

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Alpes de Haute-Provence

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N° 2025-07(FIN)

Date de convocation : 20 février 2025

Nombre d'élus en exercice : 22

Présents : 14

Absents : 8

Votants : 14

Réception en Préfecture le :

Délibération certifiée exécutoire le :

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 vingt-cinq et le 3 mars, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude CASTEL.

Étaient présents : Claude BONDIL, Stéphanie COLOMBÉRO, Alain DELSAUX, Lila DESJARDINS Robert GAY, Patrick VIVOS (suppléant de madame GRANET-BRUNELLO), Maurice JAYET, Marion MAGNAN, Michèle MOUTTE, Patricia PAUL, Serge PRATO, Evelyne FAURE (suppléante de madame RAPONI), Jean-Yves ROUX.

Objet : Modification AP-CP plan pluriannuel d'investissement 2024-2027

Le président expose :

Après la clôture de l'exercice budgétaire 2024, il convient d'adapter les crédits de paiement 2024 par rapport aux dépenses réelles qui ont été mandatées au 31 décembre 2024 et de reporter sur les crédits de paiement 2025 celles qui, faute de livraison ou d'avancement de travaux, n'ont pas été payées en 2024.

Les crédits de paiement modifiés du plan pluriannuel d'investissement seront les suivants :

CREDITS DE PAIEMENT	MONTANTS
2024	4 043 402 €
2025	9 620 061 €
2026	5 038 469 €
2027	4 870 238 €
2028	1 509 000 €
2029	791 660 €
AUTORISATION DE PROGRAMME	25 872 829 €

Le plan pluriannuel 2024-2027 modifié est joint en annexe.

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-07-FIN-DE
Date de télétransmission : 06/03/2025
Date de réception préfecture : 06/03/2025

Une prospective qui estime l'impact financier du P.P.I. est indiquée ci-dessous :

Prospective 2025-2027 avec PPI	CFU 2024	CFUA 2025	CFUA 2026	CFUA 2027
Section de fonctionnement				
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 346 722,49 €	21 366 957,36 €	21 772 930,64 €	22 519 485,38 €
Produits des cessions d'immobilisations	110 630,20 €	150 000,00 €	150 000,00 €	160 000,00 €
Recettes réelles de fonctionnement retraitées	20 236 092,29 €	21 216 957,36 €	21 622 930,64 €	22 359 485,38 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 489 436,51 €	18 012 607,48 €	18 961 690,78 €	19 764 042,12 €
Charges financières	546 298,14 €	473 637,39 €	546 399,29 €	505 433,71 €
Excedent ou déficit de fonctionnement	205 606,67 €	125 221,75 €	396 731,63 €	265 131,49 €
Epargne brute retraitée	2 746 655,78 €	3 204 349,88 €	2 661 239,86 €	2 595 443,26 €
Taux d'épargne brute	13,57 %	15,10 %	12,31 %	11,61 %
Epargne de gestion	3 403 584,12 €	3 827 987,27 €	3 357 639,15 €	3 260 876,97 €
Amortissement de la dette	2 439 662,42 €	2 421 801,00 €	2 422 813,16 €	2 441 241,55 €
Epargne nette retraitée	306 993,36 €	782 548,88 €	238 426,70 €	154 201,71 €

Prospective 2025-2027 avec PPI	CFU 2024	CFUA 2025	CFUA 2026	CFUA 2027
Section d'investissement				
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 071 878,37 €	8 988 309,14 €	4 628 075,07 €	4 171 627,35 €
Produits des cessions d'immobilisations	110 630,20 €	150 000,00 €	150 000,00 €	160 000,00 €
Subvention	2 102 215,10 €	3 927 064,00 €	2 093 000,00 €	1 872 062,00 €
Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunt	1 315 618,77 €	4 190 646,00 €	1 090 785,00 €	1 507 164,00 €
Autres recettes d'investissements	2 756 259,60 €	4 597 663,14 €	3 537 290,07 €	2 664 463,35 €
Dépenses d'investissement hors emprunt	4 203 020,19 €	9 638 060,00 €	5 056 469,00 €	4 888 238,00 €
Dépenses d'équipements	3 903 020,19 €	9 638 060,00 €	5 056 469,00 €	4 888 238,00 €
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Excedent ou déficit d'investissement	-4 843,89 €	162 022,77 €	-26 689,09 €	64 943,82 €
Fonds de roulement, dette et solvabilité				
Besoin de financement hors emprunt et résultat	3 886 423,01 €	7 462 197,86 €	3 941 992,09 €	4 665 016,20 €
Emprunt	1 315 618,77 €	4 190 646,00 €	1 090 785,00 €	1 507 164,00 €
Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement	200 762,78 €	287 244,52 €	370 042,54 €	330 075,31 €
Variation du fonds de roulement	175 851,54 €	-67 201,98 €	-189 967,23 €	-562 408,94 €
Encours de dette au 31/12	19 961 369,00 €	21 730 214,00 €	20 398 185,84 €	19 464 108,29 €
Variation de l'encours de dette	-377 867,00 €	1 768 845,00 €	-1 332 028,16 €	-934 077,55 €
Capacité de désendettement	7,27	6,78	7,66	7,50

	2024		2025		2026		2027				
	PPI Fév 2024 avec CP 2028 et 2029	PPI Mars 2025	Ecart OCT-FEV	CP 2024 réalisés	CP 2025	CP 2026	CP 2026	CP 2027	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Depenses	26 567 406,00 €	25 594 023 €	-973 383 €	4 043 402 €	9 620 061 €	BREF	3 788 469 €	1 492 500 €	3 377 738 €	1 509 000 €	791 660 €
Véhicules d'incendie et de secours et embarcations	Quantité programme 2024-2027 (avec CP 2028/2029)	Volume financier AP (sans CP 2023)									
	PPI Fév 2024	PPI Mars 2025	13 222 230 €	1 789 886 €	4 084 201 €	1 250 000 €	1 227 000 €	1 492 500 €	1 380 642 €	1 374 000 €	624 000 €
VSAV	16	16	1 660 699 €	385 199 €	405 500 €	0 €	425 000 €	0 €	445 000 €	0 €	0 €
CCF Moyens - CCFMU	10	10	3 204 944 €	374 666 €	249 778 €	650 000 €	0 €	682 500 €	0 €	624 000 €	624 000 €
CCF Super	1	2	1 027 458 €	37458 €	490 000 €	0 €	40 000 €	460 000 €	0 €	0 €	0 €
VLTT châssis courts	5	1	26 118 €	26 118 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VLTT pick-up	5	10	829 468 €	199 273 €	290 195 €	0 €	170 000 €	0 €	170 000 €	0 €	0 €
Camion plateau DIS	1	1	300 000 €	0 €	300 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CCF légers urbanisés	2	2	607 591 €	226 391 €	151 200 €	0 €	0 €	0 €	230 000 €	0 €	0 €
DATT - DAL	1	1	144 000 €	0 €	144 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CCRM(SR)-FPT(SR)	3	3	1 063 804 €	0 €	363 804 €	350 000 €	0 €	350 000 €	0 €	0 €	0 €
MEA	4	3	1 750 000 €	0 €	750 000 €	250 000 €	0 €	0 €	0 €	750 000 €	0 €
Véhicule PMA	2	1	146 873 €	0 €	146 873 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VLU-VLHR	30	30	807 542 €	187 816 €	239 084 €	0 €	195 000 €	0 €	185 642 €	0 €	0 €
VRM SMUR - VLMI	4	2	189 565 €	41 565 €	78 000 €	0 €	70 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VTP	4	4	189 726 €	45 726 €	47 000 €	0 €	47 000 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €
VTU-VID-VSRTU	8	7	399 259 €	79 259 €	170 000 €	0 €	50 000 €	0 €	100 000 €	0 €	0 €
ULTT	2	2	160 000 €	0 €	80 000 €	0 €	80 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grosses réparations			395 183 €	85 083 €	120 100 €	0 €	95 000 €	0 €	95 000 €	0 €	0 €
Embarcations	4	4	270 000 €	101 333 €	58 667 €	0 €	55 000 €	0 €	55 000 €	0 €	0 €
MPR	3	1	50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €
Petits matériels - EPI - Habillement			3 124 953 €	558 593 €	1 134 495 €	0 €	712 435 €	0 €	719 430 €	0 €	0 €
Désincarcération	1 lot	1 lot	194 478 €	50 478 €	47 000 €	0 €	47 000 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €
Petit matériel d'Incendie et de secours (renouvellement)	1 lot	1 lot	868 429 €	88 429 €	360 000 €	0 €	210 000 €	0 €	210 000 €	0 €	0 €
Habillement - EPI	1 lot	1 lot	1 697 305 €	263 305 €	629 000 €	0 €	400 000 €	0 €	405 000 €	0 €	0 €
Compresseur	1 lot	1 lot	19 632 €	19 632 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Appareils respiratoires Isolants	1 lot	1 lot	165 920 €	75 920 €	30 000 €	0 €	30 000 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €
Matériels PMA	1 lot	1 lot	29 943 €	16 943 €	13 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Matériels formation	1 lot	1 lot	129 345 €	43 885 €	35 595 €	0 €	25 435 €	0 €	24 430 €	0 €	0 €
EPI FDFEN	1 lot	1 lot	5 500 €	0 €	5 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Drônes	1 lot	1 lot	14 400 €	0 €	14 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Casernes			5 514 128 €	935 598 €	3 302 181 €	0 €	1 037 189 €	0 €	505 000 €	120 000 €	152 660 €
Entretiens et réparations casernes			860 223 €	165 000 €	295 223 €	0 €	200 000 €	0 €	200 000 €	0 €	0 €
Caseme PEYRUIS			129 560 €	125 455 €	4 105 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Caseme DIGNE			639 945 €	127 111 €	105 645 €	0 €	407 189 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Caseme DIGNE (tisanerie)			119 129 €	119 129 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilier			250 000 €	9 101 €	110 899 €	0 €	65 000 €	0 €	65 000 €	0 €	0 €
Mobilier plan bâtimentaire			265 000 €	0 €	110 000 €	0 €	65 000 €	0 €	90 000 €	0 €	0 €
Pôle technique et logistique SDIS04			3 250 271 €	389 802 €	2 660 469 €	0 €	200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Citernes de récupération des eaux de pluies			538 500 €	0 €	15 840 €	0 €	100 000 €	0 €	150 000 €	120 000 €	152 660 €
Santé et secours médical			571 181 €	93 162 €	149 608 €	#REF!	162 745 €	0 €	165 666 €	0 €	0 €
Matériels médico secouriste			571 181 €	93 162 €	149 608 €	0 €	162 745 €	0 €	165 666 €	0 €	0 €
Transmission - Communication			1 330 851 €	491 651 €	425 200 €	0 €	212 000 €	0 €	202 000 €	0 €	0 €
NexSIS			300 000 €	300 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Transmissions - alerte			845 212 €	145 212 €	290 000 €	0 €	210 000 €	0 €	200 000 €	0 €	0 €
Communication			8 309 €	2 309 €	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €
Caméra de levée de doute FDF			133 200 €	0 €	133 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Logiciel GEOWEB SYTEL			44 130 €	44 130 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spécialités opérationnelles			185 923 €	40 025 €	57 798 €	0 €	45 600 €	0 €	42 500 €	0 €	0 €
Brûlages dirigés - Feux tactiques			12 600 €	0 €	5 500 €	0 €	5 100 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €
Cynotechnique			1 500 €	0 €	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €	0 €	0 €
Groupe secours en montagne SP			67 753 €	17 412 €	20 341 €	0 €	15 000 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €
Nautique			62 029 €	14 730 €	17 299 €	0 €	15 000 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €
Risques chimiques			18 786 €	3 786 €	5 000 €	0 €	5 000 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €
Sauvetage déblaiement - USAR			23 255 €	4 097 €	9 158 €	0 €	5 000 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €
Informatique - SDISIC			1 644 758 €	134 487 €	466 577 €	0 €	391 500 €	0 €	362 500 €	15 000 €	15 000 €

Il est demandé au conseil d'administration de bien vouloir en délibérer étant précisé que cette délibération annule la délibération n° 2024-24 (FIN) du 12 décembre dernier.

Les membres du conseil d'administration ont adopté ce rapport à l'unanimité, les jour, mois, an que ci-dessus.

Le président du conseil d'administration

Jean-Claude CASTEL

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-07-FIN-DE
Date de télétransmission : 06/03/2025
Date de réception préfecture : 06/03/2025