



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 10 DÉCEMBRE 2021

P.V. N° 121
Dossier N° 2

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

VU la délibération du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne – PV n° 114-3 en date du 4 décembre 2020 relative au projet de budget primitif – exercice 2021 (y compris : subventions aux associations),

VU la délibération du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne – PV n° 116-4 en date du 31 mai 2021 relative au budget supplémentaire – décision modificative n° 1 – exercice 2021,

VU la délibération du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne – PV n° 119-1 en date du 1^{er} octobre 2021 relative au budget supplémentaire – décision modificative n° 2 – exercice 2021,

VU la délibération du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne – PV n° 120-2 en date du 8 novembre 2021 relative au budget supplémentaire – décision modificative n° 3 – exercice 2021,

VU le mémoire de la Présidente du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de Secours de Seine-et-Marne relatif à la décision modificative n° 4 – exercice 2021,

VU les avis émis,

Décide à l'unanimité,

- ✓ D'adopter le projet de la quatrième décision modificative de l'exercice 2021 du budget principal du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne par un vote par chapitre des sections de fonctionnement et d'investissement. Les modifications apportées par chapitre budgétaire figurent à l'annexe 1 de ce mémoire ;
- ✓ D'approuver la création ou la révision des programmes et des opérations afférentes, reprise à l'annexe 2 jointe en délibération à ce mémoire ;



- ✓ Conformément à la délibération du 31 mai 2021 - PV n° 116- dossier n° 4 - relative à la première décision modificative (dit budget supplémentaire) de l'exercice 2021, d'approuver la constitution d'une provision d'un montant de 1 956 000 € pour risques et charges de fonctionnement pour assurer le financement des recrutements de SPPNO qui seront opérés en 2022 et 2023, dans l'attente des résultats du concours ouvert en 2021, dont la liste d'aptitude sera disponible début 2022.

Le total du budget est arrêté après la quatrième décision modificative de l'exercice 2021 pour le budget principal du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à 194 034 194,08 € dont 154 631 791,59 € en fonctionnement et 39 402 402,49 € en investissement.

La Présidente du Conseil d'administration

Isoline GARREAU

077-287708317-20211210-PV121-2-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/12/2021

Affichage : 17/12/2021

Pour l'autorité compétente par délégation



Chapitre		Libellé	Crédits 2021	Propositions DM4	Total des crédits inscrits
DÉPENSES FONCTIONNEMENT					
011		Charges à caractère général	23 623 488,48	394 914,58	24 018 403,06
012		charges de personnel	109 435 001,00		109 435 001,00
65		Autres charges de gestion courante	1 575 961,00	-229 077,53	1 346 883,47
66		Charges financières	481 000,00		481 000,00
67		Charges exceptionnelles	235 600,00		235 600,00
68		Dotations aux provisions	1 956 000,00	787 880,06	2 743 880,06
042		Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 371 024,00		16 371 024,00
Total des dépenses de fonctionnement			153 678 074,48	953 717,11	154 631 791,59
RECETTES FONCTIONNEMENT					
70		Produits des services	4 364 818,00		4 364 818,00
74		Contributions et participations	138 774 004,16		138 774 004,16
013		Atténuation de charges	80 000,00		80 000,00
75		Autres produits de gestion courante	20,00		20,00
76		Produits financiers	5,00		5,00
77		Produits exceptionnels	792 000,00	80 000,00	872 000,00
78		Reprises sur amortissements et provisions	1 200 000,00	873 717,11	2 073 717,11
042		Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 886 653,00		7 886 653,00
art 7768		<i>Dont neutralisation des amortissements</i>	<i>5 358 200,00</i>		<i>5 358 200,00</i>
002		Résultat de fonctionnement reporté	580 574,32		580 574,32
Total des recettes de fonctionnement			153 678 074,48	953 717,11	154 631 791,59
DÉPENSES INVESTISSEMENT					
16		Emprunts et dettes assimilés	2 800 000,00		2 800 000,00
20		Immobilisations incorporelles	1 889 868,19		1 889 868,19
204		Subvention d'équipement versée	0,00		0,00
21		Immobilisations corporelles	7 950 774,86	-341 040,00	7 609 734,86
23		Immobilisations en cours	14 106 106,44	341 040,00	14 447 146,44
27		Autres immobilisations financières	19 000,00		19 000,00
040		Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 886 653,00		7 886 653,00
art 198		<i>Dont neutralisation des amortissements</i>	<i>5 358 200,00</i>		<i>5 358 200,00</i>
041		Opérations patrimoniales	4 500 000,00	250 000,00	4 750 000,00
Total des dépenses d'investissement			39 152 402,49	250 000,00	39 402 402,49
<i>Sous total dépenses d'équipement</i>			<i>23 946 749,49</i>	<i>0,00</i>	<i>23 946 749,49</i>
RECETTES INVESTISSEMENT					
10		Dotations, fonds divers et réserves	2 470 000,00		2 470 000,00
13		Subventions d'investissement reçues	4 854 466,00		4 854 466,00
16		Emprunts et dettes assimilés	7 820 232,91		7 820 232,91
20		Immobilisations incorporelles	500,00		500,00
21		Immobilisations corporelles	500,00		500,00
23		Immobilisations en cours	500,00		500,00
27		Autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00
024		Produits des cessions	200 000,00		200 000,00
040		Opérations d'ordre	16 371 024,00		16 371 024,00
041		Opérations patrimoniales	4 500 000,00	250 000,00	4 750 000,00
001		Solde d'exécution reporté	2 933 179,58		2 933 179,58
Total des recettes d'investissement			39 152 402,49	250 000,00	39 402 402,49
TOTAL DU BUDGET			192 830 476,97	1 203 717,11	194 034 194,08



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		134 633 967,92	95 441 383,43	7 074 811,25	7 215 417,41	9 724 810,60	15 177 545,23
2012 - LOG	RENOVATION LOGEMENTS	4 800 000,00	-138 872,00	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	13 114 123,97	-56 891,00	13 057 232,97	6 767 864,79	6 289 368,18			
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	162 000,00	944 500,00	82 676,73	436 153,98	425 669,29		
2020 - GEDEV20	GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 20-22	7 787 247,29	-61 891,00	7 849 138,29	1 897 336,20	5 951 802,09			
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		23 500,00	33 500,00		
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			
2021 - 22PPE24	PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 22-24	14 045 000,00		14 045 000,00		7 045 000,00	7 045 000,00	7 000 000,00	
		198 741 503,98	182 689,40	198 924 193,38	122 792 092,47	23 946 749,49	17 254 986,10	17 035 460,60	17 894 904,72

(1) Total cumulé 2021 = montant réel des programmes ayant des inscriptions de CP 2021 et ultérieurs après DM4 2021

(2) Crédits de paiement antérieurs = total mandaté au 31/12/2020

(3) Crédits de paiements 2021 après DM4 2021

(4) Crédits de paiement ouverts en 2021 après DM4 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