



ANNEXES

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2021

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/06/2021

Affichage : 11/06/2021

Pour l'autorité compétente par délégation



077-287708317-20210531-PV-11644

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/06/2021

Affichage : 11/06/2021

Pour l'autorité compétente par délégation



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 remb	Date de la 1ère année de remboursement		Dettes en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice en intérêts	Annuité à payer dans l'exercice en capital	Annuité à payer dans l'exercice en intérêts	Annuité à payer dans l'exercice en capital					
					FRV	Index au 01/01/2021		Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget	de l'intérêt	du capital	à l'origine	restant dû au 01/01/2021	en capital									
20/12/2002	000147	Programme investissement 2002	SFIL CAFFIL	2,00	Fixe	Taux fixe à 4.72 %	T	01/04/2003	01/04/2003	5 500 000,00 €	618 750,00 €	275 000,00 €	24 337,50 €	299 337,50 €	4 011,14 €							
02/02/2001	117 (A75160LT)	Programme investissement 2001	Caisse d'Epargne	0,09	V	(Eurbor 03 M + 0.2) - Floor 0 sur Eurbor 03 M	T	02/05/2001	02/05/2001	2 286 735,26 €	28 584,25 €	28 584,25 €	14,61 €	28 588,86 €	0,02 €							
14/09/2006	000177	Renégociation emprunt 148	SFIL CAFFIL	0,75	Fixe	Taux fixe à 4.13 %	T	01/01/2007	01/01/2007	2 112 500,00 €	140 833,52 €	140 833,52 €	3 683,74 €	144 517,26 €	0,02 €							
28/12/2006	000178	Emprunt de fin d'année 2006	Société Générale	15,99	Fixe	Taux fixe à 3.9045 %	T	28/03/2007	28/03/2007	3 468 000,00 €	1 849 600,00 €	115 600,00 €	71 489,85 €	187 089,85 €	564,20 €							
28/12/2006	G 179-B.P	GURCY emprunt fin d'année 2006	Société Générale	5,99	Fixe	Taux fixe à 3.8547 %	T	28/03/2007	28/03/2007	334 575,00 €	100 372,36 €	16 728,76 €	3 676,94 €	20 405,70 €	26,87 €							
28/12/2007	17330-Tirage1	GURCY emprunt fin d'année 2007	Société Générale	3,99	V	(TAG 03 M (Postfixé) + 0.0115) - Floor -0.0115 sur TAG 03 M (Postfixé)	T	28/03/2008	28/03/2008	838 600,00 €	197 317,80 €	49 329,40 €	0,00 €	49 329,40 €	0,00 €							
28/12/2007	17330-Tirage2	Emprunt de fin d'année 2007 pour B. Principal	Société Générale	3,99	V	(TAG 03 M (Postfixé) + 0.0115) - Floor -0.0115 sur TAG 03 M (Postfixé)	T	28/03/2008	28/03/2008	2 288 400,00 €	538 447,12 €	134 611,76 €	0,00 €	134 611,76 €	0,00 €							
07/12/2007	000181	Programme investissement 2007	Crédit Agricole	6,93	Fixe	Taux fixe à 4.51 %	T	07/03/2008	07/03/2008	6 000 000,00 €	2 100 000,00 €	300 000,00 €	90 867,10 €	380 867,10 €	5 412,00 €							
07/12/2007	G182-B.P	Gurcy programme investissement 2007	Crédit Agricole	6,93	Fixe	Taux fixe à 4.51 %	T	07/03/2008	07/03/2008	2 000 000,00 €	700 000,00 €	100 000,00 €	30 289,03 €	130 289,03 €	1 804,00 €							
23/12/2008	17330-Tirage3	GURCY emprunt fin d'année 2008	Société Générale	4,98	Fixe	Taux fixe à 3.75 %	T	23/03/2009	23/03/2009	2 939 185,29 €	864 460,33 €	172 892,08 €	30 385,69 €	203 287,77 €	576,31 €							
23/12/2008	17330-Tirage4	Emprunt de fin d'année d'année 2008 B principal	Société Générale	4,98	Fixe	Taux fixe à 3.75 %	T	23/03/2009	23/03/2009	1 060 834,71 €	312 010,23 €	62 402,04 €	10 970,74 €	73 372,78 €	208,01 €							
21/12/2015	A7514118-Tirage 2	Programme investissement 2015	Caisse d'Epargne	14,97	V	(Eurbor 03 M + 1.11) - Floor 0 sur Eurbor 03 M	T	21/03/2016	21/03/2016	2 500 000,00 €	1 875 000,00 €	125 000,00 €	20 572,57 €	145 572,57 €	539,58 €							
28/12/2017	20031602	Programme investissement 2017	Crédit Mutuel	17,00	Fixe	Taux fixe à 1.35 %	T	31/03/2018	31/03/2018	3 000 000,00 €	2 550 000,00 €	150 000,00 €	33 665,62 €	183 665,62 €	0,00 €							
18/12/2017	CO9736	Programme investissement 2017	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	14,99	V	(Eurbor 03 M + 0.59) - Floor 0 sur Eurbor 03 M	T	28/03/2018	28/03/2018	7 300 000,00 €	6 083 333,33 €	405 555,55 €	35 479,60 €	441 035,15 €	279,16 €							
14/12/2016	9848106	Programme investissement 2016	Caisse d'Epargne	15,96	Fixe	Taux fixe à 1.33 %	T	15/03/2017	15/03/2017	4 000 000,00 €	3 200 000,00 €	200 000,00 €	41 562,50 €	241 562,50 €	1 662,50 €							
10/12/2018	5662156	Programme investissement 2018	Caisse d'Epargne	18,15	Fixe	Taux fixe à 1.49 %	T	25/05/2019	25/05/2019	2 000 000,00 €	1 825 000,00 €	100 000,00 €	25 561,25 €	125 561,25 €	2 398,23 €							
23/12/2019	00001125071	Programme investissement 2019	Crédit Agricole	18,94	Fixe	Taux fixe à 0.85 %	T	10/03/2020	10/03/2020	4 500 000,00 €	4 275 000,00 €	225 000,00 €	35 620,31 €	260 620,31 €	1 912,50 €							
01/03/2021	MIN534657EUR	Programme investissement 2020	Banque Postale	20,00	Fixe	Taux fixe à 0.51 %	T	01/06/2021	01/06/2021	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	150 000,00 €	15 108,75 €	165 108,75 €	1 581,71 €							
1643	Emprunts en devises (hors zone euros)																					
1644	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																					
164	Emprunts auprès d'établissements de crédits													56 128 810,26 €	31 258 708,94 €	2 751 537,36 €	473 305,80 €	3 224 843,16 €	20 976,24 €			
154	Dépôts et cautionnements reçus																					
155	Refinancement de la dette																					
156	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières																					
157	Autres emprunts																					
1681																						
1687																						
ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2021										56 128 810,26 €	31 258 708,94 €	2 751 537,36 €	473 305,80 €	3 224 843,16 €	20 976,24 €							
ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2021										56 128 810,26 €	31 258 708,94 €	2 751 537,36 €	473 305,80 €	3 224 843,16 €	20 976,24 €							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.1

A1.1 - 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 01/01/2021	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements 2020		Encours restant dû au 01/01/2021
				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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 11/06/2021
 Affichage : 11/06/2021

Pour l'autorité compétente par délégation



IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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 OIN	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
							Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)													
147	SFIL CAFFIL	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
117	CAISSE D'EPARGNE	02/02/2001	02/05/2001	2 286 735,26	F	Taux fixe à 5,45 %	5,45	5,56	EUR	T	C	O	A-1
177	SFIL CAFFIL	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	28/03/2007	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	07/03/2008	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,65	EUR	T	C	O	A-1
17330-Tirage2	SOCIETE GENERALE	28/12/2007	28/03/2008	2 288 400,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,0115)- Floor -0,0115 sur TAG 3M(Postfixé)	4,12	4,18	EUR	T	C	O	A-1
17330-Tirage3	SOCIETE GENERALE	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
17330-Tirage4	SOCIETE GENERALE	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
G-179-B-P	SOCIETE GENERALE	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
17330-Tirage1-B-P	SOCIETE GENERALE	28/12/2007	28/03/2008	838 600,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,0115)- Floor -0,0115 sur TAG 3M(Postfixé)	1,47	1,48	EUR	T	C	O	A-1
G182-B-P	CREDIT AGRICOLE	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
A7514118- tirage 2	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	21/03/2016	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 1,11)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,11	1,13	EUR	T	C	O	A-1
9848106	CAISSE D'EPARGNE	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
20031602	CREDIT MUTUEL	19/12/2017	31/03/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,35 %	1,35	1,36	EUR	T	C	O	A-1
CO9736	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2017	28/03/2018	7 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0,59)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,59	0,60	EUR	T	C	O	A-1
5662156	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2018	25/05/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	1,44	EUR	T	C	O	A-1
00001125071	CREDIT AGRICOLE	13/12/2019	10/03/2020	4 500 000,00	F	Taux fixe à 0,85 %	0,85	0,85	EUR	T	C	O	A-1
MINS34957EUR	BANQUE POSTALE	04/12/2020	01/03/2021	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,51 %	0,51	0,51	EUR	T	C	O	A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				1									
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				56 128 810,26									

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/06/2021

Affichage : 11/06/2021

Pour l'autorité compétente par délégation



BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2021

- (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).



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

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

Emprunts et dettes au 01/01/2021

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 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Annuité de l'exercice		ICONE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				31 258 708,94					2 601 537,36	473 305,81	19 394,54	
1641 Emprunts en euros (total)				31 258 708,94					2 601 537,36	473 305,81	19 394,54	
147	N		A-1	618 750,00	2		Taux fixe à 4,72 %	4,80	275 000,00	24 337,50	4 011,18	
117	N		A-1	28 584,25	0,09		(Euribor 3M + 0,2)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,20	28 584,25	14,61	0,00	
177	N		A-1	140 833,52	0,75		Taux fixe à 4,13 %	4,26	140 833,52	3 683,74	0,00	
178	N		A-1	1 849 600,00	15,99		Taux fixe à 3,9045 %	4,02	115 600,00	71 499,85	564,20	
181	N		A-1	2 100 000,00	6,93		Taux fixe à 4,51 %	4,65	300 000,00	90 867,10	5 412,00	
17330-Tirage2	N		A-1	538 447,12	3,99		(TAG 3M(Postfixé) + 0,0115)-Floor-0,0115 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00	134 611,76	0,00	0,00	
17330-Tirage3	N		A-1	864 460,33	4,98		Taux fixe à 3,75 %	3,86	172 892,08	30 395,89	576,31	
17330-Tirage4	N		A-1	312 010,23	4,98		Taux fixe à 3,75 %	3,86	62 402,04	10 970,74	208,01	
G 179-B.P	N		A-1	100 372,36	5,99		Taux fixe à 3,8547 %	3,97	16 728,76	3 676,94	26,87	
17330-Tirage1-B.P	N		A-1	197 317,80	3,99		(TAG 3M(Postfixé) + 0,0115)-Floor-0,0115 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00	49 329,40	0,00	0,00	
G182-B.P	N		A-1	700 000,00	6,83		Taux fixe à 4,51 %	4,65	100 000,00	30 289,03	1 804,00	
A7514118- tirage 2	N		A-1	1 875 000,00	14,97		(Euribor 3M + 1,11)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,13	125 000,00	20 572,58	539,58	
9848106	N		A-1	3 200 000,00	15,96		Taux fixe à 1,33 %	1,34	200 000,00	41 562,50	1 662,50	
20031602	N		A-1	2 550 000,00	17		Taux fixe à 1,35 %	1,36	150 000,00	33 665,62	0,00	
CO9736	N		A-1	6 083 333,33	14,99		(Euribor 3M + 0,59)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,60	405 555,55	35 479,60	279,16	
5662156	N		A-1	1 825 000,00	18,15		Taux fixe à 1,43 %	1,44	100 000,00	25 561,25	2 398,23	
00001125071	N		A-1	4 275 000,00	18,94		Taux fixe à 0,85 %	0,85	225 000,00	35 620,31	1 912,50	
MIN534957EUR	N		A-1	4 000 000,00	20		Taux fixe à 0,51 %	0,00	150 000,00	15 108,75	1 581,71	
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		31 258 708,94					2 751 537,36	473 305,81	20 876,24	0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/06/2021

Affichage : 11/06/2021

Pour l'autorité compétente par délégation



BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2021

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut 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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- 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

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 du au 01/01/2021 (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 (12)
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 chaine de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir 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 capital restant dû 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.

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)

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 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	18					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	31 258 709 €					
(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.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/06/2021
 Affichage : 11/06/2021

Pour l'autorité compétente par délégation



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)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2021	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 éventuelles 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 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.

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

SANS OBJET POUR LE SDIS



IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN - METHODES UTILISEES	A2

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORT.	Biens de faible valeur : Seuil d'amortissement sur un an : 500 € Catégorie de biens amortis : Durée :	31 mai 2021
AMORT.	Concessions et droits similaires - licences : 3 ans	31 mai 2021
AMORT.	Concessions et droits similaires - progiciels : 6 ans	31 mai 2021
AMORT.	SGO Système de Gestion Opérationnel (logiciel) : 10 ans	31 mai 2021
AMORT.	Matériel de prévention et risques routiers : 7 ans	31 mai 2021
AMORT.	Matériel de transport : 2- 7 -8 -10 et 11 ans	31 mai 2021
AMORT.	Matériel informatique : 1 - 2 - 3 - 5 - 7 et 10 ans	31 mai 2021
AMORT.	Matériel de bureau, mobilier : 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 et 10 ans	31 mai 2021
AMORT.	Effets d'habillement : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 et 12 ans	31 mai 2021
AMORT.	Frais d'études non suivis de travaux : 5 ans	31 mai 2021
AMORT.	Frais d'insertion non suivis de travaux : 5 ans	31 mai 2021
AMORT.	Constructions bâtiments administratifs et centres d'intervention : 30 ans	31 mai 2021
AMORT.	Autres réseaux : 3 - 5 - 7 et 10 ans	31 mai 2021
AMORT.	Matériel mobile d'incendie et de secours : 5 - 6 - 7 - 8- 10 -11 - 12 - 15 et 19 ans	31 mai 2021
AMORT.	Matériel non mobile d'incendie et de secours : 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 -12 - 15 et 18 ans	31 mai 2021
AMORT.	Autre matériel d'incendie et de secours : 1 - 3 - 5 -7 - 8 -10 et 12 ans	31 mai 2021
AMORT.	Matériel et outillages techniques - Ateliers : 3 - 7 et 10 ans	31 mai 2021
AMORT.	Autre matériel et outillage techniques : 1 - 3 - 5 - 7 - 10 et 15 ans	31 mai 2021
AMORT.	Parking, voies et réseaux (VRD) : 30 ans	31 mai 2021
AMORT.	Travaux sur installations de chauffage : 10 ans	31 mai 2021
AMORT.	Missions de maîtrise d'œuvre (MOE) : 10 ans	31 mai 2021
AMORT.	Travaux sur toiture et couverture de bâtiments : 10 ans	31 mai 2021

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/06/2021

Affichage : 11/06/2021

Pour l'autorité compétente par délégation



PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORT.	Travaux de rénovation des centres de secours, des bâtiments administratifs ou des logements : 15 ans	31 mai 2021
AMORT.	Bâtiment modulaire : 15 ans	31 mai 2021
AMORT.	Travaux de réhabilitation thermique des bâtiments : 15 ans	31 mai 2021
AMORT.	Grosses réparations et créations d'installations techniques : 5 ans	31 mai 2021
AMORT.	Installations de " base de vie chantier " : 3 ans	31 mai 2021
AMORT.	travaux de désamiantage et démolitions : 3 ans	31 mai 2021
AMORT.	Missions : de contrôle technique (CT), de sécurité protection et santé (SPS), d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) et assistance au maître d'ouvrage (AMO) : 3 ans	31 mai 2021
AMORT.	Projet NexSIS - Subvention d'investissement versée à l'Agence du numérique de la sécurité civile : 3 ans	31 mai 2021

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/06/2021
 Affichage : 11/06/2021

IV . ANNEXES

IV

Pour l'autorité compétente par délégation

ELEMENTS DU BILAN- ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2020 ET PROVISIONS NOUVELLES

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 01/01/2021	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises sur année 2021	Solde
	A		B	C = A + B	D	E = C - D
Provisions pour risques et charges						
<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	0,00	2016	318 127,00	318 127,00	0,00	318 127,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise GIBERT suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2016	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise CHROM IMPEC suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées	0,00	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	0,00	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-majour du SDIS	0,00	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	0,00	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	0,00	2019	332 888,00	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	0,00	2019	63 191,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.	0,00	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provision pour couvrir la mesure statutaire liée à la prime de feu	0,00	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Provision pour couvrir le financement des recrutements opérés en 2022 et 2023	1 956 000,00	2021	0,00	1 956 000,00		1 956 000,00
<i>Provisions pour dépréciation</i>						
des immobilisations						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
Total	1 956 000,00		2 749 301,12	4 705 301,12	1 200 000,00	3 505 301,12

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/06/2021

Affichage : 11/06/2021

Pour l'autorité compétente par délégation



IV -ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1

(Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'art. 3241-1 et L 3312-7 du CGCT)

Article	Subvention	Objet	Nom de l'organisme	nature juridique de l'organisme	montant de la subvention
Investissement					
Fonctionnement					
6558	Autres contributions obligatoires	Contribution pour l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT)	Ministère de l'intérieur	Administration publique d'état	278 561,00
6558	Autres contributions obligatoires	Redevance annuelle mission NexSIS 18-112	Agence du Numérique de la Sécurité Civile	Administration gouvernementale	230 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique	FIPHFP	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	Organisme européen d'accréditation sur mandat de l'ONU	4 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Union départementale des sapeurs-pompiers	association loi 1901	91 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Comité des œuvres sociales	association loi 1901	766 680,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Association Sportive des Sapeurs-Pompiers de Seine et Marne	association loi 1901	12 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Œuvre des pupilles	association loi 1901	4 952,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Amicale du centre de formation de Gurcy-le-Châtel	association loi 1901	2 714,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	CDSP 77 - "Un demi-siècle d'histoire"	association loi 1901	80 000,00

(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

1 479 907,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/06/2021
 Affichage : 11/06/2021

III - ANNEXES - ENGAGEMENTS

III

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Pour l'autorité compétente par délégation

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 2021 (3)	Crédits de paiement ouverts 2022 (4)	Reste à financer 2023 (5)	Reste à financer (>2023) (6)
2003 - 03PPCR	CONSTRUCTION ET REHABILITATION CS 07	134 772 839,92		134 772 839,92	95 441 383,43	7 074 811,25	7 391 542,25	9 287 621,60	15 577 481,39
2012 - LOG	RENOVATION LOGEMENTS	4 800 000,00		4 800 000,00	1 630 099,51	172 541,00	100 000,00	100 000,00	2 797 359,49
2017 - 17SIOP22	SGO NATIONAL	138 013,33	-20,40	137 992,93	137 992,93				
2017 - 17SSI20	SSI INVESTISSEMENT 2017-2020	4 445 315,72	-3 344,94	4 441 970,78	4 150 605,18	291 365,60			
2018 - GEDEV18	GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 18-20	9 369 525,47	-122,26	9 369 403,21	9 324 408,13	44 995,08			
2018 - 18SSSM20	SSSM INVESTISSEMENT 2018-2020	624 709,38	-54,94	624 654,44	530 076,30	94 578,14			
2019 - 19GURCY21	GURCY FORMATION 2019-2021	303 115,80	-340,54	302 775,26	220 437,82	82 337,44			
2019 - 19HABI21	HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2019-2021	2 303 754,56	-2,00	2 303 752,56	2 290 518,23	13 234,33			
2019 - 20PPE22	PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 20-22	13 225 465,00	-117 581,03	13 107 883,97	6 767 864,79	6 340 019,18			
2019 - 19NEXSIS21	MISSION NEXSIS 77 (2019-2021)	1 133 232,32	-7 427,77	1 125 804,55	456 686,15	669 118,40			
2020 - 20SMG22	SMG INVESTISSEMENT 2020-2022	645 000,00	137 500,00	782 500,00	82 676,73	388 153,98	311 669,29		
2020 - GEDEV20	GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 20-22	8 280 270,00	-417 707,71	7 862 562,29	1 897 336,20	5 965 226,09	0,00		
2021 - 21SSI23	SSI INVESTISSEMENT 2021-2023	2 100 000,00		2 100 000,00		1 000 000,00	1 100 000,00		
2021 - 21INSERT23	INVESTISSEMENT AFCP 2021-2023	57 000,00		57 000,00		28 500,00	28 500,00		
2021 - 21HABI23	HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2021-2023	2 431 632,00	50 000,00	2 481 632,00		1 401 944,00	1 079 688,00		
2021 - 21SSSM23	SSSM INVESTISSEMENT 2021-2023	632 800,00		632 800,00		207 000,00	215 150,00	210 650,00	

Programmes clôturés

- (1) Total cumulé 2021 = montant réel des programmes ayant des inscriptions de CP 2021 et ultérieurs après BS 2021
- (2) Crédits de paiement antérieurs = total mandaté au 31/12/2020
- (3) Crédits de paiements 2021 après BS 2021
- (4) Crédits de paiement ouverts en 2021 après BS 2021
- (5) Reste à financer 2022 = crédits de paiement inscrits en 2021 sur année 2022
- (6) Reste à financer > 2022 = crédits de paiement inscrits en 2021 sur années > 2023
- (6) Reste à financer > 2022 = crédits de paiement inscrits en 2021 sur années > 2023

Année N° de l'AP	Intitulé de l'AP Pour info - Programmes à clôturer sans mouvement	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé (1)	Crédits de paiement antérieurs (2)
2017 - 17SMG20	SMG INVESTISSEMENT 2017-2020	396 911,67		396 911,67	396 911,67
2017 - 17PPE20	PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 17-20	16 840 745,20		16 840 745,20	16 840 745,20

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/06/2021

Affichage : 11/06/2021

Pour l'autorité compétente par délégation





Nombre de membres en exercice	93
Nombre de membres présents	19
Nombre de suffrages exprimés	12
VOTES :	
Pour :	12
Contre :	0
Abstention :	0

Date de convocation : 10 mai 2021

Présenté par la Présidente,
A Melun, le 31 mai 2021

La Présidente du Conseil d'administration

Isoline GARREAU

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session le 31 mai 2021
A Melun, le 31 mai 2021

Les membres du Conseil d'administration,

En visioconférence

Mme Lawrence PICARD
 Mme Véronique PAROUIEN
 Mme Eulie GOBERT
 Mme Marianne MARCATE
 M. Alain AURET
 M. Mathieu VISKONIC

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/06/2021

Affichage : 11/06/2021

Pour l'autorité compétente par délégation

