



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES

Extrait des délibérations
du conseil d'administration

Séance du 18 mai 2017

Présents : Monsieur Eric CIOTTI, président de séance,

Titulaires : Monsieur Bernard ASSO, Madame Marie BENASSAYAG, Madame Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Monsieur Pierre DONADEY, Madame Dominique ESTROSI-SASSONE, Monsieur Charles-Ange GINESY, Monsieur Gérard MANFREDI, Monsieur Roger ROUX, Monsieur Philippe SOUSSI, Monsieur Francis TUJAGUE

Suppléants : Madame Janine GILLETTA, Monsieur Gérald LOMBARDO, Madame Michèle PAGANIN, Madame Josiane PIRET, Madame Anne RAMOS, Madame Vanessa SIEGEL

Suppléants n'ayant pas voix délibérative :

Procurations : Monsieur Jean LEONETTI à Monsieur Eric CIOTTI, Monsieur Michel ROSSI à Madame Marie BENASSAYAG

**RAPPORT N° 17-10 - MODIFICATION DU PROGRAMME PRÉVISIONNEL
D'ÉQUIPEMENT 2017**

Lors de la séance du 25 novembre 2016, le conseil d'administration a adopté le programme prévisionnel d'équipement 2017 du budget principal pour un montant de 12 622 373 €.

Depuis lors, il a été porté à notre connaissance un retard dans les délais de fabrication de la part de certains fournisseurs concernant notamment les matériels roulants (CCFM et VSRM). Dans ces conditions, la livraison et le paiement de ces véhicules ne s'effectuera qu'en 2018. Le montant récupérable des crédits prévus en 2017 pour ces achats s'élève à 2,4 M€.

De plus, il a été constaté, pour les recettes d'investissement, une augmentation du montant des amortissements de l'ordre de 120 000 € et du montant du FCTVA de l'ordre de 800 000 €.

En conséquence, il convient de réaffecter ces crédits en modifiant partiellement le programme d'équipement dans sa partie **B. Le domaine des matériels (7,6 M€)** comme suit (les modifications sont en italique et en gras dans les tableaux) :

B. Le domaine des matériels (8,5 M€) :

1. Les projets :

Les matériels structurants de logistique fonctionnelle, au service de l'activité opérationnelle de l'établissement (notamment le schéma des moyens de communication opérationnelle), ci-après :

Opérations	Montants crédits votés 2017 (en €)	Nouveaux montants crédits 2017
<i>ANTARES</i>	100 150	182 350
Modernisation et de l'uniformisation du système informatique de réception et de gestion des appels d'urgence (SIOP).	50 700	50 700
TOTAL	150 850	233 050

Le schéma départemental d'informatisation prévoit le renouvellement ou la mise à jour de plusieurs fonctions logicielles de l'établissement :

Opérations	Montants crédits votés 2017 (en €)	Nouveaux montants crédits 2017
<i>Logiciel Portail collaboratif</i>	222 000	372 000
Logiciel administration machines virtuelles	155 400	155 400
Logiciel VPN	20 000	20 000
<i>Logiciel Certificat SSL (clef de sécurisation)</i>	6 000	8 000
Système informatique gestion des ressources humaines (SIRH)	5 200	5 200
Logiciel de supervision	5 000	5 000
Petits logiciels bureautiques	3 600	3 600
<i>Logiciels infrastructure serveurs</i>		205 000
<i>Migration messagerie SDIS 06</i>		202 000
<i>Système de visio-conférence</i>		56 250
<i>Outils et logiciels informatiques mobiles</i>		50 000
TOTAL	417 200	1 082 450

2. Les plans d'équipement pluriannuels (PEP) :

- Matériels informatiques, de réseaux et de transmission :

Plusieurs types de ces matériels correspondent au volet « équipement » du schéma départemental d'informatisation (évoqué plus haut pour son volet « logiciels ») et donnent lieu à une gestion en plans pluriannuels d'équipement.

Opérations	Montants crédits votés 2017 (en €)	Nouveaux montants crédits 2017
<i>Matériels informatique</i>	489 520	521 145
<i>Matériels réseaux</i>	77 900	108 900
<i>Matériels transmission</i>	135 980	191 080
TOTAUX	703 400	821 125

- Matériels d'incendie et de secours :

Ces matériels sont entrés dans des systèmes de gestions de parc dont les plans pluriannuels intègrent le cycle de vie complet des équipements (investissement plus fonctionnement induit jusqu'à l'élimination ou au recyclage).

Opérations	Montants crédits votés 2017 (en €)	Nouveaux montants crédits 2017
<i>Matériels d'intervention</i>	552 532	580 532
Matériels d'atelier	96 400	96 400
Matériels logistique	26 600	26 600
TOTAUX	675 532	703 532

- Matériel roulant :

Pour rappel, le programme de renouvellement et de rajeunissement de la flotte des véhicules d'incendie et de secours a été initialement voté comme suit :

Opérations votées	Qté	Crédits de paiement(CP) 2017 (en €)	Crédits de paiement(CP) 2018 (en €)
Véhicule d'incendie et de secours			
Autorisation Programme (AP) 2016			
CCFS	3	202 782	
VSAV (véhicule de secours et d'assistance aux victimes)	13	442 000	
A - S/TOTAL AP 2016 / CP 2017		644 782	
Autorisation Programme (AP) 2017			
CCFM	5	1 200 000	
CCFM canon	4	980 000	
FPTL	3	650 000	
VSRM	1	220 000	
CCFS	1	169 000	169 000
VSRL	1	140 000	
NRBC	1	90 000	90 000
VRSS	1	85 000	
VPL	1	80 000	
VTRAM	1	60 000	140 000
VLM	1	37 000	
B - S/TOTAL AP 2017 / CP 2018		3 711 000	399 000
TOTAL VEHICULES INCENDIE ET SECOURS (A+B)		4 355 782	399 000
Autres véhicules			
Autorisation Programme (AP) 2017			
Véhicules utilitaires	18	279 000	
Véhicules légers	15	240 000	
Porte berce	1	50 000	
Remorque motopompe	1	36 000	
Radeau de survie	1	2 000	
C- S/TOTAL AP 2017 / CP 2018		607 000	
TOTAL AUTRES VEHICULES (C)		607 000	
TOTAL MATERIEL ROULANT CP 2017 (A+B+C)		4 962 782	

Il avait été prévu la livraison et le paiement en 2017 de 9 CCFM pour un montant de 2,18 M€ et d'un VSRM pour un montant de 0,22 M€ soit un total de 2,4 M€. Ces véhicules commandés en 2017 seront livrés et payés l'année suivante, ces crédits sont inscrits en 2018.

Afin de réutiliser ces crédits, je vous propose de modifier le programme prévisionnel d'équipement 2017 – « Matériel roulant », par l'acquisition supplémentaire de 1 FTPL, 14 VSAV, 4 VTU, 2 EPA (d'occasion sous réserve de l'état du matériel), 1 VL (pour le DDSIS), 4 VLHR (d'occasion), 1 coque pour la barge Alerte 4 et la suppression de la remorque motopompe.

D'autre part, il est proposé de supprimer 1 VSRL et 1 VTRAM en contrepartie de l'achat de 2 véhicules NOVI et du paiement de la totalité du CCFS qui sera livré en 2017 au lieu de 2018.

En conséquence, le nouveau programme « Matériel roulant » est ainsi établi :

Opérations	Qté	Nouveaux Crédits de paiement(CP) 2017 (en €)	Nouveaux Crédits de paiement(CP) 2018 (en €)
Véhicule d'incendie et de secours			
Autorisation Programme (AP) 2016			
CCFS	3	202 782	
VSAV (véhicule de secours et d'assistance aux victimes)	13	442 000	
A - S/TOTAL AP 2016 / CP 2017		644 782	
Autorisation Programme (AP) 2017			
CCFM	5		1 200 000
CCFM canon	4		980 000
FPTL	4	906 000	
VSAV	14	1 200 000	
VSRM	1		220 000
CCFS	1	340 000	
VSRL	1	140 000	
NRBC	1	90 000	
VRSS	1	85 000	
VTU	4	108 000	
VPL	1	80 000	
VTRAM	1	60 000	140 000
Véhicule NOVI	2	170 000	
VLM	1	37 000	
EPA (2 d'occasions sous réserve de l'état du matériel)	2	500 000	
B - S/TOTAL AP 2017 / CP 2018		3 516 000	2 400 000
TOTAL VEHICULES INCENDIE ET SECOURS (A+B)		4 160 782	2 400 000
Autres véhicules			
Autorisation Programme (AP) 2017			
Véhicules utilitaires	18	279 000	
Véhicules légers	16	275 000	
Véhicules légers hors route (occasion)	4	150 000	
Porte berce	1	50 000	
Remorque motopompe	1	36 000	
Coque barge	1	60 000	
Radeau de survie	1	2 000	
C - S/TOTAL AP 2017 / CP 2018		816 000	
TOTAL AUTRES VEHICULES (C)		816 000	
TOTAL MATERIEL ROULANT CP 2017 (A+B+C)		4 976 782	

Le reste du programme prévisionnel d'équipement 2017 demeure inchangé. Le montant total du programme prévisionnel d'équipement 2017 du budget principal ainsi modifié s'élèvera donc à 13 529 548 €.

Les crédits seront inscrits au budget principal de l'exercice 2017.

La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, consultée sur ce dossier le 6 avril 2017, a émis un avis favorable.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration, à l'unanimité, décide :

- d'adopter le programme prévisionnel d'équipement 2017, ainsi modifié, représentant un montant de 13 529 548 €, étant précisé que le reste du programme demeure inchangé.

*Le président du conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de secours
des Alpes-Maritimes*



Eric CIOTTI