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 21 septembre 2023
Collège Travaux Publics

# EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

## N°C20230921_060 : Désignation d'un(e) secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la dernière séance

| | | |
|---|---|---|
| **Date de la convocation : 15 septembre 2023**<br>**Date d'affichage : 27 septembre 2023**<br>**Secrétaire de séance : Christophe MARTIN**<br>**Secrétaire auxiliaire Nathalie MARTIN** | **Nombre de délégués en exercice : 185**<br>**Nombre de présents : 36**<br>**Nombre de pouvoirs : 0**<br>**Nombre de votants : 36** | **Pour :**<br>**Contre :**<br>**Abstention(s) :**<br>**A l'unanimité : ☒** |

**Le vingt-et-un septembre de l'an deux mille vingt-trois à dix heures et trente minutes, les membres du Comité Syndical _ Collège « Travaux Publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement 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 15 septembre 2023, sous la Présidence de Monsieur Patrick ROYER.**

## Présents :

**Président :** ROYER Patrick
**Vice-Présidents :** CHABAUD Justine – CHARRIER Patrick – TEXIER Frédéric
**Membres du Comité :**
ARNAUD Christophe – BARDU Jean-Marie – BATLLE Jean-Pierre – BINARD Jean-Pierre – BLANCHET Bernard – BONNEAU Olivier – BROQUET Jean-Claude – BUJAULT Jean – CHARLET Philippe – CHEBASSIER Joël – COUEGNAS Liliane – DELLIERE Nicolas – FROMENTEAU Michel – GABARD Jean-Pierre – GIRARDEAU Jules – GUILLON Alain – HABERAJTER Patrick HERAULT Gilles – MAGNON Bernadette – MARTIN Christophe – MARTINIERE Pierre – MASSONNET Laurent – MORILLON Gérard – MORISSET René – MOULIN Denis – PEYRAT Alain – PIERRE Alain – PLACENT Jacques – SIROT Dominique – TANGUY Jacques – VARESCON Chantal – VINCENT Jacques.

## Pouvoirs :

Sans objet

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023

## N° C20230921_060 : 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'Equipement Rural.*

Le Président rappelle que la séance du jour fait suite à celle initialement prévue le 15 septembre 2023 qui n'a pu se tenir faute de quorum.

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

Le procès-verbal de la séance du 5 avril 2023 est approuvé sans réserve.

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

1. **Information - Bilan concernant l'activité du pôle travaux publics au 31.08.2023**
2. **Présentation et examen de la décision modificative N° 1 au budget 2023**
3. **Durée d'amortissement**
4. **Actualisation des bordereaux de prix main d'œuvre et matériels du budget travaux publics**
5. **Questions diverses.**

Le Président,

S.I.M.E.R. Le Président MONTMORILLON (Vienne)

Patrick ROYER

AR Prefecture

086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023

086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023
AR Prefecture

SIMER
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE
POUR L'EQUIPEMENT RURAL
Siège social : 31, rue des Clavières / B.P n°60040
86101 MONTMORILLON CEDEX
☎ 05.49.91.11.90 🖷 05.49.91.62.66

# COMITE SYNDICAL
# du 5 avril 2023

Collège Travaux Publics

## PROCES-VERBAL DE LA SEANCE

| | |
|---|---|
| Date de la convocation : 31 mars 2023<br>Date d'affichage : 12 avril 2023<br>Secrétaire de séance : Christophe MARTIN<br>Secrétaire auxiliaire Nathalie MARTIN | Nombre de délégués en exercice : 185<br>Nombre de présents : 45<br>Nombre de pouvoirs : 3<br>Nombre de votants : 48 |

**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'Equipement 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, 1ère 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.**



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

| | |
|---|---|
| Nombre de délégués en exercice : 185<br>Nombre de présents : 45<br>Nombre de pouvoirs : 3<br>Nombre de votants : 48 | Pour :<br>Contre :<br>Abstention(s) :<br>A l'unanimité : ☒ |

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'Equipement 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 1ère 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 1ère 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**

*Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.*

## N°C20230405_033 : Approbation du compte de gestion 2022

| | |
|---|---|
| Nombre de délégués en exercice : 185<br>Nombre de présents : 45<br>Nombre de pouvoirs : 3<br>Nombre de votants : 48 | Pour :<br>Contre :<br>Abstention(s) :<br>A l'unanimité : ☒ |



Annexe à la délibération N°C20230921_060

086-258600093-20230921-20230921_06-DE
Reçu le 27/09/2023
AR Préfecture

Délibération :

*Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9 et L.5721-31 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.**

*Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.*

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

| | |
|---|---|
| Nombre de délégués en exercice : 185<br>Nombre de présents : 45<br>Nombre de pouvoirs : 3<br>Nombre de votants : 48 | Pour :<br>Contre :<br>Abstention(s) :<br>A l'unanimité : ■ |

Délibération :

*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'Equipement 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 1er janvier 2022. Il a été voté le 1er 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 :**

- **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 € |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023

- **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 €** |

*Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.*

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

| | |
|---|---|
| **Nombre de délégués en exercice : 185**<br>**Nombre de présents : 45**<br>**Nombre de pouvoirs : 3**<br>**Nombre de votants : 48** | **Pour :**<br>**Contre :**<br>**Abstention(s) :**<br>**A l'unanimité : ☒** |

**Délibération :**

***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'Equipement 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 € |

### ☐ Débats/observations :

*Le délégué de la commune de Valence-en-Poitou souhaite connaître l'avancement des réalisations du premier trimestre, qui selon lui doit correspondre au quart des objectifs budgétaires de l'année.*

*Le Vice-Président, Patrick CHARRIER, précise que ce seuil n'a pas été atteint puisque le mois de janvier demeure une période creuse et donc propice aux prises de congés et récupérations des heures supplémentaires.*

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

| | |
|---|---|
| **Nombre de délégués en exercice : 185**<br>**Nombre de présents : 45**<br>**Nombre de pouvoirs : 3**<br>**Nombre de votants : 48** | **Pour :**<br>**Contre :**<br>**Abstention(s) :**<br>**A l'unanimité : ☒** |

**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'Equipement Rural.*

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

086-258600893-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023
AR Préfecture

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 1er avril 2023,
- De préciser que les autres tarifs fixés lors de la séance du 12 mars 2020 restent inchangés et demeurent en vigueur.

**Débats/observations :**

*Le délégué de la commune de Valence-en-Poitou souhaite avoir connaissance du temps d'occupation de la balayeuse.*

*Le responsable du Pôle Travaux Publics précise que celui se situe aux alentours des 70 %.*

## Questions diverses

*Le délégué de la commune de Montmorillon aimerait connaître les dispositions mises en œuvre par le SIMER pour entretenir les points d'apports collectifs puisque des odeurs malodorantes sont signalées.*

*La 1ère Vice-Présidente précise qu'un entretien est prochainement programmé avec notamment l'installation d'un dispositif anti-odeurs.*

*Un délégué s'interroge sur le maintien de la gratuité des prestations de broyage en faveur des communes.*

*Sur ce thème, la 1ère Vice-Présidente informe qu'aucune décision ferme n'a été prise à ce jour, mais que cette question va être statuée prochainement avec les membres de l'exécutif.*

*Le délégué de la commune de Mouterre-sur-Blourde s'interroge quant à lui sur les changements liés au passage de SPA en SPIC du Pôle Travaux Publics*

*Le Vice-Président lui indique que le principal changement introduit par le passage en SPIC est celui de la souplesse dans les recrutements (statut privé des personnels recrutés).*

**L'ordre du jour étant terminé, la séance est clôturée par la 1ère Vice-Présidente.**

**Le Secrétaire,**

**Christophe MARTIN**

**Pour le Président** empêché,
**La 1ère** Vice-Présidente

**Justine CHABAUD**



SIMER

## ANNEXES

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230405_060-DE
Reçu le 27/09/2023

Annexe à la délibération N°C20230405_033

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC NIO VIENNE
N° CODIQUE SBDYL
Date Edition : 13/03/2023

IDENTIFIANT BUDGET 14800
N° de SIRET 25860049300039

# TRAVAUX-SIMER - BUDGET ANNEXE

# COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

[0860] SGC NIO VIENNE

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

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
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
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION ..... 60
4EME PARTIE : Page des signatures ..... 59

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921-60-D
Reçu le 27/09/2023



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34000 - TRAVAUX-SIGNE -

| ACTIF NET (1) | Total (En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total (En Milliers d'Euros) |
|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles brutes | 5,07 | Dotations | 220,32 |
| Frais | 26,61 | Fonds Globalisés | |
| Constructions | 407,82 | Réserves | 1 111,32 |
| Matériel et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 141,14 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 497,59 | Résultat de l'exercice | 147,11 |
| Autres immobilisations corporelles | 994,22 | Subventions transférables | 34,11 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 1 836,33 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 2,25 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du rentier | |
| | | Autres fonds propres | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 1 841,19 | TOTAL FONDS PROPRES | 1 237,82 |
| Stocks | 34,11 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 275,32 |
| Créances | 441,19 | Dettes financières à long terme | 232,97 |
| Valeurs mobilières de placement | | | |
| Disponibilités | 755,17 | Fournisseurs (2) | 148,11 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 441,54 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 1 372,33 | Total dettes à court terme | 794,17 |
| Comptes de régularisation | 0,11 | TOTAL DETTES | 1 026,12 |
| | | Comptes de régularisation | |
| TOTAL ACTIF | 3 216,63 | TOTAL PASSIF | 3 216,63 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris sociale dès qu'existe la fiche complémentaire en vigueur au 1 exercice 2011



## BILAN (en Euros)

34000 - TRAVAUX-SIGNE -

| | ACTIF | Exercice 2022 BRUT | Exercice 2022 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | Exercice 2022 NET | Exercice 2021 NET |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'émission, de R et d | | | | |
| | Concess, brev, licences, marques, procédé | 83 526,94 | 48 460,58 | 1 [illegible] | 1 [illegible] |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 26 686,18 | | 26 686,18 | 26 686,18 |
| | Constructions en toute propriété | 656 133,80 | 260 233,52 | 395 [illegible] | 428 562,81 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 32 191,09 | 32 191,09 | | 2 465,90 |
| | Ouvrage d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 3 490 548,59 | 2 586 237,34 | 914 [illegible] | 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 en [illegible] | | | | |
| | Terrains reçus en titre de mise à disp | | | | |
| | Constructions mises à disposition | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à disp | | | | |
| | MONTANT A REPORTER | 4 786 [illegible] | 2 [illegible] | 1 [illegible] | 1 [illegible] |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C2023092_060-DE
Reçu le 27/09/2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006043 — NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SUD VIENNE — ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SIMER -

# BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER - — Exercice 2022

| | ACTIF | Exercice 2022 BRUT | Exercice 2022 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | Exercice 2022 NET | Exercice 2021 NET |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 841 293,39 | 1 869 281,70 |
| | Instal. mat et outil tech mise à disp | | | | |
| | Autres immob corpo mise à disp | | | | |
| | Immobilisations en cours mises à disp | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou usufruit | | | | |
| | Constructions reçues en titre d'affectation | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal. matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | 1 [illegible] | | 1 [illegible] | 1 [illegible] |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres créances | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | [illegible] | 2 915 282,61 | [illegible] | [illegible] |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006043 — NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SUD VIENNE — ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SIMER -

# BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER - — Exercice 2022

| | ACTIF | Exercice 2022 BRUT | Exercice 2022 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | Exercice 2022 NET | Exercice 2021 NET |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvi. | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| | Créances irrécouvrables admises en [illegible] | | | | |
| | Autres | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les SA ou le [illegible] | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | [illegible] |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921-060-DE
Reçu le 27/09/2023

ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SINER

# BILAN (en Euros)

34000 - TRAVAUX-SINER -

Exercice 2022

| | ACTIF | Exercice 2022 BRUT | Exercice 2022 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | Exercice 2022 NET | Exercice 2021 NET |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à répartir sur plusieurs exercices | 194,99 | | 194,99 | 1,19 |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | TOTAL III (immobilisations) | 414,00 | | 414,00 | 1,14 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 3 111 327,58 | 1 895 704,44 | 3 215 623,13 | 1 897 712,41 |

ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SINER

# BILAN (en Euros)

34000 - TRAVAUX-SINER -

Exercice 2022

| | PASSIF | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---|---|---|
| FONDS PROPRES | Capital (dont versé : 225 283,00) | 225 283,00 | 225 283,00 |
| | 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 | 241 243,42 | 639 884,[illegible] |
| | Résultat de l'exercice | -183 921,61 | -398 642,[illegible] |
| | Subventions d'investissement | 24 267,25 | 25 867,31 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | TOTAL I | 1 937 [illegible],18 | 1 121 919,[illegible] |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C2023092I_060-DE
Reçu le 27/09/2023



## BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER - Exercice 2022

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





## BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER - Exercice 2022

| | PASSIF | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 252 442,54 | 130 441,14 |
| | Emprunts et dettes financières | 523,42 | 523,42 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | 300 000,00 | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 348 611,33 | 444 121,97 |
| | Dettes fiscales et sociales | 105 555,81 | 49 999,00 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) | | |
| | Dettes envers les EA ou le [illegible] | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | 74,24 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 1 008 111,70 | 625 159,77 |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921-060-DE
Reçu le 27/09/2023



## BILAN (en Euros)

34000 - TRAVAUX-SIMER -

| | Rubrique | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---|---|---|
| | Différences de conversion - Passif | | |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTE DE RÉGULARISATION PASSIF | 0,18 | |
| EN EUROS | TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III + IV) | 3 112 431,18 | 3 494 712,31 |



## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

34000 - TRAVAUX-SIMER -

| Rubrique | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---|---|
| Impôts et taxes payés | | |
| Locations et redevances payées | | |
| Produits des services | 3 001,92 | 2 680,42 |
| Autres produits | 30,12 | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants HOR FINANCIER | 3 130,04 | 2 680,42 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 1 054,92 | 775,85 |
| Achats et charges externes | 2 080,03 | 1 845,71 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 200,[illegible] | 296,21 |
| Autres charges | 15,18 | 17,[illegible] |
| Charges courantes HOR FINANCIERES | 3 350,6[illegible] | 2 935,07 |
| EXCEDENT COURANT HOR FINANCIER | -220,[illegible] | -195,23 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 1,1[illegible] | 2,1[illegible] |
| EXCEDENT COURANT financier | -1,1[illegible] | -2,1[illegible] |
| EXCEDENT COURANT | -221,[illegible] | -197,46 |
| Produits exceptionnels | [illegible] | 35,[illegible] |
| Charges exceptionnelles | 1,[illegible] | 17,[illegible] |
| EXCEDENT EXCEPTIONNEL | 48,[illegible] | -22,2[illegible] |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 181,[illegible] | -220,1[illegible] |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C2023092[illegible]60-DE
Reçu le 27/09/2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066042 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SUD VIENNE ÉTABLISSEMENT : TRAVAUX-SIMER -

# COMPTE DE RESULTAT 2022

34800 - TRAVAUX-SIMER - Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | 251 577,66 | |
| Divers | 2 839 325,64 | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises aux dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 38 117,83 | |
| TOTAL I | 3 130 020,27 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | 184 783,68 | |
| Variation de stock | -10 940,58 | |
| Autres achats et charges externes | 1 915 070,52 | |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 18 897,13 | |
| Autres impôts, taxes et versms assimilés | 2 652,[illegible] | |
| Salaires et traitements | 775 214,28 | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066042 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SUD VIENNE ÉTABLISSEMENT : TRAVAUX-SIMER -

# COMPTE DE RESULTAT 2022

34800 - TRAVAUX-SIMER - Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---|---|
| Charges sociales | 175 490,76 | |
| Dotations aux amortissements sur immob | 202 168,15 | |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges | 671,94 | |
| TOTAL II | 3 359 488,10 | |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -229 467,83 | |
| 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 | 2 176,14 | |
| Pertes de change | | |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921-060-DE
Reçu le 27/09/2023

N° CHIQUIER DU POSTE COMPTABLE : 086042

ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SINER -

## COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

34890 - TRAVAUX-SINER -

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---|---|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 2 181 236,32 | |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 2 346 756,87 | |
| Impôts sur les sociétés | | |
| BENEFICE OU PERTE | -165 521,55 | |

N° CHIQUIER DU POSTE COMPTABLE : 086042

ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SINER -

## COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

34890 - TRAVAUX-SINER -

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---|---|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 2 181 236,32 | |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 2 346 756,87 | |
| Impôts sur les sociétés | | |
| BENEFICE OU PERTE | -165 521,55 | |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_006-DE
Reçu le 27/09/2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 086042 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SUD VIENNE TRAVAUX-SIMER -

## Opérations Compte de Tiers

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 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 086042 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SUD VIENNE ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SIMER -

## 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
086-258600493-20230921-C20230921-06DE
Reçu le 27/09/2023



## Résultats budgétaires de l'exercice

34000 - TRAVAUX-SIVER -

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL PAR SECTEUR |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 360 768,33 | 3 714 318,11 | 4 075 086,44 |
| [illegible] | | 469 251,61 | 469 251,8 |
| [illegible] | 360 768,33 | 3 245 066,50 | 3 606 834,83 |
| [illegible] budgétaires totales (m) | 497 951,84 | 3 885 500,00 | 4 378 709,94 |
| [illegible] | 200 630,24 | 1 676 626,00 | 3 865 254,64 |
| [illegible] | | 248 026,69 | 248 026,69 |
| [illegible] | 200 630,24 | 3 436 587,91 | 3 637 218,15 |
| [illegible] | 137 138,[illegible] | | [illegible] |
| (h - d) Déficit | | 163 521,61 | [illegible] |



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

34000 - TRAVAUX-SIVER -

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 INCORPORATION DE RESULTATS SUR 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 | | | | | |
| Transports | | | | | |
| Investissement | 137 182,84 | | 182 138,[illegible] | | [illegible] |
| Fonctionnement | 241 242,42 | | -163 521,61 | | [illegible] |
| Sous-Total | 378 425,26 | | -31 383,52 | | 347 041,74 |
| TOTAL III | [illegible] | | -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
086-258600493-20230921-C20230921_060-
Reçu le 27/09/2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 086042 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SUD VIENNE TRAVAUX-SIMER -

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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 | [illegible] | | 34 390,22 | 0,78 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 000,00 | | 4 000,00 | [illegible] | | 1 410,00 | 2 590,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 454 445,00 | | 454 445,00 | [illegible] | | 171 330,[illegible] | 283 114,98 |
| 229 | Dépenses imprévues - section d'investissement | 3 615,84 | | 3 615,84 | | | | 3 615,84 |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 496 451,84 | | 496 451,84 | 207 131,34 | | 207 131,34 | 289 321,[illegible] |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 500,00 | | 1 500,00 | [illegible] | | [illegible] | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 500,00 | | 1 500,00 | [illegible] | | [illegible] | |
| TOTAL GENERAL | | 497 951,84 | | 497 951,84 | 207 131,34 | | 207 131,34 | 289 321,[illegible] |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 086042 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SUD VIENNE ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SIMER -

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34000 - 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,[illegible] | | 160 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 | |
| 2000 | CHAPITRES RELLES VOTES SANS DEBATS | 160 000,[illegible] | | 160 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 | |
| | TOTAL RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT | 160 000,[illegible] | | 160 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 200 769,00 | | 2[illegible] 769,00 | 200 769,[illegible] | | [illegible] 769,33 | 0,[illegible] |
| | TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 200 769,[illegible] | | 200 769,00 | 200 769,33 | | [illegible] 769,33 | 0,[illegible] |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | [illegible]7 182,84 | | 137 182,84 | | | | 137 182,84 |
| TOTAL GENERAL | | 497 951,84 | | 497 951,84 | 360 769,33 | | [illegible] 769,33 | 137 182,[illegible] |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023

ETABLISSEMENT : TRAVAUX-RIVES -

# Etat Consommation des Crédits

| N° Chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Mandatements 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | 1 062 545,00 | 140 480,00 | 2 [illegible],00 | 2 142 919,68 | 233 765,92 | 1 909 [illegible],76 | 122 831,[illegible] |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 812 000,00 | -250 000,00 | 1 562 000,00 | 1 527 047,05 | 13 854,68 | 1 513 192,37 | 48 807,63 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | | |
| 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 | 2 568,23 | 396,09 | 2 172,14 | 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 RELEVANT DE FONCTIONNEMENT | 3 430 019,00 | | 3 430 019,00 | 3 475 856,57 | 248 036,69 | 3 227 819,14 | 202 199,43 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 200 769,00 | | 200 769,00 | 164 726,21 | | 200 769,11 | 0,47 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 200 769,00 | | 200 769,00 | 164 726,21 | | 200 769,11 | 0,47 |
| TOTAL GENERAL | | 3 600 000,00 | | 3 600 000,00 | 3 640 582,78 | 248 036,69 | 3 428 587,91 | 202 199,90 |

N° CODIQUE DE POSTE COMPTABLE :

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

24000 - TRAVAUX-RIVES -

| N° Chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Mandatements 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuations de charges | [illegible] | | 15 000,00 | [illegible] | [illegible] | 63 [illegible],86 | [illegible],86 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | [illegible] | | 3 565 000,00 | [illegible] | [illegible] | 3 092 923,24 | 496 076,76 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | [illegible] | | 30 000,00 | [illegible] | | 30 117,63 | -18 117,63 |
| 77 | Produits exceptionnels | 15 000,00 | | 15 000,00 | 49 968,70 | 270,72 | 49 697,99 | -34 697,61 |
| TOTAL | RECETTES RELEVANT DE FONCTIONNEMENT | 3 610 000,00 | | 3 610 000,00 | 3 712 012,13 | 469 291,[illegible] | 3 243 [illegible],38 | 366 [illegible],38 |
| 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 | 241 241,42 | | 241 241,42 | | | | 241 241,42 |
| TOTAL GENERAL | | 3 600 000,00 | | 3 600 000,00 | 3 713 [illegible],13 | 469 291,[illegible] | 3 245 [illegible],38 | 607 [illegible],62 |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921-0600DE
Reçu le 27/09/2023



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34800 - TRAVAUX-SIMER - Exercice 2022

| N° article pour totalisation en chapitre | Intitulé | Recettes 1 | Ouvertures 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Impositions en nature | 34 390,22 | | 34 390,22 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 34 390,22 | | 34 390,22 |
| 2805 | 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 | [illegible] | 4 240,67 | | 4 240,67 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 171 330,02 | | 171 330,02 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES RELEVE 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 - Départements | 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 |





# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34800 - TRAVAUX-SIMER - [illegible]

| N° article pour totalisation en chapitre | Intitulé | Prévisions 1 | Ouvertures 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 RELEVE 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 logiciels droits et valeurs similaires | 1 460,24 | | 1 460,24 |
| 28131 | Bâtiments | 13 728,15 | | 13 728,15 |
| 28135 | Aménagements installations générales agencements aménagements des constructions | 6 966,18 | | 6 966,18 |
| 28154 | Outils | 2 488,00 | | 2 488,00 |
| 28161 | Installations générales aménagements et aménagements divers | 435,63 | | 435,63 |
| 28182 | Matériel de transport | 138 664,00 | | 138 664,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 1 481,11 | | 1 481,11 |
| 28184 | Mobilier | 1 025,00 | | 1 025,00 |
| 28188 | Agencements 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
086-258600493-20230921-C20230921_0660-DE
Reçu le 27/09/2023

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34000 - TRANSMX-SIGNX -

| N° article pour totalisation au chapitre | Intitulé | Balances 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 60621 | Combustibles et carburants | 202 080,[illegible] | 17 277,17 | 184 782,[illegible] |
| 6022 | Variations des stocks des autres approvisionnements | 15 065,22 | | 15 065,[illegible] |
| 604 | Achats d'études et prestations de services | 258 627,47 | 24 593,[illegible] | 234 034,37 |
| 605 | Achats de matériel - équipements et travaux | 845 116,[illegible] | | 845 116,[illegible] |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 15 383,[illegible] | | 15 383,03 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 74 146,4[illegible] | 14 400,8[illegible] | 59 745,[illegible] |
| 6064 | Fournitures administratives | 8 668,24 | 217,68 | 7 753,6[illegible] |
| 6066 | Carburants | 3 881,88 | 129,65 | 3 752,[illegible] |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 316 234,23 | 148 289,79 | 167 944,4[illegible] |
| 6135 | Locations mobilières | 94 497,15 | 11 142,80 | 83 354,[illegible] |
| 61521 | Bâtiments publics | 3 277,00 | 365,75 | 2 911,[illegible] |
| 61523 | Réseaux | 483,50 | | 483,50 |
| 61528 | Autres | 18 749,00 | | 18 749,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 64 888,[illegible] | 9 454,[illegible] | 54 614,[illegible] |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 3 351,[illegible] | 1 082,33 | 2 269,13 |
| 6156 | Maintenance | 7 138,94 | 1 200,[illegible] | 5 946,[illegible] |
| 6161 | Multirisques | 1 466,93 | | 1 466,93 |
| 6168 | Autres | 17 518,2[illegible] | | 17 518,2[illegible] |
| 616 | Primes | 17 043,[illegible] | 1 795,[illegible] | 15 248,[illegible] |
| 6226 | Honoraires | 2 587,67 | | 2 587,67 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 252,00 | | 5 252,[illegible] |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 305,60 | | 2 305,6[illegible] |
| 6238 | Divers | 384,85 | [illegible] | 384,[illegible] |
| 6241 | Transports sur achats | 1 772,00 | 496,[illegible] | 1 276,[illegible] |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34000 - TRANSMX-SIGNX -

| N° article pour totalisation au chapitre | Intitulé | Balances 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 6251 | Voyages et déplacements | 32 976,2[illegible] | | 32 976,[illegible] |
| 6256 | Missions | 270,[illegible] | | 270,00 |
| 6257 | Réceptions | 361,[illegible] | | 361,2[illegible] |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 3 085,26 | [illegible],55 | 2 832,71 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 858,[illegible] | [illegible],[illegible] | 5 368,[illegible] |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 828,04 | | 828,04 |
| 6287 | Remboursement de frais | 19 925,32 | | 19 925,32 |
| 6288 | Autres | 1 495,65 | [illegible],4[illegible] | 1 000,00 |
| 61512 | Voies fluviales | 1 334,00 | | 1 334,00 |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes | 2 228,00 | | 2 228,[illegible] |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 2 143 919,[illegible] | 211 765,[illegible] | 1 932 153,[illegible] |
| 6211 | Personnel intérimaire | 169 216,[illegible] | | 169 216,4[illegible] |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 91 452,4 | | 91 452,4[illegible] |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 21 362,1 | [illegible],[illegible] | 8 987,82 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 2 137,67 | | 2 137,67 |
| 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 |
| 641 | Rémunérations, appointements, commissions de base | 684 519,21 | [illegible],[illegible] | 683 193,68 |
| 6413 | Primes et gratifications | 170 271,30 | | 170 271,[illegible] |
| 64141 | Indemnité inflation | 2 280,00 | | 2 280,0[illegible] |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 172 641,[illegible] | | 172 641,[illegible] |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 128 182,[illegible] | | 128 182,4[illegible] |
| 6454 | Cotisations Pôle Emploi | 5 493,7[illegible] | | 5 493,75 |
| 6488 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 1 217,[illegible] | | 1 217,00 |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_0600-E
Reçu le 27/09/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SUD VIENNE — ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SIMER -

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

| N° article [illegible] totalisation en chapitre | Intitulé | Mandats 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Réduction de [illegible] | 444,00 | [illegible] | 372,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 9 141,85 | | 9 141,85 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 327 647,05 | 12 854,68 | 1 313 192,37 |
| [illegible] | 522 - Droits d'utilisation Informatique en nuage | 420,00 | | 420,00 |
| [illegible] | Créances admises en non-valeur | 0,83 | | 0,83 |
| [illegible] | 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 | 1 577,00 | [illegible] | 1 577,00 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 229,93 | [illegible] | -150,16 |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs | 743,30 | | 743,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 2 566,23 | [illegible] | 2 170,14 |
| 672 | 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 | 3 475 856,37 | [illegible] | 3 227 819,58 |
| 6811 | Dotations aux Amort[illegible] sur immobilisations incorporelles et corporelles | [illegible] | | 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 | [illegible] | | 200 768,33 |
| TOTAL | CUMULS DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | [illegible] | [illegible] | 3 428 587,[illegible] |



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 086042 — ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SIMER -

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34000 - TRAVAUX-SIMER -

| N° article [illegible] totalisation en chapitre | Intitulé | Mandats 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 722 | Production des stocks des autres approvisionnements | [illegible] | | 26 832,[illegible] |
| 64198 | Autres remboursements | [illegible] | | [illegible] |
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | [illegible] | | [illegible] |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuation de charges | 63 828,04 | | 63 828,[illegible] |
| 704 | Travaux | 3 196 882,74 | [illegible] | 2 839 481,64 |
| 706 | Prestations de services | 354 877,69 | [illegible] | 352 577,[illegible] |
| 7087 | Remboursements de frais | 9 944,00 | | 9 944,[illegible] |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | 3 560 904,34 | [illegible] | 3 202 923,34 |
| 7586 | Autres | 30 127,83 | | 26 127,83 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 30 127,83 | | 26 127,83 |
| 7716 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou annulés par le [illegible] quadriennale | [illegible] | | [illegible] |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | [illegible] | | [illegible] |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | [illegible] | 270,72 | [illegible] |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 712 [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 1 500,00 | | [illegible] |
| 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 | CUMULS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 3 714 [illegible] | [illegible] | [illegible] |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

| Numéro de compte | Libellé de compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | 225 282,09 | | | | | | 225 282,09 | | 225 282,09 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 225 282,09 | | | | | | 225 282,09 | | 225 282,09 |
| [illegible] | [illegible] | | 1 630 901,16 | | | | | | 1 630 901,16 | | 1 630 901,16 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 1 630 901,16 | | | | | | 1 630 901,16 | | 1 630 901,16 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 1 855 183,25 | | | | | | 1 855 183,25 | | 1 855 183,25 |
| [illegible] | Report à nouveau solde créditeur | | 450 884,97 | 289 642,55 | | | | 289 642,55 | 450 884,97 | | 161 242,42 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 450 884,97 | 289 642,55 | | | | 289 642,55 | 450 884,97 | | 161 242,42 |
| 12 | Résultat exercice bénéf en perte | 289 642,55 | | | 289 642,55 | | | 289 642,55 | 289 642,55 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 289 642,55 | | | 289 642,55 | | | 289 642,55 | 289 642,55 | | 0,00 |
| 1313 | [illegible] | | 37 867,36 | | | | | | 37 867,36 | | 37 867,36 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 37 867,36 | | | | | | 37 867,36 | | 37 867,36 |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 13 800,00 | | | | 1 384,00 | | 13 800,00 | | 12 416,00 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 13 800,00 | | | | 1 384,00 | | 13 800,00 | | 12 416,00 | |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

| Numéro de compte | Libellé de compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Sous Total compte 139 | 13 800,00 | | | | 1 384,00 | | 13 800,00 | | 12 416,00 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 13 800,00 | 37 867,36 | | | 1 384,00 | | 13 800,00 | 37 867,36 | | 24 067,36 |
| [illegible] | Autres prov pour risques (nb) | | [illegible] | | | | | | [illegible] | | [illegible] |
| 1318 | Sous Total compte 1318 | | 270 000,00 | | | | | | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 270 000,00 | | | | | | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| 15 | Sous Total compte 15 | | 270 000,00 | | | | | | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| [illegible] | Emprunts en euros | | [illegible] | | | 34 [illegible] | [illegible] | 34 290,22 | 285 603,23 | | [illegible] |
| 164 | Sous Total compte 164 | | [illegible] | | | 34 [illegible] | [illegible] | 34 290,22 | 285 603,23 | | 252 313,01 |
| [illegible] | Autres emprunts et dettes | | 533,52 | | | | | | [illegible] | | [illegible] |
| 167 | Sous Total compte 167 | | 533,52 | | | | | | 533,52 | | 533,52 |
| [illegible] | Int sur empr Prêt créditeur | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 350,00 | 350,00 | 229,93 | | | [illegible] | 619,93 | | 229,93 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 350,00 | 350,00 | 229,93 | | | [illegible] | 619,93 | | 229,93 |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C2023092100 60-DE
Reçu le 27/09/2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006042 NOM DU POSTE COMPTABLE : BOC SUD VIENNE ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SIMER -

# 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 Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non-budgétaires Débit | Opérations non-budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Sous Total compte 16 | | 127 586,94 | 380,89 | 229,93 | 34 390,22 | 160 000,00 | 34 770,11 | 287 736,87 | | 252 966,76 |
| 181 | Opér. liaison : Etablissement | 497 591,79 | | | | | | 497 591,79 | | 497 591,79 | |
| 18 | Sous Total | 497 591,79 | | | | | | 497 591,79 | | 497 591,79 | |
| | Total classe 1 | 719 234,34 | 2 762 082,57 | 210 022,64 | 209 872,48 | 35 890,22 | 160 000,00 | 965 147,20 | 3 131 954,87 | 511 691,79 | - 2 657 879,56 |
| [illegible] | Immobilisations incorporelles | 52 115,94 | | | | 1 410,00 | | 53 525,94 | | 53 525,94 | |
| 205 | Droits et droits assimilés | 52 115,94 | | | | 1 410,00 | | 53 525,94 | | 53 525,94 | |
| 20 | Sous Total compte 205 | 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 | 9 318,16 | | | | | | 9 318,16 | | 9 318,16 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 26 606,16 | | | | | | 26 606,16 | | 26 606,16 | |
| 2131 | Bâtiments | 512 120,37 | | | | | | 512 120,37 | | 512 120,37 | |
| 2135 | Instal gales agenc. aménag. locat. | 144 011,43 | | | | | | 144 011,43 | | 144 011,43 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 656 131,80 | | | | | | 656 131,80 | | 656 131,80 | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006042 NOM DU POSTE COMPTABLE : [illegible] ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SIMER -

# 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 Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non-budgétaires Débit | Opérations non-budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158 | Autres | 12 191,09 | | | | | | 12 191,09 | | 12 191,09 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 12 191,09 | | | | | | 12 191,09 | | 12 191,09 | |
| 2181 | Instal gales agenc aménagts divers | 4 256,20 | | | | | | 4 256,20 | | 4 256,20 | |
| 2182 | Mat de transport | 2 804 376,18 | | | 122 001,63 | 157 067,35 | | 2 961 443,53 | 122 001,63 | 2 839 441,70 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 87 636,63 | | | | 21 022,00 | | 87 658,63 | | 87 658,63 | |
| 2184 | Mobilier | 46 613,25 | | | | | | 46 613,25 | | 46 613,25 | |
| 2185 | Cheptel | 498 636,91 | | | 194,17 | 4 240,17 | | 502 877,08 | 388,34 | 502 679,21 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 3 441 520,17 | | | 121 195,80 | 171 310,52 | | 3 612 830,69 | 122 390,20 | 3 490 440,49 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 4 126 449,34 | | | 121 195,80 | 171 119,46 | | 4 297 568,80 | 122 390,20 | 4 175 178,60 | |
| 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
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34000 - TRANSMX-SINER -

Exercice 2022

| Numéro de compte | Libellé de compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | 47 888,41 | | | | 1 400,34 | | [illegible] | | 46 488,[illegible] |
| | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | |
| 282 | Amortissements | | 47 888,41 | | | | 1 400,34 | | 34 444,[illegible] | | 32 488,[illegible] |
| | Compte 280 | | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | | 177 170,27 | | | | 13 729,15 | | 190 888,[illegible] | | 190 888,4[illegible] |
| [illegible] | Autres installations, agencements, aménagements divers | | 50 428,72 | | | | 6 965,18 | | 57 424,[illegible] | | 57 424,[illegible] |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 227 228,99 | | | | 20 694,33 | | 248 223,32 | | 248 223,32 |
| 28154 | Matériel | | 25 791,09 | | | | 2 400,[illegible] | | 32 191,09 | | 32 191,09 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 25 791,09 | | | | 2 400,[illegible] | | 32 191,09 | | 32 191,09 |
| 28161 | Instal gales agencement divers | | 1 276,06 | | | | 425,42 | | 1 701,48 | | 1 701,48 |
| 28182 | Mat. de transport | | 1 999 777,05 | 132 801,83 | | | 138 664,[illegible] | 132 801,83 | 2 138 441,06 | | [illegible] |
| 28183 | Mat. bureau mat. informatique | | 83 900,38 | | | | [illegible] | | 85 389,67 | | [illegible] |
| 28184 | Mobilier | | 41 294,3[illegible] | | | | 1 635,[illegible] | | 42 319,68 | | 42 [illegible] |
| 28188 | Matériel autres | | 406 157,12 | 296,[illegible] | | | 34 617,33 | 296,[illegible] | 440 774,45 | | 440 [illegible] |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 2 532 413,79 | 132 300,[illegible] | | | 175 213,76 | 132 300,[illegible] | 2 704 527,84 | | 2 572 [illegible] |

ETABLISSEMENT : TRANSMX-SINER -

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34000 - TRANSMX-SINER -

Exercice 2022

| Numéro de compte | Libellé de compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Sous Total compte 281 | | 2 789 [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | 2 [illegible] | | [illegible] |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 2 826 836,27 | 132 300,20 | | | 300 768,33 | [illegible] | 3 027 [illegible] | | 2 915 [illegible] |
| | Total classe 2 | 4 210 807,07 | 2 826 836,27 | 132 300,20 | 132 300,20 | 172 760,[illegible] | [illegible] | 4 [illegible] | 3 [illegible] | 4 [illegible] | 2 915 [illegible] |
| 3321 | Fournitures et carburants | 15 865,22 | | 26 013,00 | 15 865,22 | | | 41 878,[illegible] | 15 865,22 | 26 013,00 | |
| 332 | Sous Total compte 332 | 15 865,22 | | 26 013,00 | 15 865,22 | | | 41 878,[illegible] | 15 865,[illegible] | 26 013,00 | |
| 33 | Sous Total compte 33 | 15 865,[illegible] | | 26 013,00 | 15 865,22 | | | 41 878,00 | 15 865,[illegible] | [illegible] | |
| | Total classe 3 | 15 865,[illegible] | | [illegible] | 15 865,22 | | | 41 878,00 | 15 [illegible] | [illegible] | |
| 6811 | Immobilisations | | | 2 204 175,[illegible] | [illegible] | | | 2 [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | 2 204 175,20 | 2 257 641,97 | | | 2 204 175,20 | 2 257 641,97 | | 53 466,[illegible] |
| 6841 | Frais immob | | | 206 748,12 | 206 748,12 | | | 206 748,12 | 206 748,12 | | [illegible] |
| 684 | Sous Total compte 684 | | | 206 748,12 | 206 748,12 | | | 206 748,12 | 206 748,12 | | [illegible] |
| [illegible] | Charges locatives et charges assimilées | | 246 241,07 | 246 241,07 | 295 144,74 | | | [illegible] | 541 385,81 | | [illegible] |
| 65 | Sous Total compte 65 | | 246 241,07 | 2 657 164,07 | 2 759 534,83 | | | [illegible] | [illegible] | | 949 [illegible] |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C2023092100 60-DE
Reçu le 27/09/2023



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtés à la date du 31/12/2022

348000 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Clients | [illegible] | | 4 090 812,50 | 3 847 489,90 | | | 4 531 538,05 | 3 847 489,90 | 684 138,15 | |
| 4162 | Créances douteuses | [illegible] | | 4 528,40 | 12 279,36 | | | 89 684,61 | 12 279,36 | 77 405,45 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 85 15[illegible],33 | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 418 | Produits non encore facturés | [illegible],45 | | 160 056,96 | 169 462,45 | | | 249 519,41 | 169 462,45 | 180 056,96 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | [illegible] | | [illegible] | 4 029 151,71 | | | 4 970 743,27 | 4 029 151,71 | 941 590,56 | |
| 421 | Personnel - rémunérations due | | | 613 591,18 | 613 591,18 | | | 613 591,18 | 613 591,18 | | 0,00 |
| 425 | Personnel - acomptes | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 2 007,14 | 2 007,14 | | | 2 007,14 | 2 007,14 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| 431 | Sécurité sociale | | | 279 246,59 | 279 246,59 | | | 279 246,59 | 279 246,59 | | [illegible] |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | [illegible] | [illegible] | | | 186 427,34 | 186 427,34 | | [illegible] |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 465 673,93 | 465 673,93 | | | 465 673,93 | 465 673,93 | | 0,00 |
| 4411 | Prélèvement à la source - impôt sur le r | | | 7 396,67 | 7 396,67 | | | 7 396,67 | 7 396,67 | | [illegible] |





# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

348000 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 7 396,67 | 7 396,67 | | | 7 396,67 | 7 396,67 | | 0,00 |
| 4441 | Impôt particulier avec Etat | | | 84 782,87 | 84 782,87 | | | 84 782,87 | 84 782,87 | | 0,00 |
| 444 | Sous Total compte 444 | | | 84 782,87 | 84 782,87 | | | 84 782,87 | 84 782,87 | | 0,00 |
| 44551 | TVA à décaisser | | 89 989,00 | 204 624,00 | 224 341,00 | | | 204 624,00 | 314 330,00 | | 89 989,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | 89 989,00 | 204 624,00 | 314 330,00 | | | 204 624,00 | 314 330,00 | | 89 989,00 |
| 44562 | TVA sur immobilisations | | | 34 009,00 | 34 009,00 | | | 34 009,00 | 34 009,00 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 378 504,96 | 378 504,96 | | | 378 504,96 | 378 504,96 | | 0,00 |
| 44567 | TVA - crédit de TVA à reporter | | | 125 004,00 | 125 004,00 | | | 125 004,00 | 125 004,00 | | 0,00 |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | | | 537 517,96 | 537 517,96 | | | 537 517,96 | 537 517,96 | | 0,00 |
| 44571 | TVA - 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 versés assimilés | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | 0,00 |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34000 - TRONCHE-SINGE -

| Numéro du compte | Libellé du compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4486 | Etat - autres charges à payer | | | | 6 849,51 | | | | 6 849,51 | | 6 849,51 |
| 448 | Sous Total compte 448 | | | | 6 849,51 | | | | 6 849,51 | | 6 849,51 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | 89 900,00 | 1 532 226,51 | 1 540 751,42 | | | 1 532 226,51 | 1 630 651,42 | | 106 325,51 |
| 4523 | Intérêts sous immob - payable | | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 452 | Sous Total compte 452 | | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 4582 | Excédent de trésorerie | | | 3 270,00 | 3 270,00 | | | 3 270,00 | 3 270,00 | | 0,00 |
| 4671 | Autres comptes créditeurs | | | 57 072,42 | 57 072,42 | | | 57 072,42 | 57 072,42 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 57 072,42 | 57 072,42 | | | 57 072,42 | 57 072,42 | | 0,00 |
| 4672 | Débiteurs divers - payable | 739,41 | | 7 417,44 | 8 146,85 | | | 8 146,85 | 8 146,85 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 4672 | 739,41 | | 7 417,44 | 8 146,85 | | | 8 146,85 | 8 146,85 | | 0,00 |
| 4686 | Etat - charges à payer | 739,41 | | 74 478,26 | 75 217,67 | | | 75 217,67 | 75 217,67 | | 0,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | 72,00 | 72,00 | | | | 72,00 | 72,00 | | 0,00 |
| | | | 72,00 | 72,00 | | | | 72,00 | 72,00 | | 0,00 |





# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34000 - TRONCHE-SINGE -

| Numéro du compte | Libellé du compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Sous Total compte 46 | 739,41 | 72,00 | 78 111,84 | 78 783,47 | | | 78 111,84 | 78 855,47 | | 0,00 |
| 4712 | Titres réimputés | | | 279,00 | 279,00 | | | 279,00 | 279,00 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes sous opérations budgétaires | | | 616 768,87 | 616 768,87 | | | 616 768,87 | 616 768,87 | | 0,00 |
| 47141 | Titres émis à réimputer - personnel municipal | | | 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 |
| 4717 | Recettes relevé NAV - | | | 192 490,30 | 192 490,30 | | | 192 490,30 | 192 490,30 | | 0,00 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | | 192 490,30 | 192 490,30 | | | 192 490,30 | 192 490,30 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à réimputer | | | 149 292,00 | 149 292,00 | | | 149 292,00 | 149 292,00 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 766 433,95 | 766 433,95 | | | 766 433,95 | 766 433,95 | | 0,00 |
| 4721 | Dépenses sans mandatement préalable | | | 45 828,70 | 45 828,70 | | | 45 828,70 | 45 828,70 | | 0,00 |
| 4728 | Dépenses - autres dépenses à régul | | | 1 206,00 | 1 102,00 | | | 1 206,00 | 1 102,00 | 104,00 | |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 47 034,70 | 46 930,70 | | | 47 034,70 | 46 930,70 | 104,00 | |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921-060-DE
Reçu le 27/09/2023



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER - Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4780 | Intérêts sur Déclaration de TVA | | 3,34 | 2,09 | 3,53 | | | 3,43 | 3,53 | | 0,10 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | 3,34 | 2,09 | 3,53 | | | 3,43 | 3,53 | | 0,10 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 3,34 | 813 470,62 | 813 368,06 | | | 813 471,96 | 813 368,06 | 103,90 | |
| | Total classe 4 | 686 072,28 | 336 383,07 | 10 450 954,55 | 10 316 187,44 | | | 11 139 026,83 | 10 652 489,51 | 941 694,36 | 433 147,24 |
| 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 | |
| [illegible] | Opérations financières communes | | | 202 268,33 | 202 268,33 | | | 202 268,33 | 202 268,33 | | [illegible] |
| 5872 | Opé pivot - AFV | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| 588 | Autres virements internes | | | 3 270,00 | 3 270,00 | | | 3 270,00 | 3 270,00 | | 0,00 |





# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER - Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes 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 | | | | | [illegible] | 17 377,17 | [illegible] | 17 377,17 | 186 703,00 | |
| 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 | 186 703,68 | |
| 6032 | Variat stocks autres approvis | | | | | 15 065,22 | 26 013,80 | [illegible] | 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 | Autres études prestats serv | | | | | 350 427,47 | 26 593,10 | 350 427,47 | 26 593,10 | 324 034,37 | |
| 605 | Achats de matériel équipts trvx | | | | | [illegible] | | [illegible] | | 40 336,05 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau,énergie) | | | | | [illegible] | | [illegible] | | 15 303,09 | |
| 6063 | Petit outillage fournit entretien et petits équipt | | | | | [illegible] | [illegible] | 74 146,48 | [illegible] | 59 739,59 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 8 669,34 | 917,65 | 8 669,34 | 917,65 | 7 751,69 | |
| [illegible] | [illegible] | | | | | 3 888,50 | 329,45 | [illegible] | [illegible] | 3 559,05 | |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34480 - THAUMAR-SINER -

| Numéro de compte | Libellé de compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | | | | 216 234,23 | 148 [illegible],75 | [illegible] | 148 369,75 | 167 964,48 | |
| 604 | [illegible] | | | | | 618 260,64 | 183 922,74 | 618 260,64 | 183 922,74 | 364 215,90 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 1 834 280,32 | 231 907,81 | 1 834 280,32 | 231 907,81 | 1 602 442,43 | |
| 6125 | Locations mobilières | | | | | 94 497,15 | 11 142,20 | 94 497,15 | 11 142,20 | 83 354,93 | |
| 612 | Sous Total compte 612 | | | | | 94 497,15 | 11 142,20 | 94 497,15 | 11 142,20 | 83 354,93 | |
| 61521 | Entretien matériel roulant | | | | | 3 277,50 | 365,75 | 3 277,50 | 365,75 | 2 911,75 | |
| 61523 | Voirie | | | | | 483,50 | | 483,50 | | 483,50 | |
| 61526 | Haies | | | | | 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 | | | | | 54 038,55 | 9 484,06 | 54 038,55 | 9 484,06 | 44 554,49 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 2 351,41 | 1 082,32 | 2 351,41 | 1 082,32 | 1 269,12 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 56 389,96 | 10 566,38 | 56 389,96 | 10 566,38 | 45 823,61 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 7 138,54 | 1 288,40 | 7 138,54 | 1 288,40 | 5 850,14 | |

ETABLISSEMENT : THAUMAR-SINER

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34480 - THAUMAR-SINER -

| Numéro de compte | Libellé de compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 90 [illegible],64 | 12 221,13 | 94 [illegible],64 | 12 221,13 | 82 [illegible],51 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 1 466,93 | | [illegible] | | 1 466,93 | |
| 6165 | Bureau | | | | | 17 518,28 | | 17 518,28 | | 17 518,28 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 18 985,18 | | 18 985,18 | | 18 985,18 | |
| 618 | Divers | | | | | 17 045,14 | 1 700,00 | 17 045,14 | 1 700,00 | 15 345,09 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 226 023,04 | 25 063,33 | 226 023,04 | 25 063,33 | 201 [illegible],33 | |
| 6211 | Personnel intérimaire | | | | | [illegible] | | 109 216,41 | | [illegible] | |
| 6215 | Personl affecté par collectivité rattacht | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| [illegible] | Autre personnel extérieur | | | | | 21 302,17 | 12 455,15 | 21 302,17 | 12 455,15 | 8 847,02 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 222 021,00 | 12 455,15 | 222 021,00 | 12 455,15 | 209 [illegible],85 | |
| 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
086-258600493-20230921-C20230921060-DE
Reçu le 27/09/2023



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24800 - TRAVAUX-SINER - Exercice 2022

| Numéro du compte | Libellé du compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non-budgétaires Débit | Opérations non-budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6234 | 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 | |
| [illegible] | [illegible] | | | | | [illegible] | 496,00 | [illegible] | 496,00 | 1 276,90 | |
| 624 | Achats | | | | | 1 772,90 | 496,00 | 1 772,90 | 496,00 | 1 276,90 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Voyages et déplacements | | | | | [illegible] | | [illegible] | | 33 976,30 | |
| 6256 | Missions | | | | | 370,08 | | 370,08 | | 370,08 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 361,26 | | 361,26 | | 361,26 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 33 697,54 | | 33 697,54 | | 33 697,54 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 3 085,26 | 232,55 | 3 085,26 | 232,55 | 2 852,71 | |
| 6262 | Frais de télécommunicat | | | | | 6 890,08 | 1 549,58 | 6 890,08 | 1 549,58 | 5 340,50 | |
| 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 | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24800 - TRAVAUX-SINER - Exercice 2022

| Numéro du compte | Libellé du compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non-budgétaires Débit | Opérations non-budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes 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 | [illegible] | 20 925,32 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 288 214,68 | 15 283,73 | 288 214,68 | [illegible] | [illegible] | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et [illegible] | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| [illegible] | Autres impôts taxes et versements assimilé | | | | | 1 040,26 | | 1 040,26 | | 1 040,26 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| 637 | Autres impôts taxes versé sur rémun ant org | | | | | [illegible] | | 2 528,00 | | 2 528,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | [illegible] | | 14 759,12 | | 14 759,12 | |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023

ETABLISSEMENT : TRANSAN-SIMER

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34890 - TRANSAN-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de compte | Libellé de compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Salaires, appointements | | | | | [illegible] | 1 327,53 | 604 819,21 | [illegible] | 603 191,68 | |
| 6413 | Primes et gratifications | | | | | 170 271,10 | | 170 271,10 | | 170 271,10 | |
| 64141 | Indemnités inflation | | | | | 2 200,00 | | 2 200,00 | | 2 200,00 | |
| 6414 | Sous Total compte 6414 | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| 64198 | Autres remboursements | | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] |
| 6419 | Sous Total compte 6419 | | | | | | 9 590,38 | | 9 590,38 | | [illegible] |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 776 990,31 | 10 917,90 | 776 990,31 | 10 917,90 | 765 072,41 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 172 641,51 | | 172 641,51 | | [illegible] | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 128 192,41 | | 128 192,41 | | [illegible] | |
| 6454 | Cotisations ASSEDIC | | | | | [illegible] | | [illegible] | | 5 491,75 | |
| 6458 | Autres charges sociales diverses | | | | | [illegible] | | 1 317,00 | | 1 317,00 | |
| 6459 | Remboursement sur charges sociales principales | | | | | | 28 223,09 | | 28 223,09 | | [illegible] |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 307 343,07 | 28 223,09 | 307 343,07 | 28 223,09 | 279 120,78 | |

ETABLISSEMENT : TRANSAN-SIMER

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34890 - TRANSAN-SIMER -

Exercice 2022

| Numéro de compte | Libellé de compte | Balance d'entrée Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Médecine du travail pharmacie | | | | | 444,[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 444,00 | 72,00 | 444,00 | 72,00 | 372,00 | |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 1 004 118,43 | 39 213,77 | 1 004 118,43 | 39 213,77 | 1 004 905,66 | |
| [illegible] | 6512 - Droits d'utilisation Informatique | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| 6541 | Créances admises ASV | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 0,49 | | 0,49 | | 0,49 | |
| [illegible] | Charges diverses gest courante | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 421,96 | | 421,96 | | 421,96 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 1 593,[illegible] | [illegible] | 1 593,00 | 16,00 | [illegible] | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | | | | | 229,93 | [illegible] | 229,93 | 288,[illegible] | | [illegible] |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 1 822,30 | 304,00 | 1 822,93 | 304,00 | 1 626,[illegible] | |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921060-DE
Reçu le 27/09/2023

N° CLIENTE DU POSTE COMPTABLE : [illegible] NOM DU POSTE COMPTABLE : [illegible] ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SIMER -

# 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 Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | [illegible] | | | | | 743,30 | | 743,30 | | 743,30 | |
| | [illegible] | | | | | | | | | | |
| | [illegible] | | | | | | | | | | |
| | [illegible] | | | | | | | | | | |
| | [illegible] | | | | | | | | | | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 2 566,23 | 396,09 | 2 566,23 | 396,09 | 2 170,14 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 2 566,23 | 396,09 | 2 566,23 | 396,09 | 2 170,14 | |
| 673 | [illegible] | | | | | 2 521,50 | | [illegible] | | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | | | | | 380,13 | | [illegible] | | 380,13 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 2 901,63 | | 2 901,63 | | 2 901,63 | |
| [illegible] | IA - immob corpo et incorpo | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 200 768,33 | | [illegible] | | 200 768,33 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 200 768,33 | | [illegible] | | 200 768,33 | |
| | Total classe 6 | | | | | 3 676 624,60 | 311 864,73 | 3 676 624,60 | 311 864,73 | 3 413 872,85 | 48 912,98 |
| 704 | [illegible] | | | | | 166 681,10 | 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 | [illegible] | | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] |
| | Total | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

N° CLIENTE DU POSTE COMPTABLE : [illegible] NOM DU POSTE COMPTABLE : [illegible] ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SIMER -

# 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 Débit | Balance d'entrée Crédit | Opérations non budgétaires Débit | Opérations non budgétaires Crédit | Opérations budgétaires Débit | Opérations budgétaires Crédit | Totaux Débit | Totaux Crédit | Soldes Débit | Soldes Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | [illegible] | | [illegible] | | 9 944,08 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | [illegible] | [illegible] | 462 981,18 | 3 589 904,24 | | [illegible] |
| 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 | 868,78 | 270,71 | 868,78 | | 598,07 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | | 69,59 | | 69,59 | | 69,59 |
| 775 | Produits cessions éléments actif | | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | 270,71 | [illegible] | 270,71 | [illegible] | | [illegible] |
| | Total classe 7 | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| | Total général | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921-0000-DE
Reçu le 27/09/2023

# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

| Balance des valeurs inactives | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 261 | | | | | | | | |
| Total compte 261 | | | | | | | | |
| 262 | | | | | | | | |
| Sous TOTAL compte 262 | | | | | | | | |
| 263 | | | | | | | | |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| Sous Total compte 263 | | | | | | | | |
| TOTAUX | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

# ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921-0
Reçu le 27/09/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SUD VIENNE

ETABLISSEMENT : TRAVAUX-SIMER -

## 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 :

FINEL[illegible] Modolph (1[illegible]), Inspecteur des Finances Publiques

A ROUILLY DE POITIOU-CHAM. ST SAV..., le 13/03/2023

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.

JUNGET Valerie (19[illegible]777-0), Inspecteur divisionnaire F1P 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

SIMER

**Annexe à la délibération N°C20230405_034**

# BUDGET TRAVAUX PUBLICS

# RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023

# 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

## 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 1er 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 1er 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
086-258600493-20230921-C20230921_069DE
Reçu le 27/09/2023

## 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.**

## 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 | 3 428 567,91 € | 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 | 3 428 567,91 € | 3 486 308,72 € | 57 729,81 € |
| | Section d'investissement | 208 630,24 € | 497 951,17 € | 289 320,93 € |
| RESTES A REALISER A REPORTER | | 6 628,97 € | - € | |

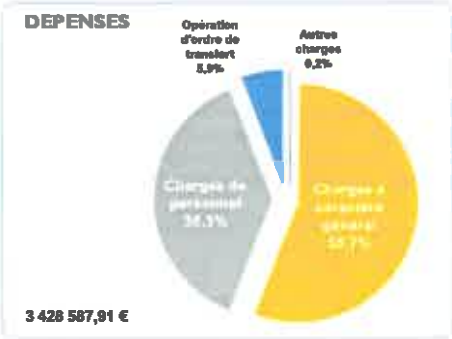
| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|---|---|---|---|---|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | 3 428 567,91 € | 3 486 308,72 € | 57 729,81 € |
| | Section d'investissement | 215 257,21 € | 497 951,17 € | 282 693,96 € |
| | TOTAL CUMULE | 3 643 845,12 € | 3 984 259,89 € | 340 414,77 € |

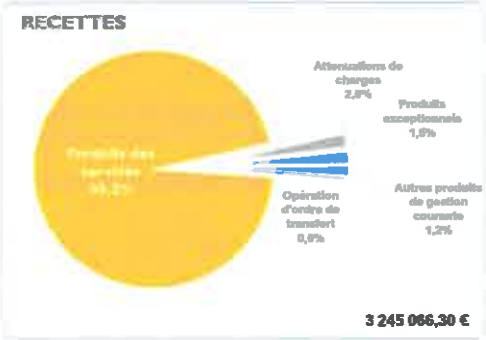
*En prenant en compte la provision de 270 000 €, le budget travaux dispose de réserves de l'ordre de 327 000 €*

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060DE
Reçu le 27/09/2023

## 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.




## 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) | 2 537 457 € | 2 727 403 € | 1 947 526 € | 2 708 083 € | 3 197 500 € | 17,9% |
| 70 | Travaux réalisés pour le compte des collectivités | 2 130 817 € | 2 562 653 € | 1 859 975 € | 2 443 713 € | 2 829 402 € | 15,8% |
| | Etudes | 87 950 € | 23 825 € | 11 725 € | 27 387 € | 16 288 € | -40,5% |
| | Autres prestations de services (SPPSD) | 307 613 € | 81 519 € | 41 000 € | 171 381 € | 236 318 € | 37,9% |
| | Autres produits | 10 400 € | 1 602 € | - € | 50 € | - € | / |
| | Remboursements de frais | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 9 944 € | 24,3% |
| 75 | Autres produits de gestion courante | - € | 13 182 € | 8 045 € | 1 € | 35 117 € | / |
| 013 | Atténuations de charges | 22 779 € | 46 622 € | 17 130 € | 56 162 € | 60 828 € | 8,7% |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_06_DE
Reçu le 27/09/2023

## 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 %.

## 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) | 2 888 265 € | 2 886 823 € | 2 271 156 € | 2 413 229 € | 2 621 516 € | 17,5% |
| 011 | **Charges à caractère général, dont :** | **1 638 510 €** | **1 677 644 €** | **1 241 477 €** | **1 593 344 €** | **1 860 133 €** | **19,8%** |
| | *Carburants* | *111 183 €* | *128 684 €* | *91 488 €* | *161 798 €* | *188 263 €* | *16,4%* |
| | *Prestations sous-traitées* | *379 883 €* | *208 089 €* | *164 675 €* | *193 500 €* | *334 634 €* | *72,8%* |
| | *Marchandises / matières premières* | *744 898 €* | *959 616 €* | *670 321 €* | *833 834 €* | *953 045 €* | *14,3%* |
| | *Entretien des matériels roulants* | *91 518 €* | *103 188 €* | *115 072 €* | *149 053 €* | *109 870 €* | *-26,3%* |
| | *Locations de matériels* | *128 654 €* | *107 536 €* | *39 125 €* | *62 899 €* | *83 355 €* | *32,5%* |
| | *Assurances (hors statutaire)* | *18 188 €* | *20 108 €* | *21 876 €* | *18 978 €* | *18 985 €* | *0,0%* |
| | *Formation du personnel* | *7 529 €* | *6 310 €* | *7 800 €* | *16 329 €* | *15 348 €* | *-6,0%* |
| | *Frais de repas des agents (comptabilisés au 012 jusqu'en 2021)* | *- €* | *- €* | *- €* | *- €* | *32 876 €* | */* |
| | *Autres charges à caractère général* | *161 464 €* | *148 838 €* | *141 143 €* | *157 255 €* | *173 258 €* | *10,2%* |
| 012 | **Charges de personnel** | **1 111 936 €** | **1 118 194 €** | **941 574 €** | **1 194 279 €** | **1 313 192 €** | **10,0%** |
| 042 | **Dotations aux amortissements** | **238 011 €** | **200 062 €** | **188 097 €** | **215 604 €** | **200 768 €** | **-6,9%** |
| 65 | **Autres charges de gestion courante** | **3 €** | **3 €** | **2 €** | **2 €** | **422 €** | */* |
| | **Résultat d'exploitation (I - II)** | **- 381 807 €** | **- 259 529 €** | **- 423 615 €** | **- 284 644 €** | **- 229 648 €** | */* |
| 66 | **Charges financières (III)** | **5 261 €** | **3 739 €** | **3 049 €** | **2 194 €** | **2 170 €** | **-1,1%** |
| | **Résultat courant (I - II - III)** | **- 387 068 €** | **- 263 268 €** | **- 426 664 €** | **- 286 839 €** | **- 231 818 €** | */* |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023

## 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.

## 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
086-258600493-20230921-C20230921_06DE
Reçu le 27/09/2023

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | **Produits exceptionnels :** | **69 236 €** | **56 253 €** | 14 930 € | 25 198 € | 51 198 € | 103% |
| | *Produits exceptionnels (dont cessions)* | *66 736 €* | *48 259 €* | *13 430 €* | *23 698 €* | *49 698 €* | *110%* |
| | *Autres produits exceptionnels* | *1 500 €* | *8 994 €* | *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.*

## 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 | 4 600,00 € | 1 410,00 € | |
| 21 | Immobilisations corporelles, dont : | 434 445,00 € | 171 336,02 € | |
| 2111 | *Terrains nus* | 26 000,00 € | - € | |
| 2182 | *Matériel de transport* | 365 000,00 € | 157 087,35 € | |
| 2183 | *Matériel de bureau et matériel informatique* | 12 445,00 € | 10 022,00 € | |
| 2188 | *Autres* | [illegible] | [illegible] | |
| | TOTAL DEPENSES | 497 951,84 € | [illegible] | 41,9% |

**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 € | 200 769,22 € | |
| 16 | Emprunts | 160 000,00 € | 160 000,00 € | |
| | TOTAL RECETTES | 497 951,84 € | [illegible] | 72% |

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.

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023

## 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 € |

## 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 | 170 966,57 € | 44 353,34 € | 2 354,91 € | 46 708,25 € | 126 603,23 € |
| 2022 | 296 603,23 € | 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 € | 32 369,67 € | 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
086-258600493-20230921-C20230921_060DE
Reçu le 27/09/2023

## 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** |

**Annexe à la délibération N°C20230405_034**

**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 prévisif |
| 011 | Charges à caractère général | 2 031 065,00 € | 1 989 133,49 € | 1 971 165,00 € |
| 60221 | Combustibles et carburants (en vrac/cuves) | 185 000,00 € | 184 703,68 € | 190 000,00 € |
| 60223 | Fournitures des ateliers et d'usines (Huiles) | € | € | 15 000,00 € |
| 60226 | 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 € | 840 338,05 € | 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 € | 59 738,59 € | 40 [illegible] € |
| 6064 | Fournitures administratives | 7 000,00 € | 7 069,00 € | 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/61552/32 | 1 000,00 € | 493,58 € | 500,00 € |
| 61528 | Autres | 19 000,00 € | 18 749,00 € | 5 000,00 € |
| 61551 | Matériel roulant | 65 000,00 € | 54 614,00 € | 60 000,00 € |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 2 500,00 € | 1 269,12 € | 1 250,00 € |
| 6156 | Maintenance | 19 000,00 € | 5 848,55 € | 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) | 18 500,00 € | 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 € | 5 252,00 € | 2 [illegible] € |
| 6232 | Echantillons | 500,00 € | - € | - € |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 000,00 € | 2 267,00 € | 3 [illegible] € |
| 6238 | Divers | 500,00 € | 269,05 € | [illegible] € |
| 6241 | Transports de biens | 2 500,00 € | 1 276,00 € | 500,00 € |
| 6244 | Transports administratifs | 500,00 € | - € | - € |
| 6251 | Voyages et déplacements | 36 000,00 € | 32 976,20 € | 72 000,00 € |
| 6256 | Missions | - € | 270,06 € | 1 000,00 € |
| 6257 | Réceptions | 500,00 € | 361,26 € | 1 000,00 € |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 000,00 € | 2 852,71 € | 3 [illegible] € |
| 6262 | Frais de télécommunications | 6 500,00 € | 5 308,50 € | 6 500,00 € |
| 627 | Services bancaires | 1 500,00 € | 828,84 € | 1 [illegible] € |
| 6287 | Remboursement de frais | 25 000,00 € | 19 925,32 € | |
| 62871 | Remboursement de frais à la collectivité de rattachement | € | € | [illegible] |
| 6288 | Autres | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| 63512 | Taxes foncières | 4 500,00 € | 1 334,00 € | 1 [illegible] € |
| 637 | Autres impôts,taxes&taxes assimilés (autres org.) | 500,00 € | 2 526,00 € | 5 000,00 € |
| **012** | **Charges de personnel et frais assimilés** | **1 359 000,00 €** | **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 | Autre personnel extérieur | - € | 8 907,02 € | - € |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 4 000,00 € | 2 127,97 € | 2 200,00 € |
| 6336 | Cotisations au centre national et CNFPT | 16 000,00 € | 7 728,28 € | 8 700,00 € |
| 6338 | Autres impôts,taxes&versements assimilés sur rémuner. | 2 500,00 € | 1 040,28 € | 1 [illegible] € |
| 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 inflation | € | 2 200,00 € | |

AR Préfecture
086-258600493-20230921-C20230921_0607_DE
Reçu le 27/09/2023

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6451 | [illegible] à l'URSSAF | 165 000,00 € | 172 641,51 € | 244 000,00 € |
| 6453 | [illegible] aux caisses de retraite | 122 000,00 € | 135 192,41 € | 153 000,00 € |
| 6454 | [illegible] aux ASSEDIC | 17 000,00 € | 5 491,75 € | 2 100,00 € |
| 6458 | [illegible] aux organismes sociaux | 2 000,00 € | 1 217,00 € | 1 450,00 € |
| 6475 | [illegible], pharmacie | 2 600,00 € | 372,00 € | 1 000,00 € |
| 649 | [illegible] remboursements | 10 000,00 € | 9 141,05 € | 10 000,00 € |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **800,00 €** | **421,96 €** | **1 100,00 €** |
| 6512 | [illegible] informatique en nuage | - € | 420,00 € | 500,00 € |
| 6541 | [illegible] non-valeur | 400,00 € | 0,83 € | 150,00 € |
| 658 | [illegible] charges diverses de la gestion courante | 100,00 € | 1,13 € | 500,00 € |
| | **Total des dépenses de gestion des services** | **3 192 300,00 €** | **3 337 747,81 €** | **3 462 770,00 €** |
| **66** | **Charges financières** | **3 200,00 €** | **2 176,14 €** | **10 500,00 €** |
| 66111 | [illegible] à l'échéance | 2 000,00 € | 1 577,00 € | 4 500,00 € |
| 66112 | [illegible] rattachement des ICNE | - € | 159,16 € | - € |
| 6615 | [illegible] charges courante et de dépôts | 1 200,00 € | 743,38 € | 10 000,00 € |
| **67** | **Charges exceptionnelles** | **167 914,00 €** | **2 991,63 €** | **4 500,00 €** |
| 6711 | [illegible] sur immobilisations et pénalités sur marchés | - € | - € | - € |
| 673 | [illegible] sur exercices antérieurs) | - € | 2 821,50 € | 4 000,00 € |
| 678 | [illegible] charges exceptionnelles | 167 914,00 € | 380,13 € | 500,00 € |
| **68** | **Dotations provisions semi-budgétaires** | **- €** | **- €** | **- €** |
| 6815 | [illegible] pour risques à charges de fonct. | - € | - € | - € |
| 6875 | [illegible] pour risques de perte d'actifs | - € | - € | - € |
| **022** | **Dépenses imprévues** | **115 000,00 €** | **- €** | **- €** |
| 022 | Dépenses imprévues | 115 000,00 € | - € | - € |
| | **Total des dépenses réelles** | **3 575 400,00 €** | **3 337 916,58 €** | **3 501 570,00 €** |
| **23** | **Immobilisations en cours d'investissement** | **- €** | **- €** | **- €** |
| 023 | Virement à la section d'investissement | - € | - € | - € |
| **042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **295 768,00 €** | **295 768,33 €** | **296 017,00 €** |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 295 768,00 € | 295 768,33 € | 296 017,00 € |
| | **Total des dépenses d'ordre** | **295 768,00 €** | **295 768,33 €** | **296 017,00 €** |
| | **TOTAL GENERAL** | **3 870 208,00 €** | **3 633 684,91 €** | **3 797 332,00 €** |

| RECETTES | | 2022 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **Chap./ Article** | **Désignation** | **Budget & DM** | **Compte administratif** | **Budget primitif** |
| 013 | **Atténuations de charges** | 15 000,00 € | 63 838,94 € | 32 013,00 € |
| 6032 | Variation des stocks des autres approvisionnements | 15 000,00 € | 28 013,00 € | 28 015,00 € |
| 64198 | Autres remboursements sur rémunérations du personnel | - € | 9 580,35 € | 20 000,00 € |
| 6459 | Remboursements sur charges SS et Prévoyance | - € | 26 223,00 € | 6 000,00 € |
| **70** | **Produits des services, domaine et ventes diverses** | **3 500 000,00 €** | **3 091 523,24 €** | **3 321 000,00 €** |
| 704 | Travaux | 3 200 000,00 € | 2 829 401,04 € | 3 250 000,00 € |
| 705 | Etudes | - € | - € | 100 000,00 € |
| 706 | Prestations de services | 300 000,00 € | 262 577,00 € | 190 000,00 € |
| 707 | Ventes de marchandises | - € | - € | 1 500,00 € |
| 7088 | Boni sur reprises d'emballages consignés | - € | - € | 1 500,00 € |
| 7087 | Remboursements de frais | 8 000,00 € | 8 944,00 € | |
| 70871 | Remboursements de frais par le collectivité de rattachement | | - | 4 000,00 € |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **20 500,00 €** | **38 117,63 €** | 15 896,19 € |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 20 500,00 € | 38 117,63 € | 15 896,19 € |
| | **Total des recettes de gestion des services** | **3 523 500,00 €** | **3 191 960,21 €** | **3 416 909,19 €** |
| **77** | **Produits exceptionnels** | **15 500,00 €** | **69 037,00 €** | **30 500,00 €** |
| 773 | Mandats annulés ou sillités déchéance quadriennale | - € | 69,00 € | - € |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 15 000,00 € | 49 333,33 € | 30 000,00 € |
| 7718 | Autres produits exceptionnels | - € | 205,67 € | - € |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,50 € | - € | - € |
| | **Total des recettes réelles** | **3 539 000,50 €** | **3 261 996,21 €** | **3 447 409,19 €** |
| **002** | **Excédent de fonctionnement reporté** | **241 242,42 €** | - € | 57 720,81 € |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 241 242,42 € | - € | 57 720,81 € |
| **042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **1 500,00 €** | **1 500,00 €** | 1 500,00 € |
| 777 | Quote-part des subv. d'inv. transférées au compte de résult. | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| | **Total des recettes d'ordre** | | **1 500,00 €** | **1 500,00 €** |
| | **TOTAL GENERAL** | **3 880 900,00 €** | **3 263 496,30 €** | **3 797 332,00 €** |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023

## SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | 2022 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chap./ Articles | Désignation | Budget & DM | Compte administratif | Budget primitif |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 34 391,00 € | 34 390,22 € | 51 000,00 € |
| 1641 | Emprunts en euros | 34 391,00 € | 34 390,22 € | 51 000,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 000,00 € | 1 410,00 € | 12 000,00 € |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 4 000,00 € | 1 410,00 € | 12 000,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 454 445,00 € | 171 330,02 € | 404 000,00 € |
| 2111 | Terrains nus | 26 000,00 € | - € | 45 000,00 € |
| 2155 | Outillage industriel | - € | - € | 44 000,00 € |
| 2182 | Matériel de transport | 385 000,00 € | 157 067,35 € | 277 000,00 € |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 12 445,00 € | 10 022,00 € | 8 000,00 € |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 31 000,00 € | 4 240,67 € | 30 000,00 € |
| 23 | Immobilisations Impromises | 3 615,84 € | - € | 20 150,96 € |
| 20 | Dépenses imprévues | 3 615,84 € | - € | 20 150,96 € |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| 13913 | Départements | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| 001 | Solde d'investissement reporté | - € | - € | - € |
| 001 | Solde d'investissement reporté | - € | - € | - € |
| | TOTAL DEPENSES | 497 951,84 € | 208 630,24 € | 488 710,96 € |
| | RESTE A REALISER N-1 | | | 4 626,97 € |
| | TOTAL DES DEPENSES CUMULEES | | | 493 337,93 € |

| RECETTES | | 2022 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chap./ Articles | Désignation | Budget & DM | Compte administratif | Budget primitif |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 160 000,00 € | 160 000,00 € | - € |
| 1641 | Emprunts en euros | 160 000,00 € | 160 000,00 € | - € |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 137 182,84 € | 137 182,84 € | 289 320,93 € |
| 1 | Excédent d'investissement reporté | 137 182,84 € | 137 182,84 € | 289 320,93 € |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 200 768,00 € | 200 768,33 € | 200 017,00 € |
| 2805 | Concessions et droits similaires | 1 460,00 € | 1 460,24 € | 2 060,00 € |
| 28131 | Bâtiments | 13 728,00 € | 13 728,15 € | 13 728,00 € |
| 28135 | Install.génér.,agencement,aménagements des construc | 6 966,00 € | 6 966,18 € | 5 698,00 € |
| 28158 | Autres | 2 400,00 € | 2 400,00 € | - € |
| 28181 | Install.génér.,agencement,aménagements | 426,00 € | 425,82 € | 426,00 € |
| 28182 | Matériel de transport | 138 664,00 € | 138 664,00 € | 152 234,00 € |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 481,00 € | 1 481,31 € | 4 153,00 € |
| 28184 | Mobilier | 1 026,00 € | 1 025,50 € | 1 026,00 € |
| 28188 | Autres | 34 618,00 € | 34 617,33 € | 26 492,00 € |
| | TOTAL RECETTES | 497 951,84 € | 497 951,17 € | 493 337,93 € |
| | RESULTATS | | | 293 249,93 € |

SIMER

**Annexe à la délibération N°C20230405_035**

# BUDGET TRAVAUX PUBLICS

# RAPPORT DU BUDGET PRIMITIF 2023

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023

# 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)

## 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).**

| | | DÉPENSES | 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 € |

| | | DÉPENSES | 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
086-258600493-20230921-C20230921_06CDE
Reçu le 27/09/2023

## 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€.

## 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
086-258600493-20230921-C20230921_060DE
Reçu le 27/09/2023

## 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

## 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
086-258600493-20230921-C20230921_060DE
Reçu le 27/09/2023

## 3_ Investissements projetés pour 2023 :

| DÉPENSES | | |
|---|---|---|
| Matériels portage / levage | Pelle à pneus | 130 000,00 € |
| | Chargeuse | 80 000,00 € |
| | 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 (fourches, godets) | 16 000,00 € |
| | Plaque vibrante | 15 000,00 € |
| | Equipements pelle (godets) | 8 000,00 € |
| | Monotrosse électrique | 5 000,00 € |
| | Sous-total - 2 | 74 000,00 € |
| Terrains | Acquisition terrain Zone de la Burre (y/c frais de Notaire) | 45 000,00 € |
| | Sous-total - 3 | 45 000,00 € |
| Matériels informatiques | Logiciels horosotiques atlas 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 | 21 000,00 € |
| | Dépenses imprévues (020) | 23 157,93 € |
| | Restes à réaliser de l'année N-1 | 6 000,00 € |
| | Amortissements de subventions reçues | 1 000,00 € |
| TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2023 | | 495 157,93 € |

| 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).

# ANNEXES

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

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023

SIMER

**Annexe à la délibération N°C20230405_035**

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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | CHAP. | LIBELLES | BP 2022 | CA 2022 | BP 2023 | Evol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENSES | 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% |
| | 014 | Autres charges de gestion courante | 500,00 € | 421,00 € | 1 100,00 € | 172,0% |
| | | Total des dépenses de gestion des services | 3 394 465,00 € | 3 222 747,01 € | 3 482 265,00 € | 8,1% |
| | 66 | Charges financières | 2 000,00 € | 2 170,14 € | 14 000,00 € | 500,0% |
| | 67 | Charges exceptionnelles | 167 014,00 € | 2 001,63 € | 4 000,00 € | 99,7% |
| | 022 | Dépenses imprévues | 115 000,00 € | - € | - € | / |
| | | Total des dépenses réelles | 3 680 000,00 € | 3 227 018,78 € | 3 501 265,00 € | 4,6% |
| | 023 | Virement de la section de fonctionnement | - € | - € | - € | / |
| | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 269 766,00 € | 195 766,13 € | 266 917,00 € | 1,8% |
| | | Total des dépenses d'ordre | 269 766,00 € | 195 766,13 € | 266 917,00 € | 1,8% |
| | | TOTAL | 3 949 766,00 € | 3 422 801,91 € | 3 767 182,00 € | -4,6% |

| | CHAP. | LIBELLES | BP 2022 | CA 2022 | BP 2023 | Evol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECETTES | 013 | Atténuations de charges | 74 [illegible],00 € | 69 [illegible],04 € | 62 [illegible],00 € | -16,0% |
| | 70 | Produits des services et travaux | 3 600 000,00 € | 3 091 [illegible],24 € | 3 531 000,00 € | 14,0% |
| | 75 | Autres produits de gestion courante | 20 000,00 € | 35 117,03 € | 15 000,10 € | -50,0% |
| | | Total des recettes de gestion des services | 3 694 000,00 € | 3 195 [illegible],31 € | 3 608 111,10 € | 13,0% |
| | 76 | Produits financiers | - € | - € | - € | / |
| | 77 | Produits exceptionnels | 15 000,00 € | 49 687,60 € | 20 000,00 € | -60,0% |
| | | Total des recettes réelles | 3 709 000,00 € | 3 245 [illegible],29 € | 3 628 111,10 € | 12,0% |
| | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 000,00 € | 1 005,00 € | 1 000,00 € | 0,0% |
| | | Total des recettes d'ordre | 1 000,00 € | 1 005,00 € | 1 000,00 € | 0,0% |
| | | Excédent reporté | 240 242,42 € | - € | 97 [illegible],81 € | / |
| | | TOTAL | 3 949 766,00 € | 3 246 [illegible],29 € | 3 767 232,00 € | 14,2% |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | 2022 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chap./Article | Désignation | Budget & DM | Compte administratif | Budget prévisif |
| **011** | **Charges à caractère general** | **2 031 965,00 €** | **1 909 133,48 €** | **1 971 165,00 €** |
| 60221 | Combustibles et carburants (en unitaires) | 105 000,00 € | 104 780,88 € | 100 000,00 € |
| 60223 | Fournitures des ateliers et d'usines (Hallas) | - € | - € | 15 000,00 € |
| 60226 | Autres fournitures consommables (EPI) | - € | - € | 7 000,00 € |
| 6032 | Variation des stocks des autres approvisionnements | 15 065,00 € | 15 065,22 € | 28 015,00 € |
| 604 | Achat d'études et prestations de services | 300 000,00 € | 334 034,37 € | 272 000,00 € |
| 605 | Achat de matériels, équipements et travaux | 800 000,00 € | 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 € | 50 730,59 € | 40 000,00 € |
| 6064 | Fournitures administratives | 7 000,00 € | 7 000,00 € | 7 500,00 € |
| 6066 | Carburants (à la pompe) | 3 000,00 € | 3 559,05 € | 4 000,00 € |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 285 250,00 € | 187 904,40 € | 80 000,00 € |
| 611 | Sous-traitance générale | 500,00 € | - € | 1 000,00 € |
| 6135 | Locations mobilières | 80 000,00 € | 83 354,85 € | 80 000,00 € |
| 61521 | Entretien public | 3 500,00 € | 2 911,25 € | 3 500,00 € |
| 61523 | Réseaux d'E155232 | 1 000,00 € | 483,50 € | 500,00 € |
| 61526 | Autres | 10 000,00 € | 10 740,00 € | 5 000,00 € |
| 61551 | Matériel roulant | 65 000,00 € | 54 014,00 € | 60 000,00 € |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 2 500,00 € | 1 200,12 € | 1 250,00 € |
| 6168 | Multiassurance | 18 000,00 € | 5 848,55 € | 17 000,00 € |
| 6181 | Annonces et insertions | 2 000,00 € | 1 400,00 € | 1 500,00 € |
| 6188 | Autres | 17 000,00 € | 17 518,25 € | 20 000,00 € |
| 618 | Divers (pb formations) | 10 500,00 € | 14 421,30 € | 15 000,00 € |
| 6225 | Honoraires | - € | 2 087,97 € | 4 500,00 € |
| 6226 | Divers | 250,00 € | - € | - € |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 500,00 € | 5 292,00 € | 2 500,00 € |
| 6232 | Exhaustive | 500,00 € | - € | - € |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 000,00 € | 2 207,00 € | 3 000,00 € |
| 6238 | Divers | 500,00 € | 200,85 € | 400,00 € |
| 6241 | Transports de biens | 2 500,00 € | 1 276,00 € | 500,00 € |
| 6244 | Transports collectifs | 500,00 € | - € | - € |
| 6251 | Voyages et déplacements | 36 000,00 € | 32 970,20 € | 72 000,00 € |
| 6256 | Missions | - € | 270,00 € | 1 000,00 € |
| 6257 | Réceptions | 500,00 € | 301,20 € | 1 000,00 € |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 000,00 € | 2 862,71 € | 3 500,00 € |
| 6262 | Frais de télécommunications | 6 500,00 € | 5 208,50 € | 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 | € | € | 20 000,00 € |
| 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(sur rémunérations et assimilés (autres org.) | 500,00 € | 2 528,00 € | 5 000,00 € |
| **012** | **Charges de personnel et frais assimilés** | **1 359 000,00 €** | **1 313 192,37 €** | **1 510 000,00 €** |
| 6211 | Personnel titulaire | 150 000,00 € | 109 216,45 € | 41 000,00 € |
| 6215 | Personnel affecté par collectivité de rattachement | 100 000,00 € | 91 452,47 € | 100 000,00 € |
| 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 | 15 000,00 € | 7 729,20 € | 8 700,00 € |
| 6338 | Autres impôts,taxes(sur rémunérations et assimilés sur rémunér. | 2 500,00 € | 1 949,25 € | 1 300,00 € |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 700 300,00 € | 693 181,00 € | 925 400,00 € |
| 6413 | Primes et gratifications | - € | 170 271,10 € | 825,00 € |
| 64141 | Indemnités bilatéral | - € | 2 200,00 € | |

086-218600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023
ARRÊTÉ COPIE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 165 000,00 € | 172 641,51 € | 244 000,00 € |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 122 000,00 € | 128 192,41 € | 153 000,00 € |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 17 500,00 € | 5 481,75 € | 2 100,00 € |
| 6458 | Cotisations aux organismes sociaux | 2 000,00 € | 1 217,00 € | 1 450,00 € |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 500,00 € | 372,00 € | 1 000,00 € |
| 648 | Autres charges de personnels | 18 000,00 € | 9 141,85 € | 18 000,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 € | 421,96 € | 1 150,00 € |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage | - € | 420,00 € | 500,00 € |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 400,00 € | 0,83 € | 150,00 € |
| 658 | Charges diverses de la gestion courante | 100,00 € | 1,13 € | 500,00 € |
| | Total des dépenses de gestion des services | 3 392 265,00 € | 3 322 747,91 € | 3 462 111,00 € |
| 66 | Charges financières | 1 200,00 € | 2 179,14 € | 14 500,00 € |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 2 000,00 € | 1 577,00 € | 4 500,00 € |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | - € | 150,16 € | - € |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et de dépôts | 1 200,00 € | 743,30 € | 10 000,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 167 914,00 € | 2 901,63 € | 4 500,00 € |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | - € | - € | - € |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | - € | 2 521,50 € | 4 000,00 € |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 167 914,00 € | 380,13 € | 500,00 € |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | - € | - € | - € |
| 6815 | Dotaux prov. pour risques & charges de fonct. | - € | - € | - € |
| 6875 | Provision pour risque de perte d'actifs | - € | - € | - € |
| 022 | Dépenses imprévues | 115 948,50 € | - € | - € |
| 022 | Dépenses imprévues | 115 948,50 € | - € | - € |
| | Total des dépenses réelles | 3 678 439,50 € | 3 327 876,54 € | 3 501 315,00 € |
| 72 | Virement à la section d'investissement | - € | - € | - € |
| 023 | Virement à la section d'investissement | - € | - € | - € |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 200 769,00 € | 200 768,33 € | 206 017,00 € |
| 6811 | Dotaux aux amts incorporelles & corporelles | 200 769,00 € | 200 768,33 € | 206 017,00 € |
| | Total des dépenses d'ordre | 200 769,00 € | 200 768,33 € | 206 017,00 € |
| | TOTAL GENERAL | 3 879 208,50 € | 3 428 587,91 € | 3 707 332,00 € |

| RECETTES | | 2022 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chap./Articles | Désignation | Budget & DM | Compte administratif | Budget primitif |
| 013 | Atténuations de charges | 15 065,00 € | 63 820,04 € | 52 015,00 € |
| 6032 | Variation des stocks des autres approvisionnements | 15 065,00 € | 26 013,80 € | 26 015,00 € |
| 64196 | Autres remboursements sur rémunérations du personnel | - € | 9 580,35 € | 20 000,00 € |
| 6459 | Remboursements sur charges SS et Prévoyance | - € | 28 223,89 € | 6 000,00 € |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 3 500 000,00 € | 3 091 823,34 € | 3 551 000,00 € |
| 704 | Travaux | 3 200 000,00 € | 2 829 401,64 € | 3 250 000,00 € |
| 705 | Etudes | € | € | 100 000,00 € |
| 706 | Prestations de services | 300 000,00 € | 252 577,80 € | 190 000,00 € |
| 707 | Ventes de marchandises | - € | - € | 1 500,00 € |
| 7088 | Bonis sur reprises d'emballages consignés | - € | - € | 1 500,00 € |
| 7087 | Remboursements de frais | 8 000,00 € | 9 944,00 € | [illegible] |
| 70871 | Remboursements de frais par la collectivité de rattachement | | € | [illegible] |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 20 000,00 € | 38 117,03 € | 15 005,19 € |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 20 000,00 € | 38 117,03 € | 15 005,19 € |
| | Total des recettes de gestion des services | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 77 | Produits exceptionnels | 15 000,50 € | 49 337,99 € | 39 800,63 € |
| 773 | Mandats annulés ou sans objet échéance antérieure | - € | 60,50 € | - € |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 15 000,00 € | 49 333,33 € | 30 000,00 € |
| 7718 | Autres produits exceptionnels | - € | 285,07 € | - € |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,50 € | - € | - € |
| | Total des recettes réelles | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 241 242,42 € | - € | 57 720,81 € |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 241 242,42 € | - € | 57 720,81 € |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| 777 | Quote-part des subv d'inv transf au cpte de resul | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| | Total des recettes d'ordre | | [illegible] | [illegible] |
| | TOTAL GENERAL | 3 999 999,00 € | [illegible] | [illegible] |

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_060-DE
Reçu le 27/09/2023

## SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | 2022 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chap/ Article | Désignation | Budget & DM | Compte administratif | Budget prévisif |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 34 301,00 € | 34 300,22 € | 51 000,00 € |
| 1641 | Emprunts en euros | 34 301,00 € | 34 300,22 € | 51 000,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 000,00 € | 1 410,00 € | 12 000,00 € |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 4 000,00 € | 1 410,00 € | 12 000,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 454 445,00 € | 171 338,63 € | 404 000,00 € |
| 2111 | Terrains nus | 20 000,00 € | - € | 45 000,00 € |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | - € | - € | 44 000,00 € |
| 2182 | Matériel de transport | 305 000,00 € | 157 057,35 € | 277 000,00 € |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 12 445,00 € | 10 022,00 € | 6 000,00 € |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 31 000,00 € | 4 240,07 € | 30 000,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 615,84 € | - € | 20 150,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 615,84 € | - € | 20 150,00 € |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 500,00 € | 1 525,80 € | 1 500,00 € |
| 13913 | Subventions | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| 001 | Solde d'investissement reporté | - € | - € | - € |
| 001 | Solde d'investissement reporté | - € | - € | - € |
| | TOTAL DEPENSES | 497 961,84 € | 208 630,24 € | 488 710,96 € |
| | RESTE A REALISER N-1 | | | 6 626,97 € |
| | TOTAL DES DEPENSES CUMULEES | | | 495 337,93 € |

| RECETTES | | 2022 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chap/ Article | Désignation | Budget & DM | Compte administratif | Budget prévisif |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 160 000,00 € | 160 000,00 € | - € |
| 1641 | Emprunts en euros | 160 000,00 € | 160 000,00 € | - € |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 137 182,84 € | 137 182,84 € | 285 320,93 € |
| 1 | Excédent d'investissement reporté | 137 182,84 € | 137 182,84 € | 285 320,93 € |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 200 778,00 € | 200 768,33 € | 209 017,00 € |
| 2805 | Concessions et droits similaires | 1 400,00 € | 1 400,24 € | 2 042,00 € |
| 28131 | Bâtiments | 13 720,00 € | 13 720,15 € | 13 720,00 € |
| 28135 | Install.gén.,agencement,aménagements des constructions | 6 900,00 € | 6 900,18 € | 6 900,00 € |
| 28158 | Autres | 2 400,00 € | 2 400,00 € | - € |
| 28181 | Install.gén.,agencement,aménagements | 425,00 € | 425,02 € | 425,00 € |
| 28182 | Matériel de transport | 136 004,00 € | 136 004,00 € | 152 224,00 € |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 401,00 € | 1 401,31 € | 4 153,00 € |
| 28184 | Mobilier | 1 028,00 € | 1 025,50 € | 1 026,00 € |
| 28188 | Autres | 34 018,00 € | 34 017,73 € | 26 492,00 € |
| | TOTAL RECETTES | 497 961,84 € | 497 951,17 € | 495 337,93 € |
| | RESULTATS | | 20[illegible] | |

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 21 septembre 2023
Collège Travaux Publics

# EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

## N°C20230921_061 : Présentation et examen de la décision modificative N° 1 au budget 2023

| | | |
|---|---|---|
| **Date de la convocation : 15 septembre 2023**<br>**Date d'affichage : 27 septembre 2023**<br>**Secrétaire de séance : Christophe MARTIN**<br>**Secrétaire auxiliaire Nathalie MARTIN** | **Nombre de délégués en exercice : 185**<br>**Nombre de présents : 36**<br>**Nombre de pouvoirs : 0**<br>**Nombre de votants : 36** | **Pour :**<br>**Contre :**<br>**Abstention(s) :**<br>**A l'unanimité : ☒** |

**Le vingt-et-un septembre de l'an deux mille vingt-trois à dix heures et trente minutes, les membres du Comité Syndical _ Collège « Travaux Publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement 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 15 septembre 2023, sous la Présidence de Monsieur Patrick ROYER.**

## Présents :

**Président :** ROYER Patrick
**Vice-Présidents :** CHABAUD Justine – CHARRIER Patrick – TEXIER Frédéric
**Membres du Comité :**
ARNAUD Christophe – BARDU Jean-Marie – BATLLE Jean-Pierre – BINARD Jean-Pierre – BLANCHET Bernard – BONNEAU Olivier – BROQUET Jean-Claude – BUJAULT Jean – CHARLET Philippe – CHEBASSIER Joël – COUEGNAS Liliane – DELLIERE Nicolas – FROMENTEAU Michel – GABARD Jean-Pierre – GIRARDEAU Jules – GUILLON Alain – HABERAJTER Patrick HERAULT Gilles – MAGNON Bernadette – MARTIN Christophe – MARTINIERE Pierre – MASSONNET Laurent – MORILLON Gérard – MORISSET René – MOULIN Denis – PEYRAT Alain – PIERRE Alain – PLACENT Jacques – SIROT Dominique – TANGUY Jacques – VARESCON Chantal – VINCENT Jacques.

## Pouvoirs :

Sans objet

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_061-DE
Reçu le 27/09/2023

## N° C20230921_061 : 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 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 5 avril 2023 adoptant le budget primitif 2023 (N°C20230405_035).*

**Le Vice-Président en charge de l'activité travaux publics présente le rapport suivant :**

**La décision modificative présentée en section de fonctionnement s'élève à 615 000 €** et fait suite au bilan de l'activité au 31 août susvisé.

■ Le **chapitre 011 _ Charges à caractère général serait augmenté de 606 500 €,** passant de 1 971 165 € à 2 577 665 €, pour tenir compte :

> Des besoins supplémentaires concernant l'**achat des matériaux pour la réalisation des chantiers : + 607 300 €** (compte 605). En complément et pour une meilleure spécialisation de la dépense, les prévisions du compte 604 _Achats d'études et de prestations de services sont diminuées à hauteur de **197 700 €** au bénéfice du compte 605 ;

> De l'ajustement des prévisions pour :

- l'achat de fournitures administratives : **- 1 500 €** (compte 6064)**,**
- l'entretien du matériel roulant : **- 1 500 €** (compte 61551) ;

> De l'augmentation du coût de l'entretien des autres biens mobiliers externalisé relatif à la réparation du nettoyeur haute pression et la réalisation d'un battant de portail **: + 1 500 €** (compte 61558) ;

> De la cotisation d'assurance pour les dommages aux biens auparavant supportée par le budget général du syndicat. Les prévisions au compte 6168_Autres assurances sont augmentées de **1 500 €** et sont compensées par la diminution de celles prévues au compte 6287_Remboursement de frais au budget général **– 1 500 €** ;

> De l'augmentation des cotisations d'assurance pour les véhicules : **+ 700 €** (compte 6168).

■ **Le chapitre 65 _ Autres charges de gestion courante est quant à lui revalorisé de 2 500 €** pour couvrir les frais de sinistralités intervenus au cours de la réalisation des chantiers (dommages réseaux ORANGE, TELECOM et engins en location).

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_061-DE
Reçu le 27/09/2023

■ **Le chapitre 66 _ Charges financières est revalorisé de 6 000 €** pour garantir les crédits suffisants liés à l'utilisation de la ligne de trésorerie.

■ Ces besoins complémentaires seraient financés par l'augmentation des recettes au **chapitre 70_Produits des ventes et services à hauteur de + 615 000 €**.

**Ainsi, l'équilibre de la section en dépenses et en recettes s'élèverait à 4 322 332 €, contre 3 707 332 € auparavant :**

| DEPENSES de FONCTIONNEMENT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Chap.** | **Libellé** | **Budget primitif** | **DM N°1** | **Nouveau budget** |
| 011 | Charges à caractère général | 1 971 165,00 € | 606 500,00 € | 2 577 665,00 € |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 510 000,00 € | - € | 1 510 000,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 150,00 € | 2 500,00 € | 3 650,00 € |
| 66 | Charges financières | 14 500,00 € | 6 000,00 € | 20 500,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 500,00 € | - € | 4 500,00 € |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions | 206 017,00 € | - € | 206 017,00 € |
| **Total :** | | **3 707 332,00 €** | **615 000,00 €** | **4 322 332,00 €** |

| RECETTES de FONCTIONNEMENT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Chap.** | **Libellé** | **Budget primitif** | **DM N°1** | **Nouveau budget** |
| 013 | Atténuations de charges | 52 015,00 € | - € | 52 015,00 € |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 3 551 000,00 € | 615 000,00 € | 4 166 000,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 15 096,19 € | - € | 15 096,19 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 30 000,00 € | - € | 30 000,00 € |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 57 720,81 € | - € | 57 720,81 € |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 500,00 € | - € | 1 500,00 € |
| **Total :** | | **3 707 332,00 €** | **615 000,00 €** | **4 322 332,00 €** |

**<u>En section d'investissement</u>**, le dernier contrôle des systèmes de sécurité incendie des locaux et des véhicules a mis en évidence la nécessité de remplacer plusieurs extincteurs ne répondant plus aux normes en vigueur et de compléter nos équipements existants.

Afin de répondre aux obligations en matière de défense incendie, la décision modificative vise à créditer le compte 2158_Autres installations, matériels et outillages techniques à hauteur de **3 600 €** qui serait compensé par la diminution des prévisions au compte 2188_Autres immobilisations corporelles**.**

**Ainsi, la décision modificative s'auto-équilibrerait et la section d'investissement demeurerait équilibrée à 495 337.93 €** :

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_061-DE
Reçu le 27/09/2023

| DEPENSES d'INVESTISSEMENT | | Budget primitif | DM n°1 | Nouveau budget |
|---|---|---|---|---|
| **Matériels roulants / Engins** | 2182_Matériels roulants (Pelle à pneus, chargeuse, fourgon, rouleau compacteur) | 277 000,00 € | - € | 277 000,00 € |
| **Petits matériels / Equipements** | 2188_Divers petits matériels de chantiers | 30 000,00 € | - 3 600,00 € | 26 400,00 € |
| | 2155_Outillage industriel (Equipements chargeuse, plaque vibrante, équipements pelle, monobrosse électrique) | 44 000,00 € | - € | 44 000,00 € |
| | 2158_Extincteurs | - € | 3 600,00 € | 3 600,00 € |
| **Terrains** | 2111_Acquisition terrain Zone de la Barre (y/c frais de Notaire) | 45 000,00 € | - € | 45 000,00 € |
| **Matériels informatiques** | 2051_Logiciels bureautiques et/ou de suivi de chantiers | 12 000,00 € | - € | 12 000,00 € |
| | 2183_Matériels informatiques | 8 000,00 € | - € | 8 000,00 € |
| **Montant du programme d'investissement 2023** | | **416 000,00 €** | **- €** | **416 000,00 €** |
| **Autres dépenses de la section d'investissement** | 1641_Remboursement capital d'emprunt | 51 060,00 € | - € | 51 060,00 € |
| | 020_Dépenses imprévues | 20 150,96 € | - € | 20 150,96 € |
| | Restes à réaliser de l'année N-1 | 6 626,97 € | - € | 6 626,97 € |
| | 040_Amortissements de subventions (040) | 1 500,00 € | - € | 1 500,00 € |
| **TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023** | | **495 337,93 €** | **- €** | **495 337,93 €** |

**Après en avoir délibéré, le Comité décide :**

- **D'approuver la décision modification n°1 au budget 2023 travaux publics telle que présentée.**

Le Président,

Patrick ROYER

S.I.M.E.R. - Le Président - MONTMORILLON (Vienne)

AR Prefecture

086-258600493-20230921-C20230921_061-DE
Reçu le 27/09/2023

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 21 septembre 2023
Collège Travaux Publics

# EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

## N°C20230921_062 : Durée d'amortissement

| | | |
|---|---|---|
| **Date de la convocation : 15 septembre 2023**<br>**Date d'affichage : 27 septembre 2023**<br>**Secrétaire de séance : Christophe MARTIN**<br>**Secrétaire auxiliaire Nathalie MARTIN** | **Nombre de délégués en exercice : 185**<br>**Nombre de présents : 36**<br>**Nombre de pouvoirs : 0**<br>**Nombre de votants : 36** | **Pour :**<br>**Contre :**<br>**Abstention(s) :**<br>**A l'unanimité : ☒** |

**Le vingt-et-un septembre de l'an deux mille vingt-trois à dix heures et trente minutes, les membres du Comité Syndical _ Collège « Travaux Publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement 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 15 septembre 2023, sous la Présidence de Monsieur Patrick ROYER.**

## Présents :

**Président :** ROYER Patrick
**Vice-Présidents :** CHABAUD Justine – CHARRIER Patrick – TEXIER Frédéric
**Membres du Comité :**
ARNAUD Christophe – BARDU Jean-Marie – BATLLE Jean-Pierre – BINARD Jean-Pierre – BLANCHET Bernard – BONNEAU Olivier – BROQUET Jean-Claude – BUJAULT Jean – CHARLET Philippe – CHEBASSIER Joël – COUEGNAS Liliane – DELLIERE Nicolas – FROMENTEAU Michel – GABARD Jean-Pierre – GIRARDEAU Jules – GUILLON Alain – HABERAJTER Patrick HERAULT Gilles – MAGNON Bernadette – MARTIN Christophe – MARTINIERE Pierre – MASSONNET Laurent – MORILLON Gérard – MORISSET René – MOULIN Denis – PEYRAT Alain – PIERRE Alain – PLACENT Jacques – SIROT Dominique – TANGUY Jacques – VARESCON Chantal – VINCENT Jacques.

## Pouvoirs :

Sans objet

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_062-DE
Reçu le 27/09/2023

# N° C20230921_062 : Durée d'amortissement

***Vu*** *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9 et R.2321-1 ,*

***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°C20121214_107 en date du 14 décembre 2012 fixant les durées d'amortissement des biens affectés au service de travaux publics.*

**La 1ère Vice-Présidente présente le rapport suivant :**

En raison de la mise en conformité du système de défense incendie, nécessitant de compléter et/ou de renouveler le parc des extincteurs présents dans les locaux et les véhicules du pôle travaux publics, **il conviendrait de compléter certaines durées d'amortissement, comme suit :**

| Libellé | Compte | Durée d'amortissement (en années) | Exemples de dépenses |
|---|---|---|---|
| **Immobilisations corporelles** | | | |
| Autres installations, matériel et outillage techniques | 2158 | 05 | Système de détection incendie, dispositifs de protection contre l'incendie, matériel et outillage de lutte contre l'incendie, travaux d'installations de dispositifs d'extinction incendie… |

**Après en avoir délibéré, le Comité décide :**

- **De fixer la durée d'amortissement du matériel et outillage d'incendie à 5 ans.**

Le Président,

Patrick ROYER

S.I.M.E.R. Le Président MONTMORILLON (Vienne)

AR Prefecture

086-258600493-20230921-C20230921_062-DE
Reçu le 27/09/2023

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 21 septembre 2023
Collège Travaux Publics

## EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

## N°C20230921_063 : Actualisation des bordereaux de prix main d'œuvre et matériels du budget travaux publics

| | | |
|---|---|---|
| **Date de la convocation : 15 septembre 2023**<br>**Date d'affichage : 27 septembre 2023**<br>**Secrétaire de séance : Christophe MARTIN**<br>**Secrétaire auxiliaire Nathalie MARTIN** | **Nombre de délégués en exercice : 185**<br>**Nombre de présents : 36**<br>**Nombre de pouvoirs : 0**<br>**Nombre de votants : 36** | **Pour :**<br>**Contre :**<br>**Abstention(s) :**<br>**A l'unanimité : ☒** |

**Le vingt-et-un septembre de l'an deux mille vingt-trois à dix heures et trente minutes, les membres du Comité Syndical _ Collège « Travaux Publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement 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 15 septembre 2023, sous la Présidence de Monsieur Patrick ROYER.**

## Présents :

**Président :** ROYER Patrick
**Vice-Présidents :** CHABAUD Justine – CHARRIER Patrick – TEXIER Frédéric
**Membres du Comité :**
ARNAUD Christophe – BARDU Jean-Marie – BATLLE Jean-Pierre – BINARD Jean-Pierre – BLANCHET Bernard – BONNEAU Olivier – BROQUET Jean-Claude – BUJAULT Jean – CHARLET Philippe – CHEBASSIER Joël – COUEGNAS Liliane – DELLIERE Nicolas – FROMENTEAU Michel – GABARD Jean-Pierre – GIRARDEAU Jules – GUILLON Alain – HABERAJTER Patrick HERAULT Gilles – MAGNON Bernadette – MARTIN Christophe – MARTINIERE Pierre – MASSONNET Laurent – MORILLON Gérard – MORISSET René – MOULIN Denis – PEYRAT Alain – PIERRE Alain – PLACENT Jacques – SIROT Dominique – TANGUY Jacques – VARESCON Chantal – VINCENT Jacques.

## Pouvoirs :

Sans objet

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_063-DE
Reçu le 27/09/2023

## N° C20230921_063 : Actualisation des bordereaux de prix main d'œuvre et matériels du budget travaux publics

***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'Equipement Rural.*

**Le Vice-Président présente le rapport suivant :**

Pour tenir compte des différentes hausses liées aux charges de personnel faisant suite aux évolutions du point d'indice et du coefficient des conventions collectives, mais également de celles des coûts d'achat et d'entretien des matériels roulants et de carburants, il conviendrait d'actualiser les bordereaux des prix « main d'œuvre » et « matériels roulants » qui n'avaient pas été revalorisés depuis avril 2020.

Les évolutions proposées varient entre 5 et 9 % par rapport aux tarifs de 2020.

| | **Coût horaire HT en €**<br>A compter du1er octobre 2023 |
|---|---|
| Main-d'œuvre (MO) | 45,00 € |
| Poids-lourds | 86,70 € (*) |
| PATA (enduiseur) | 108,60 € (*) |
| FIR / Reprofileur (enrobés à froid) | 109,60 € (*) |
| Pelle | 88,70 € (*) |
| Mini-pelle | 66,00 € (*) |
| Rouleau | 61,00 € (*) |
| Transport | 93,60 € (*) |

*(*) y compris MO*

Pour rappel, les coûts sont composés comme suit :

**> Coût horaire main-d'œuvre** :

- Charges de personnel *(salaires, formations, assurance statutaire, frais de restauration, vêtements de travail…)* ;
- Charges de structure *(Eau, électricité, impôts et taxes, dotations aux amortissements…)*.

AR Prefecture
086-258600493-20230921-C20230921_063-DE
Reçu le 27/09/2023

**> Coût horaire des matériels roulants** :

- Amortissements, charges financières (emprunts), frais d'assurance, frais d'entretien et carburant consommé.

**Après en avoir délibéré, le Comité décide d'approuver l'actualisation des tarifs telle que présentée, qui entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023.**

Le Président,

Patrick ROYER

S.I.M.E.R. Le Président MONTMORILLON (Vienne)

AR Prefecture

086-258600493-20230921-C20230921_063-DE
Reçu le 27/09/2023