



# **ANNEXES**

## **DECISION MODIFICATIVE N°3**

**2019**

---

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20191108-PV107-4V2-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/11/2019

Publication : 19/11/2019







## IV - ANNEXES

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

IV

A1.1

## A1. DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de 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						
...						
5193 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Biais de trésorerie						
5196 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/03/00071/C du 22/2/1999.

(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 6815, 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 biais de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6818.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20191108-PV107-4V2-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/11/2019

Publication : 19/11/2019



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)

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Montant (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Partiabilité des remboursements (6)	Possibilité de remboursement anticipé (7) C/N	Caractéristiques d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
Emprunts et crédits à l'origine du contrat													
163 Emprunts obligataires (Total)					70 538 810,26								
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					70 538 810,26								
117	CAISSE D'EPARGNE	02/02/2001	02/02/2001	02/02/2001	2 626 735,26	F	Taux fixe à 5,45 %	5,45	5,96	EUR	T	D	A-1
147	S-FIL CAFFIL	20/12/2002	20/12/2002	01/04/2003	5 500 000,00	F	Taux fixe à 4,70 %	4,72	4,80	EUR	T	C	A-1
168	S-FIL 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	2,88	2,80	EUR	T	C	A-1
169	CREDIT AGRICOLE	30/12/2004	30/12/2004	29/03/2005	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,78 %	3,78	3,69	EUR	T	C	A-1
167	S-FIL CAFFIL	21/12/2004	21/12/2004	01/02/2006	2 600 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,07 % - Floor - 0,08 sur 5 ans (Postfixe)) + 0,08	2,29	0,00	EUR	T	P	A-1
163	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	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	A-1
17300-Trage1	SOCIETE GENERALE	28/12/2007	28/12/2007	28/03/2008	098 800,00	V	(TAG 03 M (Postfixe)) + 0,0115-Floor -0,0115 sur TAG 03 M (Postfixe)	1,47	1,48	EUR	T	C	A-1
17300-Trage2	SOCIETE GENERALE	28/12/2007	28/12/2007	28/03/2008	2 268 400,00	V	(TAG 03 M (Postfixe)) + 0,0115-Floor -0,0115 sur TAG 03 M (Postfixe)	4,12	4,18	EUR	T	C	A-1
17300-Trage3	SOCIETE GENERALE	28/12/2008	28/12/2008	28/03/2008	2 839 165,29	F	Taux fixe à 3,75 %	3,75	3,66	EUR	T	C	A-1
17300-Trage4	SOCIETE GENERALE	28/12/2008	28/12/2008	28/03/2008	1 360 354,71	F	Taux fixe à 3,75 %	3,75	3,66	EUR	T	C	A-1
17300-Trage5	SOCIETE GENERALE	08/07/2009	08/07/2009	06/07/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,28 %	3,28	3,28	EUR	A	C	A-1
17300-Trage6	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	A-1
177	S-FIL CAFFIL	14/03/2006	14/03/2006	01/01/2007	2 112 500,00	F	Taux fixe à 4,13 %	4,13	4,26	EUR	T	C	A-1
178	SOCIETE GENERALE	28/12/2006	28/12/2006	28/03/2007	3 488 000,00	F	Taux fixe à 3,9045 %	3,90	4,02	EUR	T	C	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	A-1
5003-502	CREDIT MUTUEL	18/12/2017	18/12/2017	31/03/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,35 %	1,35	1,36	EUR	T	C	A-1
5552-56	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2016	10/12/2016	25/05/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,48 %	1,48	1,44	EUR	X	C	A-1
5842-06	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2015	14/12/2015	15/03/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,38 %	1,38	1,34	EUR	T	C	A-1
AT51418-llage 2	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2014	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	A-1
Compte-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2017	18/12/2017	28/03/2018	7 900 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,591-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,59	0,60	EUR	T	C	A-1
G 179-B-P	SOCIETE GENERALE	29/12/2006	26/12/2006	28/03/2007	334 375,00	F	Taux fixe à 3,8847 %	3,85	3,97	EUR	T	C	A-1
G182-5-P	CREDIT AGRICOLE	07/12/2007	07/12/2007	07/09/2008	2 020 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,65	EUR	T	C	A-1





IV - ANNEXES										IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE										A1.2	
Nature P pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte	Couverture T OIG (10)	Montant emprunt (11)	Catégorie d'emprunt après ajustements (12)	Capital restant dû au 01/01/2019 (13)	Durée résiduelle (en années) (14)	Type de taux (15)	Taux d'intérêt Index (16)	Moyen de versement d'intérêt à la date de vote du budget (17)	Annuaire de l'exercice		ICINE de référence (18)
									Charges d'intérêt (19)	Intérêts perçus (to cas échéant) (20)	
Emprunts et dettes au 01/01/2019											
143 Emprunts obligataires (Total)				29 686 816,39					4 190 820,89	603 044,64	32 637,41
144 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				26 588 315,99					4 190 820,89	563 332,22	32 637,41
1441 Emprunts en euros (Total)											
117	N		A-1	26 257 277,77	2,00	V	Baratar 03 M + 0,2% Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00	114 592,75	434,42	48,96
147	N		A-1	3 185 760,00	6	F	Taux fixe à 4,75 %	4,90	275 000,00	50 247,56	0,00
156	N		A-2	169 666,48	0,32	V	Baratar 03 M + 0,07% Floor 0,3% sur Euribor 03 M	0,00	156 000,43	0,00	0,00
164	N		A-1	328 898,09	1	F	Taux fixe à 3,40 %	3,26	285 898,09	0 400,00	0,00
160	N		A-1	325 164,00	1,83	F	Taux fixe à 3,21 %	3,26	136 897,96	8 526,07	0,00
170	N		A-1	280 000,00	1,87	F	Taux fixe à 3,4 %	3,45	362 000,00	23 100,00	0,00
1701a-Tirage 1-B-P	N		A-1	400 000,00	1,99	F	Taux fixe à 3,400 %	3,50	200 000,00	11 212,85	0,00
17300-Tirage 2	N		A-1	86 046,92	5,86	V	(TAG 03 MIPoollet) + 0,011% Floor -0,211% sur TAG 03 M (Pond 50%)	0,00	48 329,40	0,00	0,00
17300-Tirage 3	N		A-1	87 670,64	5,64	V	(TAG 03 MIPoollet) + 0,011% Floor -0,011% sur TAG 03 M (Pond 50%)	0,00	124 811,76	0,00	0,00
17330-Tirage 4	N		A-1	1 200 044,49	5,98	F	Taux fixe à 3,75 %	2,86	172 869,09	43 042,09	862,06
17300-Tirage 5	N		A-1	495 814,81	5,94	F	Taux fixe à 3,75 %	3,06	62 402,04	15 715,46	312,01
17300-Tirage 6	N		A-1	800 000,00	5,91	F	Taux fixe à 3,38 %	3,28	302 000,00	9 840,00	0,00
17300-Tirage 7	N		A-1	525 000,00	1,92	F	Taux fixe à 2,38 %	2,41	800 000,00	9 096,20	1 163,04
177	N		A-1	492 200,18	2,75	F	Taux fixe à 1,13 %	4,25	140 263,39	19 478,13	0,00
181	N		A-1	2 082 000,00	17,89	F	Taux fixe à 3,900 %	6,02	115 200,00	30 652,40	0,00
182-3022	N		A-1	2 700 000,00	8,93	F	Taux fixe à 3,31 %	4,55	300 000,00	116 302,84	0,00
5862518	N		A-1	2 850 000,00	1,8	F	Taux fixe à 3,35 %	1,26	150 000,00	31 075,28	0,00
9846108	N		A-1	1 000 000,00	20,73	F	Taux fixe à 1,43 %	1,44	75 000,00	23 174,24	0,00
A131118-Tirage 2	N		A-1	8 600 000,00	17,48	F	Taux fixe à 1,33 %	1,34	200 000,00	48 869,51	1 284,17
CCRT33-Corsica 101	N		A-2	2 125 000,00	16,87	V	(Euribor 03 M + 1,11% Floor 0 sur Euribor 03 M)	1,18	125 000,00	53 289,12	810,67
S-173-B-P	N		A-2	6 894 448,44	18,99	V	(Euribor 03 M + 0,58% Floor 0 sur Euribor 03 M)	0,60	605 565,55	40 320,92	100,95
S-182-B-P	N		A-2	133 023,88	7,89	F	Taux fixe à 2,8547 %	2,97	16 729,75	4 384,58	37,92
1602 Emprunts en devises (Total)				200 000,00	8,93	F	Taux fixe à 2,51 %	4,68	100 000,00	39 434,81	2 012,02
16021 Emprunts assortis d'un amon de frais sur l'apport (référence Total) (B)											
16022 Dépense et remboursements reçus (Total)											
167 Emprunt et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avance remboursable ou Trésor (Total)											
1672 Emprunts sur conditions spéciales (Total)											
1673 Dettes pour M.E. P. et PPR (Total)											
1676 Dettes envers locataires-équivalents (Total)											
1678 Autres emprunts et dettes (Total)											
184 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
192 Autres emprunts (Total)											
1931 Emprunts à moyen terme négociables (Total)											
1932 Autres dettes (Total)											
Total (Global)				29 586 816,39					4 190 820,89	603 044,64	32 637,41



BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2016

- (8) : S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le rattachement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable rattachement.
- (9) : Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « Déficit des opérations de couverture ».
- (10) : Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant le type de la créance) (X2810)0770-4-25 Juin 2019 sur les modalités financières énoncées aux collectivités territoriales. En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-2).
- (11) : Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui tient compte notamment de l'impact inflationniste sur le coût de financement et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (12) : Remboursement ou les mois en cours au (2019)1114 après opérations de couverture
- (13) : Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget
- (14) : Taux d'agil des intérêts en au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 06111 « Intérêts réglés à l'échéance - (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange décaissés et comptabilisés à l'article 060.
- (15) : Taux d'agil des intérêts en au titre du contrat d'échange décaissés et comptabilisés au 758.
- (16) : Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange décaissés et comptabilisés au 758.

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 variables 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 d'amortissement	Taux nominal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après souscription éventuelle (8)	Niveau de taux à la date de vote du budget (8)	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variables simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)													
TOTAL (A)													
Barrière simple (B)													
TOTAL (B)													
Option d'échange (C)													
TOTAL (C)													
Multiplieurs 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													

077-287,08317-2019-108-PV-107-4V2-DE  
Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 19/11/2019  
Publication : 19/11/2019

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (do A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après déduction de la couverture éventuelle.  
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur chaque ligne le part du nominal couvert et le part non couvert.  
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du capital restant dû couvert et le part non couvert.  
 (4) Indiquer la classification du risque 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 / 5 : écart d'indice ligne zone euro / 6 : autres indices.  
 (5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux nominal 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 déductif de l'emprunt au 01/01/19 ou la date échéant, à la pratique date d'échéance.  
 (8) Montant, index ou formule.  
 (9) Indiquer le niveau de leur série opération de couverture éventuelle. 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 contrats à court terme et comptabilisés à l'article 68(11) en des intérêts évenuels à payer au titre de contrat d'échange et comptabilisés à l'article 68A.  
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 76B.

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

## A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices 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 écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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 (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	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 3	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 retraces 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**  
**A1.6**

A1.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)												
Instrument de couverture												
Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer la ramification concernée)	Emprunt couvert					Instrument de couverture						
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme contractant	Type de couverture (3)	Motifs de la couverture (change et tout)	Nominal de l'instrument de couverture	Débit du contrat en tant que tel	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) (2)												
Total		0,00					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 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, ainsi, alouation).  
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, B : bimestrielle, S : mensuelle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
 077-287708317-20191108-PV107-4V2-DE  
 Accusé certifié exécutoire  
 Réception par le préfet : 19/11/2019  
 Publication : 19/11/2019





<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>A1.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payés				Taux reçus (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Produits c768	Charges c768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
											Charges c768
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total) (2)											
Total								0,06	0,06		0,06

(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).



## ELEMENTS DU BILAN- ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2019 ET PROVISIONS NOUVELLES

IV

A3

Nature et objet de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
<i>Provisions pour litiges et contentieux</i>						
Titre de recette à l'encontre de l'établissement MARCHETTO suite à l'intervention du SDIS77 pour un incendie dans ses installations classées		2016	318 127,00	318 127,00	0,00	318 127,00
Titre de recette à l'encontre de la société DUBOIS concernant le paiement d'un marché de substitution suite à la défaillance de cette société qui pourrait faire à nouveau l'objet d'un recours de devant le tribunal administratif		2016	109 243,62	109 243,62	0,00	109 243,62
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise GIBERT suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées		2016	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise MARCHETTO suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées		2016	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise AXA FRANCE suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées		2016	10 632,00	10 632,00	0,00	10 632,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise MARCHETTO suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées		2016	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise SEBBAN TRANSPORT suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées		2016	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise CHROMIMPEC suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées		2016	7 357,00	7 357,00	0,00	7 357,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise FRANCE ETANCHEITE concernant un contentieux		2016	32 723,11	32 723,11	0,00	32 723,11
Réclamation de la société COLAS auprès du tribunal au sujet du montant du décompte général du marché pour les travaux d'aménagement des espaces extérieurs sur le site de l'Etat-major du SDIS		2017	275 584,01	275 584,01	0,00	275 584,01
Contentieux sur le remboursement du sinistre en cours pour l'incendie de toiture du CIS de Nemours		2017	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise FIRST CONCEPTION suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées	332 888,00	2019	0,00	332 888,00	0,00	332 888,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise MEN AUTOS suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées	63 191,00	2019	0,00	63 191,00	0,00	63 191,00
<i>Provisions pour perte de change</i>						
<i>Provisions pour grosses réparations</i>						
<i>Autres provisions pour risques</i>						
Provision pour faire face aux premières dépenses liées à des catastrophes naturelles ou des événements majeurs		2017	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provision pour couvrir les risques corporels pour des accidents liés aux services des SPV		2017	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Provision pour faire face aux premières dépenses liées à des catastrophes naturelles ou des événements majeurs		2018	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Provision pour couvrir l'auto-assurance "capital décès, accident de travail de la vie courante" contractée par le SDIS pour ses agents.	100 000,00	2019	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>Provisions pour dépréciation</i>						
des immobilisations						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
<b>Total</b>	<b>496 079,00</b>		<b>1 162 465,74</b>	<b>1 658 544,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 544,74</b>

(1) provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée

<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>IV</b>
<b>SUBVENTIONS VERSEES PAR L'ETAT DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> (Article L. 2311-7 du CGCT par application de l'art. 3241-1 et L 3312-7 du CGCT)	<b>B1</b>

Article	Subvention	Objet	Nom de l'organisme	nature juridique de l'organisme	montant de la subvention
<b>Investissement</b>					
<b>Fonctionnement</b>					
6558	Autres contributions obligatoires	Contribution pour l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT)	Ministère de l'intérieur	Administration publique d'état	277 512,00
6558	Autres contributions obligatoires	Redevance nexSis	ANSC (Ministère de l'Intérieur)	Administration publique d'état	63 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique	FIPHP	Administration publique (Caisse des dépôts et consignations)	5 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	Contribution pour l'épargne-retraite complémentaire des élus	CAREL	Mutuelle	5 000,00
6573	Subvention aux organismes publics	Accréditation pour des opérations extérieures	INSARAG	Organieme européen d'accréditation sur mandat de l'ONU	10 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Amicale de l'état-major	association loi 1901	13 059,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Amicale du centre de formation de Gurey-le-Château	association loi 1901	2 714,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Association Sportive des Sapeurs-Pompiers de Seine et Marne	association loi 1901	22 533,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Union départementale des sapeurs-pompiers	association loi 1901	90 900,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Comité des œuvres sociales	association loi 1901	761 060,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Œuvre des pupilles	association loi 1901	4 789,00
6745	Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé	Aides réglementaires au personnel	Bureau Action Sociale du SDIS 77	Service propre du SDIS 77	55 475,00

(1) indiquer l'article d'imputation de la subvention

(2) dénomination ou numéro éventuel de la subvention

(3) objet pour lequel est versée la subvention



## III - ANNEXES - ENGAGEMENTS le préfet : 19/11/2019

III

## AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Année N° de LAP	Intitulé de l'AP	PLF, Annuaire AP vérifié et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement 2019	Crédits de paiement ouverts 2020	Reste à financer 2021	Reste à financer >2021
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008 - 03PPCR	CONSTRUCTION ET REHABILITATION CS 07	125 662 572,00		225 662 572,00	83 339 220,81	9 879 005,50	6 815 748,67	5 404 495,00	20 274 132,32
2012 - LGG	RENOUVELLEMENT LOGEMENTS	4 800 000,00		4 800 000,00	1 564 064,89	80 000,00	100 000,00	100 000,00	2 555 935,11
2016 - 16GURCY18	GURCY FORMATION 2016-2018	975 349,17		975 349,17	194 111,39	182 437,84	31 070,39		
2016 - 16VASSG	GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE 16-18	6 870 863,16		6 870 863,16	6 839 792,77	31 070,39			
2017 - 17SMG20	SMG INVESTISSEMENT 2017-2020	765 000,00		765 000,00	270 364,55	165 159,71	329 475,74		
2017 - 17SSI20	SSI INVESTISSEMENT 2017-2020	4 000 000,00		4 000 000,00	1 979 035,14	1 180 500,00	840 464,86		
2017 - 17SGO20	MCO SGO 2017-2020	421 944,43		421 944,43	212 583,27	85 971,16	123 380,00		
2017 - 17SIOP22	SGO NATIONAL	613 000,00	-466 653,00	146 347,00		143 342,00			
2017 - 17PPC20	PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 17-20	15 632 342,76	759 865,48	16 392 208,24	11 516 129,10	5 332 219,10	43 866,48		
2018 - 18GDEV18	GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 18-20	9 376 508,57	306 000,00	9 682 508,57	9 948 930,58	5 889 045,98	45 432,01		
2018 - 18SSM20	SSM INVESTISSEMENT 2018-2020	822 328,20		822 328,20	166 605,55	335 270,19	320 452,46		
2019 - 19GURCY21	GURCY FORMATION 2019-2021	247 160,00		247 160,00		149 265,00	39 475,00	57 870,00	
2019 - 19HAB121	HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2019-2021	2 413 662,00		2 413 662,00		1 025 594,00	1 388 068,00		
2019 - 20PPF22	PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 20-22	12 950 000,00		12 950 000,00		6 200 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	
2019 - 19NEXIS1521	MISSION NEXIS 77 (2019-2021)		1 020 000,00	1 020 000,00		568 779,00	65 860,00	384 261,00	

Autorisations de programme (en milliers d'euros)

- (1) Total cumulé 2019 = montant réel des programmes après OMA 2019  
 (2) Crédits de paiement antérieurs = total mandaté au 31/12/2018  
 (3) Crédits de paiements ouverts 2019 après DMS 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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20191108-PV107-4V2-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/11/2019

Publication : 19/11/2019





Nombre de membres en exercice	.....	23
Nombre de membres présents	.....	19
Nombre de suffrages exprimés	.....	19
VOTES :		
Pour	.....	12
Contre	.....	0
Abstention	.....	0

Date de convocation : 3 octobre 2019

Présenté par la Présidente,  
A Melun, le 8 novembre 2019  
La Présidente du Conseil d'administration

Isoline GARREAU-MILLOT

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session le 8 novembre 2019  
A Melun, le 8 novembre 2019

Les membres du Conseil d'administration,

*[Handwritten signatures of council members]*

*[Handwritten signature: Pottiez H]*

*[Handwritten signature: Boulier]*

*[Handwritten signature: Le Besut]*

*[Handwritten signature: Olivier Lam...]*

*[Handwritten signature: ...]*

*[Handwritten signature: ...]*

*[Handwritten signature: ...]*

certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le ..... et de la publication le .....

A ....., le .....

La Présidente du Conseil d'administration

Isoline GARREAU-MILLOT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20191108-PV107-4V2-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/11/2019

Publication : 19/11/2019

