

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

PRESENTATION DES INFORMATIONS FINANCIERES

Note synthétique

Annexe à la délibération 2022/036(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 2021 (recensement 2018)	Au 1 ^{er} janvier 2022 (recensement 2019)	Variation 2022 / 2021
1 380 672	1 400 039	+ 19 367

Activité opérationnelle

Type d'intervention	2021	Variation 2021 / 2020
Secours à personnes	39 802	+27 %
Incendie	4 650	-14 %
Accidents de circulation	4 950	+4 %
Opérations diverses	3 974	+7 %
Total	53 376	+6 %

II- Le budget par grands postes

En milliers d'euros – hors doubles comptes

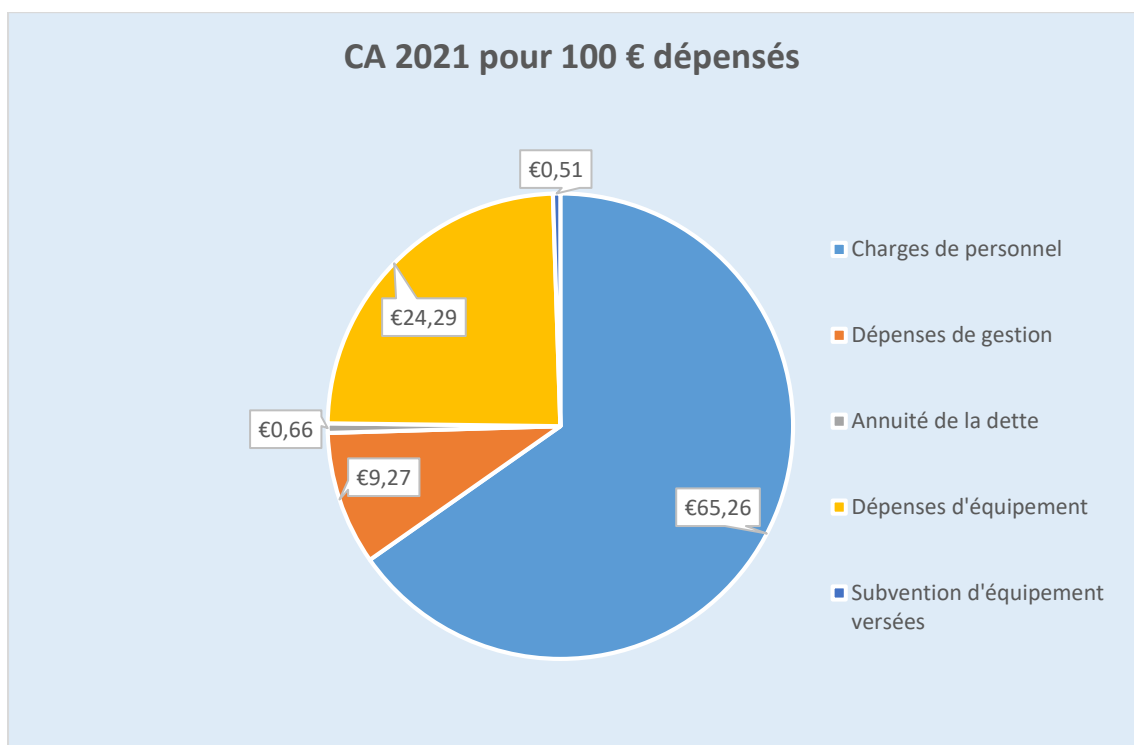
Dépenses	CA 2021	N/N-1	Recettes	CA 2021	N/N-1
Charges de personnel	63 765	+5,77%	Contribution incendie du Département	51 242	+0,5%
Dépenses de gestion	9 061	-0,35%	Contributions communes et EPCI	29 134	+0,7%
Frais financiers	208	-6,95%	Autres recettes	5 265	+112,22%
Total dépenses réelles de fonctionnement	73 035	+4,93%	Total recettes réelles de fonctionnement	85 641	+3,93%
Opérations d'ordre	8 835	+5,71%	Recettes d'ordre	2 449	-27,24%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	81 870	+5,01%	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	88 090	+2,71%
Dépenses d'équipement	23 734	+44,86%	Fonds de compensation de la TVA	2 806	+29,91%
Subventions d'équipement versées	500	0,00 %			
Emprunt	1 320	-8,46%	Emprunt	875	-10,26%
<i>Dont remboursement du capital</i>	447		Subventions d'investissement	2 000	-1,91%
Autres immobilisations financières	10	N/S	Autres recettes	2	N/S
Total dépenses réelles d'investissement	25 556	+39,41%	Total recettes réelles d'investissement	5 683	+9,33%
Dépenses d'ordre	6 141	-20,72%	Recettes d'ordre	12 527	-1,65%
			Solde d'exécution reporté	2 536	N/S
			Excédents de fonctionnement capitalisés	12 428	N/S
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	31 697	+21,55%	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	33 174	+15,94%

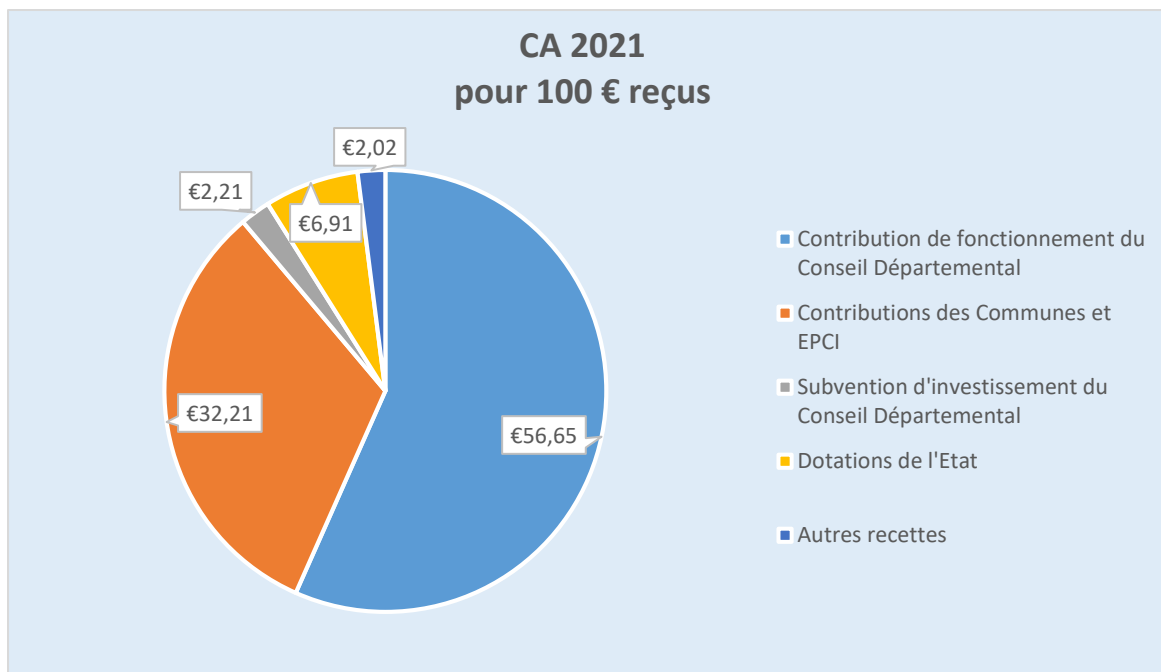
N/S : non significatif

L'exercice 2021 est le reflet des efforts de gestion soutenus menés par le SDIS en vue de préserver son épargne, dans l'objectif de maintenir son autofinancement pour les exercices à venir.

La gestion de l'exercice 2021 conduit aux résultats suivants :

Section de fonctionnement	
Résultat de la gestion de l'exercice 2021	6 219 842,73 €
Résultat antérieur reporté (exercice 2020)	30 552 109,08 €
RESULTAT CUMULE	36 771 951,81 €
Section d'Investissement	
Solde d'exécution d'investissement 2021	- 1 058 123,75 €
Solde d'exécution antérieur reporté (exercice 2020)	2 535 624,58 €
SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT	1 477 500,83 €
Solde des restes à réaliser 2021	13 882 647,23 €
BESOIN DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE	12 405 146,40 €





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 31/12/2021 à 46,62 M€ dont 23,32 M€ reste à financer sur les exercices à venir.

IV- Les indicateurs financiers

	Valeur au 31/12/2021	Evolution par rapport à 2020
Stock de dette	6 488 441 €	- 436 919 €
Epargne brute (ou CAF)	12 606 096 €	-188 415 €
<i>Taux d'épargne brute</i>	14,72 %	-5,20 %
Epargne nette	12 169 648 €	-155 602 €
<i>Taux d'épargne nette</i>	14,21 %	-5,00 %
Capacité de désendettement (en années de CAF)	0,51	-0,03

V- Les effectifs

Les effectifs permanents dont la répartition est présentée ci-après sont complétés par 1 723 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

