

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

PRESENTATION DES INFORMATIONS FINANCIERES

Note synthétique

Annexe à la délibération 2020/028 (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- Éléments de contexte

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

Au 1 ^{er} janvier 2019 (recensement 2016)	Au 1 ^{er} janvier 2020 (recensement 2017)	Variation 2019 / 2020
1 348 183	1 362 672	+ 14 489

Activité opérationnelle

Type d'intervention	2019	Variation 2018 / 2019
Secours à personnes	41 074	-1,84%
Incendie	6 358	+15,71%
Accidents de circulation	5 026	+2,55%
Opérations diverses	4 434	-0,31%
Total	56 892	+0,36%

II- Le budget par grands postes

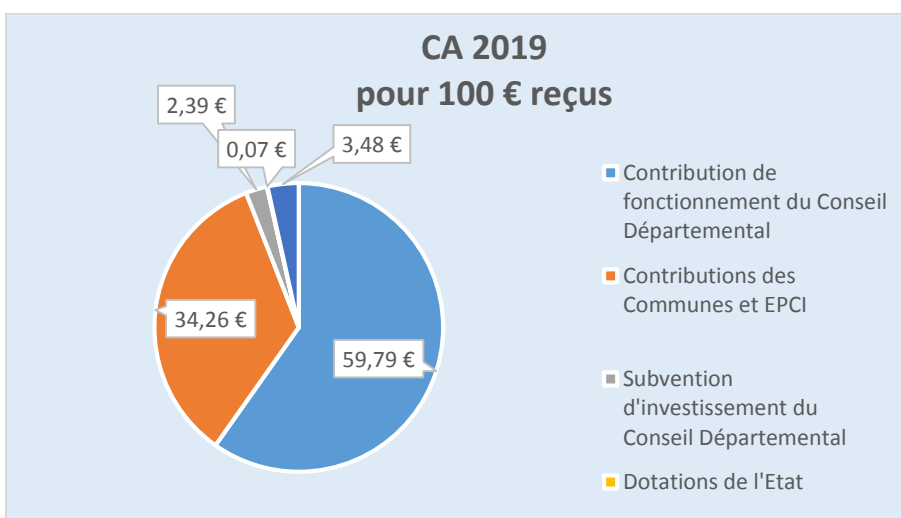
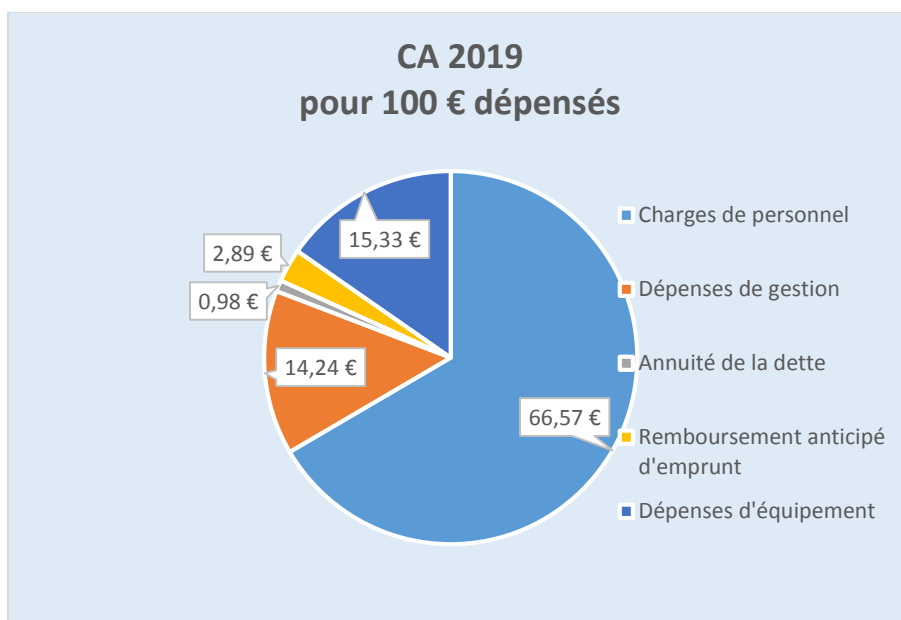
En milliers d'euros – hors doubles comptes

Dépenses	CA 2019	N/N-1	Recettes	CA 2019	N/N-1
Charges de personnel	57 598	+3,69%	Contribution incendie du Département	49 987	+2%
Dépenses de gestion	12 319	2,14%*	Contributions communes et EPCI	28 645	+1,90 %
Frais financiers	309	-12,63%	Autres recettes	2 945	+6,81%
Total dépenses réelles de fonctionnement	70 226	3,33 %*	Total recettes réelles de fonctionnement	79 876	1,92%*
Opérations d'ordre	7 866	+4,46%	Recettes d'ordre	2 314	+10,68 %
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	78 092	+7,79%*	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	83 892	+2,35%*
Dépenses d'équipement	13 260	+ 29,64%	Fonds de compensation de la TVA	1 760	31,80%
Emprunt	4 212	+128,49 %	Emprunt	1 088	-740%
<i>Dont remboursement du capital</i>	3 037		Subventions d'investissement	2 009	-24,94%
Autres immobilisations financières	16	-28,56%	Autres recettes	0	
Total dépenses réelles d'investissement	17 788	44,32%	Total recettes réelles d'investissement	4 857	-6,53%
Dépenses d'ordre	5 327	-0,53%	Recettes d'ordre	10 879	+0,78%
			Solde d'exécution reporté	8 249	-17,01%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	23 115	30,73%	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	23 984	-7,50%

L'exercice 2019 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 2020 conduit aux résultats suivants :

Section de fonctionnement	
Résultat de la gestion de l'exercice 2019	5 800 581,40 €
Résultat antérieur reporté (exercice 2018)	38 696 789,41 €
RESULTAT CUMULE	44 497 370,81 €
Section d'Investissement	
Solde d'exécution d'investissement 2019	-7 379 591,07 €
Solde d'exécution antérieur reporté (exercice 2018)	8 248 708,69 €
SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT	869 117,62 €
Solde des restes à réaliser 2019	10 676 448,14€
BESOIN DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE	9 807 330,52 €



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 31/12/2019 à 53,21 M€ dont 31,27 M€ reste à financer sur les exercices à venir.

IV- Les indicateurs financiers

	Valeur au 31/12/2019	Evolution par rapport à 2018
Stock de dette	7 355 872 €	-3 174 322 €
Epargne brute (ou CAF)	11 351 958 €	-562 568 €
<i>Taux d'épargne brute</i>	13,92 %	-1,00%
Epargne nette	8 228 176 €	-3 018 003 €
<i>Taux d'épargne nette</i>	10,09 %	-3,99 %
Capacité de désendettement (en années de CAF)	0,65	-0,25

V- Les effectifs

Les effectifs permanents dont la répartition est présentée ci-après sont complétés par 1 564 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.

