

N°2015-CA-44

- Membres théoriques :
17
- Membres en exercice :
17
- Membres présents :
13
 - Pouvoirs :
2
 - Votants :
15

**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 15 octobre 2015, le conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 1^{er} octobre 2015, s'est réuni à la direction départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (9 membres) avec 13 membres présents, l'assemblée peut valablement délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président,

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

Titulaires

Mmes Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Florence DURANDE,
MM. Bastien CORITON, Guillaume COUTEY, Gérard JOUAN, Michel LEJEUNE, Didier REGNIER,
Sébastien TASSERIE, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléant

M. Philippe LEROY.

II. Membres avec voix consultative :

MM. le Colonel André BENKEMOUN, Directeur départemental, le Colonel Marc VITALBO, Directeur départemental adjoint, le Colonel Thierry SENEZ, le Capitaine Samuel PERDRIX, le Caporal Mathieu GIBASSIER, Dominique PROUST, Payeur départemental.

III. Membre de droit :

-

IV. Pouvoirs :

Pouvoir de Madame LEFEBVRE donné à Monsieur GAUTIER,
Pouvoir de Monsieur LEMONNIER donné à Monsieur TASSERIE.

Étaient absents excusés :

Mmes Agnès FIRMIN LE BODO, Blandine LEFEBVRE, Florence THIBAudeau-RAINOT,
MM. Luc LEMONNIER, le Commandant Hervé TESNIERE, le Capitaine André HENRY, l'Adjudant-chef Hervé PASQUIER, le Caporal Thomas BRU – représenté.

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

Le présent rapport vise à exposer l'ajustement proposé de l'échéancier en crédits de paiement (CP) des Autorisations de Programme (AP) votées par le Service. L'ajustement en question pourra s'opérer avec le vote d'une seconde décision modificative au budget 2015, objet d'un autre rapport dédié.

I – Autorisations de programme de la politique immobilière

Les aléas au sein des opérations immobilières, tant en phases préparatoire, d'études ou de conduite de travaux, génèrent souvent des modifications des calendriers, et donc un glissement dans leur financement.

Ainsi, certaines autorisations de programmes nécessitent l'ajustement de l'échéancier de leurs crédits de paiement afin de suivre au mieux le déroulé des opérations.

Construction de l'état-major du groupement Ouest

Le démarrage tardif du chantier de construction du nouvel état-major du groupement Ouest, dû au désamiantage nécessaire avant démolition des anciens logements en place sur site, repousse la réception du bâtiment au 1^{er} trimestre 2016.

Aussi, il vous est proposé d'ajuster les crédits de paiement afin d'intégrer ce retard au sein de l'opération :

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2015	2016	2017
Groupement Ouest	4 250 000,00	188 642,82	3 635 000,00	415 956,52	10 400,66
	4 250 000,00	188 642,82	2 600 000,00	1 450 000,00	11 357,18

Construction de l'état-major du groupement Est

Le projet initial d'aménagement du bâtiment technique en atelier mécanique ne pouvant être réalisé à un coût maîtrisé, le programme de cette opération a été revu pour répondre aux besoins des utilisateurs tout en respectant l'enveloppe de l'autorisation de programme.

Le cahier des charges pour faire appel à un bureau d'études en appui du Service dans la conduite de cette opération sera finalisé très prochainement.

Au regard de ces éléments, il vous est proposé d'ajuster les crédits de paiement afin de les accorder avec les nouvelles échéances du projet :

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement				
		Crédits déjà consommés	2015	2016	2017	2018
Groupement Est	1 400 000,00	755 582,53	603 261,00	41 156,47	0,00	0,00
	1 400 000,00	755 582,53	22 000,00	93 500,00	507 500,00	21 417,47

Réhabilitation du Cis de Forges-les-Eaux

La consultation des entreprises de travaux a été réalisée et les marchés seront prochainement attribués. La phase de préparation du chantier sera lancée d'ici la fin de l'année.

Aussi, il vous est proposé d'ajuster ainsi les crédits de paiement afin de respecter le planning de déroulé des travaux :

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement				
		Crédits déjà consommés	2015	2016	2017	2018
Forges-les-Eaux	520 000,00	23 847,46	207 000,00	289 152,54	0,00	0,00
	520 000,00	23 847,46	17 000,00	249 000,00	224 000,00	6 152,54

Réhabilitation du Cis de la Mailleraye-sur-Seine

Les marchés de travaux ont été attribués avec quelques mois de retard, décalant d'autant leur réalisation. Le chantier se déroule de manière très satisfaisante et son achèvement est prévu au premier trimestre 2016.

Aussi, il vous est proposé de décaler ainsi les crédits de paiement afin d'intégrer le retard et de les ajuster au déroulement de l'opération :

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2015	2016	2017
La Mailleraye-sur-Seine	585 000,00	28 179,00	525 000,00	31 821,00	0,00
	585 000,00	28 179,00	400 000,00	125 000,00	31 821,00

Réhabilitation du Cis Montivilliers

La recherche d'un bureau d'études est lancée pour venir en appui du Service dans la conduite de cette opération.

Dès lors, les études techniques vont pouvoir être menées afin de réaliser la liaison physique et l'extension des réseaux entre le centre et le bâtiment attenant, acquis afin d'améliorer la fonctionnalité du centre.

Il vous est proposé d'ajuster les crédits de paiement afin de les faire concorder aux nouvelles échéances du projet :

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement				
		Crédits déjà consommés	2015	2016	2017	2018
Montivilliers	445 000,00	0,00	25 000,00	386 000,00	34 000,00	0,00
	445 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	269 000,00	157 000,00

Réhabilitation de locaux au sein de la Direction

Les travaux de réfection de l'accueil ont été réceptionnés au premier trimestre et le Service de santé et de secours médicaux vient d'emménager dans des locaux entièrement refaits. L'évolution de l'organisation des services au sein de la Direction s'est stabilisée au cours de cette année et le programme des travaux les plus lourds restant à mener est en cours de rédaction.

Au regard des éléments présentés, il vous est proposé d'ajuster ainsi les crédits de paiement afin de coller au nouvel échéancier de l'opération :

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2015	2016	2017
Direction	520 000,00	39 047,17	335 000,00	145 952,83	0,00
	520 000,00	39 047,17	275 000,00	20 500,00	185 452,83

Construction du Cis de Cany-Barville

Une étude de sol réalisée sur le terrain proposé par la mairie fait apparaître une hétérogénéité et une faible portance du sous-sol impactant le coût des fondations de l'ordre de 230 500 €. Toutefois, le programme pour la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours Cany-Barville est en cours de rédaction. Sa finalisation interviendra à l'issue de la validation du Sdacr afin de prendre en compte les conclusions.

Au regard des éléments présentés, il vous est proposé d'ajuster ainsi les crédits de paiement afin de coller au nouvel échéancier de l'opération :

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement					
		Crédits déjà consommés	2015	2016	2017	2018	2019
Cany-Barville	1 650 000	9 024,00	55 000,00	765 976,00	820 000,00	0,00	0,00
	1 650 000	9 024,00	2 700,00	55 200,00	749 320,00	820 480,00	13 276,00

II- Autorisation de programme relative à la « refonte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel ».

Un ajustement du crédit de paiement sur le présent exercice, à hauteur de 61 200€, est proposé. Il fait écho au report sur 2016, du changement de l'interface des bases de données administratives et opérationnelles pour sécuriser le système de gestion de l'alerte.

L'acquisition d'antivirus sera cependant réalisée d'ici la fin d'année, tout comme le paiement du solde de la mission d'accompagnement du Service à la refonte du SDACR et du RO et ce, dans la perspective de sa prochaine mise au vote du Conseil d'administration.

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement		
		Crédits déjà consommés	2015	2016
Refonte SDACR et RO	204 052,00	121 052,00	83 000,00	0,00
	204 052,00	121 052,00	21 800,00	61 200,00

*

**

Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration adoptent, à l'unanimité, ce dossier.

Le président du conseil d'administration,



André GAUTIER

