

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Budget principal

Courage et Dévouement

Résultat de l'exercice 2022

	Fonctionnement	Investissement	Total
Mandats émis	86 909 175,91 €	25 803 577,17 €	112 712 753,08 €
Titres émis	90 036 055,83 €	31 194 764,65 €	121 230 820,48 €
Restes à réaliser dépenses		6 235 601,04 €	6 235 601,04 €
Restes à réaliser recettes		39 460,00 €	39 460,00 €
Résultat de l'exercice 2022	3 126 879,92 €	- 804 953,56 €	2 321 926,36 €
Résultat antérieur reporté	24 366 805,41 €	1 477 500,83 €	25 844 306,24 €
Résultat cumulé	27 493 685,33 €	672 547,27 €	28 166 232,60 €

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de recettes de fonctionnement

Le montant des recettes réelles s'élève à 87 394 902,30 €, en augmentation de 2,05 % par rapport à 2021, elles concernent essentiellement :

- ❖ La participation du Conseil Départemental pour 54 267 K€ (plus de 62 % des recettes réelles de fonctionnement).
La contribution inscrite au budget primitif pour 52 267 K€ a été complétée par une participation complémentaire de 2 000 K€ afin de financer les nouvelles dépenses contraintes induites par la crise économique et par la réglementation suite à l'augmentation du point d'indice,
- ❖ Les contributions des Communes et des EPCI pour 29 863 K€ (34 % des recettes réelles de fonctionnement),

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de recettes de fonctionnement

- ❖ Les participations de l'Etat et de l'agence régionale de santé pour 787 K€, en très forte diminution par rapport à 2022, année exceptionnelle du fait de la participation du SDIS 31 à la campagne de vaccination COVID. Le montant des contributions versées par l'ARS et la DGSCG pour les missions de vaccinations et de test a représenté 729 K€ sur l'exercice 2022.
Ce poste comporte également le FCTVA sur les dépenses d'entretien des bâtiments et les subventions CIFRE.

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de recettes de fonctionnement

- ❖ Les produits de gestion et les produits exceptionnels pour 2155 K€, en forte augmentation par rapport à 2021 (+761 K€) en raison principalement d'une facturation plus importante des interventions soumises à facturation et des remboursements au titre des colonnes de renfort feu de forêts. Ce poste comporte également les remboursements par les assurances. En 2022, le remboursement d'un sinistre sur une échelle a été constaté à hauteur de 124 K€.

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de recettes de fonctionnement

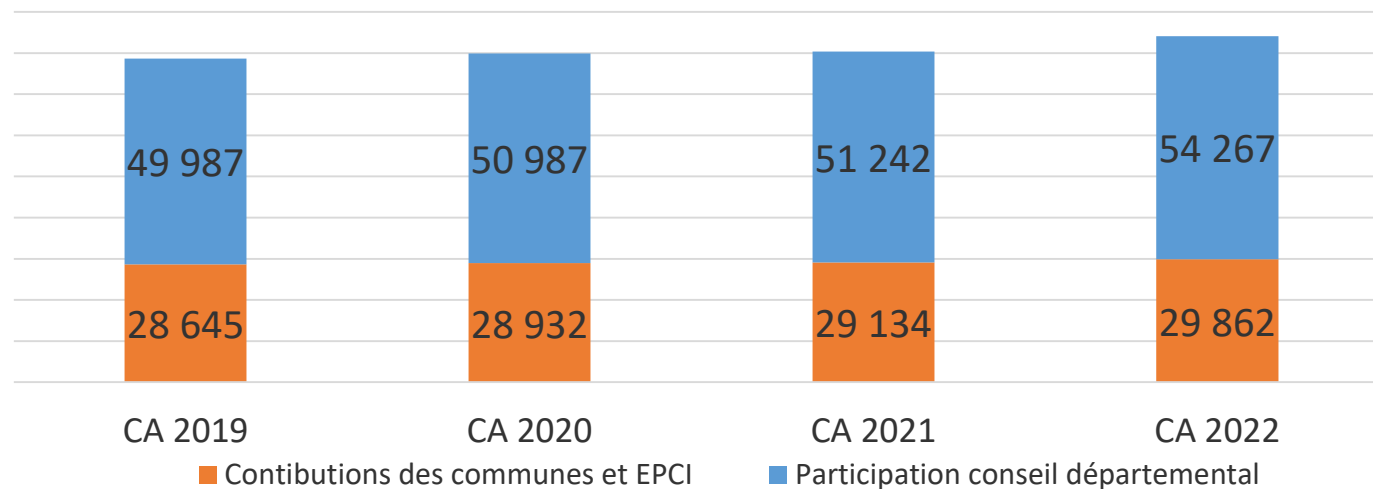
Ces produits concernent principalement :

- ✓ les interventions liées aux carences SAMU pour 743 K€,
 - ✓ les remboursements au titre des renforts feu de forêts pour 246 K€,
 - ✓ les facturations des interventions hors champ de l'article L1424-2 pour 586 K€,
 - ✓ les remboursements divers (frais de formation, mise à disposition de personnels) pour 67 K€,
 - ✓ les produits exceptionnels (pénalités de retard, contentieux assurance, produits de cessions des immobilisations...) pour 374 K€.
- ❖ Les remboursements sur rémunération du personnel pour 324 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€)

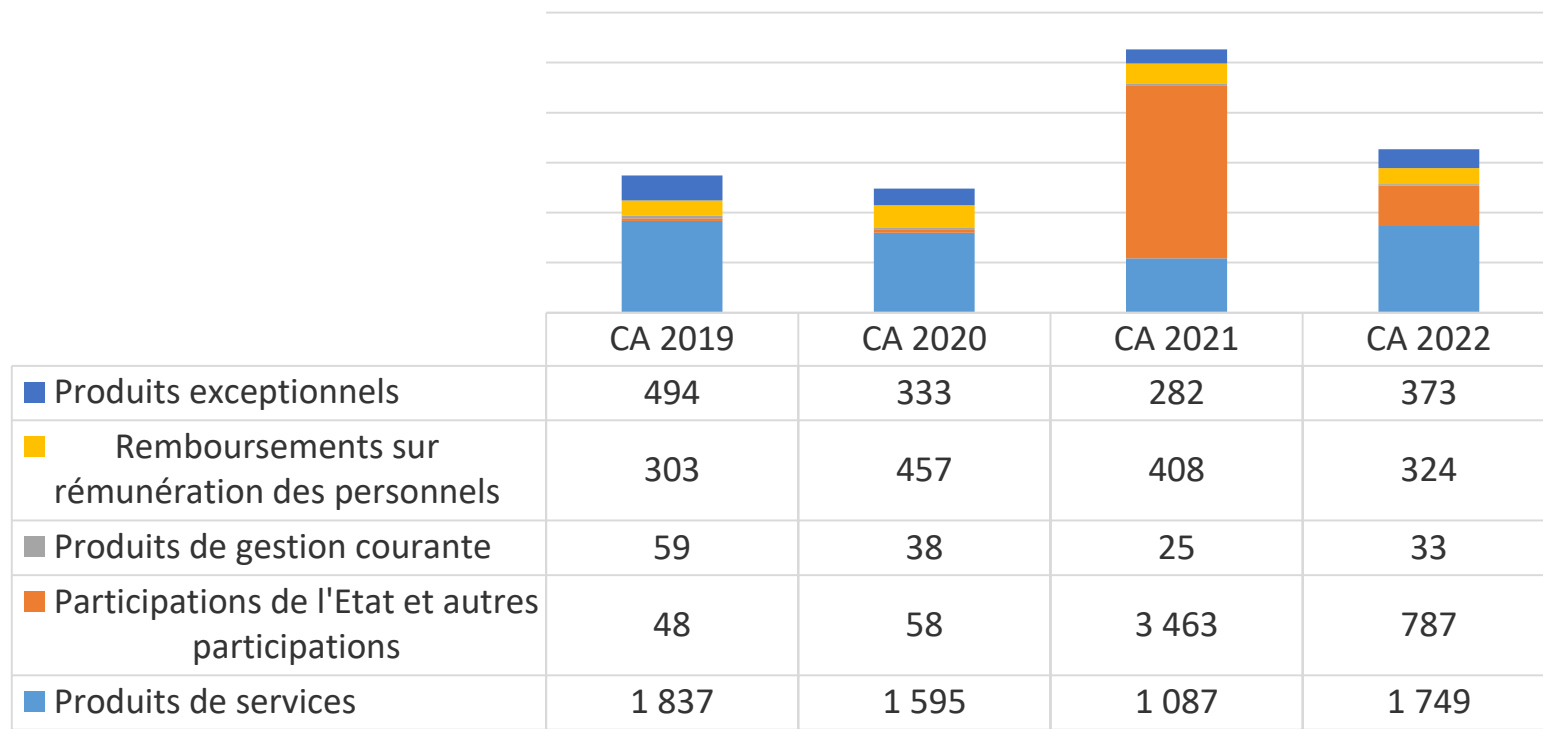


Evolution en %	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Participation conseil départemental	+2,00%	+2,00%	+0,50%	+5,90%
Contributions des communes et EPCI	+1,90%	+1,00%	+0,70%	+2,50%

Courage et Dévouement

Les recettes réelles de fonctionnement

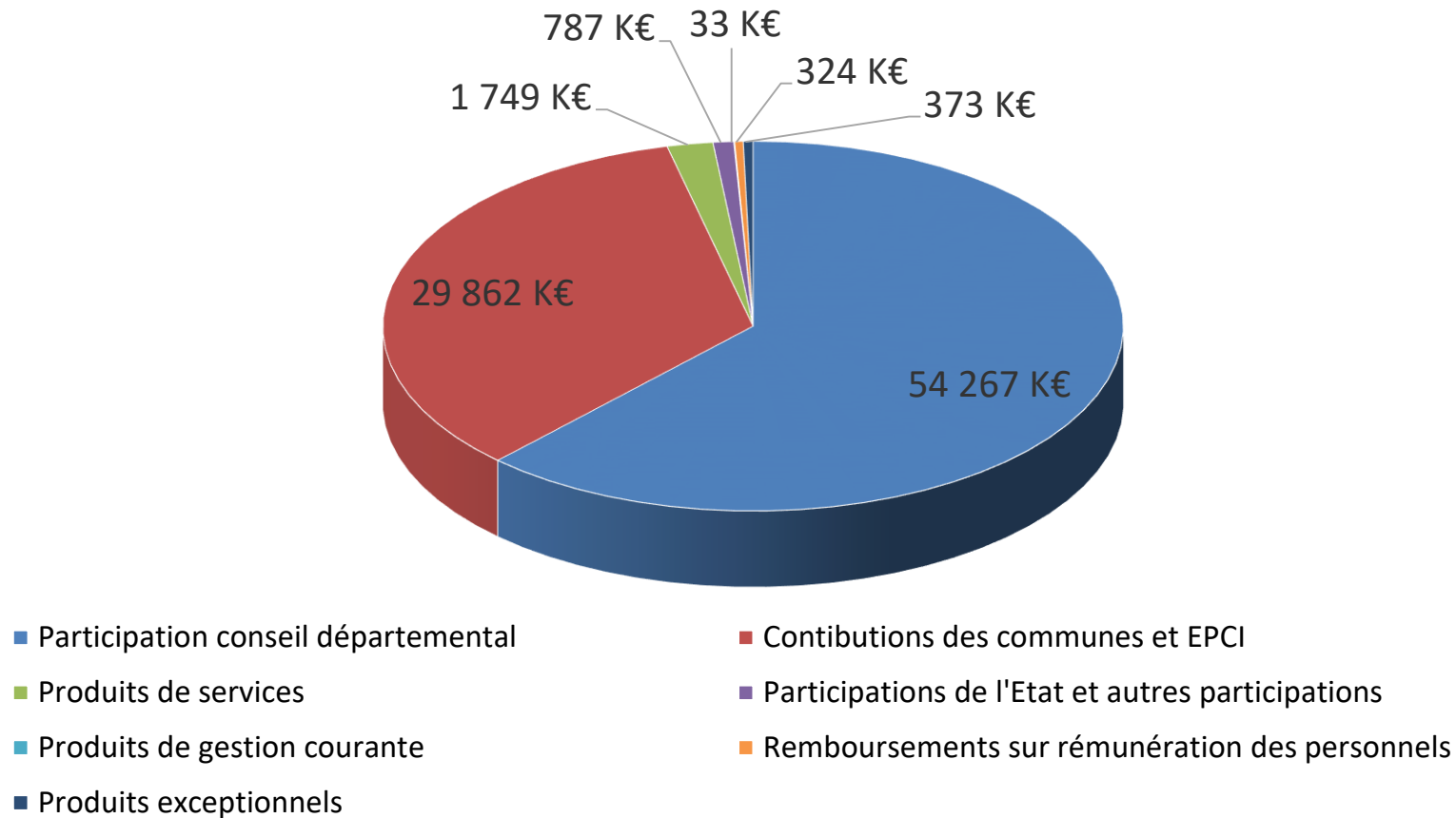
Evolution des autres recettes réelles de fonctionnement hors provisions (en K€)



Courage et Dévouement

Les recettes réelles de fonctionnement

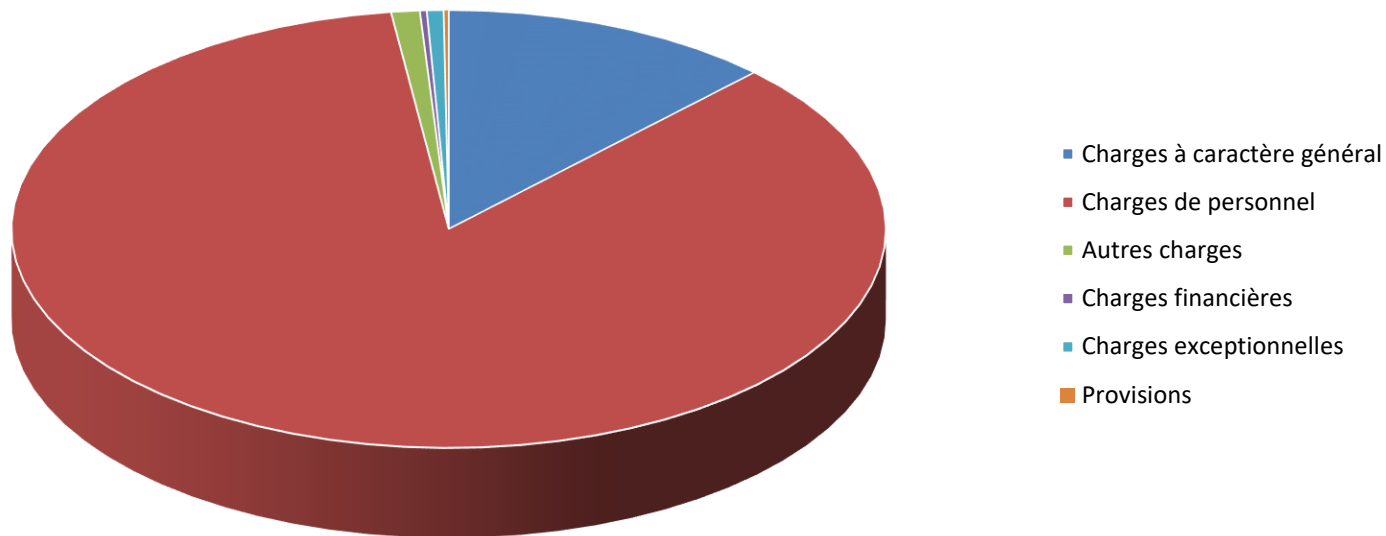
Les recettes réelles de fonctionnement 2022 s'élèvent à 87 395 K€



Courage et Dévouement

Les dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement 2022 s'élèvent à 77 536 K€



Charges à caractère général	9 549K€	12,32%
Charges de personnel	66 348K€	85,57%
Autres charges	818K€	1,06%
Charges financières	196K€	0,25%
Charges exceptionnelles	479K€	0,62%
Provisions	146K€	0,19%
TOTAL	77 536K€	

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de dépenses de fonctionnement

□ Les charges à caractère général : 9 549 k€ (+16%) :

Les postes en augmentation :

- ❖ les dépenses de gaz et électricité (+35%, soit +335 K€),
- ❖ les dépenses de carburant (+70%, soit +622 K€),
- ❖ les dépenses d'entretien des matériels roulants (+46 %, soit + 82 K€),
- ❖ les contrats de maintenance (+8%, soit +79 K€),
- ❖ les versements aux organismes de formation (+22%, soit +75 K€),
- ❖ les dépenses d'habillement (+32 % soit + 44 K€),
- ❖ les dépenses d'entretien des bâtiments (+15%, soit + 52 K€),
- ❖ les frais de déplacement (+21%, soit + 80 K€).

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de dépenses de fonctionnement

Les postes en diminution :

- ❖ les dépenses d'eau et d'assainissement (-22%, soit – 40 K€),
- ❖ les achats de produits pharmaceutiques (-14%, soit -42 K€),
- ❖ les achats de petites fournitures (-21%, soit – 49 K€),
- ❖ les locations immobilières (-23%, soit – 87 K€) et les charges locatives (-35%, soit -21 K€),
- ❖ les dépenses d'entretien des biens mobiliers (-25%, soit -24 K€),
- ❖ les frais de téléphone et data (-15 %, soit -55 K€).

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de dépenses de fonctionnement

□ Les charges de personnel / 66 348 K€ (+4,05 %) :

- ❖ Les indemnités versées aux SPV sont en diminution de 149 K€ (1,86%) en raison de la fin de la participation du SDIS 31 aux campagnes de vaccination,
- ❖ les indemnités titulaires sont en hausse de 754 K€, soit + 5,09 %,
- ❖ le traitement de base et le SFT sont en hausse en 2022 (+ 1 113 K€, soit +4,61%), en raison notamment de l'évolution de 3,5% du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022, des revalorisations indiciaires au 1er janvier 2022 (échelles de rémunération de la catégorie C ainsi que des infirmiers et cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels), de l'augmentation du minimum de traitement dans la fonction publique au 1er octobre 2021,

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de dépenses de fonctionnement

- ❖ les autres charges de personnels sont en augmentation de 204 K€. Elles comprennent notamment les remboursements de frais au titre des recrutements externes pour 132 K€, le remboursement des frais d'organisation du concours de caporal par le SDIS des Bouches-du-Rhône pour 37,73 K€, le versement de capital décès pour 100,33 K€.
- ❖ les cotisations sociales (URSAFF, caisses de retraites et ASSEDIC) augmentent de 501 K€, soit + 3,74 %.
- ❖ les cotisations au CNFPT et au CDG sont en hausse de 26 K€, soit +6,75 %.

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de dépenses de fonctionnement

❑ Les autres charges de gestion courante et les charges exceptionnelles : 1 297 K€ (+56 %)

Les autres charges de gestion courante et les charges exceptionnelles s'élèvent à 1 297 K€, en augmentation de 466 K€ par rapport à 2021. Cette forte augmentation est principalement liée à la régularisation d'un trop versé sur l'exercice 2021, relatif essentiellement à la gestion du vaccinodrome pour 418 K€.

Ces dépenses concernent notamment le système de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, pour un coût de 383 K€, la contribution obligatoire annuelle au fonctionnement de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) pour 277 K€, les droits d'utilisation relatifs à l'informatique en nuage (74 K€), les indemnités des élus (38,5 K€), les subventions à l'UDSP 31 (41 K€).

Courage et Dévouement

Les principales évolutions des postes de dépenses de fonctionnement

Les charges exceptionnelles concernent principalement les dépenses de contentieux pour 62,76 K€ et les créances éteintes, les créances admises en non-valeur et les titres annulés sur exercices antérieurs (418 K€).

- ❑ Les charges financières s'élèvent à 196 K€ et sont en baisse de 5,935% par rapport à 2021.

Courage et Dévouement

Les dépenses d'équipement s'élèvent, y compris les restes à réaliser, à 25,27 M€ et concernent notamment :

- ❖ Les programmes de constructions et rénovation des centres d'incendie et de secours de Pibrac, Auterive, Grenade, Lougnon, Saint-Jory, Villemur-sur-Tarn, Aussonne, Delrieu, Saint-Lys, Altanta, Carsalade, CTA CODIS, et les derniers paiements relatifs aux CIS achevés (Villefranche de Lauragais, Rieumes, Montgiscard, Saint-Martory), pour un montant total de 11 787 K€,
- ❖ le programme NexSIS pour 81 K€,

Courage et Dévouement

- ❖ le programme annuel d'entretien et de rénovation des bâtiments (1 173 K€) comprenant notamment la réfection de la toiture du centre d'incendie et de secours du Fousseret (49 K€), la rénovation de l'ascenseur de Toulouse Loughon (44 K€), le re-goudronnage de la cour du CIS de Cintegabelle (67 K€), les travaux d'entretien de la direction (340 K€, dont 114 K€ concernant la réfection de l'étanchéité de la toiture),
- ❖ les plans d'équipement en matériels et engins de lutte contre l'incendie, et l'entretien de ces matériels (9 910 K€),

Courage et Dévouement

Les dépenses d'équipement

- ❖ le plan d'équipement en habillement (1 084 K€), incluant la FI 144,
- ❖ les plans d'équipement en logiciels, matériels informatiques et de transmission (1 140 K€), comprenant notamment le renouvellement des postes de travail et logiciels pour 146 K€, la virtualisation des serveurs pour 107 K€, l'installation d'écrans de diffusion pour 23 K€, la dématérialisation des procédures d'urbanisme pour 25 K€, la migration du logiciel Astre GF vers le référentiel budgétaire et comptable M57 pour 23 K€, les évolutions des autocoms et de la téléphonie pour 52 K€, l'évolution et le remplacement des matériels pour 180 K€, les actions prioritaires de sécurité pour 50 K€, l'acquisition de bips avec acquit pour 130 K€.

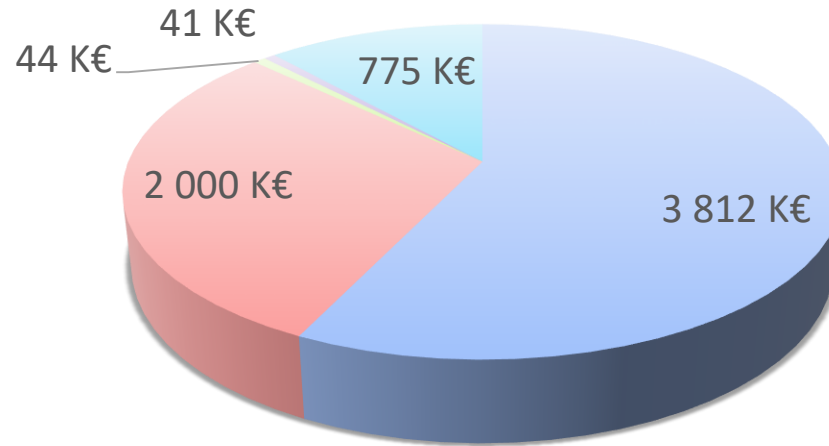
Les dépenses réelles de remboursement du capital des emprunts se sont élevées à 1 219K€, réparties comme suit :

- 344 K€ correspondant aux échéances des emprunts,
- 875 K€ de remboursement provisoire anticipé sur un contrat conclu en 2009 par le SDIS auprès du Crédit Agricole.

Courage et Dévouement

Les recettes réelles d'investissement

Les recettes d'investissement



- FCTVA
- Subvention du conseil départemental
- Subvention de l'Etat
- Créances diverses et remboursements de prêts sociaux

Courage et Dévouement