

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20190408-PV105-7-3-BF

SDIS77 – BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/04/2019

Publication : 16/04/2019



ANNEXES

DECISION MODIFICATIVE N°1

2019

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20190408-PV105-7-3-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/04/2019

Publication : 16/04/2019



ANNEXES

DECISION MODIFICATIVE N°1

2019

ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - SYNTHESE (pour information)

| Date d'émission ou date de mobilisation | Numéro de contrat | Objet de l'emprunt ou de la dette | Organisme prêteur ou chef de file | Durée résiduelle (en années) | Taux | | Périodicité de rembour. | | Date de la 1ère année de remboursement | | Dettes en capital | | Annuité à payer dans l'exercice | | ICNE 2019 | |
|---|--|---|---|------------------------------|------|--|--|--------------|--|-------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | | FRV | Index au 01/01/2019 | Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget | de l'intérêt | du capital | à l'origine | restant du au 01/01/2019 | en capital | en intérêts | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/02/2001 | 117 (A75160LT) | Programme investissement 2001 | Caisse d'Epargne | 2,09 | V | (Euribor 03 M + 0,2) - Floor 0 sur Euribor 03 M | 0,20 | T | 02/05/2001 | 02/05/2001 | 2 286 735,26 € | 257 257,77 € | 114 336,76 € | 434,49 € | 46,85 € | |
| 20/12/2002 | 000147 | Programme investissement 2002 | SFIL CAFFIL | 4,00 | Fixe | Taux fixe à 4,72 % | 4,80 | T | 01/04/2003 | 01/04/2003 | 5 500 000,00 € | 1 188 750,00 € | 275 000,00 € | 50 297,50 € | 10 429,07 € | |
| 21/12/2004 | 000167 | 2ème appel emprunt 158 Programme investissement 2004 | SFIL CAFFIL | 1,83 | Fixe | Taux fixe à 3,21 % | 3,25 | T | 01/02/2006 | 01/02/2006 | 2 000 000,00 € | 325 194,03 € | 159 997,95 € | 8 525,57 € | 869,07 € | |
| 27/12/2004 | 000158 | Programme investissement 2004 | SFIL CAFFIL | 0,92 | V | (Euribor 03 M + 0,07) - Floor - 0,07 sur Euribor 03 M | 0,00 | T | 01/03/2005 | 01/03/2005 | 2 500 000,00 € | 166 666,48 € | 166 666,48 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 30/12/2004 | 000159 | Programme investissement 2004 | Crédit Agricole | 1,00 | Fixe | Taux fixe à 3,78 % | 3,89 | T | 29/03/2005 | 29/03/2005 | 4 000 000,00 € | 266 666,59 € | 266 666,59 € | 6,00 € | 273,07 € | |
| 20/12/2005 | 000169 | Emprunt fin année 2005 | Société Générale | 1,97 | Fixe | Taux fixe à 3,4 % | 3,49 | T | 20/03/2006 | 20/03/2006 | 5 400 000,00 € | 720 000,00 € | 360 000,00 € | 20,00 € | 380,00 € | |
| 27/12/2005 | 000170 | Emprunt fin d'année 2005 | Crédit Foncier de France | 1,99 | Fixe | Taux fixe à 4,13 % | 3,50 | T | 27/03/2006 | 27/03/2006 | 3 000 000,00 € | 400 000,00 € | 200 000,00 € | 11 212,85 € | 120,00 € | |
| 14/09/2006 | 000177 | Renégociation emprunt 148 | SFIL CAFFIL | 2,75 | Fixe | Taux fixe à 3,405 % | 4,26 | T | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 2 112 500,00 € | 422 500,16 € | 140 833,32 € | 15 478,13 € | 156,51 € | |
| 28/12/2006 | 000178 | Emprunt de fin d'année 2006 | Société Générale | 17,99 | Fixe | Taux fixe à 3,9045 % | 4,02 | T | 28/03/2007 | 28/03/2007 | 3 468 000,00 € | 2 080 800,00 € | 115 600,00 € | 80 652,43 € | 196,25 € | |
| 28/12/2006 | G 179-B.P | GURCY emprunt fin d'année 2006 | Société Générale | 7,99 | Fixe | Taux fixe à 3,8547 % | 3,97 | T | 28/03/2007 | 28/03/2007 | 334 575,00 € | 133 829,88 € | 16 728,76 € | 4 984,55 € | 21,71 € | |
| 28/12/2007 | 17330-Tirage1 | GURCY emprunt fin d'année 2007 | Société Générale | 5,99 | V | (TAG 03 M (Postfixé) + 0,0115) - Floor -0,0115 sur TAG 03 M (Postfixé) | 0,00 | T | 28/03/2008 | 28/03/2008 | 838 600,00 € | 295 976,60 € | 49 329,40 € | 0,00 € | 49 329,40 € | |
| 28/12/2007 | 17330-Tirage2 | Emprunt de fin d'année 2007 pour B. Principal Programme investissement 2007 | Société Générale | 5,99 | V | (TAG 03 M (Postfixé) + 0,0115) - Floor -0,0115 sur TAG 03 M (Postfixé) | 0,00 | T | 28/03/2008 | 28/03/2008 | 2 288 400,00 € | 807 670,64 € | 134 611,76 € | 0,00 € | 134 611,76 € | |
| 07/12/2007 | 000181 | Programme investissement 2007 | Crédit Agricole | 8,93 | Fixe | Taux fixe à 4,51 % | 4,65 | T | 07/03/2008 | 07/03/2008 | 6 000 000,00 € | 2 700 000,00 € | 300 000,00 € | 118 302,94 € | 1 163,89 € | |
| 07/12/2007 | G182-B.P | Gurcy programme investissement 2007 | Crédit Agricole | 8,93 | Fixe | Taux fixe à 4,51 % | 4,65 | T | 07/03/2008 | 07/03/2008 | 2 000 000,00 € | 900 000,00 € | 100 000,00 € | 39 434,31 € | 2 405,33 € | |
| 23/12/2008 | 17330-Tirage3 | GURCY emprunt fin d'année 2008 | Société Générale | 6,98 | Fixe | Taux fixe à 3,75 % | 3,86 | T | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 2 939 165,29 € | 1 210 244,49 € | 172 892,08 € | 43 542,69 € | 864,46 € | |
| 23/12/2008 | 17330-Tirage4 | Emprunt de fin d'année d'année 2008 B.principal Programme investissement 2009 | Société Générale | 6,98 | Fixe | Taux fixe à 3,75 % | 3,86 | T | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 1 060 894,71 € | 436 814,31 € | 62 402,04 € | 15 715,89 € | 312,01 € | |
| 06/07/2009 | 17330-Tirage5 | Programme investissement 2009 | Société Générale | 0,51 | Fixe | Taux fixe à 3,28 % | 3,28 | A | 06/07/2010 | 06/07/2010 | 3 000 000,00 € | 300 000,00 € | 300 000,00 € | 9 840,00 € | 0,00 € | |
| 13/07/2010 | 17330-Tirage6 | Programme investissement 2010 | Société Générale | 1,53 | Fixe | Taux fixe à 2,39 % | 2,41 | T | 13/10/2010 | 13/10/2010 | 3 000 000,00 € | 525 000,00 € | 300 000,00 € | 9 856,30 € | 1 163,89 € | |
| 19/12/2014 | A7514118-Tirage 2 | Programme investissement 2015 | Caisse d'Epargne | 16,97 | V | (Euribor 03 M + 1,11) - Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,13 | T | 21/03/2016 | 21/03/2016 | 2 500 000,00 € | 2 125 000,00 € | 125 000,00 € | 23 386,12 € | 616,67 € | |
| 28/12/2017 | 20031602 | Programme investissement 2017 | CREDIT MUTUEL | 19,00 | Fixe | Taux fixe à 1,35 % | 1,36 | T | 31/03/2018 | 31/03/2018 | 3 000 000,00 € | 2 850 000,00 € | 150 000,00 € | 37 715,62 € | 0,00 € | |
| 10/12/2018 | 5662156 | Programme investissement 2018 | Caisse d'Epargne | 20,15 | Fixe | Taux fixe à 1,43 % | 1,44 | X | 25/05/2019 | 25/05/2019 | 2 000 000,00 € | 1 000 000,00 € | 75 000,00 € | 21 181,88 € | 2 676,29 € | |
| 18/12/2017 | CO9736 | Programme investissement 2017 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 16,99 | V | (Euribor 03 M + 0,59) - Floor 0 sur Euribor 03 M | 0,60 | T | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 7 300 000,00 € | 6 894 444,44 € | 405 555,55 € | 40 329,95 € | 319,04 € | |
| 14/12/2016 | 9948106 | Programme investissement 2016 | Caisse d'Epargne | 17,96 | Fixe | Taux fixe à 1,33 % | 1,34 | T | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 4 000 000,00 € | 3 600 000,00 € | 200 000,00 € | 46 882,50 € | 1 884,17 € | |
| 1641 | Emprunts en euros | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 | Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1644 | Emprunts auprès d'établissements de crédits | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Financement de la dette | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | Refinancement de la dette | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 70 528 810,26 € | 29 566 815,39 € | 4 190 620,68 € | 604 332,22 € | 4 794 952,91 € | 32 870,10 € |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 70 528 810,26 € | 29 566 815,39 € | 4 190 620,68 € | 604 332,22 € | 4 794 952,91 € | 32 870,10 € |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Date d'émission ou date de mobilisation | Numéro de contrat | Objet de l'emprunt ou de la dette | Organisme prêteur ou chef de file | Durée résiduelle (en années) | Taux | | Périodicité de rembour. | Date de la 1ère année de remboursement | | Dettes en capital | | Annuité à payer dans l'exercice | | ICMNE 2019 | |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|------|---------------------|-------------------------|--|--------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | | FRV | Index au 01/01/2019 | | Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget | de l'intérêt | du capital | à l'origine | Capital restant dû au 01/01/2019 | en capital | | en intérêts |
| 167 | | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | | | NEANT | | | | | | | | |
| 168 | | Autres emprunts | | | | | NEANT | | | | | | | | |
| 1687 | | Autres dettes | | | | | NEANT | | | | | | | | |
| ETAT DE LA DETTE AU 18/02/2019 FINANCE ACTIVE | | | | | | | | | | 70 528 810,26 € | 29 566 815,39 € | 4 190 620,69 € | 604 332,22 € | 4 794 952,91 € | 32 870,10 € |
| ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2019 | | | | | | | | | | 70 528 810,26 € | 29 566 815,39 € | 4 190 620,69 € | 604 332,22 € | 4 794 952,91 € | 32 870,10 € |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20190408-PV105-7-3-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/04/2019

Publication : 16/04/2019



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2019 | Montant des tirages 2018 | Montant des remboursements 2018 | | Encours restant dû au 01/01/2019 |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du trésor | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 1424-30 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 (A75160LT) | CAISSE D'EPARGNE | 02/02/2001 | 02/02/2001 | 02/05/2001 | 2 266 735,26 | F | Taux fixe à 5,45 % | 5,45 | 5,56 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 147 | SFIL CAFFIL | 20/12/2002 | 20/12/2002 | 01/04/2003 | 5 500 000,00 | F | Taux fixe à 4,72 % | 4,72 | 4,80 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 158 | SFIL CAFFIL | 27/12/2004 | 27/12/2004 | 01/03/2005 | 2 500 000,00 | V | (Euribor 03 M + 0,07)-Floor -0,07 sur Euribor 03 M | 2,25 | 2,30 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 159 | CREDIT AGRICOLE | 30/12/2004 | 30/12/2004 | 29/03/2005 | 4 000 000,00 | F | Taux fixe à 3,78 % | 3,78 | 3,89 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 167 | SFIL CAFFIL | 21/12/2004 | 21/12/2004 | 01/02/2006 | 2 000 000,00 | V | (Eonia(Positive)-Floor -0,08 sur Eonia(Positive)) + 0,08 | 2,29 | 0,00 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 169 | SOCIETE GENERALE | 20/12/2005 | 20/12/2005 | 20/03/2006 | 5 400 000,00 | F | Taux fixe à 3,4 % | 3,40 | 3,49 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 170 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 27/12/2005 | 27/12/2005 | 27/03/2006 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 3,405 % | 3,40 | 3,50 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 17390-Tirage1-B.P | SOCIETE GENERALE | 28/12/2007 | 28/12/2007 | 28/03/2008 | 838 600,00 | V | (TAG 03 M(Positive) + 0,0115)-Floor -0,0115 sur TAG 03 M(Positive) | 1,47 | 1,48 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 17390-Tirage2 | SOCIETE GENERALE | 28/12/2007 | 28/12/2007 | 28/03/2008 | 2 288 400,00 | V | (TAG 03 M(Positive) + 0,0115)-Floor -0,0115 sur TAG 03 M(Positive) | 4,12 | 4,18 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 17390-Tirage3 | SOCIETE GENERALE | 23/12/2008 | 23/12/2008 | 23/03/2009 | 2 939 165,29 | F | Taux fixe à 3,75 % | 3,75 | 3,86 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 17390-Tirage4 | SOCIETE GENERALE | 23/12/2008 | 23/12/2008 | 23/03/2009 | 1 060 834,71 | F | Taux fixe à 3,75 % | 3,75 | 3,86 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 17390-Tirage5 | SOCIETE GENERALE | 06/07/2009 | 06/07/2009 | 06/07/2010 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 3,28 % | 3,28 | 3,28 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 17390-Tirage6 | SOCIETE GENERALE | 13/07/2010 | 13/07/2010 | 13/10/2010 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 2,39 % | 2,39 | 2,41 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 177 | SFIL CAFFIL | 14/09/2006 | 14/09/2006 | 01/01/2007 | 2 112 500,00 | F | Taux fixe à 4,13 % | 4,13 | 4,26 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 178 | SOCIETE GENERALE | 28/12/2006 | 28/12/2006 | 28/03/2007 | 3 468 000,00 | F | Taux fixe à 3,9045 % | 3,90 | 4,02 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 181 | CREDIT AGRICOLE | 07/12/2007 | 07/12/2007 | 07/03/2008 | 6 000 000,00 | F | Taux fixe à 4,51 % | 4,51 | 4,65 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 20031602 | CREDIT MUTUEL | 19/12/2017 | 28/12/2017 | 31/03/2018 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 1,35 % | 1,35 | 1,36 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 5662156 | CAISSE D'EPARGNE | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 25/05/2019 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 1,43 % | 1,43 | 1,44 | EUR | X | C | O | A-1 |
| 9849106 | CAISSE D'EPARGNE | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 15/03/2017 | 4 000 000,00 | F | Taux fixe à 1,33 % | 1,33 | 1,34 | EUR | T | C | O | A-1 |
| A751411B- tirage 2 | CAISSE D'EPARGNE | 19/12/2014 | 21/12/2015 | 21/03/2016 | 2 500 000,00 | V | (Euribor 03 M + 1,11)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,11 | 1,13 | EUR | T | C | O | A-1 |
| CO9736-Consolidation | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 18/12/2017 | 18/12/2017 | 28/03/2018 | 7 300 000,00 | V | (Euribor 03 M + 0,59)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 0,59 | 0,60 | EUR | T | C | O | A-1 |
| G 179-B.P | SOCIETE GENERALE | 28/12/2006 | 28/12/2006 | 28/03/2007 | 334 575,00 | F | Taux fixe à 3,8547 % | 3,85 | 3,97 | EUR | T | C | O | A-1 |
| G182-B.P | CREDIT AGRICOLE | 07/12/2007 | 07/12/2007 | 07/03/2008 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 4,51 % | 4,51 | 4,65 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |

077-287708317-20190408-PV105-73-BF
Réception par le préfet: 16/04/2019
Publication: 16/04/2019

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1676 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 70 528 810,26 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex: Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

077-287708317-20190408-PV105-7-3-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/04/2019

Publication : 16/04/2019



| | | |
|---|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | | A1.2 |

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2019 | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Taux d'intérêt | | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice | |
|--|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|--------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | | Index (13) | taux (12) | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 29 586 815,39 | | | | | | | 604 332,22 | | 32 870,08 | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 29 586 815,39 | | | | | | | 604 332,22 | | 32 870,08 | |
| 117 (A75160LT) | N | | A-1 | 257 257,77 | 2,09 | V | (Euribor 03 M + 0,2)-Floor 0 sur Euribor 03 M | | 0,20 | | 434,49 | | 46,85 | |
| 147 | N | | A-1 | 1 168 750,00 | 4 | F | Taux fixe à 4,72 % | | 4,80 | | 50 297,50 | | 46,85 | |
| 158 | N | | A-1 | 166 666,48 | 0,92 | V | (Euribor 03 M + 0,07)-Floor -0,07 sur Euribor 03 M | | 0,00 | | 0,00 | | 46,85 | |
| 159 | N | | A-1 | 266 666,59 | 1 | F | Taux fixe à 3,78 % | | 3,89 | | 6 405,00 | | 46,85 | |
| 167 | N | | A-1 | 325 194,03 | 1,83 | F | Taux fixe à 3,21 % | | 3,25 | | 8 525,57 | | 46,85 | |
| 169 | N | | A-1 | 720 000,00 | 1,97 | F | Taux fixe à 3,4 % | | 3,49 | | 20 153,50 | | 46,85 | |
| 170 | N | | A-1 | 400 000,00 | 1,99 | F | Taux fixe à 3,405 % | | 3,50 | | 11 212,85 | | 46,85 | |
| 17330-Tirage1-B.P | N | | A-1 | 295 976,60 | 5,99 | V | (TAG 03 M(Positive) + 0,0115)-Floor - 0,0115 sur TAG 03 M(Positive) | | 0,00 | | 0,00 | | 46,85 | |
| 17330-Tirage2 | N | | A-1 | 807 670,64 | 5,99 | V | (TAG 03 M(Positive) + 0,0115)-Floor - 0,0115 sur TAG 03 M(Positive) | | 0,00 | | 0,00 | | 46,85 | |
| 17330-Tirage3 | N | | A-1 | 1 210 244,49 | 6,88 | F | Taux fixe à 3,75 % | | 3,86 | | 43 542,89 | | 864,46 | |
| 17330-Tirage4 | N | | A-1 | 436 814,31 | 6,98 | F | Taux fixe à 3,75 % | | 3,86 | | 15 715,89 | | 312,01 | |
| 17330-Tirage5 | N | | A-1 | 300 000,00 | 0,51 | F | Taux fixe à 3,28 % | | 3,28 | | 9 840,00 | | 0,00 | |
| 17330-Tirage6 | N | | A-1 | 525 000,00 | 1,53 | F | Taux fixe à 2,39 % | | 2,41 | | 300 000,00 | | 0,00 | |
| 177 | N | | A-1 | 422 500,16 | 2,75 | F | Taux fixe à 4,13 % | | 4,26 | | 140 833,32 | | 1 163,89 | |
| 178 | N | | A-1 | 2 080 800,00 | 17,99 | F | Taux fixe à 3,9045 % | | 4,02 | | 80 652,43 | | 689,43 | |
| 181 | N | | A-1 | 2 700 000,00 | 8,93 | F | Taux fixe à 4,51 % | | 4,65 | | 300 000,00 | | 7 216,00 | |
| 20031602 | N | | A-1 | 2 850 000,00 | 19 | F | Taux fixe à 1,35 % | | 1,36 | | 150 000,00 | | 0,00 | |
| 5662156 | N | | A-1 | 1 000 000,00 | 20,15 | F | Taux fixe à 1,43 % | | 1,44 | | 75 000,00 | | 2 676,29 | |
| 9848106 | N | | A-1 | 3 600 000,00 | 17,96 | F | Taux fixe à 1,33 % | | 1,34 | | 200 000,00 | | 1 884,17 | |
| A7514118- tirage 2 | N | | A-1 | 2 125 000,00 | 16,97 | V | (Euribor 03 M + 1,11)-Floor 0 sur Euribor 03 M | | 1,13 | | 23 386,12 | | 616,67 | |
| CO9796-Consolidation | N | | A-1 | 6 894 444,44 | 16,99 | V | (Euribor 03 M + 0,59)-Floor 0 sur Euribor 03 M | | 0,60 | | 40 329,95 | | 319,04 | |
| G 179-B.P | N | | A-1 | 133 829,88 | 7,99 | F | Taux fixe à 3,8547 % | | 3,97 | | 4 984,55 | | 37,62 | |
| G182-B.P | N | | A-1 | 900 000,00 | 8,93 | F | Taux fixe à 4,51 % | | 4,65 | | 39 434,31 | | 2 465,33 | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 29 586 815,39 | | | | | | | 604 332,22 | | 32 870,08 | |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/2019 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20190408-PV105-7-3-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le prêtet : 16/04/2019
Publication : 16/04/2019



Accusé certifié exécutoire

IV - ANNEXES

Réception par le préfet : 16/04/2019

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.4

A1 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indice sous-jacents | | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 23 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 29 586 815 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | | Instrument de couverture | | | | | | | Primes éventuelles | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/2019 | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287700817-20190408-PV105-7-3-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/04/2019

Publication : 16/04/2019

SANS OBJET POUR LE SDIS

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | | |
|---|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20190408-PV105-7-3-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/04/2019

Publication : 16/04/2019




SANS OBJET POUR LE SDIS

Accusé certifié exécutoire
III - ANNEXES ENGAGEMENTS
 Réception par le préfet : 16/04/2019
 Publication : 16/04/2019
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

III

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| Année N° de l'AP | Intitulé de l'AP |  | Pour mémoire AP votée et ajustement | Révision de l'exercice | Total cumulé (1) | Crédits de paiement antérieurs (2) | Crédits de paiement 2019 (3) | Crédits de paiement ouverts 2020 (4) | Reste à financer 2021 (5) | Reste à financer (>2021) (6) |
|---------------------|--|---|---|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 2003 - 03PPCR | CONSTRUCTION ET REHABILITATION CS 07 | | 115 680 952,84 | | 115 680 952,84 | 83 339 220,81 | 10 360 000,00 | 7 036 500,00 | 4 282 580,00 | 10 662 652,03 |
| 2012 - LOG | RENOVATION LOGEMENTS | | 4 800 000,00 | | 4 800 000,00 | 1 564 064,89 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 935 935,11 |
| 2015 - 15SSSM17 | SSSM INVESTISSEMENT 2015-2017 | | 1 251 360,52 | | 1 251 360,52 | 1 245 936,51 | | | | 5 424,01 |
| 2016 - 16GURCY18 | GURCY FORMATION 2016-2018 | | 377 969,49 | | 377 969,49 | 194 111,33 | | | | 183 858,16 |
| 2016 - 16HABI18 | HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2016-2018 | | 3 461 109,55 | | 3 461 109,55 | 3 422 734,53 | | 8 967,89 | | 29 407,13 |
| 2016 - GEVA16 | GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE 16-18 | | 7 339 528,93 | | 7 339 528,93 | 6 839 792,77 | | 449 297,48 | | 50 438,68 |
| 2017 - 17SMG20 | SMG INVESTISSEMENT 2017-2020 | | 765 000,00 | | 765 000,00 | 270 364,55 | 190 000,00 | 279 475,74 | | 25 159,71 |
| 2017 - 17SSI20 | SSI INVESTISSEMENT 2017-2020 | | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | 1 979 035,14 | 1 000 000,00 | 962 521,12 | | 58 443,74 |
| 2017 - 17SGO20 | MCO SGO 2017-2020 | | 422 845,39 | | 422 845,39 | 212 583,27 | 150 000,00 | 0,00 | | 60 262,12 |
| 2017 - 17SIOP22 | SGO NATIONAL | | 613 000,00 | | 613 000,00 | | 213 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 2017 - 17PPE20 | PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 17-20 | | 16 693 159,24 | | 16 693 159,24 | 11 516 129,16 | 4 949 373,00 | | | 227 657,08 |
| 2018 - GEDEV18 | GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 18-20 | | 9 333 263,88 | | 9 333 263,88 | 3 948 930,58 | 2 486 033,00 | | | 2 898 300,30 |
| 2018 - 18SSSM20 | SSSM INVESTISSEMENT 2018-2020 | | 886 025,00 | | 886 025,00 | 166 605,55 | 268 750,00 | 16 225,00 | | 434 444,45 |
| 2019 - 19GURCY21 | GURCY FORMATION 2019-2021 | | 247 160,00 | | 247 160,00 | | 131 520,00 | 57 820,00 | 57 820,00 | |
| 2019 - 19HABI21 | HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2019-2021 | | 2 413 662,00 | | 2 413 662,00 | | 1 241 594,00 | 1 172 068,00 | | |

- (1) Total cumulé 2019 = montant réel des programmes après DM1 2019
 (2) Crédits de paiement antérieurs = total mandaté au 31/12/2018
 (3) Crédits de paiements ouverts 2019 après DM1 2019
 (4) Reste à financer 2020 = crédits de paiement inscrits en 2019 sur année 2020
 (5) Reste à financer 2021 = crédits de paiement inscrits en 2019 sur année 2021
 (6) Reste à financer > 2021 = crédits de paiement inscrits en 2019 sur années > 2021

