

- Membres théoriques :
20
- Membres en exercice :
20
- Membres présents :
14
 - Pouvoir :
1
 - 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 21 mars 2024, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 05 mars 2024, 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 Pierrette CANU, Claire GUEROULT, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Julien DEMAZURE, Dominique METOT, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants

Mmes Anne-Sophie CLABAUT, Patricia RENOU.

M. Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :

MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé COLIBERT, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l'Adjudant-Chef Bertrand BOCLET, Monsieur Thierry LEMARIE.

III. Membre de droit :

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

IV. Pouvoir :

Monsieur Nicolas ROULY à Monsieur Bastien CORITON.

Étaient absents excusés :

Mmes Chantal COTTEREAU - représentée, Louisa COUPPEY, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK.

MM. Gérard COLIN – représenté, Guillaume COUTEY – représenté, Nicolas ROULY, Florent SAINT-MARTIN, le Lieutenant-Colonel Chris CHISLARD, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, le Commandant Julien HURE – représenté, le Capitaine Nicolas VACLE, l'Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE – représenté, Monsieur Patrick D'ANGELO, payeur départemental par intérim.

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°DCA-2023-065 portant sur l'approbation d'un règlement budgétaire et financier dans le cadre du passage à la nomenclature M57,
- 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, 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)

Dans la continuité de la réception du chantier qui s'est déroulée le 27 juillet 2023, toutes les entreprises n'ont pas pu retourner leur décompte général avant la fin de l'année dernière. Ainsi, l'ensemble des crédits n'a pu être décaissé sur l'exercice 2023 et nécessite de relisser les crédits comme suit :

Cis Le Havre Sud	Crédits de paiement								Montant global
	Crédits déjà consommés	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Précédent vote	105 103,38 €	200 723,03 €	689 144,89 €	1 353 358,35 €	4 824 039,60 €	3 815 630,00 €	500 000,00 €	2 000,75 €	11 490 000,00 €
Nouvelle proposition	105 103,38 €	200 723,03 €	689 144,89 €	1 353 358,35 €	4 824 039,60 €	2 940 678,31 €	1 374 000,00 €	2 952,44 €	11 490 000,00 €

Le phasage des recettes s'établit comme suit :

Recettes	Crédits antérieurs	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Montant global
FCTVA	17 241,16 €	32 926,61 €	113 047,33 €	222 004,90 €	791 335,46 €	482 388,87 €	225 390,96 €	484,32 €	1 884 819,60 €
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 €	1 649 342,85 €	49 945,13 €	222 438,52 €	484,32 €	7 126 014,40 €
TOTAL	305 826,41 €	689 144,89 €	1 353 358,35 €	4 824 039,60 €	2 940 678,31 €	1 374 000,00 €	2 952,44 €	- €	11 490 000,00 €

Autorisation de programme relative au Centre d'incendie et de secours de Duclair (AP 1704)

Suites aux nombreux aléas liés à la constructibilité du terrain, le Sdis a demandé fin 2023 un certificat d'urbanisme opérationnel afin de pouvoir connaître précisément les contraintes techniques de constructibilité.

Dans l'attente des solutions alternatives sont en cours d'investigation.

Cis DUCLAIR	Crédits de paiement							Montant global
	Crédits déjà consommés	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Précédent Vote	466 322,84 €	58 000,00 €	115 000,00 €	920 000,00 €	2 025 000,00 €	24 710,16 €	- €	3 558 323,00 €
Nouvelle proposition		7 290,00 €	864,00 €	200 000,00 €	1 350 000,00 €	1 500 000,00 €	33 846,16 €	3 558 323,00 €

Au regard des avancées, le prévisionnel des recettes pourrait s'établir comme suit :

Recettes	Crédits déjà consommés	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Montant global
FCTVA	76 495,60 €	- €	1 195,85 €	141,73 €	32 808,00 €	221 454,00 €	246 060,00 €	5 552,12 €	583 707,30 €
Subventions	- €	- €	- €	445 870,00 €	334 402,00 €	- €	334 402,00 €	- €	1 114 674,00 €
Participation du Sdis	389 827,24 €	7 290,00 €	331,85 €	246 011,73 €	982 790,00 €	1 278 546,00 €	546 615,84 €	5 552,12 €	1 859 941,70 €
Total	466 322,84 €	7 290,00 €	864,00 €	200 000,00 €	1 350 000,00 €	1 500 000,00 €	33 846,16 €	- €	3 558 323,00 €

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

Suite aux opérations de réception du chantier qui se sont déroulées le 12 octobre 2022, les dernières levées de réserves ont été validées courant décembre 2023. Ainsi, les décomptes généraux concernés n'ont pu être régularisés sur l'exercice 2023.

Par ailleurs, cela n'a pas permis d'établir le solde de l'équipe de maîtrise d'œuvre tel qu'escompté.

Cis Les Grandes Ventes	Crédits de paiement						Montant global
	crédits déjà consommés	2020	2021	2022	2023	2024	
Précédent vote	4 642,80 €	81 896,07 €	471 463,05 €	2 131 431,40 €	320 566,68 €	- €	3 010 000,00 €
Nouvelle proposition					60 239,05 €	260 327,63 €	3 010 000,00 €

En matière de recettes, le dernier acompte pourrait être appelé auprès du bloc communal courant 2024 :

Recettes	Crédits antérieurs	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Montant global
FCTVA	- €	761,60 €	13 434,23 €	77 338,80 €	349 640,01 €	9 881,61 €	42 704,14 €	493 760,40 €
Subventions	- €	- €	249 166,80 €	202 500,10 €	202 500,10 €	62 500,00 €	- €	716 667,00 €
Participation du Sdis	4 642,80 €	81 134,47 €	208 862,02 €	1 851 592,50 €	491 901,06 €	187 946,02 €	42 704,14 €	1 799 572,60 €
Total	4 642,80 €	81 896,07 €	471 463,05 €	2 131 431,40 €	60 239,05 €	260 327,63 €	- €	3 010 000,00 €

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

Dans le cadre de cette opération, le Service a été sollicité par deux opérateurs téléphoniques en vue de pouvoir déposer des antennes sur le pylône implanté sur le site.

A cet effet, afin de pouvoir disposer des emplacements suffisants, le Service est amené à modifier la taille dudit pylône. Cette installation nécessite un pylône de 45 mètres contre 35 mètres prévus initialement. Cet ajustement entraîne des modifications au niveau de la dalle.

Aussi, il convient d'augmenter l'autorisation de programme de 170 K€.

En contrepartie, le Service percevra une redevance d'occupation de l'ordre de 22 K€ par an sur une durée fixe de 12 ans.

Cis Bosc-Le-Hard	Crédits de paiement						Montant global
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Précédent vote	1 624,80 €	54 445,96 €	126 616,28 €	1 145 000,00 €	1 620 000,00 €	27 312,96 €	2 975 000,00 €
Nouvelle proposition	1 624,80 €	54 445,96 €	126 616,28 €	557 838,05 €	2 377 000,00 €	27 474,91 €	3 145 000,00 €

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 €	91 507,75 €	389 923,08 €	4 506,98 €	515 905,80 €
Subventions	- €	43 200,00 €	260 666,80 €	213 500,10 €	72 000,00 €	170 300,10 €	- €	759 667,00 €
Participation du Sdis	1 624,80 €	10 979,43 €	142 981,84 €	323 567,82 €	2 213 492,25 €	532 748,27 €	4 506,98 €	1 869 427,20 €
Total	1 624,80 €	54 445,96 €	126 616,28 €	557 838,05 €	2 377 000,00 €	27 474,91 €	- €	3 145 000,00 €

Autorisation de programme relative Centre d'incendie et de secours de Sotteville-lès-Rouen (AP 2302)

Les dépenses initialement prévues en 2023 n'ont pas pu avoir lieu du fait des délais de définition et validation des besoins par les équipes.

Cis Sotteville-Les-Rouen	Crédits de paiement								Montant global
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Précédent vote	215 000,00 €	275 000,00 €	230 000,00 €	1 300 000,00 €	3 300 000,00 €	471 000,00 €	15 000,00 €	- €	5 806 000,00 €
Nouvelle proposition	712,28 €	489 000,00 €	150 000,00 €	1 380 000,00 €	3 300 000,00 €	471 000,00 €	15 287,72 €	- €	5 806 000,00 €

En parallèle les prévisions de recettes sont ajustées comme suit :

Recettes	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Montant global
FCTVA		35 268,60 €	45 111,00 €	37 729,20 €	213 252,00 €	541 332,00 €	77 262,84 €	2 460,60 €	952 416,24 €
Subventions	- €	774 133,34 €	- €	- €	580 600,00 €	- €	580 600,00 €	- €	1 935 333,34 €
Participation du Sdis	712,28 €	320 401,94 €	104 889,00 €	1 342 270,80 €	2 506 148,00 €	70 332,00 €	642 575,12 €	2 460,60 €	2 918 250,42 €
total	712,28 €	489 000,00 €	150 000,00 €	1 380 000,00 €	3 300 000,00 €	471 000,00 €	15 287,72 €	- €	5 806 000,00 €

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

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

L'ensemble des prestations relatives au logiciel Finances-Patrimoine n'a pu faire l'objet de décaissement durant l'exercice 2023 contraignant le Service à prolonger l'AP d'une année.

Modernisation des outils informatiques de gestion	Crédits déjà consommés	2022	2023	2024	Montant global
Précédent vote	1 584 574,76 €	19 126,80 €	71 298,44 €	- €	1 675 000,00 €
Nouvelle proposition		19 126,80 €	12 510,00 €	58 788,44 €	1 675 000,00 €

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

Les CP 2023 ont permis de déployer les « briques » ressources humaines et opération.

Les CP 2024 ont vocation à œuvrer sur la partie Finances et Formation.

Il est proposé de relisser les CP comme suit :

Système d'information décisionnel et gestion des données de référence	2022	2023	2024	2025	Montant global
Précédent vote	- €	140 000,00 €	80 000,00 €	130 000,00 €	350 000,00 €
Nouvelle proposition	- €	84 562,00 €	80 000,00 €	185 438,00 €	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

076-287600019-20240321-DCA-2024-013-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/03/2024

Affichage : 28/03/2024

Pour l'autorité compétente par délégation



Le Président du Conseil d'administration,
Signé électroniquement, le 28/03/2024
Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GAUTIER