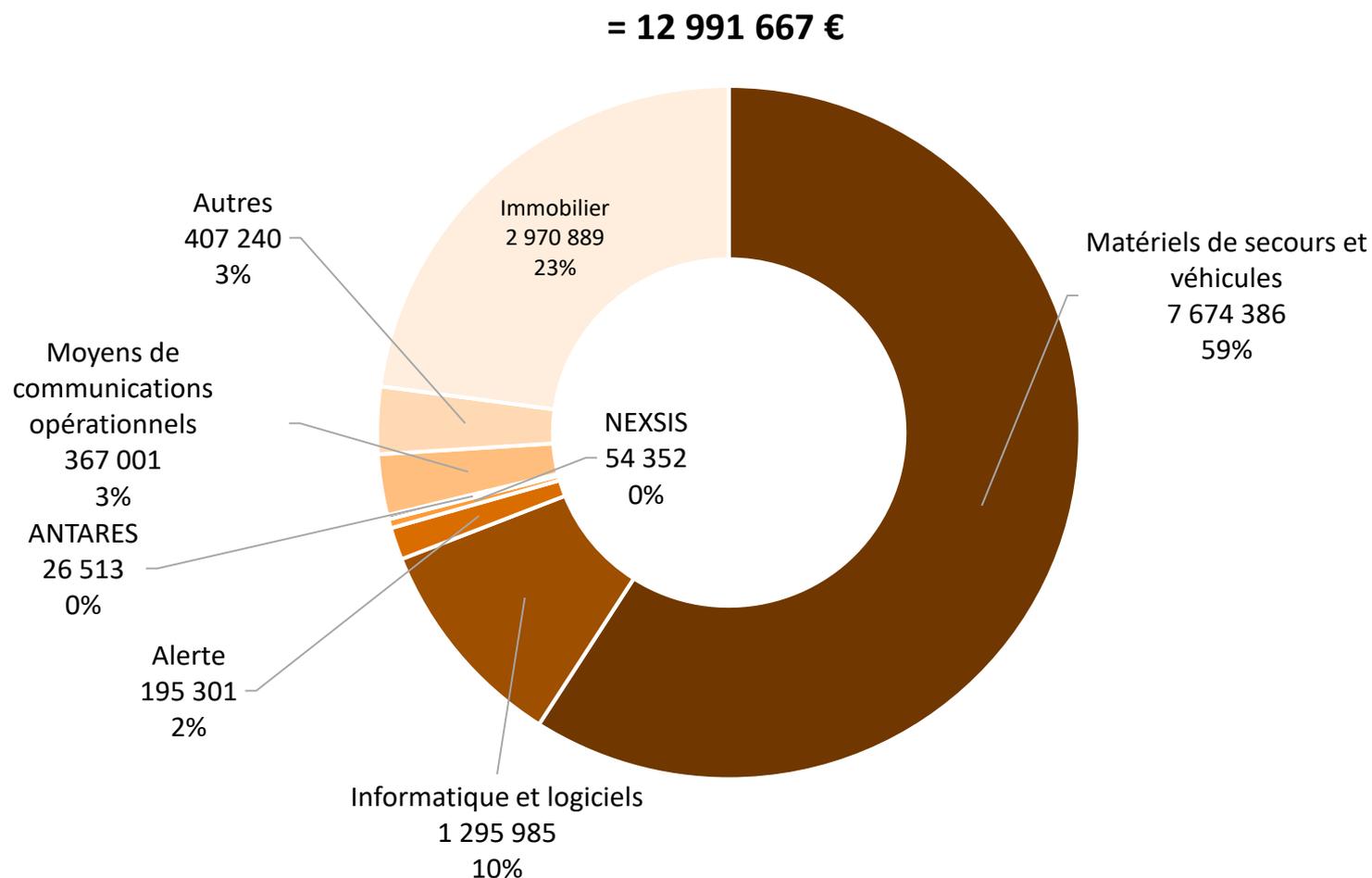
FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Déficit de l'exercice : 623 998 €

Financé par la reprise du solde 2020 (2 981 087 €)

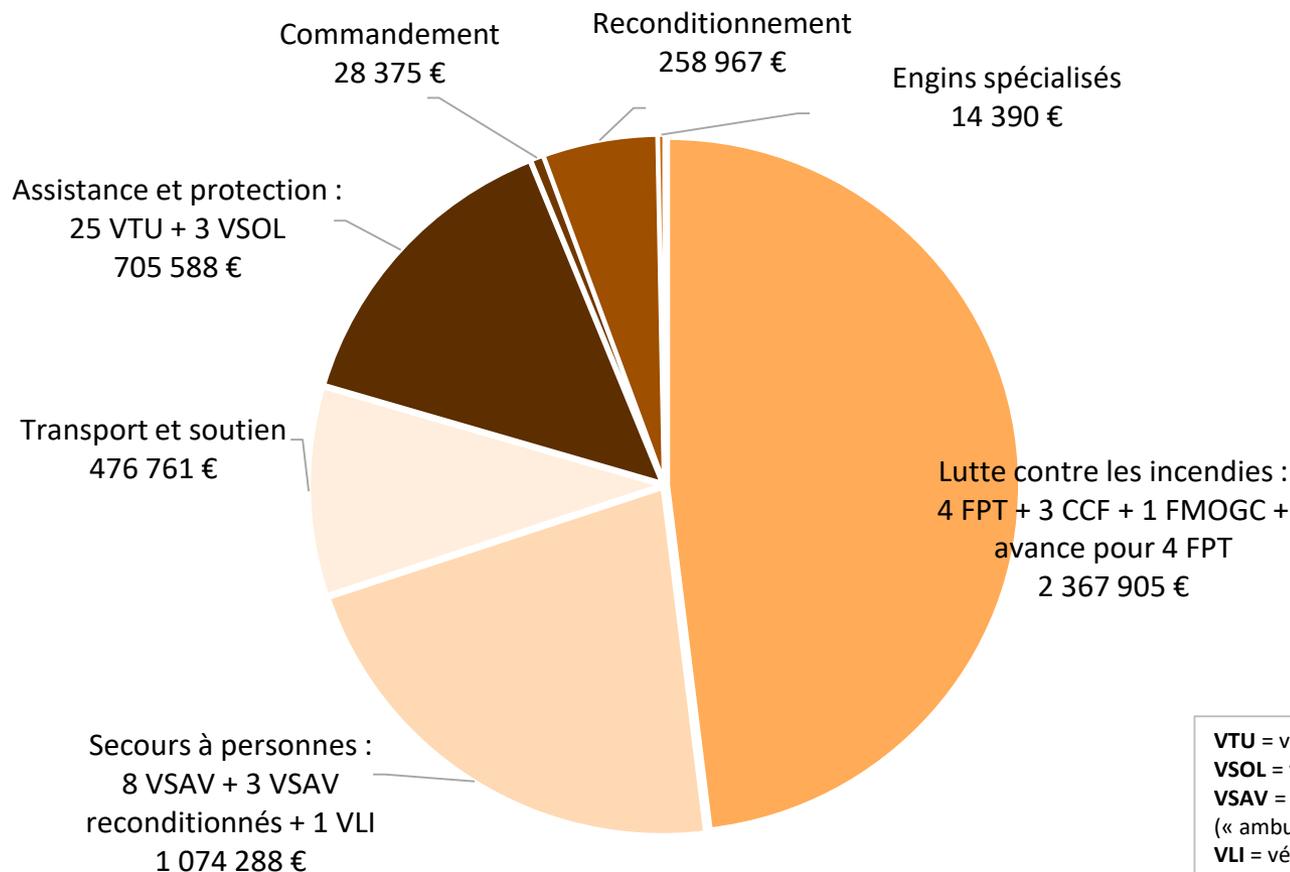


DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PAR GRANDS DOMAINES



DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT : VÉHICULES

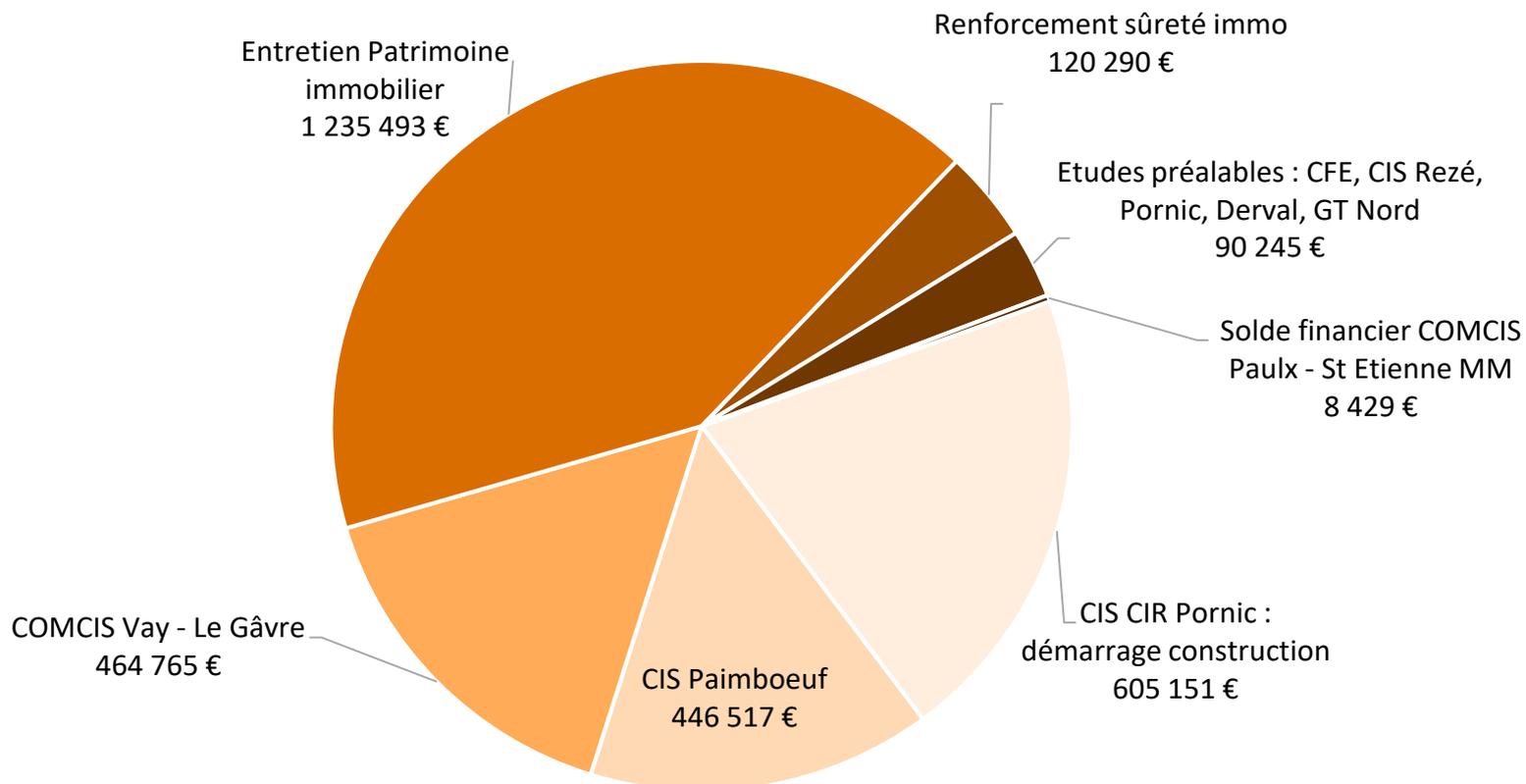
Acquisitions de véhicules = 4 926 300 €



VTU = véhicule toutes utilisations
VSOL = véhicule de soutien opérationnel et logistique
VSAV = véhicule de secours et d'assistance aux victimes (« ambulance »)
VLI = véhicule de liaison infirmier
FPT = fourgon pompe-tonne
CCF = camion citerne feux de forêt
FMOGC = fourgon mousse grande capacité

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT : IMMOBILIER

Immobilier = 2 970 900 €



01

PANDÉMIE DE COVID-19

- Reprise de l'activité opérationnelle + opérations de prévention de la pandémie
- Impacts sur le budget du SDIS

02

VUE D'ENSEMBLE ET RÉSULTATS

- Un résultat comptable, avant neutralisation des dotations aux amortissements, déficitaire : - 3 188 000 €
- La neutralisation des dotations à son niveau maximal ne suffit pas à couvrir le déficit structurel

03

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Dépenses réelles +3,7% soit + 3 440 000 € (hors covid-19 et dépenses ponctuelles : +1,7% /2020)
- Recettes réelles +3,0% soit + 3 086 000 € (hors covid-19 et recettes ponctuelles : +1,0% / 2020)

04

SECTION D'INVESTISSEMENT

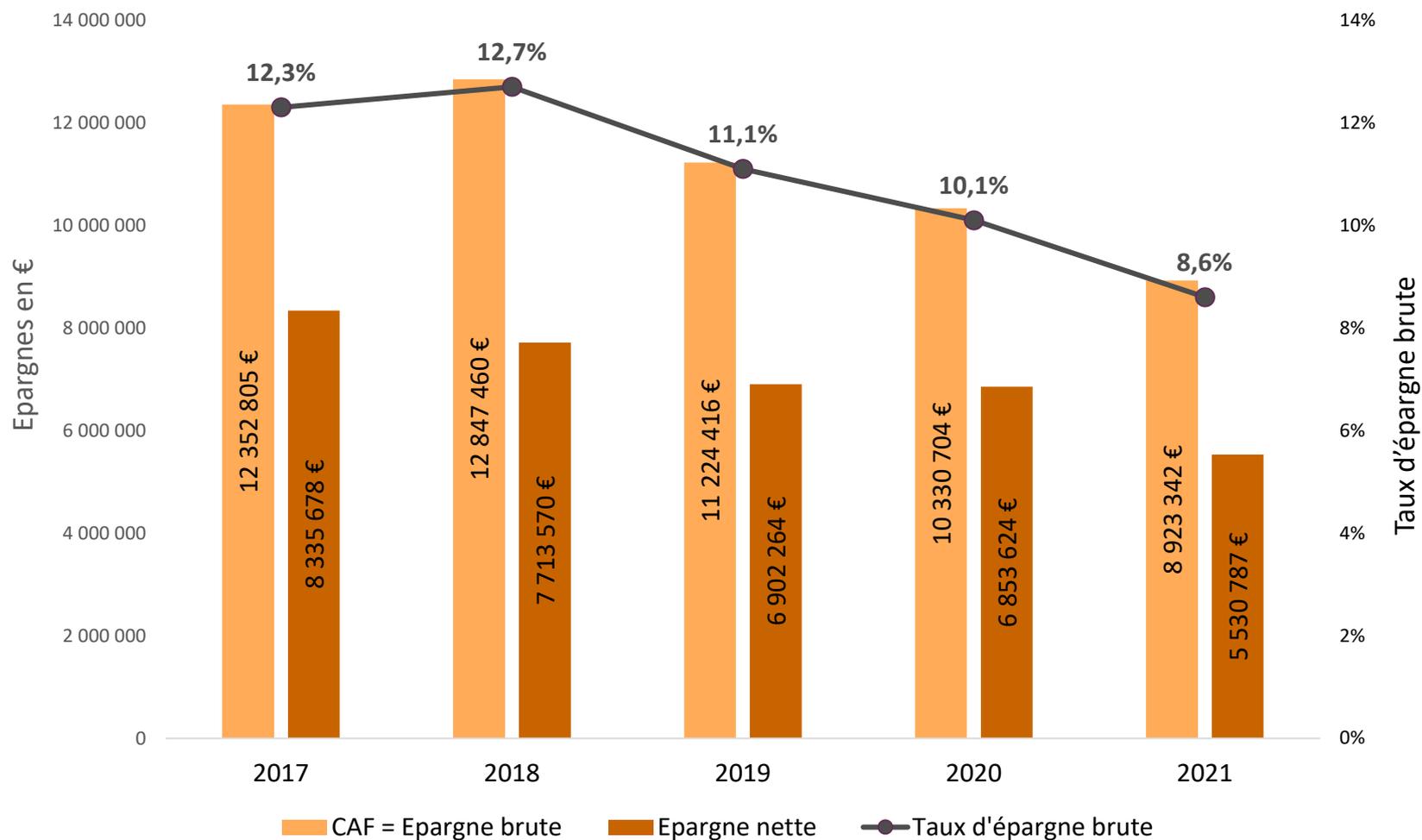
- Dépenses d'équipement réalisées à 76% (y compris reports)
- 60% de ces dépenses concernent la logistique.

05

INDICATEURS FINANCIERS

- Dégradation des épargnes : épargne brute (-13,6%) insuffisante pour couvrir la totalité des dotations aux amortissements (taux de couverture : 74%)

ÉVOLUTION DES ÉPARGNES

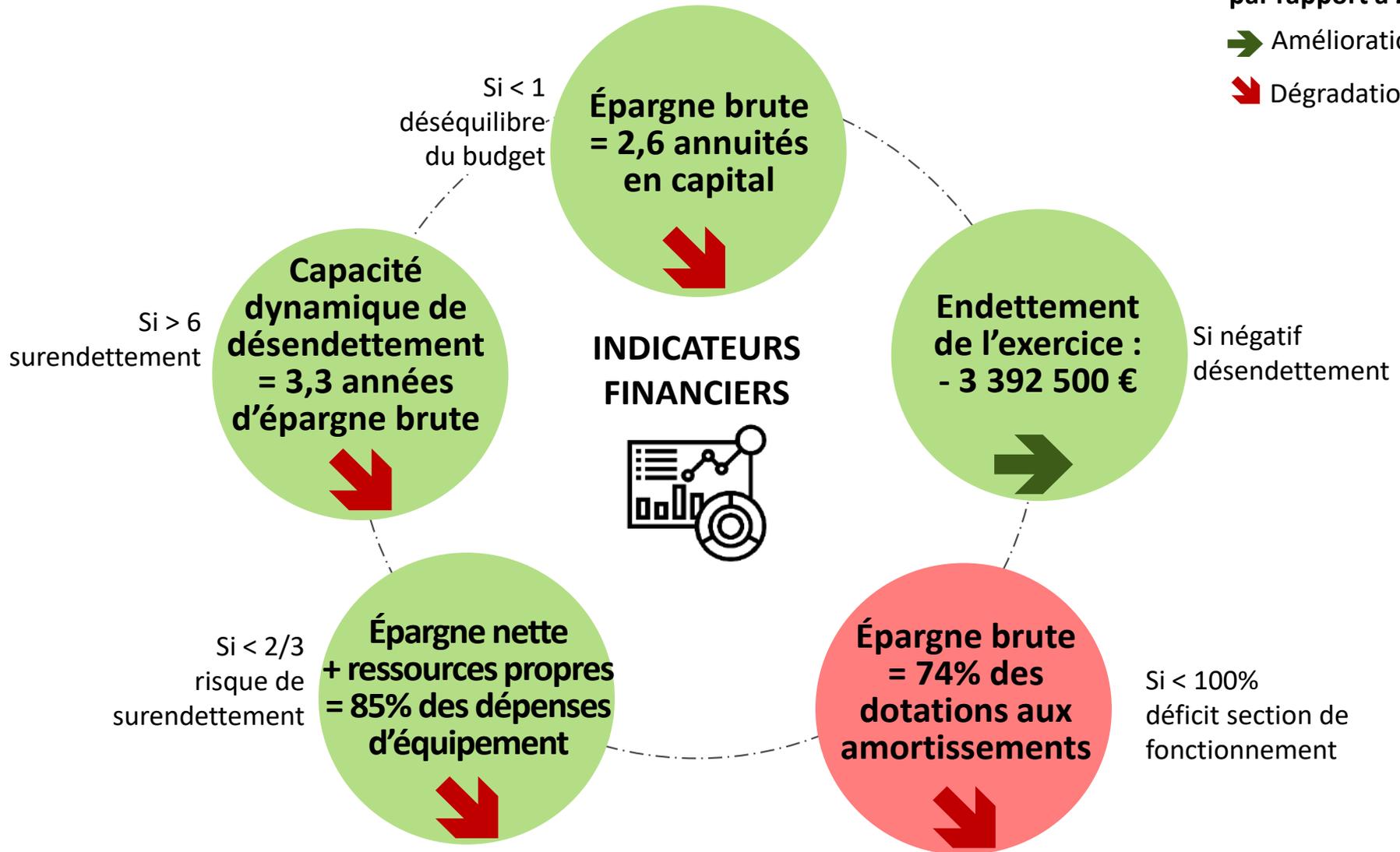


INDICATEURS PAR RAPPORT AU CA 2020

Évolution
par rapport à 2020 :

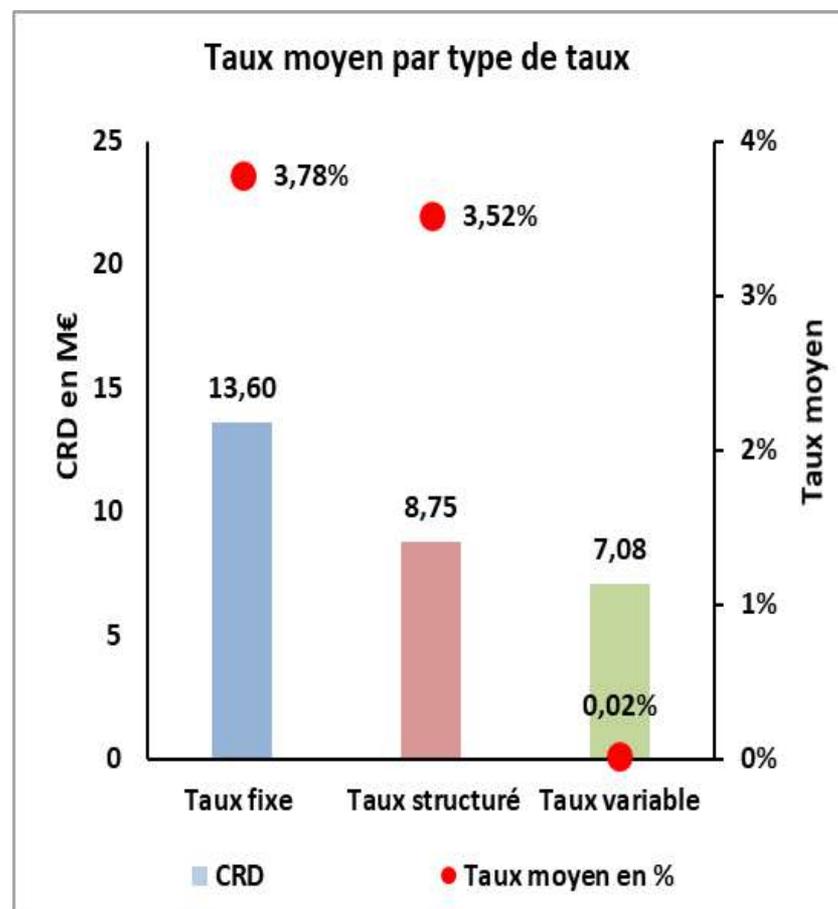
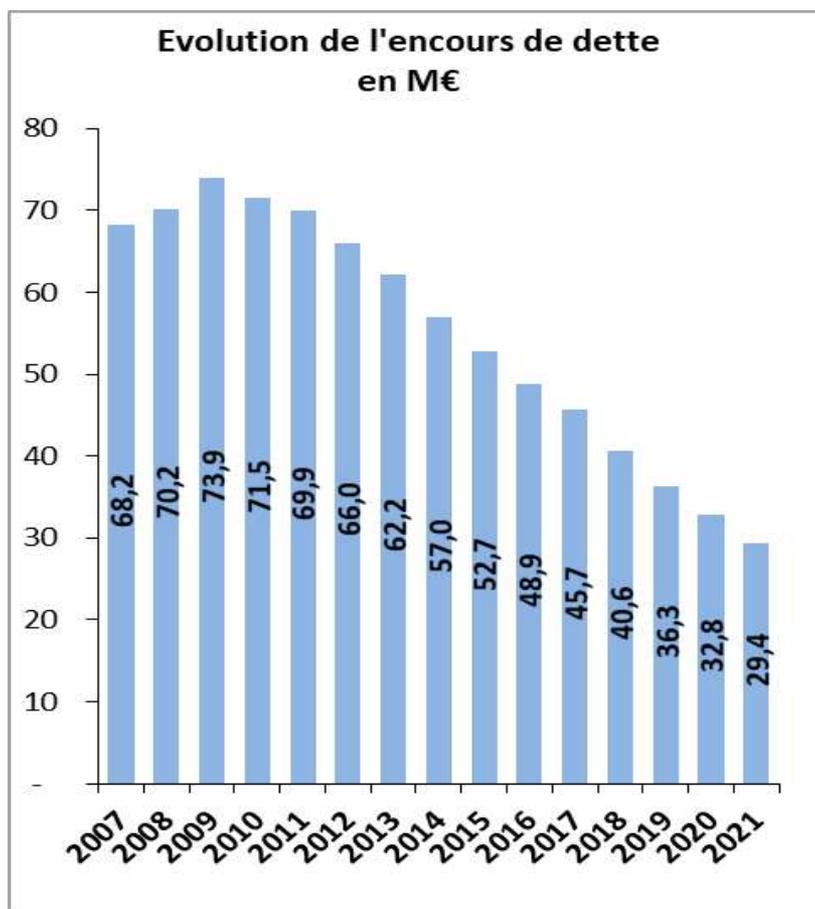
→ Amélioration

↘ Dégradation

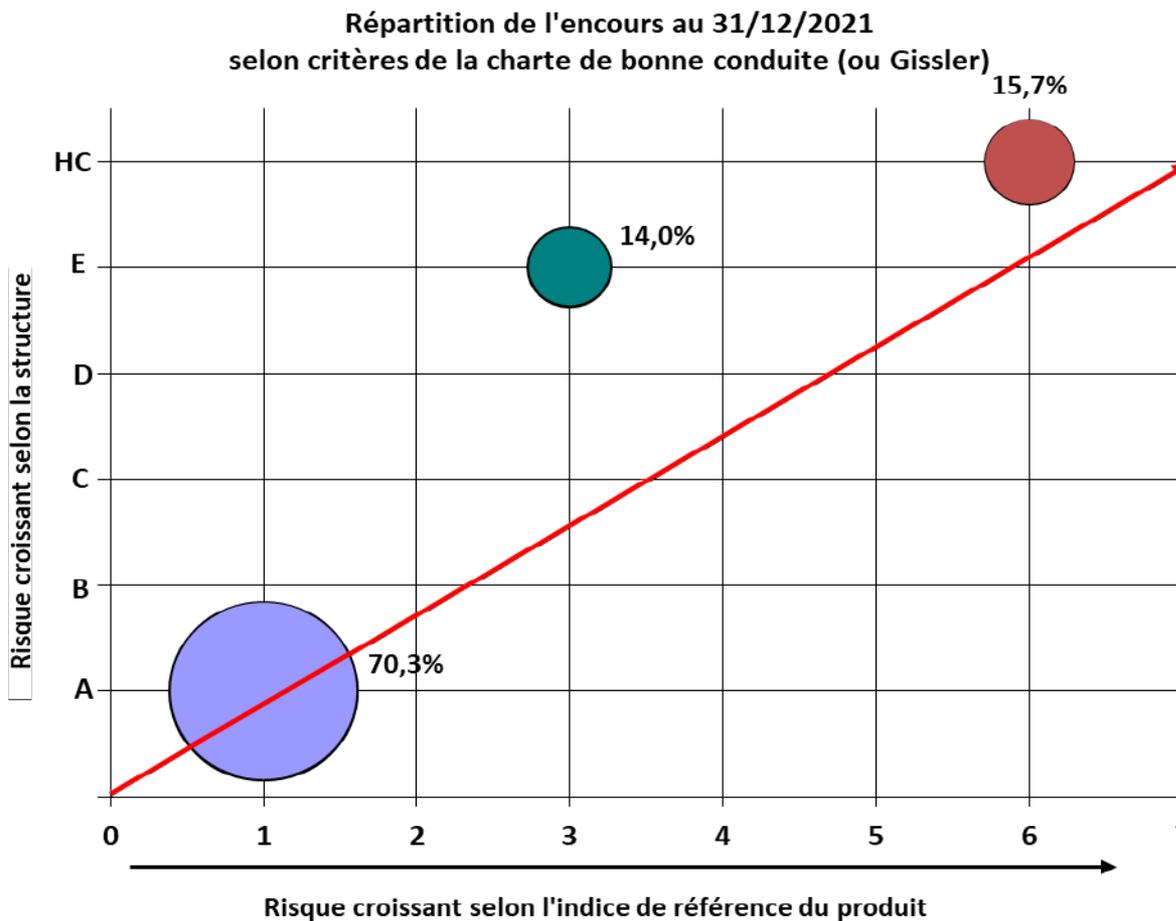


POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT

- Une dette ancienne dont le coût moyen (2,80%) n'a pas été réduit par une dette nouvelle à taux très bas.



RÉPARTITION DE L'ENCOURS DE DETTE : 29,4 M€



PERSPECTIVES ET POINTS D'ATTENTION

- **Fortes tensions sur le budget 2022 :**
 - Inflation
 - Difficultés d'approvisionnement
 - Mesures réglementaires.



Dégel du point d'indice :
+1 point
= 665 000 € /an

Indemnités SPV :
augmentation
selon inflation

Carburant :
+0,50 € / litre
= 390 000 € /an

Produits d'hygiène :
+6%

Fournitures de bureau :
+6%

Mobilier de bureau :
+10%

Caissons à feu :
+60%

Emulseur :
+64%
entre déc. 2021
et déc. 2022

Pièces détachées appareils respiratoires :
+50%

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

RAPPORT N°16

- **Délibération :**
 - Approbation du compte administratif 2021



AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021

RAPPORT N°17

- **Résultat 2021 :**
 - section de fonctionnement : 3 755 632,02 €
 - section d'investissement : 2 357 088,26 €
- **Délibération :**
 - affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021 au financement de la section de fonctionnement 2022 pour 3 755 632,02 €.





©SDIS44/Plelong

MERCI DE VOTRE ATTENTION



SAPEURS-POMPIERS
DE LOIRE-ATLANTIQUE