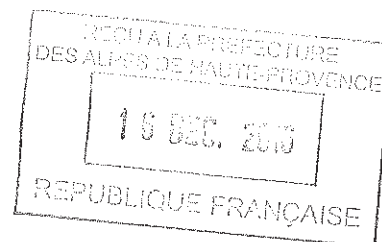


REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Alpes de Haute Provence

Service départemental d'incendie et de secours



DELIBERATION N° 2016-68(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

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

Date de convocation : 22 novembre 2016

Nombre d'élus en exercice : 22

Présents : 12

Absents : 10

Votants : 13 (12 + 1 pouvoir)

Réception en Préfecture le :

Délibération certifiée exécutoire le :

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

L'an deux mille seize 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 Claude FIAERT.

Etaient présent(e)s :

Mesdames Delphine BAGARRY, Sophie BALASSE (ayant reçu pouvoir de monsieur LARTIGUE), Emmanuelle FONTAINE-DOMEIZEL, Brigitte REYNAUD,
Messieurs Khaled BENFERHAT, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Daniel JUGY (suppléant de monsieur LOGIER), André LAURENS, Serge PRATO, Serge SARDELLA.

Etaient excusé(e)s :

Mesdames Clotilde BERKI, Patricia GRANET, Nathalie PONCE-GASSIER,
Messieurs Roland AUBERT, Patrick BOUVET, Robert GAY, Jacques LARTIGUE (ayant donné pouvoir à madame BALASSE), Christian LOGIER (suppléé par monsieur JUGY), Patrick MARTELLINI, Pierre POURCIN, Gilbert SAUVAN

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

Objet : Budget primitif de l'exercice 2017

Le Président FIAERT expose :

Le budget primitif 2017 est élaboré dans un contexte financier particulièrement tendu, aussi bien pour le SDIS 04 que pour ses financeurs, que sont les communes, les EPCI ayant la compétence « incendie » et le Département.

Concernant la section de fonctionnement, les dépenses de gestion courante représentent **17,84 %** des dépenses de fonctionnement.

Les dépenses liées aux charges de personnels (sapeurs-pompiers professionnels, personnels administratifs et techniques, sapeurs-pompiers volontaires) représentent **56,66 %** de cette section, pour un service public assurant une continuité territoriale 24 heures sur 24 au profit de la population des Alpes de Haute-Provence.

L'ensemble de cette section connaît une **évolution** de **+ 3,75 %**.

Concernant les dépenses d'investissement, celles-ci seront **diminuées fortement**, eu égard au **fort endettement** de l'établissement public, et seront limitées au strict renouvellement des matériels et véhicules opérationnels et à l'acquisition d'un camion-citerne rural secours routier (CCRSR) et de trois camions citernes ruraux légers (CCRL).

Sur le plan immobilier, l'exercice budgétaire 2017 verra se terminer la réhabilitation de la caserne d'Oraison, le lancement de la reconstruction de la caserne de Barcelonnette, avec une programmation établie sur quatre exercices budgétaires et l'acquisition de structures modulables pour y aménager les vestiaires de la caserne de Riez. L'ensemble de cette section connaît une baisse de **5,00 %**.

La balance générale se présente ainsi au regard des exercices précédents :

	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	Évolution de 2016 à 2017
Fonctionnement	16 567 275,00 €	16 735 560,00 €	16 296 200,00 €	16 907 709,00 €	+ 3,75 %
Investissement	7 944 452,00 €	5 997 595,00 €	6 696 175,00 €	6 361 205,00 €	- 5,00 %
TOTAL	24 511 727,00 €	22 733 155,00 €	22 992 375,00 €	23 268 914,00 €	+ 1,20 %

Le budget global du SDIS 04 est en hausse de **1,20 %** par rapport à 2016.

Le budget primitif 2017 est voté au niveau du chapitre.

A - Section de fonctionnement

A.1 Recettes de fonctionnement

Pour 2017, les recettes de fonctionnement se répartissent de la façon suivante :



Articles	Libellé article	B.P. 2016	B.P. 2017
		Montant	Montant
	013 – Charges de personnels	400 000,00 €	430 000,00 €
6419	<i>Remboursements sur rémunération</i>	400 000,00 €	430 000,00 €
	042 – Neutralisation des amortissements	680 535,00 €	705 874,00 €
7761	<i>Différence sur réalisations</i>	0,00 €	0,00 €
7768.	<i>Neutralisation des amortissements</i>	431 000,00 €	466 539,00 €
7771	<i>Quote-part subvention investissement. (FAI)</i>	131 915,00 €	131 915,00 €
7772	<i>Quote-part subvention investissement (FCTVA)</i>	0,00 €	0,00 €
7773	<i>Quote-part subvention investissement (CFM)</i>	117 620,00 €	107 420,00 €
	70 – Produits des services du domaine et ventes diverses	643 500,00 €	740 775,00 €
7061	<i>Interventions soumises à facturation</i>	101 500,00 €	180 000,00 €
70878	<i>Par des tiers</i>	540 000,00 €	558 775,00 €
7088	<i>Autres produits et activités annexes</i>	2 000,00 €	2 000,00 €
	74 – Contributions et participations	14 350 811,00 €	14 809 706,00 €
74712	<i>Emplois d'avenir</i>	0,00 €	0,00 €
74718	<i>Autres</i>	0,00 €	0,00 €
7473	<i>Département</i>	8 008 291,00 €	8 558 291,00 €
7474	<i>Communes</i>	5 344 220,00 €	5 350 495,00 €
7475	<i>Groupements de collectivités</i>	893 780,00 €	900 920,00 €
7477	<i>Fonds européens</i>	104 520,00 €	0,00 €
	75 – Autres produits de gestion courante	44 710,00 €	44 710,00 €
758	<i>Autres produits de gestion courante</i>	44 710,00 €	44 710,00 €
	76 – Produits financiers	100,00 €	100,00 €
761	<i>Produits de participations</i>	100,00 €	100,00 €
	77 – Produits exceptionnels	176 544,00 €	176 544,00 €
7711	<i>Débts et pénalités perçus</i>	6 544,00 €	6 544,00 €
7718	<i>Produits exceptionnels opérations de gestion</i>	0,00 €	0,00 €
773	<i>Mandat et titres annulés</i>	0,00 €	0,00 €
775	<i>Produits de cessions et immobilisations</i>	0,00 €	0,00 €
7788	<i>Autres produits exceptionnels</i>	170 000,00 €	170 000,00 €
	77 – Produits exceptionnels	176 544,00 €	176 544,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	16 296 200,00 €	16 907 709,00 €

A.2 Dépenses de fonctionnement

Pour 2017, les dépenses de fonctionnement se répartissent de la façon suivante :

Comptes	Libellé article	B.P. 2016	B.P. 2017
		Montant	Montant
	011 – Charges à caractère général	3 259 186,00 €	3 016 181,00 €
60	Achats et variations de stocks	1 225 415,00 €	1 190 467,87 €
61	Services extérieurs	1 447 021,00 €	1 284 123,36 €
62	Autres services extérieurs	581 600,00 €	493 940,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	5 150,00 €	47 649,77 €
	012 – Charges de personnels et frais assimilés	9 056 396,00 €	9 580 168,00 €
62	Autres personnels extérieurs	2 640,00 €	3 783,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	76 695,00 €	85 118,00 €
64	Charges de personnels*	8 977 061,00 €	9 491 267,00 €
	65 - Autres charges de gestion courante	136 570,00 €	136 570,00 €
	66 - Charges financières	779 195,00 €	799 195,00 €
	67 - Charges exceptionnelles	3 000,00 €	3 000,00 €
	68 - Dotation aux amortissements et provisions	0,00 €	85 420,00 €
	022 - Dépenses imprévues	0,00 €	5 000,00 €
	042 - Dotation aux amortissements	3 061 853,00 €	3 282 175,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	16 296 200,00 €	16 907 709,00 €

* dont : 3 414 309,08 € pour les indemnités versées aux SPV (opérations, formations, SSSM, 55 000 € pour la PFR et 235 000 € pour l'allocation de vétéran des anciens SPV.

B - Section d'investissement

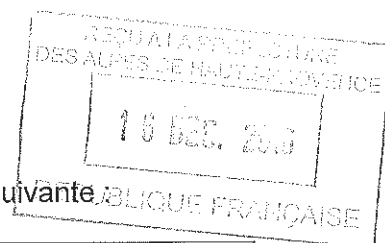
B.1 Recettes d'investissement

Pour 2017, les recettes d'investissement se répartissent de la façon suivante :

Comptes	Libellé article	B.P. 2016	B.P. 2017
		Montant	Montant
	024 - Produits des cessions	80 000,00 €	80 000,00 €
	040 - Amortissements	3 061 853,00 €	3 282 175,00 €
	10 - Dotations et fonds divers	530 000,00 €	518 000,00 €
10222	FCTVA	530 000,00 €	518 000,00 €
	13 - Subventions d'investissement	267 000,00 €	120 000,00 €
1321	Etat et établissements nationaux	12 000,00 €	120 000,00 €
1337	Fonds européens	255 000,00 €	0,00 €
	16 - Emprunts, dettes et assimilés	2 753 322,00 €	2 357 030,00 €
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 953 322,00 €	1 557 030,00 €
166	Refinancement de la dette	800 000,00 €	800 000,00 €
	21 – Immobilisations corporelles	2 000,00 €	2 000,00 €
	27 – Autres immobilisations financières	2 000,00 €	2 000,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 696 175,00 €	6 361 205,00 €

B.2 Dépenses d'investissement

Pour 2017, les dépenses d'investissement se répartissent de la façon suivante :



Comptes	Libellé article	B.P. 2016	B.P. 2017
		Montant	Montant
	AP/CP Informatisation opérationnelle - Antarès	179 662,00 €	90 000,00 €
	AP/CP CIS Oraison	670 700,00 €	300 000,00 €
	AP/CP CIS Barcelonnette	0,00 €	200 000,00 €
	040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	680 535,00 €	705 874,00 €
	16 – Produits des emprunts	2 124 753,00 €	2 255 120,00 €
1641	Emprunts en euros	1 324 753,00 €	1 455 120,00 €
166	Refinancement de la dette	800 000,00 €	800 000,00 €
	20 – Immobilisations incorporelles	160 200,00 €	80 448,00 €
	21 – Immobilisations corporelles	2 592 325,00 €	2 619 463,00 €
	23 – Travaux neufs et grosses réparations	285 000,00 €	107 300,00 €
	27 – Autres immobilisations financières	3 000,00 €	3 000,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 696 175,00 €	6 361 205,00 €

La section d'investissement serait équilibrée par l'emprunt.

Le programme d'équipement pour 2017 est détaillé ci-après, par chapitre et par service :

A.P./C.P. INFORMATISATION OPERATIONNELLE - ANTARES		B.P. 2016 Montant	B.P. 2017 Montant autorisé
Articles	Libellé article		
2051	Concessions droits similaires, brevets.	0,00 €	90 000,00 €
2183	Matériel informatique	4 878,00 €	0,00 €
23132	Etudes	9 360,00 €	0,00 €
235311	Réseaux de transmission – émetteurs-récepteurs	165 424,00 €	0,00 €
TOTAL CRÉDITS DE PAIEMENT		179 662,00 €	90 000,00 €

A.P./C.P. CASERNE ORAISON		B.P. 2016 Montant	B.P. 2017 Montant autorisé
Articles	Libellé article		
231312	Centres d'incendie et de secours	670 700,00 €	300 000,00 €
TOTAL CRÉDITS DE PAIEMENT		670 700,00 €	300 000,00 €

A.P./C.P. CASERNE BARCELONNETTE		B.P. 2016 Montant	B.P. 2017 Montant autorisé
Articles	Libellé article		
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00 €	200 000,00 €
TOTAL CRÉDITS DE PAIEMENT		0,00 €	200 000,00 €

- **Chapitre 20** (Immobilisations incorporelles) : **80 448,00 €**

- *Bâtiments :*

Libellé	Article	Montant autorisé
Maîtrise d'œuvre réfection du système de chauffage et de climatisation pour réfection du système obsolète = 60 000 €/TTC de chauffage et frais de maîtrise d'œuvre pour achèvement de la sécurisation électrique du site de Digne les Bains	2031	30 000,00 €

- *Informatique :*

Libellé	Article	Montant autorisé
Deux Licences proxy Fortinet	2051	5 300,00 €
Huit routeurs Wifi	2051	1 600,00 €
Logiciel Prévention	2051	29 448,00 €
Mise à jour de la licence Vmware workstation	2051	200,00 €
Licence Mind Manager	2051	1 900,00 €
Cinq licences logiciel ADOBE PDF	2051	1 000,00 €
Migration version Vm Ware version 6.	2051	4 000,00 €
Mise à jour logiciel visites médicales	2051	2 000,00 €

- *Marchés publics :*

Libellé	Article	Montant autorisé
Frais d'insertion	2033	5 000,00 €

- **Chapitre 21** (Immobilisations corporelles) : **2 619 463,00 €**

- *Patrimoine :*

Libellé	Article	Montant autorisé
Remplacement d'une porte basculante par une sectionnelle (Caserne de Reillanne)	21312	7 000,00 €
Isolation thermique travée ambulance et chauffage (caserne d'Entrevaux)	21312	15 000,00 €
Travaux d'isolation thermique des garages et aménagement espace sanitaire pour ambulance (caserne Seyne les Alpes)	21312	9 000,00 €

Libellé	Article	Montant autorisé
Travaux d'isolation thermique des garages et aménagement espace sanitaire pour ambulance (caserne Saint André les Alpes)	21312	9 000,00 €
Travaux d'isolation de la travée ambulance (caserne Gréoux les Bains)	21312	14 000,00 €
Travaux d'isolation thermiques et pilotage du chauffage des garages (caserne Colmars les Alpes)	21312	15 000,00 €
Pilotage du chauffage des garages (caserne Moustiers Sainte-Marie)	21312	3 000,00 €
Pilotage du chauffage des garages (caserne Gréoux les Bains)	21312	4 000,00 €
Pilotage du chauffage des garages (caserne Annot)	21312	3 000,00 €
Pilotage du chauffage des garages (caserne La Javie)	21312	3 000,00 €
Travaux de voirie (caserne Moustiers Sainte-Marie)	21312	15 000,00 €
Remplacement de fenêtres- 1 ^{ère} tranche (caserne Noyers sur Jabron)	21312	10 000,00 €
Climatisation local alerte (caserne Quinson)	21312	3 500,00 €
Aménagement bureaux (Etat-major)	21312	5 000,00 €
Climatisation bureau Chef de Centre et local alerte (caserne Forcalquier)	21312	5 000,00 €
Travaux d'urgence tous CIS	21312	35 500,00 €
Matériels et mobiliers de bureau (140 casiers individuels Manosque + 20 casiers individuel Allos (2 ^{ème} tranche) + complément mobilier pour les CIS et services de la DDSIS)	2184	20 000,00 €
Remplacement électroménager ensemble des casernes	21882	10 000,00 €

▪ *Transmissions :*

Libellé	Article	Montant autorisé
Acquisitions émetteurs-récepteurs mobiles et portatifs numériques	215311	198 900,00 €
Plateforme de localisation des appels d'urgence	215311	45 000,00 €
Remplacement et maintien en condition des onduleurs	215312	5 520,00 €
Quatre émetteurs POCSAG pour migration des bips en 173 MHz	215312	7 200,00 €
Deux perroquets POCSAG IP 173Mhz	215312	7 000,00 €
Dix antennes radio et câbles type « coax »	215312	4 600,00 €
Remplacement téléphones défectueux	215312	2 500,00 €

▪ *Opérations :*

Libellé	Article	Montant autorisé
Acquisitions vigies automatisées	215315	128 000,00 €

▪ *Parc roulant :*

Libellé	Article	Montant autorisé
Renouvellement de quatre VSAV	2156101	320 000,00 €
Renouvellement de trois VLU	2156104	69 000,00 €
Renouvellement de trois VLHR	2156105	90 000,00 €
Acquisition de deux véhicules légers de maintenance	2156106	71 050,00 €
Acquisition d'un CCRSR	2156111	250 000,00 €
Acquisition de trois CCR légers	2156111	420 000,00 €
Renouvellement de deux véhicules légers de commandement	2182	54 000,00 €
Rachat des véhicules de commandement DACIA Stepway	2182	12 780,00 €

▪ *Santé et Secours Médical :*

Libellé	Article	Montant autorisé
SCOPE	2156201	30 000,00 €
Module EES Externe	2156201	1 400,00 €
Respirateur	2156201	1 000,00 €
Pousse seringue	2156201	2 400,00 €
Oxymètre	2156201	2 065,00 €
Rad 57	2156201	1 800,00 €
Hémocue	2156201	800,00 €
Perceuse IO	2156201	991,20 €
Aspirateur de mucosité	2156201	5 168,40 €
Planche	2156201	481,44 €
Matelas coquille	2156201	3 374,80 €
CPAP Boussignac	2156201	4 531,20 €
Sac premier secours	2156201	554,60 €
Sac O2	2156201	342,20 €
Sac Médecin	2156201	295,00 €
Sac Infirmier	2156201	590,00 €
Sac Montagne	2156201	590,00 €
Attelles dépression membre	2156201	1 503,32 €
Couvertures	2156201	619,50 €
ACT	2156201	177,00 €
Équipement des quatre VSAV	2156201	32 000,00 €

▪ *Petit Matériel - EPI :*

Libellé	Article	Montant autorisé
Groupe de Secours en Montagne	2156203	5 000,00 €
Equipe S.A.V. et plongée	2156204	7 091,00 €
Equipe risques technologiques	2156205	5 266,80 €
Equipe sauvetage déblaiement	2156206	11 841,60 €
Tuyaux de refoulement	2156209	49 530,00 €
Désincarcération et de balisage	2156209	4 000,00 €
Pièces de jonction	2156209	7 500,00 €
Trois explosimètres	2156209	3 560,00 €
Vingt lampes portatives SURVIVOR LED	2156209	4 400,00 €

Libellé	Article	Montant autorisé
Deux kits pour feux de cheminée	2156209	1 008,00 €
Remplacement du matériel du VSR Château-Arnoux	2156209	44 000,00 €
Renouvellement de 50 détecteurs de CO	2156209	4 800,00 €
Renouvellement de 5 échelles à crochets	2156209	2 250,00 €
Renouvellement de 5 échelles	2156209	3 300,00 €
Renouvellement de 50 extincteurs	2156209	4 250,00 €
Équipement d'un CCRSR	2156209	92 804,00 €
Équipement de trois CCR Légers	2156209	40 074,00 €
Équipement de trois VLHR	2156209	2 550,00 €
Équipement de trois VLU	2156209	900,00 €
Remplacement de 100 masques de fuite	2156210	26 000,00 €
Remplacement de masques de fuite formation	2156210	5 500,00 €
Remplacement de 150 balises d'immobilité	2156210	22 500,00 €
Lots de sauvetage et protection contre les chutes	2156211	5 880,00 €
Outillages d'atelier	21578	5 000,00 €

▪ Informatique :

Libellé	Article	Montant autorisé
Un serveur informatique pour l'État-major	2183	18 000,00 €
Une baie de stockage de données DATA	2183	45 000,00 €
Réseau spécialisé pour mutualiser les ressources de stockage (SAN)	2183	15 000,00 €
Changement d'un poste informatique complet	2183	1 200,00
Postes informatiques portables formation	2183	2 000,00

▪ Habillement :

Libellé	Article	Montant autorisé
Vestes textiles	21881	27 630,00 €
Sur-pantalon textiles	21881	22 275,00 €
Pantalons SPF1	21881	16 450,00 €
Vestes SPF1	21881	16 500,00 €
Bottes à lacets	21881	21 000,00 €
Casques F1	21881	11 400,00 €
Casques F2	21881	7 600,00 €
Lampes	21881	7 500,00 €
Parkas/blousons	21881	25 986,74 €
Polos MC	21881	3 626,00 €
Polos ML	21881	2 100,00 €
Chemises F1 avec bande rouges	21881	4 250,00 €
Cagoules	21881	3 200,00 €
Gants de type C1	21881	4 380,00 €
Gants de type C2	21881	1 100,00 €
G.H.V.	21881	1 450,00 €
Ceinturons	21881	1 911,20 €
Sacs couchage	21881	1 200,00 €
Tenues de sortie	21881	3 700,00 €
Vestes pantalons intempéries	21881	1 440,00 €

Libellé	Article	Montant autorisé
Equipe GSMSP	21881	12 500,00 €
Equipe SD	21881	8 290,00 €
Equipe SAV	21881	6 535,00 €

▪ *Formation/Sport :*

Libellé	Article	Montant autorisé
Pièces de jonctions véhicule formation	2156208	5 000,00 €

• **Chapitre 23 (Immobilisations en cours) : 107 300,00 €**

▪ *Service patrimoine :*

Libellé	Article	Montant autorisé
Busage canal des Sièyes	2312	7 300,00 €
Mise en place de structures préfabriquées, travaux d'isolation et de pilotage de chauffage de la caserne de Riez	231312	100 000,00 €

Il est demandé aux membres du Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer sur le projet de budget primitif 2017.

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



Claude FIAERT