

- Membres théoriques :
20
- Membres en exercice :
20
- Membres présents :
11
- Pouvoirs :
3
- 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 15 juin 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 30 mai 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

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

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président,

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

Titulaires

Mmes Pierrette CANU, Louisa COUPPEY, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.
MM. Bastien CORITON, Didier TERRIER.

Suppléants

Mme Patricia RENOU.
MM. Pierre AUBRY, Thomas HERMAND.

II. Membres avec voix consultative :

MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, le Lieutenant-Colonel Hervé COLIBERT, l'Adjudant-Chef Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D'ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :

M. Clément VIVES, Directeur de Cabinet, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoirs :

Monsieur Nicolas BERTRAND à Monsieur André GAUTIER.
Monsieur Guillaume COUTEY à Monsieur Bastien CORITON.
Monsieur Olivier BUREAUX à Madame Virginie LUCOT-AVRIL.

Étaient absents excusés :

Mmes Chantal COTTEREAU - représentée, Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK – représentée.
MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Gérard COLIN, Guillaume COUTEY, Julien DEMAZURE, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Florent SAINT-MARTIN, Jean-Pierre THEVENOT – représenté, le Commandant Julien HURE – représenté, le Capitaine Nicolas VACLE, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l'Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE – représenté.

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

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

*

* *

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.

*

* *

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 Supplémentaire, objet d'un rapport spécifique.

I) Autorisation de programme relative à la politique immobilière

Autorisation de programme relative au Centre d'incendie et de secours du Havre Sud (AP 1412)

La réception du chantier, initialement prévue en avril 2023, est décalée à juin prochain.

En effet, le planning de chantier a été ajusté par le maître d'œuvre pour tenir compte du cumul des jours d'intempéries et des arrêts de chantier en lien avec le problème de portance de la plateforme qui a nécessité d'être renforcée.

Les retards cumulés n'ont pas pu être absorbés sur la durée totale des travaux et ont engendré un décalage de réception.

Par ailleurs, lors de sa séance du 9 mars dernier, le Conseil d'administration a autorisé l'augmentation de la durée et du montant de l'AP. Cependant, les indices de révision des différents lots ont depuis continué de progresser.

Ainsi, cumulé au décalage de la date de réception, le Service est contraint de prévoir une nouvelle augmentation d'AP pour assurer le paiement des soldes de marchés de travaux.

Outre les surcoûts engendrés par la dépollution du terrain, ce chantier a subi les aléas liés à la fois à la crise sanitaire et au contexte international.

Ainsi, la majorité des lots travaux ont été notifiés sur la base des indices d'octobre 2020. A ce stade, les derniers indices connus (février 2023) génèrent des augmentations de près de 20 % en moyenne. A titre d'exemple, le lot « charpente bois – métallique » a évolué, à lui seul, de plus de 41 %.

Les indices définitifs ne seront connus qu'en septembre 2023 et permettront d'établir le montant définitif de l'opération.

Le nouveau phasage des crédits de paiement est projeté comme suit :

Cis Le Havre Sud	Crédits de paiement							Montant global
	Crédits déjà consommés	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Précédent vote	105 103,38 €	200 723,03 €	689 144,89 €	1 353 358,35 €	4 824 039,60 €	3 316 426,00 €	11 204,75 €	10 500 000,00 €
Nouvelle proposition		200 723,03 €	689 144,89 €	1 353 358,35 €	4 824 039,60 €	3 715 630,00 €	12 000,75 €	10 900 000,00 €

Au regard des accords de financement du Conseil départemental et de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, le phasage des recettes s'établit comme suit :

Recettes	Crédits antérieurs	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Montant global
FCTVA	17 241,16 €	32 926,61 €	113 047,33 €	222 004,90 €	791 335,46 €	609 511,95 €	1 968,60 €	1 788 036,00 €
Subventions	- €	443 750,00 €	- €	693 750,00 €	500 000,00 €	841 666,00 €		2 479 166,00 €
Participation du Sdis	288 585,25 €	212 468,28 €	1 240 311,02 €	3 908 284,70 €	2 424 294,54 €	1 439 177,20 €	1 968,60 €	6 632 798,00 €
TOTAL	305 826,41 €	689 144,89 €	1 353 358,35 €	4 824 039,60 €	3 715 630,00 €	12 000,75 €	- €	10 900 000,00 €

Autorisation de programme relative aux Travaux au Centre départemental de formation (AP 1701)

Au titre de l'exercice 2023, le Service va opérer des reprises de façades. Par ailleurs, la partie hébergement nécessite des travaux de modernisation et de réfection pour assurer l'accueil des stagiaires.

Sur les exercices à venir, le Service a programmé, entre autres, des travaux visant à individualiser les réseaux du CEDEC et des logements annexés ainsi qu'une réfection partielle de la toiture du bâtiment principal.

Les travaux devront viser à résoudre en grande partie les désordres identifiés dans la procédure contentieuse prononcée en faveur du Sdis 76.

Travaux au Centre départemental de Formation	Crédits de paiement						Montant global
	Crédits déjà consommés	2022	2023	2024	2025	2026	
Précédent vote	- €	- €	140 000,00 €	1 325 000,00 €	- €	- €	1 465 000,00 €
Nouvelle proposition	- €	- €	170 000,00 €	460 000,00 €	200 000,00 €	635 000,00 €	1 465 000,00 €

Autorisation de programme relative au Centre d'incendie et de secours de Fécamp (AP 1803)

Au cours de l'année 2023, le Service a pu lancer les études géotechniques suite aux conclusions des problèmes de pyrotechnie transmises par la commune. Dans l'attente des conclusions de l'étude géotechnique, la phase d'Avant-Projet Définitif (APD) a été suspendue.

Au regard des délais contractuels, l'APD pourra être proposé courant du troisième trimestre 2023, le PRO proposé courant du dernier trimestre pour un démarrage de travaux été 2024, générant ainsi un décalage du planning prévisionnel de l'opération.

La validation des éléments d'études permet, à ce stade, d'ajuster le phasage des crédits de paiement selon le détail suivant :

Cis Fécamp	Crédits de paiement						Montant global
	Crédits déjà consommés	2022	2023	2024	2025	2026	
Précédent vote	78 774,40 €	310 000,00 €	350 000,00 €	3 450 000,00 €	2 160 000,00 €	66 225,60 €	6 415 000,00 €
Nouvelle proposition	78 774,40 €	156 480,00 €	412 000,00 €	3 400 000,00 €	2 351 000,00 €	16 745,60 €	6 415 000,00 €

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

Recettes	Crédits antérieurs	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Montant global
FCTVA		12 922,15 €	25 668,98 €	67 584,48 €	557 736,00 €	385 658,04 €	2 746,95 €	1 052 316,60 €
Subventions		- €	538 250,00 €	538 250,00 €	217 500,00 €	645 167,00 €		1 939 167,00 €
Participation du Sdis	78 774,40 €	143 557,85 €	151 918,98 €	2 794 165,52 €	1 575 764,00 €	1 014 079,44 €	2 746,95 €	3 423 516,40 €
Total	78 774,40 €	156 480,00 €	412 000,00 €	3 400 000,00 €	2 351 000,00 €	16 745,60 €	- €	6 415 000,00 €

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

Les diagnostics bâtimentaires de l'existant en lien avec les attendus du programme de l'opération ne permettaient pas de respecter l'enveloppe financière. Aussi, il a été demandé à l'équipe de maîtrise d'œuvre de reprendre les Avant-Projet Sommaire et Avant-Projet Définitif de manière à rester dans l'épure financière.

Les modifications opérées ont entraîné un décalage dans la planification des travaux. Néanmoins, le permis de construire a été obtenu et permet d'envisager une attribution des marchés de travaux en septembre prochain et un démarrage des travaux début 2024.

L'AP est prolongée d'une année et les crédits de paiement sont reprogrammés comme suit :

Cis Malaunay-Montville	Crédits de paiement							Montant Global
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Précédent vote	48 090,60 €	84 739,94 €	216 000,00 €	2 050 000,00 €	1 691 600,00 €	9 569,46 €	- €	4 100 000,00 €
Nouvelle proposition	48 090,60 €	84 739,94 €	121 800,74 €	130 000,00 €	2 450 000,00 €	1 200 000,00 €	65 368,72 €	4 100 000,00 €

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

Recettes	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Montant global
FCTVA		7 888,78 €	13 900,74 €	35 432,64 €	336 282,00 €	277 490,06 €	1 569,77 €	672 564,00 €
Subventions			- €	273 355,70 €	273 355,70 €	- €	364 474,27 €	911 185,67 €
Participation du Sdis	48 090,60 €	76 851,16 €	107 900,00 €	- 178 788,34 €	1 840 362,30 €	922 509,94 €	- 300 675,32 €	2 516 250,33 €
Total	48 090,60 €	84 739,94 €	121 800,74 €	130 000,00 €	2 450 000,00 €	1 200 000,00 €	65 368,72 €	4 100 000,00 €

Autorisation de programme relative au Centre d'incendie et de secours de Bosc-Le Hard (AP 2001)

A l'issue de l'attribution des marchés de travaux, le chantier a pu démarrer, par sa phase de préparation, en octobre dernier.

Néanmoins, le Service a constaté la défaillance du titulaire du lot n°12 « Voiries Réseaux Divers ». Cette dernière a généré des retards cumulés impactant les autres lots intervenant sur le chantier.

La réception était initialement prévue en novembre 2023 ; à ce stade, la réception théorique est reportée sur 2024.

Par conséquent, il est nécessaire pour l'établissement de recalculer la planification des décaissements selon le détail suivant :

Bosc-Le-Hard	Crédits de paiement						Montant global
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Précédent vote	1 624,80 €	54 445,96 €	260 000,00 €	2 410 000,00 €	235 000,00 €	13 929,24 €	2 975 000,00 €
Nouvelle proposition	1 624,80 €	54 445,96 €	126 616,28 €	1 515 000,00 €	1 250 000,00 €	27 312,96 €	2 975 000,00 €

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

Recettes	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Montant global
FCTVA		266,53 €	8 931,32 €	20 770,13 €	248 520,60 €	205 050,00 €	4 480,42 €	488 019,00 €
Subventions	- €	43 200,00 €	260 666,80 €	213 500,10 €	28 800,00 €	213 500,10 €		759 667,00 €
Participation du Sdis	1 624,80 €	10 979,43 €	- 142 981,84 €	1 280 729,77 €	972 679,40 €	- 391 237,14 €	- 4 480,42 €	1 727 314,00 €
Total	1 624,80 €	54 445,96 €	126 616,28 €	1 515 000,00 €	1 250 000,00 €	27 312,96 €	- €	2 975 000,00 €

Autorisation de programme relative à la réfection des toitures et façades des bâtiments du Sdis 76 (AP 2201)

Après avoir effectué un premier diagnostic pour identifier les différentes typologies de toitures, le Service a souhaité se faire accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage et externaliser la rédaction des cahiers des charges ainsi que la maîtrise d'œuvre des marchés relatifs aux travaux de réfections de toitures.

Néanmoins, dans l'attente de l'attribution de ces marchés au cours de l'exercice 2023, certains travaux nécessitent d'être pris en compte rapidement.

Aussi, il est proposé de planifier les décaissements selon le détail suivant :

Réfection des toitures et façades des batiments du Sdis 76	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Montant global
Précédent vote	50 000,00 €	750 000,00 €	940 000,00 €	1 020 000,00 €	1 060 000,00 €	1 160 000,00 €	4 980 000,00 €
Nouvelle proposition	23 322,70 €	521 000,00 €	1 210 000,00 €	1 138 000,00 €	1 228 000,00 €	859 677,30 €	4 980 000,00 €

Autorisation de programme relative à la sécurisation des sites du Sdis 76 (AP 2202)

Le Service a pu planifier l'ensemble des travaux relatifs à la tranche ferme du marché de sécurisation. Néanmoins, tous les décaissements n'ont pu être opérés sur l'exercice 2022.

Il est proposé d'adapter la planification des décaissements selon le détail suivant :

Sécurisation des sites du Sdis 76	2022	2023	2024	2025	2026	Montant global
Précédent vote	453 000,00 €	380 000,00 €	252 000,00 €	260 000,00 €	255 000,00 €	1 600 000,00 €
Nouvelle proposition	114 561,68 €	313 312,00 €	470 000,00 €	346 000,00 €	356 126,32 €	1 600 000,00 €

II) Autorisation de programme relative aux dépenses d'équipements numériques

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

Les derniers procès-verbaux de vérification de service régulier ont été signés en décembre dernier.

Le dernier paiement interviendra à la fin de période de garantie, soit fin 2023.

Aussi, il est proposé de relisser les crédits de paiement afin de tenir compte des décaissements au titre de l'exercice 2022 et les décaissements à venir sur l'exercice 2023, selon le détail suivant :

Modernisation des outils informatiques de gestion	Crédits déjà consommés	2022	2023	Montant global
Précédent vote	1 584 574,76 €	50 000,00 €	40 425,24 €	1 675 000,00 €
Nouvelle proposition		19 126,80 €	71 298,44 €	1 675 000,00 €

La clôture administrative du marché relatif au logiciel Finances-Patrimoine permettra de clôturer l'AP lors du compte administratif 2023.

Autorisation de programme relative au système de gestion des données de référence et système d'information décisionnel (AP 2203)

Dans le cadre de la mise en œuvre du système de gestion des données de référence et du système d'information décisionnel, le planning initial de déploiement a été décalé par le fournisseur et n'a pas permis de décaisser les crédits afférents en 2022.

Ainsi, la « brique » opérationnelle et l'acquisition des modules associés n'ont pas pu démarrer en 2022. Leurs déploiements sont décalés en 2023 ainsi que les « briques » RH et indemnités des sapeurs-pompiers volontaires.

Les autres modules seront déployés sur les exercices 2024 et 2025.

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

Système d'information décisionnel et gestion des	2022	2023	2024	2025	Montant global
Précédent vote	140 000,00 €	90 000,00 €	70 000,00 €	50 000,00 €	350 000,00 €
Nouvelle proposition	- €	140 000,00 €	80 000,00 €	130 000,00 €	350 000,00 €

*

* *

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-287600019-20230619-DCA-2023-038-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/06/2023

Affichage : 21/06/2023

Pour l'autorité compétente par délégation



Le Président du Conseil d'administration,

Signé électroniquement, le 19/06/2023
Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GAUTIER