Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20211002-PV119-1v2-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/10/2021
Affichage : 13/10/2021
Pour l'autorité compétente par délégation

ANNEXES

DECISION MODIFICATIVE N° 2

2021

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20211002-PV119-1v2-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/10/2021
Affichage : 13/10/2021
Pour l'autorité compétente par délégation

ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - SYNTHESE (pour information)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20211013-2021002-PV119-152-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/10/2021
Affichage : 13/10/2021
Pour l'autorité compétente par délégation

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		Dette en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité dans l'exercice 2021	Intérêts courus non échus
					FRV	Index au 01/01/2021	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget		de l'intérêt	du capital	Dette en capital à l'origine	Capital restant dû au 01/01/2021	en capital	en intérêts		
163	Emprunts obligataires								NEANT							
20/12/2002	000147	Programme investissement 2002	SFIL CAFFIL	2,00	Fixe	Taux fixe à 4.72 %	4,804	T	01/04/2003	01/04/2003	5 500 000,00 €	618 750,00 €	275 000,00 €	24 337,50 €	299 337,50 €	4 [illegible]
02/02/2001	117 (A75160LT)	Programme investissement 2001	Caisse d'Epargne	0,09	V	(Euribor 03 M + 0.2) - Floor 0 sur Euribor 03 M	0,203	T	02/05/2001	02/05/2001	2 286 735,26 €	28 584,25 €	28 584,25 €	14,61 €	28 598,86 €	0,00
14/09/2006	000177	Renégociation emprunt 148	SFIL CAFFIL	0,75	Fixe	Taux fixe à 4.13 %	4,256	T	01/01/2007	01/01/2007	2 112 500,00 €	140 833,52 €	140 833,52 €	3 683,74 €	144 517,26 €	0,00
28/12/2006	000178	Emprunt de fin d'année 2006	Société Générale	15,99	Fixe	Taux fixe à 3.9045 %	4,021	T	28/03/2007	28/03/2007	3 468 000,00 €	1 849 600,00 €	115 600,00 €	71 499,85 €	187 099,85 €	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 %	3,969	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 (Postixé)	0,000	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 (Postixé)	0,000	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 %	4,655	T	07/03/2008	07/03/2008	6 000 000,00 €	2 100 000,00 €	300 000,00 €	90 867,10 €	390 867,10 €	5 412,00
07/12/2007	G182-B.P	Gurcy programme investissement 2007	Crédit Agricole	6,93	Fixe	Taux fixe à 4.51 %	4,655	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 %	3,859	T	23/03/2009	23/03/2009	2 939 165,29 €	864 460,33 €	172 892,08 €	30 395,69 €	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 %	3,859	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	(Euribor 03 M + 1.11) - Floor 0 sur Euribor 03 M	1,131	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 %	1,357	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	(Euribor 03 M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,600	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 %	1,337	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 1.43 %	1,438	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 %	0,853	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	MIN534957EUR	Programme investissement 2020	Banque Postale	20,00	Fixe	Taux fixe à 0.51 %	0,511	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)								NEANT							
16441	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
165	Dépôts et cautionnements reçus								NEANT							
166	Refinancement de la dette								NEANT							
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières								NEANT							
1681	Autres emprunts								NEANT							
1687	Autres dettes								NEANT							
									ETAT DE LA DETTE AU 30/08/2021 FINANCE ACTIVE		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 30/08/2021		56 128 810,26 €	31 258 708,94 €	2 751 537,36 €	473 305,80 €	3 224 843,16 €	20 976,24

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20211002-BV119-1v2-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/10/2021
Affichage : 13/10/2021
Pour l'autorité compétente par délégation

IV - ANNEXES

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

IV

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.

Pour l'autorité compétente par délégation
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/10/2021
Affichage : 13/10/2021
077-287708317-20211002-PV119-1-2-DE
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

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 contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**56 128 810,26**									
1641 Emprunts en euros (total)					56 128 810,26									
147	SFIL CAFFIL	20/12/2002	20/12/2002	01/04/2003	5 500 000,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,804	EUR	T	C	O	A-1
117	CAISSE D'EPARGNE	02/02/2001	02/02/2001	02/05/2001	2 286 735,26	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,562	EUR	T	C	O	A-1
177	SFIL CAFFIL	14/09/2006	14/09/2006	01/01/2007	2 112 500,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,256	EUR	T	C	O	A-1
178	SOCIETE GENERALE	28/12/2006	28/12/2006	28/03/2007	3 468 000,00	F	Taux fixe à 3.9045 %	3,904	4,021	EUR	T	C	O	A-1
181	CREDIT AGRICOLE	07/12/2007	07/12/2007	07/03/2008	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,655	EUR	T	C	O	A-1
17330-Tirage2	SOCIETE GENERALE	28/12/2007	28/12/2007	28/03/2008	2 288 400,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0115)-Floor -0.0115 sur TAG 3M(Postfixé)	4,116	4,180	EUR	T	C	O	A-1
17330-Tirage3	SOCIETE GENERALE	23/12/2008	23/12/2008	23/03/2009	2 939 165,29	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,859	EUR	T	C	O	A-1
17330-Tirage4	SOCIETE GENERALE	23/12/2008	23/12/2008	23/03/2009	1 060 834,71	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,859	EUR	T	C	O	A-1
G 179-B.P	SOCIETE GENERALE	28/12/2006	28/12/2006	28/03/2007	334 575,00	F	Taux fixe à 3.8547 %	3,855	3,969	EUR	T	C	O	A-1
17330-Tirage1-B.P	SOCIETE GENERALE	28/12/2007	28/12/2007	28/03/2008	838 600,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0115)-Floor -0.0115 sur TAG 3M(Postfixé)	1,473	1,481	EUR	T	C	O	A-1
G182-B.P	CREDIT AGRICOLE	07/12/2007	07/12/2007	07/03/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,655	EUR	T	C	O	A-1
A7514118- tirage 2	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	21/12/2015	21/03/2016	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,110	1,131	EUR	T	C	O	A-1
9848106	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2016	14/12/2016	15/03/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,337	EUR	T	C	O	A-1
20031602	CREDIT MUTUEL	19/12/2017	28/12/2017	31/03/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O	A-1
CO9736	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2017	18/12/2017	28/03/2018	7 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,590	0,600	EUR	T	C	O	A-1
5662156	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2018	10/12/2018	25/05/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.43 %	1,430	1,438	EUR	T	C	O	A-1
00001125071	CREDIT AGRICOLE	13/12/2019	23/12/2019	10/03/2020	4 500 000,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,853	EUR	T	C	O	A-1
MIN534957EUR	BANQUE POSTALE	04/12/2020	01/03/2021	01/06/2021	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,511	EUR	T	C	O	A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
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**									

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).

Pour l'autorité compétente par délégation
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/10/2021
Affichage : 13/10/2021
077-287708317-20211002-PV119-1v2-DE
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Pour l'autorité compétente par délégation
Réception par le préfet : 13/10/2021
Affichage : 13/10/2021
Accusé certifié exécutoire
077-287708317-20211002-PV119-1v2-DE
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2021											
	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			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	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**					**2 751 537,36**	**473 305,81**		**20 976,24**
1641 Emprunts en euros (total)				31 258 708,94					2 751 537,36	473 305,81		20 976,24
147	N		A-1	618 750,00	2	F	Taux fixe à 4.72 %	4,804	275 000,00	24 337,50		4 011,18
117	N		A-1	28 584,25	0,09	V	(Euribor 3M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,203	28 584,25	14,61		0,00
177	N		A-1	140 833,52	0,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,256	140 833,52	3 683,74		0,00
178	N		A-1	1 849 600,00	15,99	F	Taux fixe à 3.9045 %	4,021	115 600,00	71 499,85		564,20
181	N		A-1	2 100 000,00	6,93	F	Taux fixe à 4.51 %	4,655	300 000,00	90 867,10		5 412,00
17330-Tirage2	N		A-1	538 447,12	3,99	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0115)-Floor -0.0115 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	134 611,76	0,00		0,00
17330-Tirage3	N		A-1	864 460,33	4,98	F	Taux fixe à 3.75 %	3,859	172 892,08	30 395,69		576,31
17330-Tirage4	N		A-1	312 010,23	4,98	F	Taux fixe à 3.75 %	3,859	62 402,04	10 970,74		208,01
G 179-B.P	N		A-1	100 372,36	5,99	F	Taux fixe à 3.8547 %	3,969	16 728,76	3 676,94		26,87
17330-Tirage1-B.P	N		A-1	197 317,80	3,99	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0115)-Floor -0.0115 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	49 329,40	0,00		0,00
G182-B.P	N		A-1	700 000,00	6,93	F	Taux fixe à 4.51 %	4,655	100 000,00	30 289,03		1 804,00
A7514118- tirage 2	N		A-1	1 875 000,00	14,97	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,131	125 000,00	20 572,58		539,58
9848106	N		A-1	3 200 000,00	15,96	F	Taux fixe à 1.33 %	1,337	200 000,00	41 562,50		1 662,50
20031602	N		A-1	2 550 000,00	17	F	Taux fixe à 1.35 %	1,357	150 000,00	33 665,62		0,00
CO9736	N		A-1	6 083 333,33	14,99	V	(Euribor 3M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,600	405 555,55	35 479,60		279,16
5662156	N		A-1	1 825 000,00	18,15	F	Taux fixe à 1.43 %	1,438	100 000,00	25 561,25		2 398,23
00001125071	N		A-1	4 275 000,00	18,94	F	Taux fixe à 0.85 %	0,853	225 000,00	35 620,31		1 912,50
MIN534957EUR	N		A-1	4 000 000,00	20	F	Taux fixe à 0.51 %	0,511	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**	**0,00**	**20 976,24**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire 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.

Pour l'autorité compétente par délégation
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/10/2021
Affichage : 13/10/2021
077-287708317-20211002-PV119-1v2-DE
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20211002-PV119-1VE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/10/2021
Affichage : 13/10/2021
Pour l'autorité compétente par délégation

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 dû 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 dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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 charte 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 nominal 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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20211002-PV119-1v2-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/10/2021
Affichage : 13/10/2021
Pour l'autorité compétente par délégation

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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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 (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.

Pour l'autorité compétente par délégation
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/10/2021
Affichage : 13/10/2021
077-287708317-20211002-PV119-1v2-DE
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

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 éventuelles	
												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 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

Pour l'autorité compétente par délégation
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/10/2021
Affichage : 13/10/2021
077-287708317-20211002-PV119-1V2-DE
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20211002-PV119-1v2-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/10/2021
Affichage 13/10/2021
Pour l'autorité compétente par délégation

III - ANNEXES - ENGAGEMENTS

III

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

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	252 541,00	100 000,00	100 000,00	2 717 359,49
2017 - 17SSI20	SSI INVESTISSEMENT 2017-2020	4 441 970,78		4 441 970,78	4 150 605,18	291 365,60			
2018 - GEDEV18	GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 18-20	9 369 403,21		9 369 403,21	9 324 408,13	44 995,08			
2018 - 18SSSM20	SSSM INVESTISSEMENT 2018-2020	624 654,44		624 654,44	530 076,30	94 578,14			
2019 - 19GURCY21	GURCY FORMATION 2019-2021	302 775,26		302 775,26	220 437,82	82 337,44			
2019 - 19HABI21	HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2019-2021	2 303 752,56	-438,60	2 303 313,96	2 290 518,23	12 795,73			
2019 - 20PPE22	PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 20-22	13 107 883,97	6 240,00	13 114 123,97	6 767 864,79	6 346 259,18			
2019 - 19NEXSIS21	MISSION NEXSIS 77 (2019-2021)	1 125 804,55		1 125 804,55	456 686,15	669 118,40			
2020 - 20SMG22	SMG INVESTISSEMENT 2020-2022	782 500,00		782 500,00	82 676,73	388 153,98	311 669,29		
2020 - GEDEV20	GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 20-22	7 862 562,29	-75 315,00	7 787 247,29	1 897 336,20	5 889 911,09			
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	2 481 632,00		2 481 632,00		1 402 382,60	1 079 249,40		
2021 - 21SSSM23	SSSM INVESTISSEMENT 2021-2023	632 800,00		632 800,00		207 000,00	215 150,00	210 650,00	
2021 - SPALLIAN	SPALLIAN 2021-2023		155 000,00	155 000,00		114 000,00	41 000,00		
2021 - 22PPE24	PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 22-24		14 045 000,00	14 045 000,00			7 045 000,00	7 000 000,00	

(1) Total cumulé 2021 = montant réel des programmes ayant des inscriptions de CP 2021 et ultérieurs après DM2 2021
(2) Crédits de paiement antérieurs = total mandaté au 31/12/2020
(3) Crédits de paiements 2021 après DM2 2021
(4) Crédits de paiement ouverst en 2021 après DM2 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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20211002-PV119-1v2-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/10/2021

Affichage : 13/10/2021

Pour l'autorité compétente par délégation

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20211002-PV119-1v2-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/10/2021
Affichage : 13/10/2021
Pour l'autorité compétente par délégation

Nombre de membres en exercice ....18.....
Nombre de membres présents.....13.....
Nombre de suffrages exprimés .....13+1 pouvoir
VOTES : Pour :.....14.....
Contre : .....0.....
Abstention : .....0.....

Date de convocation : 7 septembre 2021

Présenté par la Présidente,
A Melun, le 1er octobre 2021
La Présidente du Conseil d'administration

Isoline GARREAU

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session le 1er octobre 2021
A Melun, le 1er octobre 2021

Les membres du Conseil d'administration,

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 de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20211002-PV119-1v2-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/10/2021

Affichage : 13/10/2021

Pour l'autorité compétente par délégation