



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^{er} 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 :

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

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
Officiers Catégorie A	2	0		2
Lieutenant Colonel	1			
Commandant	0			
Capitaine	1			
Officiers catégorie B	1	0	0	1
Lieutenant Hors Classe				
Lieutenant 1ere Classe	1			
Lieutenant 2eme Classe				
Sous Officiers	15	0	0	15
Adjudants	9			
Sergent	6			
Hommes du rang	16	5	0	21
Caporaux	16			
Sapeurs		5		
Totaux SPP	34	5	0	39
TOTAL SPV	55	0	0	55
Officiers	2			
Sous Officiers	7			
Caporaux	11			
Sapeurs	35			
TOTAL SPP / SPV	89	5		94

COM DE ST-MARTIN _ ETAT DES DEPENSES REELLES 2021

Nature	Libellé nature	Date Emission	Réf. bordereau	Réf. mandat	Réf. facture	Tiers	Montant TTC
Alimentation							
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 €
Fourniture de petit équipement							
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 €
Habil. et vêtements de travail							
60636	Habil. et vêtements de travail	31/12/2021	961	2868	Facture : FA00002756 du 05/11/2021	MARTINAS	31 518,30 € 31 518,30 €
Autres matières et fournitures							
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 €
Locations immobilières							
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 €
Primes d'assurance							
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 €
Frais de télécommunications							
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 €
Eau et assainissement							
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 €
							4 627,54 €

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 €
Fourniture d'entretien							
60631	Fourniture dentretien	06/07/2021	489	1348	Facture : FC 112495 du 18/06/2020	CARIBBEAN CLEANING AND SERVICE	821,39 €
Versement à des organismes de formation							
6184	Versement à des organismes de formation	-	-	-	Etat des dépenses 2021	DIVERS AGENTS	64 154,70 €
Transports de biens							
6241	Transports de biens	09/07/2021	500	1382	Facture : GGP00030607 du 03/03/2021	GEODIS	7 718,90 €
6241	Transports de biens	16/07/2021	515	1439	Facture : 080822 du 21/06/2021	BAMV PNEUS	1 243,30 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1426	Facture N°40237 du 12/01/2021	Compagnie des Iles du Nord	217,00 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1427	Facture N°40830 du 26/02/2021	Compagnie des Iles du Nord	239,00 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1428	Facture N°41010 du 11/03/2021	Compagnie des Iles du Nord	249,50 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1429	Facture N°41236 du 25/03/2021	Compagnie des Iles du Nord	178,60 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1430	Facture N°41720 du 26/04/2021	Compagnie des Iles du Nord	124,00 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1431	Facture N°41934 du 12/05/2021	Compagnie des Iles du Nord	398,40 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1432	Facture N°42214 du 31/05/2021	Compagnie des Iles du Nord	215,00 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1433	Facture N°42248 du 03/06/2021	Compagnie des Iles du Nord	234,00 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1434	Facture N°42373 du 14/06/2021	Compagnie des Iles du Nord	205,10 €
6241	Transports de biens	15/07/2021	513	1435	Facture N°44825 du 26/11/2020	Compagnie des Iles du Nord	170,00 €
6241	Transports de biens	12/10/2021	719	2088	Facture N°43543 du 01/09/2021	Compagnie des Iles du Nord	299,00 €
6241	Transports de biens	12/10/2021	719	2089	Facture N°40107 du 03/08/2021	Compagnie des Iles du Nord	140,00 €
6241	Transports de biens	04/11/2021	810	2444	Facture N°43139 du 04/08/2021	Compagnie des Iles du Nord	220,00 €
6241	Transports de biens	04/11/2021	810	2445	Facture N°43461 du 26/08/2021	Compagnie des Iles du Nord	2 833,00 €
6241	Transports de biens	04/11/2021	810	2446	Facture N°43341 du 18/08/2021	Compagnie des Iles du Nord	209,00 €
6241	Transports de biens	04/11/2021	810	2447	Facture N°43736 du 16/09/2021	Compagnie des Iles du Nord	364,00 €
Transports collectifs du personnel							
6247	Transports du personnel	26/02/2021	103	294	Facture : 37517 du 13/01/2021	PENCHARD VOYAGE	15 188,99 €
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	403,78 €
							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 €
Maintenance							1 406,58 €
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 €
Pharmacie							15 950,76 €
6066	Produit pharmaceutique	-	-	-	Medicaments - autres produits	-	15 950,76 €
Charges personnelles							3 044 317,88 €
012	Charges de personnel	-	-	-	Etat des dépenses 2021	-	3 044 317,88 €
AUTRES							939,00 €
2188	Autres	18/06/2021	442	1251	Facture : FW907597 du 30/04/2021	COMPUTER WORK	939,00 €
Matériel informatique							699,00 €
2183	Matériel informatique	-	-	-	Ordinateur portable CDC SMX	SGI TOSIBA	699,00 €
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT							3 231 928,80 €
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT							1 638,00 €
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT							3 233 566,80 €

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 SDIS
Colonel Hors Classe

F.ANTENOR-HABAZAC