



SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE
POUR L'EQUIPEMENT RURAL

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

COMITE SYNDICAL du 5 avril 2023

Collège Travaux Publics

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE

<u>Date de la convocation</u> : 31 mars 2023	<u>Nombre de délégués en exercice</u> : 185
<u>Date d'affichage</u> : 12 avril 2023	<u>Nombre de présents</u> : 45
<u>Secrétaire de séance</u> : Christophe MARTIN	<u>Nombre de pouvoirs</u> : 3
<u>Secrétaire auxiliaire</u> : Nathalie MARTIN	<u>Nombre de votants</u> : 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'Équipement Rural s'est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes de Lussac-les-Châteaux, faute d'avoir obtenu le quorum lors de sa première séance du 31 mars 2023, sous la Présidence de Justine CHABAUD, 1^{ère} Vice-Présidente (en l'absence du Président).

Présents :

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

Membres du Comité :

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

Pouvoirs :

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

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	Pour :
Nombre de présents : 45	Contre :
Nombre de pouvoirs : 3	Abstention(s) :
Nombre de votants : 48	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'Équipement Rural,
- Vu** la délibération du comité syndicat n°C20201005_054 en date du 5 octobre 2020 portant délégation de pouvoirs au Président et au Bureau syndical.

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

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

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

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

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

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

N°C20230405_033 : Approbation du compte de gestion 2022

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

Délibération :

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

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

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

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

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

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

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	Pour :
Nombre de présents : 45	Contre :
Nombre de pouvoirs : 3	Abstention(s) :
Nombre de votants : 48	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 1^{er} janvier 2022. Il a été voté le 1^{er} avril et a fait l'objet d'une décision modificative, le 7 décembre.

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

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

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

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

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

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

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

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

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

<u>Nombre de délégués en exercice</u> : 185	Pour :
<u>Nombre de présents</u> : 45	Contre :
<u>Nombre de pouvoirs</u> : 3	Abstention(s) :
<u>Nombre de votants</u> : 48	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

<u>Nombre de délégués en exercice</u> : 185	Pour :
<u>Nombre de présents</u> : 45	Contre :
<u>Nombre de pouvoirs</u> : 3	Abstention(s) :
<u>Nombre de votants</u> : 48	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'Équipement Rural.*

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

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

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

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

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

□ 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 1^{ère} 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 1^{ère} 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 1^{ère} Vice-Présidente.

Le Secrétaire,



Christophe MARTIN

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

Justine CHABAUD





ANNEXES

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
 SGC SUD VIENNE
 N° CODIQUE 086042
 Date Edition : 13/03/2023

IDENTIFIANT BUDGET 34800
 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 JEAMET

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

086042 SGC SUD VIENNE

Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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



BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

COMPTE DE RESULTAT 2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

COMPTE DE RESULTAT 2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

COMPTE DE RESULTAT 2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

COMPTE DE RESULTAT 2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

Opérations Compte de Tiers

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

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



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

Résultats budgétaires de l'exercice

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

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

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

changement de nomenclature M14 BA à M4 BP avec autonomie budgétaire



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

Page des signatures

34800 - TRAVAUX-SIMER -

Exercice 2022

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

Observations :

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de **TRAVAUX-SIMER** - pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A SUD VIENNE, le 15/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le



Annexe à la délibération N°C20230405_034

BUDGET TRAVAUX PUBLICS



RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

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 1^{er} janvier 2022.**

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

Ce passage en SPIC a donc impliqué :

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

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** :

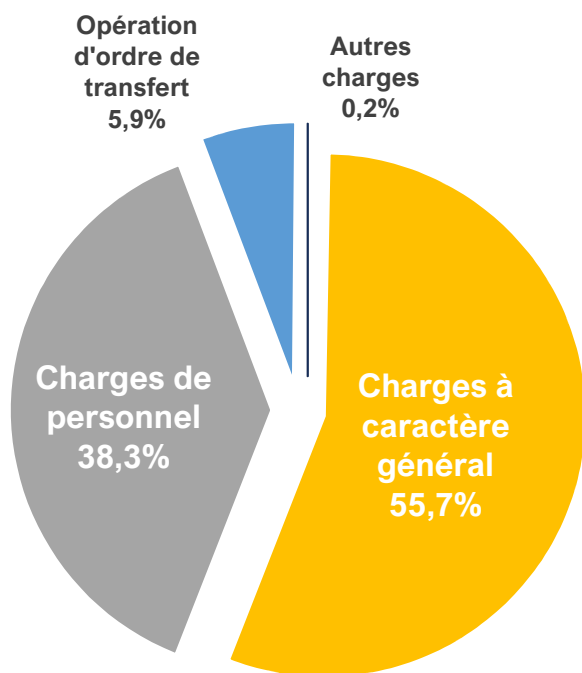
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS de l'EXERCICE	Section de fonctionnement	3 428 587,91 €	3 245 066,30 €	-183 521,61 €
	Section d'investissement	208 630,24 €	360 768,33 €	152 138,09 €
REPORTS de l'EXERCICE (N-1)	Section de fonctionnement	- €	241 242,42 €	
	Section d'investissement	- €	137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

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

3_ Section de fonctionnement :

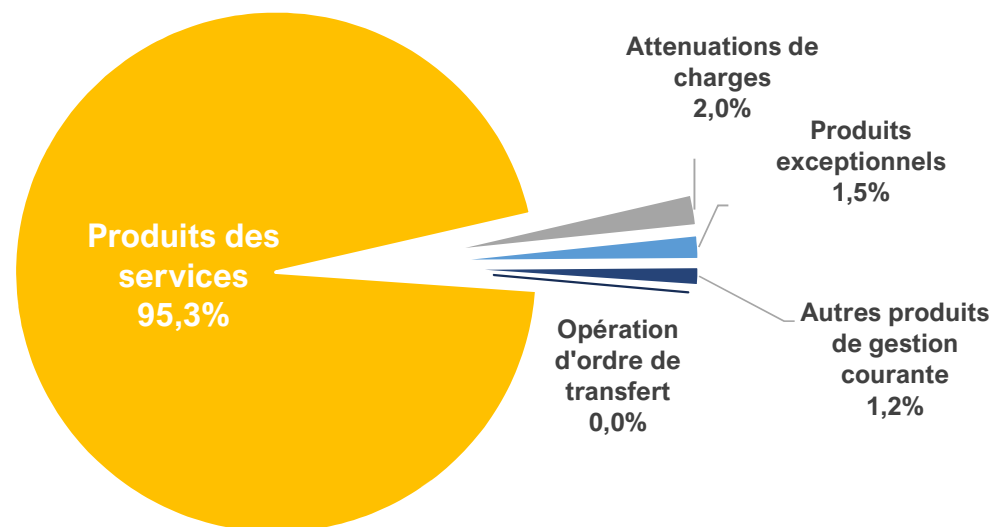
Les graphiques ci-dessous permettent de représenter la part de chaque chapitre sur le budget. Ils mettent en évidence que les **produits des services, constitués pour l'essentiel des recettes des travaux et des études réalisés, représentent plus de 95 % des recettes totales du budget.**

DEPENSES



3 428 587,91 €

RECETTES



3 245 066,30 €

3_ Section de fonctionnement (suite) :

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

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

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

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

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 €.**

3_ Section de fonctionnement (suite) :

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

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

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

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

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

4_ Section d'investissement :

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

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

Commentaires :

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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 €	51 060,00 €
1641	Emprunts en euros	34 391,00 €	34 390,22 €	51 060,00 €
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 €
20	Dépenses imprévues	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	Déficit d'investissement reporté	- €	- €	- €
001	Déficit d'investissement reporté	- €	- €	- €
TOTAL DEPENSES		497 951,84 €	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./ 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	200 769,00 €	200 768,33 €	206 017,00 €
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.géné.,agencement,aménagements des construc	6 966,00 €	6 966,18 €	5 898,00 €
28158	Autres	2 400,00 €	2 400,00 €	- €
28181	Install.géné.,agencement,aménagements	426,00 €	425,62 €	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 €	495 337,93 €
RESULTATS		289 320,93 €		



Annexe à la délibération N°C20230405_035

BUDGET TRAVAUX PUBLICS



RAPPORT DU BUDGET PRIMITIF 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).

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

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).

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).**

3_ Investissements projetés pour 2023 :

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

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

Commentaires :

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

ANNEXES

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

RESTE A REALISER N-1

6 626,97 €

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES

495 337,93 €

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

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

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

RESULTATS

289 320,93 €