

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

PRESENTATION DES INFORMATIONS FINANCIERES

Note synthétique

Annexe à la délibération 2023/046 (art. L3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Le SDIS de Haute-Garonne est un établissement public administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est seul compétent pour la gestion des hommes et des moyens affectés aux missions de secours.

Le SDIS est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

- 1°- La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
- 2°- La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
- 3°- La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
- 4°- Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation (article L.1424-2 du CGCT).

I- Eléments de contexte

Population légale de Haute-Garonne (en nb d'habitants)

Au 1 ^{er} janvier 2022 (Recensement 2019)	Au 1 ^{er} janvier 2023 (Recensement 2020)	Variation 2023 / 2022
1 400 039	1 415 757	+ 15 718

Activité opérationnelle

Type d'intervention	2022	Variation 2022 / 2021
Secours à personnes	43 094	+8,27 %
Incendie	5 548	+19,31 %
Accidents de circulation	5 197	+5,01 %
Opérations diverses	4 127	+3,85%
Total	57 966	+6,51 %

II- Le budget par grands postes

En milliers d'euros – hors doubles comptes

Dépenses	CA 2022	N/N-1	Recettes	CA 2022	N/N-1
Charges de personnel	66 348	+4,05%	Contribution incendie du Département	54 267	+5,90%
Dépenses de gestion	10 846	+19,69%	Contributions communes et EPCI	29 682	+2,50%
Frais financiers	196	-5,93%	Autres recettes	3 266	-37,98%
Provisions	146	N/S			
Total dépenses réelles de fonctionnement	77 536	+6,16%	Total recettes réelles de fonctionnement	87 395	+2,05%
Opérations d'ordre	9 373	+6,09%	Recettes d'ordre	2 641	7,85%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	86 909	+6,19%	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	88 090	+2,71%
Dépenses d'équipement	19 041	-19,77%	Fonds de compensation de la TVA	3 812	+35,85%
Emprunt	1 219	-7,12%	Emprunt	775	-11,48%
			Subventions d'investissement	2 044	+2,18%
Autres immobilisations financières	159	N/S	Autres recettes	41	N/S
Total dépenses réelles d'investissement	20 418	-20,10%	Total recettes réelles d'investissement	6 672	+17,4%
			Recettes d'ordre	12 118	-3,27%
Dépenses d'ordre	5 385	-12,30%	Solde d'exécution reporté	1 478	-41,73%
			Excédents de fonctionnement capitalisés	12 405	-0,19%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 804	-18,59%	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	32 672	-1,51%

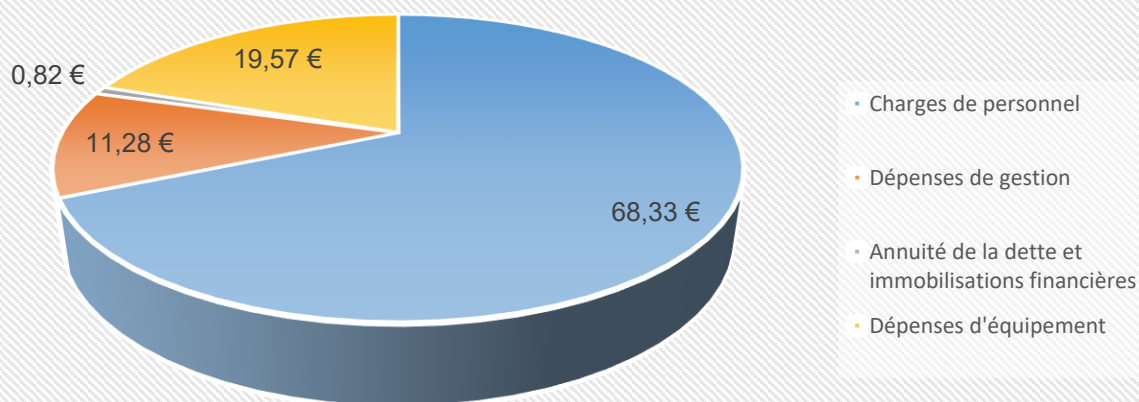
N/S : non significatif

Malgré l'augmentation plus rapide des dépenses courantes de fonctionnement par rapport aux recettes courantes de fonctionnement, l'épargne dégagée en 2022 permet au SDIS de maintenir son autofinancement et ainsi de réaliser un programme d'investissement ambitieux sur les exercices à venir.

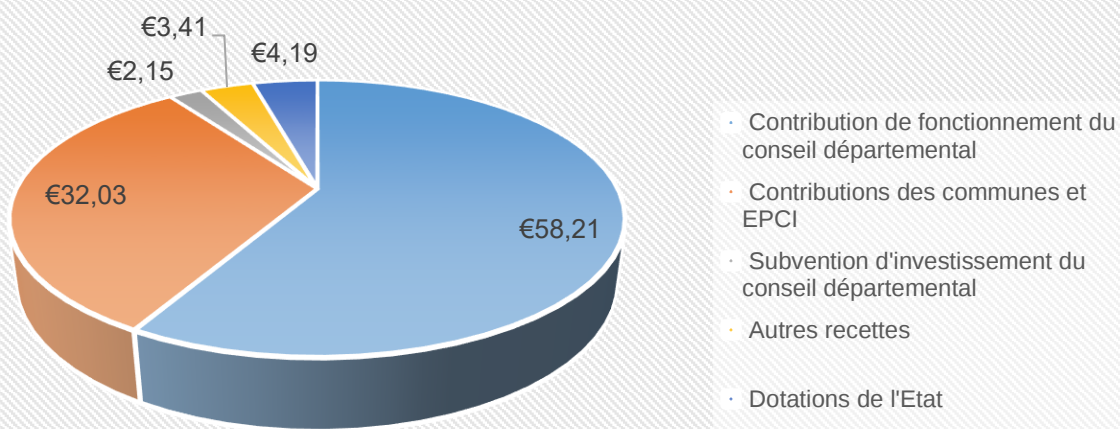
La gestion de l'exercice 2022 conduit aux résultats suivants :

Section de fonctionnement	
Résultat de la gestion de l'exercice 2022	3 126 879,92 €
Résultat antérieur reporté (exercice 2021)	24 366 805,41 €
RESULTAT CUMULE	27 493 685,33 €
Section d'Investissement	
Solde d'exécution d'investissement 2022	5 394 187,48 €
Solde d'exécution antérieur reporté (exercice 2021)	1 477 500,83 €
SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT	6 868 688,31 €
Solde des restes à réaliser 2022	6 196 141,04 €
RÉSULTAT CUMULÉ D'INVESTISSEMENT	672 547,27 €

CA 2022 pour 100 € dépensés



CA 2022 pour 100 € perçus



III- Les engagements pluriannuels

Le SDIS de la Haute-Garonne a mis en œuvre une gestion des opérations pluriannuelles des dépenses d'équipement selon les mécanismes des autorisations de programmes.

Le stock d'autorisations de programme s'élève au 31/12/2022 à 51,5 M€ dont 22,04 M€ reste à financer sur les exercices à venir.

IV- Les indicateurs financiers

	Valeur au 31/12/2022	Evolution par rapport à 2021
Stock de dette	6 044 886 €	- 443 555 €
Epargne brute (ou CAF)	9 859 057 €	-2 747 038 €
<i>Taux d'épargne brute</i>	11,28 %	-23,36 %
Epargne nette	12 160 115 €	-9 532 €
<i>Taux d'épargne nette</i>	13,91 %	-2,08 %
Capacité de désendettement (en années de CAF)	0,61	+0,19

V- Les effectifs

Les effectifs permanents dont la répartition est présentée ci-après sont complétés par 1 933 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) qui participent aux missions de secours du SDIS et sont indemnisés en fonction du temps qu'ils consacrent à l'activité de SPV.

Effectifs

