

- Membres théoriques :  
17  
- Membres en exercice :  
17  
- Membres présents :  
12  
- Pouvoirs :  
-  
- Votants :  
12

**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 10 février 2017, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 27 janvier 2017, s'est réuni à la direction départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (9 membres) avec 12 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, 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 Marc VITALBO, Directeur départemental par intérim, le Capitaine Samuel PERDRIX, le Caporal Thomas BRU, Dominique PROUST, Payeur départemental.

**III. Membre de droit :**

M. Jean-Marc MAGDA, Directeur de Cabinet.

**IV. Pouvoirs :**

-

**Étaient absents excusés :**

Mmes Chantal COTTEREAU, Agnès FIRMIN LE BODO, Blandine LEFEBVRE, Florence THIBAUDEAU RAINOT.

MM. Luc LEMONNIER, le Colonel Thierry SENEZ, le Commandant Hervé TESNIERE, le Lieutenant Hervé PASQUIER, le Capitaine André HENRY.

*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 des crédits de paiement (CP) des autorisations de programme (AP) votées par le Service.

Les modifications sont intégrées dans le Budget primitif 2017 qui vous sera proposé dans un autre rapport dédié.

## I) Autorisations de programme de la politique immobilière

### Autorisation de programme relative à la construction du Groupement Ouest

Le bâtiment a été réceptionné en juin dernier. Les dépenses liées aux soldes des différents marchés notamment ceux liés au marché de maîtrise d'œuvre interviendront courant 2017. Aussi, il convient de basculer les crédits 2016 non consommés en CP 2017.

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2016	2017	2018
Groupement Ouest	4 250 000,00 €	2 276 147,55 €	+ 700 000,00 €	- 23 852,45 €	250 000,00 €
			1 608 868,73 €	114 983,72 €	250 000,00 €

### Autorisation de programme relative à la construction du Groupement Est

Outre l'achat du bâtiment, le projet initial comportait deux constructions :

- un bâtiment technique destiné à accueillir un atelier mécanique, du stockage, des vestiaires et bureaux pour les factotums du groupement,
- un bâtiment administratif.

Les évolutions de l'organigramme et de la politique de réparation des véhicules ont incité à revoir ce projet.

Les crédits maintenus sont envisagés pour financer les études et la construction d'une structure modulaire destinée à l'accueil des bureaux du Service de Santé et de Secours Médical mais aussi ceux du Service Prévention au sein du Groupement Est.

Intitulé	Montant global	Crédits déjà consommés	Crédits de paiement			
			2016	2017	2018	2019
Groupement Est	1 400 000,00 €	767 775,26 €	- 10 000,00 €	465 000,00 €	- 105 000,00 €	52 224,74 €
			- €	440 000,00 €	140 000,00 €	52 224,74 €

### Autorisation de programme relative à la construction du CIS de Forges les Eaux

Le centre de secours a été réceptionné fin 2016. Les crédits de paiement non consommés de 2016 doivent être intégrés aux CP 2017 afin de permettre la clôture financière de l'opération.

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2016	2017	2018
CIS Forges les Eaux	520 000,00 €	39 819,87 €	300 000,00 €	-30 180,13 €	150 000,00 €
			228 650,13 €	101 530,00 €	150 000,00 €

### Autorisation de programme relative à la construction du CIS de La Mailleraye sur Seine

L'actualisation des crédits de paiement 2017 permet de prévoir l'installation d'un pylône autoporté sur cet exercice.

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2016	2017	2018
CIS La Mailleraye sur Seine	585 000,00 €	319 958,58 €	-85 000,00 €	-30 041,42 €	150 000,00 €
			79 561,64 €	35 479,78 €	150 000,00 €

### Autorisation de programme relative à la réhabilitation de locaux au sein de la Direction

Les crédits de paiement non consommés de 2016 sont à ajouter sur les CP 2017 ; il s'agit des derniers CP pour cette autorisation de programme.

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement		
		Crédits déjà consommés	2016	2017
Direction	520 000,00 €	242 035,09 €	-140 000,00 €	-137 964,91 €
			139 778,92 €	138 185,99 €

### Autorisation de programme relative à la construction du CIS Le Havre Sud

Ce projet a connu un retard dans la planification de la dépollution. Celle-ci interviendra courant 2017 en amont des travaux qui ne débiteront que courant 2018. L'échéancier des CP est donc revu en conséquence.

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CIS Le Havre Sud	10 200 000,00 €	- €	-10 000,00 €	361 426,00 €	1 925 000,00 €	4 134 921,00 €	3 493 653,00 €	275 000,00 €
			- €	176 100,00 €	1 947 000,00 €	3 450 000,00 €	4 351 900,00 €	275 000,00 €

## II) Autorisation de programme relative à la formation

### Autorisation de programme relative au Plateau Technique de Formation (PTF)

Le planning de réalisation des aménagements du Plateau Technique de Formation a été décalé. En conséquence, il convient de revoir le rythme de consommation des crédits de paiement et de prolonger l'autorisation de programme jusqu'en 2018.

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2016	2017	2018
Plateau Technique de Formation	1 142 500,00 €	848 117,30 €	57 151,65 €	237 231,05 €	— €
			31 623,89 €	105 527,76 €	157 231,05 €

### III) Autorisation de programme relative à la refonte du Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) et du Règlement Opérationnel (RO)

Les crédits de 2016 devaient permettre le remplacement du serveur, de l'interface des bases de données et des prestations associées. Cependant, cette dépense ne s'est pas avérée nécessaire.

Aussi, il convient de clôturer cette autorisation de programme à hauteur des crédits de paiement consommés, soit 139 395,20 €.

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2016	2017	2018
Refonte SDACR et RO	204 052,00 €	139 395,20 €	33 662,10 €	0,00 €	30 994,70 €
	139 395,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

### IV) Autorisation de programme relative à l'acquisition de matériels et équipements

#### Autorisation de programme relative à l'acquisition de masques ARI

A partir de 2017, afin de faciliter la lisibilité des acquisitions de ce type de matériels, les dépenses correspondantes à l'autorisation de programme « masques ARI » ont été intégrées dans l'autorisation de programme qui flèche l'ensemble des dépenses liées à du matériel opérationnel, votée au Conseil d'administration du 14 décembre 2016.

Aussi, il convient de clôturer cette autorisation de programme à hauteur des crédits utilisés, soit 78 461,57 €.

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement				
		Crédits déjà consommés	2016	2017	2018	2019
Acquisition de masques ARI	197 700,00 €	34 681,50 €	43 800,00 €	42 000,00 €	43 500,00 €	33 718,50 €
	78 461,57 €		43 780,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

#### Autorisation de programme relative à l'acquisition des matériels des équipes spécialisées et unités opérationnelles spécifiques

Les opérations de cette AP sont décomposées en fonction des risques.

Dans le cadre de la maîtrise des dépenses d'investissement au niveau de la dotation d'amortissement, il a été décidé de rééquilibrer les rythmes de consommation des CP comme suit :

- Les risques aquatiques

RISQUES	Montant global	Crédits de paiement				
		2016	2017	2018	2019	2020
Risques aquatiques	87 459,00 €	-9 254,00 €	-61 205,00 €	-6 000,00 €	-6 000,00 €	-5 000,00 €
		9 252,80 €	38 000,00 €	29 205,00 €	6 000,00 €	5 001,20 €

- Les risques périlleux

RISQUES	Montant global	Crédits de paiement				
		2016	2017	2018	2019	2020
Risques périlleux	908 436,00 €	-131 507,00 €	-571 072,00 €	-107 000,00 €	-62 000,00 €	-36 857,00 €
		126 860,12 €	377 716,00 €	284 002,00 €	64 582,00 €	55 275,88 €

- Les risques technologiques

RISQUES	Montant global	Crédits de paiement				
		2016	2017	2018	2019	2020
Risques technologiques	406 000,00 €	-81 200,00 €	-102 900,00 €	-81 900,00 €	-77 500,00 €	-62 500,00 €
		72 205,95 €	83 894,00 €	83 300,00 €	83 300,00 €	83 300,05 €

Considérant les différents éléments détaillés ci-dessus, il est proposé d'ajuster les crédits de paiement de la manière suivante :

RISQUES	Montant global	Crédits de paiement				
		2016	2017	2018	2019	2020
Acquisition de matériels équipes spécialisées et unités opérationnelles spécifiques	1 401 895,00 €	-221 961,00 €	-735 177,00 €	-194 900,00 €	-145 500,00 €	-104 357,00 €
		208 318,87 €	499 610,00 €	396 507,00 €	153 882,00 €	143 577,13 €

### Autorisation de programme relative à l'acquisition de matériels roulants

L'exécution du plan d'acquisition des matériels roulants et navigants s'est déroulée en 2016 conformément aux prévisions, à l'exception de l'équipement d'un FPTSR qui sera livré courant du 1<sup>er</sup> semestre 2017 et nécessite un glissement de CP 2016 sur 2017.

Par ailleurs, la planification des acquisitions a été revue pour contenir le volume des dépenses d'investissement et le lisser dans le temps.

Il convient de ce fait d'ajuster les crédits de paiement en conséquence.

Intitulé	Montant global	Crédits déjà consommés	Crédits de paiement				
			2016	2017	2018	2019	2020
Matériels roulants	11 830 400,00 €	1 425 453,32 €	2 687 250,00 €	2 301 800,00 €	2 404 900,00 €	2 429 100,00 €	-581 896,68 €
			2 539 431,76 €	1 997 426,00 €	2 360 670,00 €	2 391 972,00 €	1 115 446,92 €

## V) Autorisations de programme relatives aux systèmes d'information

### Autorisation de programme relative à la modernisation des outils informatiques de gestion

Le retard dans le déploiement du logiciel de gestion de patrimoine nécessite un nouveau déploiement des CP.

De plus, le nouveau logiciel de gestion du temps de travail des personnels administratifs et le changement du logiciel dédié au Groupement Prévention impacteront les crédits 2017.

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2016	2017	2018
MOIG	1 675 000,00 €	779 603,36 €	380 000,00 €	430 000,00 €	-85 396,65 €
			206 545,68 €	500 000,00 €	188 850,96 €

### Autorisation de programme relative à la refonte du système de gestion opérationnelle

L'ajustement proposé se justifie à deux titres :

- d'une part, l'état d'avancement du projet n'a pas permis la facturation de certaines étapes planifiées en 2016,
- d'autre part, pour permettre le déploiement du nouveau système de gestion opérationnelle, des travaux sont nécessaires au niveau des pylônes et des infrastructures.

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2016	2017	2018
SGO	7 543 098,00 €	17 613,60 €	2 995 484,40 €	3 680 000,00 €	- 850 000,00 €
			1 871 269,29 €	5 000 000,00 €	654 215,11 €

\*

\*\*

En résumé, la clôture des autorisations suivantes est proposée :

AUTORISATION DE PROGRAMME	MONTANT INITIAL	MONTANT FINAL	Evolution AP finale / initiale (en €)	Evolution AP finale / initiale (en %)
Refonte SDACR - RO	204 052,00 €	139 395,20 €	- 64 656,80 €	-32%
Acquisition Masques ARI	197 700,00 €	78 461,57 €	- 119 238,43 €	-60%

Hormis les opérations clôturées, les autorisations de programme restent à montants globaux constants.

\*  
\* \*

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

**Le président du conseil d'administration,**

  
**André GAUTIER**

