

N°DCA-2019-004

- Membres théoriques :
17
- Membres en exercice :
17
- Membres présents :
12
- Pouvoirs :
2
- Votants :
14

**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 07 février 2019, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 21 janvier 2019, 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.

MM. Nicolas BERTRAND, Bastien CORITON, Michel LEJEUNE, Didier REGNIER, Sébastien TASSERIE.

Suppléants

Mme Virginie LUCOT-AVRIL.

MM. Eric BLOND, Christian DUVAL, Philippe LEROY.

II. Membres avec voix consultative :

MM. le Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE, Directeur départemental, le Colonel hors classe Marc VITALBO, Directeur départemental adjoint, le Commandant Luc TACONNET, le Commandant Hervé TESNIERE, le Caporal Thomas BRU, Pascal GRESSER, Payeur départemental.

III. Membre de droit :

M. Benoît LEMAIRE, Directeur de Cabinet.

IV. Pouvoirs :

Madame Florence THIBAUDEAU RAINOT à Monsieur André GAUTIER.

Madame Chantal COTTEREAU à Monsieur Sébastien TASSERIE.

Étaient absents excusés :

Mmes Chantal COTTEREAU, Florence DURANDE – représentée, Maria-Dolorès GAUTIER-HURTADO, Blandine LEFEBVRE – représentée, Florence THIBAUDEAU RAINOT.

MM. Guillaume COUTEY, Luc LEMONNIER - représenté, Jean-Pierre THEVENOT, le Colonel Thierry SENEZ, le Commandant Samuel PERDRIX - représenté, le Lieutenant Hervé PASQUIER.

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

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,
- les différentes délibérations de création d'autorisation de programme modifiées,
- la délibération n°DCA-2019-003 du 07 février 2019 portant création du Plan Pluriannuel d'Equipement.

*

* *

Le présent rapport vise à exposer l'ajustement des crédits de paiement (CP) des autorisations de programme (AP) votées par le Service qui sont intégrés dans le Budget primitif 2019, qui vous sera proposé dans un autre rapport dédié.

I) Autorisations de programme relatives à la politique immobilière

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

La totalité des travaux n'a pas pu être facturée sur l'exercice 2018; ce qui nécessite de prolonger l'autorisation de programme sur l'exercice 2019 :

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement		
		Crédits déjà consommés	2018	2019
Direction	520 000,00 €	416 265,70 €	—103 734,30 €	—€
			93 804,67 €	9 929,63 €

La clôture de cette autorisation de programme pourrait ensuite intervenir dans le courant de l'année.

Autorisation de programme relative à la construction du Cis de Duclair

L'ensemble des décomptes n'a pu être traité sur l'exercice 2018 et nécessite de reporter les crédits de paiement 2018 non consommés sur 2019 :

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
CIS Duclair	2 830 000,00 €	—460 000,00 €	—20 000,00 €	166 000,00 €	1 715 000,00 €	386 000,00 €	83 000,00 €
		428 820,37 €	51 179,63 €				

II) Autorisations de programme relatives aux divers équipements

Un rapport, présenté lors de cette même séance, a proposé de déterminer la politique d'acquisition et / ou de renouvellement des matériels dans un Plan Pluriannuel d'Equipement (PPE) pour la période 2019-2022.

Pour faciliter la lisibilité de l'exécution budgétaire du PPE, le Service est amené à revoir sa logique de gestion des autorisations de programme.

Jusqu'à présent, les autorisations de programme étaient créées par service gestionnaire de crédits.

Dorénavant, le PPE proposé incite à classer les autorisations de programme par nature d'acquisition quel qu'en soit le service gestionnaire.

Ainsi, la mise en œuvre du PPE nécessite de clôturer les autorisations de programmes existantes et, de manière concomitante, d'en créer de nouvelles.

Si certaines peuvent être clôturées dès à présent, d'autres ne pourront être soldés que lorsque l'ensemble des commandes effectuées seront livrées et, de fait, réglées.

Enfin, perdurent certaines autorisations de programme qui n'entrent pas, à ce stade, dans le périmètre du PPE.

A) Autorisations de programme clôturées dès à présent

1) Autorisation de programme relative à l'acquisition de matériels non-opérationnels

L'acquisition de matériels non-opérationnels sera intégrée dans une nouvelle autorisation de programme, objet d'un rapport dédié, dont le périmètre sera étendu.

Il est proposé de clôturer l'autorisation de programme pour le montant définitif suivant :

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2018	2019	2020
Acquisition d'équipements et de matériels non opérationnels	341 025,00 €	29 750,99 €	114 200,00 €	98 000,00 €	99 074,01 €
	127 217,23 €		97 466,24 €	- €	- €

Intitulé	Montant global	Montant final	Finale/Initiale (en €)	Finale/Initiale (en %)
Acquisition d'équipements et de matériels non opérationnels	341 025,00 €	127 217,23 €	- 213 807,77 €	-62,70%

2) Autorisation de programme relative à l'acquisition de mobiliers

Le mobilier sera également intégré dans la nouvelle autorisation de programme relative aux matériels non-opérationnels.

L'AP pourra être clôturée pour le montant suivant :

Intitulé	Montant global	Crédits déjà consommés	Crédits de paiement			
			2018	2019	2020	2021
Acquisition de mobiliers	191 000,00 €	28 857,72 €	35 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	47 142,28 €
	63 455,25 €		34 597,53 €	- €	- €	- €

Intitulé	Montant global	Montant final	Finale/Initiale (en €)	Finale/Initiale (en %)
Acquisition de mobiliers	191 000,00 €	63 455,25 €	- 127 544,75 €	-66,78%

3) Autorisation de programme relative au renouvellement des matériels SSSM

Le renouvellement du matériel du SSSM est intégré dans la nouvelle autorisation de programme Matériels du SSSM.

L'AP pourra être clôturée pour le montant suivant :

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2018	2019	2020
Renouvellement des matériels SSSM	283 357,00 €	57 818,23 €	71 726,00 €	79 028,00 €	74 784,77 €
	97 152,97 €		39 334,74 €	- €	- €

Intitulé	Montant global	Montant final	Finale/Initiale (en €)	Finale/Initiale (en %)
Renouvellement des matériels SSSM	283 357,00 €	97 152,97 €	- 186 204,03 €	-65,71%

B) Autorisations de programme à clôturer dans le courant 2019

A ce stade, ces autorisations de programme ne peuvent être clôturées car le Sdis dispose de commandes en cours de livraison. En conséquence, il est nécessaire de reporter les crédits correspondants en 2019 et de réduire le montant des autorisations de programme comme énuméré ci-après :

1) Autorisation de programme relative à l'acquisition de matériels roulants

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement				
		Crédits déjà consommés	2018	2019	2020	2021
Matériels roulants	11 830 400,00 €	5 463 407,71 €	1 708 000,00 €	2 074 363,00 €	1 757 700,00 €	826 929,29 €
	7 175 441,05 €		1 291 533,34 €	420 500,00 €	- €	- €

Une nouvelle autorisation de programme correspondant aux acquisitions de matériels roulants et navigants fait l'objet d'un rapport spécifique.

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

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2018	2019	2020
Acquisition des matériels des équipes spécialisées et unités opérationnelles spécifiques	— 1 401 895,00 €	624 686,21 €	— 479 750,00 €	— 153 882,00 €	— 143 576,79 €
	1 050 569,19 €		352 422,98 €	73 460,00 €	- €

L'acquisition de matériels spécifiques sera intégrée dans la nouvelle autorisation de programme relative aux matériels d'intervention courants.

3) Autorisation de programme relative à l'acquisition de matériels opérationnels

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2018	2019	2020
Acquisition d'équipements et de matériels opérationnels	— 3 500 654,00 €	659 737,73 €	— 1 145 300,00 €	— 820 067,00 €	— 875 549,27 €
	1 772 400,72 €		1 070 162,99 €	42 500,00 €	- €

L'acquisition de ce type de matériels sera intégrée dans la nouvelle autorisation de programme relative aux matériels d'intervention courants.

4) Autorisation de programme relative au maintien en état de fonctionnement du système global d'information

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement			
		Crédits déjà consommés	2018	2019	2020
Maintien en fonctionnement du système global d'information	— 2 068 040,00 €	503 877,02 €	— 467 923,00 €	— 658 000,00 €	— 438 239,98 €
	807 138,21 €		295 671,19 €	7 590,00 €	- €

Le type de matériels contenu dans cette autorisation de programme intégrera la nouvelle autorisation de programme relative aux matériels non-opérationnels.

C) Autorisation de programme non contenue dans le PPE

Cette autorisation de programme traite de projets spécifiques qui ne donneront pas lieu à renouvellement d'ici à 2022. Ainsi, elle n'est pas intégrée dans le PPE.

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

L'ajustement proposé tient compte des décalages de décaissements correspondant aux différentes étapes de déploiement des outils métiers.

Les crédits de paiement 2019 devraient permettre de clôturer financièrement, sur cet exercice, les différents outils de gestion déployés ces dernières années.

Intitulé	Montant global	Crédits de paiement		
		Crédits déjà consommés	2018	2019
MOIG	1 675 000,00 €	1 211 612,33 €	377 000,00 €	86 387,67 €
			197 683,60 €	265 704,07 €

*

**

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-287600019-20190207-2019-DCA-004-DE

Le président du conseil d'administration,

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/02/2019
Affichage : 11/02/2019

André GAUTIER

Pour l'autorité compétente par délégation

