



SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE
POUR L'EQUIPEMENT RURAL

Siège social : 31, rue des Clavières / B.P n°60040
86501 MONTMORILLON CEDEX
☎ 05.49.91.11.90 📠 05.49.91.62.66

COMITE SYNDICAL du 5 avril 2023

Collège Travaux Publics

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

N°C20230405_032 : Désignation d'un(e) secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la dernière séance

| | | |
|--|---|--|
| Date de la convocation : 31 mars 2023 Date d'affichage : 12 avril 2023 Secrétaire de séance : Christophe MARTIN Secrétaire auxiliaire : Nathalie MARTIN | Nombre de délégués en exercice : 185 Nombre de présents : 45 Nombre de pouvoirs : 3 Nombre de votants : 48 | Pour : Contre : Abstention(s) : A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|---|--|

Le cinq avril de l'an deux mille vingt-trois à quinze heures et trente minutes, les membres du Comité Syndical _ Collège « Travaux Publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural s'est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes de Lussac-les-Châteaux, faute d'avoir obtenu le quorum lors de sa première séance du 31 mars 2023, sous la Présidence de Justine CHABAUD, 1^{ère} Vice-Présidente (en l'absence du Président).

Présents :

Vice-Présidents : AZIHARI Evelyne – CHABAUD Justine – CHARRIER Patrick – COLAS Josette

Membres du Comité :

ABAUX Brigitte – BARDET Alain – BARDU Jean-Marie – BATLLE Jean-Pierre – BINARD Jean-Pierre – BOSSEBOEUF Jean-Claude – BROQUET Jean-Claude – BUJAULT Jean – CHARTRIN Noémie – CHEBASSIER Joël – DAVID Daniel – FROMENTEAU Michel – GABARD Jean-Pierre – GIRARDEAU Jules – GORIN Claudine – HABERAJTER Patrick – HAQUET Lydia – HELIE Laura – JALADEAU Gilbert – MAGNON Bernadette – MAILLET Alain – MARTIN Christophe – MARTIN Jean-Louis – MELON Jean-Pierre – MONNAIS Xavier – MOREAUX Philippe – MORISSET René – MOULIN Denis – NADLER Lise – PHILIPPAULT Daniel – PICARD Patrick – PIERRE Alain – ROBUCHON Christelle – ROTUREAU Bernard – SIROT Régis – SOLIGNAC Jean-Pierre – SOUCHE Guy – TANGUY Jacques – THIMONIER Daniel – VALLADE Michel – VARESCON Chantal.

Pouvoirs :

De RAIMBERT Christèle à CHABAUD Justine – De MAILLET Hugues à CHARRIER Patrick – De COX Nathalie à PICARD Patrick.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

**N°C20230405_032 : Désignation d'un(e) secrétaire de séance et approbation
du procès-verbal de la dernière séance**

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,
- Vu** les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural,
- Vu** la délibération du comité syndicat n°C20201005_054 en date du 5 octobre 2020 portant délégation de pouvoirs au Président et au Bureau syndical.

La 1^{ère} Vice-Présidente, en l'absence du Président, rappelle que la séance du jour fait suite à celle initialement prévue le 31 mars 2023 qui n'a pu se tenir faute de quorum.

Monsieur Christophe MARTIN, représentant la Commune de Montmorillon, est désignée secrétaire de séance.

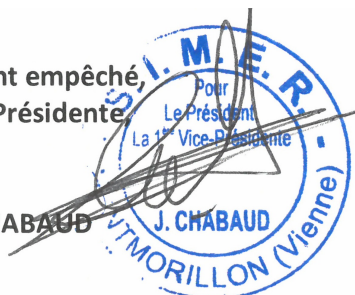
Le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2022 est approuvé sans réserve.

La 1^{ère} Vice-Présidente rappelle ensuite l'ordre du jour composé des points suivants :

1. **Approbation du compte de gestion 2022 du budget travaux publics**
2. **Adoption du compte administratif 2022 et affectation des résultats**
3. **Vote du budget travaux publics pour l'année 2023**
4. **Actualisation du tarif horaire de la balayeuse aspiratrice**
5. **Questions diverses**

Pour le Président empêché,
La 1^{ère} Vice-Présidente

Justine CHABAUD



AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023



SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE
POUR L'EQUIPEMENT RURAL

Siège social : 31, rue des Clavières / B.P n°60040
86501 MONTMORILLON CEDEX
☎ 05.49.91.11.90 📠 05.49.91.62.66

COMITE SYNDICAL du 7 décembre 2022

Collège TRAVAUX PUBLICS

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE

| | |
|---|---|
| Date de la convocation : 2 décembre 2022 | Nombre de délégués en exercice : 185 |
| Date d'affichage : 15 décembre 2022 | Nombre de présents : 34 |
| Secrétaire de séance : Justine CHABAUD | Nombre de pouvoirs : 4 |
| Secrétaire auxiliaire : Nathalie MARTIN | Nombre de votants : 38 |

Le sept décembre de l'an deux mille vingt-deux à quinze heures, les membres du Comité Syndical « Collège travaux publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural se sont réunis en session ordinaire, à la salle des fêtes de Lussac-les-Châteaux, faute d'avoir obtenu le quorum lors de sa première séance du 2 décembre 2022, sous la Présidence de Monsieur Patrick ROYER.

Présents :

Président : ROYER Patrick

Vice-Présidents : CHABAUD Justine – COLAS Josette – TEXIER Frédéric

Membres du Comité :

BINARD Jean-Pierre – BONNET André – BROQUET Jean-Claude – BRUNETEAU Sylvie – CHEBASSIER Joël – CLEMENT Laurent – COUEGNAS Liliane – COUTURIER Stéphane – CRESPIN Eric – DAVIAUD Claude – DAVID Daniel – DE BERTREN Marie-Jeanne – DECHATRE Daniel – GRIMAUD Serge – HABERAJTER Patrick – HERAULT Gilles – LEFEVRE Gérard – MAGNON Bernadette – MAILLET Hugues – MARTINIERE Pierre – MOISY Patrick – MONNAIS Xavier – MORILLON Gérard – MOULIN Denis – PERIVIER Joël – PHILIPPAULT Daniel – ROTUREAU Bernard – SIMON Valérie – SIROT Régis – VALLADE Michel.

Pouvoirs :

De VINCENT Jacques à CHABAUD Justine – De PETIT Adeline à ROYER Patrick – De WAXIN Franck à SIMON Valérie – De GROLLIER Louis-Marie à TEXIER Frédéric.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

**N° C20221207_095 : Désignation d'un(e) secrétaire de séance et approbation
du procès-verbal de la dernière séance**

| | |
|---|--|
| Nombre de délégués en exercice : 185 | Pour : |
| Nombre de présents : 34 | Contre : |
| Nombre de pouvoirs : 4 | Abstention(s) : |
| Nombre de votants : 38 | A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/> |

Délibération :

- Vu** *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,*
- Vu** *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural,*
- Vu** *la délibération du comité syndical n°C20201005_054 en date du 5 octobre 2020 portant délégation de pouvoirs au Président et au Bureau syndical,*

Le Président rappelle que la séance du jour fait suite à celle initialement prévue le 2 décembre 2022 qui n'a pu se tenir faute de quorum.

Madame Justine CHABAUD, 1^{ère} Vice-Présidente et représentante de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, est désignée secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance du 1^{er} avril 2022 est approuvé sans réserve.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour composé des points suivants :

- 1/ Présentation de la décision modificative n°1 au budget travaux publics 2022**
- 2/ Débat d'Orientation Budgétaire 2023 de l'activité travaux publics**
- 3/ Investissement 2023 – Autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget**
- 4/ Création d'une ligne de trésorerie**
- 5/ Questions diverses**

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

N° C20221207_096 : Présentation de la décision modificative n°1 au budget travaux publics 2022

| | |
|---|--|
| Nombre de délégués en exercice : 185 | Pour : |
| Nombre de présents : 34 | Contre : |
| Nombre de pouvoirs : 4 | Abstention(s) : |
| Nombre de votants : 38 | A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/> |

Délibération :

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9 et L.1612-11,
- Vu** les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural,
- Vu** la délibération du Comité syndical n°20220401_028 en date du 1^{er} avril 2022 portant adoption du budget primitif 2022 « travaux publics »,
- Vu** l'avis favorable de la Commission des finances en date du 15 novembre 2022.

Le Président présente le rapport suivant :

La décision modificative proposée concerne la section de fonctionnement à hauteur de 150 000 €. Celle-ci s'autofinancerait intégralement par la réaffectation de crédits.

Le budget de fonctionnement conserverait donc son équilibre en dépenses et en recettes à 3 880 808 €.

Ainsi, le **chapitre 011 - Charges à caractère général serait augmenté de 149 400 €** pour tenir compte :

- > De l'augmentation des prix du **carburant** : + **25 000 €** (compte 60221),
- > Du recours plus important aux **locations mobilières** : + **25 400 €** (compte 6135),
- > Des **frais de restauration des agents** qui sont désormais réglés directement aux restaurateurs afin d'éviter une avance de frais des agents : + **35 000 €** (compte 6251). **Ces dépenses étaient auparavant inscrites au chapitre 012_ Charges de personnel.**
- > Des **frais de dépollution** suite à un incident intervenu sur la cuve contenant l'émulsion de bitume : + **14 000 €** (compte 61528).
- > Des besoins supplémentaires concernant les **matériaux pour la réalisation des chantiers** : + **60 000 €** (compte 605). *En parallèle et pour une meilleure traçabilité des matériaux utilisés pour la réalisation des chantiers, il est nécessaire de faire glisser des crédits du compte 6068 (autres matières et fournitures) à hauteur de 840 000 € au compte 605 _Achat de matériels, équipements.*

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

- > Les **remboursements de frais opérés au budget principal** au titre de la participation aux charges à caractère général sont quant à eux **réduits de 10 000 €** (compte 6287).

Le **chapitre 66 - Charges financières est revalorisé de 600 €** suite à l'évolution des charges d'intérêts relatives à l'utilisation de la ligne de trésorerie.

Ces dépenses supplémentaires seraient compensées par :

- > la **diminution des charges de personnel à hauteur de 150 000 €**, du fait :
 - o De l'inscription des crédits des frais de restauration des agents au chapitre 011,
 - o Des remboursements de frais au titre des charges de personnel du budget général moins importants,
 - o De recrutements de personnel qui n'ont pas eu lieu sur l'exercice.

| DEPENSES | | | | |
|----------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Chap. | Libellé | Budget primitif | DM N°1 | Nouveau budget |
| 011 | Charges à caractère général | 1 882 565,00 € | 149 400,00 € | 2 031 965,00 € |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 512 000,00 € | - 150 000,00 € | 1 362 000,00 € |
| 022 | Dépenses imprévues | 115 060,00 € | - € | 115 060,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 € | | 500,00 € |
| 66 | Charges financières | 2 000,00 € | 600,00 € | 2 600,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 167 914,00 € | | 167 914,00 € |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions | 200 769,00 € | | 200 769,00 € |
| Total : | | 3 880 808,00 € | - € | 3 880 808,00 € |

| RECETTES | | | | |
|----------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|
| Chap. | Libellé | Budget primitif | DM N°1 | Nouveau budget |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 241 242,42 € | - € | 241 242,42 € |
| 013 | Atténuations de charges | 15 065,00 € | - € | 15 065,00 € |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 500,00 € | - € | 1 500,00 € |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 3 588 000,00 € | - € | 3 588 000,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 20 000,00 € | - € | 20 000,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 15 000,58 € | - € | 15 000,58 € |
| Total : | | 3 880 808,00 € | - € | 3 880 808,00 € |

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- D'adopter la décision modificative n°1 au Budget 2022 telle que présentée.

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

**N° C20221207_097 : Débat d'Orientation Budgétaire 2023 de l'activité
travaux publics**

| | |
|---|--|
| Nombre de délégués en exercice : 185 | Pour : |
| Nombre de présents : 34 | Contre : |
| Nombre de pouvoirs : 4 | Abstention(s) : |
| Nombre de votants : 38 | A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/> |

Délibération :

- Vu** *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9 et L.2312-2 modifié par l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),*
- Vu** *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural,*
- Vu** *l'avis favorable de la Commission des finances en date du 15 novembre 2022.*

Le Président présente le rapport suivant :

Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) constitue la première étape du cycle budgétaire annuel, précédant celle du vote du budget.

Il convient également de souligner que le DOB s'effectue sur la base d'un rapport (ROB) présentant la situation financière du service, l'évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes et des informations concernant la dette.

Ce dernier est également l'occasion d'évoquer le contexte dans lequel le budget sera construit.

Après exposé, le Comité prend acte de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire pour l'année 2023 du service travaux publics, dont le détail est retracé en annexe.

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

N° C20221207_098 : Investissement 2023 – Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget

| | |
|---|--|
| Nombre de délégués en exercice : 185 | Pour : |
| Nombre de présents : 34 | Contre : |
| Nombre de pouvoirs : 4 | Abstention(s) : |
| Nombre de votants : 38 | A l’unanimité : <input checked="" type="checkbox"/> |

Délibération :

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9 et L.1612-1,
- Vu** les statuts du Syndicat annexés à l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural,
- Vu** la délibération du Comité syndical n°C20220401_028 en date du 1^{er} avril 2022 portant adoption du budget primitif 2022 « Travaux Publics »,
- Vu** la délibération du Comité syndical N°C20221207_096 en date du 7 décembre 2022 portant décision modificative N°1 au budget primitif 2021 « Travaux Publics »,

Le Président présente le rapport suivant :

Conformément à l’article L.1612-1 du CGCT dans le cas où le budget de la Collectivité n’a pas été adopté avant le 1^{er} janvier de l’exercice auquel il s’applique, le représentant de la Collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette).

L’autorisation doit toutefois mentionnée le montant et l’affectation des crédits.

Dans la mesure où le budget 2023 du service travaux publics ne sera voté que courant mars, **il est proposé au Comité :**

- **D’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2023, à hauteur de 25% des prévisions budgétaires 2022 (hors autorisations de programme) soit :**

| Chapitres | Budget primitif 2022 | Restes à réaliser 2021 | DM N°1 2022 | Total à prendre en considération | Crédits pouvant être ouverts au titre de l’article L 1612-1 CGCT |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| 20_Immobilisations incorporelles | 4 000,00 € | - € | - € | 4 000,00 € | 1 000,00 € |
| 21_Immobilisations corporelles | 454 445,00 € | 109 445,00 € | - € | 345 000,00 € | 86 250,00 € |
| TOTAL | | | | | 87 250,00 € |

AR Prefecture

086-258600
Reçu le 12/04/2023

Cette délibération n’appelle aucun débat et aucune observation.

N° C20221207_099 : Création d'une ligne de trésorerie

| | |
|---|--|
| Nombre de délégués en exercice : 185 | Pour : |
| Nombre de présents : 34 | Contre : |
| Nombre de pouvoirs : 4 | Abstention(s) : |
| Nombre de votants : 38 | A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/> |

Délibération :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,

Vu les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural,

Le Président présente le rapport suivant :

Le Comité syndical en séance du 3 décembre 2021 a autorisé le Président à souscrire une ligne de trésorerie pour le budget Travaux Publics pour un montant maximum de 500 000 €.

Dans le cadre de la délégation accordée au Président, une consultation a été menée en décembre 2021 auprès de la Caisse d'Épargne, du Crédit Agricole, de la Banque Postale et du Crédit Mutuel. Le contrat a été signé avec la Caisse d'Épargne aux conditions suivantes :

- Montant : 300 000 € ;
- Durée : 12 mois (échéance le 23/01/2023) ;
- Taux d'intérêt applicable : €STER + marge de 0.10 % ;
- Mise à disposition des fonds : Par tirage, en une ou plusieurs fois
- Commission d'engagement : 300 € ;
- Commission de non utilisation : 0.30% de la différence entre l'encours moyen des tirages au cours de chaque période et le montant de l'ouverture de crédit ;
- Remboursement de la ligne : Selon les disponibilités et au plus tard à l'échéance des 12 mois ;
- Règlement des intérêts : Chaque mois civil, à terme échu.

Actuellement, la ligne de trésorerie est débloquée à hauteur de 300 000€. Le montant des intérêts réglé pour la période du 23/01/2022 au 31/10/2022 s'élève à 373.97 € et les frais de commission de non-utilisation s'élève à 368.84€

Afin d'optimiser la gestion de la trésorerie du budget travaux publics et de faire face aux dépenses de ce service, il conviendrait de renouveler la ligne de trésorerie par principe de précaution.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

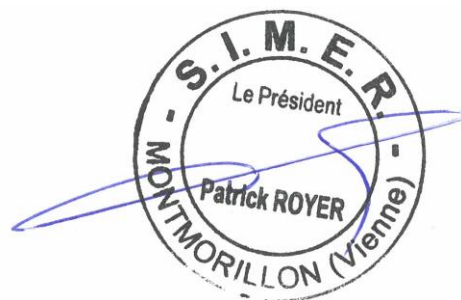
- D'autoriser la création d'une ligne de trésorerie pour un montant de 500 000 € et pour une durée de 12 mois,
- De donner pouvoir au Président pour :
 - Mener la consultation auprès de plusieurs établissements compétents,
 - Retenir la meilleure offre et signer le contrat d'ouverture de ligne de trésorerie correspondant, ainsi que l'ensemble des documents s'y rapportant,
 - Procéder aux demandes de versement de fonds et aux remboursements en fonction des besoins du syndicat.

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

L'ordre du jour étant terminé, la séance est clôturée par le Président.

La Secrétaire,

Justine CHABAUD



AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023



ANNEXES

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023



BUDGET TRAVAUX PUBLICS

RAPPORT de PRESENTATION des ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Requ le 12/04/2023

SOMMAIRE

1_ Les chiffres clés des travaux publics en Nouvelle-Aquitaine 2020/2021

2_ La conjoncture économique nationale

3_ L'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement

4_ L'évolution des effectifs

5_ Les investissements projetés pour 2023

6_ L'état de la dette

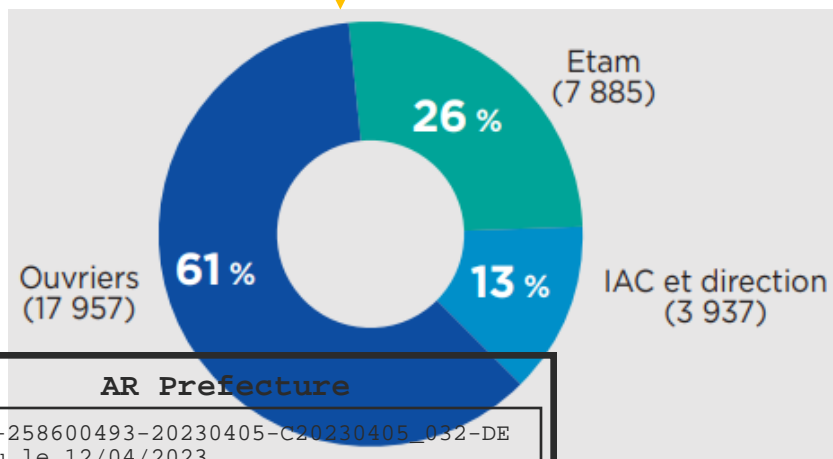
AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

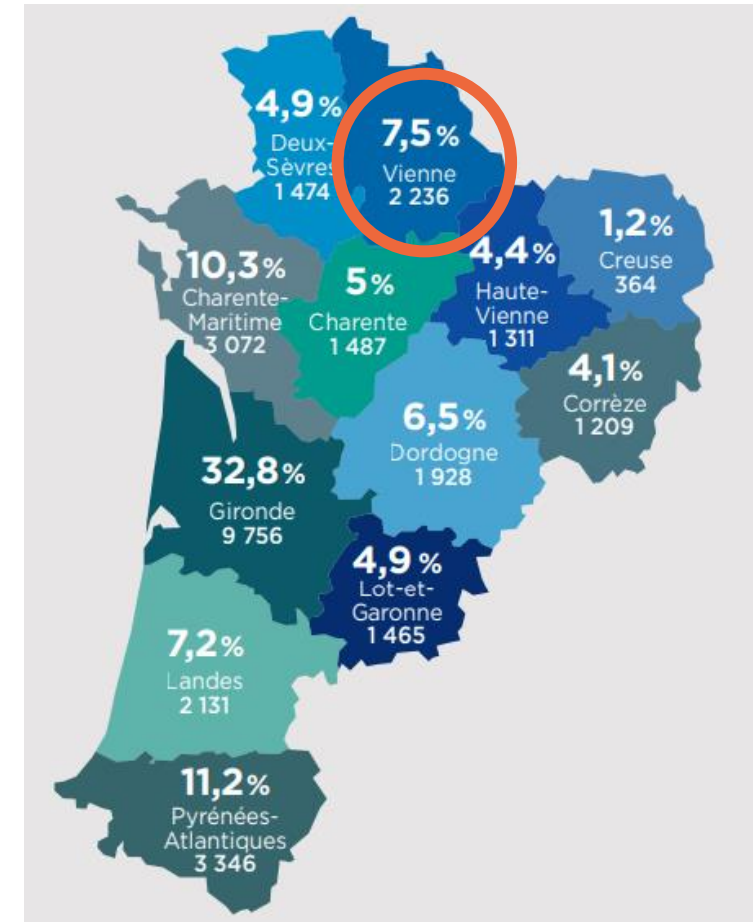
I_ Les chiffres clés des travaux publics en Nouvelle-Aquitaine 2020/2021 :

Les travaux publics en Nouvelle-Aquitaine en chiffres :

3 517 millions d'euros de Chiffre d'affaires
 896 entreprises
 29 779 salariés



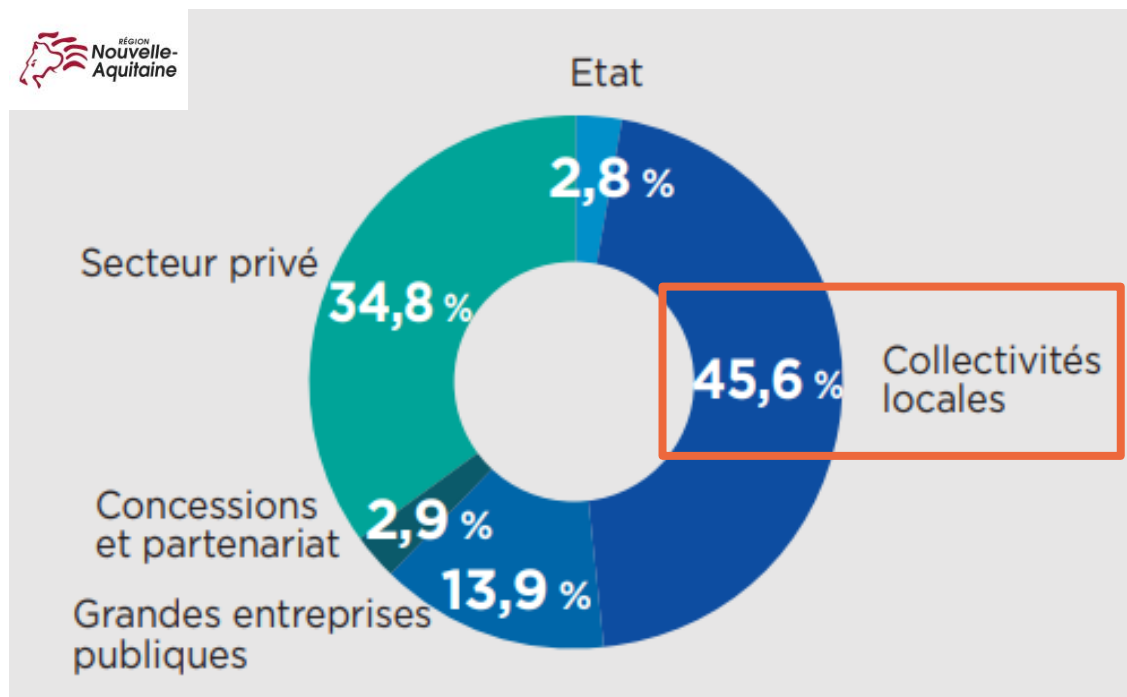
Répartition des effectifs par Département :



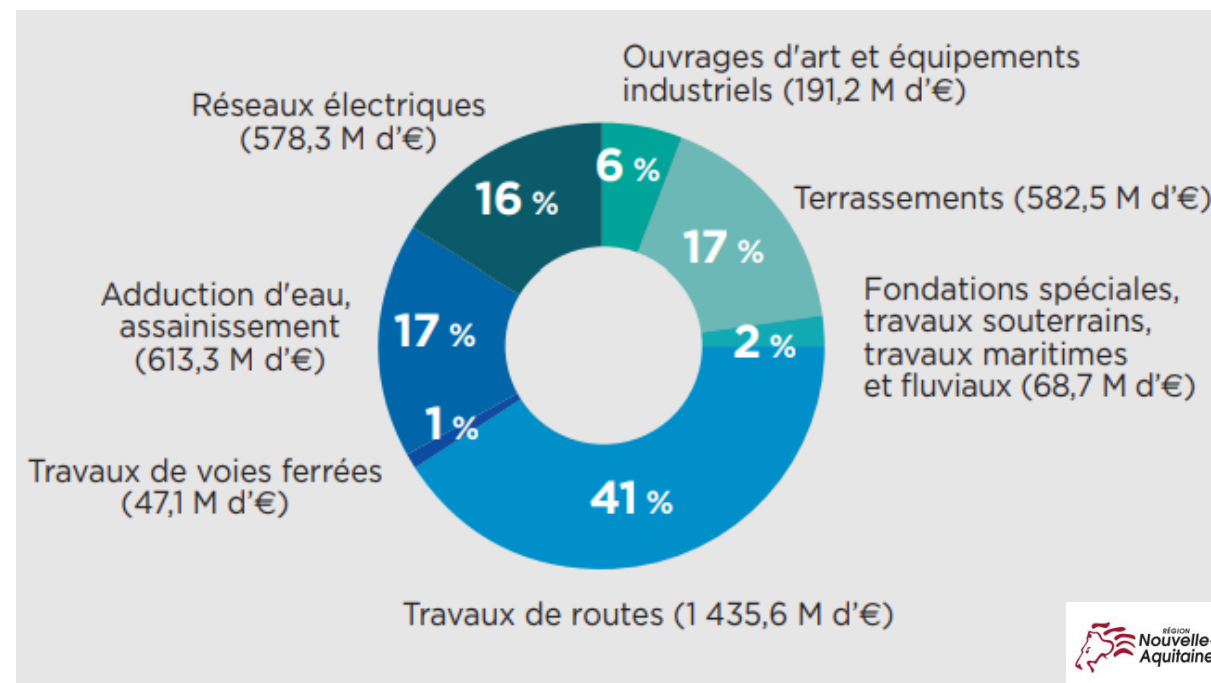
AR Prefecture
 086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
 Reçu le 12/04/2023
 ETAM : Employés, Techniciens, Agents de maîtrise
 IAC : Ingénieurs, Assimilés et Cadres

I _ Les chiffres clés des travaux publics en Nouvelle-Aquitaine 2020/2021 (suite) :

Répartition par type d'acheteur :



Répartition du chiffres d'affaires (3 517 M€) par spécialités TP :



AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

I_ Les chiffres clés des travaux publics en Nouvelle-Aquitaine 2020/2021 (suite) :

Activités dans les Régions :

| RÉGIONS | CA EN M€ |
|---------------------------|---------------|
| Ile-de-France | 9 595 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 5 215 |
| PACA | 3 838 |
| Occitanie | 3 714 |
| NOUVELLE-AQUITAINE | 3 517 |
| Grand-Est | 3 331 |
| Hauts-de-France | 3 081 |
| Pays de la Loire | 2 180 |
| Normandie | 2 024 |
| Bretagne | 1 898 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 524 |
| Centre-Val de Loire | 1 343 |
| FRANCE ENTIÈRE | 41 258 |

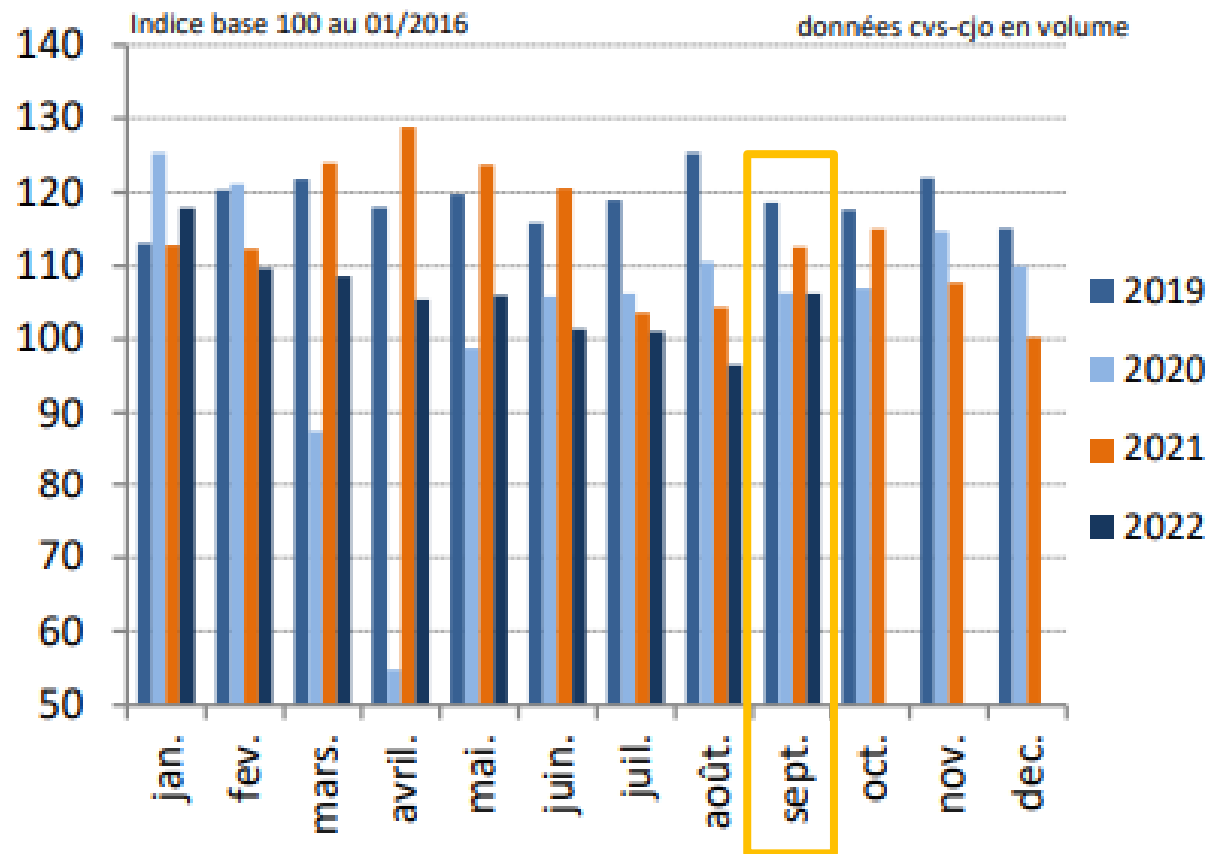
8,5 % des travaux publics réalisés en France, le sont en Région Nouvelle-Aquitaine

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

2_ La conjoncture économique nationale :

Selon le dernier **bulletin conjoncturel de la Fédération Nationale des Travaux Publics**, après un été morose **le mois de septembre est marqué par un rebond d'activité de + 10 %** par rapport à août qui permet au secteur TP de retrouver son niveau pré-estival. **La tendance du 3^{ème} trimestre 2022 reste toutefois baissière** par rapport par rapport à septembre 2021 :



AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

2_ La conjoncture économique nationale (suite) :

Concernant **les coûts de production**, si la crise sanitaire a été à l'origine de la flambée des prix des matières premières, la guerre en Ukraine a provoqué une nouvelle étape dans l'augmentation. La hausse des coûts de production dans les travaux publics s'est ainsi accélérée au 2^{ème} trimestre 2022 de 5,5% par rapport au trimestre précédent. Sur un an l'augmentation des coûts TP s'élève à + 14,7%...

A l'échelle du SIMER et à titre d'exemple, ci-dessous illustration de l'évolution du prix de la tonne d'émulsion :

| | |
|----------------|-------------|
| 2020 (août) | 269 €/tonne |
| 2021 (août) | 359 €/tonne |
| 2022 (juillet) | 520 €/tonne |



Sur le **volet de l'emploi salarié, les difficultés de recrutement grandissent**. Ainsi, d'après l'enquête d'opinion INSEE/FNTP du 3^{ème} trimestre 2022, les tensions liées au manque de main d'œuvre sont signalées par 50 % des entreprises du TP, une proportion jamais atteinte depuis 2007...

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

3_ L'évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement :

a) Les recettes :

Au regard du montant des commandes enregistrées pour 2023, soit près de 1 000 000 €, nous pouvons envisager au stade de ces orientations, des objectifs similaires à l'année 2022 concernant les recettes liées à la réalisation des études et des travaux.

Il faut souligner que celles-ci représentent plus de 90 % des recettes totales du budget. Le solde provenant des atténuations de charges et des produits exceptionnels.

| | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | BP 2022 | OB 2023 |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Travaux réalisés pour le compte des collectivités | 2 884 350 € | 2 100 817 € | 2 562 653 € | 1 859 975 € | 2 443 713 € | 3 200 000 € | 3 250 000 € |
| Travaux réalisés pour le compte du service gestion des déchets | 306 610 € | 367 513 € | 81 519 € | 41 660 € | 171 351 € | 300 000 € | 240 000 € |
| Etudes | 9 650 € | 87 850 € | 23 825 € | 11 725 € | 27 307 € | 80 000 € | 80 000 € |
| AR Prefecture | Totaux | 3 221 582 € | 2 574 679 € | 2 677 688 € | 1 921 360 € | 2 650 421 € | 3 570 000 € |

3_ L'évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement :

a) Les dépenses :

Les dépenses de fonctionnement suivraient l'activité, ainsi :

> **Les charges à caractère général seraient portées à 1 908 500 € (1 882 500 € au BP 2022) et tiendraient compte :**

- *De l'évolution des prix du carburant : 185 000 € (+15 k€ par rapport au BP 2022),*
- *De la stabilité des charges liées aux locations mobilières (65 000 €) et de celles concernant l'entretien des matériels (65 000 €),*
- *De la diminution des prestations de services, estimées à 300 000 € (soit -50 k€ / BP 2022),*
- *Les achats de matériaux pour la réalisation des chantiers (matériaux de carrière, émulsions, tuyaux PVC...) évalués à 1 080 000 €.*

> **Les charges de personnel estimées à 1 520 000 € (1 512 000 € au BP 2022).** Avec un effectif ~~concernant le personnel~~ permanent semblable à 2022 (cf. détail des effectifs page suivante).

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

> **Les dotations aux amortissements connaîtraient une évolution et seraient ainsi portées à 236 100 € (200 100 € au BP 2022).**

4_ Les effectifs :

EVOLUTION DES EFFECTIFS

| EFFECTIFS | Permanents 35h | | | | | OB 2023 |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | BP 2022 | |
| Directeur/reponsable de pôle | | | | | 1 | 1 |
| Secrétariat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chef de chantiers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bureau d'études | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Atelier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transfert | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Opérateurs VRD | 15 | 14 | 13 | 12 | 21 | 20 |
| Emploi d'avenir 35 h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total général | 23 | 21 | 19 | 17 | 28 | 28 |
| Heures contractuels | 8 492 | 12 982 | 7 280 | 9 100 | 200 | 3 200 |
| ETP opérateurs contractuels | 4,7 | 7,1 | 4 | 5 | 0,1 | 1,8 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023



5_ Les investissements projetés pour 2023 :

Le programme d'investissement pour 2023 se porterait à 283 000 € et se composerait comme suit :

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | |
|---|---|---------------------|
| Matériels roulants / Engins | Pelle à pneus | 120 000,00 € |
| | Fourgon | 35 000,00 € |
| | Chargeuse d'occasion | 35 000,00 € |
| | Rouleau compacteur | 20 000,00 € |
| Sous-total - 1 | | 210 000,00 € |
| Petits matériels / Equipements | Plaque vibrante | 11 000,00 € |
| | Equipements chargeuse (balayeuse, malaxeur) | 10 000,00 € |
| | Equipements pelle (lame) | 5 000,00 € |
| | Divers petits matériels de chantier | 5 000,00 € |
| | Monobrosse électrique | 1 000,00 € |
| Sous-total - 2 | | 32 000,00 € |
| Terrains | Acquisition terrain Zone de la Barre | 35 000,00 € |
| Sous-total - 3 | | 35 000,00 € |
| Matériels informatiques | Matériels informatiques | 4 500,00 € |
| | Logiciels « bureautiques » | 1 500,00 € |
| Sous-total - 4 | | 6 000,00 € |
| TOTAL programme d'investissement OB 2023 | | 283 000,00 € |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

Matériels informatiques

5_ Les investissements projetés pour 2023 (suite) :

Les autres dépenses d'investissement se porteraient à 52 600 € et correspondraient :

- > Au **remboursement du capital d'emprunts** à hauteur de **51 100 €**,
- > Aux **amortissements de subventions** pour **1 500 €**.

Les dépenses d'investissement 2023 seront intégralement financées :

- > par les **dotations aux amortissements** qui se porteraient à **236 100 €**, soit en augmentation de 36 000 € par rapport à 2022 sous l'effet des acquisitions réalisées (*pelle commandée en 2021, livrée en 2022*),
- > et les **excédents d'investissement cumulés**.

Le recours à l'emprunt ne serait donc pas nécessaire.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023

6_ L'état de la dette

L'état ci-dessous, qui intègre le prêt de 160 000 € réalisé en 2022, montre que le service travaux publics du SIMER n'est pas endetté puisque le capital restant dû à la fin de l'année 2023 se porterait à 201 157 € :

| Année | Capital de départ | Capital | Intérêts | Total versement | Capital restant |
|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 2022 | 126 603,24 € | 34 390,22 € | 1 556,84 € | 35 947,06 € | 252 213,02 € |
| 2023 | 252 213,02 € | 51 055,09 € | 4 413,97 € | 55 469,06 € | 201 157,93 € |
| 2024 | 201 157,93 € | 35 075,58 € | 3 550,48 € | 38 626,06 € | 166 082,35 € |
| 2025 | 166 082,35 € | 35 212,48 € | 3 025,58 € | 38 238,06 € | 130 869,87 € |
| 2026 | 130 869,87 € | 32 369,87 € | 2 504,19 € | 34 874,06 € | 98 500,00 € |
| 2027 | 98 500,00 € | 18 500,00 € | 2 071,25 € | 20 571,25 € | 80 000,00 € |
| 2028 | 80 000,00 € | 16 000,00 € | 1 702,00 € | 17 702,00 € | 64 000,00 € |
| 2029 | 64 000,00 € | 16 000,00 € | 1 334,00 € | 17 334,00 € | 48 000,00 € |
| 2030 | 48 000,00 € | 16 000,00 € | 966,00 € | 16 966,00 € | 32 000,00 € |
| 2031 | 32 000,00 € | 16 000,00 € | 598,00 € | 16 598,00 € | 16 000,00 € |
| 2032 | 16 000,00 € | 16 000,00 € | 230,00 € | 16 230,00 € | - € |
| Total | | 286 603,24 € | 21 952,31 € | 308 555,55 € | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_0322023
Reçu le 12/04/2023

6_ L'état de la dette (suite)

Le tableau ci-dessous fait état de 5 emprunts en cours au 1er janvier 2023, dont 1 qui se terminera en octobre :

| Date encaissement | Prêteur | Objet | Capital initial | Nombre échéances trimestrielles | Taux fixe | Date 1 ère échéance | Date dernière échéance |
|-------------------|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|
| 05/10/2013 | CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES | Programme d'investissement | 139 200 € | 40 | 3,37% | 05/01/2014 | 05/10/2023 |
| 16/05/2016 | CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL | PPI_ Matériels roulants | 55 178 € | 40 | 1,50% | 31/07/2016 | 30/04/2026 |
| 16/05/2016 | CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL | Acquisition foncière | 31 910 € | 40 | 1,50% | 31/01/2017 | 31/10/2026 |
| 15/01/2020 | CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU | Acquisition pelle hydraulique | 70 000 € | 28 | 0,20% | 15/04/2020 | 15/01/2027 |
| 01/11/2022 | CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL | Programme d'investissement | 160 000 € | 40 | 2,30% | 05/02/2023 | 05/11/2032 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_032-DE
Reçu le 12/04/2023



SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE
POUR L'EQUIPEMENT RURAL

Siège social : 31, rue des Clavières / B.P n°60040
86501 MONTMORILLON CEDEX
☎ 05.49.91.11.90 📠 05.49.91.62.66

COMITE SYNDICAL du 5 avril 2023

Collège Travaux Publics

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

N°C20230405_033 : Approbation du compte de gestion 2022

| | | |
|--|---|--|
| Date de la convocation : 31 mars 2023 Date d'affichage : 12 avril 2023 Secrétaire de séance : Christophe MARTIN Secrétaire auxiliaire : Nathalie MARTIN | Nombre de délégués en exercice : 185 Nombre de présents : 45 Nombre de pouvoirs : 3 Nombre de votants : 48 | Pour : Contre : Abstention(s) : A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|---|--|

Le cinq avril de l'an deux mille vingt-trois à quinze heures et trente minutes, les membres du Comité Syndical _ Collège « Travaux Publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural s'est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes de Lussac-les-Châteaux, faute d'avoir obtenu le quorum lors de sa première séance du 31 mars 2023, sous la Présidence de Justine CHABAUD, 1^{ère} Vice-Présidente (en l'absence du Président).

Présents :

Vice-Présidents : AZIHARI Evelyne – CHABAUD Justine – CHARRIER Patrick – COLAS Josette

Membres du Comité :

ABAUX Brigitte – BARDET Alain – BARDU Jean-Marie – BATTLE Jean-Pierre – BINARD Jean-Pierre – BOSSEBOEUF Jean-Claude – BROQUET Jean-Claude – BUJALT Jean – CHARTRIN Noémie – CHEBASSIER Joël – DAVID Daniel – FROMENTEAU Michel – GABARD Jean-Pierre – GIRARDEAU Jules – GORIN Claudine – HABERAJTER Patrick – HAQUET Lydia – HELIE Laura – JALADEAU Gilbert – MAGNON Bernadette – MAILLET Alain – MARTIN Christophe – MARTIN Jean-Louis – MELON Jean-Pierre – MONNAIS Xavier – MOREAUX Philippe – MORISSET René – MOULIN Denis – NADLER Lise – PHILIPPAULT Daniel – PICARD Patrick – PIERRE Alain – ROBUCHON Christelle – ROTUREAU Bernard – SIROT Régis – SOLIGNAC Jean-Pierre – SOUCHE Guy – TANGUY Jacques – THIMONIER Daniel – VALLADE Michel – VARESCON Chantal.

Pouvoirs :

De RAIMBERT Christèle à CHABAUD Justine – De MAILLET Hugues à CHARRIER Patrick – De COX Nathalie à PICARD Patrick.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

N°C20230405_033 : Approbation du compte de gestion 2022

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9 et L.2121-31 et L.1612-12 ,
- Vu** les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural,
- Vu** le compte de gestion annexé.

Le compte de gestion constitue la restitution des comptes du Comptable Public à l'ordonnateur.

Il reprend le résultat des exercices précédents, ainsi que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ordonnancés sur l'exercice.

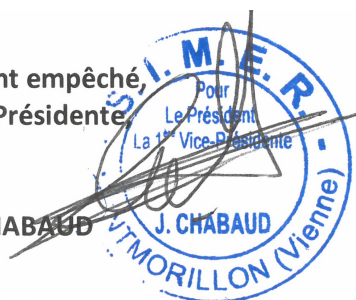
Les résultats du compte de gestion doivent être conformes à ceux du compte administratif, qui sera également soumis au vote.

Après présentation en séance par Madame la Conseillère aux Décideurs Locaux du SGC Sud-Vienne, le Comité décide :

- **D'approuver le compte de gestion 2022 du budget du service travaux publics (34800) ;**
- **D'autoriser le Président à signer tous les documents constituant le compte de gestion 2022.**

Pour le Président empêché,
La 1^{ère} Vice-Présidente

Justine CHABAUD



AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

**TRAVAUX-SIMER -
 BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
 EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
 La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
 Mme VALERIE JEAMET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
 DU 01/01/2022 AU 13/03/2023

086042 SGC SUD VIENNE

Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|--|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 2.1 Bilan Actif | |
| 2.2 Bilan Passif | |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 26 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 30 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 36 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 37 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 58 |
| 3 Etat d'anomalies des contrôles d'édition | 60 |

AR Préfecture
 086-258600493-20230405_C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 5,07 | Dotations | 225,30 |
| Terrains | 26,61 | Fonds Globalisés | |
| Constructions | 407,81 | Réserves | 1 630,50 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 241,24 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 497,59 | Résultat de l'exercice | -183,52 |
| Autres immobilisations corporelles | 904,22 | Subventions transférables | 24,37 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 1 836,23 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 2,29 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 1 843,59 | Autres fonds propres | |
| Stocks | 26,01 | TOTAL FONDS PROPRES | 1 937,89 |
| Créances | 941,59 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 270,00 |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 252,97 |
| Disponibilités | 404,73 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 348,61 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 406,56 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 1 372,33 | Total dettes à court terme | 755,17 |
| Comptes de régularisations | 0,10 | TOTAL DETTES | 1 008,13 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 3 216,03 | TOTAL PASSIF | 3 216,03 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|--|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | | | | |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 53 525,94 | 48 460,65 | 5 065,29 | 5 115,53 |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 26 606,18 | | 26 606,18 | 26 606,18 |
| | Constructions en toute propriété | 656 131,80 | 248 323,32 | 407 808,48 | 428 502,81 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 32 191,09 | 32 191,09 | | 2 400,00 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 3 490 548,99 | 2 586 327,34 | 904 221,65 | 909 105,39 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immobilisations affectées en toute prop | 497 591,79 | | 497 591,79 | 497 591,79 |
| | Immobilisations mises en concession ou à | | | | |
| Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | | |
| Constructions mises à disposition | | | | | |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 4 756 595,79 | 2 915 302,40 | 1 841 293,39 | 1 869 321,70 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE

Reçu le 12/04/2023

Publié le 12/04/2023

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 4 756 595,79 | 2 915 302,40 | 1 841 293,39 | 1 869 321,70 |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | | | |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | 1 890,37 | | 1 890,37 | 1 890,37 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| Autres créances | 402,52 | | 402,52 | 402,52 | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 4 758 888,68 | 2 915 302,40 | 1 843 586,28 | 1 871 614,59 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | 26 013,80 | | 26 013,80 | 15 065,22 |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 941 590,56 | | 941 590,56 | 687 344,33 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | 726,61 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 404 730,55 | | 404 730,55 | 281 969,92 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 1 372 334,91 | | 1 372 334,91 | 985 106,08 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | 104,00 | | 104,00 | 1,34 |
| | Écart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 104,00 | | 104,00 | 1,34 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 6 131 327,59 | 2 915 302,40 | 3 216 025,19 | 2 856 722,01 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 225 302,09 | 225 302,09 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 1 630 501,14 | 1 630 501,14 |
| | Report à nouveau | 241 242,42 | 450 884,97 |
| | Résultat de l'exercice | -183 521,61 | -209 642,55 |
| | Subventions d'investissement | 24 367,35 | 25 867,35 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 1 937 891,39 | 2 122 913,00 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE

Reçu le 12/04/2023

Publié le 12/04/2023

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | 270 000,00 | 270 000,00 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 252 442,94 | 126 983,32 |
| | Emprunts et dettes financières | 523,62 | 523,62 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | 300 000,00 | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 348 611,33 | 246 241,07 |
| | Dettes fiscales et sociales | 106 555,81 | 89 989,00 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | 72,00 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 1 008 133,70 | 463 809,01 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 0,10 | |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 0,10 | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 3 216 025,19 | 2 856 722,01 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|----------------|----------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 3 091,92 | 2 650,42 |
| Autres produits | 38,12 | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 3 130,04 | 2 650,42 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 1 054,91 | 775,85 |
| Achats et charges externes | 2 088,83 | 1 845,71 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 200,77 | 206,21 |
| Autres charges | 15,18 | 17,90 |
| Charges courantes non financières | 3 359,69 | 2 845,67 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -229,65 | -195,25 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 2,17 | 2,19 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -2,17 | -2,19 |
| RESULTAT COURANT | -231,82 | -197,44 |
| Produits exceptionnels | 51,20 | 25,20 |
| Charges exceptionnelles | 2,90 | 37,40 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 48,30 | -12,20 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -183,52 | -209,64 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE

Reçu le 12/04/2023

Publié le 12/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | 252 577,60 | |
| Divers | 2 839 345,64 | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 38 117,03 | |
| TOTAL I | 3 130 040,27 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | 184 703,68 | |
| Variation de stock | -10 948,58 | |
| Autres achats et charges externes | 1 915 078,52 | |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 10 897,13 | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 3 862,00 | |
| Salaires et traitements | 775 214,28 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE

Reçu le 12/04/2023

Publié le 12/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---------------------|---------------|
| Charges sociales | 279 690,78 | |
| Dotations amortissements sur immob | 200 768,33 | |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | 421,96 | |
| TOTAL II | 3 359 688,10 | |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -229 647,83 | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 2 170,14 | |
| Pertes de change | | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|--------------------|---------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 2 170,14 | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -2 170,14 | |
| A + B - RESULTAT COURANT | -231 817,97 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 364,66 | |
| Produits des cessions d'immobilisations | 49 333,33 | |
| Autres opérations en capital | 1 500,00 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 51 197,99 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 2 521,50 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | 380,13 | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 2 901,63 | |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 48 296,36 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 3 181 238,26 | |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 3 364 759,87 | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -183 521,61 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Opérations Compte de Tiers

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | | Solde débiteur | Solde créditeur |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Opérations Compte de Tiers

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | | Solde débiteur | Solde créditeur |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 497 951,84 | 3 880 808,00 | 4 378 759,84 |
| Titres de recette émis (b) | 360 768,33 | 3 714 318,11 | 4 075 086,44 |
| Réductions de titres (c) | | 469 251,81 | 469 251,81 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 360 768,33 | 3 245 066,30 | 3 605 834,63 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 497 951,84 | 3 880 808,00 | 4 378 759,84 |
| Mandats émis (f) | 208 630,24 | 3 676 624,60 | 3 885 254,84 |
| Annulations de mandats (g) | | 248 036,69 | 248 036,69 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 208 630,24 | 3 428 587,91 | 3 637 218,15 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 152 138,09 | | |
| (h - d) Déficit | | 183 521,61 | 31 383,52 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TRAVAUX-SIMER - | | | | | |
| Investissement | 137 182,84 | | 152 138,09 | | 289 320,93 |
| Fonctionnement | 241 242,42 | | -183 521,61 | | 57 720,81 |
| Sous-Total | 378 425,26 | | -31 383,52 | | 347 041,74 |
| TOTAL III | 378 425,26 | | -31 383,52 | | 347 041,74 |
| TOTAL I + II + III | 378 425,26 | | -31 383,52 | | 347 041,74 |

changement de nomenclature M14 BA à M4 BP avec autonomie budgétaire

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 34 391,00 | | 34 391,00 | 34 390,22 | | 34 390,22 | 0,78 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 000,00 | | 4 000,00 | 1 410,00 | | 1 410,00 | 2 590,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 454 445,00 | | 454 445,00 | 171 330,02 | | 171 330,02 | 283 114,98 |
| 020 | Dépenses imprévues - section d'investissement | 3 615,84 | | 3 615,84 | | | | 3 615,84 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 496 451,84 | | 496 451,84 | 207 130,24 | | 207 130,24 | 289 321,60 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 496 451,84 | | 496 451,84 | 207 130,24 | | 207 130,24 | 289 321,60 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 497 951,84 | | 497 951,84 | 208 630,24 | | 208 630,24 | 289 321,60 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 200 769,00 | | 200 769,00 | 200 768,33 | | 200 768,33 | 0,67 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 200 769,00 | | 200 769,00 | 200 768,33 | | 200 768,33 | 0,67 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 137 182,84 | | 137 182,84 | | | | 137 182,84 |
| TOTAL GENERAL | | 497 951,84 | | 497 951,84 | 360 768,33 | | 360 768,33 | 137 183,51 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 1 882 565,00 | 149 400,00 | 2 031 965,00 | 2 142 919,40 | 233 785,92 | 1 909 133,48 | 122 831,52 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 512 000,00 | -150 000,00 | 1 362 000,00 | 1 327 047,05 | 13 854,68 | 1 313 192,37 | 48 807,63 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 | | 500,00 | 421,96 | | 421,96 | 78,04 |
| 66 | Charges financières | 2 000,00 | 600,00 | 2 600,00 | 2 566,23 | 396,09 | 2 170,14 | 429,86 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 167 914,00 | | 167 914,00 | 2 901,63 | | 2 901,63 | 165 012,37 |
| 022 | Dépenses imprévues de la section d'exploitation | 115 060,00 | | 115 060,00 | | | | 115 060,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 680 039,00 | | 3 680 039,00 | 3 475 856,27 | 248 036,69 | 3 227 819,58 | 452 219,42 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 200 769,00 | | 200 769,00 | 200 768,33 | | 200 768,33 | 0,67 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 200 769,00 | | 200 769,00 | 200 768,33 | | 200 768,33 | 0,67 |
| TOTAL GENERAL | | 3 880 808,00 | | 3 880 808,00 | 3 676 624,60 | 248 036,69 | 3 428 587,91 | 452 220,09 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | 15 065,00 | | 15 065,00 | 63 828,04 | | 63 828,04 | -48 763,04 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | 3 588 000,00 | | 3 588 000,00 | 3 560 904,34 | 468 981,10 | 3 091 923,24 | 496 076,76 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 20 000,00 | | 20 000,00 | 38 117,03 | | 38 117,03 | -18 117,03 |
| 77 | Produits exceptionnels | 15 000,58 | | 15 000,58 | 49 968,70 | 270,71 | 49 697,99 | -34 697,41 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 638 065,58 | | 3 638 065,58 | 3 712 818,11 | 469 251,81 | 3 243 566,30 | 394 499,28 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 241 242,42 | | 241 242,42 | | | | 241 242,42 |
| TOTAL GENERAL | | 3 880 808,00 | | 3 880 808,00 | 3 714 318,11 | 469 251,81 | 3 245 066,30 | 635 741,70 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 34 390,22 | | 34 390,22 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 34 390,22 | | 34 390,22 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 1 410,00 | | 1 410,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 1 410,00 | | 1 410,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 157 067,35 | | 157 067,35 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 10 022,00 | | 10 022,00 |
| 2188 | Autres | 4 240,67 | | 4 240,67 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 171 330,02 | | 171 330,02 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 207 130,24 | | 207 130,24 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 207 130,24 | | 207 130,24 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 208 630,24 | | 208 630,24 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires | 1 460,24 | | 1 460,24 |
| 28131 | Bâtiments | 13 728,15 | | 13 728,15 |
| 28135 | Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions | 6 966,18 | | 6 966,18 |
| 28158 | Autres | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 425,62 | | 425,62 |
| 28182 | Matériel de transport | 138 664,00 | | 138 664,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 1 481,31 | | 1 481,31 |
| 28184 | Mobilier | 1 025,50 | | 1 025,50 |
| 28188 | Amortissements autres | 34 617,33 | | 34 617,33 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 200 768,33 | | 200 768,33 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 200 768,33 | | 200 768,33 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 360 768,33 | | 360 768,33 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 60221 | Combustibles et carburants | 202 080,85 | 17 377,17 | 184 703,68 |
| 6032 | Variation des stocks des autres approvisionnements | 15 065,22 | | 15 065,22 |
| 604 | Achats d'études et prestations de services | 358 627,47 | 24 593,10 | 334 034,37 |
| 605 | Achats de matériel - équipements et travaux | 840 336,05 | | 840 336,05 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 15 302,09 | | 15 302,09 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 74 146,48 | 14 406,89 | 59 739,59 |
| 6064 | Fournitures administratives | 8 669,34 | 917,65 | 7 751,69 |
| 6066 | Carburants | 3 888,50 | 329,45 | 3 559,05 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 316 234,23 | 148 269,75 | 167 964,48 |
| 6135 | Locations mobilières | 94 497,15 | 11 142,20 | 83 354,95 |
| 61521 | Bâtiments publics | 3 277,00 | 365,75 | 2 911,25 |
| 61523 | Reseaux | 483,50 | | 483,50 |
| 61528 | Autres | 18 749,00 | | 18 749,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 64 098,95 | 9 484,06 | 54 614,89 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 2 351,45 | 1 082,33 | 1 269,12 |
| 6156 | Maintenance | 7 135,54 | 1 288,99 | 5 846,55 |
| 6161 | Multirisques | 1 466,93 | | 1 466,93 |
| 6168 | Autres | 17 518,25 | | 17 518,25 |
| 618 | Divers | 17 045,89 | 1 700,00 | 15 345,89 |
| 6226 | Honoraires | 2 687,67 | | 2 687,67 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 292,00 | | 5 292,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 205,60 | | 2 205,60 |
| 6238 | Divers | 284,85 | 15,00 | 269,85 |
| 6241 | Transports sur achats | 1 772,90 | 496,00 | 1 276,90 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6251 | Voyages et déplacements | 32 976,20 | | 32 976,20 |
| 6256 | Missions | 270,08 | | 270,08 |
| 6257 | Réceptions | 361,26 | | 361,26 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 3 085,26 | 232,55 | 2 852,71 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 6 898,08 | 1 589,58 | 5 308,50 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 828,84 | | 828,84 |
| 6287 | Remboursements de frais | 19 925,32 | | 19 925,32 |
| 6288 | Autres | 1 495,45 | 495,45 | 1 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 1 334,00 | | 1 334,00 |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes | 2 528,00 | | 2 528,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 2 142 919,40 | 233 785,92 | 1 909 133,48 |
| 6211 | Personnel intérimaire | 109 216,45 | | 109 216,45 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 91 452,47 | | 91 452,47 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 21 362,17 | 12 455,15 | 8 907,02 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 2 127,67 | | 2 127,67 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 7 729,20 | | 7 729,20 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations | 1 040,26 | | 1 040,26 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 604 519,21 | 1 327,53 | 603 191,68 |
| 6413 | Primes et gratifications | 170 271,10 | | 170 271,10 |
| 64141 | indemnité inflation | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 172 641,51 | | 172 641,51 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 128 192,41 | | 128 192,41 |
| 6454 | Cotisations Pôle Emploi | 5 491,75 | | 5 491,75 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 1 217,00 | | 1 217,00 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | 444,00 | 72,00 | 372,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 9 141,85 | | 9 141,85 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 327 047,05 | 13 854,68 | 1 313 192,37 |
| 6512 | 6512 - Droits d'utilisation Informatique en nuage | 420,00 | | 420,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,83 | | 0,83 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1,13 | | 1,13 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 421,96 | | 421,96 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 593,00 | 16,00 | 1 577,00 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 229,93 | 380,09 | -150,16 |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs | 743,30 | | 743,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 2 566,23 | 396,09 | 2 170,14 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 2 521,50 | | 2 521,50 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 380,13 | | 380,13 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 2 901,63 | | 2 901,63 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 475 856,27 | 248 036,69 | 3 227 819,58 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 200 768,33 | | 200 768,33 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 200 768,33 | | 200 768,33 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 200 768,33 | | 200 768,33 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 3 676 624,60 | 248 036,69 | 3 428 587,91 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6032 | Variation des stocks des autres approvisionnements | 26 013,80 | | 26 013,80 |
| 64198 | Autres remboursements | 9 590,35 | | 9 590,35 |
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 28 223,89 | | 28 223,89 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 63 828,04 | | 63 828,04 |
| 704 | Travaux | 3 196 082,74 | 366 681,10 | 2 829 401,64 |
| 706 | Prestations de services | 354 877,60 | 102 300,00 | 252 577,60 |
| 7087 | Remboursements de frais | 9 944,00 | | 9 944,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | 3 560 904,34 | 468 981,10 | 3 091 923,24 |
| 7588 | Autres | 38 117,03 | | 38 117,03 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 38 117,03 | | 38 117,03 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565,78 | 270,71 | 295,07 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 69,59 | | 69,59 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 49 333,33 | | 49 333,33 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 49 968,70 | 270,71 | 49 697,99 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 712 818,11 | 469 251,81 | 3 243 566,30 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 3 714 318,11 | 469 251,81 | 3 245 066,30 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 225 302,09 | | | | | | 225 302,09 | | 225 302,09 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 225 302,09 | | | | | | 225 302,09 | | 225 302,09 |
| 1068 | Autres réserves | | 1 630 501,14 | | | | | | 1 630 501,14 | | 1 630 501,14 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 1 630 501,14 | | | | | | 1 630 501,14 | | 1 630 501,14 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 1 855 803,23 | | | | | | 1 855 803,23 | | 1 855 803,23 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 450 884,97 | 209 642,55 | | | | 209 642,55 | 450 884,97 | | 241 242,42 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 450 884,97 | 209 642,55 | | | | 209 642,55 | 450 884,97 | | 241 242,42 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | 209 642,55 | | | 209 642,55 | | | 209 642,55 | 209 642,55 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 209 642,55 | | | 209 642,55 | | | 209 642,55 | 209 642,55 | | 0,00 |
| 1313 | Dépt | | 37 867,35 | | | | | | 37 867,35 | | 37 867,35 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 37 867,35 | | | | | | 37 867,35 | | 37 867,35 |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 12 000,00 | | | | 1 500,00 | | 13 500,00 | | 13 500,00 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 12 000,00 | | | | 1 500,00 | | 13 500,00 | | 13 500,00 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 139 | Sous Total compte 139 | 12 000,00 | | | | 1 500,00 | | 13 500,00 | | 13 500,00 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 12 000,00 | 37 867,35 | | | 1 500,00 | | 13 500,00 | 37 867,35 | | 24 367,35 |
| 15181 | Autres prov pour risques (nb) | | 270 000,00 | | | | | | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| 1518 | Sous Total compte 1518 | | 270 000,00 | | | | | | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| 151 | Sous Total compte 151 | | 270 000,00 | | | | | | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| 15 | Sous Total compte 15 | | 270 000,00 | | | | | | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 126 603,23 | | | 34 390,22 | 160 000,00 | 34 390,22 | 286 603,23 | | 252 213,01 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 126 603,23 | | | 34 390,22 | 160 000,00 | 34 390,22 | 286 603,23 | | 252 213,01 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | 523,62 | | | | | | 523,62 | | 523,62 |
| 167 | Sous Total compte 167 | | 523,62 | | | | | | 523,62 | | 523,62 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 380,09 | 380,09 | 229,93 | | | 380,09 | 610,02 | | 229,93 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 380,09 | 380,09 | 229,93 | | | 380,09 | 610,02 | | 229,93 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 380,09 | 380,09 | 229,93 | | | 380,09 | 610,02 | | 229,93 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 127 506,94 | 380,09 | 229,93 | 34 390,22 | 160 000,00 | 34 770,31 | 287 736,87 | | 252 966,56 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | 497 591,79 | | | | | | 497 591,79 | | 497 591,79 | |
| 18 | Sous Total compte 18 | 497 591,79 | | | | | | 497 591,79 | | 497 591,79 | |
| | Total classe 1 | 719 234,34 | 2 742 062,49 | 210 022,64 | 209 872,48 | 35 890,22 | 160 000,00 | 965 147,20 | 3 111 934,97 | 511 091,79 | 2 657 879,56 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 52 115,94 | | | | 1 410,00 | | 53 525,94 | | 53 525,94 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 52 115,94 | | | | 1 410,00 | | 53 525,94 | | 53 525,94 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 52 115,94 | | | | 1 410,00 | | 53 525,94 | | 53 525,94 | |
| 2111 | Terrains nus | 17 288,00 | | | | | | 17 288,00 | | 17 288,00 | |
| 2118 | Autres terrains | 9 318,18 | | | | | | 9 318,18 | | 9 318,18 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 26 606,18 | | | | | | 26 606,18 | | 26 606,18 | |
| 2131 | Bâtiments | 512 120,37 | | | | | | 512 120,37 | | 512 120,37 | |
| 2135 | Instal gales agencé amégts const | 144 011,43 | | | | | | 144 011,43 | | 144 011,43 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 656 131,80 | | | | | | 656 131,80 | | 656 131,80 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|---------------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2158 | Autres | 32 191,09 | | | | | | 32 191,09 | | 32 191,09 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 32 191,09 | | | | | | 32 191,09 | | 32 191,09 | |
| 2181 | Instal gales agenct amngts divers | 4 256,20 | | | | | | 4 256,20 | | 4 256,20 | |
| 2182 | Mat de transport | 2 804 376,18 | | | 122 001,83 | 157 067,35 | | 2 961 443,53 | 122 001,83 | 2 839 441,70 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 87 636,63 | | | | 10 022,00 | | 97 658,63 | | 97 658,63 | |
| 2184 | Mobilier | 46 613,25 | | | | | | 46 613,25 | | 46 613,25 | |
| 2188 | Autres | 498 636,91 | | | 298,37 | 4 240,67 | | 502 877,58 | 298,37 | 502 579,21 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 3 441 519,17 | | | 122 300,20 | 171 330,02 | | 3 612 849,19 | 122 300,20 | 3 490 548,99 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 4 156 448,24 | | | 122 300,20 | 171 330,02 | | 4 327 778,26 | 122 300,20 | 4 205 478,06 | |
| 261 | Titres de participation | 1 890,37 | | | | | | 1 890,37 | | 1 890,37 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 1 890,37 | | | | | | 1 890,37 | | 1 890,37 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 402,52 | | | | | | 402,52 | | 402,52 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 402,52 | | | | | | 402,52 | | 402,52 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 47 000,41 | | | | 1 460,24 | | 48 460,65 | | 48 460,65 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 47 000,41 | | | | 1 460,24 | | 48 460,65 | | 48 460,65 |
| 28131 | Bâtiments | | 177 170,27 | | | | 13 728,15 | | 190 898,42 | | 190 898,42 |
| 28135 | Amort instal gales agenc t amégat constru | | 50 458,72 | | | | 6 966,18 | | 57 424,90 | | 57 424,90 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 227 628,99 | | | | 20 694,33 | | 248 323,32 | | 248 323,32 |
| 28158 | Autres | | 29 791,09 | | | | 2 400,00 | | 32 191,09 | | 32 191,09 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 29 791,09 | | | | 2 400,00 | | 32 191,09 | | 32 191,09 |
| 28181 | Instal gales agenc t amngts divers | | 1 276,86 | | | | 425,62 | | 1 702,48 | | 1 702,48 |
| 28182 | Mat de transport | | 1 999 777,06 | 122 001,83 | | | 138 664,00 | 122 001,83 | 2 138 441,06 | | 2 016 439,23 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 83 908,36 | | | | 1 481,31 | | 85 389,67 | | 85 389,67 |
| 28184 | Mobilier | | 41 294,38 | | | | 1 025,50 | | 42 319,88 | | 42 319,88 |
| 28188 | Amort autres | | 406 157,12 | 298,37 | | | 34 617,33 | 298,37 | 440 774,45 | | 440 476,08 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 2 532 413,78 | 122 300,20 | | | 176 213,76 | 122 300,20 | 2 708 627,54 | | 2 586 327,34 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 2 789 833,86 | 122 300,20 | | | 199 308,09 | 122 300,20 | 2 989 141,95 | | 2 866 841,75 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 2 836 834,27 | 122 300,20 | | | 200 768,33 | 122 300,20 | 3 037 602,60 | | 2 915 302,40 |
| | Total classe 2 | 4 210 857,07 | 2 836 834,27 | 122 300,20 | 122 300,20 | 172 740,02 | 200 768,33 | 4 505 897,29 | 3 159 902,80 | 4 261 296,89 | 2 915 302,40 |
| 3221 | Combustibles et carburants | 15 065,22 | | 26 013,80 | 15 065,22 | | | 41 079,02 | 15 065,22 | 26 013,80 | |
| 322 | Sous Total compte 322 | 15 065,22 | | 26 013,80 | 15 065,22 | | | 41 079,02 | 15 065,22 | 26 013,80 | |
| 32 | Sous Total compte 32 | 15 065,22 | | 26 013,80 | 15 065,22 | | | 41 079,02 | 15 065,22 | 26 013,80 | |
| | Total classe 3 | 15 065,22 | | 26 013,80 | 15 065,22 | | | 41 079,02 | 15 065,22 | 26 013,80 | |
| 4011 | Fournisseurs | | | 2 204 175,38 | 2 257 641,97 | | | 2 204 175,38 | 2 257 641,97 | | 53 466,59 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 2 204 175,38 | 2 257 641,97 | | | 2 204 175,38 | 2 257 641,97 | | 53 466,59 |
| 4041 | Fournis immob | | | 206 748,12 | 206 748,12 | | | 206 748,12 | 206 748,12 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 206 748,12 | 206 748,12 | | | 206 748,12 | 206 748,12 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 246 241,07 | 246 241,07 | 295 144,74 | | | 246 241,07 | 541 385,81 | | 295 144,74 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 246 241,07 | 2 657 164,57 | 2 759 534,83 | | | 2 657 164,57 | 3 005 775,90 | | 348 611,33 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 411 | Clients | 432 725,55 | | 4 098 812,50 | 3 847 409,90 | | | 4 531 538,05 | 3 847 409,90 | 684 128,15 | |
| 4161 | Créances douteuses | 85 156,33 | | 4 528,48 | 12 279,36 | | | 89 684,81 | 12 279,36 | 77 405,45 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 85 156,33 | | 4 528,48 | 12 279,36 | | | 89 684,81 | 12 279,36 | 77 405,45 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 169 462,45 | | 180 056,96 | 169 462,45 | | | 349 519,41 | 169 462,45 | 180 056,96 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 687 344,33 | | 4 283 397,94 | 4 029 151,71 | | | 4 970 742,27 | 4 029 151,71 | 941 590,56 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 613 591,18 | 613 591,18 | | | 613 591,18 | 613 591,18 | | 0,00 |
| 425 | Personnel - acomptes | | | 4 291,70 | 4 291,70 | | | 4 291,70 | 4 291,70 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 2 007,14 | 2 007,14 | | | 2 007,14 | 2 007,14 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 619 890,02 | 619 890,02 | | | 619 890,02 | 619 890,02 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 279 246,59 | 279 246,59 | | | 279 246,59 | 279 246,59 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 186 427,34 | 186 427,34 | | | 186 427,34 | 186 427,34 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 465 673,93 | 465 673,93 | | | 465 673,93 | 465 673,93 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 7 396,67 | 7 396,67 | | | 7 396,67 | 7 396,67 | | 0,00 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 7 396,67 | 7 396,67 | | | 7 396,67 | 7 396,67 | | 0,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 84 782,87 | 84 782,87 | | | 84 782,87 | 84 782,87 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 84 782,87 | 84 782,87 | | | 84 782,87 | 84 782,87 | | 0,00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | 89 989,00 | 204 624,00 | 214 341,00 | | | 204 624,00 | 304 330,00 | | 99 706,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | 89 989,00 | 204 624,00 | 214 341,00 | | | 204 624,00 | 304 330,00 | | 99 706,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 34 009,00 | 34 009,00 | | | 34 009,00 | 34 009,00 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 378 504,95 | 378 504,95 | | | 378 504,95 | 378 504,95 | | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 125 004,00 | 125 004,00 | | | 125 004,00 | 125 004,00 | | 0,00 |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | | | 537 517,95 | 537 517,95 | | | 537 517,95 | 537 517,95 | | 0,00 |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 686 271,66 | 686 271,66 | | | 686 271,66 | 686 271,66 | | 0,00 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 686 271,66 | 686 271,66 | | | 686 271,66 | 686 271,66 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | | 89 989,00 | 1 428 413,61 | 1 438 130,61 | | | 1 428 413,61 | 1 528 119,61 | | 99 706,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 12 631,46 | 12 631,46 | | | 12 631,46 | 12 631,46 | | 0,00 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4486 | Etat - autres charges à payer | | | | 6 849,81 | | | | 6 849,81 | | 6 849,81 |
| 448 | Sous Total compte 448 | | | | 6 849,81 | | | | 6 849,81 | | 6 849,81 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | 89 989,00 | 1 533 224,61 | 1 549 791,42 | | | 1 533 224,61 | 1 639 780,42 | | 106 555,81 |
| 4621 | Créances cession immob - amiable | | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 462 | Sous Total compte 462 | | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 466 | Excédent de versement | | | 3 270,00 | 3 270,00 | | | 3 270,00 | 3 270,00 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 67 073,42 | 67 073,42 | | | 67 073,42 | 67 073,42 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 67 073,42 | 67 073,42 | | | 67 073,42 | 67 073,42 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 726,61 | | 7 417,44 | 8 144,05 | | | 8 144,05 | 8 144,05 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 726,61 | | 7 417,44 | 8 144,05 | | | 8 144,05 | 8 144,05 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | 726,61 | | 74 490,86 | 75 217,47 | | | 75 217,47 | 75 217,47 | | 0,00 |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 72,00 | 72,00 | | | | 72,00 | 72,00 | | 0,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | 72,00 | 72,00 | | | | 72,00 | 72,00 | | 0,00 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 46 | Sous Total compte 46 | 726,61 | 72,00 | 78 132,86 | 78 787,47 | | | 78 859,47 | 78 859,47 | | 0,00 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 378,98 | 378,98 | | | 378,98 | 378,98 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 416 760,87 | 416 760,87 | | | 416 760,87 | 416 760,87 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 7 410,00 | 7 410,00 | | | 7 410,00 | 7 410,00 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 7 410,00 | 7 410,00 | | | 7 410,00 | 7 410,00 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 7 410,00 | 7 410,00 | | | 7 410,00 | 7 410,00 | | 0,00 |
| 47171 | Recettes relevé BdF - Hors Héra | | | 192 490,38 | 192 490,38 | | | 192 490,38 | 192 490,38 | | 0,00 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | | 192 490,38 | 192 490,38 | | | 192 490,38 | 192 490,38 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 149 392,80 | 149 392,80 | | | 149 392,80 | 149 392,80 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 766 433,03 | 766 433,03 | | | 766 433,03 | 766 433,03 | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 45 828,70 | 45 828,70 | | | 45 828,70 | 45 828,70 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 1 206,80 | 1 102,80 | | | 1 206,80 | 1 102,80 | 104,00 | |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 47 035,50 | 46 931,50 | | | 47 035,50 | 46 931,50 | 104,00 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 1,34 | | 2,09 | 3,53 | | | 3,43 | 3,53 | | 0,10 |
| 478 | Sous Total compte 478 | 1,34 | | 2,09 | 3,53 | | | 3,43 | 3,53 | | 0,10 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 1,34 | | 813 470,62 | 813 368,06 | | | 813 471,96 | 813 368,06 | 103,90 | |
| | Total classe 4 | 688 072,28 | 336 302,07 | 10 450 954,55 | 10 316 197,44 | | | 11 139 026,83 | 10 652 499,51 | 941 694,56 | 455 167,24 |
| 515 | Compte au trésor | 281 969,92 | | 4 045 772,35 | 3 923 011,72 | | | 4 327 742,27 | 3 923 011,72 | 404 730,55 | |
| 51931 | Lignes de crédit de trésorerie | | | | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 5193 | Sous Total compte 5193 | | | | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 519 | Sous Total compte 519 | | | | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 51 | Sous Total compte 51 | 281 969,92 | | 4 045 772,35 | 4 223 011,72 | | | 4 327 742,27 | 4 223 011,72 | 104 730,55 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 202 268,33 | 202 268,33 | | | 202 268,33 | 202 268,33 | | 0,00 |
| 5872 | Cpte pivot - ANV | | | 0,83 | 0,83 | | | 0,83 | 0,83 | | 0,00 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 0,83 | 0,83 | | | 0,83 | 0,83 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 3 270,00 | 3 270,00 | | | 3 270,00 | 3 270,00 | | 0,00 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 205 539,16 | 205 539,16 | | | 205 539,16 | 205 539,16 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 281 969,92 | | 4 251 311,51 | 4 428 550,88 | | | 4 533 281,43 | 4 428 550,88 | 404 730,55 | 300 000,00 |
| 60221 | Combustibles et carburants | | | | | 202 080,85 | 17 377,17 | 202 080,85 | 17 377,17 | 184 703,68 | |
| 6022 | Sous Total compte 6022 | | | | | 202 080,85 | 17 377,17 | 202 080,85 | 17 377,17 | 184 703,68 | |
| 602 | Sous Total compte 602 | | | | | 202 080,85 | 17 377,17 | 202 080,85 | 17 377,17 | 184 703,68 | |
| 6032 | Variat stcks autres approvisionnement | | | | | 15 065,22 | 26 013,80 | 15 065,22 | 26 013,80 | | 10 948,58 |
| 603 | Sous Total compte 603 | | | | | 15 065,22 | 26 013,80 | 15 065,22 | 26 013,80 | | 10 948,58 |
| 604 | Achts études presta serv | | | | | 358 627,47 | 24 593,10 | 358 627,47 | 24 593,10 | 334 034,37 | |
| 605 | Achts de matériel équipts trvx | | | | | 840 336,05 | | 840 336,05 | | 840 336,05 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 15 302,09 | | 15 302,09 | | 15 302,09 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipt | | | | | 74 146,48 | 14 406,89 | 74 146,48 | 14 406,89 | 59 739,59 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 8 669,34 | 917,65 | 8 669,34 | 917,65 | 7 751,69 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 3 888,50 | 329,45 | 3 888,50 | 329,45 | 3 559,05 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 316 234,23 | 148 269,75 | 316 234,23 | 148 269,75 | 167 964,48 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 418 240,64 | 163 923,74 | 418 240,64 | 163 923,74 | 254 316,90 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 1 834 350,23 | 231 907,81 | 1 834 350,23 | 231 907,81 | 1 602 442,42 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 94 497,15 | 11 142,20 | 94 497,15 | 11 142,20 | 83 354,95 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 94 497,15 | 11 142,20 | 94 497,15 | 11 142,20 | 83 354,95 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 3 277,00 | 365,75 | 3 277,00 | 365,75 | 2 911,25 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 483,50 | | 483,50 | | 483,50 | |
| 61528 | Autres | | | | | 18 749,00 | | 18 749,00 | | 18 749,00 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 22 509,50 | 365,75 | 22 509,50 | 365,75 | 22 143,75 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 64 098,95 | 9 484,06 | 64 098,95 | 9 484,06 | 54 614,89 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 2 351,45 | 1 082,33 | 2 351,45 | 1 082,33 | 1 269,12 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 66 450,40 | 10 566,39 | 66 450,40 | 10 566,39 | 55 884,01 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 7 135,54 | 1 288,99 | 7 135,54 | 1 288,99 | 5 846,55 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 96 095,44 | 12 221,13 | 96 095,44 | 12 221,13 | 83 874,31 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 1 466,93 | | 1 466,93 | | 1 466,93 | |
| 6168 | Autres | | | | | 17 518,25 | | 17 518,25 | | 17 518,25 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 18 985,18 | | 18 985,18 | | 18 985,18 | |
| 618 | Divers | | | | | 17 045,89 | 1 700,00 | 17 045,89 | 1 700,00 | 15 345,89 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 226 623,66 | 25 063,33 | 226 623,66 | 25 063,33 | 201 560,33 | |
| 6211 | Personnel intérimaire | | | | | 109 216,45 | | 109 216,45 | | 109 216,45 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattaché | | | | | 91 452,47 | | 91 452,47 | | 91 452,47 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | | | | 21 362,17 | 12 455,15 | 21 362,17 | 12 455,15 | 8 907,02 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 222 031,09 | 12 455,15 | 222 031,09 | 12 455,15 | 209 575,94 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 2 687,67 | | 2 687,67 | | 2 687,67 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 2 687,67 | | 2 687,67 | | 2 687,67 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 5 292,00 | | 5 292,00 | | 5 292,00 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | | | | 2 205,60 | | 2 205,60 | | 2 205,60 | |
| 6238 | Divers | | | | | 284,85 | 15,00 | 284,85 | 15,00 | 269,85 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 7 782,45 | 15,00 | 7 782,45 | 15,00 | 7 767,45 | |
| 6241 | Transports sur achats | | | | | 1 772,90 | 496,00 | 1 772,90 | 496,00 | 1 276,90 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 1 772,90 | 496,00 | 1 772,90 | 496,00 | 1 276,90 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 32 976,20 | | 32 976,20 | | 32 976,20 | |
| 6256 | Missions | | | | | 270,08 | | 270,08 | | 270,08 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 361,26 | | 361,26 | | 361,26 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 33 607,54 | | 33 607,54 | | 33 607,54 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 3 085,26 | 232,55 | 3 085,26 | 232,55 | 2 852,71 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 6 898,08 | 1 589,58 | 6 898,08 | 1 589,58 | 5 308,50 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 9 983,34 | 1 822,13 | 9 983,34 | 1 822,13 | 8 161,21 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 828,84 | | 828,84 | | 828,84 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 19 925,32 | | 19 925,32 | | 19 925,32 | |
| 6288 | Autres | | | | | 1 495,45 | 495,45 | 1 495,45 | 495,45 | 1 000,00 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 21 420,77 | 495,45 | 21 420,77 | 495,45 | 20 925,32 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 300 114,60 | 15 283,73 | 300 114,60 | 15 283,73 | 284 830,87 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 2 127,67 | | 2 127,67 | | 2 127,67 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 7 729,20 | | 7 729,20 | | 7 729,20 | |
| 6338 | Autres impôts taxes et verst assimil | | | | | 1 040,26 | | 1 040,26 | | 1 040,26 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 10 897,13 | | 10 897,13 | | 10 897,13 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 1 334,00 | | 1 334,00 | | 1 334,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 1 334,00 | | 1 334,00 | | 1 334,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 1 334,00 | | 1 334,00 | | 1 334,00 | |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 2 528,00 | | 2 528,00 | | 2 528,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 14 759,13 | | 14 759,13 | | 14 759,13 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6411 | Salaires, appointements base | | | | | 604 519,21 | 1 327,53 | 604 519,21 | 1 327,53 | 603 191,68 | |
| 6413 | Primes et gratifications | | | | | 170 271,10 | | 170 271,10 | | 170 271,10 | |
| 64141 | indemnité inflation | | | | | 2 200,00 | | 2 200,00 | | 2 200,00 | |
| 6414 | Sous Total compte 6414 | | | | | 2 200,00 | | 2 200,00 | | 2 200,00 | |
| 64198 | Autres remboursements | | | | | | 9 590,35 | | 9 590,35 | | 9 590,35 |
| 6419 | Sous Total compte 6419 | | | | | | 9 590,35 | | 9 590,35 | | 9 590,35 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 776 990,31 | 10 917,88 | 776 990,31 | 10 917,88 | 766 072,43 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 172 641,51 | | 172 641,51 | | 172 641,51 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 128 192,41 | | 128 192,41 | | 128 192,41 | |
| 6454 | Cotisations Pôle Emploi | | | | | 5 491,75 | | 5 491,75 | | 5 491,75 | |
| 6458 | Cotisations autres organismes sociaux | | | | | 1 217,00 | | 1 217,00 | | 1 217,00 | |
| 6459 | Remboursement charges sécu sociale prévoyance | | | | | | 28 223,89 | | 28 223,89 | | 28 223,89 |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 307 542,67 | 28 223,89 | 307 542,67 | 28 223,89 | 279 318,78 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | | | | | 444,00 | 72,00 | 444,00 | 72,00 | 372,00 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 444,00 | 72,00 | 444,00 | 72,00 | 372,00 | |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | 9 141,85 | | 9 141,85 | | 9 141,85 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 1 094 118,83 | 39 213,77 | 1 094 118,83 | 39 213,77 | 1 054 905,06 | |
| 6512 | 6512 - Droits d'utilisation Informatiq | | | | | 420,00 | | 420,00 | | 420,00 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 420,00 | | 420,00 | | 420,00 | |
| 6541 | Créances admises ANV | | | | | 0,83 | | 0,83 | | 0,83 | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 0,83 | | 0,83 | | 0,83 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 1,13 | | 1,13 | | 1,13 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 421,96 | | 421,96 | | 421,96 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 1 593,00 | 16,00 | 1 593,00 | 16,00 | 1 577,00 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 229,93 | 380,09 | 229,93 | 380,09 | | 150,16 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 1 822,93 | 396,09 | 1 822,93 | 396,09 | 1 426,84 | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6615 | Intérêts comptes courants dépôts crédit | | | | | 743,30 | | 743,30 | | 743,30 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 2 566,23 | 396,09 | 2 566,23 | 396,09 | 2 170,14 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 2 566,23 | 396,09 | 2 566,23 | 396,09 | 2 170,14 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 2 521,50 | | 2 521,50 | | 2 521,50 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 380,13 | | 380,13 | | 380,13 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 2 901,63 | | 2 901,63 | | 2 901,63 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 200 768,33 | | 200 768,33 | | 200 768,33 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 200 768,33 | | 200 768,33 | | 200 768,33 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 200 768,33 | | 200 768,33 | | 200 768,33 | |
| | Total classe 6 | | | | | 3 676 624,60 | 311 864,73 | 3 676 624,60 | 311 864,73 | 3 413 672,85 | 48 912,98 |
| 704 | Travaux | | | | | 366 681,10 | 3 196 082,74 | 366 681,10 | 3 196 082,74 | | 2 829 401,64 |
| 706 | Prestations de services | | | | | 102 300,00 | 354 877,60 | 102 300,00 | 354 877,60 | | 252 577,60 |
| 7087 | Remboursements de frais | | | | | | 9 944,00 | | 9 944,00 | | 9 944,00 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 9 944,00 | | 9 944,00 | | 9 944,00 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 468 981,10 | 3 560 904,34 | 468 981,10 | 3 560 904,34 | | 3 091 923,24 |
| 7588 | Autres | | | | | | 38 117,03 | | 38 117,03 | | 38 117,03 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 38 117,03 | | 38 117,03 | | 38 117,03 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 38 117,03 | | 38 117,03 | | 38 117,03 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | 270,71 | 565,78 | 270,71 | 565,78 | | 295,07 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | 270,71 | 565,78 | 270,71 | 565,78 | | 295,07 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | | 69,59 | | 69,59 | | 69,59 |
| 775 | Produits cessions éléments actif | | | | | | 49 333,33 | | 49 333,33 | | 49 333,33 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | 270,71 | 51 468,70 | 270,71 | 51 468,70 | | 51 197,99 |
| | Total classe 7 | | | | | 469 251,81 | 3 650 490,07 | 469 251,81 | 3 650 490,07 | | 3 181 238,26 |
| | Total général | 5 915 198,83 | 5 915 198,83 | 15 060 602,70 | 15 091 986,22 | 4 354 506,65 | 4 323 123,13 | 25 330 308,18 | 25 330 308,18 | 9 558 500,44 | 9 558 500,44 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | | |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 861 | | | | | | | | |
| 862 | | | | | | | | |
| Correspondant | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 862 | | | | | | | | |
| 863 | | | | | | | | |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 863 | | | | | | | | |
| TOTAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
 Reçu le 12/04/2023
 Publié le 12/04/2023

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :
Bilan = -209.642,55 ; CR synthétique = -209.642,55 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =-209.642,55.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE
Reçu le 12/04/2023
Publié le 12/04/2023

Page des signatures

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

FINKELSTEIN Rodolphe (1036956625-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 15/03/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **TRAVAUX-SIMER** - pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JEAMET Valerie (1018123777-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SUD VIENNE, le 15/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_033-DE

Reçu le 12/04/2023

Publié le 12/04/2023



SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE
POUR L'EQUIPEMENT RURAL

Siège social : 31, rue des Clavières / B.P n°60040
86501 MONTMORILLON CEDEX
☎ 05.49.91.11.90 📠 05.49.91.62.66

COMITE SYNDICAL du 5 avril 2023

Collège Travaux Publics

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

N°C20230405_034 : Adoption du compte administratif 2022 et affectation des résultats

| | | |
|--|---|--|
| Date de la convocation : 31 mars 2023 Date d'affichage : 12 avril 2023 Secrétaire de séance : Christophe MARTIN Secrétaire auxiliaire : Nathalie MARTIN | Nombre de délégués en exercice : 185 Nombre de présents : 45 Nombre de pouvoirs : 3 Nombre de votants : 48 | Pour : Contre : Abstention(s) : A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|---|--|

Le cinq avril de l'an deux mille vingt-trois à quinze heures et trente minutes, les membres du Comité Syndical _ Collège « Travaux Publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural s'est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes de Lussac-les-Châteaux, faute d'avoir obtenu le quorum lors de sa première séance du 31 mars 2023, sous la Présidence de Justine CHABAUD, 1^{ère} Vice-Présidente (en l'absence du Président).

Présents :

Vice-Présidents : AZIHARI Evelyne – CHABAUD Justine – CHARRIER Patrick – COLAS Josette

Membres du Comité :

ABAUX Brigitte – BARDET Alain – BARDU Jean-Marie – BATLLE Jean-Pierre – BINARD Jean-Pierre – BOSSEBOEUF Jean-Claude – BROQUET Jean-Claude – BUJAULT Jean – CHARTRIN Noémie – CHEBASSIER Joël – DAVID Daniel – FROMENTEAU Michel – GABARD Jean-Pierre – GIRARDEAU Jules – GORIN Claudine – HABERAJTER Patrick – HAQUET Lydia – HELIE Laura – JALADEAU Gilbert – MAGNON Bernadette – MAILLET Alain – MARTIN Christophe – MARTIN Jean-Louis – MELON Jean-Pierre – MONNAIS Xavier – MOREAUX Philippe – MORISSET René – MOULIN Denis – NADLER Lise – PHILIPPAULT Daniel – PICARD Patrick – PIERRE Alain – ROBUCHON Christelle – ROTUREAU Bernard – SIROT Régis – SOLIGNAC Jean-Pierre – SOUCHE Guy – TANGUY Jacques – THIMONIER Daniel – VALLADE Michel – VARESCON Chantal.

Pouvoirs :

De RAIMBERT Christèle à CHABAUD Justine – De MAILLET Hugues à CHARRIER Patrick – De COX Nathalie à PICARD Patrick.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

N°C20230405_034 : Adoption du compte administratif 2022 et affectation des résultats

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9 et L.1612-12 à L.1612-13,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural.*

Le Vice-Président en charge de l'activité Travaux Publics, Patrick CHARRIER, présente le rapport suivant :

Il est rappelé que le compte administratif constitue le dernier acte du cycle budgétaire, après le débat sur les orientations budgétaires, le vote du budget primitif et les éventuelles décisions modificatives.

Conformément à l'article L.1612-12, il doit être présenté et approuvé par l'assemblée délibérante avant le 30 juin suivant l'année à laquelle il se rapporte et doit faire l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat avant le 15 juillet.

Ce dernier dresse le bilan de l'ensemble des dépenses et des recettes effectuées pour chaque section (fonctionnement et investissement), il constitue donc un arrêt des comptes de l'Ordonnateur. Comme précédemment indiqué, il doit être en concordance avec le compte de gestion, tenu par le Comptable public.

Le SIMER a pour habitude de voter en même temps le compte administratif et le budget pour permettre l'intégration des résultats.

Le budget du service travaux publics est présenté selon la nomenclature comptable M4 applicable aux Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) depuis sa transformation le 1^{er} janvier 2022. Il a été voté le 1^{er} avril et a fait l'objet d'une décision modificative, le 7 décembre.

Après présentation du rapport retraçant l'évolution des dépenses et des recettes, les équilibres financiers et l'état de la dette, il est proposé au Comité :

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

- **D'adopter le compte administratif 2022 du budget du service travaux publics, comme suit :**

| SECTION de FONCTIONNEMENT | |
|------------------------------------|----------------------|
| Dépenses | 3 428 587,91 € |
| Recettes | 3 245 066,30 € |
| Résultat de l'année | -183 521,61 € |
| Résultat de fonctionnement reporté | 241 242,42 € |
| Résultat de clôture | 57 720,81 € |

| SECTION d'INVESTISSEMENT | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses | 208 630,24 € |
| Recettes | 360 768,33 € |
| Résultat de l'année | 152 138,09 € |
| Résultat d'investissement reporté | 137 182,84 € |
| Solde des restes à réaliser | -6 626,97 € |
| Résultat de clôture | 282 693,96 € |

| | |
|------------------------|---------------------|
| RESULTAT CUMULE | 340 414,77 € |
|------------------------|---------------------|

- **D'affecter les résultats 2022 du budget du service travaux publics, comme suit :**

| AFFECTATION DES RESULTATS | |
|---|---------------------|
| Excédent de fonctionnement reporté (002) | 57 720,81 € |
| Résultat d'investissement cumulé (001) | 289 320,93 € |

Pour le Président empêché,
La 1^{ère} Vice-Présidente

Justine CHABAUD



AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023



Annexe à la délibération N°C20230405_034

BUDGET TRAVAUX PUBLICS



RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

Rapport de présentation du compte administratif 2022

SOMMAIRE :

1_ Introduction

2_ Résultats du compte administratif 2022

3_ Section de fonctionnement :

3.1 Représentation des dépenses et des recettes

3.2 Analyse de l'évolution des recettes et des dépenses à l'aide du compte de résultat

4_ Section d'investissement

5_ Encours de la dette

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

1_ Introduction :

Il est rappelé que l'Assemblée Générale lors de sa séance du 3 décembre 2021 avait adopté **la transformation du service travaux publics en Service Public Industriel et Commercial (SPIC) à compter du 1^{er} janvier 2022.**

Cette décision était principalement motivée par la nécessité de disposer de souplesses liées au fonctionnement des SPIC, afin de redynamiser l'activité travaux publics. En effet, les SPIC sont organisés comme des structures privées, notamment en ce qui concerne le **statut du personnel** ou la **nomenclature comptable**.

Ce passage en SPIC a donc impliqué :

- La transformation du budget annexe travaux publics en **budget autonome, selon la nomenclature comptable M4** (M14 auparavant),
- **L'application des dispositions régies par le Code du Travail** pour les contrats signés à compter du 1^{er} janvier 2022 (conventions collectives TP). A noter, que les agents fonctionnaires en poste avaient la faculté de conserver leur statut ou opter pour un contrat de droit privé, sous réserve de démissionner du statut de fonctionnaire.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

1_ Introduction (suite) :

L'exécution du budget 2022 a également été marquée par :

- **Un contexte d'inflation des prix des matières premières**, compte tenu des ruptures de stocks et des difficultés d'approvisionnement.
Par ailleurs, ces augmentations ont généré des sollicitations de la part de nos fournisseurs afin de réétudier les conditions financières des marchés en cours (modification de la clause de révision des prix),
- **Les difficultés rencontrées par le syndicat concernant le recrutement du responsable du pôle.**

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

2_ Résultats du compte administratif 2022 :

La balance ci-dessous, qui reprend les réalisations de l'année et les reports de l'année N-1, permet de constituer les **résultats comptables de l'année 2022** :

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| REALISATIONS de l'EXERCICE | Section de fonctionnement | 3 428 587,91 € | 3 245 066,30 € | -183 521,61 € |
| | Section d'investissement | 208 630,24 € | 360 768,33 € | 152 138,09 € |
| REPORTS de l'EXERCICE (N-1) | Section de fonctionnement | - € | 241 242,42 € | |
| | Section d'investissement | - € | 137 182,84 € | |
| Total réalisations + reports | Section de fonctionnement | 3 428 587,91 € | 3 486 308,72 € | 57 720,81 € |
| | Section d'investissement | 208 630,24 € | 497 951,17 € | 289 320,93 € |
| RESTES A REALISER A REPORTER | | 6 626,97 € | - € | |
| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE d'EXECUTION |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | 3 428 587,91 € | 3 486 308,72 € | 57 720,81 € |
| | Section d'investissement | 215 257,21 € | 497 951,17 € | 282 693,96 € |
| | TOTAL CUMULE | 3 643 845,12 € | 3 984 259,89 € | 340 414,77 € |

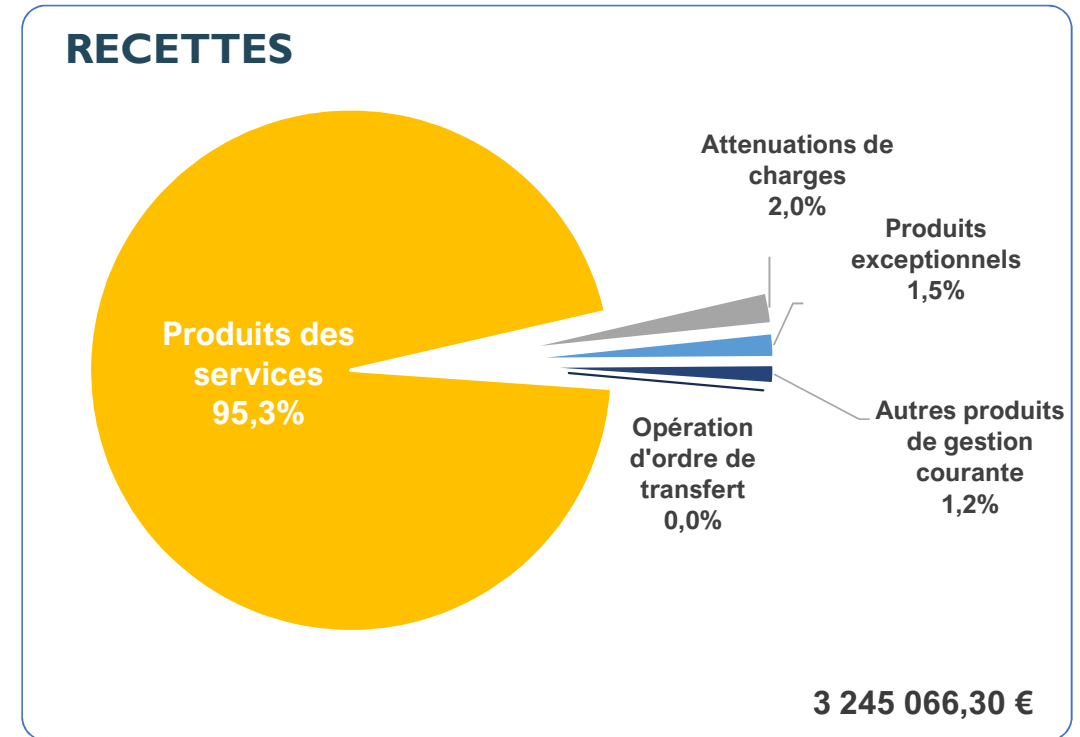
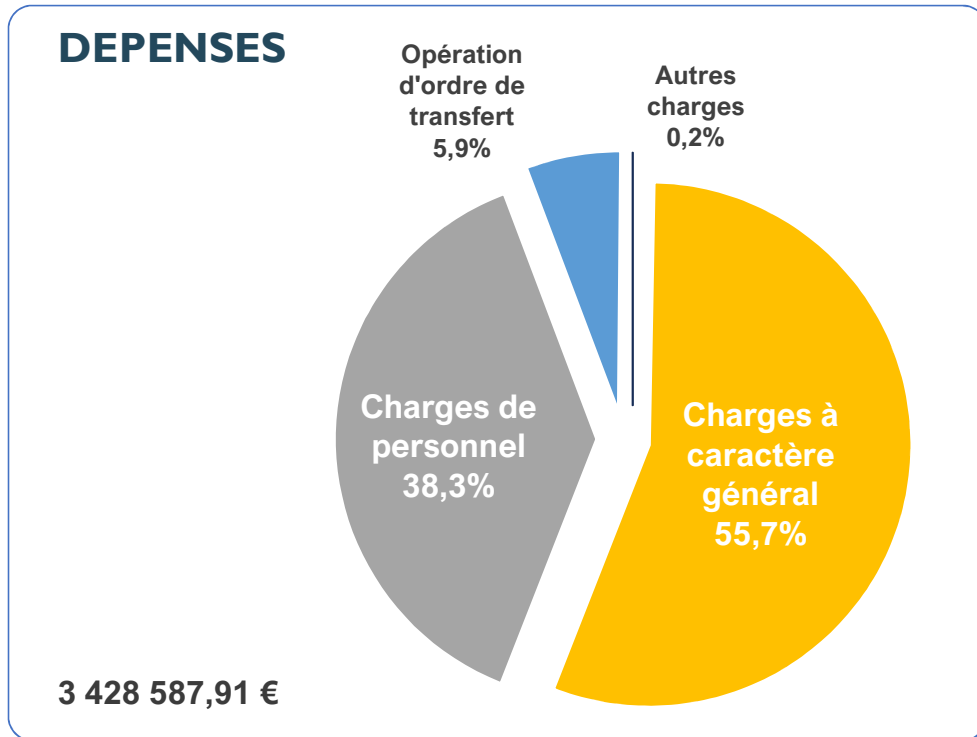
En prenant en compte la provision de 270 000 €, le budget travaux dispose de réserves de l'ordre de 327 000 €

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

3_ Section de fonctionnement :

Les graphiques ci-dessous permettent de représenter la part de chaque chapitre sur le budget. Ils mettent en évidence que les **produits des services, constitués pour l'essentiel des recettes des travaux et des études réalisés, représentent plus de 95 % des recettes totales du budget.**



AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

3_ Section de fonctionnement (suite) :

Comme évoqué en introduction, le service travaux publics étant désormais qualifié de SPIC, les résultats de l'année 2022 vont être commentés à l'aide du **COMPTE de RESULTAT** (cf. annexe), plus adapté pour ce type d'activité.

En ce qui concerne l'**évolution des recettes**, malgré un exercice déficitaire, le **compte de résultat** montre des **PRODUITS D'EXPLOITATION** en évolution de **17,9 % par rapport à 2021** :

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Chap. | PRODUITS d'EXPLOITATION (I) | 2 597 457 € | 2 737 403 € | 1 947 535 € | 2 708 585 € | 3 193 868 € | 17,9% |
| 70 | Travaux réalisés pour le compte des collectivités | 2 100 817 € | 2 562 653 € | 1 859 975 € | 2 443 713 € | 2 829 402 € | 15,8% |
| | Etudes | 87 850 € | 23 825 € | 11 725 € | 27 307 € | 16 260 € | -40,5% |
| | Autres prestations de services (SPPGD) | 367 513 € | 81 519 € | 41 660 € | 171 351 € | 236 318 € | 37,9% |
| | Autres produits | 10 498 € | 1 692 € | - € | 50 € | - € | / |
| | Remboursements de frais | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 9 944 € | 24,3% |
| 75 | Autres produits de gestion courante | - € | 13 192 € | 9 045 € | 1 € | 38 117 € | / |
| 013 | Atténuations de charges | 22 779 € | 46 522 € | 17 130 € | 58 162 € | 63 828 € | 9,7% |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

3_ Section de fonctionnement (suite) :

Cette évolution s'explique principalement par :

- des **travaux réalisés pour le compte des COLLECTIVITES MEMBRES en hausse de 15,8 %** (2 829 402 € en 2022 / 2 443 713 € en 2021). On peut souligner la réalisation d'importants chantiers pour la Commune du Dorat (+ 600 k€),
 - des **travaux réalisés en régie pour le compte du SERVICE de GESTION des DECHETS qui ont également enregistré une hausse, pour atteindre 236 318 €**. Ils correspondent principalement à des travaux d'installation de Points d'Apports Collectifs (colonnes aériennes, semi-enterrées ou enterrés).
- > **Les études ont quant à elles enregistrées une baisse** par rapport à l'année précédente, elles se sont portées à **16 260 €** (27 307 € en 2021). Cela s'explique par la mobilisation du responsable du bureau d'études sur des missions d'encadrement, suite au départ du responsable du pôle en cours d'année, et à l'absence pour maladie de la dessinatrice.
- > **Les atténuations de charges ont enregistré une légère hausse** sous l'effet des remboursements liés aux absences du personnel pour maladie : **63 828 €**, soit 9,7 %.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

3_ Section de fonctionnement (suite) :

Les **CHARGES D'EXPLOITATION** ont également connu une **évolution significative de l'ordre de 17,5 %** :

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Chap. | CHARGES d'EXPLOITATION (II) | 2 989 265 € | 2 996 923 € | 2 371 150 € | 2 913 229 € | 3 423 516 € | 17,5% |
| 011 | Charges à caractère général, dont : | 1 638 516 € | 1 677 644 € | 1 241 477 € | 1 593 344 € | 1 909 133 € | 19,8% |
| | <i>Carburants</i> | 111 183 € | 128 684 € | 91 466 € | 161 798 € | 188 263 € | 16,4% |
| | <i>Prestations sous-traitées</i> | 379 083 € | 208 069 € | 154 675 € | 193 500 € | 334 034 € | 72,6% |
| | <i>Marchandises / matières premières</i> | 744 898 € | 956 916 € | 670 321 € | 833 534 € | 953 045 € | 14,3% |
| | <i>Entretien des matériels roulants</i> | 91 518 € | 103 188 € | 115 072 € | 149 053 € | 109 870 € | -26,3% |
| | <i>Locations de matériels</i> | 123 654 € | 107 536 € | 39 125 € | 62 899 € | 83 355 € | 32,5% |
| | <i>Assurances (hors statutaire)</i> | 19 188 € | 20 106 € | 21 876 € | 18 978 € | 18 985 € | 0,0% |
| | <i>Formation du personnel</i> | 7 528 € | 6 310 € | 7 800 € | 16 329 € | 15 346 € | -6,0% |
| | <i>Frais de repas des agents (comptabilisés au 012 jusqu'en 2021)</i> | - € | - € | - € | - € | 32 976 € | / |
| | <i>Autres charges à caractère général</i> | 161 464 € | 146 836 € | 141 143 € | 157 255 € | 173 258 € | 10,2% |
| 012 | Charges de personnel | 1 111 935 € | 1 119 194 € | 941 574 € | 1 104 279 € | 1 313 192 € | 18,9% |
| 042 | Dotations aux amortissements | 238 811 € | 200 082 € | 188 097 € | 215 604 € | 200 768 € | -6,9% |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 € | 3 € | 2 € | 2 € | 422 € | / |
| Résultat d'exploitation (I - II) | | - 391 807 € | - 259 520 € | - 423 615 € | - 204 644 € | - 229 648 € | / |
| 66 | Charges financières (III) | 5 261 € | 3 739 € | 3 049 € | 2 194 € | 2 170 € | -1,1% |
| Résultat courant (I - II - III) | | - 397 069 € | - 263 260 € | - 426 664 € | - 206 839 € | - 231 818 € | / |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

3_ Section de fonctionnement (suite) :

L'augmentation des **CHARGES D'EXPLOITATION** repose sur différents facteurs :

> **Les charges à caractère général se sont portées à 1 909 133 € (+ 19,8 %, 1 593 344 € en 2021).** Elles ont été particulièrement impactées par la hausse des coûts des matières premières et par la réalisation de prestations spécifiques liées aux chantiers réalisés pour la Commune du Dorat.

Ainsi :

- **les prestations sous-traitées ont atteint 334 034 €, soit + 72 % (193 k€ en 2021), dont :**

- 206 k€ pour la fourniture et la mise en œuvre d'enrobés,
- 84 k€ de prestations/d'études spécifiques (AMO prestation du tunnelier, études de sols...).

- **les marchandises et les matières premières se sont portées à 953 045 €, soit une hausse de + 14 % par rapport à 2021.** *A titre d'exemple, nous pouvons souligner l'évolution du prix de l'émulsion : août 2021, 359 € HT/tonne → juillet 2022, 520 € HT/tonne...*

- **les dépenses du carburant ont évolué de plus de 16% (188 k€ / 161 k€ en 2021),**

- **et les locations de matériels de 32 %, soit 83 355 € contre 62 899 € en 2021.**

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

3_ Section de fonctionnement (suite) :

> **Les charges de personnel ont également connu une hausse, elles se sont élevées à 1 313 192 €, contre 1 104 279 € en 2021 (+18,9 %) :**

Cela s'explique essentiellement par :

- la présence d'un responsable de pôle sur 7 mois,
- un recours plus important à la main-d'œuvre pour les besoins des chantiers, via l'intérim notamment (5 468 h).

Au 31 décembre, les effectifs du service étaient constitués de 29 agents :



Agents fonctionnaires : 14 + 1 CDI FPT (dont 1 en congé longue maladie)

Agents de droit privé : 14 (dont 1 en congé longue maladie)

> **Les dotations aux amortissements enregistrent quant à elles une baisse de 7 %, passant ainsi de 215 604 € à 200 768 €.**

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

3_ Section de fonctionnement (suite) :

> Des produits exceptionnels sont venus atténuer le déficit du résultat d'exploitation à hauteur de 51 198 €, dont 49 698 € liés aux cessions de matériels :

- Tracteur porte-outils (2006) : 28 000 € HT
- Fourgon plateau (2015) : 10 305 € HT
- Tractopelle (1996) : 10 778,33 € HT
- Ancien portique de levage : 250 € HT

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Produits exceptionnels : | 68 236 € | 56 263 € | 14 930 € | 25 198 € | 51 198 € | 103% |
| 77 | <i>Produits exceptionnels (dont cessions)</i> | 66 736 € | 48 259 € | 13 430 € | 23 698 € | 49 698 € | 110% |
| | <i>Autres produits exceptionnels</i> | 1 500 € | 8 004 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 0% |

En conclusion, malgré une hausse significative des produits d'exploitation en 2022 (+17,9%), ces derniers n'ont pas enregistré une évolution assez forte pour couvrir les charges d'exploitation du service, également en progression.

L'inflation des prix des matières premières, les difficultés à stabiliser les effectifs et le retard pris dans la réalisation de certains chantiers peuvent en partie expliquer le résultat de l'exercice 2022.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

4_ Section d'investissement :

Le tableau de synthèse ci-dessous montre un **taux d'exécution des dépenses d'investissement de 41,9%, contre 72 % pour les recettes :**

| DEPENSES | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|------------------------|
| Chapitres / Articles | Désignation | Crédits ouverts au BP 2022 | Réalisés au 31.12.2022 |
| 020 | Dépenses imprévues | 3 615,84 € | - € |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 34 391,00 € | 34 390,22 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 000,00 € | 1 410,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles, dont : | 454 445,00 € | 171 330,02 € |
| 2111 | Terrains nus | 26 000,00 € | - € |
| 2182 | Matériel de transport | 385 000,00 € | 157 067,35 € |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 12 445,00 € | 10 022,00 € |
| 2188 | Autres | 31 000,00 € | 4 240,67 € |
| TOTAL DEPENSES | | 497 951,84 € | 208 630,24 € |
| | | | 41,9% |

Commentaires :

Le faible taux d'exécution des dépenses d'investissement s'explique entre autres, par le fait de reporter l'acquisition du finisseur pour les enrobés inscrit au BP 2022 (200 k€), faute de personnels qualifiés pour utiliser ce type de matériel.

| RECETTES | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|------------------------|
| Chapitres / Articles | Désignation | Crédits ouverts au BP 2022 | Réalisés au 31.12.2022 |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 137 182,84 € | - € |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 200 769,00 € | 200 768,33 € |
| 16 | Emprunts | 160 000,00 € | 160 000,00 € |
| TOTAL RECETTES | | 497 951,84 € | 360 768,33 € |
| | | | 72% |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

4_ Section d'investissement (suite) :

Les **RESTES À RÉALISER** (RAR) de l'année se composent comme suit :

| ETAT DES RESTES A REALISER pour l'ANNEE 2022 | | DEPENSES |
|--|--|-------------------|
| 20 - Immobilisations incorporelles | 2051_Logiciels informatiques | 229,20 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 2182_Matériel de transport (Remorque de marquage au sol) | 6 397,77 € |
| RAR 2022_Total dépenses | | 6 626,97 € |

Ainsi en reprenant le résultat reporté de l'année précédente et le besoin de financement des RAR 2022, **la section d'investissement fait apparaître un résultat excédentaire cumulé au 31.12.2022 de 282 693,96 € :**

| SECTION d'INVESTISSEMENT | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Dépenses | 208 630,24 € |
| Recettes | 360 768,33 € |
| Résultat de l'année 2022 | 152 138,09 € |
| Résultat d'investissement reporté N-1 | 137 182,84 € |
| Solde des restes à réaliser 2022 | -6 626,97 € |
| Résultat de clôture | 282 693,96 € |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

5_ Encours de la dette :

Suite à la réalisation de l'emprunt pour financer une part du programme d'investissement 2022 à hauteur de 160 000 €, le **capital restant dû au 31 décembre se portait à 252 213,01 €** :

| Année | Capital de départ | Capital | Intérêts | Total versement | Capital restant |
|-------|-------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------|
| 2021 | 170 956,57 € | 44 353,34 € | 2 354,91 € | 46 708,25 € | 126 603,23 € |
| 2022 | 286 603,23 € | 34 390,22 € | 1 577,00 € | 35 967,22 € | 252 213,01 € |
| 2023 | 252 213,01 € | 51 055,09 € | 4 413,97 € | 55 469,06 € | 201 157,93 € |
| 2024 | 201 157,93 € | 35 075,58 € | 3 550,48 € | 38 626,06 € | 166 082,35 € |
| 2025 | 166 082,35 € | 35 212,48 € | 3 025,58 € | 38 238,06 € | 130 869,87 € |
| 2026 | 130 869,87 € | 32 369,87 € | 2 504,19 € | 34 874,06 € | 98 500,00 € |
| 2027 | 98 500,00 € | 18 500,00 € | 2 071,25 € | 20 571,25 € | 80 000,00 € |
| 2028 | 80 000,00 € | 16 000,00 € | 1 702,00 € | 17 702,00 € | 64 000,00 € |
| 2029 | 64 000,00 € | 16 000,00 € | 1 334,00 € | 17 334,00 € | 48 000,00 € |
| 2030 | 48 000,00 € | 16 000,00 € | 966,00 € | 16 966,00 € | 32 000,00 € |
| 2031 | 32 000,00 € | 16 000,00 € | 598,00 € | 16 598,00 € | 16 000,00 € |
| 2032 | 16 000,00 € | 16 000,00 € | 230,00 € | 16 230,00 € | - € |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

5_ Encours de la dette (suite) :

Le budget travaux publics compte ainsi **cinq emprunts**, dont un arrivant à échéance en octobre prochain :

| Date encaissement | Prêteur | Objet | Capital initial | Nombre échéances trimestrielles | Taux fixe | Date 1 ère échéance | Date dernière échéance |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| 05/10/2013 | CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES | Programme d'investissement | 139 200 € | 40 | 3,37% | 05/01/2014 | 05/10/2023 |
| 16/05/2016 | CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL | PPI _ Matériels roulants | 55 178 € | 40 | 1,50% | 31/07/2016 | 30/04/2026 |
| 16/05/2016 | CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL | Acquisition foncière | 31 910 € | 40 | 1,50% | 31/01/2017 | 31/10/2026 |
| 15/01/2020 | CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU | Acquisition pelle hydraulique | 70 000 € | 28 | 0,20% | 15/04/2020 | 15/01/2027 |
| 01/11/2022 | CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL | Programme d'investissement | 160 000 € | 40 | 2,30% | 05/02/2023 | 05/11/2032 |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

BUDGET du SERVICE TRAVAUX PUBLICS _ Présentation des résultats 2022 et du projet de budget pour 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | 2022 | | 2023 |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Chap./ Articles | Désignation | Budget & DM | Compte administratif | Budget primitif |
| 011 | Charges à caractère général | 2 031 965,00 € | 1 909 133,48 € | 1 971 165,00 € |
| 60221 | Combustibles et carburants (en vrac/cuves) | 195 000,00 € | 184 703,68 € | 190 000,00 € |
| 60223 | Fournitures des ateliers et d'usines (Huiles) | - € | - € | 15 000,00 € |
| 60228 | Autres fournitures consommables (EPI) | - € | - € | 7 000,00 € |
| 6032 | Variation des stocks des autres approvisionnements | 15 065,00 € | 15 065,22 € | 26 015,00 € |
| 604 | Achat d'études et prestations de services | 350 000,00 € | 334 034,37 € | 272 000,00 € |
| 605 | Achat de matériels, équipements et travaux | 900 000,00 € | 840 336,05 € | 1 000 000,00 € |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergies...) | 11 000,00 € | 15 302,09 € | 18 000,00 € |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petits équipements | 38 000,00 € | 59 739,59 € | 40 000,00 € |
| 6064 | Fournitures administratives | 7 000,00 € | 7 669,69 € | 7 500,00 € |
| 6066 | Carburants (à la pompe) | 3 000,00 € | 3 559,05 € | 4 000,00 € |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 205 250,00 € | 167 964,48 € | 80 000,00 € |
| 611 | Sous-traitance générale | 500,00 € | - € | 1 000,00 € |
| 6135 | Locations mobilières | 90 400,00 € | 83 354,95 € | 60 000,00 € |
| 61521 | Bâtiments publics | 3 500,00 € | 2 911,25 € | 3 500,00 € |
| 61523 | Réseaux c/6155232 | 1 000,00 € | 483,50 € | 500,00 € |
| 61528 | Autres | 19 000,00 € | 18 749,00 € | 5 000,00 € |
| 61551 | Matériel roulant | 65 000,00 € | 54 614,89 € | 60 000,00 € |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 2 500,00 € | 1 269,12 € | 1 250,00 € |
| 6156 | Maintenance | 10 000,00 € | 5 846,55 € | 17 000,00 € |
| 6161 | Assurances multirisques | 2 000,00 € | 1 466,93 € | 1 500,00 € |
| 6168 | Autres | 17 000,00 € | 17 518,25 € | 20 000,00 € |
| 618 | Divers (y/c formations) | 10 500,00 € | 14 421,39 € | 15 000,00 € |
| 6226 | Honoraires | - € | 2 687,67 € | 4 500,00 € |
| 6228 | Divers | 250,00 € | - € | - € |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 500,00 € | 5 292,00 € | 2 500,00 € |
| 6232 | Echantillons | 500,00 € | - € | - € |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 000,00 € | 2 287,60 € | 3 000,00 € |
| 6238 | Divers | 500,00 € | 269,85 € | 400,00 € |
| 6241 | Transports de biens | 2 500,00 € | 1 276,90 € | 500,00 € |
| 6244 | Transports administratifs | 500,00 € | - € | - € |
| 6251 | Voyages et déplacements | 36 000,00 € | 32 976,20 € | 72 000,00 € |
| 6256 | Missions | - € | 270,08 € | 1 000,00 € |
| 6257 | Réceptions | 500,00 € | 361,26 € | 1 000,00 € |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 000,00 € | 2 852,71 € | 3 500,00 € |
| 6262 | Frais de télécommunications | 6 500,00 € | 5 308,50 € | 6 500,00 € |
| 627 | Services bancaires | 1 500,00 € | 828,84 € | 1 500,00 € |
| 6287 | Remboursement de frais | 25 000,00 € | 19 925,32 € | |
| 62871 | Remboursement de frais à la collectivité de rattachement | - € | - € | 23 000,00 € |
| 6288 | Autres | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| 63512 | Taxes foncières | 4 500,00 € | 1 334,00 € | 1 500,00 € |
| 637 | Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.) | 500,00 € | 2 528,00 € | 5 000,00 € |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 359 800,00 € | 1 313 192,37 € | 1 510 000,00 € |
| 6211 | Personnel intérimaire | 150 000,00 € | 109 216,45 € | 41 000,00 € |
| 6215 | Personnel affecté par collectivité de rattachement | 100 000,00 € | 91 452,47 € | 109 000,00 € |
| 6218 | Autres personnel extérieur | - € | 8 907,02 € | - € |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 4 000,00 € | 2 127,67 € | 2 200,00 € |
| 6336 | Cotisations au centre national et CNFPT | 16 000,00 € | 7 729,20 € | 9 700,00 € |
| 6338 | Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunération | 2 500,00 € | 1 040,26 € | 1 300,00 € |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 760 300,00 € | 603 191,68 € | 926 400,00 € |
| 6413 | Primes et gratifications | - € | 170 271,10 € | 850,00 € |
| 64141 | Indemnités initiation | - € | 2 200,00 € | |

AR Prefecture

086325860 2023-03-20 10:34-DE

Reçu n° 1

| | |
|---|---|
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC |
| 6458 | Cotisations aux organismes sociaux |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie |
| 648 | Autres charges de personnels |
| 65 | Autres charges de gestion courante |
| 6512 | Droit d'utilisation - Informatique en nuage |
| 6541 | Créances admises en non-valeur |
| 658 | Charges diverses de la gestion courante |
| Total dépenses de gestion des services | |
| 66 | Charges financières |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et de dépôts |
| 67 | Charges exceptionnelles |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) |
| 678 | Autres charges exceptionnelles |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires |
| 6815 | Dot.aux prov. pour risques & charges de fonct. |
| 6875 | Provision pour risques de perte d'activités |
| 022 | Dépenses imprévues |
| 022 | Dépenses imprévues |
| Total des dépenses réelles | |
| 23 | Virement à la section d'investissement |
| 023 | Virement à la section d'investissement |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections |
| 6811 | Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles |
| Total des dépenses d'ordre | |
| TOTAL GENERAL | |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 165 000,00 € | 172 641,51 € |
| 122 000,00 € | 128 192,41 € |
| 17 500,00 € | 5 491,75 € |
| 2 000,00 € | 1 217,00 € |
| 2 500,00 € | 372,00 € |
| 18 000,00 € | 9 141,85 € |
| 500,00 € | 421,96 € |
| - € | 420,00 € |
| 400,00 € | 0,83 € |
| 100,00 € | 1,13 € |
| 3 392 265,00 € | 3 222 747,81 € |
| 3 200,00 € | 2 170,14 € |
| 2 000,00 € | 1 577,00 € |
| - € | 150,16 € |
| 1 200,00 € | 743,30 € |
| 167 914,00 € | 2 901,63 € |
| - € | - € |
| - € | 2 521,50 € |
| 167 914,00 € | 380,13 € |
| - € | - € |
| - € | - € |
| - € | - € |
| 115 060,00 € | - € |
| 115 060,00 € | - € |
| 3 678 439,00 € | 3 227 819,58 € |
| - € | - € |
| - € | - € |
| 200 769,00 € | 200 768,33 € |
| 200 769,00 € | 200 768,33 € |
| 200 769,00 € | 200 768,33 € |
| 3 879 208,00 € | 3 428 587,91 € |

| |
|-----------------------|
| 244 000,00 € |
| 153 000,00 € |
| 2 100,00 € |
| 1 450,00 € |
| 1 000,00 € |
| 18 000,00 € |
| 1 150,00 € |
| 500,00 € |
| 150,00 € |
| 500,00 € |
| 3 482 315,00 € |
| 14 500,00 € |
| 4 500,00 € |
| - € |
| 10 000,00 € |
| 4 500,00 € |
| - € |
| 4 000,00 € |
| 500,00 € |
| - € |
| - € |
| - € |
| - € |
| - € |
| 3 501 315,00 € |
| - € |
| - € |
| 206 017,00 € |
| 206 017,00 € |
| 206 017,00 € |
| 3 707 332,00 € |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

| RECETTES | |
|---|---|
| Chap./ Articles | Désignation |
| 013 | Atténuations de charges |
| 6032 | Variation des stocks des autres approvisionnements |
| 64198 | Autres remboursements sur rémunérations du personnel |
| 6459 | Remboursements sur charges SS et Prévoyance |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses |
| 704 | Travaux |
| 705 | Etudes |
| 706 | Prestations de services |
| 707 | Ventes de marchandises |
| 7086 | Bonis sur reprises d'emballages consignés |
| 7087 | Remboursements de frais |
| 70871 | Remboursements de frais par la collectivité de rattachement |
| 75 | Autres produits de gestion courante |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante |
| Total des recettes de gestion des services | |
| 77 | Produits exceptionnels |
| 773 | Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations |
| 7718 | Autres produits exceptionnels |
| 778 | Autres produits exceptionnels |
| Total des recettes réelles | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections |
| 777 | Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul. |
| Total des recettes d'ordre | |
| TOTAL GENERAL | |

| 2022 | |
|-----------------------|-----------------------|
| Budget & DM | Compte administratif |
| 15 065,00 € | 63 828,04 € |
| 15 065,00 € | 26 013,80 € |
| - € | 9 590,35 € |
| - € | 28 223,89 € |
| 3 588 000,00 € | 3 091 923,24 € |
| 3 200 000,00 € | 2 829 401,64 € |
| - € | - € |
| 380 000,00 € | 252 577,60 € |
| - € | - € |
| - € | - € |
| 8 000,00 € | 9 944,00 € |
| | - € |
| 20 000,00 € | 38 117,03 € |
| 20 000,00 € | 38 117,03 € |
| 3 623 065,00 € | 3 193 868,31 € |
| 15 000,58 € | 49 697,99 € |
| - € | 69,59 € |
| 15 000,00 € | 49 333,33 € |
| - € | 295,07 € |
| 0,58 € | - € |
| 3 638 065,58 € | 3 243 566,30 € |
| 241 242,42 € | - € |
| 241 242,42 € | - € |
| 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| | 1 500,00 € |
| | 1 500,00 € |
| 3 880 808,00 € | 3 245 066,30 € |

| 2023 |
|-----------------------|
| Budget primitif |
| 52 015,00 € |
| 26 015,00 € |
| 20 000,00 € |
| 6 000,00 € |
| 3 551 000,00 € |
| 3 250 000,00 € |
| 100 000,00 € |
| 190 000,00 € |
| 1 500,00 € |
| 1 500,00 € |
| |
| 8 000,00 € |
| 15 096,19 € |
| 15 096,19 € |
| 3 618 111,19 € |
| 30 000,00 € |
| - € |
| 30 000,00 € |
| - € |
| - € |
| 3 648 111,19 € |
| 57 720,81 € |
| 57 720,81 € |
| 1 500,00 € |
| 1 500,00 € |
| 1 500,00 € |
| 3 707 332,00 € |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023

SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES | |
|-----------------------|---|
| Chap./ Articles | Désignation |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées |
| 1641 | Emprunts en euros |
| 20 | Immobilisations incorporelles |
| 2051 | Concessions et droits similaires |
| 21 | Immobilisations corporelles |
| 2111 | Terrains nus |
| 2155 | Outillage industriel |
| 2182 | Matériel de transport |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles |
| 20 | Dépenses imprévues |
| 20 | Dépenses imprévues |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections |
| 13913 | Départements |
| 001 | Déficit d'investissement reporté |
| 001 | Déficit d'investissement reporté |
| TOTAL DEPENSES | |

| 2022 | |
|--------------|----------------------|
| Budget & DM | Compte administratif |
| 34 391,00 € | 34 390,22 € |
| 34 391,00 € | 34 390,22 € |
| 4 000,00 € | 1 410,00 € |
| 4 000,00 € | 1 410,00 € |
| 454 445,00 € | 171 330,02 € |
| 26 000,00 € | - € |
| - € | - € |
| 385 000,00 € | 157 067,35 € |
| 12 445,00 € | 10 022,00 € |
| 31 000,00 € | 4 240,67 € |
| 3 615,84 € | - € |
| 3 615,84 € | - € |
| 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| - € | - € |
| - € | - € |
| 497 951,84 € | 208 630,24 € |

| 2023 |
|-----------------|
| Budget primitif |
| 51 060,00 € |
| 51 060,00 € |
| 12 000,00 € |
| 12 000,00 € |
| 404 000,00 € |
| 45 000,00 € |
| 44 000,00 € |
| 277 000,00 € |
| 8 000,00 € |
| 30 000,00 € |
| 20 150,96 € |
| 20 150,96 € |
| 1 500,00 € |
| 1 500,00 € |
| - € |
| - € |
| 488 710,96 € |

RESTE A REALISER N-1

6 626,97 €

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES

495 337,93 €

| RECETTES | |
|-----------------------|---|
| Chap./ Articles | Désignation |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés |
| 1641 | Emprunts en euros |
| 001 | Excédent d'investissement reporté |
| 1 | Excédent d'investissement reporté |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections |
| 2805 | Concessions et droits similaires |
| 28131 | Bâtiments |
| 28135 | Install.géné.,agencement,aménagements des construc |
| 28158 | Autres |
| 28181 | Install.géné.,agencement,aménagements |
| 28182 | Matériel de transport |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique |
| 28184 | Mobilier |
| 28188 | Autres |
| TOTAL RECETTES | |

| 2022 | |
|--------------|----------------------|
| Budget & DM | Compte administratif |
| 160 000,00 € | 160 000,00 € |
| 160 000,00 € | 160 000,00 € |
| 137 182,84 € | 137 182,84 € |
| 137 182,84 € | 137 182,84 € |
| 200 769,00 € | 200 768,33 € |
| 1 460,00 € | 1 460,24 € |
| 13 728,00 € | 13 728,15 € |
| 6 966,00 € | 6 966,18 € |
| 2 400,00 € | 2 400,00 € |
| 426,00 € | 425,62 € |
| 138 664,00 € | 138 664,00 € |
| 1 481,00 € | 1 481,31 € |
| 1 026,00 € | 1 025,50 € |
| 34 618,00 € | 34 617,33 € |
| 497 951,84 € | 497 951,17 € |

| 2023 |
|-----------------|
| Budget primitif |
| - € |
| - € |
| 289 320,93 € |
| 289 320,93 € |
| 206 017,00 € |
| 2 060,00 € |
| 13 728,00 € |
| 5 898,00 € |
| - € |
| 426,00 € |
| 152 234,00 € |
| 4 153,00 € |
| 1 026,00 € |
| 26 492,00 € |
| 495 337,93 € |

RESULTATS

289 320,93 €

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_034-DE
Reçu le 12/04/2023



SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE
POUR L'EQUIPEMENT RURAL

Siège social : 31, rue des Clavières / B.P n°60040
86501 MONTMORILLON CEDEX
☎ 05.49.91.11.90 📠 05.49.91.62.66

COMITE SYNDICAL du 5 avril 2023

Collège Travaux Publics

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

N°C20230405_035 : Vote du budget 2023 du service travaux publics

| | | |
|--|---|--|
| Date de la convocation : 31 mars 2023 Date d'affichage : 12 avril 2023 Secrétaire de séance : Christophe MARTIN Secrétaire auxiliaire Nathalie MARTIN | Nombre de délégués en exercice : 185 Nombre de présents : 45 Nombre de pouvoirs : 3 Nombre de votants : 48 | Pour : Contre : Abstention(s) : A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|---|--|

Le cinq avril de l'an deux mille vingt-trois à quinze heures et trente minutes, les membres du Comité Syndical _ Collège « Travaux Publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural s'est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes de Lussac-les-Châteaux, faute d'avoir obtenu le quorum lors de sa première séance du 31 mars 2023, sous la Présidence de Justine CHABAUD, 1^{ère} Vice-Présidente (en l'absence du Président).

Présents :

Vice-Présidents : AZIHARI Evelyne – CHABAUD Justine – CHARRIER Patrick – COLAS Josette

Membres du Comité :

ABAUX Brigitte – BARDET Alain – BARDU Jean-Marie – BATLLE Jean-Pierre – BINARD Jean-Pierre – BOSSEBOEUF Jean-Claude – BROQUET Jean-Claude – BUJAULT Jean – CHARTRIN Noémie – CHEBASSIER Joël – DAVID Daniel – FROMENTEAU Michel – GABARD Jean-Pierre – GIRARDEAU Jules – GORIN Claudine – HABERAJTER Patrick – HAQUET Lydia – HELIE Laura – JALADEAU Gilbert – MAGNON Bernadette – MAILLET Alain – MARTIN Christophe – MARTIN Jean-Louis – MELON Jean-Pierre – MONNAIS Xavier – MOREAUX Philippe – MORISSET René – MOULIN Denis – NADLER Lise – PHILIPPAULT Daniel – PICARD Patrick – PIERRE Alain – ROBUCHON Christelle – ROTUREAU Bernard – SIROT Régis – SOLIGNAC Jean-Pierre – SOUCHE Guy – TANGUY Jacques – THIMONIER Daniel – VALLADE Michel – VARESCON Chantal.

Pouvoirs :

De RAIMBERT Christèle à CHABAUD Justine – De MAILLET Hugues à CHARRIER Patrick – De COX Nathalie à PICARD Patrick.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023

N°C20230405_035 : Vote du budget 2023 du service travaux publics

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9 et L.1612-2 à L.1612-11,
- Vu** les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural.

Avant de procéder au vote du **budget primitif 2023 du service travaux publics**, le Vice-Président en charge de l'activité Travaux Publics expose le rapport de présentation joint en annexe.

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **D'adopter le budget primitif 2023 du service travaux publics dont les sections de fonctionnement et d'investissement peuvent être synthétisées de la façon suivante :**

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés | 3 707 332,00 € | 3 649 611,19 € |
| REPORTS | 002_Résultat de fonctionnement reporté | - € | 57 720,81 € |
| Total 1 _ section de fonctionnement | | 3 707 332,00 € | 3 707 332,00 € |
| | | DEPENSES | RECETTES |
| VOTE | Crédits d'investissement votés | 488 710,96 € | 206 017,00 € |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent | 6 626,97 € | - € |
| | 001_Résultat d'investissement reporté | - € | 289 320,93 € |
| Total 2 _ section d'investissement | | 495 337,93 € | 495 337,93 € |
| TOTAL BUDGET 2023 (1 + 2) | | 4 202 669,93 € | 4 202 669,93 € |

Pour le Président empêché,
La 1^{ère} Vice-Présidente

Justine CHABAUD



AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023



Annexe à la délibération N°C20230405_035

BUDGET TRAVAUX PUBLICS



RAPPORT DU BUDGET PRIMITIF 2023

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023

Rapport du budget primitif 2023

SOMMAIRE :

1_ Vue générale du projet de budget pour 2023

2_ Prévisions de recettes et de dépenses de fonctionnement

3_ Présentation des investissements projetés pour 2023

➔ Annexes :

- Présentation simplifiée du projet de budget (fonctionnement)

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023

1_ Vue générale du projet de budget pour 2023 :

En **section de fonctionnement**, le projet de budget s'équilibrerait à **3 707 332 €**, dont 57 720,81 € d'excédent reporté (002).

Quant à la **section d'investissement**, elle s'équilibrerait à hauteur de **495 337,93 €**, dont 289 320,93 € d'excédent reporté (001).

| | | DEPENSES | RECETTES |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés | 3 707 332,00 € | 3 649 611,19 € |
| REPORTS | 002_Résultat de fonctionnement reporté | - € | 57 720,81 € |
| Total 1 _ section d'exploitation | | 3 707 332,00 € | 3 707 332,00 € |
| | | DEPENSES | RECETTES |
| VOTE | Crédits d'investissement votés | 488 710,96 € | 206 017,00 € |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent | 6 626,97 € | - € |
| | 001_Résultat d'investissement reporté | - € | 289 320,93 € |
| Total 2 _ section d'investissement | | 495 337,93 € | 495 337,93 € |
| TOTAL BUDGET 2023 (1 + 2) | | 4 202 669,93 € | 4 202 669,93 € |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023

2_ Prévisions de recettes et de dépenses de fonctionnement :

■ En recettes, le projet de budget est construit sur les prévisions suivantes :

- > **Réalisation de travaux et d'études pour 3 540 000 €.** Montant qui serait en progression par rapport au réalisé de 2022 qui s'élevait à 3 081 979,24 €.

Cette prévision est basée sur les commandes d'ores et déjà enregistrées et se décomposerait de la façon suivante :

- **3 250 000 €** de travaux et de prestations pour le compte des collectivités adhérentes,
- **190 000 €** de travaux pour le compte du service de gestion des déchets,
- **100 000 €** pour la réalisation d'études.

Il faut souligner que ces recettes représenteraient 95 % des recettes totales du budget pour 2023.

> Les autres recettes correspondraient à :

- Des **atténuations de charges pour 52 015 €** (remboursements pour maladie),
- Des **produits issus de cessions pour 30 000 €**,
- Et **divers autres produits à hauteur de 38 596,19 €**, comprenant la contribution versée par le budget général pour l'occupation des locaux pour 8 000€.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023

2_ Prévisions de recettes et de dépenses de fonctionnement (suite) :

■ En dépenses :

- > **Les charges à caractère général seraient portées à 1 971 165 €** (1 909 133,48 € au CA 2022) et tiendraient compte :
 - Des **achats de matériaux et matières premières** estimés à **1 080 000 €**,
 - Des **charges de carburant** qui seraient maintenues à un niveau équivalent à celui de 2022, soit **190 000 €** (184 703,68 € en 2022),
 - Des **prestations de services** qui devraient connaître une baisse par rapport à 2022, soit **272 000 €** (334 034,37 € en 2022),
 - De la diminution des **charges de location de matériels**, soit **60 000 € contre 83 354,95 €** en 2022,
 - De la **stabilité des charges d'entretien des matériels** à **100 000 €** (109 870 € en 2022),
 - De la prise en charge des **frais de repas pour les agents estimés à 72 000 €** (32 976,20 € en 2022, nouveau dispositif effectif en mai 2022).

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023

2_ Prévisions de recettes et de dépenses de fonctionnement (suite) :

- > **Les charges de personnel seraient portées à 1 510 000 €**, contre 1 313 192,37 € en 2022. Elles correspondraient à un effectif de 30 agents et comprendraient également la contribution versée au budget général pour les services supports estimée à 109 000 €.

L'évolution des charges de personnel serait notamment liée :

- à l'arrivée du nouveau responsable de pôle à compter de février (sur 7 mois en 2022),
- au recrutement du chargé d'études et de travaux, dont la prise de poste s'est faite en décembre 2022.

➔ **Composition des effectifs :**



- 1** responsable de pôle
- 3** agents pour le bureau d'études
- 1** chef de chantiers
- 1** assistante administrative
- 1** mécanicien
- 23** agents d'exploitation

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023

2_ Prévisions de recettes et de dépenses de fonctionnement (suite) :

- > **Les dotations aux amortissements seraient stables par rapport à 2022, elles se porteraient à 206 017 €.**
- > **Et les charges financières connaîtraient quant à elles une évolution, sous l'effet de l'utilisation d'une ligne de trésorerie et de la hausse significative des taux d'intérêts. Elles sont estimées à 14 500 € (2 170 € en 2022).**

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023

3_ Investissements projetés pour 2023 :

| DEPENSES | | |
|---|---|---------------------|
| Matériels roulants / Engins | Pelle à pneus | 130 000,00 € |
| | Chargeuse | 85 000,00 € |
| | Fourgon | 37 000,00 € |
| | Rouleau compacteur | 25 000,00 € |
| Sous-total - 1 | | 277 000,00 € |
| Petits matériels / Equipements | Divers petits matériels de chantiers | 30 000,00 € |
| | Equipements chargeuse (balayeuse, malaxeur) | 16 000,00 € |
| | Plaque vibrante | 15 000,00 € |
| | Equipements pelle (lame) | 8 000,00 € |
| | Monobrosse électrique | 5 000,00 € |
| Sous-total - 2 | | 74 000,00 € |
| Terrains | Acquisition terrain Zone de la Barre (y/c frais de Notaire) | 45 000,00 € |
| Sous-total - 3 | | 45 000,00 € |
| Matériels informatiques | Logiciels bureautiques et/ou de suivi de chantiers | 12 000,00 € |
| | Matériels informatiques | 8 000,00 € |
| Sous-total - 4 | | 20 000,00 € |
| TOTAL programme d'investissement 2023 | | 416 000,00 € |
| Autres dépenses de la section d'investissement | Remboursement capital d'emprunt | 51 060,00 € |
| | Dépenses imprévues (020) | 20 150,96 € |
| | Restes à réaliser de l'année N-1 | 6 626,97 € |
| | Amortissements de subventions (040) | 1 500,00 € |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023 | | 495 337,93 € |

| RECETTES | | |
|---|--|---------------------|
| Autofinancement | Excédent d'investissement cumulé (001) | 289 320,93 € |
| | Immobilisations | 206 017,00 € |
| Emprunt | Emprunt | - € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2023 | | 495 337,93 € |

Commentaires :

La section d'investissement serait autofinancée par les excédents reportés et par les dotations aux amortissements. Le recours à l'emprunt ne sera pas nécessaire ce qui permettra d'abaisser le capital restant dû au 31 décembre à 201 157,93 € (4 emprunts).

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023

ANNEXES

➔ **Présentation simplifiée du budget de fonctionnement 2023**

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| D E P E N S E S | CHAP. | LIBELLES | BP 2022 | CA 2022 | BP 2023 | Evol. |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | 011 | Charges à caractère général | 2 031 965,00 € | 1 909 133,48 € | 1 971 165,00 € | 3,2% |
| | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 362 000,00 € | 1 313 192,37 € | 1 510 000,00 € | 15,0% |
| | 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 € | 421,96 € | 1 150,00 € | 172,5% |
| | Total des dépenses de gestion des services | | 3 394 465,00 € | 3 222 747,81 € | 3 482 315,00 € | 8,1% |
| | 66 | Charges financières | 2 600,00 € | 2 170,14 € | 14 500,00 € | 568,2% |
| | 67 | Charges exceptionnelles | 167 914,00 € | 2 901,63 € | 4 500,00 € | 55,1% |
| | 022 | Dépenses imprévues | 115 060,00 € | - € | - € | / |
| | Total des dépenses réelles | | 3 680 039,00 € | 3 227 819,58 € | 3 501 315,00 € | 8,5% |
| | 023 | Virement de la section de fonctionnement | - € | - € | - € | / |
| 042 | Opération d'ordre de transferts entre section | 200 769,00 € | 200 768,33 € | 206 017,00 € | 2,6% | |
| Total des dépenses d'ordre | | 200 769,00 € | 200 768,33 € | 206 017,00 € | 2,6% | |
| TOTAL | | 3 880 808,00 € | 3 428 587,91 € | 3 707 332,00 € | 8,1% | |

| R E C E T T E S | CHAP. | LIBELLES | BP 2022 | CA 2022 | BP 2023 | Evol. |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 013 | Atténuation de charges | 15 065,00 € | 63 828,04 € | 52 015,00 € | -18,5% |
| | 70 | Produits des services et travaux | 3 588 000,00 € | 3 091 923,24 € | 3 551 000,00 € | 14,8% |
| | 75 | Autres produits de gestion courante | 20 000,00 € | 38 117,03 € | 15 096,19 € | -60,4% |
| | Total des recettes de gestion des services | | 3 623 065,00 € | 3 193 868,31 € | 3 618 111,19 € | 13,3% |
| | 76 | Produits financiers | - € | - € | - € | / |
| | 77 | Produits exceptionnels | 15 000,58 € | 49 697,99 € | 30 000,00 € | -39,6% |
| | Total des recettes réelles | | 3 638 065,58 € | 3 243 566,30 € | 3 648 111,19 € | 12,5% |
| | 042 | Opération d'ordre de transferts entre section | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 0,0% |
| | Total des recettes d'ordre | | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 0,0% |
| Excédent reporté | | 241 242,42 € | - € | 57 720,81 € | / | |
| TOTAL | | 3 880 808,00 € | 3 245 066,30 € | 3 707 332,00 € | 14,2% | |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023

BUDGET du SERVICE TRAVAUX PUBLICS _ Présentation des résultats 2022 et du projet de budget pour 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | 2022 | | 2023 |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Chap./ Articles | Désignation | Budget & DM | Compte administratif | Budget primitif |
| 011 | Charges à caractère général | 2 031 965,00 € | 1 909 133,48 € | 1 971 165,00 € |
| 60221 | Combustibles et carburants (en vrac/cuves) | 195 000,00 € | 184 703,68 € | 190 000,00 € |
| 60223 | Fournitures des ateliers et d'usines (Huiles) | - € | - € | 15 000,00 € |
| 60228 | Autres fournitures consommables (EPI) | - € | - € | 7 000,00 € |
| 6032 | Variation des stocks des autres approvisionnements | 15 065,00 € | 15 065,22 € | 26 015,00 € |
| 604 | Achat d'études et prestations de services | 350 000,00 € | 334 034,37 € | 272 000,00 € |
| 605 | Achat de matériels, équipements et travaux | 900 000,00 € | 840 336,05 € | 1 000 000,00 € |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergies...) | 11 000,00 € | 15 302,09 € | 18 000,00 € |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petits équipements | 38 000,00 € | 59 739,59 € | 40 000,00 € |
| 6064 | Fournitures administratives | 7 000,00 € | 7 669,69 € | 7 500,00 € |
| 6066 | Carburants (à la pompe) | 3 000,00 € | 3 559,05 € | 4 000,00 € |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 205 250,00 € | 167 964,48 € | 80 000,00 € |
| 611 | Sous-traitance générale | 500,00 € | - € | 1 000,00 € |
| 6135 | Locations mobilières | 90 400,00 € | 83 354,95 € | 60 000,00 € |
| 61521 | Bâtiments publics | 3 500,00 € | 2 911,25 € | 3 500,00 € |
| 61523 | Réseaux c/6155232 | 1 000,00 € | 483,50 € | 500,00 € |
| 61528 | Autres | 19 000,00 € | 18 749,00 € | 5 000,00 € |
| 61551 | Matériel roulant | 65 000,00 € | 54 614,89 € | 60 000,00 € |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 2 500,00 € | 1 269,12 € | 1 250,00 € |
| 6156 | Maintenance | 10 000,00 € | 5 846,55 € | 17 000,00 € |
| 6161 | Assurances multirisques | 2 000,00 € | 1 466,93 € | 1 500,00 € |
| 6168 | Autres | 17 000,00 € | 17 518,25 € | 20 000,00 € |
| 618 | Divers (y/c formations) | 10 500,00 € | 14 421,39 € | 15 000,00 € |
| 6226 | Honoraires | - € | 2 687,67 € | 4 500,00 € |
| 6228 | Divers | 250,00 € | - € | - € |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 500,00 € | 5 292,00 € | 2 500,00 € |
| 6232 | Echantillons | 500,00 € | - € | - € |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 000,00 € | 2 287,60 € | 3 000,00 € |
| 6238 | Divers | 500,00 € | 269,85 € | 400,00 € |
| 6241 | Transports de biens | 2 500,00 € | 1 276,90 € | 500,00 € |
| 6244 | Transports administratifs | 500,00 € | - € | - € |
| 6251 | Voyages et déplacements | 36 000,00 € | 32 976,20 € | 72 000,00 € |
| 6256 | Missions | - € | 270,08 € | 1 000,00 € |
| 6257 | Réceptions | 500,00 € | 361,26 € | 1 000,00 € |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 000,00 € | 2 852,71 € | 3 500,00 € |
| 6262 | Frais de télécommunications | 6 500,00 € | 5 308,50 € | 6 500,00 € |
| 627 | Services bancaires | 1 500,00 € | 828,84 € | 1 500,00 € |
| 6287 | Remboursement de frais | 25 000,00 € | 19 925,32 € | |
| 62871 | Remboursement de frais à la collectivité de rattachement | - € | - € | 23 000,00 € |
| 6288 | Autres | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| 63512 | Taxes foncières | 4 500,00 € | 1 334,00 € | 1 500,00 € |
| 637 | Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.) | 500,00 € | 2 528,00 € | 5 000,00 € |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 359 800,00 € | 1 313 192,37 € | 1 510 000,00 € |
| 6211 | Personnel intérimaire | 150 000,00 € | 109 216,45 € | 41 000,00 € |
| 6215 | Personnel affecté par collectivité de rattachement | 100 000,00 € | 91 452,47 € | 109 000,00 € |
| 6218 | Autres personnel extérieur | - € | 8 907,02 € | - € |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 4 000,00 € | 2 127,67 € | 2 200,00 € |
| 6336 | Cotisations au centre national et CNFPT | 16 000,00 € | 7 729,20 € | 9 700,00 € |
| 6338 | Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunération | 2 500,00 € | 1 040,26 € | 1 300,00 € |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 760 300,00 € | 603 191,68 € | 926 400,00 € |
| 6413 | Primes et gratifications | - € | 170 271,10 € | 850,00 € |
| 64141 | Indemnités initiation | - € | 2 200,00 € | |

AR Prefecture

086325860 2023-03-20 10:35-DE

Reçu n° 1

| | |
|---|---|
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC |
| 6458 | Cotisations aux organismes sociaux |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie |
| 648 | Autres charges de personnels |
| 65 | Autres charges de gestion courante |
| 6512 | Droit d'utilisation - Informatique en nuage |
| 6541 | Créances admises en non-valeur |
| 658 | Charges diverses de la gestion courante |
| Total dépenses de gestion des services | |
| 66 | Charges financières |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et de dépôts |
| 67 | Charges exceptionnelles |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) |
| 678 | Autres charges exceptionnelles |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires |
| 6815 | Dot.aux prov. pour risques & charges de fonct. |
| 6875 | Provision pour risques de perte d'activités |
| 022 | Dépenses imprévues |
| 022 | Dépenses imprévues |
| Total des dépenses réelles | |
| 23 | Virement à la section d'investissement |
| 023 | Virement à la section d'investissement |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections |
| 6811 | Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles |
| Total des dépenses d'ordre | |
| TOTAL GENERAL | |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 165 000,00 € | 172 641,51 € |
| 122 000,00 € | 128 192,41 € |
| 17 500,00 € | 5 491,75 € |
| 2 000,00 € | 1 217,00 € |
| 2 500,00 € | 372,00 € |
| 18 000,00 € | 9 141,85 € |
| 500,00 € | 421,96 € |
| - € | 420,00 € |
| 400,00 € | 0,83 € |
| 100,00 € | 1,13 € |
| 3 392 265,00 € | 3 222 747,81 € |
| 3 200,00 € | 2 170,14 € |
| 2 000,00 € | 1 577,00 € |
| - € | 150,16 € |
| 1 200,00 € | 743,30 € |
| 167 914,00 € | 2 901,63 € |
| - € | - € |
| - € | 2 521,50 € |
| 167 914,00 € | 380,13 € |
| - € | - € |
| - € | - € |
| - € | - € |
| 115 060,00 € | - € |
| 115 060,00 € | - € |
| 3 678 439,00 € | 3 227 819,58 € |
| - € | - € |
| - € | - € |
| 200 769,00 € | 200 768,33 € |
| 200 769,00 € | 200 768,33 € |
| 200 769,00 € | 200 768,33 € |
| 3 879 208,00 € | 3 428 587,91 € |

| |
|-----------------------|
| 244 000,00 € |
| 153 000,00 € |
| 2 100,00 € |
| 1 450,00 € |
| 1 000,00 € |
| 18 000,00 € |
| 1 150,00 € |
| 500,00 € |
| 150,00 € |
| 500,00 € |
| 3 482 315,00 € |
| 14 500,00 € |
| 4 500,00 € |
| - € |
| 10 000,00 € |
| 4 500,00 € |
| - € |
| 4 000,00 € |
| 500,00 € |
| - € |
| - € |
| - € |
| - € |
| - € |
| 3 501 315,00 € |
| - € |
| - € |
| 206 017,00 € |
| 206 017,00 € |
| 206 017,00 € |
| 3 707 332,00 € |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023

| RECETTES | |
|---|---|
| Chap./ Articles | Désignation |
| 013 | Atténuations de charges |
| 6032 | Variation des stocks des autres approvisionnements |
| 64198 | Autres remboursements sur rémunérations du personnel |
| 6459 | Remboursements sur charges SS et Prévoyance |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses |
| 704 | Travaux |
| 705 | Etudes |
| 706 | Prestations de services |
| 707 | Ventes de marchandises |
| 7086 | Bonis sur reprises d'emballages consignés |
| 7087 | Remboursements de frais |
| 70871 | Remboursements de frais par la collectivité de rattachement |
| 75 | Autres produits de gestion courante |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante |
| Total des recettes de gestion des services | |
| 77 | Produits exceptionnels |
| 773 | Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations |
| 7718 | Autres produits exceptionnels |
| 778 | Autres produits exceptionnels |
| Total des recettes réelles | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections |
| 777 | Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul. |
| Total des recettes d'ordre | |
| TOTAL GENERAL | |

| 2022 | |
|----------------|----------------------|
| Budget & DM | Compte administratif |
| 15 065,00 € | 63 828,04 € |
| 15 065,00 € | 26 013,80 € |
| - € | 9 590,35 € |
| - € | 28 223,89 € |
| 3 588 000,00 € | 3 091 923,24 € |
| 3 200 000,00 € | 2 829 401,64 € |
| - € | - € |
| 380 000,00 € | 252 577,60 € |
| - € | - € |
| - € | - € |
| 8 000,00 € | 9 944,00 € |
| | - € |
| 20 000,00 € | 38 117,03 € |
| 20 000,00 € | 38 117,03 € |
| 3 623 065,00 € | 3 193 868,31 € |
| 15 000,58 € | 49 697,99 € |
| - € | 69,59 € |
| 15 000,00 € | 49 333,33 € |
| - € | 295,07 € |
| 0,58 € | - € |
| 3 638 065,58 € | 3 243 566,30 € |
| 241 242,42 € | - € |
| 241 242,42 € | - € |
| 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| | 1 500,00 € |
| | 1 500,00 € |
| 3 880 808,00 € | 3 245 066,30 € |

| 2023 |
|-----------------|
| Budget primitif |
| 52 015,00 € |
| 26 015,00 € |
| 20 000,00 € |
| 6 000,00 € |
| 3 551 000,00 € |
| 3 250 000,00 € |
| 100 000,00 € |
| 190 000,00 € |
| 1 500,00 € |
| 1 500,00 € |
| |
| 8 000,00 € |
| 15 096,19 € |
| 15 096,19 € |
| 3 618 111,19 € |
| 30 000,00 € |
| - € |
| 30 000,00 € |
| - € |
| - € |
| 3 648 111,19 € |
| 57 720,81 € |
| 57 720,81 € |
| 1 500,00 € |
| 1 500,00 € |
| 1 500,00 € |
| 3 707 332,00 € |

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023

SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES | |
|-----------------------|---|
| Chap./ Articles | Désignation |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées |
| 1641 | Emprunts en euros |
| 20 | Immobilisations incorporelles |
| 2051 | Concessions et droits similaires |
| 21 | Immobilisations corporelles |
| 2111 | Terrains nus |
| 2155 | Outillage industriel |
| 2182 | Matériel de transport |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles |
| 20 | Dépenses imprévues |
| 20 | Dépenses imprévues |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections |
| 13913 | Départements |
| 001 | Déficit d'investissement reporté |
| 001 | Déficit d'investissement reporté |
| TOTAL DEPENSES | |

| 2022 | |
|--------------|----------------------|
| Budget & DM | Compte administratif |
| 34 391,00 € | 34 390,22 € |
| 34 391,00 € | 34 390,22 € |
| 4 000,00 € | 1 410,00 € |
| 4 000,00 € | 1 410,00 € |
| 454 445,00 € | 171 330,02 € |
| 26 000,00 € | - € |
| - € | - € |
| 385 000,00 € | 157 067,35 € |
| 12 445,00 € | 10 022,00 € |
| 31 000,00 € | 4 240,67 € |
| 3 615,84 € | - € |
| 3 615,84 € | - € |
| 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| - € | - € |
| - € | - € |
| 497 951,84 € | 208 630,24 € |

| 2023 |
|-----------------|
| Budget primitif |
| 51 060,00 € |
| 51 060,00 € |
| 12 000,00 € |
| 12 000,00 € |
| 404 000,00 € |
| 45 000,00 € |
| 44 000,00 € |
| 277 000,00 € |
| 8 000,00 € |
| 30 000,00 € |
| 20 150,96 € |
| 20 150,96 € |
| 1 500,00 € |
| 1 500,00 € |
| - € |
| - € |
| 488 710,96 € |

RESTE A REALISER N-1

6 626,97 €

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES

495 337,93 €

| RECETTES | |
|-----------------------|---|
| Chap./ Articles | Désignation |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés |
| 1641 | Emprunts en euros |
| 001 | Excédent d'investissement reporté |
| 1 | Excédent d'investissement reporté |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections |
| 2805 | Concessions et droits similaires |
| 28131 | Bâtiments |
| 28135 | Install.géné.,agencement,aménagements des construc |
| 28158 | Autres |
| 28181 | Install.géné.,agencement,aménagements |
| 28182 | Matériel de transport |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique |
| 28184 | Mobilier |
| 28188 | Autres |
| TOTAL RECETTES | |

| 2022 | |
|--------------|----------------------|
| Budget & DM | Compte administratif |
| 160 000,00 € | 160 000,00 € |
| 160 000,00 € | 160 000,00 € |
| 137 182,84 € | 137 182,84 € |
| 137 182,84 € | 137 182,84 € |
| 200 769,00 € | 200 768,33 € |
| 1 460,00 € | 1 460,24 € |
| 13 728,00 € | 13 728,15 € |
| 6 966,00 € | 6 966,18 € |
| 2 400,00 € | 2 400,00 € |
| 426,00 € | 425,62 € |
| 138 664,00 € | 138 664,00 € |
| 1 481,00 € | 1 481,31 € |
| 1 026,00 € | 1 025,50 € |
| 34 618,00 € | 34 617,33 € |
| 497 951,84 € | 497 951,17 € |

| 2023 |
|-----------------|
| Budget primitif |
| - € |
| - € |
| 289 320,93 € |
| 289 320,93 € |
| 206 017,00 € |
| 2 060,00 € |
| 13 728,00 € |
| 5 898,00 € |
| - € |
| 426,00 € |
| 152 234,00 € |
| 4 153,00 € |
| 1 026,00 € |
| 26 492,00 € |
| 495 337,93 € |

RESULTATS

289 320,93 €

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_035-DE
Reçu le 12/04/2023



SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE
POUR L'EQUIPEMENT RURAL

Siège social : 31, rue des Clavières / B.P n°60040
86501 MONTMORILLON CEDEX
☎ 05.49.91.11.90 📠 05.49.91.62.66

COMITE SYNDICAL du 5 avril 2023

Collège Travaux Publics

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

N°C20230405_036 : Actualisation du tarif horaire de la balayeuse aspiratrice

| | | |
|--|---|--|
| Date de la convocation : 31 mars 2023 Date d'affichage : 12 avril 2023 Secrétaire de séance : Christophe MARTIN Secrétaire auxiliaire Nathalie MARTIN | Nombre de délégués en exercice : 185 Nombre de présents : 45 Nombre de pouvoirs : 3 Nombre de votants : 48 | Pour : Contre : Abstention(s) : A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|---|--|

Le cinq avril de l'an deux mille vingt-trois à quinze heures et trente minutes, les membres du Comité Syndical _ Collège « Travaux Publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural s'est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes de Lussac-les-Châteaux, faute d'avoir obtenu le quorum lors de sa première séance du 31 mars 2023, sous la Présidence de Justine CHABAUD, 1^{ère} Vice-Présidente (en l'absence du Président).

Présents :

Vice-Présidents : AZIHARI Evelyne – CHABAUD Justine – CHARRIER Patrick – COLAS Josette

Membres du Comité :

ABAUX Brigitte – BARDET Alain – BARDU Jean-Marie – BATLLE Jean-Pierre – BINARD Jean-Pierre – BOSSEBOEUF Jean-Claude – BROQUET Jean-Claude – BUJAULT Jean – CHARTRIN Noémie – CHEBASSIER Joël – DAVID Daniel – FROMENTEAU Michel – GABARD Jean-Pierre – GIRARDEAU Jules – GORIN Claudine – HABERAJTER Patrick – HAQUET Lydia – HELIE Laura – JALADEAU Gilbert – MAGNON Bernadette – MAILLET Alain – MARTIN Christophe – MARTIN Jean-Louis – MELON Jean-Pierre – MONNAIS Xavier – MOREAUX Philippe – MORISSET René – MOULIN Denis – NADLER Lise – PHILIPPAULT Daniel – PICARD Patrick – PIERRE Alain – ROBUCHON Christelle – ROTUREAU Bernard – SIROT Régis – SOLIGNAC Jean-Pierre – SOUCHE Guy – TANGUY Jacques – THIMONIER Daniel – VALLADE Michel – VARESCON Chantal.

Pouvoirs :

De RAIMBERT Christèle à CHABAUD Justine – De MAILLET Hugues à CHARRIER Patrick – De COX Nathalie à PICARD Patrick.

AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_036-DE
Reçu le 12/04/2023

N°C20230405_036 : Actualisation du tarif horaire de la balayeuse aspiratrice

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,
- Vu** les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural.

Le Vice-Président en charge de l'activité Travaux Publics, Patrick CHARRIER, présente le rapport suivant :

A titre d'information, pour 2022 la prestation de balayage a été effectuée pour le compte de 24 Collectivités et a représenté près de **95 500 €** de facturation

Au regard de la forte hausse des prix du carburant, il conviendrait d'**actualiser le tarif horaire de la balayeuse aspiratrice.**

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- > **De porter à 95 € (matériel & main d'œuvre) le tarif horaire de la balayeuse aspiratrice à compter du 1^{er} avril 2023,**
- > **De préciser que les autres tarifs fixés lors de la séance du 12 mars 2020 restent inchangés et demeurent en vigueur.**

Pour le Président empêché,
La 1^{ère} Vice-Présidente

Justine CHABAUD



AR Prefecture

086-258600493-20230405-C20230405_036-DE
Reçu le 12/04/2023