



**SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR
L'EQUIPEMENT RURAL**

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

**COMITE SYNDICAL
du 1^{er} DECEMBRE 2017
COLLEGE « TRAVAUX PUBLICS »**

PROCES-VERBAL de SEANCE

Date de convocation : 24 novembre 2017

Date d'affichage : 13 décembre 2017

Secrétaire de séance : Maryvonne TAVILIEN

Secrétaire auxiliaire : Nathalie DURAND

Nombre de délégués en exercice : 193

Nombre de présents : 99

Nombre de pouvoirs : 8

Nombre de votants : 107

Le premier décembre de l'an deux mille dix-sept, à 14h30, le Comité syndical - Collège « Travaux Publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural, s'est réuni en session ordinaire Salle de réunions de l'Espace Gartempe à Montmorillon, sous la Présidence de Monsieur Yves BOULOUX.

⇒ Etaient présents :

BOULOUX Y. – **Président** : – COLIN E - PORCHET B – TREMBLAIS D - **Vice-Présidents**

ABAUX B - ALADENISE D - BARBOT JP – BATLLE JM – BAUDON JC – BEAU J – BEAUJANEAU G – BEZAGUET J - BIZAGUET M – BLANCHARD B – BODIN G – BOSSEBOEUF G – BOURDILLEAU A - BRILHAC MC – CAILLAUD M - CHARLES D - CHARRON M – CHATELLIER B – CHEBASSIER J - CHAUVET A - CHEVAIS C — CHEGARAY H - CLEUET N – COCQUEMAS A – COMBEAUD R – COURTILOUX JC – DARDILLAC R – DAUCHIER A – DAVIAUD C - DAZAS J – DE MAUDUIT du PLESSIS G – De TRISTAN J – DELIS G – DESROSES MR – Du DOIGNON M – DUBAUD JF – FAROUX JM - FOUCHER C – FROMENTEAU M – FRUCHON J – GABARD JP – GAUTHIER JC – GEORGES A – GIRARD K – GRANDIN R – GRANGEON J – GRAVELAS JM – GUILLON B – GUILLOT A – GUYOT M – HERAULT G – HUGUENAUD G – IRIBARREN JF - JARRY F – JEANVOINE F – JUSTICE M - LAURENCIER Y – LAVILLE B – LEBRAUD J – MAGNON M – MAISONNEUVE V – MASSONNET L – MELON JP – MILCENT G – MINOT P - MONDON A – MOULIN D – MULTEAU G – NADEAU E – NASSERON Th – NIVARD F – NOIRAUT H – OUISTE JR – PACREAU J – PAYEN JY – PELLETAN F – PINGAULT G – PORCHERON C – PRIOU P – PROUST J – RAFFIN A – RENAUD R – REVERDY Ph – RIGNAULT A – ROBIN X – ROCHER J – ROCHER JC – ROY-BASTIERE V – SAUMONNEAU M – SIROT R – SOLIGNAC JP – SOUCHE G – TARTARIN Y – TAVILIEN M – VIOLETTE JF- **Membres du Comité.**

⇒ Etaient représentés :

Pouvoirs de BERTHELLEMY JJ à BARBOT JP – de BOUTET JC à PORCHET B - de GUILLON A à FRUCHON J – de MEYER B à SAUMONNEAU M – de MOINE JP à VIOLETTE JF – de MOREAU P à TARTARIN Y – de TREMOUILHE M à PRIOU P – de VAUZELLE F à HUGUENAUD G.

⇒ Etaient excusés :

BELIN B - BERNARD B – BERTHOME MA – BESNAULT A – BIGOT PH – BOUCHET R – BOUILLAUD G – CERISIER J – CIVIDINI L – COLIN M – CONDAC O – DULAC L – DUTHEIL D – FRADIN P – GATEFF S – GRAVELEAU C – GRIMAUD M – GUILLON J – JARRASSIER M – JOLAS-COLLIN S – KLEINER V – LAGARDE P – LAMY P – LIBERA JC – LITT C – LIZE A – LORAIN M – LUSSEAU D – MAGNIN B – MARTIN N – MAUPETIT P – METAIS J – MOREAU C – OURZIK A – PELLETIER PH – PETREAU M – PEYRAT PH – PUAUD E – RENAUD E – RICHARD C – ROBIN S – ROUSSEAU E – ROUSSEAU MC – ROY J – ROY F – SERVAT F – SOUBRY S – SOUILLE J – SOURIAU C – THIMONIER D – TORTISSIER J – TRAUMAT E – TRINQUARD B – VIAUD E – VIAUD C – VILETTE P - **Membres du Comité.**

⇒ Assistaient également à la séance :

AUDOUARD K - DURAND N - GARCIA E – FAUVEL C - FROGER C - HOUDBERT S - MADEJ JL - PICARD M – PLISSON I - RENAULT G – REVEILLAUD N - SAZARIN J - SIRONNEAU F- **Personnels du Syndicat.**

**N°C20171201_096 : DÉSIGNATION D'UN(E) SECRÉTAIRE DE SÉANCE ET APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 AVRIL 2017**

Nombre de délégués en exercice : 193

Nombre de présents : 99

Nombre de pouvoirs : 8

Nombre de votants : 107

Pour :

Contre :

Abstention(s) :

A l'unanimité : ☒

Délibération :

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

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance.

Madame Maryvonne TAVILIEN, déléguée de la Commune de Sillars, est désignée secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance du 6 avril 2017 est approuvé sans réserve.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour :

- 1/ Bilan d'activité intermédiaire
- 2/ Examen de la décision modificative n°1 au BP 2017
- 3/ Débat d'Orientation Budgétaire pour 2018
- 4/ Convention pour le balayage de la voirie
- 5/ Questions divers (le cas échéant)

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

⇒ POINT d'INFORMATION

Le Vice-Président, Ernest COLIN, porte à la connaissance des membres du Comité les informations suivantes :

⇒ Bilan d'activité intermédiaire :

A la fin octobre, nous enregistrons une progression de l'activité **de 13%**, portant ainsi le montant facturé au 30 octobre à **2 636 000 €** contre 2 331 000 € à la même période l'année passée. Cette reprise est essentiellement due aux travaux effectués pour le compte de nos collectivités membres qui passent de **1.86 M€ à 2.63 M€**, soit une hausse significative **de 41%**.

Cela s'explique principalement par une activité soutenue depuis le début de l'année, sans temps mort, contrairement à ce qui avait pu être le cas au 1er trimestre 2016.

	OBJECTIFS BUDGETAIRES 2017	COMMANDES ENREGISTREES		% de variation des commandes entre 2016 et 2017	FACTURATION des TRAVAUX		% de variation des travaux facturés entre 2016 et 2017
		Oct. 2016	Oct. 2017		Oct. 2016	Oct. 2017	
Conventions pour l'entretien et l'amélioration de la voirie	700 000 €	817 204 €	657 937 €	-19,49%	660 871 €	522 769 €	-20,90%
Conventions d'études et de réalisation et/ou de travaux	2 070 000 €	1 896 207 €	1 977 471 €	4,29%	736 040 €	1 868 558 €	153,87%
Marchés publics		327 497 €	163 583 €	-50,05%	296 149 €	128 098 €	-56,75%
Devis		95 471 €	57 360 €	-39,92%	70 450 €	36 847 €	-47,70%
Etudes	40 000 €	59 400 €	52 850 €	-11,03%	33 300 €	9 650 €	-71,02%
Prestation de balayage	80 000 €	69 672 €	70 173 €	0,72%	69 672 €	70 173 €	0,72%
Sous/total - Travaux confiés par les collectivités membres	2 890 000 €	3 265 451 €	2 979 375 €	-8,76%	1 866 482 €	2 636 096 €	41,23%
Travaux réalisés pour le compte du pôle gestion des déchets	398 000 €	464 364 €	398 000 €	-14,29%	464 718 €	- €	
TOTAL GENERAL	3 288 000 €	3 729 815 €	3 377 375 €	-9,45%	2 331 200 €	2 636 096 €	13,08%

Toutefois, comparativement à 2016, le niveau des commandes est quant à lui en recul sensible de 9 %. Elles s'élèvent à ce jour à 3.377 M€, contre 3.729 M€ il y a un an.

Ces éléments portent à croire que le niveau des commandes permettra d'atteindre les objectifs budgétaires, mais avec une faible visibilité pour le début 2018.

N°C20171201_097 : EXAMEN DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BP 2017

Nombre de délégués en exercice : 193
 Nombre de présents : 99
 Nombre de pouvoirs : 8
 Nombre de votants : 107

Pour :
 Contre :
 Abstention(s) :
 A l'unanimité : ☒

☐ Délibération :

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les 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 Syndical du 6 avril 2017 (N°C20170406_038) portant adoption du Budget Primitif « travaux publics » 2017,
- Vu** l'avis de la Commission des finances en date du 13 novembre 2017.

Le Vice-Président en charge de l'activité travaux publics présente le rapport joint en annexe.

En fonctionnement, la décision modificative qu'il est proposé d'adopter augmente les dépenses et les recettes de 40 000 €, soit une section qui s'équilibre désormais à 4 886 500 €.

Concernant la section d'investissement, les dépenses et les recettes sont accrues de 35 000 € et porte ainsi l'équilibre du budget à 605 726.47 €.

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- D'adopter la décision modificative n°1 au BP 2017 telle que présentée.

Observations :

Le Vice-Président, Ernest COLIN, indique que la décision modificative transmise par courrier a été légèrement modifiée pour tenir compte de la consommation des crédits à ce jour. Dès lors, les charges à caractère général (chapitre 011) ne sont plus diminuées de 68 000 €, mais de 28 000 € et les dépenses imprévues (chapitre 022) sont finalement réduites de 75 000 € contre 35 000 € initialement.

N°C20171201_098 : DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2018

Nombre de délégués en exercice : 193
Nombre de présents : 99
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de votants : 107

Pour :
Contre :
Abstention(s) :
A l'unanimité : ☒

Délibération :

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 à L. 5721-9 et L.2312-2 modifié par l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
- Vu** les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipeement Rural,
- Vu** l'avis de la Commission des finances en date du 13 novembre 2017.

Avant de présenter le rapport qui figure en annexe, le Directeur indique que le Débat d'Orientation Budgétaire du budget annexe travaux publics se place dans un contexte national où l'activité peine à reprendre, avec pour 2018 des enjeux forts pour le service.

Après en avoir débattu, le Comité approuve à l'unanimité les orientations budgétaires telles que présentées.

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

N°C20171201_099 : CONVENTION POUR LE BALAYAGE DE LA VOIRIE

Nombre de délégués en exercice : 193
Nombre de présents : 99
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de votants : 107

Pour :
Contre :
Abstention(s) :
A l'unanimité : ☒

□ Délibération :

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 à L.5721-9,
- Vu** les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural,
- Vu** l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

A la demande du Président, le Directeur présente le rapport qui suit :

Pour mémoire, l'activité balayage a été mise en place par le SIMER au cours de l'année 2012 suite à la décision d'acquérir la balayeuse aspiratrice du Syndicat Mixte des Travaux Communaux de la Région de Chauvigny dont la dissolution était annoncée pour le 1er janvier 2013.

Depuis cette date, ce matériel réalise mensuellement un peu plus de 90 heures de travail pour le compte de 22 Communes membres du Syndicat. Cette prestation comprend le nettoyage mécanique par balayage et aspiration des fils d'eau des caniveaux, mais pouvait être étendue à l'aspiration des feuilles et des bouches avaloirs, ainsi qu'au balayage de toute l'emprise de la chaussée.

Datant de 2008, la balayeuse a montré au cours de cette année des signes de vieillissement qui ont nécessité à plusieurs reprises des réparations conséquentes. Ainsi, comme annoncé lors du Débat d'Orientation Budgétaire son remplacement est programmé pour 2018.

Les conventions passées avec les Collectivités arrivant à terme, il est proposé au Comité de se prononcer sur le renouvellement de celles-ci.

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- D'autoriser le renouvellement des conventions pour une durée de cinq années, reconductible par période d'un an,
- D'autoriser le Président à signer les conventions ainsi que l'ensemble des documents s'y rapportant.

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

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

La Secrétaire de Séance,


Maryvonne TAVILIEN

Le Président du SIMER,



YVES BENOIST

ANNEXES



BUDGET ANNEXE

**TRAVAUX
PUBLICS**

**RAPPORT de PRESENTATION
DECISION MODIFICATIVE
N°1-2017**

❶ - Section de fonctionnement

❷ - Section d'investissement

❸ - Annexe : Tableau détaillé

1

❶ SECTION de FONCTIONNEMENT

La décision modificative proposée en section de fonctionnement est nécessaire afin d'ajuster certaines inscriptions budgétaires pour tenir compte de la consommation des crédits à ce stade de l'année et notamment pour les charges de personnel

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à 40 000 € et porte ainsi le budget à 4 886 500 €

■ **En dépenses :**

✓ Pour les charges à caractère général (chapitre 011), il conviendrait de réajuster certains crédits comme suit :

Les augmentations

(+ 68 000 €)

- + 32 400 € pour les locations mobilières
- + 28 800 € pour les honoraires qui correspondent à la mise à jour d'études hydrauliques et à la réalisation de dossier loi sur l'eau (19 000 €), ainsi que l'intervention d'un cabinet de recrutement pour le conducteur de travaux (9 000 €)
- + 6 300 € pour les autres marchandises (achats de panneaux dans le cadre du groupement)
- + 500 € pour les taxes foncières

Les diminutions

(- 28 000 €)

- 20 000 € pour les achats de prestations de services
- 8 000 € pour la fourniture de petits équipements



✓ ÷ 75 000 € sont nécessaires pour les charges de personnel (chapitre 012) :

- + 72 200 € pour la rémunération des personnels non-titulaires en raison d'un recours plus important que prévu à des agents contractuels
- + 2 800 € pour la rémunération des emplois d'avenir

✓ Les dépenses imprévues sont quant à elles diminuées de 75 000 € (chapitre 022)

✓ Par ailleurs, un ajustement des dotations aux amortissements est nécessaire à hauteur de 2 766 € (compte 6811). La même somme est donc retranchée au virement prévu à la section d'investissement (chapitre 023)



■ **En recettes :**

✓ **7 000 €** sont ajoutés aux atténuations de charges (chapitre 013) qui correspondent notamment aux remboursements des rémunérations du personnel (arrêts maladie)

✓ **Les recettes de travaux et services (chapitre 70) sont augmentées de 33 000 € :**

+ **25 000 €** pour les travaux réalisés pour le compte des collectivités membres au regard des réalisations et des projections jusqu'à la fin de l'année

+ **8 000 €** pour les autres recettes. Cette somme correspond à la refacturation des panneaux de signalisation commandés par les membres du groupement (montant que l'on retrouve en dépenses – cpte 6078)



■ **Présentation simplifiée de la DM :**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES			
LIBELLES	BP 2017	DM N°1	NOUVEAU BP 2017
011 Charges à caractère général	1 715 650,00 €	40 000,00 €	1 755 650,00 €
012 Charges de personnel et frais assimilés	1 149 500,00 €	75 000,00 €	1 224 500,00 €
65 Autres charges de gestion courante	600,00 €	- €	600,00 €
66 Charges financières	8 500,00 €	- €	8 500,00 €
67 Charges exceptionnelles	1 240 160,00 €	- €	1 240 160,00 €
022 Dépenses imprévues	269 000,00 €	- 75 000,00 €	194 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	268 490,00 €	- 2 766,00 €	265 724,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	194 600,00 €	2 766,00 €	197 366,00 €
Total Général	4 846 500,00 €	40 000,00 €	4 886 500,00 €

RECETTES			
LIBELLES	BP 2017	DM N°1	NOUVEAU BP 2017
013 Atténuations de charges	33 000,00 €	7 000,00 €	40 000,00 €
70 Produits des services et travaux	3 296 100,00 €	33 000,00 €	3 329 100,00 €
75 Autres produits de gestion courante	589,48 €	- €	589,48 €
77 Produits exceptionnels	28 500,00 €	- €	28 500,00 €
002 Excédent de fonctionnement reporté	1 486 810,52 €	- €	1 486 810,52 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
Total Général	4 846 500,00 €	40 000,00 €	4 886 500,00 €



② SECTION d'INVESTISSEMENT

La décision modificative proposée en section d'investissement a pour objet :

- ✓ D'augmenter les crédits concernant l'achat de matériels informatiques de 1 000 € pour permettre l'équipement du nouveau conducteur de travaux (chapitre 21). Les dépenses imprévues sont donc diminuées de 1 000 € (chapitre 020)
- ✓ De régulariser une écriture d'ordre concernant des travaux réalisés en 2016 zone de la Barre à Montmorillon pour l'aménagement du dépôt de stockage :
 - 35 000 € sont ajoutés en dépenses au chapitre des opérations patrimoniales (compte 2135). Somme identique que l'on retrouve en recettes au compte 2315

Au total, la décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes à 35 000 € et porte le budget en section d'investissement à 605 726,47 €



7

■ Présentation simplifiée de la DM :

SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			
LIBELLES	BP 2017	DM N°1	NOUVEAU BP 2017
16 Emprunts et dettes assimilées	56 300,00 €	- €	56 300,00 €
20 Immobilisations incorporelles	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
21 Immobilisations corporelles (hors opération)	63 512,90 €	1 000,00 €	70 512,90 €
23 Immobilisations en cours	- €	- €	- €
27 Autres immobilisations financières	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
020 Dépenses imprévues	40 756,57 €	- 1 000,00 €	39 756,57 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
041 Opérations patrimoniales	- €	35 000,00 €	35 000,00 €
Total hors opérations	170 076,47 €	35 000,00 €	205 076,47 €
Opération d'équipements : Matériels roulants	400 650,00 €	- €	400 650,00 €
TOTAL GENERAL	570 726,47 €	35 000,00 €	605 726,47 €
RECETTES			
LIBELLES	BP 2017	DM N°1	NOUVEAU BP 2017
16 Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €
001 Excédent d'investissement reporté	97 126,47 €	- €	97 126,47 €
021 Virement de la section de fonctionnement	268 490,00 €	- 2 766,00 €	265 724,00 €
024 Produits de cessions d'immobilisations	10 510,00 €	- €	10 510,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	194 600,00 €	2 766,00 €	197 366,00 €
041 Opérations patrimoniales	- €	35 000,00 €	35 000,00 €
TOTAL GENERAL	570 726,47 €	35 000,00 €	605 726,47 €



8

BUDGET ANNEXE TRAVAUX PUBLICS

DECISION MODIFICATIVE N°1-2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Chap./ Articles	Désignation	Compte Administratif
011	Charges à caractère général	1 652 722,38 €
6011	Matières premières & fournitures autres que terrains	- €
60221	Combustibles et carburants	93 526,91 €
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	8 761,10 €
6042	Achats prest. de serv. (autres que terrains à amé.)	332 518,30 €
60611	Eau et assainissement	525,35 €
60612	Energie - Electricité	11 145,36 €
60621	Combustibles	712,06 €
60622	Carburants	2 195,37 €
60628	Autres fournitures non stockées	85 613,31 €
60631	Fournitures d'entretien	4 946,73 €
60632	Fournitures de petit équipement	27 779,07 €
60636	Vêtements de travail	6 205,72 €
6064	Fournitures administratives	6 713,99 €
6068	Autres matières et fournitures	828 709,08 €
6078	Autres marchandises	1 625,61 €
611	contrats de prestations de service	8 295,94 €
6132	Locations immobilières	164,00 €
6135	Locations mobilières	97 227,97 €
615221	Bâtiments	7 525,03 €
615228	Autres bâtiments	1 232,80 €
61551	Matériel roulant	34 834,80 €
61558	Autres biens mobiliers	3 788,34 €
6156	Maintenance	5 754,98 €
6161	Assurances multirisques	17 999,15 €
6162	Autres assurances	4 834,12 €
6168	Autres	3 243,95 €

2017		
BP	DM	BP + DM
1 715 650,00 €	40 000,00 €	1 755 650,00 €
- €	- €	- €
113 000,00 €	- €	113 000,00 €
10 000,00 €	- €	10 000,00 €
300 000,00 €	20 000,00 €	280 000,00 €
600,00 €	- €	600,00 €
11 500,00 €	- €	11 500,00 €
1 000,00 €	- €	1 000,00 €
2 500,00 €	- €	2 500,00 €
86 000,00 €	- €	86 000,00 €
5 000,00 €	- €	5 000,00 €
28 000,00 €	8 000,00 €	20 000,00 €
6 500,00 €	- €	6 500,00 €
7 000,00 €	- €	7 000,00 €
870 000,00 €	- €	870 000,00 €
1 700,00 €	6 300,00 €	8 000,00 €
8 500,00 €	- €	8 500,00 €
500,00 €	- €	500,00 €
98 000,00 €	32 400,00 €	130 400,00 €
8 000,00 €	- €	8 000,00 €
1 300,00 €	- €	1 300,00 €
35 000,00 €	- €	35 000,00 €
4 000,00 €	- €	4 000,00 €
6 000,00 €	- €	6 000,00 €
19 000,00 €	- €	19 000,00 €
5 000,00 €	- €	5 000,00 €
1 500,00 €	- €	1 500,00 €

DEPENSES		
Chap./ Articles	Désignation	Compte Administratif
617	Etudes et recherches	- €
6182	Documentation générale et technique	735,41 €
6184	Versements à des organismes de formation	900,00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	222,51 €
6226	Honoraires	- €
6227	Frais d'actes et de contentieux	92,50 €
6231	Annonces et insertions	5 479,32 €
6232	Fêtes et cérémonies	8 909,67 €
6236	Catalogues et imprimés	2 216,94 €
6237	Publications	- €
6238	Divers	- €
6241	Transports de biens	1 260,19 €
6251	Voyages et déplacements	4,50 €
6255	Frais de déménagement	- €
6256	Missions	- €
6261	Frais d'affranchissement	7 678,66 €
6262	Frais de télécommunications	5 088,12 €
627	Services bancaires	300,00 €
6284	Redevances pour	836,36 €
62871	A la collectivité de rattachement	18 290,41 €
63512	Taxes foncières	3 479,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	933,80 €
637	Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	2 416,85 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 124 328,92 €
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	100 304,44 €
6218	Autres personnel extérieur	- €
6332	Cotisations versées au FNAL	2 903,03 €
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	11 178,73 €
6338	Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	1 741,85 €
64111	Rémunération principale	446 824,69 €
64112	NBI, supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	8 179,24 €
64118	Autres indemnités	94 702,50 €
64131	Rémunération des personnels non-titulaires	133 622,17 €
	- contrats à durée déterminée	72 809,32 €
	- contrats permanents (Ingénieurs BE et Voirie)	60 812,85 €
64162	Emplois d'avenir	35 552,44 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	109 774,09 €

2017		
BP	DM	BP + DM
- €	- €	- €
1 000,00 €	- €	1 000,00 €
9 500,00 €	- €	9 500,00 €
300,00 €	- €	300,00 €
200,00 €	28 300,00 €	29 000,00 €
100,00 €	- €	100,00 €
6 500,00 €	- €	6 500,00 €
9 000,00 €	- €	9 000,00 €
2 500,00 €	- €	2 500,00 €
700,00 €	- €	700,00 €
50,00 €	- €	50,00 €
2 000,00 €	- €	2 000,00 €
100,00 €	- €	100,00 €
500,00 €	- €	500,00 €
100,00 €	- €	100,00 €
8 000,00 €	- €	8 000,00 €
6 000,00 €	- €	6 000,00 €
500,00 €	- €	500,00 €
1 000,00 €	- €	1 000,00 €
30 500,00 €	- €	30 500,00 €
3 500,00 €	500,00 €	4 000,00 €
1 000,00 €	- €	1 000,00 €
3 000,00 €	- €	3 000,00 €
1 149 500,00 €	75 000,00 €	1 224 500,00 €
106 000,00 €	- €	106 000,00 €
3 000,00 €	- €	3 000,00 €
3 100,00 €	- €	3 100,00 €
12 000,00 €	- €	12 000,00 €
2 500,00 €	- €	2 500,00 €
486 000,00 €	- €	486 000,00 €
8 200,00 €	- €	8 200,00 €
84 000,00 €	- €	84 000,00 €
119 000,00 €	72 200,00 €	191 200,00 €
80 000,00 €	72 200,00 €	152 200,00 €
39 000,00 €	- €	39 000,00 €
42 200,00 €	2 800,00 €	45 000,00 €
110 000,00 €	- €	110 000,00 €

DEPENSES			2016
Chap./ Articles	Désignation	Compte Administratif	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	139 007,24 €	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	9 673,97 €	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	15 522,53 €	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	1 676,00 €	
6474	Versements autres organismes	- €	
6475	Médecine du travail, pharmacie	66,00 €	
6478	Autres charges sociales diverses	13 600,00 €	
65	Autres charges de gestion courante	0,28 €	
6541	Créances admises en non-valeur	- €	
658	Charges diverses de la gestion courante	0,28 €	
Total dépenses de gestion des services			2 777 051,58 €
66	Charges financières	8 235,64 €	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 891,64 €	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	- 656,00 €	
67	Charges exceptionnelles	13 740,19 €	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	48,09 €	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 692,10 €	
678	Autres charges exceptionnelles	- €	
68	Dotations provisions semi-budgétaires	- €	
6815	Dot. aux prov. pour risques & charges de fonct.	- €	
6875	Provision pour risques de perte d'activités	- €	
022	Dépenses imprévues	- €	
022	Dépenses imprévues	- €	
Total des dépenses réelles			2 799 027,41 €
23	Virement à la section d'investissement	- €	
023	Virement à la section d'investissement	- €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	220 759,83 €	
6761	Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.	31 825,01 €	
6811	Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	188 934,82 €	
43	Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	- €	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	- €	
Total des dépenses d'ordres			220 759,83 €
TOTAL GENERAL			3 019 787,24 €

2017		
BP	DM	BP + DM
144 000,00 €	- €	144 000,00 €
8 000,00 €	- €	8 000,00 €
17 000,00 €	- €	17 000,00 €
2 000,00 €	- €	2 000,00 €
- €	- €	- €
2 500,00 €	- €	2 500,00 €
- €	- €	- €
600,00 €	- €	600,00 €
500,00 €	- €	500,00 €
100,00 €	- €	100,00 €
2 865 750,00 €	115 000,00 €	2 980 750,00 €
8 500,00 €	- €	8 500,00 €
9 000,00 €	- €	9 000,00 €
500,00 €	- €	500,00 €
1 240 160,00 €	- €	1 240 160,00 €
2 000,00 €	- €	2 000,00 €
14 560,00 €	- €	14 560,00 €
1 223 600,00 €	- €	1 223 600,00 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
269 000,00 €	75 000,00 €	194 000,00 €
269 000,00 €	75 000,00 €	194 000,00 €
4 383 410,00 €	40 000,00 €	4 423 410,00 €
268 490,00 €	2 766,00 €	265 724,00 €
268 490,00 €	2 766,00 €	265 724,00 €
194 600,00 €	2 766,00 €	197 366,00 €
- €	- €	- €
194 600,00 €	2 766,00 €	197 366,00 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
463 090,00 €	- €	463 090,00 €
4 846 500,00 €	40 000,00 €	4 886 500,00 €

RECETTES			2016
Chap./ Articles	Désignation	Compte Administratif	
013	Atténuations de charges	42 449,37 €	
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	8 423,17 €	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	34 026,20 €	
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	3 161 799,47 €	
704	Travaux	2 648 831,47 €	
705	Etudes	38 200,00 €	
70688	Autres prestations de service	465 072,39 €	
7078	Autres (ventes panneaux signalisations)	1 625,61 €	
7083	Locations diverses (Matériel TOPO)	70,00 €	
70871	par la collectivité de rattachement	8 000,00 €	
75	Autres produits de gestion courante	193,82 €	
758	Produits divers de gestion courante	193,82 €	
Total des recettes de gestion des services			3 204 442,66 €
76	Produits financiers	- €	
7688	Autres	- €	
77	Produits exceptionnels	46 053,01 €	
773	Mandats annulés ou atteints d'échéance quadriennale	628,00 €	
775	Produits des cessions d'immobilisations	31 825,01 €	
7718	Autres produits exceptionnels	- €	
7788	Produits exceptionnels divers	13 600,00 €	
Total des recettes réelles			3 250 495,67 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	- €	
002	Excédent de fonctionnement reporté	- €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 884,40 €	
722	Immobilisations corporelles	51 384,40 €	
777	Quote-part des subv. d'inv. transf. au cpte de résul.	1 500,00 €	
Total des recettes d'ordre			52 884,40 €
TOTAL GENERAL			3 303 380,07 €

2017		
BP	DM	BP + DM
33 000,00 €	7 000,00 €	40 000,00 €
10 000,00 €	- €	10 000,00 €
23 000,00 €	7 000,00 €	30 000,00 €
3 296 100,00 €	33 000,00 €	3 329 100,00 €
2 850 000,00 €	25 000,00 €	2 875 000,00 €
40 000,00 €	- €	40 000,00 €
398 000,00 €	- €	398 000,00 €
- €	8 000,00 €	8 000,00 €
100,00 €	- €	100,00 €
8 000,00 €	- €	8 000,00 €
589,48 €	- €	589,48 €
589,48 €	- €	589,48 €
3 329 689,48 €	40 000,00 €	3 369 689,48 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
28 500,00 €	- €	28 500,00 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
28 500,00 €	- €	28 500,00 €
3 358 189,48 €	40 000,00 €	3 398 189,48 €
1 486 810,52 €	- €	1 486 810,52 €
1 486 810,52 €	- €	1 486 810,52 €
1 500,00 €	- €	1 500,00 €
- €	- €	- €
1 500,00 €	- €	1 500,00 €
1 500,00 €	- €	1 500,00 €
4 846 500,00 €	40 000,00 €	4 886 500,00 €

RESULTATS

283 592,83 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES			2016
Chap./ Articles	Désignation	Compte Administratif	
16	Emprunts et dettes assimilées	58 898,34 €	
1641	Emprunts en euros	58 898,34 €	
20	Immobilisations incorporelles	- €	
2051	Concessions et droits similaires	- €	
21	Immobilisations corporelles	109 975,78 €	
2111	Terrains nus	16 338,00 €	
21318	Autres bâtiments publics	55 973,60 €	
2135	Instal.géné.,agencements, aménagements ...	12 234,05 €	
2138	Autres constructions	- €	
2182	Matériel de transport	- €	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 334,63 €	
2184	Mobilier	3 034,50 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	19 061,00 €	
23	Immobilisations en cours	- €	
2315	Installation, matériel et outillage techniques	- €	
27	Autres immobilisations financières	90,00 €	
275	Dépôts et cautionnements versés	90,00 €	
020	Dépenses imprévues	- €	
020	Dépenses imprévues	- €	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 884,40 €	
13913	Départements	1 500,00 €	
2135	Instal.géné.,agencements, aménagements ...	16 384,40 €	
2315	Installations, matériel et outillage technique	35 000,00 €	
041	Opérations patrimoniales	- €	
2135	Instal.géné.,agencements, aménagements ...	- €	
TOTAL DEPENSES HORS OPERATIONS			221 848,52 €
OPERATION d'EQUIPEMENT : matériels roulants			206 857,10 €
TOTAL AVEC OPERATIONS d'INVESTISSEMENT			428 705,62 €

2017		
BP	DM	BP + DM
56 300,00 €	- €	56 300,00 €
56 300,00 €	- €	56 300,00 €
1 000,00 €	- €	1 000,00 €
1 000,00 €	- €	1 000,00 €
69 519,90 €	1 000,00 €	70 519,90 €
- €	- €	- €
30 000,00 €	- €	30 000,00 €
1 068,14 €	- €	1 068,14 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
5 000,00 €	1 000,00 €	6 000,00 €
5 451,76 €	- €	5 451,76 €
28 000,00 €	- €	28 000,00 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
1 000,00 €	- €	1 000,00 €
1 000,00 €	- €	1 000,00 €
40 756,57 €	1 000,00 €	39 756,57 €
40 756,57 €	1 000,00 €	39 756,57 €
1 500,00 €	- €	1 500,00 €
1 500,00 €	- €	1 500,00 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	35 000,00 €	35 000,00 €
- €	35 000,00 €	35 000,00 €
170 076,47 €	35 000,00 €	205 076,47 €
400 650,00 €	- €	400 650,00 €
570 726,47 €	35 000,00 €	605 726,47 €

RECETTES			2016
Chap./ Articles	Désignation	Compte Administratif	
16	Emprunts et dettes assimilés	87 088,00 €	
1641	Emprunts en euros	87 088,00 €	
001	Excédent d'investissement reporté	- €	
001	Excédent d'investissement reporté	- €	
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	
024	Produits de cessions d'immobilisations	- €	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	220 759,83 €	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	31 825,01 €	
28051	Concessions et droits similaires	3 333,75 €	
281318	Autres bâtiments publics	9 228,74 €	
28135	Instal.géné.,agencement,aménagements des construc	2 653,75 €	
281568	Autre mat et outill d'incendie et de défense civile	2 400,00 €	
28158	Autres installations, agencements...	1 187,88 €	
28182	Matériel de transport	139 156,62 €	
28183	Matériel de bureau et informatique	7 797,38 €	
28184	Mobilier	2 839,38 €	
28188	Autres immobilisations corporelles	20 337,32 €	
041	Opérations patrimoniales	- €	
2315	Instal.géné.,agencements, aménagements ...	- €	
TOTAL RECETTES			307 847,83 €

2017		
BP	DM	BP + DM
- €	- €	- €
- €	- €	- €
97 126,47 €	- €	97 126,47 €
97 126,47 €	- €	97 126,47 €
268 490,00 €	2 766,00 €	265 724,00 €
268 490,00 €	2 766,00 €	265 724,00 €
10 510,00 €	- €	10 510,00 €
194 600,00 €	2 766,00 €	197 366,00 €
- €	- €	- €
280,00 €	- €	280,00 €
13 020,00 €	- €	13 020,00 €
6 895,00 €	- €	6 895,00 €
2 400,00 €	- €	2 400,00 €
1 188,00 €	- €	1 188,00 €
141 770,00 €	2 766,00 €	144 536,00 €
5 350,00 €	- €	5 350,00 €
1 287,00 €	- €	1 287,00 €
22 410,00 €	- €	22 410,00 €
- €	35 000,00 €	35 000,00 €
- €	35 000,00 €	35 000,00 €
570 726,47 €	35 000,00 €	605 726,47 €

RESULTATS - 120 857,79 €

Budget annexe « travaux publics »

Rapport d'orientation budgétaire **pour 2018**

L 2312-2 du CGCT

Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire

(1)

SOMMAIRE

- ❶ **Le secteur des travaux publics en chiffres**
- ❷ **La conjoncture économique**
- ❸ **L'analyse financière**
- ❹ **Les enjeux pour 2018**
- ❺ **L'évolution des recettes et de l'activité**
- ❻ **L'évolution des dépenses de fonctionnement**
- ❼ **Le programme d'investissement pour 2018**



(2)

① Le secteur des travaux publics en chiffres :

■ Le secteur des travaux publics représente en France :

7 500 entreprises



245 000 salariés
(dont 17 500
en Nouvelle-Aquitaine)

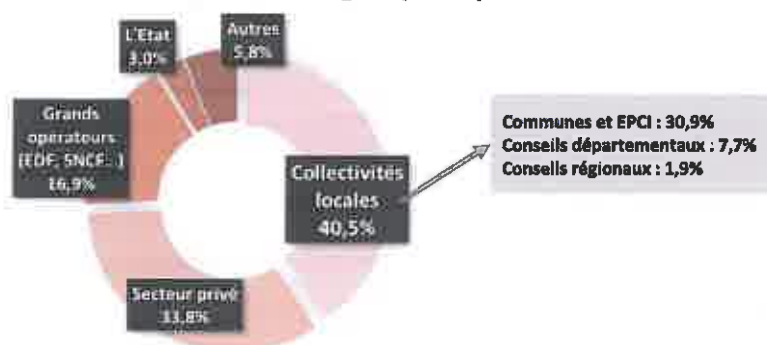


36,4 milliards d'€



de CA en 2015

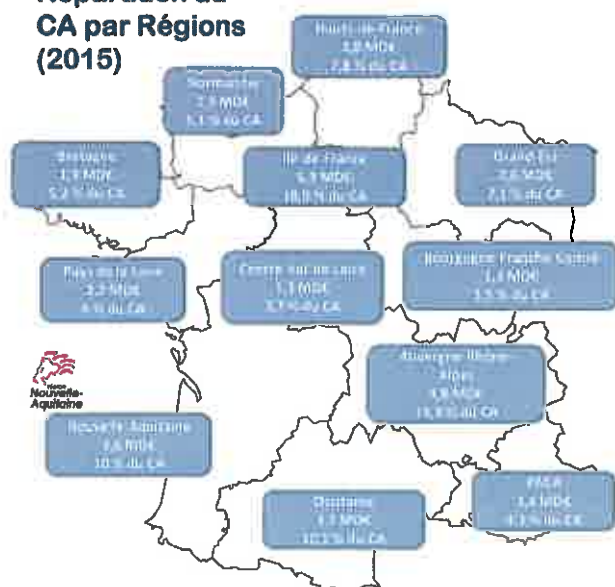
■ Plus de 2/3 des commandes sont d'origine publique :



① Le secteur des travaux publics en chiffres : (suite)

■ 4/5 du CA dans les Régions (hors Île-de-France) :

Répartition du
CA par Régions
(2015)



Une diversité d'ouvrages

- Travaux routiers 12,2 MDE (33,7 %)
- Terrassements généraux 6,2 MDE (17 %)
- AEP, assainissement 6,1 MDE (16,7 %)
- Travaux électriques 5,3 MDE (14,7 %)

② La conjoncture économique :

■ Un secteur convalescent en attente de visibilité :

Si l'année 2016 a marqué la fin de 8 années ininterrompues de crise dans le secteur des travaux publics, la reprise attendue pour 2017 manque de vigueur avec une croissance espérée de 2,5%

Mais ce chiffre recouvre des situations très hétérogènes avec :

- des grands projets, tels que le Grand Paris, le plan de relance autoroutier ou le plan très haut débit, qui bénéficient aux grands groupes
- une activité courante qui reste modeste pour les petites et moyennes entreprises

[5]

② La conjoncture économique :

■ Pour 2018, les perspectives du secteur sont très liées au dynamisme de l'investissement local , au regard de sa dépendance de la commande publique

■ Rendu public le 27 septembre, le PLF 2018 est présenté comme celui qui met fin à la spirale de la baisse des dotations de l'Etat aux Collectivités

■ Les subventions d'investissement aux Collectivités sont pérennisées à hauteur de 1,8 milliard d'€ :

- 996 millions d'€ pour la DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux)

- 685 millions d'€ pour la DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement Local)

■ Mais les inquiétudes demeurent avec la suppression progressive de la taxe d'habitation pour 80% de la population et la fin des emplois aidés

[6]

③ L'analyse financière :

■ Ratios Financiers:

L'épargne nette dégagée par le Syndicat permet d'autofinancer ses investissements et simultanément de réduire chaque année son endettement :

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016
EPARGNE de GESTION	415 483,00 €	310 290,95 €	677 982,13 €	451 468,26 €
EPARGNE BRUT	408 194,95 €	299 800,29 €	672 558,66 €	443 232,62 €
CAPITAL de l'EMPRUNT	29 857,16 €	43 088,59 €	54 283,32 €	58 898,34 €
EPARGNE NET	378 337,79 €	256 711,70 €	618 275,34 €	384 334,28 €
ANNUITE d'EMPRUNTS/RECETTES REELLES	0,01	0,01	0,02	0,02

[7]

③ L'analyse financière :

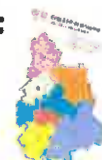
■ Etat de l'endettement annuel :

Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Total versement	Capital restant dû
2017	282 938,71 €	53 224,78 €	7 574,63 €	60 799,41 €	229 713,93 €
2018	229 713,93 €	55 035,34 €	5 767,23 €	60 802,57 €	174 678,80 €
2019	174 678,80 €	32 704,36 €	3 886,48 €	36 590,84 €	141 974,25 €
2020	141 974,25 €	33 517,66 €	3 073,88 €	36 591,54 €	108 456,59 €
2021	108 456,59 €	34 353,35 €	2 237,40 €	36 590,75 €	74 103,25 €
2022	74 103,25 €	24 390,22 €	1 459,34 €	25 849,56 €	49 713,03 €
2023	49 713,03 €	25 055,09 €	794,47 €	25 849,56 €	24 657,94 €
2024	24 657,94 €	9 075,58 €	318,98 €	9 394,56 €	15 582,36 €
2025	15 582,36 €	9 212,48 €	182,08 €	9 394,56 €	6 369,88 €
2026	6 369,88 €	6 369,87 €	48,69 €	9 418,56 €	0,01 €

[8]

④ Les enjeux pour 2018 :

- Demeurer une structure agile et économiquement pertinente dans un contexte économique et institutionnel incertain
- Construire ou renouveler des partenariats dans un paysage intercommunal aux périmètres et aux compétences en évolution :
 - voirie
 - eaux et assainissement
- Réussir la transition managériale à la tête du pôle, suite au départ à la retraite de son Responsable



④ L'évolution des recettes de fonctionnement :

- En raison d'une baisse des commandes enregistrée depuis le milieu de l'année, nous envisageons pour 2018 un repli de l'activité de l'ordre de 6 %

Ce recul serait même de 10 % concernant les travaux confiés par nos collectivités membres, notamment en raison d'un 1^{er} trimestre 2018 peu dynamique

Pour autant, des projets importants pourraient se concrétiser sur la 2nd partie de l'année :

COLLECTIVITÉS / CHANTIERS

Le Dorat : Travaux d'assainissement (500 K€ à 2M€)

Ingrandes-sur-Vienne : Création d'un lotissement (350 k€)

Persac : Assainissement et/ou aménagement de Place

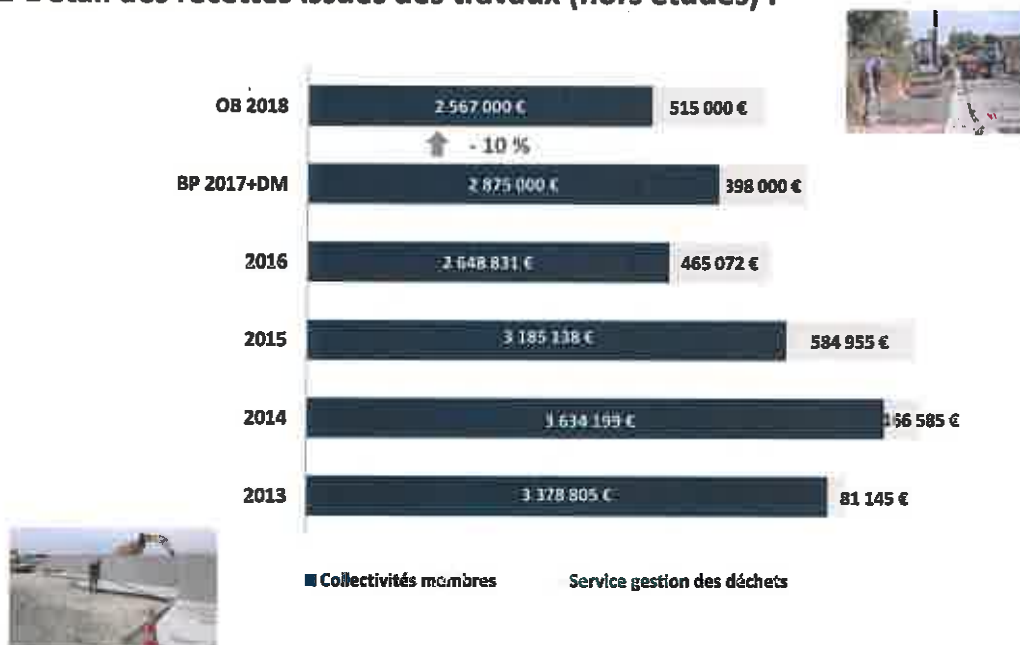
Dangé-Saint-Romain : Création d'un nouveau lotissement

- Le premier trimestre pourra être consacré à la réalisation de travaux pour le service de gestion des déchets :

- Programme des déchèteries : 200 K€
- Reprise de la plateforme de compostage : 200 K€
- Travaux sur le système de traitement des eaux : 115 K€

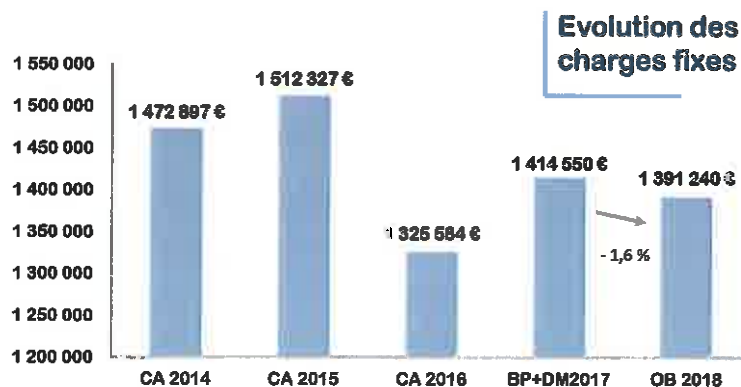
⑤ L'évolution des recettes de fonctionnement :

■ Détail des recettes issues des travaux (hors études) :



⑥ L'évolution des dépenses de fonctionnement :

■ Les charges fixes 1 391 240 € seraient en légère baisse de 1,6% avec notamment un recul des charges d'amortissement de 27 K€ et des charges financières de 3 K€ :



Montants des travaux réalisés

3 800 000 € 3 770 000 € 3 110 000 € 3 270 000 € 3 080 000 €

⑥ L'évolution des dépenses de fonctionnement :

■ Les charges fixes de personnel seraient quant à elles portées à 1 055 000 €, soit une évolution de 3% :

Cela s'explique par la titularisation d'un agent contractuel de long terme. Ainsi, le nombre d'agents permanents passerait de 22 à 23 :

Evolution des effectifs										
	2017					2018				
	Titulaires FPT	Non Titulaires FPT	Emploi d'avenir	Contractuels	TOTAL	Titulaires FPT	Non Titulaires FPT	Emploi d'avenir	Contractuels	TOTAL
Conducteur Tx et secrétariat	2	/	/	/	2	1	1	/	/	2
Bureau d'études	2	1	/	/	3	2	1	/	/	3
Atelier	1	/	/	/	1	1	/	/	/	1
Opérateurs VMD	16		1	2	19	17	/	1	1	19
TOTAL	21	1	1	2	25	21	2	1	1	25

22 agents permanents 23 agents permanents

13

⑥ L'évolution des dépenses de fonctionnement :

■ Evolution des charges de personnel (012) :



Emplois d'Avenir (CV) Personnel temporaire (CV) Contribution au BP (CF) Agents permanents TP (CF)

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP+DM 2017	OB 2018
Charges fixes (CF)	1 118 801 €	1 148 115 €	1 002 367 €	1 024 300 €	1 055 800 €
Charges variables (CV)	178 449 €	230 928 €	121 962 €	200 200 €	85 200 €
Total	1 297 250 €	1 379 043 €	1 124 329 €	1 224 500 €	1 141 000 €

14

⑥ L'évolution des dépenses de fonctionnement :

■ Les charges variables baisseraient de 10,5 % et seraient ainsi de 1 771 960 € :

- 800 000 € de fournitures (- 40 K€)
- 85 200 € de personnel occasionnel (- 115K€)
- 250 000 € de prestations extérieures (- 20 K€)
- 98 000 € de location de matériels (-24 K €)
- un virement de 225 800 € à la section d'investissement (- 8 K€) pour autofinancer intégralement le programme d'investissement 2018

(15)

⑦ Programme d'investissement 2018 :

Matériels roulants	<i>Balayeuse aspiratrice</i>	180 000,00 €
	<i>Fourgon plateau</i>	35 000,00 €
	<i>Fourgon Atelier</i>	30 000,00 €
	<i>Rouleau Compacteur</i>	30 000,00 €
	<i>Chariot élévateur</i>	20 000,00 €
	<i>Roulottes vestiaires (x2)</i>	15 000,00 €
SOUS-TOTAL 1		310 000,00 €
Matériels informatiques	<i>Logiciels</i>	500,00 €
	<i>Matériels informatiques</i>	5 000,00 €
SOUS-TOTAL 2		5 500,00 €
Divers	<i>Petits matériels de chantier et panneaux de signalisation</i>	20 000,00 €
SOUS-TOTAL 3		20 000,00 €
TOTAL PROGRAMME 2018		335 500,00 €

⇒ AUTOFINANCEMENT 100 %

(16)

ANNEXES

[17]

Annexe 1 : Tableau des recettes d'exploitation

RECETTES de FONCTIONNEMENT				
CHAPITRES	LIBELLES	BP + DM 2017	OB 2018	% de variation
013	Atténuation de charges	40 000,00 €	21 800,00 €	-45,5%
70	Produits des services et travaux	3 329 100,00 €	3 130 100,00 €	-6,0%
75	Autres produits de gestion courante	589,48 €	589,48 €	/
	Total des recettes de gestion des services	3 369 689,48 €	3 152 489,48 €	-6,4%
76	Produits financiers	- €	- €	/
77	Produits exceptionnels	28 500,00 €	15 000,00 €	-47,4%
	Total des recettes réelles	3 398 189,48 €	3 167 489,48 €	-6,8%
042	Opération d'ordre de transferts entre section	1 500,00 €	1 500,00 €	/
	Total des recettes d'ordre	1 500,00 €	1 500,00 €	/
	Excédent reporté	1 486 810,52 €	1 486 810,52 €	/
	TOTAL des RECETTES de FONCTIONNEMENT	4 886 500,00 €	4 655 800,00 €	-4,7%

SIMER

[18]

Annexe 2 : Tableau des dépenses d'exploitation

DEPENSES de FONCTIONNEMENT				
CHAPITRES	LIBELLES	BP + DM 2017	OB 2018	% de variation
011	Charges à caractère général	1 715 250,00 €	1 606 140,00 €	-6,4%
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 224 500,00 €	1 141 000,00 €	-6,8%
65	Autres charges de gestion courante	600,00 €	600,00 €	0,0%
Total des dépenses de gestion des services		2 940 350,00 €	2 747 740,00 €	-6,6%
66	Charges financières	8 500,00 €	5 800,00 €	-31,8%
67	Charges exceptionnelles	1 240 160,00 €	1 240 160,00 €	0,0%
022	Dépenses imprévues	269 000,00 €	269 000,00 €	/
Total des dépenses réelles		4 458 010,00 €	4 262 700,00 €	-4,4%
023	Virement de la section de fonctionnement	233 890,00 €	225 800,00 €	-3,5%
042	Opération d'ordre de transferts entre section	194 600,00 €	167 300,00 €	-14,0%
Total des dépenses d'ordre		428 490,00 €	393 100,00 €	-8,3%
TOTAL des DEPENSES de FONCTIONNEMENT		4 886 500,00 €	4 655 800,00 €	-4,7%

REPARTITION des DEPENSES par NATURE		CA 2015	CA 2016	% de variation
CHARGES FIXES		1 414 550,00 €	1 391 240,00 €	-1,6%
Dont charges de personnel		1 024 300,00 €	1 055 800,00 €	3,1%
CHARGES VARIABLES		1 979 350,00 €	1 771 960,00 €	-10,5%
Dont charges de personnel		200 200,00 €	85 200,00 €	-57,4%

Annexe 3 : Point d'exécution de l'opération d'équipement « matériels roulants »

Dépenses d'investissement		CREDIT de PAIEMENT					MONTANT de l'AUTORISATION de PROGRAMME
		ANNEE 2015	ANNEE 2016	PREVISIONS 2017	OB 2018	ANNEE 2019	
Article	Désignation	N° CP 210-2015	N° CP 210-2016	N° CP 210-2017	N° CP 210-2018	N° CP 210-2019	
2182	Balayeuse	- €	- €	- €	180 000,00 €	- €	180 000,00 €
	Camion 6x4	110 290,00 €	- €	- €	- €	117 000,00 €	227 290,00 €
	Chargeuse	- €	45 280,00 €	- €	- €	45 000,00 €	90 280,00 €
	Fourgon/utilitaire	- €	32 650,00 €	30 000,00 €	65 000,00 €	- €	127 650,00 €
	Pelle	- €	- €	167 000,00 €	- €	120 000,00 €	287 000,00 €
	Rouleau compacteur	- €	- €	- €	30 000,00 €	22 000,00 €	52 000,00 €
	Tracteur routier	84 600,00 €	- €	- €	- €	- €	84 600,00 €
	Véhicule léger	37 459,76 €	13 827,34 €	- €	- €	- €	51 287,10 €
	Chariot élévateur	- €	- €	- €	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
	Vestiaire mobile	- €	- €	8 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	38 000,00 €
TOTAL		232 349,76 €	91 757,34 €	205 000,00 €	310 000,00 €	319 000,00 €	1 158 107,10 €

Crédits de paiement arrêtés par délibération du 6.04.2017	232 349,76 €	91 757,34 €	368 000,00 €	181 500,00 €	319 000,00 €	1 192 607,10 €
Commentaires liés à l'exécution du BP 2017 et OB 2018	/	/	Report de la balayeuse sur 2018	Renouvellement de la balayeuse/ Suppression du 6x4 / Ajout d'un chariot élévateur et d'un fourgon pour l'atelier	Investissements à redéfinir lors des OB 2019	/