

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 12 DECEMBRE 2019

P.V. N° 108
Dossier N° 4

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

VU les articles L1612-1 à L1612-20 du code général des collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil d'administration – PV n° 107 – dossier n° 5 en date du 8 novembre 2019 relative au débat d'orientations budgétaires et rapport d'orientations budgétaires pour l'année 2019,

VU le mémoire de la Présidente du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne relatif au projet du budget primitif – exercice 2020 (y compris : subventions aux associations),

VU les avis émis,

Décide à l'unanimité,

- ✓ D'approuver le projet de budget primitif du budget principal, présenté en annexe 1, pour 2020 par :
 - un vote par chapitre pour la section de fonctionnement, à l'exception du chapitre 65 voté par article pour les comptes 6521 et 657... ;
 - un vote par chapitre pour la section d'investissement.

Le total du budget primitif pour l'exercice 2020 est arrêté à 175 995 719 € dont 140 187 100 € en fonctionnement et 35 808 619 € en investissement.

- ✓ D'approuver les créations, les révisions et les reconductions, en investissement, des autorisations de programme et des opérations ayant des crédits de paiement 2020 et ultérieurs dont la liste figure en annexe 2 dont :
 - la création du programme « SMG Investissement 2020-2022 » à hauteur de 645 000 € et des opérations s'y rattachant pour les montants figurant en annexe 2 ;

- la révision du programme « SSI investissement 2017-2020 » et de l'opération s'y rattachant pour les montants figurant en annexe 2 ;
 - la révision du programme « Habillement investissement 2019-2021 » et des opérations s'y rattachant pour les montants figurant en annexe 2 ;
 - la révision du programme « P.P.C.R. » pour 8 886 751,33 €, de l'opération « CIS de Coulommiers » pour 86 751,33 €, son montant s'élèverait à 6 586 751,33 € ainsi que la création des opérations « CIS de Chelles » pour 4 000 000 €, « CIS de La Ferté-sous-Jouarre » pour 3 000 000 € et « CIS de Vulaines-sur-Seine » pour 1 800 000 € ;
 - la création du programme « Gestion et développement du patrimoine 2020-2022 » à hauteur de 8 609 026 € et des opérations « Gestion du patrimoine 2020-2022 » pour 2 000 000 € et « Développement du patrimoine 2020-2022 » pour 6 609 026 € ;
 - la révision du programme « Programme pluriannuel d'équipement 2020-2022 » et des opérations s'y rattachant pour les montants figurant en annexe 2.
- ✓ D'approuver les révisions, en investissement, des autorisations de programme et des opérations n'ayant pas de crédit de paiement 2020 et ultérieur :
- « SMG investissement 2017-2020 » pour -329 475,74 €, le montant du programme après révision s'élèverait à 435 524,26 € ;
 - « MCO SGO 2017-2020 » pour -123 390 €, le montant du programme après révision s'élèverait à 298 554,43 € ;
 - « Gestion et développement du patrimoine 2018-2020 » pour -111 432,01 €, le montant du programme après révision s'élèverait à 9 771 976,56 € ;
 - « Programme pluriannuel d'équipement 2017-2020 » pour -43 866,48 €, le montant du programme après révision s'élèverait à 16 848 342,26 € ;
- ✓ De prendre acte que la structure de l'encours de la dette du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne ne nécessite pas la mise en œuvre des nouvelles règles de comptabilisation ou de provision pour des emprunts structurés ou complexes ;
- ✓ D'autoriser, pour l'exercice 2020, la procédure dite de neutralisation des amortissements pour un montant de 4 900 000 € ;
- ✓ 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 de 8 505 119 € suivant les modalités de délégation définies par la délibération PV n° 103-1 du Conseil d'administration du 19 novembre 2018 et pour signer les contrats de prêt ;
- ✓ D'attribuer les subventions aux associations et autres organismes, pour l'année 2020, selon les montants suivants inscrits à l'article 657 au chapitre 65 :
- Comité des Œuvres Sociales : 751 050 €
 - Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Seine-et-Marne 91 000 €
 - Œuvre des Pupilles Orphelins et fonds d'entraide des Sapeurs-Pompiers de France : 4 891 €

- Association Sportive des Sapeurs-Pompiers de Seine-et-Marne : 22 533 €
- Amicale sportive et Culturelle de l'État-major : 13 059 €
- Amicale Centre de formation de Gurcy-le-Châtel : 2 714 €

- ✓ D'autoriser Madame la Présidente du Conseil d'administration à signer les avenants respectifs aux conventions avec les associations à qui le Service départemental d'incendie et de secours accorde des subventions.

La Présidente du Conseil d'administration



Isoline GARREAU-MILLOT

Chapitre	Libellé	BP 2020
DÉPENSES FONCTIONNEMENT		
011	Charges à caractère général	20 802 342,00
012	Charges de personnel	101 828 138,00
65	Autres charges de gestion courante	1 255 000,00
66	Charges financières	620 000,00
67	Charges exceptionnelles	181 620,00
68	Dotations aux provisions	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 500 000,00
Total des dépenses de fonctionnement		140 187 100,00
RECETTES FONCTIONNEMENT		
013	Atténuation de charges	80 000,00
70	Produits des services	4 258 800,00
74	Contributions et participations	128 121 748,00
75	Autres produits de gestion courante	20,00
76	Produits financiers	5,00
77	Produits exceptionnels	793 074,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 933 453,00
art 7768	<i>Dont neutralisation des amortissements</i>	<i>4 900 000,00</i>
Total des recettes de fonctionnement		140 187 100,00
DÉPENSES INVESTISSEMENT		
16	Emprunts et dettes assimilés	3 672 486,00
20	Immobilisations incorporelles	1 757 981,00
21	Immobilisations corporelles	6 550 077,00
23	Immobilisations en cours	12 875 622,00
27	Autres immobilisations financières	19 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 933 453,00
art 198	<i>Dont neutralisation des amortissements</i>	<i>4 900 000,00</i>
041	Opérations patrimoniales	4 000 000,00
Total des dépenses d'investissement		35 808 619,00
<i>Sous total dépenses d'équipement</i>		<i>21 183 680,00</i>
RECETTES INVESTISSEMENT		
024	Produits des cessions	200 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 000 000,00
13	Subventions d'investissement reçues (<i>Département</i>)	4 600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés	8 505 119,00
20	Immobilisations incorporelles	500,00
21	Immobilisations corporelles	500,00
23	Immobilisations en cours	500,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00
040	Opérations d'ordre	15 500 000,00
041	Opérations patrimoniales	4 000 000,00
Total des recettes d'investissement		35 808 619,00
TOTAL DU BUDGET		175 995 719,00



AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT

Codification	Libellé	Montant actuel de l'opération	Etat	Modification montant AP suite BP 2020	Montant opération après BP 2020	Montant réalisé 31/12/2018	CP 2019 après DM4 2019	CP 2020	CP 2021	CP Ultérieurs
20EQUIP22	EQUIPEMENT SMG 2020-2022	-	Création	120 000,00	120 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00
20TRAV122	TRAVAUX SMG 2020-2022	-	Création	450 000,00	450 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00
20RESA22	EQUIPEMENT RESTAURANT EM 2020-2022	-	Création	75 000,00	75 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00
20SMG22	PROG - SMG INVESTISSEMENT 2020-2022	-	Création	645 000,00	645 000,00	-	-	215 000,00	215 000,00	215 000,00
20GEST122	GESTION DU PATRIMOINE 2020-2022	-	Création	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-
20DEVEL22	DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 2020-2022	-	Création	6 609 026,00	6 609 026,00	-	-	3 819 163,00	2 789 863,00	-
GEDEV20	PROG - GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 20-22	-	Création	8 609 026,00	8 609 026,00	-	-	4 819 163,00	3 789 863,00	-
TOTAL	AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREER SUR 2020	-	-	9 254 026,00	9 254 026,00	-	-	5 034 163,00	4 004 863,00	215 000,00

Codification	Libellé	Montant actuel de l'opération	Etat	Modification montant AP suite BP 2020	Montant opération après BP 2020	Montant réalisé 31/12/2018	CP 2019 après DM4 2019	CP 2020	CP 2021	CP Ultérieurs
17SSI20	SSI INVESTISSEMENT 2017-2020	4 000 000,00	Révision	242 390,62	4 242 390,62	1 979 035,14	1 263 355,48	1 000 000,00	-	-
17SDOTAT21	PROG - SSI INVESTISSEMENT 2017-2020	4 000 000,00	Révision	242 390,62	4 242 390,62	1 979 035,14	1 263 355,48	1 000 000,00	-	-
19RENOU21	DOTATION HABILLEMENT 2019-2021	1 271 445,00	Révision	-348 558,17	922 886,83	-	461 038,63	461 848,00	-	-
19HAB121	RENOUVELLEMENT HABILLEMENT 2019-2021	1 142 217,00	Révision	187 293,17	1 329 510,17	-	564 555,17	764 955,00	-	-
10INFRAACT	PROG - HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2019-2021	2 413 662,00	Révision	-161 265,00	2 252 397,00	-	1 025 594,00	1 228 803,00	-	-
10INFRACT	FRAIS D'ACQUISITION TERRAIN	88 536,04	Identique	-	88 536,04	54 735,04	500,00	500,00	500,00	32 301,00
10INFRAINS	CENTRE DE FORMATION DE GURCY Géré par l'infra	9 481 289,12	Identique	-	9 481 289,12	9 193 163,60	45 591,42	3 300 000,00	587 784,00	242 534,10
13INFRAMLN	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
13INFREAC	SITE DE MELUN	26 695 800,00	Identique	-	26 695 800,00	13 028 917,95	5 152 149,12	2 300 000,00	547 659,00	5 669 073,93
16INFRA333	REACTIVITE FRAIS D'ETUDE	385 000,00	Identique	-	385 000,00	-	-	200 000,00	-	385 000,00
16INFRA468	CIS DE COULOMMIERS	6 500 000,00	Révision	86 751,33	6 586 751,33	2 372 341,37	4 014 409,96	3 300 000,00	-	1 549 776,29
18INFRA159	CIS DE NEMOURS	6 000 000,00	Identique	-	6 000 000,00	402 439,71	160 000,00	1 015 000,00	1 362 988,00	1 362 988,00
19INFRA243	CIS DE TORCY	4 500 000,00	Identique	-	4 500 000,00	23 460,00	329 000,00	287 000,00	1 845 000,00	1 905 000,00
20INFRA108	CIS DE DONNEMARIE-DONTILLY	4 100 000,00	Identique	-	4 100 000,00	-	63 000,00	80 000,00	644 000,00	8 738 500,00
20INFRA183	CIS DE LAGNY-SUR-MARNE	9 500 000,00	Identique	-	9 500 000,00	-	37 500,00	20 000,00	280 000,00	3 700 000,00
20INFRA533	CIS DE CHELLES	-	Création	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	15 000,00	210 000,00	2 775 000,00
08PPCR	CIS DE LA FERTE-SOUS-JOUARRE	-	Création	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	70 000,00	950 000,00	780 000,00
20AUGMEN22	CIS DE VULAINES-SUR-SEINE	67 481 901,71	Révision	8 886 751,33	76 368 653,04	25 158 550,22	9 812 150,50	2 297 500,00	6 844 495,00	27 255 957,32
20ENTRET22	PROG - CONSTRUCTION ET REHABILITATION CS 07	1 210 000,00	Révision	-1 003 316,00	206 684,00	-	-	136 684,00	70 000,00	-
20RENOU22	AUGMENTATION 2020-2022	73 600,00	Révision	748,00	74 348,00	-	-	37 174,00	37 174,00	-
20PEPE22	ENTRETIEN 2020-2022	11 706 400,00	Révision	1 381 702,00	13 088 102,00	-	-	6 092 676,00	6 995 426,00	-
TOTAL	PROG - PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 20-22	12 990 000,00	Révision	379 134,00	13 369 134,00	-	-	6 266 534,00	7 102 600,00	-
TOTAL	AUTORISATIONS DE PROGRAMME REVISEES SUR 2020	86 885 563,71	-	9 347 010,95	96 232 574,66	27 137 585,36	12 101 099,98	15 790 837,00	13 947 095,00	27 255 957,32

Codification	Libellé	Montant actuel de l'opération	Etat	Modification montant AP suite BP 2020	Montant opération après BP 2020	Montant réalisé 31/12/2018	CP 2019 après DM4 2019	CP 2020	CP 2021	CP Ultérieurs
19FOR021	FORMATION DE GURCY INVESTISSEMENT 2019-2021	238 060,00	Identique	-	238 060,00	-	144 365,00	62 120,00	31 575,00	-
19SITG21	SITE DE GURCY INVESTISSEMENT 2019-2021	9 100,00	Identique	-	9 100,00	-	5 500,00	1 000,00	2 600,00	-
19GURCY21	PROG - GURCY FORMATION 2019-2021	247 160,00	Identique	-	247 160,00	-	149 865,00	63 120,00	34 175,00	-
19NEXSIS21	MISSION NEXSIS 77 (2019-2021)	1 020 000,00	Identique	-	1 020 000,00	-	568 779,00	66 860,00	384 361,00	-
12RENLOG	PROG - MISSION NEXSIS 77 (2019-2021)	4 800 000,00	Identique	-	4 800 000,00	-	568 779,00	66 860,00	384 361,00	-
LOG	PROG - RENOVATION LOGEMENTS	4 800 000,00	Identique	-	4 800 000,00	1 564 064,89	80 000,00	65 000,00	100 000,00	2 990 935,11
18APT3SM20	SSSM MATERIEL APTITUDE 2018-2020	11 500,00	Identique	-	11 500,00	-	4 802,54	2 500,00	4 197,46	-
18OPESSM20	SSM MATERIEL OPERATIONNEL 2018-2020	810 828,20	Identique	-	810 828,20	166 605,55	330 467,65	161 200,00	152 555,00	-
18SSSM20	PROG - SSSM INVESTISSEMENT 2018-2020	822 328,20	Identique	-	822 328,20	166 605,55	335 270,19	163 700,00	156 752,46	-
TOTAL	AUTORISATIONS DE PROGRAMME BUDGETEES SUR 2020	6 889 488,20	-	6 889 488,20	6 889 488,20	1 730 670,44	1 133 914,19	358 680,00	675 288,46	2 990 935,11

Codification	Libellé	Montant actuel de l'opération	Etat	Modification montant AP suite BP 2020	Montant opération après BP 2020	Montant réalisé 31/12/2018	CP 2019 après DM4 2019	CP 2020	CP 2021	CP Ultérieurs
TOTAL	PROGRAMMES ET OPERATIONS BUDGETEES SUR 2020	93 775 051,91	-	18 601 036,95	112 376 088,86	28 868 255,80	13 235 014,17	21 183 680,00	18 627 246,46	30 461 892,43

Ne sont prises en compte dans cette annexe que les opérations ayant des crédits de paiement 2020 et ultérieurs