

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 24 JUIN 2019

P.V. N° 106
Dossier N° 5

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° 104-6 du 7 janvier 2019 relative au budget primitif – exercice 2019 (y compris : subventions aux associations, durées d'amortissement technique),

VU le mémoire de la Présidente du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne relatif au budget supplémentaire - décision modificative n° 2 pour 2019 du budget principal du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne,

VU les avis émis,

Décide à l'unanimité,

- ✓ D'adopter le projet de deuxième 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 des sections de fonctionnement et d'investissement. Les modifications apportées par chapitre budgétaire figurent à l'annexe 1 de ce mémoire ;
- ✓ D'autoriser la constitution d'une provision d'un montant total de 396 079 € pour litiges et contentieux concernant deux titres de recettes : titre n° 153 exercice 2018 entreprise FIRST CONCEPTION pour 332 888 € et titre n° 7 exercice 2019 entreprise MEN AUTOS pour 63 191 € ;
- ✓ D'approuver la création, la clôture ou la révision des programmes et des opérations afférentes, reprise à l'annexe 2 jointe en délibération à ce mémoire ;

- ✓ De donner délégation à Madame la Présidente du Conseil d'administration afin d'intervenir en lieu et place pour négocier les emprunts à contracter pour un montant maximum 8 268 157 € pour le budget principal, suivant les modalités de délégations définies par délibération n° 1-1 du Conseil d'administration du 19 novembre 2018 et pour signer les contrats de prêts ;

Le total du budget est arrêté après la deuxième décision modificative de l'exercice 2019 pour le budget principal du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à 181 735 257,01 € dont 138 438 441,66 € en fonctionnement et 43 296 815,35 € en investissement.

La Présidente du Conseil d'administration


Isoline GARREAU-MILLOT

Chapitre	Libellé	Crédits 2019	Restes à réaliser	Propositions BS	Total des crédits inscrits
DÉPENSES FONCTIONNEMENT					
011	Charges à caractère général	20 524 318,00		334 747,66	20 859 065,66
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		35 000,00	158 900,00
68	Dotations aux provisions	0,00		396 079,00	396 079,00
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	765 826,66	138 438 441,66
RECETTES FONCTIONNEMENT					
70	Produits des services	4 049 792,00		63 191,00	4 112 983,00
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		11 455,00	6 303 301,00
art 7768	<i>Dont neutralisation des amortissements</i>	<i>4 600 000,00</i>			<i>4 600 000,00</i>
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00		691 180,66	691 180,66
	Total des recettes de fonctionnement	137 672 615,00	0,00	765 826,66	138 438 441,66
DÉPENSES INVESTISSEMENT					
16	Emprunts et dettes assimilés	4 443 726,00			4 443 726,00
20	Immobilisations incorporelles	1 514 775,00	87 952,00	-280 000,00	1 322 727,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	6 445 599,84	613 471,23	-142 802,01	6 916 269,06
23	Immobilisations en cours	13 129 895,16	2 725 261,13	436 636,00	16 291 792,29
27	Autres immobilisations financières	19 000,00			19 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 291 846,00		11 455,00	6 303 301,00
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	8 000 000,00
	Total des dépenses d'investissement	35 844 842,00	3 426 684,36	4 025 288,99	43 296 815,35
	<i>Sous total dépenses d'équipement</i>	<i>21 090 270,00</i>	<i>3 426 684,36</i>	<i>13 833,99</i>	<i>24 530 788,35</i>
RECETTES INVESTISSEMENT					
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		-227 083,92	8 268 157,08
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	8 000 000,00
001	Solde d'exécution reporté	0,00		3 679 057,27	3 679 057,27
	Total des recettes d'investissement	35 844 842,00		7 451 973,35	43 296 815,35
	TOTAL DU BUDGET	173 517 457,00	3 426 684,36	4 791 115,65	181 735 257,01



AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT

Code	Libellé	Montant actuel de l'opération	Etat	Modification montant AP suite BS 2019	Montant opération après BS 2019	Montant réalisé 31/12/2018	BS 2019	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP Ultérieurs
20AUGMEN22	AUGMENTATION 2020-2022	-	Création	1 210 000,00	1 210 000,00	-	-	-	605 000,00	605 000,00	-
20ENTRET22	ENTRETIEN 2020-2022	-	Création	73 600,00	73 600,00	-	-	-	36 800,00	36 800,00	-
20RENOUV22	RENOUVELLEMENT 2020-2022	-	Création	11 706 400,00	11 706 400,00	-	-	-	5 558 200,00	6 148 200,00	-
20PPE22	PROG - PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 20-22	-	Création	12 990 000,00	12 990 000,00	-	-	-	6 200 000,00	6 790 000,00	-
	TOTAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREER SUR 2019			12 990 000,00	12 990 000,00				6 200 000,00	6 790 000,00	
16DOTAT18	DOTATION HABILLEMENT 2016-2018	2 588 793,70	Closure	-6 913,58	2 581 880,12	2 581 880,12	-	-	-	-	-
16RENOUV18	RENOUVELLEMENT HABILLEMENT 2016-2018	872 315,85	Closure	-31 461,44	840 854,41	840 854,41	-	-	-	-	-
16HAB18	PROG - HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2016-2018	3 461 109,55	Closure	-38 375,02	3 422 734,53	3 422 734,53	-	-	-	-	-
15OPE3SM17	SSM MATERIEL OPERATIONNEL 2015-2017	1 234 302,78	Closure	-5 424,01	1 228 878,77	1 228 878,77	-	-	-	-	-
15SSSM17	PROG - SSSM INVESTISSEMENT 2015-2017	1 234 302,78	Closure	-5 424,01	1 228 878,77	1 228 878,77	-	-	-	-	-
	TOTAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLOTUREES SUR 2019	4 695 412,33		-43 799,03	4 651 613,30	4 651 613,30					
16FORG18	FORMATION DE GURCY INVESTISSEMENT 2016-2018	373 249,49	Révision	-528,32	372 721,17	190 283,33	-	182 437,84	-	-	-
16SITG18	SITE DE GURCY INVESTISSEMENT 2016-2018	4 720,00	Closure	-892,00	3 828,00	3 828,00	-	-	-	-	-
16GURCY18	PROG - GURCY FORMATION 2016-2018	377 969,49	Révision	-1 420,32	376 549,17	194 111,33	-	182 437,84	-	-	-
17SGO20	MCO SGO 2017-2020	422 845,39	Révision	-900,96	421 944,43	212 583,27	-	209 361,16	-	-	-
17SGO20	MCO SGO 2017-2020	422 845,39	Révision	-900,96	421 944,43	212 583,27	-	209 361,16	-	-	-
10INFRACT	FRAIS D'ACQUISITION TERRAIN	88 536,04	Identique	-	88 536,04	54 735,04	-	500,00	500,00	500,00	32 301,00
10INFRACT	CENTRE DE FORMATION DE GURCY Géré par l'infra	9 481 289,12	Identique	-	9 481 289,12	9 193 163,60	28 220,00	30 591,42	-	-	257 534,10
10INFRAINS	FRAIS D'INSERTION BOAMP JP	231 276,55	Identique	-	231 276,55	85 492,55	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	115 784,00
11INFRA475	CIS DE TRILPORT	3 569 424,61	Closure	-18 380,54	3 551 044,07	3 551 044,07	-	-	-	-	-
13INFRAFLAN	SITE DE MELUN	26 695 800,00	Identique	-	26 695 800,00	13 026 917,95	-1 252 758,00	5 420 904,12	994 000,00	547 659,00	6 706 318,93
13INFREAC	REACTIVITE FRAIS D'ETUDE	385 000,00	Identique	-	385 000,00	385 000,00	-	-	-	-	385 000,00
14INFRA131	CIS DE COULOMMIERS	6 000 000,00	Révision	500 000,00	6 500 000,00	2 372 341,37	1 657 407,00	3 899 409,96	200 000,00	-	28 248,67
16INFRA333	CIS DE NEMOURS	6 000 000,00	Identique	-	6 000 000,00	402 439,71	-880 868,00	325 000,00	3 450 000,00	587 784,00	1 234 776,29
16INFRA468	CIS DE TORCY	4 500 000,00	Identique	-	4 500 000,00	23 460,00	-	329 000,00	1 915 000,00	1 769 552,00	462 988,00
18INFRA159	CIS DE DONNEMARIE-DONTILLY	4 100 000,00	Identique	-	4 100 000,00	-	42 500,00	63 000,00	287 000,00	1 845 000,00	1 905 000,00
19INFRA243	CIS DE LAGNY-SUR-MARNE	-	Création	9 500 000,00	9 500 000,00	-	37 500,00	37 500,00	46 000,00	644 000,00	8 772 500,00
03PPCR	PROG - CONSTRUCTION ET REHABILITATION CS 07	61 051 326,32	Révision	9 981 619,46	71 032 945,78	28 709 594,29	-367 999,00	10 115 905,50	6 902 500,00	5 404 495,00	19 900 450,99
16GEST18	GESTION DU PATRIMOINE 2016-2018	1 699 835,74	Révision	-3 845,96	1 695 989,78	1 665 742,85	-	30 246,93	-	-	-
16VALO18	VALORISATION DU PATRIMOINE 2016-2018	5 639 693,19	Révision	-464 819,81	5 174 873,38	5 174 049,92	-	823,46	-	-	-
GEVA16	PROG - GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE 16-18	7 339 528,93	Révision	-468 665,77	6 870 863,16	6 839 792,77	-	31 070,39	-	-	-
18GEST20	GESTION DU PATRIMOINE 2018-2020	1 768 508,60	Identique	-	1 768 508,60	821 780,59	-	901 296,00	45 432,01	-	-
18DEVEL20	DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 2018-2020	7 564 755,28	Révision	243 244,69	7 807 999,97	3 127 149,99	367 999,00	4 680 849,98	-	-	-
GEDEV18	PROG - GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 18-20	9 333 263,88	Révision	243 244,69	9 576 508,57	3 948 930,58	367 999,00	5 582 145,98	45 432,01	-	-
17AUGMEN20	AUGMENTATION 2017-2020	1 283 569,83	Révision	-82 720,00	1 200 849,83	2 170,83	-82 720,00	1 198 679,00	-	-	-
17ENTRET20	ENTRETIEN 2017-2020	116 717,62	Révision	-655,27	116 062,35	79 183,35	-	36 879,00	-	-	-
17RENOUV20	RENOUVELLEMENT 2017-2020	15 292 871,79	Révision	20 516,98	15 313 388,77	11 434 774,98	82 720,00	3 880 655,10	-	-	-
17PPE20	PROG - PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 17-20	16 693 159,24	Révision	-60 816,98	16 632 342,26	11 516 129,16	-	5 116 213,10	-	-	-
18APT3SM20	SSM MATERIEL APTITUDE 2018-2020	7 500,00	Révision	4 000,00	11 500,00	-	-	4 772,54	6 727,46	-	-
18OPE3SM20	SSM MATERIEL OPERATIONNEL 2018-2020	878 525,00	Révision	-67 696,80	810 828,20	166 605,55	-	330 497,65	313 725,00	-	-
18SSSM20	PROG - SSSM INVESTISSEMENT 2018-2020	886 025,00	Révision	-63 696,80	822 328,20	166 605,55	-	335 270,19	320 452,46	-	-
	TOTAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME REVISEES SUR 2019 (opérations clôturées dans un programme en cours - donc révisées)	96 104 118,25		9 629 363,32	105 733 481,57	51 587 746,95		21 572 404,16	7 268 384,47	5 404 495,00	19 900 450,99

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT

Codification	Libellé	Montant actuel de l'opération	Etat	Modification montant AP suite BS 2019	Montant opération après BS 2019	Montant réalisé 31/12/2018	BS 2019	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP Ultérieurs
17EQUIP20	EQUIPEMENT SMG 2017-2020	153 000,00	Revision	9 121,51	162 121,51	66 078,76	13 833,99	58 618,83	37 423,92	-	-
17TRAV20	TRAVAUX SMG 2017-2020	612 000,00	Revision	-9 121,51	602 878,49	204 285,79	-	156 540,88	242 051,82	-	-
17SMG20	PROG - SMG INVESTISSEMENT 2017-2020	765 000,00	Identique	-	765 000,00	270 364,55	13 833,99	215 159,71	279 475,74	-	0,00
18FORG21	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	-
17SSI20	SSI INVESTISSEMENT 2017-2020	4 000 000,00	Identique	-	4 000 000,00	1 979 035,14	-	1 057 110,48	963 854,38	-	-
17SSI20	PROG - SSI INVESTISSEMENT 2017-2020	4 000 000,00	Identique	-	4 000 000,00	1 979 035,14	-	1 057 110,48	963 854,38	-	-
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
19DOTAT21	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	-	-
19HAB121	PROG - HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2019-2021	2 413 662,00	Identique	-	2 413 662,00	-	-	1 241 594,00	1 172 068,00	-	-
12RENLOG	RENOVATION LOGEMENTS	4 800 000,00	Identique	-	4 800 000,00	1 564 064,89	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
LOG	PROG - RENOVATION LOGEMENTS	4 800 000,00	Identique	-	4 800 000,00	1 564 064,89	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
TOTAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME BUDGETEES SUR 2019		12 838 822,00			12 838 822,00	3 813 464,58	13 833,99	2 958 384,19	2 673 218,12	257 820,00	3 135 936,11
SANS MODIFICATION											
TOTAL PROGRAMMES ET OPERATIONS BUDGETEES SUR 2019		113 638 352,58		22 575 564,29	136 213 916,87	60 052 824,83	13 833,99	24 530 788,35	16 141 602,59	12 452 315,00	23 036 385,10

Ne sont prises en compte dans cette annexe que les opérations ayant des crédits de paiement 2019 et ultérieurs