

Date de convocation : 1^{er} juin 2016

Nombre d'élus en exercice : 22

Présents : 15

Absents : 7

Votants : 15

Réception en Préfecture le :

Délibération certifiée exécutoire le :

Date de l'affichage par extrait de la présente délibération :

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 seize et le 14 juin 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 Claude FIAERT.

Etaient présent(e)s :

Mesdames Delphine BAGARRY, Sophie BALASSE, Clotilde BERKI (à partir de 15 h 00), Evelyne FAURE (suppléante de Monsieur AUBERT), Isabelle MORINEAUD, Alberte VALLEE (suppléante de Monsieur LAURENS).

Messieurs Khaled BENFERHAT, Patrick BOUVET (suppléant de Monsieur ARNAUD), Jean-Claude CASTEL (à partir de 15 h 00), Marcel CHAIX (suppléant de Monsieur MARTELLINI), Bernard DIGUET, Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER,

Etaient excusé(e)s :

Mesdames Emmanuelle FONTAINE-DOMEIZEL, Patricia GRANET, Nathalie PONCE-GASSIER, Brigitte REYNAUD.

Messieurs Jean ARNAUD (suppléé par Monsieur BOUVET), Roland AUBERT (suppléé par Madame FAURE), André LAURENS (suppléé par Madame VALLEE), Patrick MARTELLINI (suppléé par Monsieur CHAIX), Pierre POURCIN, Serge PRATO, Serge SARDELLA, Gilbert SAUVAN.

Madame BALASSE a été désignée secrétaire de séance par le Président.

Objet : Avenant n°2 à la convention pluriannuelle de services et de moyens entre le Département et le SDIS 04 – exercice 2015-2017

Le Président FIAERT expose :

La convention pluriannuelle de services et de moyens en date du 20 mars 2015 définit les conditions auxquelles le Département contribue au budget du SDIS des Alpes de Haute-Provence.

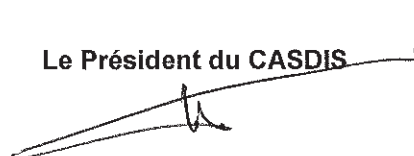
Le montant de la contribution annuelle du Département résulte de la valeur de paramètres fixés sur la durée de la convention. L'article 5.5 de la convention prévoit que « toute contribution du Département donne lieu à un avenant à la convention, soumis au vote des deux assemblées ».

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation l'avenant n°2 à la convention du 20 mars 2015 afin de préciser la valeur conventionnelle de certains paramètres et de procéder au calcul de la contribution définitive de l'exercice 2015. L'avenant n°2 comprend un article unique qui fixe le montant de la contribution définitive de l'exercice 2015 à la somme de 8 419 154 €. Le détail figure en annexe au présent avenant.

Je prie le Conseil d'Administration de bien vouloir en délibérer et autoriser le Président à signer l'avenant n°2.

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

Le Président du CASDIS



Claude FIAERT

ANNEXE FINANCIERE

Rapport n° : R - 6-FP - 2 (24/06/16)

Objet : Convention pluriannuelle de services et de moyens entre le Département des Alpes de Haute-Provence et le Service départemental d'incendie et de secours (2015-2017) - Avenant n° 2

Décision à incidence financière sur les crédits disponibles sur l'exercice :	
Crédits de Paiement	
<u>Origine des crédits mobilisés :</u>	
BP + DM	
<u>Imputation budgétaire + clé d'imputation :</u>	
d2FIF10020-65-12-6553FIFI	
<u>Situation de la ligne budgétaire, en crédits de paiement :</u>	
Montant voté :	6 964 153,00 €
Montant engagé juridiquement :	6 414 153,00 €
Montant disponible :	550 000,00 €
Montant demandé dans le présent rapport :	550 000,00 €
Montant demandé dans la présente session :	550 000,00 €
Disponible après vote du présent rapport :	0,00 €
Disponible après vote(s) de la présente session :	0,00 €

(Faint vertical text or stamp on the right margin)

**CONTRIBUTION SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
ANNEE N : 2015 CONTRIBUTION DEFINITIVE**

Charges	Paramètres	Bases, Charges CA 2015	Variables prix	Variables quantités	10825015.152 Rég. 2015 Charges
- Personnel Permanent - Subvention aux associés	Valeur du point Effectif - EMT	5 695 453	4,6302	+	5 213 873
- Personnel Variable	Valeur du point	3 958 623	4,6302		3 598 623
- P.F.F.R.	Montant forfaitaire Nbre de SPV	489 790	4,6302	1 515	598 125
- Indemnités aux élus	Valeur du point	22 868	4,6302		22 868
- Electeurs	INSER damier Indice euro	300 119	124,44		374 444,83
- Carburant	INSER damier Indice euro	289 240	167,83		301 831,84
- Frais de location (Hébergement)	Prix du Marché	331 717	251 827		251 827,03
- Autres dépenses de gestion (tout le reste hors emprunts) communes et charges supplémentaires (N)	Indiceur - X I = indice hors tabac	2 218 565	127,23		2 220 140,24
- Amortissement (R2)		2 228 851	127,84		2 271 554,06
- SOUS-TOTAL Charges de gestion de (A) à (R) = P		18 538 178	2 271 815		18 182 180,11
- Emprunts aux communes		8 328	2 271 817		7 387,00
TOTAL Charges de gestion = Empr communes		18 546 506			18 189 567,11
Co. Co. N = CONTRIBUTION PREVISIONNELLE 2014 aux charges de gestion		5 283 240	2 287		5 235 231
- Frais financiers	CRD à taux réel CRD à variable (Euler 12 M)		3 8400%	17 277 887	681 138,75
Co. Co. FN			0,8600%	6 330 389	3 799,23
- Amortissement de la dette (R)					654 348,00
Co. Co. N = contribution 2015 aux dépenses d'amortissement (R)					1 035 275,98
CONTRIBUTION 2015 = (Co. Co. N) + (Co. Co. FN) + (Co. Co. R)					4 457 855,06
Co. Co. R = (Co. Co. N) + (Co. Co. FN) + (Co. Co. R)					8 300 258,20

Charges	Paramètres	Bases, Charges CA 2015	Variables prix	Variables quantités	10825015.152 Rég. 2015 Charges
- Personnel Permanent - Subvention aux associés	Valeur du point Effectif - EMT	5 695 453	4,6302	+	5 213 873
- Personnel Variable	Valeur du point	3 958 623	4,6302		3 598 623
- P.F.F.R.	Montant forfaitaire Nbre de SPV	489 790	4,6302	1 515	598 125
- Indemnités aux élus	Valeur du point	22 868	4,6302		22 868
- Electeurs	INSER damier Indice euro	300 119	124,44		374 444,83
- Carburant	INSER damier Indice euro	289 240	167,83		301 831,84
- Frais de location (Hébergement)	Prix du Marché	331 717	251 827		251 827,03
- Autres dépenses de gestion (tout le reste hors emprunts) communes et charges supplémentaires (N)	Indiceur - X I = indice hors tabac	2 218 565	127,23		2 220 140,24
- Amortissement (R2)		2 228 851	127,84		2 271 554,06
- SOUS-TOTAL Charges de gestion de (A) à (R) = P		18 538 178	2 271 815		18 182 180,11
- Emprunts aux communes		8 328	2 271 817		7 387,00
TOTAL Charges de gestion = Empr communes		18 546 506			18 189 567,11
Co. Co. N = CONTRIBUTION PREVISIONNELLE 2014 aux charges de gestion		5 283 240	2 287		5 235 231
- Frais financiers	CRD à taux réel CRD à variable (Euler 12 M)		3 8400%	17 277 887	681 138,75
Co. Co. FN			0,8600%	6 330 389	3 799,23
- Amortissement de la dette (R)					654 348,00
Co. Co. N = contribution 2015 aux dépenses d'amortissement (R)					1 035 275,98
CONTRIBUTION 2015 = (Co. Co. N) + (Co. Co. FN) + (Co. Co. R)					4 457 855,06
Co. Co. R = (Co. Co. N) + (Co. Co. FN) + (Co. Co. R)					8 300 258,20

RAPPEL CONTRIBUTION PROVISOIRE 2015, charges de gestion
Soit une augmentation de :
Total Contribution provisoire 2015 : 7 089 154,00
Soit une augmentation de : 2,54%
Soit une augmentation de : 2,85%
Soit une augmentation de : 231 114
Soit une augmentation de : 318 885,00
Soit une augmentation de : 6,61%
Soit une augmentation de : 8 419 154,00

Charges	Paramètres	Bases, Charges CA 2015	Variables prix	Variables quantités	10825015.152 Rég. 2015 Charges
- Personnel Permanent - Subvention aux associés	Valeur du point Effectif - EMT	5 695 453	4,6302	+	5 213 873
- Personnel Variable	Valeur du point	3 958 623	4,6302		3 598 623
- P.F.F.R.	Montant forfaitaire Nbre de SPV	489 790	4,6302	1 515	598 125
- Indemnités aux élus	Valeur du point	22 868	4,6302		22 868
- Electeurs	INSER damier Indice euro	300 119	124,44		374 444,83
- Carburant	INSER damier Indice euro	289 240	167,83		301 831,84
- Frais de location (Hébergement)	Prix du Marché	331 717	251 827		251 827,03
- Autres dépenses de gestion (tout le reste hors emprunts) communes et charges supplémentaires (N)	Indiceur - X I = indice hors tabac	2 218 565	127,23		2 220 140,24
- Amortissement (R2)		2 228 851	127,84		2 271 554,06
- SOUS-TOTAL Charges de gestion de (A) à (R) = P		18 538 178	2 271 815		18 182 180,11
- Emprunts aux communes		8 328	2 271 817		7 387,00
TOTAL Charges de gestion = Empr communes		18 546 506			18 189 567,11
Co. Co. N = CONTRIBUTION PREVISIONNELLE 2014 aux charges de gestion		5 283 240	2 287		5 235 231
- Frais financiers	CRD à taux réel CRD à variable (Euler 12 M)		3 8400%	17 277 887	681 138,75
Co. Co. FN			0,8600%	6 330 389	3 799,23
- Amortissement de la dette (R)					654 348,00
Co. Co. N = contribution 2015 aux dépenses d'amortissement (R)					1 035 275,98
CONTRIBUTION 2015 = (Co. Co. N) + (Co. Co. FN) + (Co. Co. R)					4 457 855,06
Co. Co. R = (Co. Co. N) + (Co. Co. FN) + (Co. Co. R)					8 300 258,20

ANNEXE 2 - Liste des dépenses impactées par des changes liés
(article 2 de la convention)

	CA 2013	CA 2015	indice INSEE au 31/12/2013	indice INSEE au 31/12/2015	% d'augmentation	Montant pour le 31/12/2015
- Frais d'eau & d'assainissement (article 60611) Pour les centres d'incendie & de secours & la Direction Départementale Montant de référence au titre du C.A. 2013	25 733	12 900	127,64	127,95	0,24%	25 795
- Frais d'électricité (article 60612) Pour les centres d'incendie & de secours & la Direction Départementale Montant de référence au titre du C.A. 2013	300 119	283 331	124,44	135,91	9,22%	327 782
- Frais de chauffage urbain (article 60613) Pour les centres d'incendie & de secours & la Direction Départementale Montant de référence au titre du C.A. 2013	58 519	9 865	124,44	135,91	9,22%	63 913
- Frais de combustibles (article 60621) Pour les centres d'incendie & de secours & la Direction Départementale Montant de référence au titre du C.A. 2013	32 140	50 118	186,26	153,45	-17,51%	26 513
- Frais de carburant (article 60622) Pour les centres d'incendie & de secours & la Direction Départementale Montant de référence au titre du C.A. 2013	290 240	284 650	186,26	153,65	-17,51%	239 425
- Frais d'alimentation (article 60623) Pour l'alimentation engagée sur les interventions Montant de référence au titre du C.A. 2013	256 484	260 635	127,64	127,95	0,24%	257 107
- Fournitures de petits équipements (article 60632) En cas de dégradation sur des matériels & des véhicules employés lors d'interventions Montant de référence au titre du C.A. 2013	119 226	130 773	127,64	127,95	0,24%	119 516
- Habillement (articles 60628 - 606361 - 606362 - 2188) Pour le remplacement d'effets vestimentaires détériorés lors des interventions Montant de référence au titre du C.A. 2013	171 730	280 660	127,64	127,95	0,24%	172 147

CA 2013	CA 2015	indice INSEE au 31/12/2013	indice INSEE au 31/12/2015	% d'augmentation	Montant pour le 31/12/2015
25 733	12 900	127,64	127,95	0,24%	25 795
300 119	283 331	124,44	135,91	9,22%	327 782
58 519	9 865	124,44	135,91	9,22%	63 913
32 140	50 118	186,26	153,45	-17,51%	26 513
290 240	284 650	186,26	153,65	-17,51%	239 425
256 484	260 635	127,64	127,95	0,24%	257 107
119 226	130 773	127,64	127,95	0,24%	119 516
171 730	280 660	127,64	127,95	0,24%	172 147

- Produits d'intervention (article 6067) Lors d'interventions significatives nécessitant l'utilisation de produits d'interventions & en complément de la dotation annuelle	19 596	127,64	127,95	0,24%	19 643
Montant de référence au titre du C.A. 2013	16 182				
- Location mobilières (article 6135) Le montant de référence comprend : les frais d'oxygène la location des défibrillateurs externes automatiques la location des véhicules de commandement la location du système d'alerte du C.T.A./C.O.D.I.S la location de l'hélicoptère bombardier d'eau	331 717	289 213			331 717
Montant de référence au titre du C.A. 2013	289 213				
- Entretien des matériels roulants (article 61551) & d'autres matériels (article 61558) Dans le cadre de réparations importantes liées à une activité professionnelle	358 014	127,64	127,95	0,24%	358 663
Montant de référence au titre du C.A. 2013	359 425				
- Assurance (article 616 & 6455) Pour répondre à une augmentation des primes d'assurance liée à une sinistralité conséquente & exceptionnelle	351 067	288 908			351 067
Montant de référence au titre du C.A. 2013	288 908				
- Remboursement des interventions effectués par d'autres départements (article 62876) En cas d'interventions importantes nécessitant des renforts extérieurs (personnels & matériels) non pris en charges par l'Etat	932				932
Montant de référence au titre du C.A. 2013	19 632				
- Indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires (articles 64141.-641413.-641414.-64145.-641461.-64148) En cas d'interventions importantes nécessitant l'engagement massif de sapeurs-pompiers et ce au-delà de la sinistralité habituelle	2 971 544	3 236 548			2 971 544
Montant de référence au titre du C.A. 2013	-440 733	-440 733			-440 733
(après déduction de 2013,40 € relatif au dispositif préventif 2013)	4 846 328	5 092 111			4 825 252
TOTAL					

N.B. : Pas de dispositif préventif feux de forêts en 2015

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Nombre de sorties de secours réalisées par familles, année 2015

	SAP	AVP	INC	DIV	Total
ALLOS	68	7	14	38	127
ALLOS LA FOUX (CI)	18	2	5	5	30
ANDRE LES ALPES, SAINT	144	31	40	17	232
ANNOT	110	16	25	22	173
BANON	149	25	25	15	214
BARCELONNETTE	471	72	70	161	774
BARREME	52	23	15	15	105
BRAS D'ASSE	90	13	27	14	144
BREOLE - SAINT VINCENT, LA	101	24	27	14	166
CASTELLANE	204	59	37	51	351
CERESTE	95	9	24	8	136
CHATEAU-ARNOUX-ST AUBAN	418	90	82	65	655
COLMARS LES ALPES	136	9	25	23	193
DIGNE LES BAINS	1479	159	227	286	2151
ENTREVAUX	126	16	22	24	188
ESPARRON DE VERDON	46	9	19	19	93
ETIENNE LES ORGUES, SAINT	276	29	39	33	377
FORCALQUIER	701	71	84	82	938
GREOUX LES BAINS	390	52	41	48	531
HAUTE UBAYE	33	14	4	5	56
JAVIE, LA	73	12	26	15	126
MALJAI	120	30	34	23	207
MANOSQUE	2304	289	335	296	3224
MARTIN DE BROMIES, SAINT	68	12	23	7	110
MEES, LES	246	51	33	77	407
MEZEL	64	25	28	22	139
MOTTE DU CAIRE, LA	100	17	24	8	149
MOUSTIERS SAINTE MARIE	109	18	19	51	197
NOYERS SUR JABRON	28	5	7	8	48
ORAISON	509	60	52	68	689
PALUD SUR VERDON, LA	31	7	8	45	91
PEYRUIS	293	114	94	49	550
PUIMOISSON	57	6	15	7	85
QUINSON	48	5	10	11	74
REILLANNE	165	43	46	19	273
RIEZ	414	48	64	38	564
SDIS04	0	0	0	1	1
SEYNE LES ALPES	161	37	44	24	266
SISTERON	672	118	95	110	995
THOARD	58	4	8	20	90
TULLE, SAINTE	226	29	38	20	313
OVERNET PRA LOUP	29	2	4	21	56
VALENSOLE	192	30	39	29	290
VOLX	433	56	67	41	597
AUTRES	788	150	123	214	1275
Total	12295	1898	2088	2169	18350

Direction des Finances et des Affaires Juridiques

Objet : Convention pluriannuelle de services et de moyens entre le Département des Alpes de Haute-Provence et le Service départemental d'incendie et de secours (2015-2017) - Avenant n° 2

LA COMMISSION PERMANENTE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 3111.1 à L. 3342.2 et sa partie réglementaire ;

VU la loi de modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 2004, dans son article 59, modifiant l'article L. 1424-35 du Code Général des Collectivités Territoriales en précisant que *"les relations entre le Département et le Service Départemental d'Incendie et de Secours et notamment, la contribution du Département, font l'objet d'une convention pluriannuelle"* ;

VU la délibération du 24 novembre 2014 par laquelle la Commission permanente a adopté le projet de convention pluriannuelle de services et de moyens ;

VU la convention signée le 20 mars 2015 ;

ENTENDU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;

VU l'avis favorable de la cinquième commission ;

CONSIDERANT que Monsieur Claude FIAERT ne prend pas part au vote pour éviter tout risque de conflit d'intérêt ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE d'adopter le projet d'avenant n° 2 à la convention passée entre le Département des Alpes de Haute-Provence et le Service départemental d'incendie et de secours qui fixe la contribution définitive 2015 du Département en faveur du Service départemental d'incendie et de secours à 8 419 154 €.

AUTORISE Monsieur le Président à signer, au nom du Département, ledit avenant n° 2.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----