

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - FINANCEMENT DES DEPENSES REELLES

| | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| Mission 0 | Charges générales et financières | Mission 3 | Les ressources |
| Mission 1 | Prévention et évaluation des risques, planification | Mission 4 | Coordination, évaluation et démarche qualité |
| Mission 2 | Les opérations de secours | | |

CA 2021

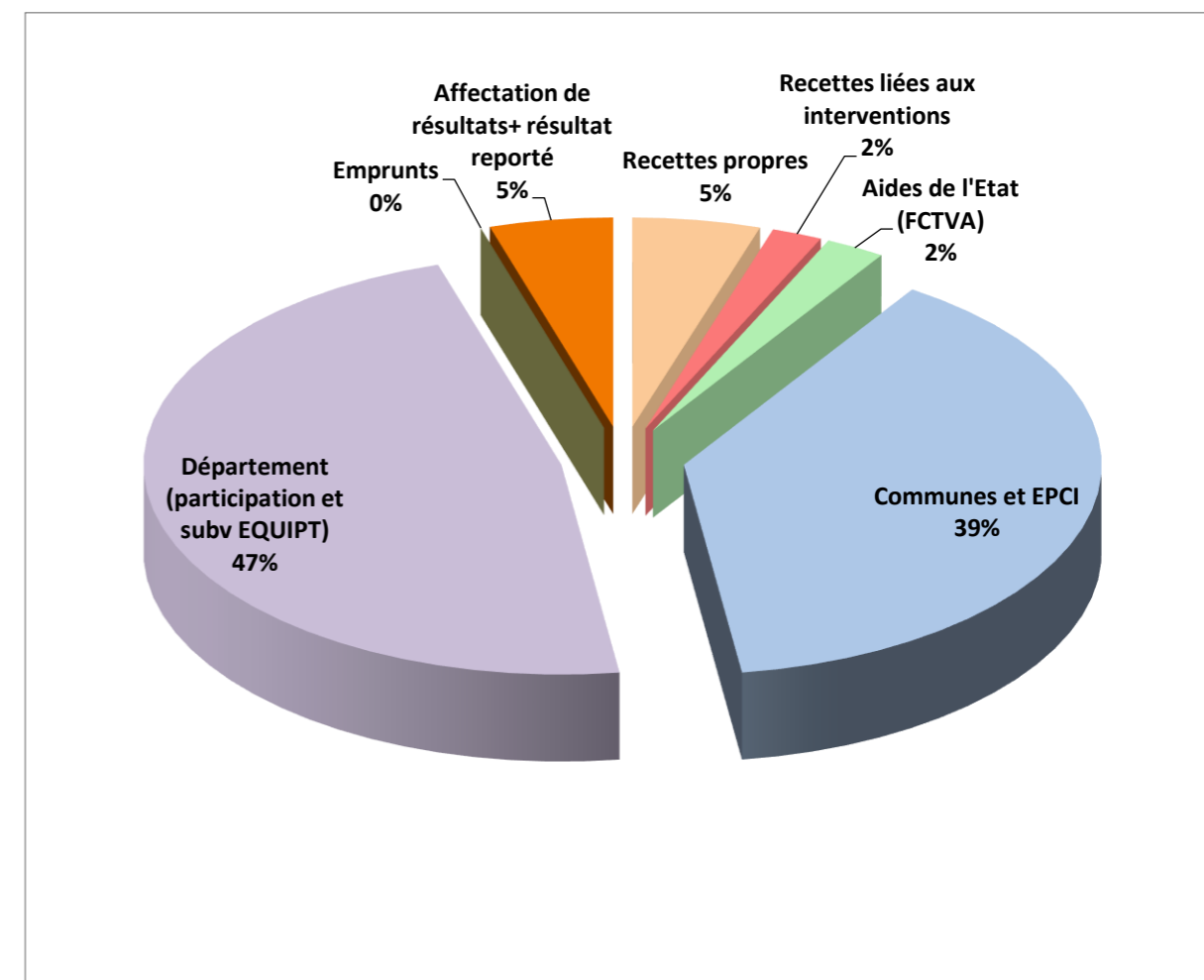
| FONCTIONNEMENT PAR MISSION | M0 | M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL | | 726 289,36 | 8 249 784,19 | 2 127 434,00 | 924 808,78 | 12 028 316,32 |
| Ressources opérationnelles | | | | | | |
| Traitements des Sapeurs-Pompiers Professionnels | | | 4 868 910,20 | | | 4 868 910,20 |
| Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires | | | 2 885 110,62 | | | 2 885 110,62 |
| Ressources fonctionnelles | | | | | | |
| Traitement des personnels titulaires (SPP et PATS) | | 724 554,84 | 495 397,03 | 1 987 575,19 | 853 879,60 | 4 061 406,66 |
| Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires | | 1 734,52 | 366,33 | 139 858,81 | 70 929,18 | 212 888,84 |
| VETERANCE ET PFR | 501 052,64 | | | | | 501 052,64 |
| Allocation de vétéran | 445 110,43 | | | | | 445 110,43 |
| Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance | 55 942,21 | | | | | 55 942,21 |
| CHARGES LIEES A LA FORMATION | | | | 859 671,67 | | 859 671,67 |
| Formation continue (indemnités SPV pour FMPA) | | | | 292 567,40 | | 292 567,40 |
| Programme annuel de formation | | | | 567 104,27 | | 567 104,27 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT | | 480,00 | 286 774,52 | 2 044 283,75 | 515 196,66 | 2 846 734,93 |
| Contrats et prestations (hors maintenance) | | | 141 197,52 | 547 050,82 | 276 855,43 | 965 103,77 |
| Maintenance, entretien et réparations | | 480,00 | 145 230,40 | 553 189,12 | 132 738,93 | 831 638,45 |
| Fluides, combustibles et carburants | | | | 663 709,60 | | 663 709,60 |
| Fournitures, produits, outillage, pièces détachées, ... | | | 346,60 | 280 334,21 | 105 602,30 | 386 283,11 |
| CHARGES GENERALES ET FINANCIERES | 179 927,97 | | | | | 179 927,97 |
| Charges générales | 130 882,13 | | | | | 130 882,13 |
| Frais financiers | 49 045,84 | | | | | 49 045,84 |
| | 680 980,61 | 726 769,36 | 8 536 558,71 | 5 031 389,42 | 1 440 005,44 | 16 415 703,53 |

| INVESTISSEMENT PAR MISSION | M0 | M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | TOTAL |
|--|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ACQUISITIONS DE BIENS | | 2 553,20 | 2 291 112,16 | 796 600,87 | 220 801,62 | 3 311 067,85 |
| Casernements (constructions et aménagements) | | | 221 221,90 | 612 750,23 | | 833 972,13 |
| Parc roulant | | | 1 128 601,00 | | | 1 128 601,00 |
| Matériels et équipements | | 2 553,20 | 583 568,83 | 103 414,28 | 1 255,13 | 690 791,44 |
| Matériels du Service de Santé et de Secours Médical | | | 136 951,14 | | 3 454,06 | 140 405,20 |
| Matériels des équipes spécialisées | | | 59 057,75 | | | 59 057,75 |
| Gestion de l'alerte et transmissions (dont ANTARES) | | | 161 711,54 | | | 161 711,54 |
| Systèmes d'information (informatique administrative) | | | | 80 436,36 | 101 679,31 | 182 115,67 |
| Santé et Sécurité au travail | | | | | 114 413,12 | 114 413,12 |
| CHARGES GENERALES ET FINANCIERES | 457 395,93 | | | | | 457 395,93 |
| Charges générales | 457 395,93 | | | | | 457 395,93 |
| Frais financiers | | | | | | |
| Avances | | | | | | |
| | 457 395,93 | 2 553,20 | 2 291 112,16 | 796 600,87 | 220 801,62 | 3 768 463,78 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL DEPENSES REELLES | 138 376,54 | 729 322,56 | 10 827 670,87 | 5 827 990,29 | 1 660 807,06 | 20 184 167,31 |
| | 5,64% | 3,61% | 53,64% | 28,87% | 8,23% | |

| | FONCT | INVT | TOTAL |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Dépenses d'ordre - FONCT | 3 714 789,39 | | 3 714 789,39 |
| Dépenses d'ordre - INVT | | 2 977 229,77 | 2 977 229,77 |
| TOTAL DEPENSES Compte Administratif | 20 130 492,92 | 6 745 693,55 | 26 876 186,47 |

REPARTITION DES FINANCEMENTS



| | FONCT | INVT | TOTAL | % |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------|
| Recettes propres | 1 049 842,07 | 927,20 | 1 050 769,27 | 4,95% |
| Recettes liées aux interventions | 414 489,98 | | 414 489,98 | 1,95% |
| Aides de l'Etat (FCTVA) | 38 922,00 | 451 698,00 | 490 620,00 | 2,31% |
| Communes et EPCI | 7 982 106,01 | 208 333,50 | 8 190 439,51 | 38,58% |
| Département (participation et subv EQUIPT) | 8 982 198,00 | 1 092 725,00 | 10 074 923,00 | 47,44% |
| Emprunts | | | | |
| Affectation de résultats+ résultat reporté | | 1 014 597,77 | 1 014 597,77 | 4,78% |
| TOTAL RECETTES REELLES | 18 467 558,06 | 2 768 281,47 | 21 235 839,53 | |

| | FONCT | INVT | TOTAL |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Recettes d'ordre - FONCT | 2 292 910,07 | | 2 292 910,07 |
| Recettes d'ordre - INVT | | 4 399 109,09 | 4 399 109,09 |
| TOTAL RECETTES Compte Administratif | 20 760 468,13 | 7 167 390,56 | 27 927 858,69 |