

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Alpes de Haute-Provence

Service départemental d'incendie et de secours

Date de convocation : 22 novembre 2018
Nombre d'élus en exercice : 22
Présents : 14
Absents : 8
Votants : 15 (14 + 1 pouvoir)
Réception en Préfecture le :
Délibération certifiée exécutoire le :
Date de l'affichage par extrait de la présente délibération :

DELIBERATION N° 2018-28(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

L'an deux mille dix-huit et le 13 décembre, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Régine AILHAUD (représentant Mme GRANET-BRUNELLO), Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelynne FAURE, Geneviève PRIMITERRA
Messieurs Khaled BENFERHAT, Bernard DIGUET, Claude FIAERT Robert GAY, Jacques LARTIGUE, André LAURENS, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA.

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (représentée par Mme AILHAUD), Nathalie PONCE-GASSIER, Brigitte REYNAUD.
Messieurs Patrick BOUVET, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Christian LOGIER, Serge PRATO, Jean-Yves ROUX (ayant donné pouvoir à Mme FAURE).

Objet : Répartition des volumes AP/CP 2019 à 2021 programme PITEM RISK

Le Président expose :

Afin d'intégrer les actions du projet cité en objet, le choix d'une programmation pluriannuelle a été entériné par la délibération n°2018-08(FIN) du 29 juin 2018.

L'objet du présent rapport est de proposer une ventilation des AP/CP pour la période 2019 à 2021.

BUDGET GLOBAL PITEM RISK : 8 978 824,00 €
BUDGET DU PARTENAIRE SDIS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

	RISK-GEST	RISK-FORM	RISK-ACT	TOTAL
EUROPE 85 %	201 178 €	124 287 €	485 902 €	811 368 €
AUTOFINANCEMENT 15 %	35 502 €	21 933 €	85 747 €	143 183 €
TOTAL	236 680 €	146 220 €	571 650 €	954 550 €

En annexe le document d'intégration du PITEM au budget de l'établissement. Il est à noter que ce document ne reprend pas les recettes FCTVA qui seront générées sur les années 2020, 2021 et 2022.

Il est demandé au Conseil d'administration de bien vouloir en délibérer et :

- D'approuver l'annexe au présent rapport ;
- D'approuver la ventilation des AP/CP du programme PITEM RISK pour la période 2019 à 2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration a adopté ce rapport à l'unanimité, les jours, mois, an que ci-dessus.

Le Président du Conseil d'administration

Pierre POURCIN

PROJET 3 RISK-GEST : TERRITOIRES - INTEROPERABILITE DES DONNEES									
REPARTITION BUDGETAIRES (DEPENSES A JUSTIFIER)									
ARTICLES	NATURE	MONTANT HT	MONTANT TTC	RECETTE EUROPEENNE					
6064	Fournitures Administratives	15 573,00 €	18 687,60 €	EXERCICE 2019	EXERCICE 2020	EXERCICE 2021	Total TTC	Total HT	
6251	Frais de Déplacements	1 123,00 €	1 347,80 €	6 229,20 €	6 229,20 €	6 229,20 €	18 687,60 €	15 573,00 €	13 337,05 €
61562	Maintenance Logiciel	25 800,00 €	30 960,00 €	449,20 €	449,20 €	449,20 €	1 347,80 €	1 123,00 €	954,55 €
61821	Abonnements	1 200,00 €	1 440,00 €	10 320,00 €	10 320,00 €	10 320,00 €	30 960,00 €	25 800,00 €	21 990,00 €
6226	Honoraires	1 700,00 €	2 040,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €	1 440,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €
6236	Catalogues et Imprimés	3 700,00 €	4 440,00 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €	2 040,00 €	1 700,00 €	1 445,00 €
Sous-total fonctionnement				1 480,00 €	1 480,00 €	1 480,00 €	4 440,00 €	3 700,00 €	3 145,00 €
2051	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	140 100,00 €	168 120,00 €	19 638,40 €	19 638,40 €	19 638,40 €	58 915,20 €	49 096,00 €	41 731,60 €
2183	MATÉRIEL INFORMATIQUE	9 000,00 €	10 800,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	54 000,00 €	45 000,00 €	37 950,00 €
Sous-total investissement				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total (hors dépenses de personnels)				19 638,40 €	19 638,40 €	19 638,40 €	58 915,20 €	49 096,00 €	41 731,60 €
Frais de Personnels				12 828,33 €	12 828,33 €	12 828,33 €	38 465,00 €	38 465,00 €	37 712,25 €
MONTANT TOTAL DE L'OPERATION				32 466,73 €	32 466,73 €	32 466,73 €	97 380,20 €	81 561,00 €	71 196,60 €

PROJET 4 RISK-FORM : PREVENTION DES RISQUES ET GESTION OPERATIONNELLE EN SITUATION DE CRISE									
REPARTITION BUDGETAIRES (DEPENSES A JUSTIFIER)									
ARTICLES	NATURE	MONTANT HT	MONTANT TTC	RECETTE EUROPEENNE					
6064	Fournitures Administratives	3 566,00 €	4 279,20 €	EXERCICE 2019	EXERCICE 2020	EXERCICE 2021	Total TTC	Total HT	
6251	Frais de Déplacements	4 000,00 €	4 800,00 €	1 426,40 €	1 426,40 €	1 426,40 €	4 279,20 €	3 566,00 €	3 031,10 €
6185	Frais de Colloques et de Stage	6 500,00 €	7 800,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	4 800,00 €	4 000,00 €	3 400,00 €
61821	Indemnités de Formations Départementales SPV	9 000,00 €	10 800,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €	20 400,00 €	17 000,00 €	14 450,00 €
6226	Honoraires	1 700,00 €	2 040,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	27 000,00 €	22 500,00 €	19 050,00 €
Sous-total fonctionnement				19 026,40 €	19 026,40 €	19 026,40 €	57 079,20 €	47 586,00 €	40 531,10 €
2051	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	97 678,00 €	117 213,60 €	39 071,20 €	39 071,20 €	39 071,20 €	117 213,60 €	97 678,00 €	83 026,30 €
Sous-total investissement				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total (hors dépenses de personnels)				39 071,20 €	39 071,20 €	39 071,20 €	117 213,60 €	97 678,00 €	83 026,30 €
Frais de Personnels				51 426,48 €	51 426,48 €	51 426,48 €	154 939,88 €	127 444,00 €	104 077,40 €
MONTANT TOTAL DE L'OPERATION				94 141,76 €	94 141,76 €	94 141,76 €	276 708,80 €	236 681,00 €	201 178,85 €

PROJET 5 RISK-ACT : APPLICATION SUR CAS REELS, DES BONNES PRATIQUES DE PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS DANS LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET TERRITORIALE DEVELOPPEES DANS LES PROJETS 2, 3 ET 4									
REPARTITION BUDGETAIRES (DEPENSES A JUSTIFIER)									
ARTICLES	NATURE	MONTANT HT	MONTANT TTC	RECETTE EUROPEENNE					
6064	Fournitures Administratives	18 943,00 €	22 731,60 €	EXERCICE 2019	EXERCICE 2020	EXERCICE 2021	Total TTC	Total HT	
6251	Frais de Déplacements	4 000,00 €	4 800,00 €	7 577,20 €	7 577,20 €	7 577,20 €	22 731,60 €	18 943,00 €	16 101,55 €
6226	Honoraires	1 700,00 €	2 040,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	4 800,00 €	4 000,00 €	3 400,00 €
Sous-total fonctionnement				9 857,20 €	9 857,20 €	9 857,20 €	29 571,60 €	24 643,00 €	20 946,55 €
2031	RESEAUX DE TRANSMISSION - Emetteurs récepteurs	13 356,00 €	16 027,20 €	16 027,20 €	16 027,20 €	16 027,20 €	48 081,60 €	40 000,00 €	34 000,00 €
21538	AUTRES RESEAUX	65 000,00 €	78 000,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	14 400,00 €	12 000,00 €	10 200,00 €
215628	Matériel d'incendie et de secours - Formation et sport	4 000,00 €	4 800,00 €	48 000,00 €	48 000,00 €	48 000,00 €	140 000,00 €	120 000,00 €	100 000,00 €
2183	MATÉRIEL INFORMATIQUE	40 000,00 €	48 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	108 000,00 €	90 000,00 €	76 000,00 €
2184	MATÉRIEL INFORMATIQUE	30 000,00 €	36 000,00 €	290 040,00 €	290 040,00 €	290 040,00 €	870 120,00 €	720 000,00 €	612 000,00 €
231312	CONSTRUCTIONS CIS	241 700,00 €	290 040,00 €	454 056,00 €	454 056,00 €	454 056,00 €	1 358 168,00 €	1 126 800,00 €	954 551,00 €
Sous-total investissement				752 533,33 €	752 533,33 €	752 533,33 €	2 257 666,66 €	1 872 840,00 €	1 568 800,00 €
Sous-total (hors dépenses de personnels)				76 818,96 €	76 818,96 €	76 818,96 €	230 708,80 €	194 226,00 €	164 287,00 €
Frais de Personnels				23 776,00 €	23 776,00 €	23 776,00 €	71 328,00 €	59 536,00 €	50 440,00 €
MONTANT TOTAL DE L'OPERATION				170 708,80 €	170 708,80 €	170 708,80 €	531 743,20 €	443 842,00 €	375 007,00 €

PROJET 6 RISK-SEC : SECURITE DES DONNEES - INTEROPERABILITE DES DONNEES									
REPARTITION BUDGETAIRES (DEPENSES A JUSTIFIER)									
ARTICLES	NATURE	MONTANT HT	MONTANT TTC	RECETTE EUROPEENNE					
6064	Fournitures Administratives	15 573,00 €	18 687,60 €	EXERCICE 2019	EXERCICE 2020	EXERCICE 2021	Total TTC	Total HT	
6251	Frais de Déplacements	1 123,00 €	1 347,80 €	6 229,20 €	6 229,20 €	6 229,20 €	18 687,60 €	15 573,00 €	13 337,05 €
61562	Maintenance Logiciel	25 800,00 €	30 960,00 €	449,20 €	449,20 €	449,20 €	1 347,80 €	1 123,00 €	954,55 €
61821	Abonnements	1 200,00 €	1 440,00 €	10 320,00 €	10 320,00 €	10 320,00 €	30 960,00 €	25 800,00 €	21 990,00 €
6226	Honoraires	1 700,00 €	2 040,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €	1 440,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €
6236	Catalogues et Imprimés	3 700,00 €	4 440,00 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €	2 040,00 €	1 700,00 €	1 445,00 €
Sous-total fonctionnement				1 480,00 €	1 480,00 €	1 480,00 €	4 440,00 €	3 700,00 €	3 145,00 €
2051	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	140 100,00 €	168 120,00 €	19 638,40 €	19 638,40 €	19 638,40 €	58 915,20 €	49 096,00 €	41 731,60 €
2183	MATÉRIEL INFORMATIQUE	9 000,00 €	10 800,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	54 000,00 €	45 000,00 €	37 950,00 €
Sous-total investissement				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total (hors dépenses de personnels)				19 638,40 €	19 638,40 €	19 638,40 €	58 915,20 €	49 096,00 €	41 731,60 €
Frais de Personnels				12 828,33 €	12 828,33 €	12 828,33 €	38 465,00 €	38 465,00 €	37 712,25 €
MONTANT TOTAL DE L'OPERATION				32 466,73 €	32 466,73 €	32 466,73 €	97 380,20 €	81 561,00 €	71 196,60 €

PROJET 7 RISK-SEC : SECURITE DES DONNEES - INTEROPERABILITE DES DONNEES									
REPARTITION BUDGETAIRES (DEPENSES A JUSTIFIER)									
ARTICLES	NATURE	MONTANT HT	MONTANT TTC	RECETTE EUROPEENNE					
6064	Fournitures Administratives	15 573,00 €	18 687,60 €	EXERCICE 2019	EXERCICE 2020	EXERCICE 2021	Total TTC	Total HT	
6251	Frais de Déplacements	1 123,00 €	1 347,80 €	6 229,20 €	6 229,20 €	6 229,20 €	18 687,60 €	15 573,00 €	13 337,05 €
61562	Maintenance Logiciel	25 800,00 €	30 960,00 €	449,20 €	449,20 €	449,20 €	1 347,80 €	1 123,00 €	954,55 €
61821	Abonnements	1 200,00 €	1 440,00 €	10 320,00 €	10 320,00 €	10 320,00 €	30 960,00 €	25 800,00 €	21 990,00 €
6226	Honoraires	1 700,00 €	2 040,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €	1 440,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €
6236	Catalogues et Imprimés	3 700,00 €	4 440,00 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €	2 040,00 €	1 700,00 €	1 445,00 €
Sous-total fonctionnement				1 480,00 €	1 480,00 €	1 480,00 €	4 440,00 €	3 700,00 €	3 145,00 €
2051	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	140 100,00 €	168 120,00 €	19 638,40 €	19 638,40 €	19 638,40 €	58 915,20 €	49 096,00 €	41 731,60 €
2183	MATÉRIEL INFORMATIQUE	9 000,00 €	10 800,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	54 000,00 €	45 000,00 €	37 950,00 €
Sous-total investissement				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total (hors dépenses de personnels)				19 638,40 €	19 638,40 €	19 638,40 €	58 915,20 €	49 096,00 €	41 731,60 €
Frais de Personnels				12 828,33 €	12 828,33 €	12 828,33 €	38 465,00 €	38 465,00 €	37 712,25 €
MONTANT TOTAL DE L'OPERATION				32 466,73 €	32 466,73 €	32 466,73 €	97 380,20 €	81 561,00 €	71 196,60 €

PROJET 8 RISK-SEC : SECURITE DES DONNEES - INTEROPERABILITE DES DONNEES									
REPARTITION BUDGETAIRES (DEPENSES A JUSTIFIER)									
ARTICLES	NATURE	MONTANT HT	MONTANT TTC	RECETTE EUROPEENNE					
6064	Fournitures Administratives	15 573,00 €	18 687,60 €	EXERCICE 2019	EXERCICE 2020	EXERCICE 2021	Total TTC	Total HT	
6251	Frais de Déplacements	1 123,00 €	1 347,80 €	6 229,20 €	6 229,20 €	6 229,20 €	18 687,60 €	15 573,00 €	13 337,05 €
61562	Maintenance Logiciel	25 800,00 €	30 960,00 €	449,20 €	449,20 €	449,20 €	1 347,80 €	1 123,00 €	954,55 €
61821	Abonnements	1 200,00 €	1 440,00 €	10 320,00 €	10 320,00 €	10 320,00 €	30 960,00 €	25 800,00 €	21 990,00 €
6226	Honoraires	1 700,00 €	2 040,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €	1 440,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €
6236	Catalogues et Imprimés	3 700,00 €	4 440,00 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €	2 040,00 €	1 700,00 €	1 445,00 €
Sous-total fonctionnement				1 480,00 €	1 480,00 €	1 480,00 €	4 440,00 €	3 700,00 €	3 145,00 €
2051	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	140 100,00 €	168 120,00 €	19 638,40 €	19 638,40 €	19 638,40 €	58 915,20 €	49 096,00 €	41 731,60 €
2183	MATÉRIEL INFORMATIQUE	9 000,00 €	10 800,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	54 000,00 €	45 000,00 €	37 950,00 €
Sous-total investissement				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total (hors dépenses de personnels)				19 638,40 €	19 638,40 €	19 638,40 €	58 915,20 €	49 096,00 €	41 731,60 €
Frais de Personnels				12 828,33 €	12 828,33 €	12 828,33 €	38 465,00 €	38 465,00 €	37 712,25 €
MONTANT TOTAL DE L'OPERATION				32 466,73 €	32 466,73 €	32 466,73 €	97 380,20 €	81 561,00 €	71 196,60 €

PROJET 9 RISK-SEC : SECURITE DES DONNEES - INTEROPERABILITE DES DONNEES									
REPARTITION BUDGETAIRES (DEPENSES A JUSTIFIER)									
ARTICLES	NATURE	MONTANT HT	MONTANT TTC	RECETTE EUROPEENNE					
6064	Fournitures Administratives	15 573,00 €	18 687,60 €	EXERCICE 2019	EXERCICE 2020	EXERCICE 2021	Total TTC	Total HT	
6251	Frais de Déplacements	1 123,00 €	1 347,80 €	6 229,20 €					