



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 4 DECEMBRE 2020**

COLLEGE « TRAVAUX PUBLICS »

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE

Date de convocation : 27 novembre 2020

Date d'affichage : 15 décembre 2020

Secrétaire de séance : Véronique WUYTS-LEPAREUX

Secrétaire auxiliaire : Nathalie DURAND

Nombre de délégués en exercice : 186

Nombre de présents : 104

Nombre de pouvoirs : 7

Nombre de votants : 111

L'an deux mil vingt, le quatre décembre à quatorze heure trente, les membres du Comité Syndical « Collège travaux publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural se sont réunis en session ordinaire, à l'Espace Gartempe à Montmorillon, sous la Présidence de Monsieur Patrick ROYER.

⇒ Présent(e)s :

ROYER Patrick – **Président.**

BEAUJANEAU Gilbert – CHABAUD Justine – CHARRIER Patrick - COLAS Josette – LECAMP Pascal – **Vice-Président(e)s.**

ABAUX Brigitte – AUDOUX Monique - AUZANNEAU Isabelle – BARDET Alain – BATLLE Jean-Marie –BINARD Jean-Pierre – BLANCHET Bernard - BONNET André – BONTEMPELLI Enzo –BOSSEBOEUF Jean-Claude - BOULINEAU Daniel– BREGEARD Lionel – BREGEAUD Louis – BUJAUULT Jean – CAILLE Mathieu - CATHELIN Alain – CERTAIN Alain –CHARLET Philippe – CHEBASSIER Joël – CHEVAIS Claudine – COUEGNAS Liliane – COURAULT Bruno – COUROT Jean-Yves – COUTURIER Stéphane – COX Nathalie – DAUBISSE Patrick – DAVIAUD Claude – DAVID Daniel – DE BERTREN Marie-Jeanne – DEBENEST Maxime - DEBIAIS René - DECHATRE Daniel – DENIMAL Frédéric – DESROSES Marie-Renée - DUPUY Pascal – DUTAULT Patrick – FAIDEAU Philippe – FAITY Joël – FRUCHON Joël – GABARD Jean-Pierre –GAUTHIER Jean-Claude – GERMANAUD Franck – GIRARDEAU Jules – GRANGEON Jacky – GREGOIRE Claude - GUILBERT Patrice – GUILLON Alain – HABERAJTER Patrick – HAQUET Lydia – HERAULT Gilles – LARY Jean-Claude – LAVILLE Bruno – LEFEVRE Gérard - LUTEAU Jean-Claude – MAILLET Alain – MAILLET Hugues - MALVE Aline – MARTIN Claude – MARTINIERE Pierre – MARTINEAU Jean-Philippe - MASSE Thomas - MASSONNET Laurent – MERLE Bernard – METAIS Jacky - MONNAIS Xavier – MONTEILLER Brigitte – MORILLON Gérard - MORISSET René – MOULIN Denis – NEVIERE Alain – OULIER Anne-Marie - PAPIILLIER Catherine – PAPUCHON Philippe – PELISSIER Gaël - PELUCHON Vincent – PERIVIER Joël - PETIT Adeline – PEYRAT Alain – PHILIPPAULT Daniel – PIERRE Alain - PIERRON Frédéric - PLACENT Jacques – RANDOUX Stéphane – REIX Jean-Paul – REVERDY Philippe – RIOULT Christine – ROBIN Xavier – ROTUREAU Bernard – SAUZEAU Philippe – SCHERHAG Jacques - SIROT Dominique – SOLIGNAC Jean-Pierre – TANGUY Jacques – TARTARIN Yannick - THEFAUT Roselyne – THEUTTHOUNE Gisèle – TRIQUET David – WUYTS LEPAREUX Véronique – **Membres du Comité.**

⇒ Délégué(e)s ayant donné pouvoir :

De BEAUVALLET Franck à COURAULT Bruno – De DANTIN Bruno à MASSONNET Laurent – De MULTEAU Gilles à PELUCHON Vincent – De REYNAUD Gilles à MARTIN Claude – SIROT Régis à DAVIAUD Claude – De VAUZELLE Flavien à GERMANAUD Franck – De VINCENT Jacques à COLAS Josette.

N°C20201204_078 : Collège « Travaux publics »
Désignation d'une secrétaire de séance et présentation du procès-verbal de la séance du
12 mars 2020

Nombre de délégués en exercice : 186	Pour :
Nombre de présents : 104	Contre :
Nombre de pouvoirs : 7	Abstention(s) :
Nombre de votants : 111	A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/>

□ Délibération :

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,
- Vu** les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural ;
- Vu** la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Les conditions de quorum étant réunies, la séance est déclarée ouverte par le Président.

Madame Véronique WUYTS-LEPAREUX, déléguée de la Commune de l'Isle-Jourdain est désignée secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance du 12 mars 2020 est porté à la connaissance des délégués.

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

- > Décision modificative n°1 au budget 2020
- > Débat d'orientation budgétaire 2021
- > Investissement 2021 – Autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget
- > Renouvellement de conventions pour l'amélioration et l'entretien de la voirie

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

N°C20201204_079 : Collège « Travaux publics »
Décision modificative n°1 au budget 2020

Nombre de délégués en exercice : 186	Pour :
Nombre de présents : 104	Contre :
Nombre de pouvoirs : 7	Abstention(s) :
Nombre de votants : 111	A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/>

□ Délibération :

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

- Vu** la délibération du Comité syndical n°20200312_031 en date du 12 mars 2020 portant adoption du budget primitif 2020 « travaux publics » ;
- Vu** l'avis de la Commission des finances en date du 20 novembre 2020.

Le Président présente le rapport suivant :

Considérant la décision modificative présentée concernant la section d'investissement qui s'équilibre en dépenses et en recettes à – 100 000 € et porte ainsi la section à 303 580,79 €.

Considérant que celle-ci vise à tenir compte de la réalisation effective des opérations.

Considérant que les crédits alloués à l'acquisition d'une pelle sont notamment supprimés, ainsi que l'emprunt qui était prévu pour son financement.

Considérant que par ailleurs, 9 850 € sont réaffectés au compte 2188 « autres immobilisations » pour permettre l'acquisition d'une fraise utile à la réalisation des chantiers, ainsi que 150 € au chapitre 16 pour régulariser une erreur d'inscription sur le montant du remboursement du capital de la dette :

SECTION D'INVESTISSEMENT					
CHAPITRES / LIBELLES		BP 2020	DM N°1	NOUVEAU BP 2020	
DEPENSES	16	Emprunts et dettes assimilées	40 870,00 €	150,00 €	41 020,00 €
	20	Immobilisations incorporelles	500,00 €	- €	500,00 €
	21	Immobilisations corporelles	359 330,79 €	- 100 150,00 €	259 180,79 €
	2182	Matériel de transport (dont 96 k€ de RAR)	332 830,79 €	- 110 000,00 €	222 830,79 €
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 500,00 €		1 500,00 €
	2188	Autres immobilisations corporelles	25 000,00 €	9 850,00 €	34 850,00 €
	020	Dépenses imprévues	1 380,00 €	- €	1 380,00 €
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
	TOTAL GENERAL		403 580,79 €	- 100 000,00 €	303 580,79 €
CHAPITRES / LIBELLES		BP 2020	DM N°1	NOUVEAU BP 2020	
RECETTES	16	Emprunts et dettes assimilés	170 000,00 €	- 100 000,00 €	70 000,00 €
	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	19 238,26 €	- €	19 238,26 €
	001	Excédent d'investissement reporté	6 592,53 €	- €	6 592,53 €
	021	Virement de la section de fonctionnement	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	187 750,00 €	- €	187 750,00 €
TOTAL GENERAL		403 580,79 €	- 100 000,00 €	303 580,79 €	

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- D'adopter la décision modificative n°1 au Budget 2020 telle que détaillée en annexe.

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

**N°C20201204_080 : Collège « Travaux publics »
Débat d'orientation budgétaire 2021**

Nombre de délégués en exercice : 186	Pour :
Nombre de présents : 104	Contre :
Nombre de pouvoirs : 7	Abstention(s) :
Nombre de votants : 111	A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/>

☐ 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'Équipement Rural,*
- Vu** *l'avis de la Commission des finances en date du 20 novembre 2020.*

Le Président présente le rapport suivant :

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

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

Considérant que ce dernier est également l'occasion d'évoquer le contexte national et local dans lequel le budget sera construit, mais aussi de présenter les enjeux et les objectifs pour 2021 concernant l'activité travaux publics.

Après exposé, le Comité prend acte de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire pour l'année 2021 du service travaux publics, dont le détail est retracé en annexe.

☐ Débats / observations :

Le Président annonce à l'Assemblée qu'au regard de la crise sanitaire qui a généré un important ralentissement de l'activité lors du 1^{er} semestre, le résultat de l'exercice s'annonce mauvais, mais que les excédents constitués au cours des dernières années vont permettre de faire face.

N°C20201204_081 : Collège « Travaux publics »
Investissements 2021 - Autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget

Nombre de délégués en exercice : 186	Pour :
Nombre de présents : 104	Contre :
Nombre de pouvoirs : 7	Abstention(s) :
Nombre de votants : 111	A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/>

□ Délibération :

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 à L. 5721-9 et L.1612-1 ;
- Vu** les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural ;
- Vu** la délibération du Comité syndical n°20200312_031 en date du 12 mars 2020 portant adoption du budget primitif 2020 « travaux publics » ;
- Vu** la délibération du Comité syndical n°20201204_079 en date du 4 décembre 2020 portant décision modificative n°1 au budget 2020 « travaux publics ».

Le Président présente le rapport suivant :

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

Considérant que l'autorisation doit toutefois mentionner le montant et l'affectation des crédits.

Considérant que dans la mesure où le budget 2021 du service travaux publics ne sera voté que courant mars, le **Comité décide :**

- **D'autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2021, à hauteur de 25% des prévisions budgétaires 2020 du chapitre 21, soit :**

Chapitres	BP 2020	RAR 2019	DM N°1_2020	Total à prendre en considération	Crédits pouvant être ouverts au titre de l'article L 1612-1 CGCT
21 - Immobilisations corporelles	359 330,79 €	95 830,79 €	-100 150,00 €	163 350,00 €	40 837,50 €

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

**N°C20201204_082 : Collège « Travaux publics »
Renouvellement de conventions pour l'amélioration et l'entretien de la voirie**

Nombre de délégués en exercice : 186	Pour :
Nombre de présents : 104	Contre :
Nombre de pouvoirs : 7	Abstention(s) :
Nombre de votants : 111	A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/>

□ Délibération :

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L.5721-9 ;
- Vu** les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural ;
- Vu** les dispositions de l'article 17 – section 1 « Quasi-régie » de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Le Président présente le rapport suivant :

Considérant qu'il conviendrait de renouveler les conventions pour l'amélioration et l'entretien de la voirie avec la CC Vienne et Gartempe et la CU Grand Poitiers, qui arrivent à terme le 31 décembre 2020.

Considérant qu'au travers de cette convention le SIMER apporte à ses membres toutes ses compétences pour évaluer, définir et réaliser les travaux dans les domaines suivants :

- > Fauchage et arasement d'accotements
- > Elagage de haies
- > Curage et calibrage de fossés
- > Travaux d'amélioration hydraulique
- > Empierrement de chaussées et de chemins, reprofilage ponctuel
- > Travaux de terrassements (purge de chaussées...)
- > Travaux de reprofilage de la voirie
- > Enduits superficiels et couches de roulement
- > Reprises sur réseaux existants
- > Reprise de bordures
- > Travaux de mise en accessibilité de la voirie pour les personnes à mobilité réduite.

Considérant que dans le cadre du partenariat avec ces deux EPCI, les travaux réalisés sur les trois années de la convention ont représenté un montant de **1 170 611 €**. Ce sont les travaux d'enduits qui ont représenté la part la plus importante :

	2018	2019	2020	Total
CC Vienne et Gartempe	93 168 €	183 447 €	178 529 €	455 143 €
CU Grand Poitiers	142 105 €	232 484 €	340 878 €	715 467 €
Total	235 273 €	415 931 €	519 407 €	1 170 611 €

Considérant que les travaux de voirie représentent plus de 20 % de l'activité globale.

Considérant que les deux EPCI ont fait connaître leur volonté de poursuivre leur partenariat avec le Syndicat.

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- D'autoriser le Président à signer avec la CC Vienne et Gartempe et la CU de Grand Poitiers une nouvelle convention pour l'entretien et l'amélioration de la voirie à compter du 1^{er} janvier 2021, ainsi que l'ensemble des documents s'y rapportant ;
- D'autoriser le Président à établir les bordereaux des prix en adéquation avec les besoins de chaque collectivité.

☐ Débats / observations :

Monsieur BOSSEBOEUF demande si les conventions seront reconductibles.

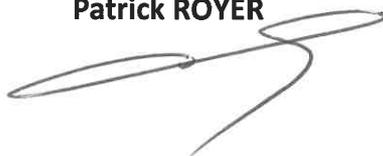
Le Président confirme et précise qu'elles le seront dans la limite de 3 reconductions de 12 mois.

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

La Secrétaire,


Véronique WUYTS-LEPAREUX

Le Président,


Patrick ROYER



ANNEXES

PRESENTATION DECISION MODIFICATIVE N°I au BP 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		2019		2020		
Chap./ Articles	Désignation	Budget	Compte administratif	Budget primitif	DM N°1	Nouveau Budget
011	Charges à caractère général	1 870 080,00 €	1 677 643,73 €	1 563 000,00 €	- €	1 563 000,00 €
60221	Combustibles et carburants	125 000,00 €	128 683,61 €	132 000,00 €	- €	132 000,00 €
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	12 600,00 €	11 782,24 €	13 730,00 €	- €	13 730,00 €
6042	Achats prest.de serv.(autres que terrains à amé.)	304 000,00 €	208 068,87 €	280 000,00 €	- €	280 000,00 €
60611	Eau et assainissement	600,00 €	1 116,98 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
60612	Energie - Electricité	11 500,00 €	9 119,72 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
60618	Autres fournitures non stockées	- €	- €	- €	- €	- €
60621	Combustibles	1 200,00 €	1 543,86 €	1 600,00 €	- €	1 600,00 €
60622	Carburants	3 000,00 €	1 528,94 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	85 000,00 €	83 519,07 €	80 000,00 €	- €	80 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00 €	5 699,86 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	25 000,00 €	20 243,79 €	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
60636	Vêtements de travail	6 500,00 €	6 122,89 €	6 500,00 €	- €	6 500,00 €
6064	Fournitures administratives	7 000,00 €	7 262,55 €	7 000,00 €	- €	7 000,00 €
6068	Autres matières et fournitures	998 000,00 €	956 915,02 €	750 000,00 €	- €	750 000,00 €
6078	Autres marchandises	3 000,00 €	996,48 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
611	contrats de prestations de service	10 800,00 €	4 174,31 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6132	Locations immobilières	100,00 €	- €	400,00 €	- €	400,00 €
6135	Locations mobilières	120 000,00 €	107 536,35 €	85 000,00 €	- €	85 000,00 €
615221	Bâtiments	4 000,00 €	4 004,62 €	8 000,00 €	- €	8 000,00 €
615228	Autres bâtiments	500,00 €	- €	1 300,00 €	- €	1 300,00 €
6155232	Réseaux	- €	2 300,00 €	- €	- €	- €
61551	Matériel roulant	25 000,00 €	19 668,59 €	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers	4 500,00 €	3 263,99 €	4 000,00 €	- €	4 000,00 €
6156	Maintenance	6 500,00 €	8 995,88 €	9 000,00 €	- €	9 000,00 €
6161	Assurances multirisques	18 000,00 €	20 105,99 €	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
6162	Autres assurances	2 000,00 €	- €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
6168	Autres	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €

DEPENSES		2019		2020		
Chap./ Articles	Désignation	Budget	Compte administratif	Budget primitif	DM N°1	Nouveau Budget
617	Etudes et recherches	- €	- €	- €	- €	- €
6182	Documentation générale et technique	1 500,00 €	563,03 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	8 000,00 €	6 310,00 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	100,00 €	- €	300,00 €	- €	300,00 €
6226	Honoraires	8 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €
6228	Divers	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €
6231	Annonces et insertions	5 000,00 €	1 791,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	6 000,00 €	4 864,58 €	7 000,00 €	- €	7 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00 €	1 682,74 €	2 500,00 €	- €	2 500,00 €
6237	Publications	500,00 €	610,00 €	700,00 €	- €	700,00 €
6238	Divers	300,00 €	- €	300,00 €	- €	300,00 €
6241	Transports de biens	2 000,00 €	1 184,13 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	100,00 €	1 144,91 €	2 370,00 €	- €	2 370,00 €
6255	Frais de déménagement	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €
6256	Missions	800,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €
6257	Réceptions	500,00 €	156,33 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00 €	6 179,93 €	8 000,00 €	- €	8 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	6 000,00 €	5 167,73 €	6 000,00 €	- €	6 000,00 €
627	Services bancaires	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €
6284	Redevances pour	1 000,00 €	890,90 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
62871	A la collectivité de rattachement	31 880,00 €	27 492,36 €	33 000,00 €	- €	33 000,00 €
63512	Taxes foncières	4 000,00 €	3 788,00 €	4 000,00 €	- €	4 000,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00 €	2 934,52 €	500,00 €	- €	500,00 €
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	3 000,00 €	129,96 €	3 000,00 €	- €	3 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 152 000,00 €	1 119 194,19 €	1 033 000,00 €	- €	1 033 000,00 €
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	111 928,00 €	110 882,36 €	118 000,00 €	- €	118 000,00 €
6218	Autres personnel extérieur	1 000,00 €	4 392,30 €	8 850,00 €	- €	8 850,00 €
6332	Cotisations versées au FNAL	3 200,00 €	2 895,74 €	2 550,00 €	- €	2 550,00 €
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	12 800,00 €	12 120,67 €	11 100,00 €	- €	11 100,00 €
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	2 000,00 €	1 737,53 €	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
64111	Rémunération principale	420 000,00 €	417 598,06 €	407 000,00 €	- €	407 000,00 €
64112	NB),supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	9 300,00 €	8 946,86 €	8 800,00 €	- €	8 800,00 €
64118	Autres indemnités	110 000,00 €	97 721,63 €	80 000,00 €	- €	80 000,00 €
	Rémunération des personnels non-titulaires	170 000,00 €	178 655,95 €	143 000,00 €	- €	143 000,00 €
64131	CDD	105 000,00 €	136 837,43 €	97 000,00 €	- €	97 000,00 €
	contrats permanents	65 000,00 €	41 818,52 €	46 000,00 €	- €	46 000,00 €
64162	Emplois d'avenir	19 400,00 €	13 681,97 €	- €	- €	- €
6451	Cotisations à l'URSSAF	119 300,00 €	112 440,57 €	99 800,00 €	- €	99 800,00 €

DEPENSES	
Chap./ Articles	Désignation
6453	Cotisations aux caisses de retraite
6454	Cotisations aux ASSEDIC
6455	Cotisations pour assurance du personnel
6458	Cotisations aux organismes sociaux
6474	Versements autres organismes
6475	Médecine du travail, pharmacie
6478	Autres charges sociales diverses
65	Autres charges de gestion courante
6541	Créances admises en non-valeur
658	Charges diverses de la gestion courante
Total dépenses de gestion des services	
66	Charges financières
66111	Intérêts réglés à l'échéance
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE
67	Charges exceptionnelles
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)
678	Autres charges exceptionnelles
68	Dotations provisions semi-budgétaires
6815	Dot.aux prov. pour risques & charges de fonct.
6875	Provision pour risques de perte d'activités
022	Dépenses imprévues
022	Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles	
23	Virement à la section d'investissement
023	Virement à la section d'investissement
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections
675	Valeurs comptables des immo. Cédées
6761	Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles
43	Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE
Total des dépenses d'ordre	
TOTAL GENERAL	

2019	
Budget	Compte administratif
142 000,00 €	132 381,51 €
10 000,00 €	7 634,30 €
16 000,00 €	13 869,80 €
2 000,00 €	1 576,00 €
- €	- €
2 500,00 €	2 658,94 €
572,00 €	- €
600,00 €	3,19 €
500,00 €	- €
100,00 €	3,19 €
3 022 680,00 €	2 796 841,11 €
3 900,00 €	3 739,35 €
3 900,00 €	3 886,48 €
- €	147,13 €
801 330,00 €	- €
1 750,00 €	- €
4 560,00 €	- €
795 020,00 €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
67 090,00 €	- €
67 090,00 €	- €
3 895 000,00 €	2 800 580,46 €
59 559,00 €	- €
59 559,00 €	- €
155 441,00 €	200 082,16 €
- €	10 497,00 €
- €	34 145,02 €
155 441,00 €	155 440,14 €
- €	- €
- €	- €
215 000,00 €	200 082,16 €
4 110 000,00 €	3 000 662,62 €

2020		
Budget primitif	DM N°1	Nouveau Budget
127 000,00 €	- €	127 000,00 €
5 700,00 €	- €	5 700,00 €
16 000,00 €	- €	16 000,00 €
1 600,00 €	- €	1 600,00 €
- €	- €	- €
1 600,00 €	- €	1 600,00 €
500,00 €	- €	500,00 €
600,00 €	- €	600,00 €
500,00 €	- €	500,00 €
100,00 €	- €	100,00 €
2 596 600,00 €	- €	2 596 600,00 €
3 330,00 €	- €	3 330,00 €
3 330,00 €	- €	3 330,00 €
- €	- €	- €
555 320,00 €	- €	555 320,00 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
555 320,00 €	- €	555 320,00 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
182 000,00 €	- €	182 000,00 €
182 000,00 €	- €	182 000,00 €
3 337 250,00 €	- €	3 337 250,00 €
20 000,00 €	- €	20 000,00 €
20 000,00 €	- €	20 000,00 €
187 750,00 €	- €	187 750,00 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
187 750,00 €	- €	187 750,00 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
207 750,00 €	- €	207 750,00 €
3 545 000,00 €	- €	3 545 000,00 €

RECETTES	
Chap./ Articles	Désignation
013	Atténuations de charges
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel
70	Produits des services, domaine et ventes diverses
704	Travaux
705	Etudes
70688	Autres prestations de service
7078	Autres (ventes panneaux signalisation)
7083	Locations diverses (Matériel TOPO)
70871	par la collectivité de rattachement
73	Impôts et taxe
7388	Autres taxes diverses
75	Autres produits de gestion courante
7588	Autres produits divers de gestion courante
Total des recettes de gestion des services	
76	Produits financiers
7688	Autres
77	Produits exceptionnels
773	Mandats annulés ou atteints échéance quadriennale
775	Produits des cessions d'immobilisations
7718	Autres produits exceptionnels
7788	Produits exceptionnels divers
Total des recettes réelles	
002	Excédent de fonctionnement reporté
002	Excédent de fonctionnement reporté
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections
7761	Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.
Total des recettes d'ordre	
TOTAL GENERAL	

2019	
Budget	Compte administratif
46 600,00 €	46 521,63 €
12 600,00 €	13 728,12 €
34 000,00 €	32 793,51 €
2 938 000,00 €	2 677 688,23 €
2 800 000,00 €	2 562 652,77 €
50 000,00 €	23 825,00 €
80 000,00 €	81 518,85 €
- €	1 691,61 €
- €	- €
8 000,00 €	8 000,00 €
- €	13 192,20 €
- €	13 192,20 €
- €	0,72 €
- €	0,72 €
2 984 600,00 €	2 737 402,78 €
13 000,00 €	- €
13 000,00 €	- €
1 174,75 €	48 259,19 €
- €	192,45 €
- €	38 138,35 €
1 174,75 €	696,72 €
- €	9 231,67 €
2 998 774,75 €	2 785 661,97 €
1 109 725,25 €	- €
1 109 725,25 €	- €
1 500,00 €	8 003,67 €
- €	6 503,67 €
1 500,00 €	1 500,00 €
1 500,00 €	8 003,67 €
4 110 000,00 €	2 793 665,64 €

2020		
Budget primitif	DM N°1	Nouveau Budget
23 730,00 €	- €	23 730,00 €
13 730,00 €	- €	13 730,00 €
10 000,00 €	- €	10 000,00 €
2 620 000,00 €	- €	2 620 000,00 €
2 325 000,00 €	- €	2 325 000,00 €
25 000,00 €	- €	25 000,00 €
262 000,00 €	- €	262 000,00 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
8 000,00 €	- €	8 000,00 €
15 790,00 €	- €	15 790,00 €
15 790,00 €	- €	15 790,00 €
489,99 €	- €	489,99 €
489,99 €	- €	489,99 €
2 660 009,99 €	- €	2 660 009,99 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
883 490,01 €	- €	883 490,01 €
883 490,01 €	- €	883 490,01 €
1 500,00 €	- €	1 500,00 €
- €	- €	- €
1 500,00 €	- €	1 500,00 €
1 500,00 €	- €	1 500,00 €
3 545 000,00 €	- €	3 545 000,00 €

RESULTATS

-206 996,98 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		2019		2020		
Chap./ Articles	Désignation	Budget	Compte administratif	Budget primitif	DM N°1	Nouveau Budget
16	Emprunts et dettes assimilées	32 705,00 €	32 704,36 €	40 870,00 €	150,00 €	41 020,00 €
1641	Emprunts en euros	32 705,00 €	32 704,36 €	40 870,00 €	150,00 €	41 020,00 €
20	Immobilisations incorporelles	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €
2051	Concessions et droits similaires	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €
21	Immobilisations corporelles	17 740,00 €	14 823,54 €	263 500,00 €	100 150,00 €	163 350,00 €
2111	Terrains nus	- €	- €	- €	- €	- €
21318	Autres bâtiments publics	- €	- €	- €	- €	- €
2135	Instal.géné.,agencements, aménagements ...	- €	- €	- €	- €	- €
2138	Autres constructions	- €	- €	- €	- €	- €
2181	Instal.géné.,agencements, aménagements ...	- €	- €	- €	- €	- €
2182	Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	- €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 740,00 €	240,00 €	237 000,00 €	110 000,00 €	127 000,00 €
2184	Mobilier	1 000,00 €	- €	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00 €	14 583,54 €	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours	- €	- €	25 000,00 €	9 850,00 €	34 850,00 €
2315	Installation, matériel et outillage techniques	- €	- €	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	- €
275	Dépôts et cautionnements versés	- €	- €	- €	- €	- €
020	Dépenses imprévues	1 352,00 €	- €	1 380,00 €	- €	1 380,00 €
020	Dépenses imprévues	1 352,00 €	- €	1 380,00 €	- €	1 380,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500,00 €	8 003,67 €	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
13913	Départements	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immon.	- €	6 503,67 €	- €	- €	- €
2135	Instal.géné.,agencements, aménagements ...	- €	- €	- €	- €	- €
2315	Installations, matériel et outillage technique	- €	- €	- €	- €	- €
041	Opérations patrimoniales	- €	- €	- €	- €	- €
2135	Instal.géné.,agencements, aménagements ...	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DEPENSES HORS OPERATIONS		53 797,00 €	55 531,57 €	307 750,00 €	-100 000,00 €	207 750,00 €
OPERATION D'EQUIPEMENT MATERIELS ROULANTS						
Programme de l'année		236 000,00 €	138 550,00 €	- €	- €	- €
RAR de l'année N-1		207 377,02 €	207 376,70 €	95 830,79 €	- €	95 830,79 €
TOTAL AVEC OPERATIONS d'INVESTISSEMENT		497 174,02 €	401 458,27 €	403 580,79 €	-100 000,00 €	303 580,79 €

RECETTES		2019		2020		
Chap./ Articles	Désignation	Budget	Compte administratif	Budget primitif	DM N°1	Nouveau Budget
16	Emprunts et dettes assimilés	71 296,00 €	1 295,62 €	170 000,00 €	-100 000,00 €	70 000,00 €
1641	Emprunts en euros	71 296,00 €	1 295,62 €	170 000,00 €	-100 000,00 €	70 000,00 €
1068	Apports, Dotations, Réserves	107 141,16 €	107 141,16 €	19 238,26 €	- €	19 238,26 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	107 141,16 €	107 141,16 €	19 238,26 €	- €	19 238,26 €
001	Excédent d'investissement reporté	99 531,86 €	- €	6 592,53 €	- €	6 592,53 €
001	Excédent d'investissement reporté	99 531,86 €	- €	6 592,53 €	- €	6 592,53 €
021	Virement de la section de fonctionnement	59 559,00 €	- €	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	59 559,00 €	- €	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
024	Produits de cessions d'immobilisations	4 205,00 €	- €	- €	- €	- €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	155 441,00 €	200 082,16 €	187 750,00 €	- €	187 750,00 €
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	- €	34 145,02 €	- €	- €	- €
2182	Matériel de transport	- €	10 497,00 €	- €	- €	- €
28051	Concessions et droits similaires	2 721,00 €	2 720,91 €	2 451,00 €	- €	2 451,00 €
281318	Autres bâtiments publics	14 368,00 €	14 367,16 €	13 756,00 €	- €	13 756,00 €
28135	Instal.géné.,agencement,aménagements des construc	6 966,00 €	6 966,18 €	6 966,00 €	- €	6 966,00 €
281568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	- €	2 400,00 €
28158	Autres installations, agencements...	- €	- €	- €	- €	- €
28181	Instal.géné.,agencement,aménagements	426,00 €	425,62 €	426,00 €	- €	426,00 €
28182	Matériel de transport	101 091,00 €	101 090,53 €	131 259,00 €	- €	131 259,00 €
28183	Matériel de bureau et informatique	2 913,00 €	2 912,91 €	2 274,00 €	- €	2 274,00 €
28184	Mobilier	1 282,00 €	1 283,50 €	1 025,00 €	- €	1 025,00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	23 274,00 €	23 273,33 €	27 193,00 €	- €	27 193,00 €
041	Opérations patrimoniales	- €	- €	- €	- €	- €
2315	Instal.géné.,agencements, aménagements ...	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL RECETTES		497 174,02 €	308 518,94 €	403 580,79 €	100 000,00 €	303 580,79 €
RESULTATS		- €	92 939,33 €			



Rapport d'orientation budgétaire 2021

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

1. Le secteur des travaux publics en chiffres
2. La conjoncture économique
3. Les enjeux et objectifs pour 2021
4. L'évolution des recettes et de l'activité
5. L'évolution des dépenses de fonctionnement
6. L'encours de la dette
7. Le programme d'investissement pour 2021



2

1. Le secteur des travaux publics en chiffres (Source FNBT 2018)

300 000 emplois



Chiffre d'affaires en France en 2018

41 Mds €

Chiffre d'affaires dans le monde en 2018

32 Mds €



SIMER

8 000 entreprises



60%

Ont entre 1 et 10 salariés

Elles composent un tissu d'entreprises de proximité



30%

Ont entre 11 et 50 salariés



10%

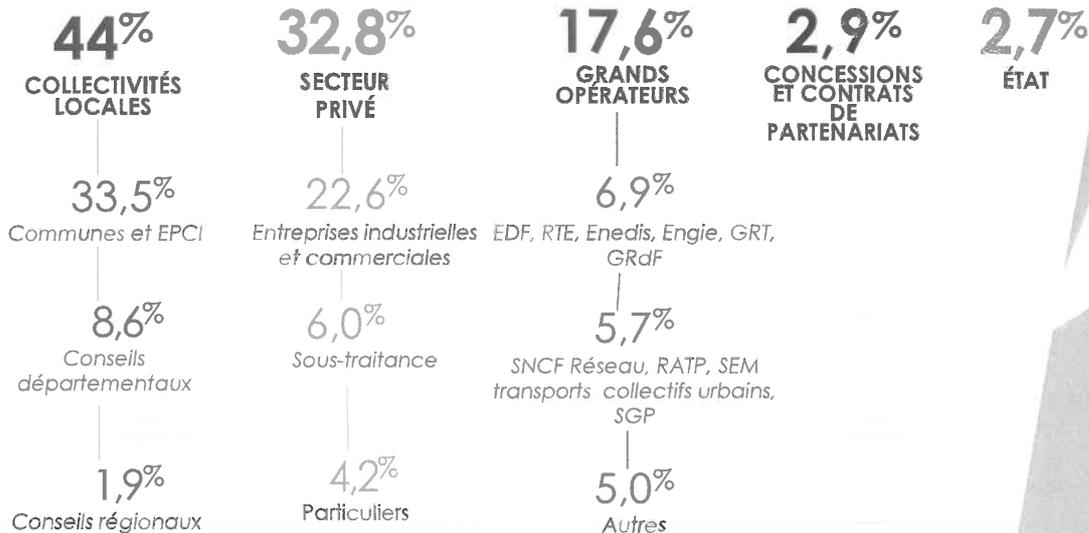
Ont + de 50 salariés

Elles structurent les chantiers d'envergure et font partie des leaders mondiaux du secteur

3

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

Pour qui travaillent les travaux publics ?

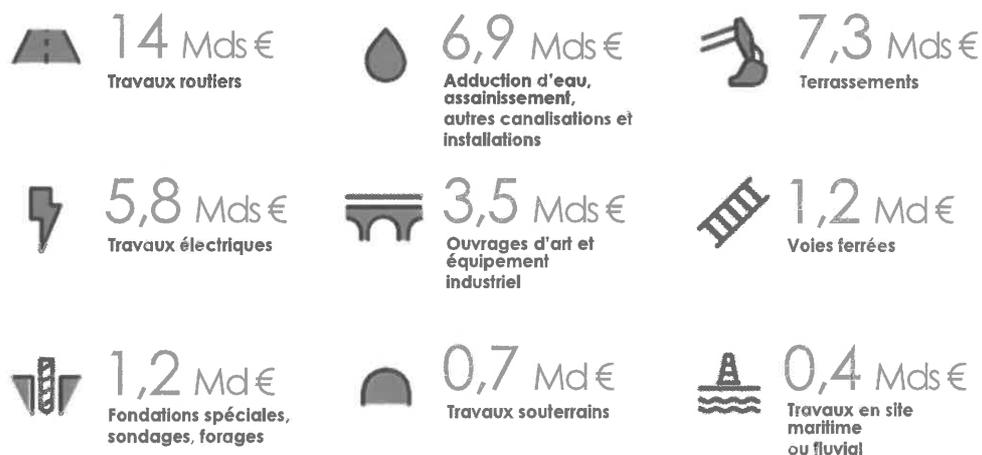


SIMER

4

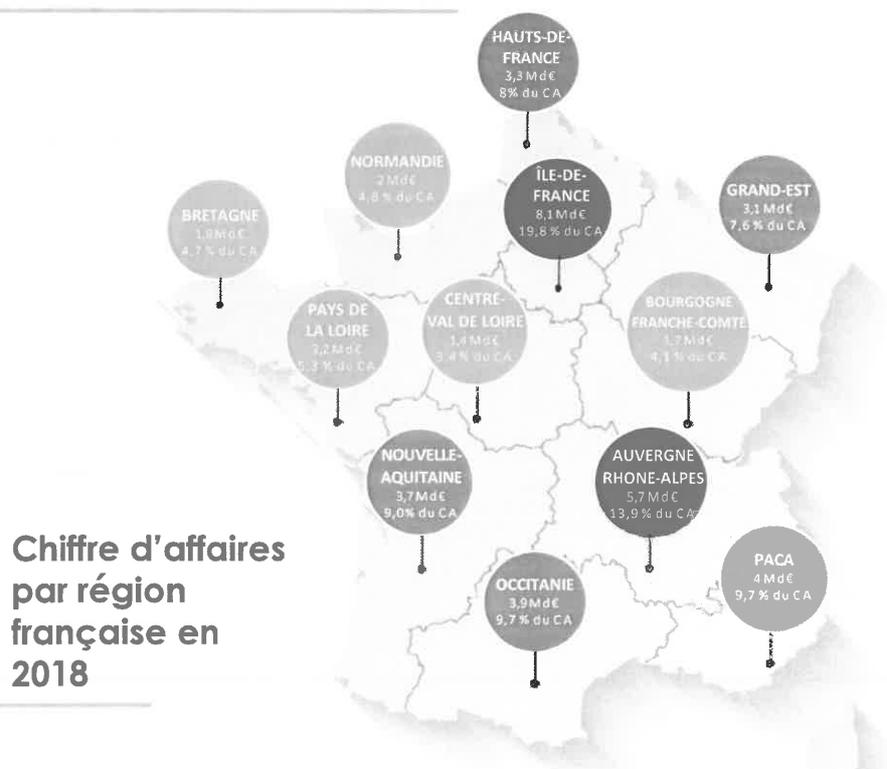
1. Le secteur des travaux publics en chiffres (suite)

Une diversité d'ouvrages



5

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

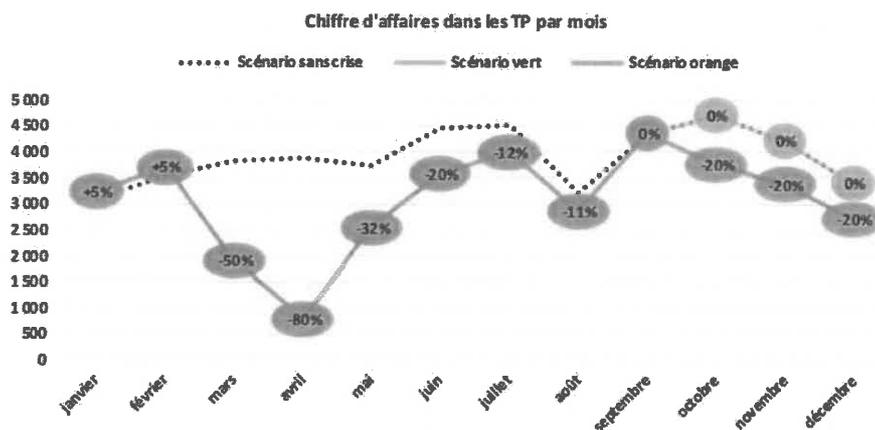


6

2. La conjoncture économique

➤ Chute historique de l'activité au cœur du confinement sanitaire...

Les 3 mois de confinement ont constitué un choc pour le secteur des travaux publics. L'activité a été réduite **de 50 % en mars, puis de 80 % en avril...** Au total, la perte de chiffre d'affaires est estimée à **50 % sur les 3 mois de confinement**. Malgré une forme de reprise sur le 3^{ème} trimestre, la perte d'activité est estimée par la FNBTP à **20 %** :



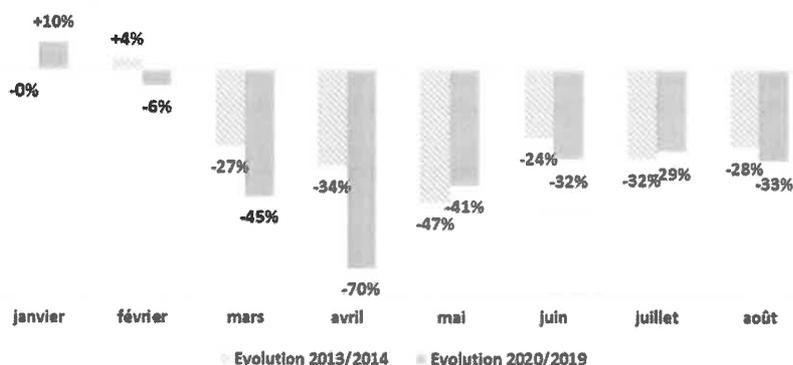
7

2. La conjoncture économique (suite)

➤ Une crise sanitaire qui prolonge le cycle électoral...

Traditionnellement, le cycle électoral est peu favorable à la commande publique, mais la crise sanitaire a prolongé son intensité ce qui impacte fortement le secteur TP

Comparaison des évolutions du nombre d'AO remis par mois entre les années pré-électorales et électorales



7

2. La conjoncture économique (suite)

➤ Des mesures pour soutenir l'investissement local en 2021

❑ **Le ralentissement de l'activité économique va faire subir aux recettes des collectivités (CVAE /CFE Droits de mutations...) un revers important en 2020 et 2021.** La perte de recettes de fonctionnement pourrait atteindre 9 Md€ et entraînerait une baisse de l'investissement local de 14%

❑ Pour tenter de remédier à cela le Gouvernement a annoncé:

- **Un plan de relance de 100 Md€** dont un abondement exceptionnel de 5.2 Md€ de DSIL
- **Avances sur les recettes fiscales et les dotations** pour les collectivités les plus en difficulté
- Dérogation aux règles budgétaires pour les dépenses liées à la crise sanitaire

❑ Par ailleurs en 2021, les collectivités pour financer leur projet pourront également profiter de **taux d'intérêt bas**

The logo for SIMER, featuring the word "SIMER" in a bold, sans-serif font with a stylized circular graphic element above the 'I'.

9

3. Les enjeux et objectifs pour 2021

⇒ **Impulser une nouvelle dynamique à cette activité** en faisant connaître les compétences et les savoir-faire de nos services

> **un mode de conventionnement souple**

> **une solution d'ingénierie et/ou de travaux**

> **une alternative aux grands opérateurs privés**

⇒ **Conduire une étude pour réorienter certains domaines d'activité et optimiser le dimensionnement et l'organisation des équipes**

⇒ **Travailler à des liens plus étroits avec les structures intercommunales et le Département en recherchant des mutualisations possibles**

The logo for SIMER, featuring the word "SIMER" in a bold, sans-serif font with a stylized circular graphic element above the 'I'.

10

4. L'évolution des recettes pour 2021

➤ La reprise des commandes enregistrée depuis l'été 2020 permet de disposer d'ores et déjà **d'un montant de travaux à réaliser pour 2021 de 1 M€, soit 1/3 des commandes nécessaires pour l'année**

❑ Parmi les **principaux chantiers à réaliser pour le compte de Collectivités membres**, on peut citer :

Le Dorat	Travaux de réfection de parking
Adriers	Aménagements de sécurité phase 2
Angles sur Anglin	Travaux de voirie 2020
CC Vienne et Gartempe	Solde programme voirie 2020
Dinsac	Programme voirie 2020
Saint Sornin la Marche	Programme voirie 2020
Ingrandes sur Vienne	Finalisation du lotissement
CC Vallées du Clain	Solde de la déchèterie des Roches Premaries
TOTAL 604 000 €	

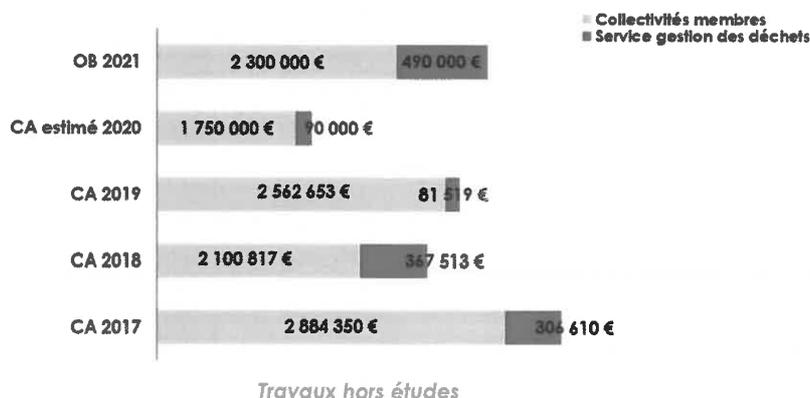
11

4. L'évolution des recettes pour 2021 (suite)

❑ **A cela s'ajoute des projets de travaux qui pourraient se concrétiser en 2021 :**

- > Aménagement du Centre-Bourg de Haims
- > La poursuite des conventions pour l'entretien de la voirie avec la CU de Grand Poitiers et la CC Vienne et Gartempe

❑ Par ailleurs, nous aurons un programme de travaux estimé à **490 k€ à réaliser pour le compte du service de gestion des déchets** concernant l'installation de points d'apports collectifs

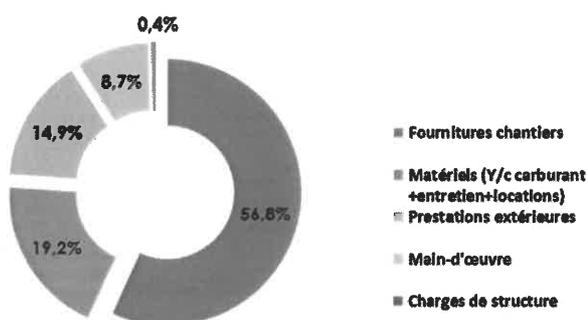


12

5. L'évolution des dépenses de fonctionnement

➤ Avec la reprise de l'activité, les charges variables seraient en évolution et atteindraient 1 621 100 € dont 920 K€ de fournitures utilisées sur les chantiers

CHARGES VARIABLES		
Fournitures chantiers	921 000 €	56,8%
Matériels (Y/c carburant +entretien+locations)	311 600 €	19,2%
Prestations extérieures	241 000 €	14,9%
Main-d'œuvre	141 200 €	8,7%
Charges de structure	6 300 €	0,4%
TOTAL	1 621 100 €	

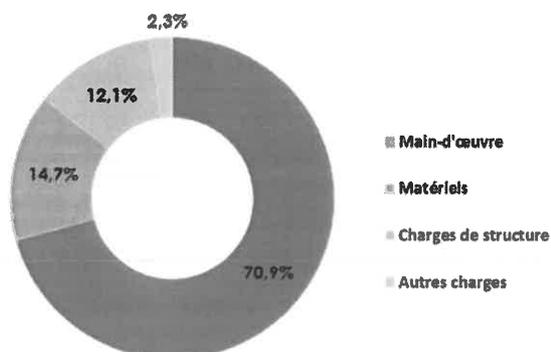


12

5. L'évolution des dépenses de fonctionnement

➤ Les charges fixes seraient contenues à 1 266 900 €, dont 897 800 € de charge de personnel permanent et 200 000 € de charges d'amortissement

CHARGES FIXES		
Main-d'œuvre	897 800 €	70,9%
Matériels	186 000 €	14,7%
Charges de structure	153 900 €	12,1%
Autres charges	29 200 €	2,3%
TOTAL	1 266 900 €	



12

5. L'évolution des dépenses de fonctionnement

➤ Les effectifs au 1^{er} janvier 2021 se ventileront de la façon suivante :

EFFECTIFS	EVOLUTION DES EFFECTIFS						
	2015	2016	Permanents 35h				
			2017	2018	2019	2020	2021
Secrétariat	1	1	1	1	1	1	1
Conducteur Tx / chef de chantiers	1	1	1	1	0	1	1
Bureau d'études	3	3	3	3	3	2	2
Atelier	1	1	1	1	1	1	1
Transferl	1	1	1	1	1	1	0
Opérateurs VRD	19	16	15	15	14	13	12
Emploi d'avenir 35 h	1	1	1	1	1	0	0
Total général	27	24	23	23	21	19	17
Heures contractuels	11635	9 663	12 848	8 492	12 982	7 280	9 100
ETP opérateurs contractuels	6,4	5,3	7,1	4,7	7,1	4	5

➤ Les charges de personnel seraient stables à **1 039 000 €** :

- > 897 800 € pour les agents permanents (- 3%)
- > 141 200 € pour les agents contractuels (+ 3%, soit 5 ETP)

13

6. L'encours de la dette

➤ Etat de l'endettement :

L'endettement porté par le Budget annexe travaux publics est extrêmement faible. Le capital restant dû à la fin de l'année 2020 sera de **142 k€**

L'annuité versé en 2021 sera de **46 708 €**, dont seulement **2 354 €** d'intérêts

Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Total versement	Capital restant dû
2015	309 032 €	54 283 €	10 534 €	64 817 €	254 749 €
2016	309 927 €	58 898 €	8 892 €	67 790 €	282 939 €
2017	282 939 €	53 225 €	7 575 €	60 799 €	229 714 €
2018	229 714 €	55 035 €	5 767 €	60 803 €	174 679 €
2019	174 679 €	32 704 €	3 886 €	36 591 €	141 974 €
2020	211 974 €	41 018 €	3 174 €	44 192 €	170 957 €
2021	170 957 €	44 353 €	2 355 €	46 708 €	126 603 €
2022	126 603 €	34 390 €	1 557 €	35 947 €	92 213 €
2023	92 213 €	35 055 €	872 €	35 927 €	57 158 €
2024	57 158 €	19 076 €	376 €	19 452 €	38 082 €
2025	38 082 €	19 212 €	220 €	19 432 €	18 870 €
2026	18 870 €	16 370 €	66 €	16 436 €	2 500 €
2027	2 500 €	2 500 €	1 €	2 501 €	- €
TOTAL		466 120 €	45 275 €		

14

7. Programme d'investissement pour 2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Matériels roulants /engins	Pelle 7 à 9 tonnes	100 000,00 €
Sous-total - 1		100 000,00 €
Matériels informatiques / Mobiliers	Logiciels « bureautiques »	1 000,00 €
	Matériels informatiques	4 000,00 €
Sous-total - 2		5 000,00 €
Divers	Petits matériels de chantier	15 000,00 €
Sous-total - 3		15 000,00 €
Total du programme 2021		120 000,00 €

Le programme d'investissement pour 2021 serait intégralement autofinancé

Présentation simplifiée de la section d'exploitation / OB 2021

D E P E N S E S	CHAP.	LIBELLES	2019	2020	2021
			Compte adm.	Budget primitif	OB
	011	Charges à caractère général	1 677 644 €	1 563 000 €	1 645 000 €
	012	Charges de personnel et frais assimilés	1 119 194 €	1 033 000 €	1 039 000 €
	65	Autres charges de gestion courante	3 €	600 €	1 600 €
		Total des dépenses de gestion des services	2 796 841 €	2 596 600 €	2 685 600 €
	66	Charges financières	3 739 €	3 330 €	2 400 €
	67	Charges exceptionnelles	- €	555 320 €	- €
	022	Dépenses imprévues	- €	182 000 €	- €
		Total des dépenses réelles	2 800 580 €	3 337 250 €	2 688 000 €
	023	Virement de la section de fonctionnement	- €	20 000 €	- €
	042	Opération d'ordre de transferts entre section	200 082 €	187 750 €	200 000 €
		Total des dépenses d'ordre	200 082 €	207 750 €	200 000 €
		TOTAL des DEPENSES	3 000 663 €	3 545 000 €	2 888 000 €

REPARTITION des DEPENSES par NATURE		2019	2020	2021
		Compte adm.	Budget primitif	OB
	CHARGES FIXES	1 249 283 €	1 288 200 €	1 244 900 €
	<i>Dont charges de personnel</i>	<i>964 282 €</i>	<i>926 650 €</i>	<i>897 800 €</i>
	CHARGES VARIABLES	1 751 380 €	1 519 480 €	1 621 100 €
	<i>Dont charges de personnel</i>	<i>154 912 €</i>	<i>106 350 €</i>	<i>141 200 €</i>
	Charges variables / recettes	63,79%	57,09%	56,13%

R E C E T 	CHAP.	LIBELLES	2019	2020	2021
			Compte adm.	Budget primitif	OB
	013	Atténuation de charges	46 522 €	23 730 €	23 000 €
	70	Produits des services et travaux	2 677 688 €	2 620 000 €	2 848 000 €
	73	Impôts et taxes	13 192 €	15 790 €	15 500 €
	75	Autres produits de gestion courante	1 €	490 €	- €
		Total des recettes de gestion des services	2 737 403 €	2 660 010 €	2 886 500 €
	76	Produits financiers	- €	- €	- €
	77	Produits exceptionnels	48 259 €	- €	- €
		Total des recettes réelles	2 785 662 €	2 660 010 €	2 886 500 €
	042	Opération d'ordre de transferts entre section	8 004 €	1 500 €	1 500 €
		Total des recettes d'ordre	8 004 €	1 500 €	1 500 €
		Excédent reporté	- €	883 490 €	- €
		TOTAL des RECETTES	2 793 666 €	3 545 000 €	2 888 000 €

