

- Membres théoriques :  
20
- Membres en exercice :  
20
- Membres présents :  
14
- Pouvoirs :  
2
- Votants :  
16

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DE LA SEINE-MARITIME**



**EXTRAIT DES DELIBERATIONS**

**AJUSTEMENT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME VOTEES**

Le 31 mars 2022, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 14 mars 2022, s'est réuni à la Direction départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 14 membres présents, l'assemblée peut valablement délibérer.

**Étaient présents :** Monsieur André GAUTIER, Président,

**I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :**

**Titulaires**

Mmes Louisa COUPPEY, Claire GUEROULT.

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Guillaume COUTEY, Julien DEMAZURE, Dominique METOT, Florent SAINT-MARTIN, Didier TERRIER.

**Suppléants**

Mme Patricia RENOU.

MM. Laurent JACQUES, Jérôme LHEUREUX.

**II. Membres avec voix consultative :**

MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Capitaine Jean-Bernard BOCLET, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, Pascal GRESSER, Payeur départemental et Mme Gladys TEINTURIER.

**III. Membre de droit :**

M. Lionel GUERET-LAFERTE, Directeur du SIRACED-PC, représentant Monsieur le Préfet.

**IV. Pouvoirs :**

Mme Virginie LUCOT-AVRIL à Monsieur André GAUTIER.

Mme Marie-Agnès POUSSIER WINSBACK à Monsieur Nicolas BERTRAND.

**Étaient absents excusés :**

Mmes Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU - représentée, Virginie LUCOT-AVRIL, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Christine MOREL – représentée, Dominique TESSIER - représentée.

MM. Gérard COLIN, Nicolas ROULY, Jean-Pierre THEVENOT, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Capitaine Nicolas VACLE – représenté, l'Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE.

*Délibération affichée le :*

*et retirée de l'affichage le :*

*Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :*

<b>Projet d'établissement</b>		
<b>Les Politiques</b>	<b>Les Axes Stratégiques</b>	<b>Les Segments de Travail</b>
<i>Ressources et moyens</i>	<i>Moderniser et valoriser le patrimoine du Sdis</i>	<i>Adapter le Patrimoine Optimiser la gestion financière du patrimoine</i>

\*

\* \*

Vu :

- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L3312-4,
- l'instruction budgétaire et comptable M61,
- la délibération n°2 du Conseil d'administration du 12 janvier 2010 autorisant la gestion en AP/CP et approuvant, le règlement financier du Sdis, modifiée,
- la délibération du Conseil d'administration n°DCA-2019-003 approuvant le plan pluriannuel d'équipement (PPE) 2019-2022 du Sdis76, modifiée,
- les différentes délibérations de création d'autorisation de programme modifiées.

\*

\* \*

Le présent rapport vise à exposer l'ajustement des crédits de paiement (CP) des autorisations de programme (AP) votées par le Service.

Ces éléments seront intégrés dans le Budget Primitif 2022, objet d'un rapport spécifique.

#### **I) Autorisations de programme relatives à la politique immobilière**

##### **Autorisation de programme relative à la construction du Centre d'incendie et de secours (Cis) de Duclair (AP 1704)**

La Direction départementale des territoires de la mer (DDTM) a de nouveau été sollicitée et donné son autorisation pour construire le Cis définitif sur le terrain actuel.

Le Service peut ainsi débiter ses études de programmation et de conception.

Dans le cadre de cette construction, l'établissement aura recours à une maîtrise d'œuvre interne accompagnée néanmoins par des bureaux d'études externes dont la mise en concurrence devrait être engagée avant la fin du 1<sup>er</sup> semestre 2022.

Aussi, il vous est proposé d'ajuster les crédits de paiement comme suit :

<b>CIS DUCLAIR</b>	<b>Crédits de paiement</b>					<b>Montant global</b>
	<b>Crédits déjà consommés</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Précédent vote	466 322,84 €	30 000,00 €	2 333 677,16 €	- €	- €	<b>2 830 000,00 €</b>
Nouvelle proposition		58 000,00 €	987 000,00 €	1 313 000,00 €	5 677,16 €	<b>2 830 000,00 €</b>

### Autorisation de programme relative à la sécurité dans les établissements du Sdis (AP 1801)

L'établissement poursuit les travaux relatifs à la sécurité de ses différents sites. L'ensemble des décaissements n'a pas pu être effectué en 2021 et nécessite de décaler les crédits de paiement comme suit :

Sécurité dans les établissements du Sdis	Crédits de paiement					Montant global
	Crédits déjà consommés	2019	2020	2021	2022	
Précédent vote	23 388,41 €	144 758,88 €	58 016,74 €	361 500,00 €	12 335,97 €	600 000,00 €
Nouvelle proposition				260 090,95 €	113 745,02 €	600 000,00 €

### Autorisation de programme relative au Centre d'incendie et de secours des Grandes-Ventes (AP 1907)

Les travaux ayant débuté le 23 août dernier, les marchés de travaux seront principalement décaissés au cours de l'exercice 2022. La réception devrait pouvoir être programmée à la rentrée 2022.

Au regard de la saisonnalité, les espaces verts feront l'objet d'une réception distincte permettant d'escompter une fin de garantie de parfait achèvement à la rentrée 2024.

Aussi, il vous est proposé d'ajuster les crédits de paiement comme suit :

Cis Les Grandes Ventes	Crédits de paiement						Montant global
	crédits déjà consommés	2020	2021	2022	2023	2024	
Précédent vote			620 000,00 €	1 959 000,00 €	130 000,00 €	4 461,13 €	2 800 000,00 €
Nouvelle proposition	4 642,80 €	81 896,07 €	471 463,05 €	2 215 000,00 €	23 000,00 €	3 998,08 €	2 800 000,00 €

En parallèle, les prévisions de recettes sont ajustées comme suit :

Recettes	Crédits antérieurs	2020	2021	2022	2023	2024	Montant global
FCTVA	- €	761,60 €	13 434,23 €	77 338,80 €	363 348,60 €	3 772,92 €	458 656,15 €
Subventions	- €	- €	249 166,80 €	202 500,00 €	202 500,20 €	62 500,00 €	716 667,00 €
Participation du Sdis	4 642,80 €	81 134,47 €	208 862,02 €	1 935 161,20 €	542 848,80 €	62 274,84 €	1 624 676,85 €
Total	4 642,80 €	81 896,07 €	471 463,05 €	2 215 000,00 €	23 000,00 €	3 998,08 €	2 800 000,00 €

### Autorisation de programme relative au Centre d'incendie et de secours de Malaunay-Montville (AP 1908)

Suite à l'acquisition du bâtiment, le Service a pu établir un diagnostic de la structure. Ce dernier a mis en évidence la nécessité de modifier des éléments du programme pour préserver l'équilibre financier du projet.

A cet effet, le maître d'œuvre va reprendre ses études ; cela nécessite d'ajuster les crédits de paiement selon le phasage suivant :

Cis Malaunay-Montville	Crédits de paiement						Montant Global
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Précédent vote	180 400,00 €	140 000,00 €	2 600 000,00 €	1 300 000,00 €	11 909,40 €	- €	4 100 000,00 €
Nouvelle proposition	48 090,60 €	84 739,94 €	216 000,00 €	2 050 000,00 €	1 691 600,00 €	9 569,46 €	4 100 000,00 €

En parallèle, les prévisions de recettes sont ajustées comme suit :

Recettes	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Montant global
FCTVA		7 888,78 €	22 965,60 €	426 504,00 €	213 252,00 €	1 953,62 €	672 564,00 €
Subventions			273 355,70 €	273 355,70 €	364 474,27 €		911 185,67 €
Participation du Sdis	48 090,60 €	132 111,22 €	2 303 678,70 €	600 140,30 €	- 565 816,87 €	7 615,84 €	2 525 819,79 €
Total	48 090,60 €	140 000,00 €	2 600 000,00 €	1 300 000,00 €	11 909,40 €	9 569,46 €	4 100 000,00 €

## II) Autorisation de de programme comprise dans le PPE

Compte-tenu de divers évènements et notamment des décalages de livraison sur l'exercice 2021, il est nécessaire de procéder à certains ajustements, à enveloppe budgétaire globale constante.

Par ailleurs, l'exercice 2022 constitue le dernier de ce plan. Aussi afin de garantir une consommation efficiente des derniers crédits de paiement, il apparaît nécessaire que les services puissent disposer de l'intégralité des crédits disponibles dès le début de l'exercice.

### **Autorisation de programme relative à l'acquisition de matériels non-opérationnels (AP 1901)**

Ce périmètre du PPE couvre les matériels des ateliers, l'outillage technique des unités opérationnelles et fonctionnelles ainsi que l'électroménager, l'audiovisuel, l'informatique, les transmissions et le mobilier. Ces équipements font l'objet de renouvellement au gré des besoins.

La crise sanitaire a eu des effets non négligeables sur les délais de livraison de certains types de matériels notamment en matière informatique.

De plus, la mise en œuvre du télétravail a nécessité le déploiement de matériels adaptés mobilisant un temps agent considérable.

Ainsi les ajustements proposés tiennent compte des décalages de livraisons et des modifications dans la planification des acquisitions.

Matériels non-opérationnels du PPE	Crédits de paiement				Montant global
	2019	2020	2021	2022	
Précédent vote	309 309,56 €	443 750,59 €	575 794,00 €	526 668,85 €	1 855 523,00 €
Nouvelle proposition			283 739,65 €	818 723,20 €	1 855 523,00 €

### **Autorisation de programme relative à l'acquisition de matériels d'intervention courants (AP 1902)**

Ce périmètre du PPE concerne les matériels utilisés pour le fonctionnement courant des unités opérationnelles. Ils intègrent notamment ce qui relève des Équipements de Protection Individuelle et des équipements opérationnels tels que les moyens de lutte contre les incendies, les appareils de détection, l'éclairage, la protection respiratoire, etc. Il s'agit également des matériels concourant au réseau d'alerte et de transmission.

Les ajustements proposés relèvent principalement des décalages de livraison en 2022.

Matériels d'intervention courants du PPE	Crédits de paiement				Montant global
	2019	2020	2021	2022	
Précédent vote	1 241 614,11 €	1 639 749,09 €	1 199 308,00 €	928 252,80 €	5 008 924,00 €
Nouvelle proposition			972 735,32 €	1 154 825,48 €	5 008 924,00 €

### Autorisation de programme relative à l'acquisition de matériels roulants et navigants (AP 1903)

Il est nécessaire de procéder à des ajustements pour tenir compte du report de livraison en 2022 des matériels suivants :

- un bateau de Seine,
- une Cellule d'assistance respiratoire,
- un véhicule de commandement,
- un véhicule non-opérationnel.

Matériels roulants et navigants	Crédits de paiement				Montant global
	2019	2020	2021	2022	
Précédent vote	1 280 715,26 €	2 639 958,53 €	2 632 351,00 €	3 142 575,21 €	9 695 600,00 €
Nouvelle proposition			2 456 261,38 €	3 318 664,83 €	9 695 600,00 €

### Autorisation de programme relative à l'acquisition de matériels de formation et de pratique des activités physiques et sportives (AP 1904)

La totalité des commandes n'ont pas donné lieu à livraison en 2021 et seront décaissés en 2022.

Matériels de formation et sports	Crédits de paiement				Montant global
	2019	2020	2021	2022	
Précédent vote	35 402,10 €	35 028,24 €	32 823,00 €	35 582,66 €	138 836,00 €
Nouvelle proposition			32 817,72 €	35 587,94 €	138 836,00 €

### Autorisation de programme relative à l'acquisition de matériels SSSM (AP 1905)

Le renouvellement des matériels médico-secouristes est établi sur la base de leur durée de vie technique.

Compte tenu de la crise, la totalité des commandes n'a pu être effectuée. De plus, les délais de livraison ont été considérablement augmentés.

Matériels SSSM	Crédits de paiement				Montant global
	Crédits déjà consommés	2020	2021	2022	
Précédent vote	77 263,27 €	82 576,00 €	69 566,00 €	85 692,73 €	315 098,00 €
Nouvelle proposition			67 289,64 €	87 969,09 €	315 098,00 €

### Autorisation de programme relative à e-Secours (AP 1906)

Des acquisitions initialement prévues en 2021 ont été reprogrammées en 2023.

e-Secours	Crédits de paiement				Montant global
	2020	2021	2022	2023	
Précédent vote	558 628,95 €	246 000,00 €	246 000,00 €	261 871,05 €	1 312 500,00 €
Nouvelle proposition		243 099,32 €		264 771,73 €	1 312 500,00 €

### III) Autorisation de programme non comprise dans le PPE

#### **Autorisation de programme relative à la modernisation des outils informatiques de gestion (AP 1302)**

Les crédits de paiement 2022 devraient permettre le règlement des acomptes relatifs aux vérifications positives d'aptitude et de service régulier des deux dernières commandes réalisées auprès du fournisseur des logiciels Finances-Patrimoine, la société Berger-Levrault.

Un dernier paiement interviendra à l'expiration de la période de garantie.

Aussi, il vous est proposé de prolonger l'AP d'une année pour tenir compte des décalages de décaissements selon le rythme suivant :

MOIG	Crédits de paiement					Montant global
	Crédits déjà consommés	2020	2021	2022	2023	
Précédent vote	1 540 216,30 €	32 892,77 €	30 000,00 €	71 890,93 €	- €	1 675 000,00 €
Nouvelle proposition			11 465,69 €	50 000,00 €	40 425,24 €	1 675 000,00 €

\*

\* \*

*Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'administration adoptent ce dossier par 15 votes pour et 1 abstention.*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-287600019-20220331-DCA-2022-008-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2022

Affichage : 06/04/2022

Pour l'autorité compétente par délégation



**Le Président du Conseil d'administration,**

Signé électroniquement, le 05/04/2022  
Andre GAUTIER, Président CASDIS

**André GAUTIER**