

SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DE SEINE ET MARNE



GROUPEMENT DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES  
ET FINANCIERES  
SERVICE DES FINANCES

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 8 AVRIL 2019

P.V. N° 105  
Dossier N° 7.3

## DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne,

VU les articles L 1612-1 à L 1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.61 des services départementaux d'incendie et de secours,

VU la délibération du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne – PV n° 104 – dossier n° 6 du 7 janvier 2019 relatif au projet du budget primitif pour 2019 du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne,

VU le mémoire de la Présidente du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne relatif à la décision modificative n° 1 pour 2019,

VU les avis émis,

Décide à l'unanimité,

- D'adopter le projet de première décision modificative de l'exercice 2019 du budget principal du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne par un vote par chapitre de la section d'investissement. Les modifications apportées par chapitre budgétaire figurent à l'annexe 4 de cette délibération ;
- D'approuver la répartition des crédits de paiement en investissement des autorisations de programme et des opérations dont la liste figure en annexe 5 de ce mémoire.

Le total du budget est arrêté après la première décision modificative de l'exercice 2019 pour le budget principal du SDIS 77 à 173 517 457 € dont 137 672 615 € en fonctionnement et 35 844 842 € en investissement.

La Présidente du Conseil d'administration

  
Isoline GARREAU-MILLOT

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

| Chapitre                                | Libellé  | Crédits<br>2018       | Propositions<br>DM1 | Total<br>des<br>crédits inscrits |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>DÉPENSES FONCTIONNEMENT</b>          |  |                       |                     |                                  |
| 011                                     | Charges à caractère général                    | 20 524 318,00         |                     | 20 524 318,00                    |
| 012                                     | charges de personnel                           | 99 500 000,00         |                     | 99 500 000,00                    |
| 65                                      | Autres charges de gestion courante             | 1 291 339,00          |                     | 1 291 339,00                     |
| 66                                      | Charges financières                            | 733 058,00            |                     | 733 058,00                       |
| 67                                      | Charges exceptionnelles                        | 123 900,00            |                     | 123 900,00                       |
| 042                                     | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 15 500 000,00         |                     | 15 500 000,00                    |
| Total des dépenses de fonctionnement    |  | 137 672 615,00        | 0,00                | 137 672 615,00                   |
| <b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>          |  |                       |                     |                                  |
| 70                                      | Produits des services                          | 4 049 792,00          |                     | 4 049 792,00                     |
| 74                                      | Contributions et participations                | 126 716 953,00        |                     | 126 716 953,00                   |
| 013                                     | Atténuation de charges                         | 80 000,00             |                     | 80 000,00                        |
| 75                                      | Autres produits de gestion courante            | 15,00                 |                     | 15,00                            |
| 76                                      | Produits financiers                            | 5,00                  |                     | 5,00                             |
| 77                                      | Produits exceptionnels                         | 534 004,00            |                     | 534 004,00                       |
| 042                                     | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 6 291 846,00          |                     | 6 291 846,00                     |
| art 7768                                | <i>Dont neutralisation des amortissements</i>  | <i>4 600 000,00</i>   |                     | <i>4 600 000,00</i>              |
| Total des recettes de fonctionnement    |  | 137 672 615,00        | 0,00                | 137 672 615,00                   |
| <b>DÉPENSES INVESTISSEMENT</b>          |  |                       |                     |                                  |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilés                   | 4 443 726,00          |                     | 4 443 726,00                     |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles                  | 1 590 775,00          | -76 000,00          | 1 514 775,00                     |
| 21                                      | Immobilisations corporelles                    | 6 081 480,00          | 364 119,84          | 6 445 599,84                     |
| 23                                      | Immobilisations en cours                       | 13 418 015,00         | -288 119,84         | 13 129 895,16                    |
| 27                                      | Autres immobilisations financières             | 19 000,00             |                     | 19 000,00                        |
| 040                                     | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 6 291 846,00          |                     | 6 291 846,00                     |
| art 198                                 | <i>Dont neutralisation des amortissements</i>  | <i>4 600 000,00</i>   |                     | <i>4 600 000,00</i>              |
| 041                                     | Opérations patrimoniales                       | 4 000 000,00          |                     | 4 000 000,00                     |
| Total des dépenses d'investissement     |  | 35 844 842,00         | 0,00                | 35 844 842,00                    |
| <i>Sous total dépenses d'équipement</i> |  | <i>21 090 270,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>21 090 270,00</i>             |
| <b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>          |  |                       |                     |                                  |
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves            | 3 046 601,00          |                     | 3 046 601,00                     |
| 13                                      | Subventions d'investissement reçues            | 4 600 000,00          |                     | 4 600 000,00                     |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilés                   | 8 495 241,00          |                     | 8 495 241,00                     |
| 21                                      | Immobilisations corporelles                    | 500,00                |                     | 500,00                           |
| 23                                      | Immobilisations en cours                       | 500,00                |                     | 500,00                           |
| 27                                      | Autres immobilisations financières             | 2 000,00              |                     | 2 000,00                         |
| 024                                     | Produits des cessions                          | 200 000,00            |                     | 200 000,00                       |
| 040                                     | Opérations d'ordre                             | 15 500 000,00         |                     | 15 500 000,00                    |
| 041                                     | Opérations patrimoniales                       | 4 000 000,00          |                     | 4 000 000,00                     |
| Total des recettes d'investissement     |  | 35 844 842,00         | 0,00                | 35 844 842,00                    |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b>                  |  | <b>173 517 457,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>173 517 457,00</b>            |



## AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

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

Accusé certifié exécutoire

| Codification | Libellé   | Montant actuel de l'opération | Etat      | Modification montant AP suite DM1 2019 | Montant opération après DM1 2019 | Montant réalisé 31/12/2018 | DM1 2019    | CP 2019              | CP 2020             | CP 2021             | CP Ultérieurs        |
|--------------|---|-------------------------------|-----------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 17EQUIP20    | EQUIPEMENT SMG 2017-2020                            | 153 000,00                    | Identique | -                                      | 153 000,00                       | 66 078,76                  | -           | 40 000,00            | 37 423,92           | -                   | 9 497,32             |
| 17TRAV20     | TRAVAUX SMG 2017-2020                               | 612 000,00                    | Identique | -                                      | 612 000,00                       | 204 285,79                 | -           | 150 000,00           | 242 051,82          | -                   | 15 662,39            |
| 17SMG20      | PROG - SMG INVESTISSEMENT 2017-2020                 | 765 000,00                    | Identique | -                                      | 765 000,00                       | 270 364,55                 | -           | 190 000,00           | 279 475,74          | -                   | 25 159,71            |
|              | <b>SERVICE DES MOYENS GENERAUX</b>                  | <b>765 000,00</b>             |           |  | <b>765 000,00</b>                | <b>270 364,55</b>          |             | <b>190 000,00</b>    | <b>279 475,74</b>   |                     | <b>25 159,71</b>     |
| 16FORG18     | FORMATION DE GURCY INVESTISSEMENT 2016-2018         | 373 249,49                    | Identique | -                                      | 373 249,49                       | 190 283,33                 | -           | -                    | -                   | -                   | 182 966,16           |
| 16SITG18     | SITE DE GURCY INVESTISSEMENT 2016-2018              | 4 720,00                      | Identique | -                                      | 4 720,00                         | 3 828,00                   | -           | -                    | -                   | -                   | 892,00               |
| 16GURCY18    | PROG - GURCY FORMATION 2016-2018                    | 377 969,49                    | Identique | -                                      | 377 969,49                       | 194 111,33                 | -           | -                    | -                   | -                   | 183 858,16           |
| 19FORG21     | FORMATION DE GURCY INVESTISSEMENT 2019-2021         | 238 060,00                    | Identique | -                                      | 238 060,00                       | -                          | -           | 126 020,00           | 56 020,00           | 56 020,00           | -                    |
| 19SITG21     | SITE DE GURCY INVESTISSEMENT 2019-2021              | 9 100,00                      | Identique | -                                      | 9 100,00                         | -                          | -           | 5 500,00             | 1 800,00            | 1 800,00            | -                    |
| 19GURCY21    | PROG - GURCY FORMATION 2019-2021                    | 247 160,00                    | Identique | -                                      | 247 160,00                       | -                          | -           | 131 520,00           | 57 820,00           | 57 820,00           | -                    |
|              | <b>CENTRE DE FORMATION DE GURCY</b>                 | <b>625 129,49</b>             |           |  | <b>625 129,49</b>                | <b>194 111,33</b>          |             | <b>131 520,00</b>    | <b>57 820,00</b>    | <b>57 820,00</b>    | <b>183 858,16</b>    |
| 17SSI20      | SSI INVESTISSEMENT 2017-2020                        | 4 000 000,00                  | Identique | -                                      | 4 000 000,00                     | 1 979 035,14               | -           | 1 000 000,00         | 962 521,12          | 962 521,12          | 58 443,74            |
| 17SSI20      | PROG - SSI INVESTISSEMENT 2017-2020                 | 4 000 000,00                  | Identique | -                                      | 4 000 000,00                     | 1 979 035,14               | -           | 1 000 000,00         | 962 521,12          | 962 521,12          | 58 443,74            |
| 17SGO20      | MCO SGO 2017-2020                                   | 422 845,39                    | Identique | -                                      | 422 845,39                       | 212 583,27                 | -           | 150 000,00           | -                   | -                   | 60 282,12            |
| 17SGO20      | MCO SGO 2017-2020                                   | 422 845,39                    | Identique | -                                      | 422 845,39                       | 212 583,27                 | -           | 150 000,00           | -                   | -                   | 60 282,12            |
| 17SIOP22     | SGO NATIONAL  | 613 000,00                    | Identique | -                                      | 613 000,00                       | -                          | -           | 213 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00          | 200 000,00           |
| 17SIOP22     | SGO NATIONAL  | 613 000,00                    | Identique | -                                      | 613 000,00                       | -                          | -           | 213 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00          | 200 000,00           |
|              | <b>SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>           | <b>5 035 845,39</b>           |           |  | <b>5 035 845,39</b>              | <b>2 191 618,41</b>        |             | <b>1 363 000,00</b>  | <b>1 062 521,12</b> | <b>1 062 521,12</b> | <b>318 745,86</b>    |
| 16DOTA18     | DOTATION HABILLEMENT 2016-2018                      | 2 588 793,70                  | Identique | -                                      | 2 588 793,70                     | 2 581 880,12               | -           | -                    | 2 320,05            | -                   | 4 593,53             |
| 16RENOU18    | RENOUVELLEMENT HABILLEMENT 2016-2018                | 872 315,85                    | Identique | -                                      | 872 315,85                       | 840 854,41                 | -           | -                    | 6 647,84            | -                   | 24 813,60            |
| 16HAB18      | PROG - HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2016-2018         | 3 461 109,55                  | Identique | -                                      | 3 461 109,55                     | 3 422 734,53               | -           | -                    | 8 967,89            | -                   | 29 407,13            |
| 19DOTA21     | DOTATION HABILLEMENT 2019-2021                      | 1 271 445,00                  | Identique | -                                      | 1 271 445,00                     | -                          | -           | 669 735,00           | 601 710,00          | -                   | -                    |
| 19RENOU21    | RENOUVELLEMENT HABILLEMENT 2019-2021                | 1 142 217,00                  | Identique | -                                      | 1 142 217,00                     | -                          | -           | 571 859,00           | 570 358,00          | -                   | -                    |
| 19HAB21      | PROG - HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2019-2021         | 2 413 662,00                  | Identique | -                                      | 2 413 662,00                     | -                          | -           | 1 241 594,00         | 1 172 068,00        | -                   | -                    |
|              | <b>SERVICE HABILLEMENT</b>                          | <b>5 874 771,55</b>           |           |  | <b>5 874 771,55</b>              | <b>3 422 734,53</b>        |             | <b>1 241 594,00</b>  | <b>1 181 035,89</b> | <b>1 181 035,89</b> | <b>29 407,13</b>     |
| 10INFRAACT   | FRAS D'ACQUISITION TERRAIN                          | 88 536,04                     | Identique | -                                      | 88 536,04                        | 54 735,04                  | -           | 500,00               | 500,00              | 500,00              | 32 301,00            |
| 10INFRACF    | CENTRE DE FORMATION DE GURCY Géré par l'infra       | 9 481 289,12                  | Identique | -                                      | 9 481 289,12                     | 9 193 163,60               | -           | 2 302,45             | -                   | -                   | 285 823,07           |
| 10INFRAINS   | FRAS D'INSERTION BOAMP JP                           | 231 276,55                    | Identique | -                                      | 231 276,55                       | 85 492,55                  | -           | 10 000,00            | 10 000,00           | -                   | 115 784,00           |
| 11INFRA475   | CIS DE TRILFORT                                     | 3 569 424,61                  | Identique | -                                      | 3 569 424,61                     | 3 551 044,07               | -           | -                    | -                   | -                   | 18 380,54            |
| 13INFRA13    | SITE DE MELUN                                       | 26 695 800,00                 | Identique | -                                      | 26 695 800,00                    | 13 026 917,95              | -           | 6 597 697,55         | 964 000,00          | 200 000,00          | 5 907 184,50         |
| 13INFREAC    | REACTIVITE FRAS D'ETUDE                             | 385 000,00                    | Identique | -                                      | 385 000,00                       | -                          | -           | -                    | -                   | -                   | 385 000,00           |
| 14INFRA131   | CIS DE COULOMMIERS                                  | 6 000 000,00                  | Identique | -                                      | 6 000 000,00                     | 2 372 341,37               | -           | 2 200 000,00         | 210 000,00          | -                   | 1 217 658,63         |
| 16INFRA333   | CIS DE NEMOURS                                      | 6 000 000,00                  | Identique | -                                      | 6 000 000,00                     | 402 439,71                 | -           | 1 200 000,00         | 3 450 000,00        | 430 000,00          | 517 560,29           |
| 16INFRA468   | CIS DE TORCY  | 4 500 000,00                  | Identique | -                                      | 4 500 000,00                     | 23 460,00                  | -           | 329 000,00           | 2 115 000,00        | 1 797 080,00        | 235 460,00           |
| 18INFRA159   | CIS DE DONNEMARIE-DONTILLY                          | 4 100 000,00                  | Identique | -                                      | 4 100 000,00                     | -                          | -           | 20 500,00            | 287 000,00          | 1 845 000,00        | 1 947 500,00         |
| 03PPCR       | PROG - CONSTRUCTION ET REHABILITATION CS 07         | 61 051 326,32                 | Identique | -                                      | 61 051 326,32                    | 28 709 594,29              | -           | 10 360 000,00        | 7 036 500,00        | 4 282 580,00        | 10 662 652,03        |
| 12RENLOG     | RENOVATION LOGEMENTS                                | 4 800 000,00                  | Identique | -                                      | 4 800 000,00                     | 1 564 064,59               | -           | 100 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00          | 2 935 935,11         |
| LOG          | PROG - RENOVATION LOGEMENTS                         | 4 800 000,00                  | Identique | -                                      | 4 800 000,00                     | 1 564 064,59               | -           | 100 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00          | 2 935 935,11         |
| 16GEST18     | GESTION DU PATRIMOINE 2016-2018                     | 1 699 835,74                  | Identique | -                                      | 1 699 835,74                     | 1 665 742,85               | -           | -                    | 449 297,48          | -                   | 34 092,89            |
| 16VALO18     | VALORISATION DU PATRIMOINE 2016-2018                | 5 639 693,19                  | Identique | -                                      | 5 639 693,19                     | 5 174 049,92               | -           | -                    | -                   | -                   | 16 345,79            |
| GEVA16       | PROG - GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE 16-18  | 7 339 528,93                  | Identique | -                                      | 7 339 528,93                     | 6 839 792,77               | -           | -                    | 449 297,48          | -                   | 50 438,68            |
| 18GEST20     | GESTION DU PATRIMOINE 2018-2020                     | 1 768 508,60                  | Identique | -                                      | 1 768 508,60                     | 821 780,59                 | -           | 900 000,00           | -                   | -                   | 46 728,01            |
| 18DEVEL20    | DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 2018-2020               | 7 564 755,28                  | Identique | -                                      | 7 564 755,28                     | 3 127 149,99               | -           | 1 586 033,00         | -                   | -                   | 2 851 572,29         |
| GEDEV18      | PROG - GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 18-20 | 9 333 263,88                  | Identique | -                                      | 9 333 263,88                     | 3 948 930,58               | -           | 2 486 033,00         | -                   | -                   | 2 898 300,30         |
|              | <b>SERVICE INFRASTRUCTURES</b>                      | <b>82 524 119,13</b>          |           |  | <b>82 524 119,13</b>             | <b>41 062 382,53</b>       |             | <b>12 946 033,00</b> | <b>7 585 797,48</b> | <b>4 382 580,00</b> | <b>16 547 326,12</b> |
| 17AUGMEN20   | AUGMENTATION 2017-2020                              | 606 584,83                    | Révision  | 676 985,00                             | 1 283 569,83                     | 2 170,83                   | 676 985,00  | 1 281 399,00         | -                   | -                   | -                    |
| 17ENTRET20   | ENTRETIEN 2017-2020                                 | 116 717,62                    | Identique | -                                      | 116 717,62                       | 79 183,35                  | -           | -                    | -                   | -                   | 655,27               |
| 17RENOU20    | RENOUVELLEMENT 2017-2020                            | 15 969 856,79                 | Révision  | -676 985,00                            | 15 292 871,79                    | 11 434 774,98              | -676 985,00 | 3 631 095,00         | -                   | -                   | 227 001,81           |
| 17PPE20      | PROG - PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 17-20     | 16 693 159,24                 | Identique | -                                      | 16 693 159,24                    | 11 516 129,16              | -           | 4 949 373,00         | -                   | -                   | 227 657,08           |
|              | <b>SERVICE MATERIEL</b>                             | <b>16 693 159,24</b>          |           |  | <b>16 693 159,24</b>             | <b>11 516 129,16</b>       |             | <b>4 949 373,00</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>227 657,08</b>    |



## AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT

| Codification  | Libellé                              | Montant<br>actuel<br>de l'opération | Etat      | Modification<br>montant<br>AP suite<br>DM1 2019 | Montant<br>opération<br>après<br>DM1 2019 | Montant<br>réalisé<br>31/12/2018 | DM1 2019 | CP 2019              | CP 2020              | CP 2021             | CP Ultérieurs        |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---|---|----------------------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 15OPE3SM17  | SSM MATERIEL OPERATIONNEL 2015-2017  | 1 234 302,78                        | Identique | -   | 1 234 302,78                              | 1 228 878,77                     | -        | -                    | -                    | -                   | 5 424,01             |
| 15SSSM17  | PROG - SSSM INVESTISSEMENT 2015-2017 | 1 234 302,78                        | Identique | -   | 1 234 302,78                              | 1 228 878,77                     | -        | -                    | -                    | -                   | 5 424,01             |
| 18APT3SM20  | SSSM MATERIEL APTITUDE 2018-2020     | 7 500,00                            | Identique | -   | 7 500,00                                  | -                                | -        | 2 500,00             | 2 500,00             | -                   | 2 500,00             |
| 18OPE3SM20  | SSM MATERIEL OPERATIONNEL 2018-2020  | 878 525,00                          | Identique | -   | 878 525,00                                | 166 605,55                       | -        | 266 250,00           | 13 725,00            | -                   | 431 944              |
| 18SSSM20  | PROG - SSSM INVESTISSEMENT 2018-2020 | 886 025,00                          | Identique | -   | 886 025,00                                | 166 605,55                       | -        | 268 750,00           | 16 225,00            | -                   | 434 444,45           |
|   | SERVICE DE SANTE SECOURS MEDICAL     | 2 120 327,78                        |           | -   | 2 120 327,78                              | 1 395 484,32                     | -        | 268 750,00           | 16 225,00            | -                   | 439 868,46           |
| <b>TOTAL PROGRAMMES ET OPERATIONS BUDGETES SUR 2019</b> |                                      | <b>113 638 352,58</b>               |           | -   | <b>113 638 352,58</b>                     | <b>60 052 824,83</b>             | -        | <b>21 090 270,00</b> | <b>10 182 875,23</b> | <b>4 540 400,00</b> | <b>17 771 982,52</b> |

Ne sont prises en compte dans cette annexe que les opérations ayant des crédits de paiement 2019 et ultérieurs  
les reports 2018/2019 votés au BS 2019 sont inscrits dans la colonne CP ultérieurs

