



Service Départemental d'Incendie  
et de Secours de la Guadeloupe



Collectivité de Saint-Martin

## AVENANT ANNUEL N° 2022-1

### Convention de gestion des missions d'incendie et de secours

Année budgétaire 2022

## **I. Objet de l'avenant**

Article 1 : Le présent avenant est élaboré conformément aux dispositions du point n°2 de la convention conclue entre le SDIS 971 et la Collectivité d'Outre -Mer de Saint Martin (C.O.M.), qui organise le transfert de compétences du SDIS 971 vers la Collectivité de Saint-Martin, et les conditions de coopérations entre ces deux structures.

Article 2 : Cet avenant annuel, permet d'assurer le renouvellement, à compter du 1<sup>er</sup> Janvier 2022, des dispositions de la convention de coopération conclue en Juillet 2019 entre les parties citées à l'article précédent.

Article 3 : L'avenant permet en outre de déterminer pour l'**exercice budgétaire 2022**, la somme qui sera inscrite en recette de fonctionnement et d'investissement par le SDIS 971 et en dépense de fonctionnement et d'investissement par la COM de Saint Martin.

## **II. Accord sur le niveau de la dette réelle et de la dette budgétaire de la COM**

Article 4 : Au 31 décembre 2021, la dette réelle de la COM de Saint-Martin au profit du SDIS971 s'élève à la somme de de **3 630 920,56 €** (cf annexe pour le détail), laquelle somme se décompose comme suit :

- 2 322 196,72 € pour 2020 ;
- 1 308 723,84 € pour le reliquat des années 2015 à 2019

## **III. Nature des dépenses à réaliser au profit de la COM en 2022 au stade du budget Primitif**

Article 5 : Les dépenses de fonctionnement sont pour l'essentiel consacrées à la rémunération des agents titulaires, intégrant les versements des vacations aux sapeurs-pompiers volontaires. Elles intègrent également les déplacements et la formation des agents, et les charges de gestion courante.

Les dépenses d'investissement visent à réaliser des études et travaux de bâtiments, à acquérir des matériels roulants, des effets d'habillement et d'autres matériels. Au titre de 2022, il est prévu l'acquisition d'un véhicule de secours à victimes (VSAV) pour un montant de 82 000,00 €.

Article 6 : Pour l'exercice 2021, le montant prévisionnel des dépenses à réaliser au stade du budget primitif au profit de la COM est de **3 100.000€** pour le fonctionnement se définissant comme ci-dessous :

<b>BUDGET PREVISIONNEL DES DEPENSES 2021</b>	
Charges de personnel en poste	3 000 000,00
Autres charges de gestion courante	100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 100 000,00</b>

#### **IV. Budget 2022**

Article 7 : Pour 2022, est inscrit au budget primitif du SDIS :

- **En fonctionnement** : 3 100.000,00 €
- **En investissement** : 82 000,00 €

#### **V. Modalités de versement de la contribution financière de la C.O.M.**

Article 8 : Pour l'année 2022, la C.O.M. de Saint-Martin s'engage à verser sur le compte du SDIS les sommes suivantes :

- **En fonctionnement** : 3 100.000,00 €
- **En investissement** : 82 000,00 €

Il convient à la C.O.M. d'inscrire ces sommes sur son budget 2022.

Article 9 : La C.O.M. s'engage au paiement total de ces sommes avant la fin de l'exercice budgétaire 2022. A cet effet, le SDIS préconise un versement mensuel ou trimestriel.

**VI. Modifications de la convention**

Article 10 : La présente convention 2022 fera l'objet si nécessaire, de modifications liées notamment aux résultats de l'exercice 2022 du SDIS et à la détermination des dépenses réelles exécutées au profit de la C.O.M. en fonctionnement et investissement.

A.....

Le .....

Le Président du CASDIS

Le Président de la Collectivité

PROJET

## ANNEXES

### ANNEXE 1: EFFECTIF DU PERSONNEL AU 01/01/2022

Etat Prévisionnel du personnel du CSIS de SMX AU 01/01/2022				
	Existants	Créations	Départs	TOTAL
<b>Officiers Catégorie A</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>2</b>
Lieutenant Colonel	1			
Commandant	0			
Capitaine	1			
<b>Officiers catégorie B</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Lieutenant Hors Classe				
Lieutenant 1ere Classe	1			
Lieutenant 2eme Classe				
<b>Sous Officiers</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
Adjudants	9			
Sergent	6			
<b>Hommes du rang</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
Caporaux	16			
Sapeurs		5		
<b>Totaux SPP</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
<b>TOTAL SPV</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
Officiers	2			
Sous Officiers	7			
Caporaux	11			
Sapeurs	35			
<b>TOTAL SPP / SPV</b>	<b>89</b>	<b>5</b>		<b>94</b>

COM DE ST-MARTIN \_ ETAT DES DEPENSES REELLES 2021

Nature	Libellé nature	Date Emission	Réf. bordereau	Réf. mandat	Réf. facture	Tiers	Montant TTC
<b>SECTION FONCTIONNEMENT</b>							
<b>Alimentation</b>							
60623	Alimentation	24/08/2021	631	1783	Facture : 9003116 du 12/11/2019	GALISBAY DISTRIBUTION	597,54 € 298,77 €
60623	Alimentation	13/09/2021	665	1934	Facture : 1002079 du 07/09/2021	GALISBAY DISTRIBUTION	298,77 €
<b>Fourniture de petit équipement</b>							
60632	Fourniture de petit équipement	24/03/2021	192	547	Facture : 50046367 du 22/02/2021	SACI	12 840,99 € 217,63 €
60632	Fourniture de petit équipement	24/03/2021	192	550	Facture : 50045317 du 10/02/2021	SACI	69,90 €
60632	Fourniture de petit équipement	22/04/2021	285	764	Facture : 1430441 du 31/03/2021	CAMA SAS	333,08 €
60632	Fourniture de petit équipement	22/04/2021	285	765	Facture : 1430438 du 31/03/2021	CAMA SAS	2 601,92 €
60632	Fourniture de petit équipement	26/04/2021	299	821	Facture : 1424762 du 14/01/2021	CAMA SAS	283,42 €
60632	Fourniture de petit équipement	11/06/2021	434	1204	Facture : 50054056 du 19/05/2021	SACI	963,91 €
60632	Fourniture de petit équipement	27/07/2021	567	1571	Facture : FA00015018 du 29/06/2021	ILE MARINE	218,93 €
60632	Fourniture de petit équipement	27/07/2021	567	1572	Facture : FA00015019 du 29/06/2021	ILE MARINE	48,88 €
60632	Fourniture de petit équipement	27/07/2021	567	1570	Facture : FA00015164 du 19/07/2021	ILE MARINE	348,50 €
60632	Fourniture de petit équipement	02/09/2021	652	1893	Facture : 40008163 du 22/07/2021	SACI	723,68 €
60632	Fourniture de petit équipement	08/09/2021	661	1920	Facture : 50059647 du 22/07/2021	SACI	125,72 €
60632	Fourniture de petit équipement	08/09/2021	661	1920	Facture : 50059647 du 22/07/2021	SACI	319,12 €
60632	Fourniture de petit équipement	08/09/2021	661	1920	Facture : 50059647 du 22/07/2021	SACI	518,11 €
60632	Fourniture de petit équipement	08/09/2021	661	1920	Facture : 50059647 du 22/07/2021	SACI	287,73 €
60632	Fourniture de petit équipement	08/09/2021	661	1920	Facture : 50059647 du 22/07/2021	SACI	518,11 €
60632	Fourniture de petit équipement	08/09/2021	661	1920	Facture : 50059647 du 22/07/2021	SACI	287,73 €
60632	Fourniture de petit équipement	19/10/2021	753	2212	Facture : 40008303 du 03/08/2021	SACI	325,92 €
60632	Fourniture de petit équipement	19/10/2021	753	2213	Facture : 4000814 du 13/08/2021	SACI	1 359,70 €
60632	Fourniture de petit équipement	01/12/2021	882	2623	Facture : 40008632 du 01/09/2021	SACI	972,29 €
60632	Fourniture de petit équipement	-	-	-	Pièces détachées - virac	-	2 604,44 €
<b>Habil. et vêtements de travail</b>							
60636	Habil. et vêtements de travail	31/12/2021	961	2868	Facture : FA00002756 du 05/11/2021	MARTINAS	31 518,30 € 31 518,30 €
<b>Autres matières et fournitures</b>							
6068	Autres matières et fournitures	09/07/2021	506	1396	Facture : FA22107575 du 07/05/2021	OFFICE FOURNITURES	379,94 € 206,96 €
6068	Autres matières et fournitures	25/11/2021	872	2593	Facture : 40008389 du 11/08/2021	SACI	172,98 €
<b>Locations immobilières</b>							
6132	Locations immobilières	20/05/2021	378	1025	Facture : 1 du 20/05/2021	LISTOIRE CAROLE	9 600,00 € 1 200,00 €
6132	Locations immobilières	18/06/2021	443	1252	ETAT LIQUIDATIF 2 DU 18 JUIN 2021	LISTOIRE CAROLE	1 200,00 €

Nature	Libellé nature	Date Emission	Réf. bordereau	Réf. mandat	Réf. facture	Tiers	Montant TTC
6132	Locations immobilières	19/07/2021	543	1512	Facture : 3 du 19/07/2021	LISTOIRE CAROLE	1 200,00 €
6132	Locations immobilières	18/08/2021	623	1732	Facture : 4 du 17/08/2021	LISTOIRE CAROLE	1 200,00 €
6132	Locations immobilières	28/09/2021	696	2010	Facture : 5 du 28/09/2021	LISTOIRE CAROLE	1 200,00 €
6132	Locations immobilières	19/10/2021	754	2219	Facture : 11 du 19/10/2021	LISTOIRE CAROLE	1 200,00 €
6132	Locations immobilières	23/11/2021	866	2572	FACTURE : N° 7 du 23/11/21	LISTOIRE CAROLE	1 200,00 €
6132	Locations immobilières	30/12/2021	936	2794	FACTURE : N° 8 du 30/12/21	LISTOIRE CAROLE	1 200,00 €
<b>Primes d'assurance</b>							
616	Responsabilité civile chien	-	-	-	Etat des dépenses 2021	SMACL	114,40 €
616	Assurance flotte nautique	-	-	-	Etat des dépenses 2021	ATRAM	798,64 €
616	Défense pénale et recours	-	-	-	Etat des dépenses 2021	SMACL	1 246,00 €
616	Protection juridique SPP/SPV	-	-	-	Etat des dépenses 2021	SOCIETE CABINET 2 COURTAGE	422,13 €
616	Assurance flotte automobile	-	-	-	Etat des dépenses 2021	SMACL	6 522,00 €
<b>Frais de télécommunications</b>							
6262	Frais de télécommunications	44309	292	782	Facture : 2012DDT09264 du 01/12/2020	DAUPHIN TELECOM	70,62 €
6262	Frais de télécommunications	44309	292	783	Facture : 2101DDT09264 du 01/01/2021	DAUPHIN TELECOM	70,62 €
6262	Frais de télécommunications	44309	292	784	Facture : 2102DDT09264 du 04/02/2021	DAUPHIN TELECOM	70,62 €
6262	Frais de télécommunications	44309	292	785	Facture : 2103DDT09264 du 04/03/2021	DAUPHIN TELECOM	70,62 €
6262	Frais de télécommunications	44238	35	89	Facture : 2010DDT09264 du 02/10/2020	DAUPHIN TELECOM	70,62 €
6262	Frais de télécommunications	44417	590	1642	Facture : 2104DDT09624 du 02/04/2021	DAUPHIN TELECOM	70,62 €
6262	Frais de télécommunications	44417	590	1643	Facture : 2105DDT09264 du 04/05/2021	DAUPHIN TELECOM	70,62 €
6262	Frais de télécommunications	44417	590	1644	Facture : 2106DDT09264 du 02/06/2021	DAUPHIN TELECOM	70,62 €
6262	Frais de télécommunications	44417	590	1645	Facture : 2107DDT09264 du 02/07/2021	DAUPHIN TELECOM	70,62 €
6262	Frais de télécommunications	44561	939	2787	Facture : 2108DDT09264 du 04/08/2021	DAUPHIN TELECOM	70,62 €
6262	Frais de télécommunications	44561	939	2788	Facture : 2109DDT09264 du 03/09/2021	DAUPHIN TELECOM	70,62 €
6262	Frais de télécommunications	44561	939	2789	Facture : 2110DDT09264 du 04/10/2021	DAUPHIN TELECOM	70,62 €
6262	Frais de télécommunications	44561	939	2790	Facture : 2111DDT09264 du 04/11/2021	DAUPHIN TELECOM	70,62 €
6262	Frais de télécommunications	44561	939	2791	Facture : 2112DDT09264 du 01/12/2021	DAUPHIN TELECOM	70,62 €
6262	Frais de télécommunications	-	-	-	Communications annuelles GSM	ORANGE	2 989,44 €
6262	Frais de télécommunications	-	-	-	Abonnement VPN et Internet	ORANGE	7 224,00 €
6262	Frais de télécommunications	-	-	-	communications annuelles fixes	ORANGE	2 500,00 €
<b>Eau et assainissement</b>							
60611	Eau et assainissement	23/03/2021	191	538	Facture : 751210138407 du 03/03/2021	SAUR	707,48 €
60611	Eau et assainissement	30/06/2021	482	1332	Facture : 751210160338 du 11/06/2021	SAUR	1 136,91 €
							<b>4 627,54 €</b>

Accusé de réception en préfecture  
971-289710014-20220325-Delib222503-07-DE  
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Nature	Libellé nature	Date Emission	Réf. bordereau	Réf. mandat	Réf. facture	Tiers	Montant TTC
60611	Eau et assainissement	31/12/2021	940	2793	Facture : 751210201998 du 18/11/2021	SAUR	1 146,44 €
60611	Eau et assainissement	25/02/2021	98	288	Facture : 751200114363 du 17/12/2020	SAUR	832,64 €
60611	Eau et assainissement	17/04/2021	267	719	Facture : 751200087869 du 08/09/2020	SAUR	804,07 €
<b>Fourniture d'entretien</b>							
60631	Fourniture dentretien	06/07/2021	489	1348	Facture : FC 112495 du 18/06/2020	CARIBBEAN CLEANING AND SERVICE	821,39 €
<b>Versement à des organismes de formation</b>							
6184	Versement à des organismes de formation	-	-	-	Etat des dépenses 2021	DIVERS AGENTS	64 154,70 €
<b>Transports de biens</b>							
6241	Transports de biens	09/07/2021	500	1382	Facture : GGP00030607 du 03/03/2021	GEODIS	1 243,30 €
6241	Transports de biens	16/07/2021	515	1439	Facture : 080822 du 21/06/2021	BMW PNEUS	217,00 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1426	Facture N°40237 du 12/01/2021	Compagnie des Iles du Nord	239,00 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1427	Facture N°40830 du 26/02/2021	Compagnie des Iles du Nord	249,50 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1428	Facture N°41010 du 11/03/2021	Compagnie des Iles du Nord	178,60 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1429	Facture N°41236 du 25/03/2021	Compagnie des Iles du Nord	124,00 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1430	Facture N°41720 du 26/04/2021	Compagnie des Iles du Nord	398,40 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1431	Facture N°41934 du 12/05/2021	Compagnie des Iles du Nord	215,00 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1432	Facture N°42214 du 31/05/2021	Compagnie des Iles du Nord	234,00 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1433	Facture N°42248 du 03/06/2021	Compagnie des Iles du Nord	205,10 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1434	Facture N°42373 du 14/06/2021	Compagnie des Iles du Nord	170,00 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1435	Facture N°44825 du 26/11/2020	Compagnie des Iles du Nord	299,00 €
6241	Transports de biens	12/10/2021	719	2088	Facture N°43543 du 01/09/2021	Compagnie des Iles du Nord	140,00 €
6241	Transports de biens	12/10/2021	719	2089	Facture N°40107 du 03/08/2021	Compagnie des Iles du Nord	220,00 €
6241	Transports de biens	04/11/2021	810	2444	Facture N°43139 du 04/08/2021	Compagnie des Iles du Nord	2 833,00 €
6241	Transports de biens	04/11/2021	810	2445	Facture N°43461 du 26/08/2021	Compagnie des Iles du Nord	209,00 €
6241	Transports de biens	04/11/2021	810	2446	Facture N°43341 du 18/08/2021	Compagnie des Iles du Nord	364,00 €
6241	Transports de biens	04/11/2021	810	2447	Facture N°43736 du 16/09/2021	Compagnie des Iles du Nord	180,00 €
<b>Transports collectifs du personnel</b>							
6247	Transports du personnel	26/02/2021	103	294	Facture : 37517 du 13/01/2021	PENCHARD VOYAGE	403,78 €
6247	Transports du personnel	22/03/2021	184	521	Facture : 38009 du 04/03/2021	PENCHARD VOYAGE	403,78 €
6247	Transports du personnel	-	-	-	Divers agents	AIR ANTILLES	11 040,43 €

Accusé de réception en préfecture  
971-289710014-20220325-Delib222503-07-DE  
Date de réception préfecture : 07/04/2022

Nature	Libellé nature	Date Emission	Réf. bordereau	Réf. mandat	Réf. facture	Tiers	Montant TTC
6247	Congès national Marseille 2021 ROLLAN Antonio	-	-	-	Facture N°0024 du 30/10/2021	TRAVEL DIFFUSION	1 568,00 €
6247	Congès national Vannes 2019 TRIVAL-FAULECH Thierry	-	-	-	Facture N°2898/2 du 10/09/2019	TRAVEL DIFFUSION	1 773,00 €
<b>Maintenance</b>							<b>1 406,58 €</b>
6156	Maintenance	11/02/2021	31	73	Facture : F20110905 du 30/11/2020	CARAIBES FEU PROTECTION	900,64 €
6156	Maintenance	23/03/2021	191	537	Facture N°426470 du 01/01/2021	CARIBURO	78,61 €
6156	Maintenance	12/05/2021	343	925	Facture N°426778 du 01/04/2021	CARIBURO	143,58 €
6156	Maintenance	04/11/2021	816	2460	Facture N°427025 du 01/07/2021	CARIBURO	166,75 €
6156	Maintenance	31/12/2021	959	2865	Facture N°215933 du 17/05/2021	CARIBURO	117,00 €
<b>Pharmacie</b>							<b>15 950,76 €</b>
6066	Produit pharmaceutique	-	-	-	Médicaments - autres produits	-	15 950,76 €
<b>Charges personnelles</b>							<b>3 044 317,88 €</b>
012	Charges de personnel	-	-	-	Etat des dépenses 2021	-	3 044 317,88 €
<b>AUTRES</b>							<b>939,00 €</b>
2188	Autres	18/06/2021	442	1251	Facture : FW907597 du 30/04/2021	COMPUTER WORK	939,00 €
<b>Matériel informatique</b>							<b>699,00 €</b>
2183	Matériel informatique	-	-	-	Ordinateur portable CDC SMX	SGI TOSIBA	699,00 €
<b>TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT</b>							<b>3 231 928,80 €</b>
<b>TOTAL SECTION INVESTISSEMENT</b>							<b>1 638,00 €</b>
<b>TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT</b>							<b>3 233 566,80 €</b>

Arrête le présent état à la somme de : Trois millions deux cent trente trois mille cinq cent soixante six euros et quatre vingt centimes.

Abymes, le 08 Mars 2022

Le Directeur du SUDS  
Colonel Hors Classe

F.ANTENOR-HABAZAC