

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Budget principal

Courage et Dévouement

Résultat de l'exercice 2021

	Fonctionnement	Investissement	Total
Mandats émis	81 869 844,19 €	31 696 576,74 €	113 566 420,93 €
Titres émis	88 089 686,92 €	30 638 452,99 €	118 728 139,91 €
Restes à réaliser dépenses		13 882 647,23 €	13 882 647,23 €
Résultat de l'exercice 2021	6 219 842,73 €	- 14 940 770,98 €	- 8 720 928,25€
Résultat antérieur reporté	30 552 109,08€	2 535 624,58 €	33 087 733,66 €
Résultat cumulé	36 771 951,81 €	- 12 405 146,40 €	24 366 805,41 €

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de recettes de fonctionnement

Le montant des recettes réelles s'élève à 85 640 791,25 €, en augmentation de 3,93 % par rapport à 2020, elles concernent essentiellement :

- ❖ La participation du Conseil Départemental pour 51 242 K€ (près de 60 % des recettes réelles de fonctionnement),
- ❖ Les contributions des Communes et des EPCI pour 29 134 K€ (34 % des recettes réelles de fonctionnement),
- ❖ Les participations de l'Etat et de l'agence régionale de santé pour 3 462 K€, en très forte hausse du fait de la participation du SDIS 31 à la campagne de vaccination. Le montant de ces contributions et avances exceptionnelles versées par l'ARS et la DGSCG pour les missions de vaccinations et de test a été constaté sur l'exercice 2021 et s'élève à 3 412 K€. Ce poste comporte également le FCTVA sur les dépenses d'entretien des bâtiments.

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de recettes de fonctionnement

- ❖ Les produits de gestion et les produits exceptionnels pour 1 394 K€, en diminution de 29,11 % par rapport à 2020 en raison principalement de la fin du protocole transactionnel avec le CHU qui avait permis de constater des recettes exceptionnelles de 400 K€ par an. Sans tenir compte de ce versement exceptionnel, ces produits sont en baisse par rapport à 2020 de -11 % soit -172 K€.

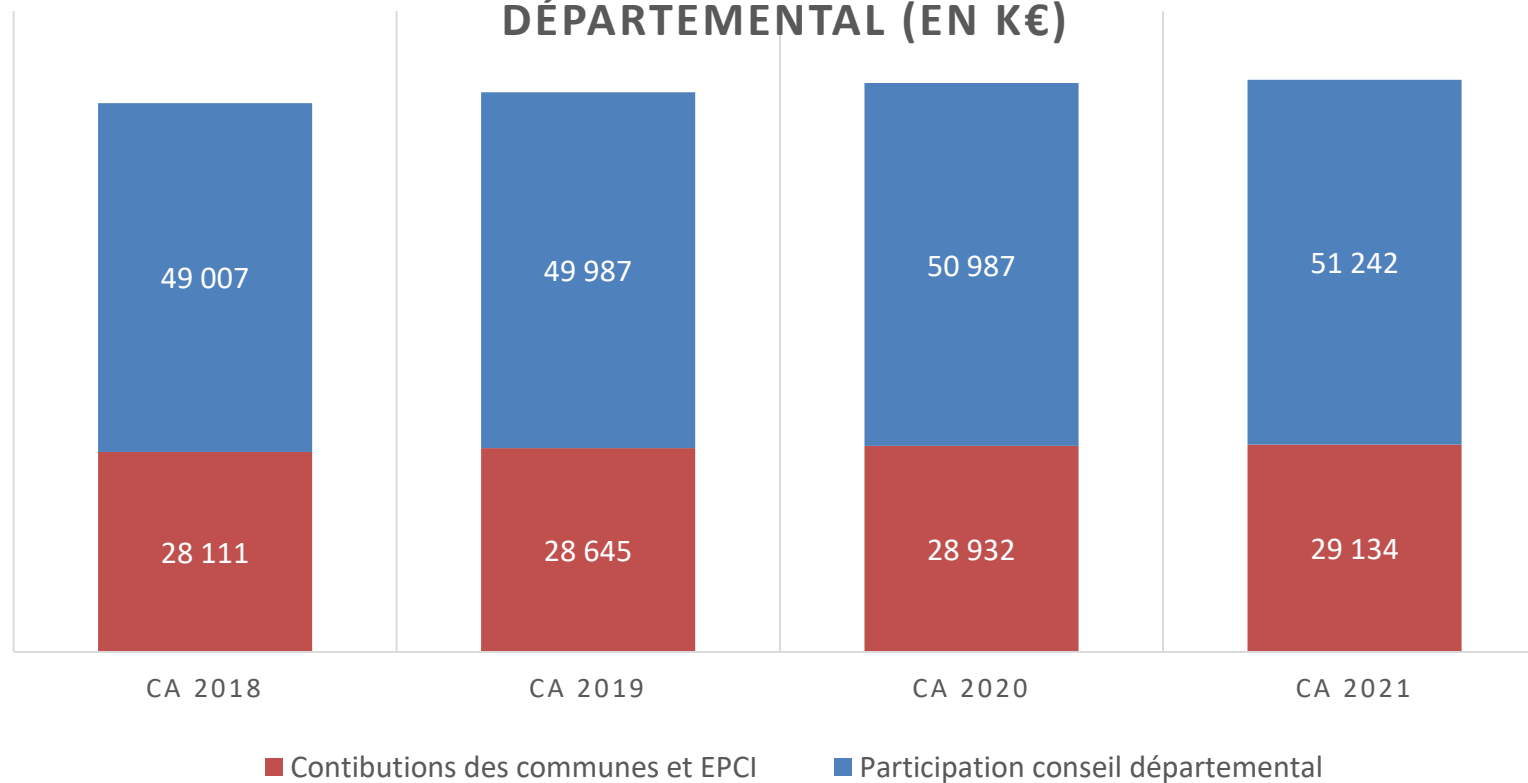
Ces produits concernent principalement :

- les interventions liées aux carences SAMU pour 708 K€,
 - les facturations des interventions hors champ de l'article L1424-2 pour 298 K€,
 - les remboursements divers (frais de formation, mise à disposition de personnels) pour 81 K€,
 - les produits exceptionnels (pénalités de retard, contentieux assurance, produits de cessions des immobilisations...) pour 282 K€.
- ❖ Les remboursements sur rémunération du personnel pour 408 K€.

Courage et Dévouement

Les recettes réelles de fonctionnement

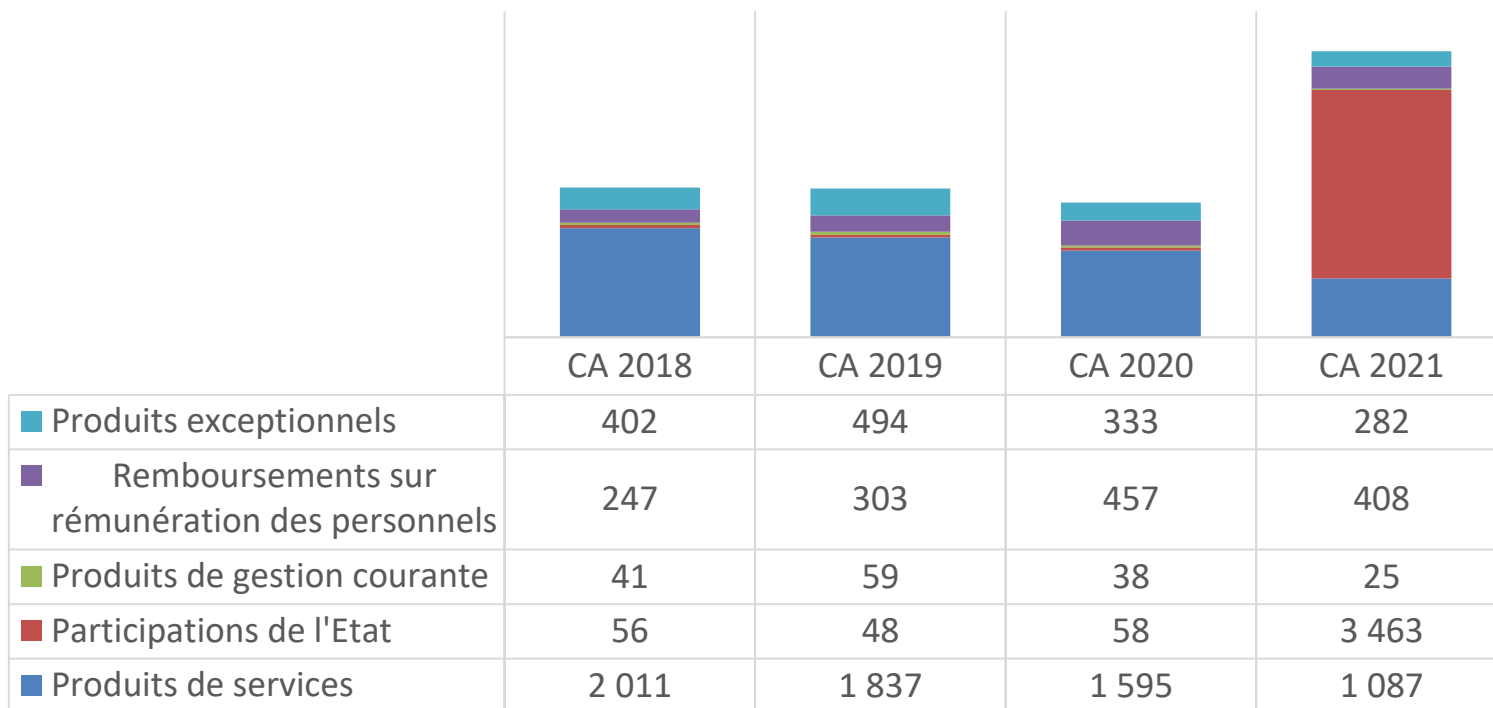
EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS DES COMMUNES ET EPCI ET DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL (EN K€)



Courage et Dévouement

Les recettes réelles de fonctionnement

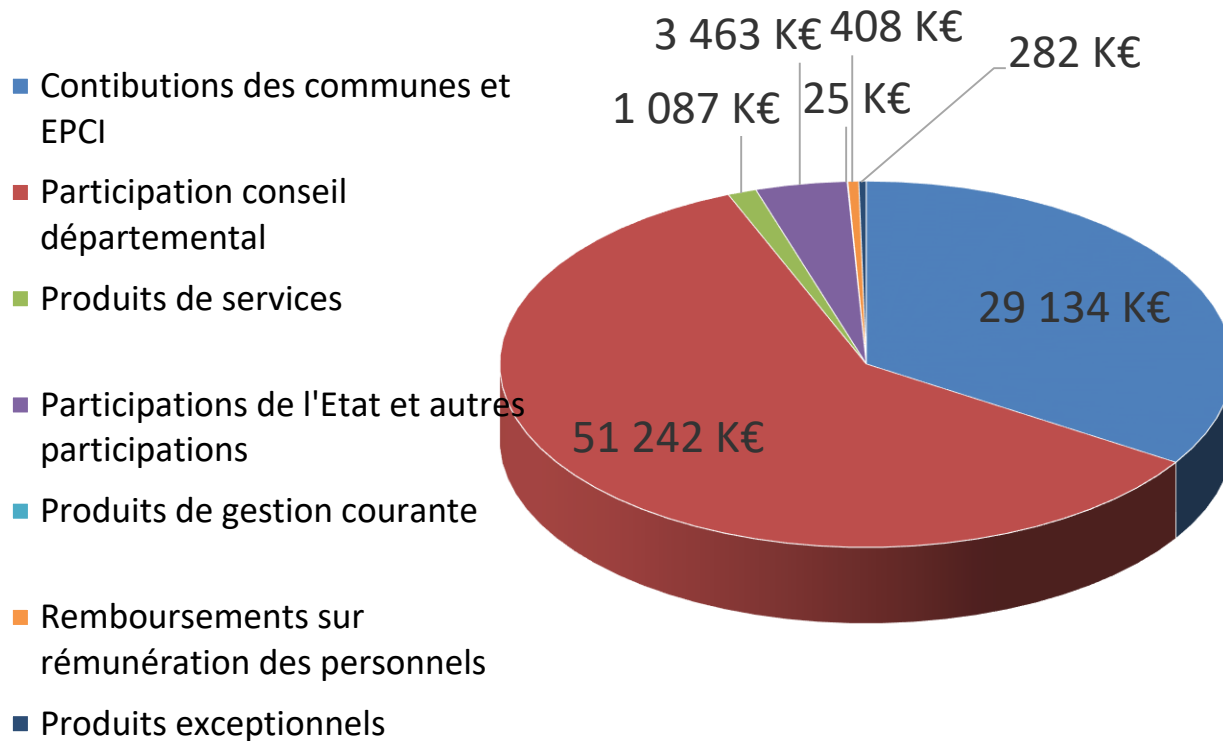
EVOLUTION DES AUTRES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT HORS PROVISIONS (EN K€)



Courage et Dévouement

Les recettes réelles de fonctionnement

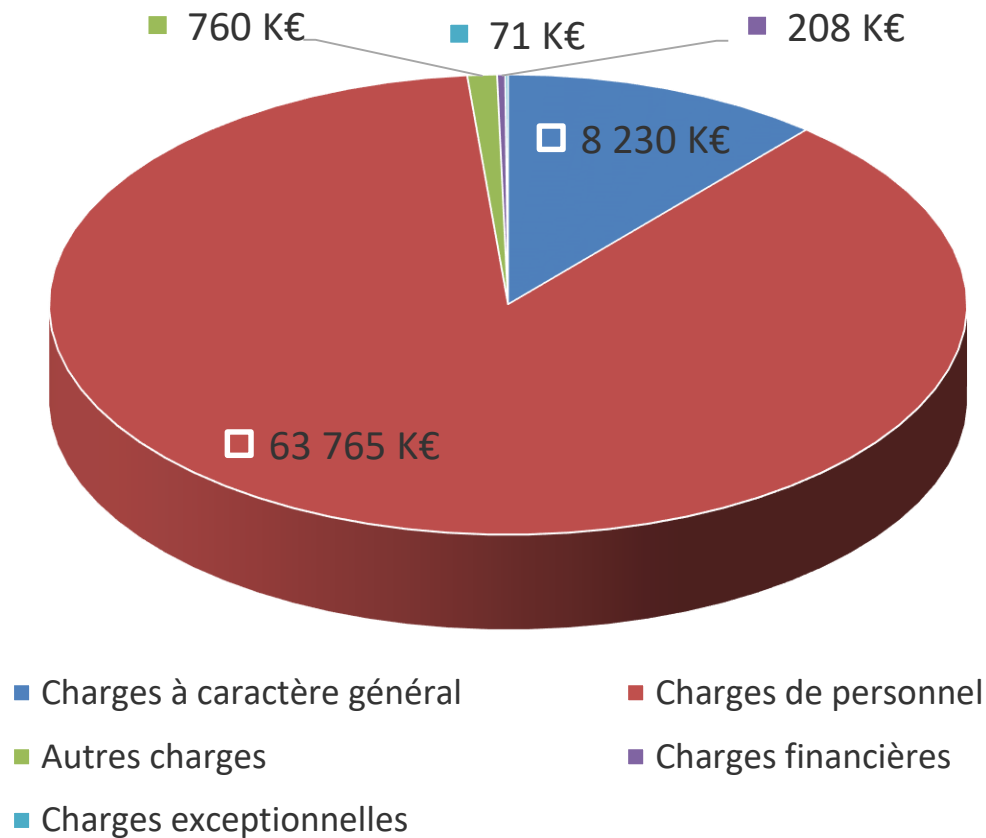
Les recettes réelles de fonctionnement 2021 s'élèvent à 85 641K€



Courage et Dévouement

Les dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement 2021 s'élèvent à 73 035 K€



Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de dépenses de fonctionnement

□ Les charges à caractère général (-63 K€) :

Les postes en augmentation :

- ❖ les dépenses de carburant (+4,73%, soit +40K€), en raison de la hausse des prix des carburants,
- ❖ les dépenses d'habillement (+65,26 % soit + 53 K€),
- ❖ les dépenses d'entretien des bâtiments +14,79%, soit + 45 K€),
- ❖ les dépenses d'entretien des véhicules et matériels (+17,83 %, soit + 41K€),
- ❖ les primes d'assurance (+23%, soit + 126 K€),
- ❖ les frais de déplacement (+11,85%, soit + 41 K€).

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de dépenses de fonctionnement

Les postes en diminution :

- ❖ les achats de petites fournitures (-15,65%, soit – 44 K€),
- ❖ les locations immobilières (-9,73%, soit – 42 K€),
- ❖ les contrats de maintenance (-11,94%, soit – 128 K€),
- ❖ les versements aux organismes de formation (-23,29%, soit – 105 K€),
- ❖ les dépenses de communication (-7,13 %, soit -29 K€).

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de dépenses de fonctionnement

❑ Les charges de personnel (+5,77 %) :

- ❖ Les indemnités versées aux SPV sont en hausse de 2 226 K€ (+38,51%) en raison de la participation du SDIS 31 aux campagnes de vaccination. Ces dépenses pour 1 700 K€ ont fait l'objet de remboursements par l'Etat. En conséquence déduction faite de cette dépense exceptionnelle, ces indemnités sont en augmentation de 526 K€ soit +9,81 %,
- ❖ les Indemnités titulaires sont en forte hausse (+1 080 K€) en raison notamment de l'augmentation de la prime de feu de 6 %, constatée en année pleine en 2021,
- ❖ cette augmentation est en partie absorbée par une diminution des cotisations patronales aux caisses de retraites, en baisse de 545 K€ en 2021,
- ❖ Le traitement de base et le SFT sont en très légère hausse en 2021 (+ 38 K€, soit +0,16%),
- ❖ Les rémunérations des agents non titulaires sont en hausse de 342 K€, soit + 102,63 %.

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de dépenses de fonctionnement

❑ Les autres charges de gestion courante et les charges exceptionnelles (+31 K€)

Ces dépenses concernent notamment le système de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires mis en place à compter du 1er janvier 2019, et dont le montant est lié aux contrats souscrits par les SPV, pour un coût de 348 K€ en 2021.

Ces charges comprennent également la contribution obligatoire annuelle au fonctionnement de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) pour 274 K€, les droits d'utilisation relatifs à l'informatique en nuage (59,8 K€) ainsi que les créances éteintes, les créances admises en non-valeur et les titres annulés sur exercices antérieurs.

❑ Les charges financières s'élèvent à 208 K€ et sont en baisse de 6,95% par rapport à 2020.

Courage et Dévouement

Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'équipement s'élèvent, y compris les restes à réaliser, à 37,63 M€ et concernent notamment :

- ❖ la construction des centres d'incendie et de secours de Grenade, Loughon, Montgiscard, Saint-Jory, Villemur-sur-Tarn, Saint-Martory, Aussonne, Suzanne Lenglen, Saint-Lys, Altanta, Chapitre, CTA CODIS, GNE et les derniers paiements relatifs aux CIS achevés (Villefranche de Lauragais, Rieumes, Boulogne sur Gesse), pour un montant total de 22 712 K€,
- ❖ le programme annuel d'entretien et de rénovation des bâtiments (947 K€) comprenant notamment la rénovation des centres d'incendie et de secours Bagnères de Luchon (88 K€), Toulouse Loughon (180 K€), les travaux d'entretien de la direction (203 K€, dont 56 au titre de la réorganisation spatiale),
- ❖ les plans d'équipement en matériels et engins de lutte contre l'incendie, et l'entretien de ces matériels (10 211K€),

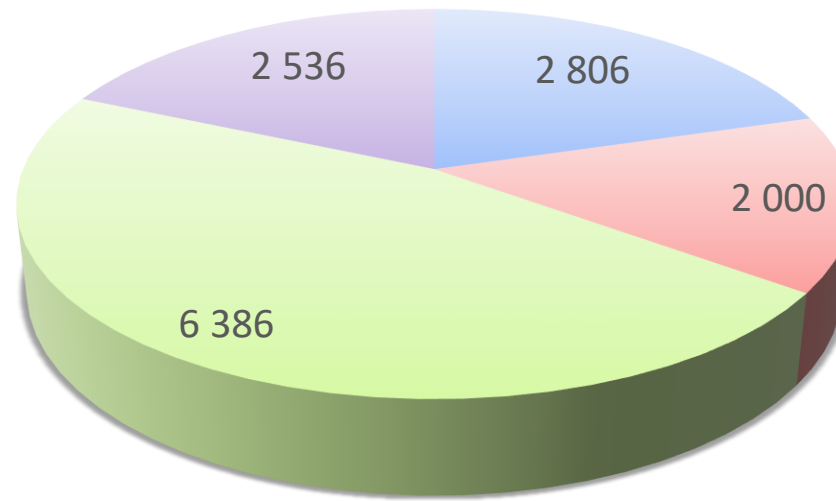
Courage et Dévouement

Les dépenses d'équipement

- ❖ le plan d'équipement en habillement (740 K€)
- ❖ les plans d'équipement en logiciels, matériels informatiques et de transmission (1 818€), comprenant notamment la dotation des agents en postes de travail et logiciels dans le cadre de la mise en place du télétravail pour 527 K€, la virtualisation des serveurs pour 100 K€, l'installation d'écrans de diffusion pour 30 K€, la dématérialisation des procédures d'urbanisme pour 23 K€, le renouvellement des TPH 700 pour 82 K€, le renouvellement du parc de bips pour 352 K€, les évolutions des autocoms et de la téléphonie pour 69 K€.
- ❖ Les dépenses réelles de remboursement du capital des emprunts se sont élevées à 1 312K€, réparties comme suit :
 - 337 K€ correspondant aux échéances des emprunts,
 - 975K€ de remboursement provisoire anticipé sur un contrat conclu en 2009 par le SDIS auprès du Crédit Agricole.

Courage et Dévouement

Les recettes d'investissement (en K€)



FCTVA

Autofinancement

Subvention du conseil départemental

Solde d'exécution reporté

Courage et Dévouement