

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - 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 2022

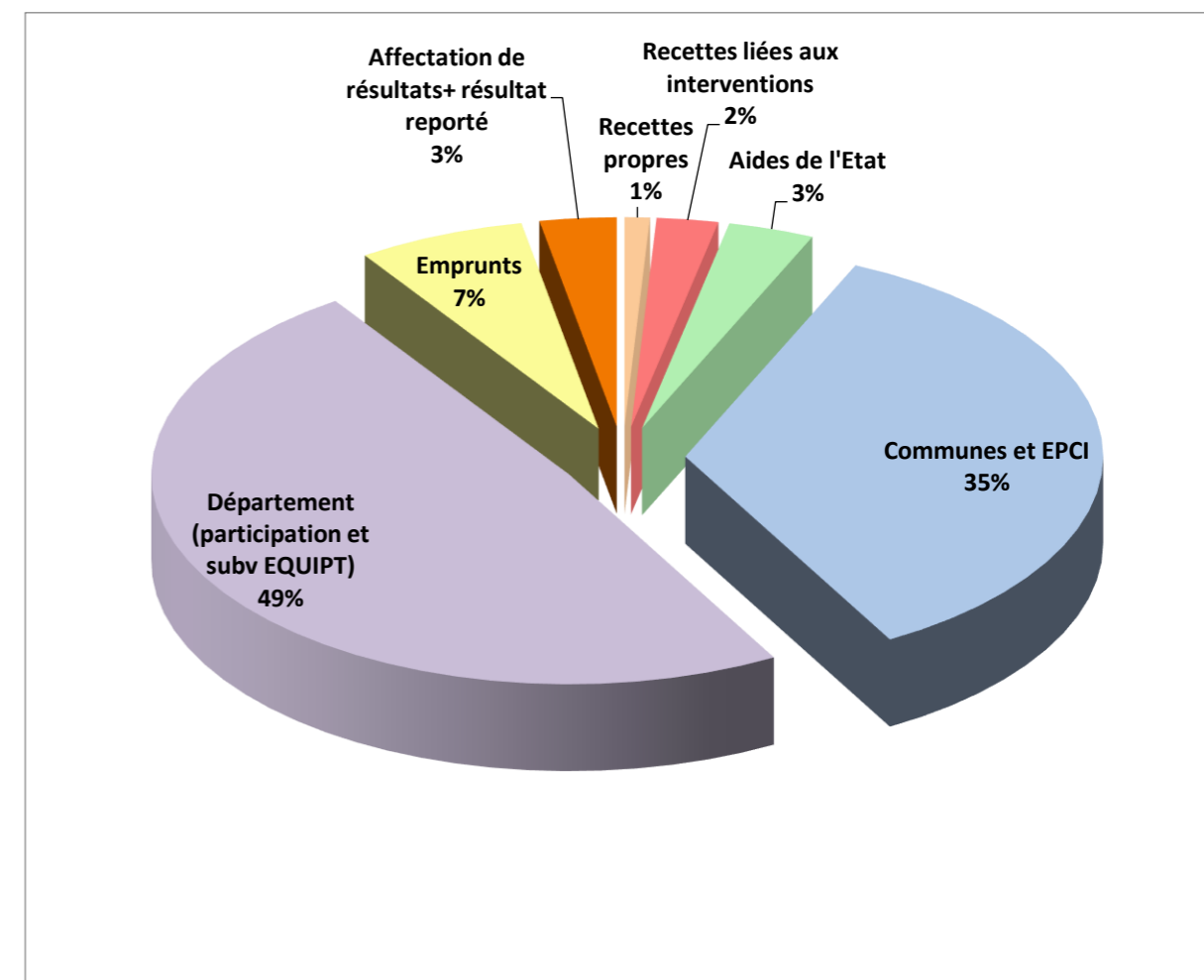
FONCTIONNEMENT PAR MISSION	M0	M 1	M 2	M 3	M 4	TOTAL
CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL		782 986,83	8 748 405,34	2 154 835,86	900 083,04	12 586 311,07
Ressources opérationnelles						
Traitements des Sapeurs-Pompiers Professionnels			5 142 414,94			5 142 414,94
Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires			3 129 894,16			3 129 894,16
Ressources fonctionnelles						
Traitement des personnels titulaires (SPP et PATS)		782 478,39	471 837,64	2 024 837,49	842 580,98	4 121 734,51
Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires		508,44	4 258,59	129 998,37	57 502,06	192 267,46
VETERANCE ET PFR	497 454,18					497 454,18
Allocation de vétéran	441 837,63					441 837,63
Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance	55 616,55					55 616,55
CHARGES LIEES A LA FORMATION			1 688,35	1 033 591,69		1 035 280,04
Formation continue (indemnités SPV pour FMPA)			1 688,35	372 754,30		374 442,65
Programme annuel de formation				660 837,39		660 837,39
CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT		480,00	307 419,38	2 268 746,20	526 789,46	3 103 435,04
Contrats et prestations (hors maintenance)			125 684,66	552 578,25	260 779,78	939 042,69
Maintenance, entretien et réparations		480,00	180 082,49	615 399,45	145 551,88	941 513,82
Fluides, combustibles et carburants				812 761,62		812 761,62
Fournitures, produits, outillage, pièces détachées, ...			1 652,23	288 006,88	120 457,80	410 116,91
CHARGES GENERALES ET FINANCIERES	172 198,46					172 198,46
Charges générales	136 314,05					136 314,05
Frais financiers	35 884,41					35 884,41
	669 652,64	783 466,83	9 057 513,07	5 457 173,75	1 426 872,50	17 394 678,79

INVESTISSEMENT PAR MISSION	M0	M 1	M 2	M 3	M 4	TOTAL
ACQUISITIONS DE BIENS		6 108,75	3 158 803,37	888 871,89	183 493,60	4 237 277,61
Casernements (constructions et aménagements)			1 026 452,07	700 487,63		1 726 939,70
Parc roulant			1 366 032,23			1 366 032,23
Matériels et équipements			512 598,81	130 666,71	2 938,16	646 203,68
Matériels du Service de Santé et de Secours Médical			49 891,05			49 891,05
Matériels des équipes spécialisées			91 526,41	8 432,88		99 959,29
Gestion de l'alerte et transmissions (dont ANTARES)			112 302,80			112 302,80
Systèmes d'information (informatique administrative)		6 108,75		49 284,67	73 689,17	129 082,59
Santé et Sécurité au travail					106 866,27	106 866,27
CHARGES GENERALES ET FINANCIERES	423 770,84					423 770,84
Charges générales	10 539,00					10 539,00
Frais financiers	413 231,84					413 231,84
Avances						
	423 770,84	6 108,75	3 158 803,37	888 871,89	183 493,60	4 661 048,45

TOTAL DEPENSES REELLES	10 934 238,48	789 575,58	12 216 316,44	6 346 045,64	1 610 366,10	22 055 727,24
	4,96%	3,58%	55,39%	28,77%	7,30%	

	FONCT	INVT	TOTAL
Dépenses d'ordre - FONCT	3 061 952,73		3 061 952,73
Dépenses d'ordre - INVT		2 694 454,48	2 694 454,48
TOTAL DEPENSES Compte Administratif	20 456 631,52	7 355 502,93	27 812 134,45

REPARTITION DES FINANCEMENTS



	FONCT	INVT	TOTAL	%
Recettes propres	221 432,78	3 533,61	224 966,39	0,97%
Recettes liées aux interventions	549 961,72		549 961,72	2,38%
Aides de l'Etat	256 852,78	512 658,33	769 511,11	3,33%
Communes et EPCI	8 125 784,02		8 125 784,02	35,19%
Département (participation et subv EQUIPT)	9 743 880,00	1 500 000,00	11 243 880,00	48,68%
Emprunts		1 500 000,00	1 500 000,00	6,49%
Affectation de résultats+ résultat reporté	300 000,00	385 697,95	685 697,95	2,97%
TOTAL RECETTES REELLES	19 197 911,30	3 901 889,89	23 099 801,19	

	FONCT	INVT	TOTAL
Recettes d'ordre - FONCT	1 979 235,45		1 979 235,45
Recettes d'ordre - INVT		3 777 171,76	3 777 171,76
TOTAL RECETTES Compte Administratif	21 177 146,75	7 679 061,65	28 856 208,40