

SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR L'EQUIPEMENT RURAL

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

COMITE SYNDICAL du 29 NOVEMBRE 2018

COLLEGE « TRAVAUX PUBLICS »

PROCES-VERBAL DE SEANCE

<u>Date de convocation</u>: 22 novembre 2018 <u>Date d'affichage</u>: 14 décembre 2018 <u>Secrétaire de séance</u>: Joël FRUCHON <u>Secrétaire auxiliaire</u> Nathalie DURAND

Nombre de délégués en exercice : 193

Nombre de présents : 100 Nombre de pouvoirs : 3 Nombre de votants : 103

Le vingt-neuf novembre de l'an deux mille dix-huit, à 10h, le Comité syndical - Collège « Travaux Publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural, s'est réuni en session ordinaire Salle de réunions de l'Espace Gartempe à Montmorillon, sous la Présidence de Monsieur Ernest COLIN.

Etaient présents :

COLIN E. – <u>Président</u>: PORCHET B. – PROVOST J.P. – ROYER P. – TREMBLAIS D. – <u>Vice-Présidents</u>

ABAUX B. – AUDOUX J.J. – BARRUSSEAU J.P. – BASTIERE V. – BATLLE J.M. – BEAU J. – BERNARD J.P. – BIZAGUET M. –
BLANCHARD B. – BLANCHARD J. – BODIN G. – BOUCHET R. – BOULOUX Y. – BRAJARD R. – CHARRON M. – CHATELLIER B. –
CHAUVET O. – CHABASSIER J. – CHASSIER Y. – COCQUEMAS A. – COMBEAUD R. – CONDAC O. – COURTIOUX J.C. – COUTURIER
S. – DAVIAUD C. – DAZAS J. – DECELLE O. – DUBAUD J.F. – DUTHEIL D. – EMERY G. – FOUCHER C. – FROMENTEAU M. – FRUCHON
J. – GABARD J.P. – GAUTHIER J.C. – GEORGES A. – GIRARD K. – GRANDIN R. – GRANGEON J. – GRAVELAS J.M. – GRIMAUD M.
– GUILLON A. – GUILLON B. – GUILLOT A. – IRIBARREN J.F. – JARRY F. – JEANVOINE F. – LAURENCIER Y. – LAVILLE B. – LE DREAU
Ph. – LEBRAUD J. – MARCHAND Ph. – MARTIN B. – MARTIN P. – MAUPETIT P. – MELON J.P. – MINOT P. – MONDON A. – MOULIN
D. – NADEAU E. – NEVIERE A. – NIVARD F. – NOIRAULT H. – OUISTE J.R. –PACREAU J. – PAYEN J.Y. – PEIFFER E. – PELLETAN F.
– PEYRAT A. – PEYRAT Ph. – PHILIPPAULT D. – PINGAULT G. – PIQUET M. –PORCHERON C. – PORTE M. – PREHER P.C. – PRIOU
P. – PROUST J. – RENOUX E. –REVERDY Ph. – ROBIN X. – ROCHER J. – ROCHER J. C. – ROUSSE J.M. – ROY J. – SAUMONNEAU M.
– SERVAT F. – SOUBRY S. – SOUCHE G. – TARTARIN Y. – TAVILIEN M. – TEXEREAU D. – TORTISSIER J. – VAUZELLE F. – VIAUD E.

- Membres du Comité.

🜣 Etalent représentés :

Pouvoirs de MOREAU P. à TARTARIN Y. – de SIROT R. à DAVIAUD C. – de TREMOUILHE M. à PRIOU P.

➡ Etaient excusés:

BARBOT J.P. – BAUDON J.C. – BEAUJANNEAU G. – BERNARD B. – BIGOT Ph. – BLANCHETON E. – BOSSEBOEUF G. – BOUILLAULT G. – BOUTET J.C. – BRETENOUX J.J. – DARDILLAC R. - de MAUDUIT du PLESSIS G. – DESROSES M.R. – du DOIGNON M. – FAROUX J.M. - FRADIN P. – GATEFF S. – GIRAUDEAU J.L. – GRAVELEAU C. – GUYOT M. HERAULT G. – HUGUENAUD G. – JARRASSIER M. - JOLAS-COLLIN S. – JOUANNY A. – JOUJOU S. – JUGE L. - LIBERA J.C. – LORAIN M. – MAGNIN B. – MARTIN N. – MEYER B. – MOREAU P. – MULTEAU G. – PELLETIER Ph. – PETREAU M. – RAFFIN A. – RENAUD E. – RENAUD R. – RIGNAULT A. - ROUSSEAU E. – SOLIGNAC J.P. - SOURIAU C. – TRAUMAT E. – Membres du Comité.

Assistalent également à la séance :

AUDOUARD K. – CARAMIGEAS C. - DURAND N. – GABARD N. – FROGER C. - HOUDBERT S. - MADEJ J.L. - PICARD M. – PLISSON I. – ROUZIERE I. - SAZARIN J. - SIRONNEAU F.- Personnels du Syndicat.

⇒ INFORMATIONS

POINT d'ACTIVITE INTERMEDIAIRE:

➡ Tableau retraçant l'état de la facturation :

	OBJECTIFS BUDGETAIRES 2018	BP + DM	
Conventions pour l'entretien et l'amélloration de la voirie	700 000 €	535 000 €	
Conventions d'études et de réalisation et/ou de travaux	4 500 000 0		
Marchés publics	1 620 000 €	1 585 000 €	
Devis			
Etudes	40.000 €	40 000 €	
Prestation de balayage	80 000 €	80 000 €	
Sous/total - Travaux et études confiés par les collectivités membres	2 440 000 €	2 240 000 €	
Travaux réalisés pour le compte du pôle gestion des déchets	430 000 €	365 000 €	
TOTAL GENERAL	2 870 000 €	2 605 000 €	

FACTU	% de variation des travaux		
Oct. 2016	Oct. 2017	Oct 2018	facturës entre 2017 et 2018
660 871 €	522 769 €	508 629 €	-3%
736 040 €	1 868 558 €	473 813 €	-75%
296 149 €	128 098 €	377 125 €	194%
70 450 €	36 847 €	100 386 €	172%
33 300 €	9 650 €	6 850 €	-29%
69 672 €	70 173 €	60 690 €	-14%
1 866 482 €	2 636 096 €	1 527 492 €	-42%
464 718 €	-€	363 011 €	1
2 331 200 €	2 636 096 €	1 890 504 €	-28%

A ce stade de l'année, nous enregistrons une baisse de l'activité de 28% par rapport à 2017. Ainsi, l'an passé à la même époque nous avions facturé 2.63 M€, contre 1.89 M€ cette année. La baisse de l'activité est encore plus sensible si on ne prend en compte que les travaux effectués pour les Collectivités membres puisque le recul atteint 42 %.

Comme nous avons pu déjà le dire, c'est l'activité extrêmement réduite du premier trimestre de l'année qui explique ce résultat. En effet, depuis le 2nd semestre 2017, nous enregistrions une baisse des commandes, qui s'est confirmée en début d'année. La conjoncture morose dans le secteur des travaux publics, ainsi que la réorganisation des EPCI, sont deux raisons qui peuvent être citées pour expliquer cette tendance.

Mais à l'inverse, depuis le printemps, les commandes ont nettement repris ce qui assure une activité soutenue jusqu'à la fin de l'année avec les principaux chantiers suivants :

- Extension et aménagement de la Zone de la Barre à Montmorillon (CCVG)
- Travaux d'adduction d'eau potable à Montmorillon

Malgré cette reprise, le retard pris ne se rattrape jamais, ce qui va nous conduire à proposer au Comité une décision modificative qui réduit les objectifs de recettes de 9 % par rapport au budget initial.

Le résultat de l'exercice 2018 sera donc à l'évidence négatif, ce qui n'était plus arrivé depuis 2011. Rappelons toutefois que depuis cette date, les résultats positifs successifs ont permis de constituer un excèdent cumulé de 1.5 M€ qui permettra de traverser cette période difficile.

DELIBERATIONS

N°C20181129_073 : Désignation d'un(e) secrétaire de séance et approbation du procèsverbal de la séance du 10 avril 2018

Nombre de délégués en exercice : 193

Nombre de présents : 100 Nombre de pouvoirs : 3 Nombre de votants : 103 Contre:
Abstention(s):
A l'unanimité:

Pour:

Délibération :

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

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

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance.

Monsieur Joël FRUCHON, délégué de la Commune de Thollet, est désigné secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance du 10 avril 2018 est approuvé sans réserve.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour :

- 1/ Point d'activité intermédiaire (Information)
- 2/ Examen de la décision modificative n°1 au BP 2018
- 3/ Débat d'Orientation Budgétaire pour 2019
- 4/ Investissements 2019 Autorisation d'engager des dépenses à hauteur de 25 %
- 5/ Avenant à la convention de viabilité hivernale avec le Département de la Vienne
- 6/ Questions divers.

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

N°C20181129_074 : Budget annexe « Travaux publics » Examen de la décision modificative N°1 au BP 2018

Nombre de délégués en exercice : 193

Nombre de présents : 100 Nombre de pouvoirs : 3 Nombre de votants : 103

Contre:
Abstention(s):
A l'unanimité: 🗵

Pour:

Délibération :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 à L. 5721-9 et L.1612-11,

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

Vu la délibération du Comité Syndical du 10 avril 2018 (N°C20180410_040) portant adoption du Budget Primitif « travaux publics » 2018,

Vu l'avis de la Commission des finances en date du 12 novembre 2018.

<u>Le Président expose au Comité le rapport concernant la décision modificative N°1 au budget annexe « travaux publics » 2018 :</u>

La décision modificative proposée en section de fonctionnement, qui s'équilibre à – 258 000 €, est nécessaire afin de tenir compte de la baisse des recettes liée à l'absence d'activité en début d'année et au besoin de réajuster certaines dépenses qui sont fonction de la nature des chantiers réalisés au cours du 2nd semestre.

Concernant la section d'investissement, il s'agit de réaffecter des crédits à l'intérieur du chapitre 21 « immobilisations corporelles » à hauteur de 4 300 €.

Au total, le budget serait équilibré en section de fonctionnement à 4 193 600 € et à 687 050 € pour la section d'investissement.

Après exposé du rapport annexé à la présente, le Comité décide :

D'adopter la décision modificative telle que présentée.

Débats/observations :

Concernant la page 4 du rapport de présentation de la DM, Monsieur PREHER fait remarquer que le total des trois lignes des charges à caractère général ne correspond pas au total affiché, à savoir 168 800 €.

Le Directeur répond qu'il ne s'agit effectivement pas d'une liste exhaustive des besoins supplémentaires au chapitre 011, mais que les trois montants indiqués correspondent aux variations les plus significatives. Il précise que l'intégralité des mouvements opérés dans ce chapitre sont retracés dans le tableau détaillé en annexe.

N°C20181129_075 : Budget annexe « Travaux publics » Débat d'Orientation Budgétaire pour 2019

Nombre de délégués en exercice : 193

Nombre de présents : 100

Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 103

Pour:

Contre:

Abstention(s):

Pour avis:

☐ Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 à L. 5721-9 et L.2312-2 modifié par l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),

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

Vu l'avis de la Commission des finances en date du 12 novembre 2018.

<u>Le Rapport d'Orientation Budgétaire attaché à l'exercice 2019 est présenté par le Président :</u>

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

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

Ce dernier est également l'occasion d'évoquer le contexte national et local dans lequel le budget sera construit, mais aussi de présenter les enjeux pour 2019 concernant l'activité travaux publics.

Après exposé, le Comité:

■ Prend acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2019 sur la base du rapport annexé à la délibération.

Débats/observations :

Monsieur PREHER souhaite savoir si la rémunération du futur conducteur de travaux a été prévue dans les orientations budgétaires.

Le Directeur confirme que la prévision des charges de personnels pour 2019 comprend bien celles liées au recrutement d'un nouveau conducteur de travaux.

N°C20181129_076 : Budget annexe « Travaux publics » Investissements 2019 – Autorisation d'engager des dépenses à hauteur de 25 %

Nombre de délégués en exercice : 193

Nombre de présents : 100 Nombre de pouvoirs : 3 Nombre de votants : 103 Contre:
Abstention(s):
A l'unanimité: 🗵

Pour:

Délibération

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

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

Vu la délibération du Comité Syndical du 10 avril 2018 (N°C20180410_040) portant adoption du Budget Primitif « travaux publics » 2018.

Le Président présente le rapport suivant :

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

Dans la mesure où le budget du service travaux publics 2019 ne sera pas voté avant la fin du premier trimestre, le Comité décide :

■ D'autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2019, à hauteur de 25% des prévisions budgétaires 2018 (hors dépenses liées au remboursement de la dette).

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

N°C20181129_077: Budget annexe « Travaux publics » Avenant à la convention de viabilité hivernale avec le Département de la Vienne

Nombre de délégués en exercice : 193

Nombre de présents : 100

Nombre de pouvoirs: 3 Nombre de votants: 103 Pour:

Contre: Abstention(s):

A l'unanimité : 🛛

☐ Délibération

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

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

Vu la délibération du Comité syndical du 6 avril 2012 (N°C20120406 027) autorisant la signature de la convention avec le Département dans le cadre de la viabilité hivernale.

Le rapport qui suit est présenté par le Président :

Il est rappelé au Comité que le SIMER a conclu en 2012 une convention de viabilité hivernale avec le Département de la Vienne, afin que le Syndicat puisse assurer le déneigement et le traitement en salage des voies départementales des secteurs de l'isle-Jourdain, Availles-Limouzine et Montmorillon.

Pour la réalisation de cette prestation le Département verse au SIMER une indemnité par kilomètre de voirie traitée qui s'élève à 8.47 €.

Concernant la période hivernale 2017/2018, les services du Syndicat ont été sollicités à deux reprises pour « astreintes exceptionnelles » qui n'ont pas donné lieu à une intervention des agents, impliquant ainsi une prise en charge totale des indemnités d'astreinte par le Syndicat. Le Président du Département a donc été saisi afin de revoir le montant des indemnités versées.

Dès lors, il a été proposé au SIMER, un avenant intégrant le règlement d'un forfait annuel de 3 500 € en début de période hivernale, afin de rémunérer le personnel mis en astreinte.

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

D'autoriser le Président à signer l'avenant à la convention de viabilité hivernale proposé par le Département.

Debats/observations:

Monsieur COCQUEMAS demande si l'indemnité de 8.47€ versée par le Département couvre les frais occasionnés.

Le Directeur indique qu'ils sont à peine couverts, mais que la volonté au moment de la signature du partenariat étant bien de développer un service public.

Quant à Monsieur BATLLE, il souhaiterait connaître le nombre de kilomètres traités.

Ne disposant pas de cette donnée au moment de la réunion, le Directeur indique toutefois que cela représente pour le SIMER un chiffre d'affaires allant de 8 000 € à 12 000 € selon les années. Il ajoute que les voies à traiter sont renseignées par le Département avant chaque intervention.

Le Président précise que la priorité est donnée aux voies départementales, mais que le Syndicat peut également intervenir pour le compte des Communes.

Avec la prise de compétence voirie par la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, Monsieur DAVIAUD indique que le SIMER ne pourrait intervenir que sur les voies communales et dans les Centres-Bourgs.

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

Le Secrétaire de séance.

Joël FRUCHON

Le Président Ernest COLION IN

Le Présiden



ANNEXES



RAPPORT de PRESENTATION DECISION MODIFICATIVE N°01-2018

- Section de fonctionnement
- Section d'investissement
 - ⇒ Annexe (2 bis) : Tableau détail!é

-1

SECTION de FONCTIONNEMENT

La décision modificative proposée en section de fonctionnement est nécessaire afin de tenir compte :

- De la baisse des recettes liée à l'absence d'activité du début de l'année
- Du réajustement de certaines dépenses qui sont fonction de la nature des chantiers réalisés au cours du 2nd semestre (prestations sous-traitées et renfort en main d'œuvre notamment)

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à – 258 000 € et porte ainsi le budget à 4 193 600 €



En recettes:

- De chapitre 70 « produits des services et travaux réalisés » est réduit de 258 000 € :
 - 200 000 € de travaux qui devaient être réalisés pour le compte des collectivités membres (art.704)
 - 65 000 € de travaux qui étaient à réaliser pour le compte du service gestion des déchets (art.70688)
 - + 7 000 € pour les autres recettes (art.7078). Cette somme correspond à la refacturation des panneaux de signalisation commandés dans le cadre du groupement



В

En dépenses :

- ⇒ 168 800 € de besoins supplémentaires au chapitre 011 « charges à caractère général », dont :
 - + 145 000 € pour les prestations sous-traitées, principalement pour la mise en œuvre d'enrobés (art.6042)
 - + 25 000 € pour les locations mobilières (art.6135)
 - + 5 300 € pour les autres marchandises (panneaux de signalisation/ groupement de commandes)
- → + 70 000 € au chapitre 012 « charges de personnel » pour la rémunération d'agents non-titulaires, afin de faire face au besoin de main d'œuvre pour la réalisation des deux chantiers conséquents confiés au Syndicat en début de 2nd semestre (zone de la Barre et AEP à Montmorillon)



- Pour financer ces besoins supplémentaires et compenser la baisse des recettes directement liée au manque d'activité du début d'année, les charges exceptionnelles sont réduites de 496 800 € :
 - Les charges liées aux titres annulés peuvent être diminuées de 10 000 € (art.673)
 - Les autres charges exceptionnelles (art. 678) sont quant à elles diminuées de 486 800 € (Ce qui laisse présager un résultat de l'exercice 2018 déficitaire)



r

■ Présentation simplifiée de la DM:

		SECTION DE FON	CTIONNEMENT		
		. CHAPITRES / LIBELLES	BP 2018	DM N°1	NOUVEAU BP 2018
	011	Charges à caractère général	1 482 800,00 €	168 800,00 €	1 651 600,00 €
	012	Charges de personnel et frais assimilés	1 064 000,00 €	70 000,00 €	1 134 000,00 €
82	65	Autres charges de gestion courante	600,00 €	- €	600,00 €
S	66	Charges financières	5 750,00 €	- €	5 750,00 €
X.	157	Charges exceptionnelles	1 264 110,00 €	- 496 800,00 €	767 310,00 €
ā	022	Dépenses imprévues	182 240,00 €		182 240,00 €
	023	Virement à la section d'investissement	275 785,00 €	- €	275 785,00 €
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	176 315,00 €	- €	176 315,00 €
		Total General	4 451 600,00 €	- 258 000,00 €	4 193 500.00 €

		CHAPITRES / LIBELLES	BP 2018	DM N°1	NOUVEAU BP 2018
	013	Atténuations de charges	24 600,00 €	- €	24 600,00 €
8	70	Produits des services et travaux	2 878 000,00 €	- 258 000,00 €	2 620 000,00 €
調	75	Autres produits de gestion courante	761,02 €	- €	761,02 €
ë	77	Produits exceptionnels	- €	- €	- €
æ	902	Excédent de fonctionnement reporté	1 546 738,98 €	- €	1 546 738,98 €
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
		Total General	4 451 600,00 €	- 258 000,00 €	4 193 600,00 €

2 SECTION d'INVESTISSEMENT

La décision modificative proposée consiste à une réaffectation de crédits à l'intérieur du chapitre 21 « Immobilisations corporelles »

Ainsi, sont soustraits 4 300 € des crédits alloués à l'achat de mobiliers (art.2184) pour être réaffectés à l'article 2181 pour l'acquisition d'un système de vidéosurveillance destiné au parc à Montmorillon



57



BUDGET ANNEXE TRAVAUX PUBLICS - PRESENTATION DU PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N°1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES
Chap./ Articles	Désignation
011	Charges à caractère général
60221	Combustibles et carburants
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements
6042	Achats prest.de serv.(autres que terrains à amé.)
60611	
60612	Energie - Electricité
60618	Autres fournitures non stockées
60621	Combustibles
60622	Carburants
60628	Autres fournitures non stockées
60631	Fournitures d'entretien
60632	Fournitures de petit équipement
60636	Vêtements de travail
6064	Fournitures administratives
6068	Autres matières et fournitures
6078	Autres marchandises
611	contrats de prestations de service
6132	Locations immobilières
6135	Locations mobilières
6 1522 1	Bâtiments
615228	Autres bâtiments
61551	Matériei roulant
61558	Autres biens mobiliers
6156	Maintenance
6161	Assurances multirisques
6162	Autres assurances
6168	Autres

20	1/
Budget + DM	Gompte Administratif
1 755 650,00 €	1 755 634,26 €
113 000,00 €	121 508,32 €
10 000,00 €	8 423,17 €
280 000,00 €	273 350,18 €
600,00€	2 427,41 4
11 500,00 €	10 484,75 €
- €	16,67 €
1 000,00 €	1 103,34 €
2 500,00 €	2 617,64 €
86 000,00 €	106 350,88 €
5 000,00 €	4 694,08 €
20 000,00 €	19 654,32 €
6 500,00 €	6 640,48 €
7 000,00 €	7 037,91 €
870 000,00 €	887 678,17 €
8 000,00 €	13 015,39 €
8 500,00 €	9 027,29 €
500,00 €	1 040,00 €
130 400,00 €	129 807,22 €
8 000,000 €	7 906,30 €
1 300,00 €	23,25 €
35 000,00 €	35 150,92 €
4 000,00 €	3 348,37 €
6 000,00 €	6 588,14 €
19 000,00 €	17 561,86 €
5 000,00 €	1 858,74 €
1 500,00 €	- €

	2018	
Budget primitif	DM Nº1-2018	Nouveau SF après DM
1 482 800,00 €	168 800,00 €	1 651 600,00 €
120 000,00 €	- €	120 000,00 €
12 600,00 €	- €	12 600,00 €
220 000,00 €	145 000,00 €	365 000,00 €
600,00 €	- €	600,00 €
11 500,00 €	- €	11 500,00 €
- €	- €	- €
1 000,00 €	- €	1 000,00 €
2 500,00 €	- €	2 500,00 €
75 000,00 €	- €	75 000,00 €
5 000,00 €	- €	5 000,00 €
20 000,00 €	1 000,00 €	21 000,00 €
6 500,00 €	1 000,00 €	7 500,00 €
7 000,00 €	1 000,00 €	8 000,000 €
750 000,00 €	- €	750 000,00 €
1 700,00 €	5 300,00 €	7 000,00 €
8 500,00 €	- €	2 500,00 €
500,00 €	- €	500,00 €
60 000,00 €	25 000,00 €	85 000,00 €
8 000,00 €	- €	8 000,00 €
1 300,00 €	- €	1 300,00 €
35 000,00 €	10 000,00 €	25 000,00 €
4 000,00 €	- €	4 000,00 €
6 000,00 €	500,00 €	6 500,00 €
19 000,00 €	- €	19 000,00 €
5 000,00 €	- €	5 000,00 €
1 500,00 €	- €	1 500,00 €

	DEPENSES
Chap.	Désignation
617	Etudes et recherches
6182	Documentation générale et technique
6184	Versements à des organismes de formation
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs
6226	Honoraires
6227	Frais d'actes et de contentieux
6231	Annonces et insertions
6232	Fêtes et cérémonies
6236	Catalogues et imprimés
6237	Publications
6238	Divers
6241	Transports de biens
6251	Voyages et déplacements
6255	Frais de déménagement
6256	Missions
6261	Frais d'affranchissement
6262	Frais de télécommunications
627	Services bancaires
6284	Redevances pour
62871	A la collectivité de rattachement
63512	Taxes foncières
6355	Taxes et impôts sur les véhicules
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)
012	Charges de personnel et frais assimilés
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement
6218	Autres personnel extérieur
6332	Cotisations versées au FNAL
6336	Cotisations au centre national et CNFPT
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.
64111	Rémunération principale
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence
64118	Autres indemnités
	Rémunération des personnels non-titulaires
64131	contrats à durée déterminée
	· contrats permanents (ingénieurs BE et Voirie)
64162	Emplois d'avenir
6451	Cotisations à l'URSSAF

20	17/4
	Compte
Budget + DM	Administratif
- €	- €
1 000,00 €	768,71 €
9 500,00 €	3 750,00 €
300,00 €	- €
29 000,00 €	16 866,00 €
100,00 €	- €
6 500,00 €	6 458,00 €
9 000,00 €	7 793,53 €
2 500,00 €	1 069,00 €
700,00 €	- €
50,00 €	- €
2 000,00 €	1 903,13 €
100,00 €	- €
500,00 €	- €
100,00 €	- €
8 000,00 €	5 304,45 €
6 000,00 €	6 116,07 €
500,00 €	- €
1 000,00 €	836,38 €
30 500,00 €	21 341,18 €
4 000,00 €	3 571,00 €
1 000,00 €	- €
3 000,00 €	2 542,01 €
1 224 500,00 €	1 212 342,56 €
106 000,00 €	103 983,28 €
3 000,00 €	- €
3 100,00 €	3 157,29 €
12 000,00 €	12 807,61 €
2 500,00 €	1 894,41 €
486 000,00 €	465 003,23 €
8 200,00 €	10 017,88 €
84 000,00 €	111 802,90 €
191 200,00 €	162 385,79 €
152 200,00 €	122 392,98 €
39 000,00 €	39 992,81 €
45 000,00 €	44 376,24 €
110 000,00 €	121 217,09 €

2018			
Budget primitif	DM Nº1-2018	Mouveau BP apres	
- €	- €	- €	
1 000,00 €	- €	1 000,00 €	
9 500,00 €	- €	9 500,00 €	
300,00 €	- €	300,00 €	
17 000,00 €	- €	17 000,00 €	
100,00 €	- €	100,00 €	
6 500,00 €	- €	6 500,00 €	
9 000,00 €	- ,€	9 000,00 €	
2 500,00 €	- €	2 500,00 €	
700,00 €	- €	700,00 €	
300,00 €	- €	300,00 €	
2 000,00 €	- €	2 000,00 €	
. 100,00 €	- €	100,00 €	
500,00 €	- €	500,00 €	
100,00 €	- €	100,00 €	
		- €	
8 000,000 €	- €	8 000,00 €	
6 000,00 €	- €	6 000,00 €	
500,00 €	- €	500,00 €	
1 000,00 €	- €	1 000,00 €	
28 000,00 €	- €	28 000,00 €	
4 000,00 €	- €	4 000,00 €	
500,00 €	- €	500,00 €	
3 000,00 €	- €	3 000,00 €	
1 064 000,00 €	70 000,00 €	1 134 000,00 €	
111 500,00 €	- €	111 500,00 €	
1 000,00 €	- €	1 000,00 €	
• 3 300,00 €	- €	3 300,00 €	
12 000,00 €	- €	12 000,00 €	
2 000,00 €	- €	2 000,00 €	
428 000,00 €	- €	428 000,00 €	
9 000,00 €	- €	9 000,00 €	
111 500,00 €	- €	111 500,00 €	
100 000,00 €	70 000,00 €	170 000,00 €	
40 000,00 €	70 000,00 €	110 000,00 €	
60 000,00 €	- €	60 000,00 €	
16 200,00 €	- €	16 200,00 €	
106 000,00 €	- €	106 000,00 €	

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

20	170
Budget I DW	Compte
Budget + DM	Administratif
144 000,00 €	148 655,27 €
8 000,00 €	11 906,67 €
17 000,00 €	10 866,71 €
2 000,00 €	1 776,00 €
- €	- €
2 500,00 €	2 439,92 €
- €	52,27 €
600,00€	- €
500,00 €	- €
100,00 €	- €
2 980 750,00 €	2 967 976,82 €
8 500,00 €	7 493,01 €
9 000,00 €	7 767,08 €
500,00 €	- 274,07 €
1 240 160,00 €	80,00 €
2 000,00 €	80,00 €
14 560,00 €	- €
1 223 600,00 €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
194 000,00 €	- €
194 000,00 €	- €
4 423 410,00 €	2 975 549,83 €
265 724,00 €	- €
265 724,00 €	- €
197 366,00 €	198 615,47 €
- €	- €
	1 250,00 €
197 366,00 €	197 365,47 €
- €	- €
- €	- €
453 090,00 €	198 615,47 €
4 885 500 00 €	1174 065 30 €

2018		
Budget primitif	DM N°1-2018	Nouveau BP après DM
136 000,00 €	- €	136 000,00
11 500,00 €	- 6	11 500,00
11 000,00 €	- €	11 000,00
2 000,00 €	- €	2 000,00
- €	- €	-
2 500.00 €	- €	2 500,00
500,00 €	- €	500,00
600,00€	- €	600,00
500,00 €	- €	500,00
100.00 €	- €	100.00
2 547 400,00 €	238 800,00 €	2.786 200,00
5 750,00 €	· €	5 750,00
5 900,00 €	- €	5 900,00
150,00 €	- €	- 150,00
1 264 110,00 €	- 496 800,00 €	767 310,00
1 750,00 €	- €	1 750,00
14 560,00 €	- 10 000,00 €	4 560,00
1 247 800,00 €	- 486 800,00 €	761 000,00
- €	- €	*
- €	- €	-
- €	- €	-
182 240,00 €	- €	182 240,00
182 240.00 €	- 6	182 240,00
3 999 500,00 €	758 000 00 E	3 741 500.00
275 785,00 €	- €	275 785,00
275 785,00 €	- €	275 785,00
176 315,00 €	- €	176 315,00
- €	- €	-
- €		-
176 315,00 €	- €	176 315,00
- €	- 6	-
		· ·
452 100,00 €		452 100,00
4 451 600,00 C	258 000,00 €	4 193 600,00

ChapJ Articles	Désignation
013	Atténuations de charges
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel
70	Produits des services, domaine et ventes diverse
704	Travaux
705	Etudes
70688	Autres prestations de service
7078	Autres (ventes panneaux signalisation)
7083	Locations diverses (Matériel TOPO)
70871	par la collectivité de rattachement
75	Autres produits de gestion courante
752	Produits divers de gestion courante
	Total des recettes de gestion des services
76	Produits financiers
7688	Autres
77	Produits exceptionnels
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale
775	Produits des cessions d'immobilisations
7718	Autres produits exceptionnels
7788	Produits exceptionnels divers (Reorise sur provision)
	Total des recettes réelles
002	Excédent de fonctionnement reporté
002	Excedent de fonctionnement reporté
042	Operations d'ordre de transfert entre sections
722	Immobilisations corporelles
777	Quote port des subv.d'inv.transf.au cate de résul.
7.00	Quote port des subv.d'inv.transf.au cate de résul. Fotal aus recettes d'ordre
	TOTAL GENERAL

2017		
Budget + DM	Compts Administratif	
40 000,00 €	44 322,44 €	
10 000,00 €	12 601,25 €	
30 000,00 €	31 721,19 €	
3 329 100,00 €	3 221 582,26 €	
2 875 000,00 €	2 884 349,88 €	
40 000,00 €	9 650,00 €	
398 000,00 €	306 609,85 €	
8 000,00 €	12 972,53 €	
100,00 €	- €	
8 000,00 €	8 000,00 €	
589,48 €	0,95 €	
5RQ AR E		
1 369 689,48 €	3 265 905,65 €	
- 6	- 6	
- € 28 500,00 €	2 695,65 €	
- €	1 446,66 €	
- €	1 250,00 €	
- €	- €	
28 500.00 €	- €	
3 398 189,48 €	3 268 602,31 €	
1 486 810,52 €	- €	
1 486 810,52 €	- €	
1 500,00 €	1 500,00 €	
- €	- €	
1 500,00 €	1 500,00 €	
1 500,00 €	1 500,00 €	
4 88€ S00,00 €	3 270 102 31 €	

	2018	
Budget primitif	DM N°1-2018	Nouveau BP apres DM
24 600,00 €	- €	24 600,00
12 600,00 €	- €	12 600,00
12 000,00 €	- €	12 000,00
2 878 000,00 € -	258 000,00 €	2 620 000,00
2 400 000,00 € -	200 000,00 €	2 200 000,00
40 000,00 €	- €	40 000,00
430 000,00 € -	65 000,00 €	365 000,00
- €	7 000,00 €	7 000,00
- €	- €	-
8 000,00 €	- €	8 000,00
761,02 €	- €	761,02
761,02 €	€	761,02
2 903 361,02 € -	258 000,00 €	2 645 361,02
- (8)	- 00	•
- €	- €	-
- 6	- €	-
- €	- €	-
- €	- €	-
- €	- €	-
- €	- €	
2 903 361,02 €	258 000,00 €	J 645 361,02
1 546 738,98 €	- €	1 546 738,98
1 546 738,98 €	- €	1 546 738,98
1 500,00 €	- €	1,500,00
- 6	- €	
1 500,00 €	- 6	1 500,00
1.500,00 €		1 500,00
4 451 600.00 €	258 000,00 €	4 193 500,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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
21318	Autres bâtiments publics
2135	instal.géné.,agencements, aménagements
2138	Autres constructions
2181	Instal.géné.,agencements, aménagements
2182	Matériel de transport
2183	Matériel de bureau et matériel informatique
2184	Mobilier
2188	Autres immobilisations corporelles
23	Immobilisations en cours
2315	Installation, matériel et outillage techniques
27	Autres immobilisations financières
275	Dépôts et cautionnements versés
020	Dépenses Imprévues
020	Dépenses imprévues
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections
13913	Départements
2135	instal.géné.,agencements, aménagements
2315	Installations, matériel et outillage technique
041	Opérations patrimoniales
2135	instal.généagencements, aménagements
	TOTAL DEPENSES HORS OPERATIONS

2017			
Budget + DM	Compte Administratif		
56 300,00 €	54 520,40 €		
56 300,00 €	54 520,40 €		
1 000,00 €	540,78 €		
1 000,00 €	540,78 €		
70 519,90 €	47 589,31 €		
- €	- €		
30 000,00 €	20 270,01 €		
1 068,14 €	1 068,14 €		
- €	- €		
- €	- €		
6 000,00 €	5 781,90 €		
5 451,76 €	5 451,76 €		
28 000,00 €	15 017,50 €		
- €	- €		
- €	- €		
1 000,00 €	- €		
1 000,00 €	- €		
39 756,57 €	- €		
39 756,57 €	. €		
1 500,00 €	1 500,00 €		
1 500,00 €	1 500,00 €		
- €	- €		
- €	- €		
35 000,00 €	35 000,00 €		
25 000 00 £	35 000,00 €		
205 076,47 €	139 150,49 C		
400 650,00 €	32 650,00 €		

	2018			
Budget primitif	DM Nº1-2018	Nouveau BP après DM		
55 100,00 €	- €	55 100,00 €		
55 100,00 €	- €	55 100,00 €		
8 000,00 €	- €	8 000,00 €		
8 000,00 €	- €	8 000,00 €		
35 000,00 €	- €	35 000,00 €		
- €	- €	- €		
- €	- €	- €		
- €	- €	- €		
- €	- €	- €		
- €	4 300,00 €	4 300,00 €		
- €	- €	. €		
5 000,00 €	- €	5 000,00 €		
5 000,00 € -	4 300,00 €	700,00 €		
25 000,00 €	- €	25 000,00 €		
- €	- €	- €		
- €	- €	- €		
1 000,00 €	- €	1 000,00 €		
1 000,00 €	- €	1 000,00 €		
34 500,00 €	- E	34 500,00 €		
34 500,00 €	- €	34 500,00 €		
1 500,00 €	- €	1 500,00 €		
1 500,00 €	- 6	1 500,00 €		
- €	- €	- €		
- €	- €	- €		
- €	- €	- €		
	- £	- €		
135 100,00 €	2 K	135 100,00 €		
551 950,00 €	- €	551 950,00 €		

TOTAL	AVEC	OPERAI	JONS 6	1.IMAF21	122FIMENT

605	726,47 €	171 800,49 €

605 726,47 €	171 800,49 €	687 050,00 €	- €	687 050,00 €

Articles	Désignation	
16	Emprunts et dettes assimilés	
1641	Emprunts en euros	
1068	Apports, Dotations, Réserves	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
001	Excédent d'investissement reporté	
001	Excédent d'investissement reporté	
021	Virement de la section de fonctionnement	
021	Virement de la section de fonctionnement	
024	Produits de cessions d'immobilisations	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	
2182	Matériel de transport	
28051	Concessions et droits similaires	
281318	Autres bâtiments publics	
28135	install.géné.,agencement,aménagements des construc	
281568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	
28158	Autres installations, agencements	
28182	Matériel de transport	
28183	Matériel de bureau et informatique	
28184	Mobilier	
28188	Autres immobilisations corporelles	
041	Opérations patrimoniales	
2315	Instal géné, agencements, aménagements	
	TOTAL RECETTES	

2017			
Budget + DM	Compte Administratif		
- €	- €		
- €	- €		
- €	- €		
- €	- €		
97 126,47 €	- €		
97 126,47 €	- €		
265 724,00 €	- €		
265 724,00 €	- €		
10 510,00 €	- €		
197 366,00 €	198 615,47 €		
- €	1 250,00 €		
	- €		
280,00 €	280,16 €		
13 020,00 €	13 015,82 €		
6 895,00 €	6 912,28 €		
2 400,00 €	2 400,00 €		
1 188,00 €	1 187,88 €		
144 536,00 €	144 526,12 €		
5 350,00 €	5 347,61 €		
1 287,00 €	1 286,92 €		
22 410,00 €	22 408,68 €		
35 000,00 €	35 000,00 €		
35 000,00 €	35 000.00 €		
605 726;47 €	233 615,47 €		

2018							
Budget primitif	DM Nº1-2018	Nouveau BF après DM					
- €	- €	- C					
- €	- €	- €					
36 008,55 €	- €	36 008,55 €					
36 008,55 €	- €	36 008,55 €					
158 941,45 €	- €	158 941,45 €					
158 941,45 €	- €	158 941,45 €					
275 785,00 €	- €	275 785,00 €					
275 785,00 €	- €	275 785,00 €					
40 000,00 €	- €	40 000,00 €					
176 315,00 €	- €	176 315,00 €					
- €	- €	- €					
€		- €					
271,00 €	- €	271,00 €					
14 368,00 €	- €	14 368,00 €					
7 020,00 €	- €	7 020,00 €					
2 400,00 €	- €	2 400,00 €					
1 188,00 €	- €	1 188,00 €					
124 185,00 €	- €	124 185,00 €					
3 081,00 €	- €	3 081,00 €					
1 832,00 €	- €	1 832,00 €					
21 970,00 €	- €	21 970,00 €					
- €	- €	- €					
€	€	- €					
687 050,00 €	9.85	587 050,00 €					

RESULTATS 61 814,98 €





- Budget annexe du Service travaux publics -

Rapport d'orientation budgétaire Année 2019







- Le secteur des travaux publics en chiffres (données nationales)
- 2 La conjoncture économique
- ❸ L'analyse financière
- 4 Les enjeux pour 2019
- 6 L'évolution des recettes et de l'activité
- 6 L'évolution des dépenses de fonctionnement
- **⊘** Le programme d'investissement pour 2019



- Le secteur des travaux publics en chiffres :
- Le secteur des travaux publics représente en France : (Source 2016 FNTP)

7 400 entreprises

(- 2% /2015)





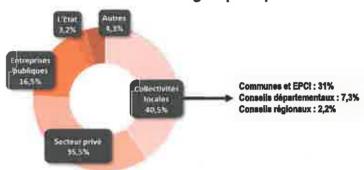
35,7 milliards d'

(-1,8%/2015)

235 300 salariés dont 17 200 en Nouvelle-Aquitaine (-300 salariés / 2015)

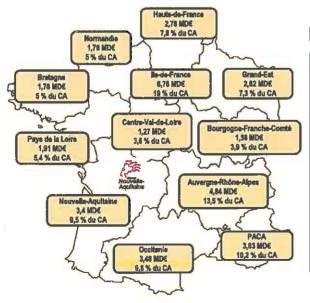
de CA en 2016

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



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





VARIATION DE L'ACTIVITÉ SELON LA REGION DE REALISATION	
•	_

REGIONS	2014	2015	2016
Auvergne-Rhône-Alpes	-15,20%	-8,60%	0,20%
Bourgogne-Franche-Comté	-15,40%	-8,60%	8,40%
Bretagne	-4,70%	-4,60%	-5,00%
Centre-Val de Loire	-7,10%	1,20%	-5,50%
Grand Est	-4,20%	-17,70%	1,40%
Hauta-de-France	-12,10%	-2,20%	-1,30%
lle-de-France	-1,60%	-3,40%	-1,20%
Normandie	-4,10%	-11,30%	-3,20%
Nouvelle Aquitaine	-4,60%	-25,30%	-6,70%
Occitanie	-2,50%	1,10%	-5,20%
Pays de la Loire	-3,40%	-6,20%	-12,10%
PACA et Corse	-9,00%	-4,20%	7,00%
France entière	-6,80%	-8,20%	-1,80%
France sans lie-de-France	-7,90%	-9,20%	-1,90%

(Données 2016)



5

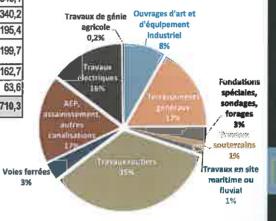
• Le secteur des travaux publics en chiffres : (suite)

⇒ Répartition du CA par nature de travaux :

	2014	2015	2016
Ouvrages d'art et d'équipement industriel	3 620,5	3 302,6	2 917,8
Terrassements généraux	7 451,5	6 179,8	5 966,3
Fondations spéciales, sondages, forages	1 145,7	1 023,2	1 040,2
Travaux souterrains	307,4	461,1	478,3
Travaux en site maritime ou fluvial	430,4	358,5	346,1
Travaux routiers	13 422,8	12 236,3	12 340,2
Voies ferrées	1 196,6	1 289,4	1 195,4
AEP, assainissement, autres canalisations	6 575,7	6 084,6	6 199,7
Travaux électriques	5 346,3	5 347,0	5 162,7
Travaux de génie agricole	90,5	74,2	63,6
ENSEMBLE	39 587,4	36 356,7	35 710,3

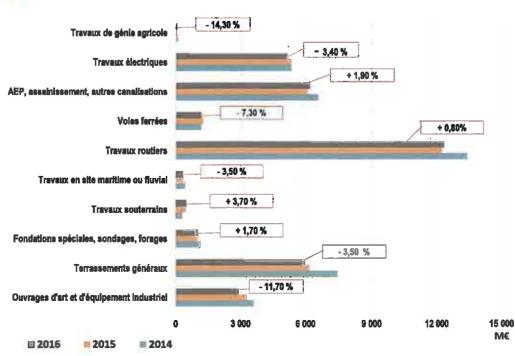
En millions d'euros

Part relative par nature de travaux (2016):



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

Variation de l'activité selon la nature des travaux :



6



- 2 La conjoncture économique :
- Un secteur qui retrouve du dynamisme...

Après une décennie de crise où le chiffre d'affaires des travaux publics a chuté de 25%, le frémissement ressenti en 2017 dans le secteur s'accentue en 2018 avec une hausse de l'activité sur les 8 premiers mois de l'année de 11,6%

Cette amélioration est portée par les travaux du Grand Paris, mais aussi par l'accélération des investissements des Collectivités Locales

Cela se traduit aussi par une hausse de 1,5% des heures travaillées de janvier à août 2018. Cette augmentation est principalement tirée par la hausse des ouvriers permanents de 2,1%, l'intérim restant stable

2 La conjoncture économique : (suite)



- des prix de l'énergie ⇒ + 13 %
- des prix des matériaux ⇒ + 5,5 %
- des coûts salariaux ⇒ + 2.5 %



De surcroît cette tendance va être renforcée en 2019 avec l'intention du gouvernement de mettre fin au taux réduit de la TICPE sur le GNR

Coût estimé :

- pour le secteur à 500 millions d'€
- pour le SIMER :
 - Gasoil : 120 000 litres x 0,07 € = 8 400 €
 - GNR: 20 000 litres x 0,42 € = 8 400 €

3 L'analyse financière:

Ratios financiers :

Au cours des dernières années, l'épargne nette dégagée par le Syndicat lui a permis d'autofinancer ses investissements et de réduire chaque année son endettement :

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
EPARGNE de GESTION	415 483 €	310 291 €	677 982 €	451 468 €	293 052 €
EPARGNE BRUT	408 195 €	299 800 €	672 559 €	443 233 €	285 559 €
CAPITAL de l'EMPRUNT	29 857 €	43 089 €	54 283 €	58 898 €	54 520 €
EPARGNE NETTE	378 338 €	256 712 €	618 275 €	384 334 €	231 039 €
ANNUITE d'EMPRUNTS / RECETTES REELLES	0,01	0,01	0,92	0,02	0,02





Etat de l'endettement :

Depuis 2015, un seul prêt a été contracté (86 K€) ce qui annonce un remboursement de la dette à la fin de l'année 2026

Mais cela reste conditionné par un résultat d'exploitation positif et suffisant pour permettre de financer un programme annuel d'investissement d'au mois 300 K€. En effet, nous aurons vraisemblablement à financer au cours des 3 prochaines années le remplacement de 2 pelles à chenilles (2 x 160 K€) et 1 PATA (280 K€)

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





4 Les enjeux pour 2019 :

- Retrouver l'équilibre financier en profitant d'une conjoncture favorable
- Réussir le recrutement d'un nouveau conducteur de travaux, indispensable au suivi des équipes et à la productivité des chantiers
- Etudier le passage du service en SPIC (Service Public Industriel et Commercial) pour gagner en souplesse dans le mode de fonctionnement

S L'évolution des recettes de fonctionnement :

La reprise des commandes enregistrée depuis le 2nd semestre 2018 permet d'ores et déjà de disposer d'un montant de travaux à réaliser de 1M€ pour le début de l'année 2019, dont :

- Lotissement de Dangé-Saint-Romain (325 k€)
- Lotissement d'Ingrandes (450 k€)
- Assainissement à Montmorillon (110 k€)...

Par ailleurs, des conventions pour l'entretien de la voirie ont été conclues avec la CC Vienne et Gartempe (2 secteurs = 21 communes) la CU de Grand Poitiers (14 communes) et 7 communes de la CC du Haut Limousin en Marche

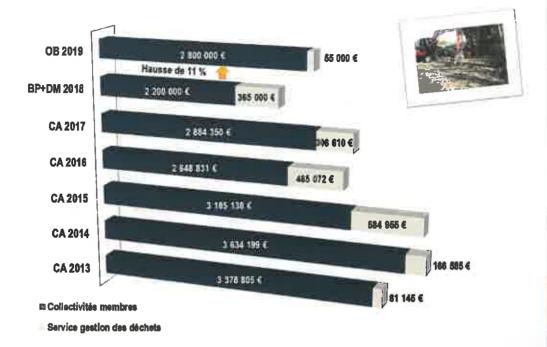
Cela permet donc d'escompter un montant de travaux d'au moins 2,8 M€ soit + 11 % par rapport à 2018

Les travaux réalisés pour le compte du service gestion des déchets seraient eux en forte diminution en raison notamment de la fin du programme de rénovation des déchèteries





- **S** L'évolution des recettes de fonctionnement : (suite)
- Détail des recettes issues des travaux (hors études) :



6 L'évolution des dépenses de fonctionnement :

- Suivant la reprise de l'activité, les dépenses réelles liées à la gestion des services n'augmenteraient en 2019 que de 1,7 % :
 - Les charges fixes progresseraient de 1,3% et atteindraient 1 380 000 €
 - Les amortissements passeraient notamment de 176 K€ à 192 K€
 - Les charges variables (hors virement à la section d'investissement) connaîtraient une hausse de 3,4% pour atteindre 1 665 000 €
 - Le virement à la section d'investissement passerait de 275 K€ à 10 K€





13



- 6 L'évolution des dépenses de fonctionnement : (suite)
- Capable Les charges de personnel atteindraient 1 153 000 €, soit une évolution de 1,7% :
 - Les charges fixes de personnel progresseraient de 0,4 %, pour atteindre 1 M€
 - Les charges variables augmenteraient quant à elles de 12%, elles passeraient ainsi de 127 K€ à 143 K€, soit l'équivalent de 5 ETP

227.794.2011	2017		20	18	2019		
EFFECTIFS	permanents 35 N	non permanents	permanents 35 h	non permanents	permanents 35 h	non permanents	
Conductour Tx et secrétariet	2	I	2	Γ	2	1	
Encadrement et BE	3	1	3	1	3	1	
Ateller	1	1	1	1	1	1	
Opérateurs VRD	16	- /	16	1	16	1	
Emploi d'avenir 35 h	1	1	1	1	1	1	
CDD	2	1	1	1	1	1	
INTERIM	1	10 983 h	1	8 461 h	- 1	10 150 h	
Total génér.	25		24		24		

Programme d'investissement 2019 :

	DESIGNATIONS	DEPENSES	RECETTES
	Chargeuse compacte	45 000,00 €	
Matériels roulants /engins	Pose bordures	12 000,00 €]
	Tractopelle	50 000,00 €	
	Rouleau compacteur (120)	29 000,00 €	1
	Remorque pour rouleau	10 000,00 €	
	Sous-total - I	146 000,00 €	
N	Logiciels « travaux / atelier »	7 000,00 €	Autofinancement
Matériels informatiques /	Logiciels « bureautiques »	500,00 €	100 %
Mobiliers	Matériels informatiques	1 500,00 €	
	Mobiliers	1 000,00 €	
	Sous-total - 2	10 000,00 €	
Divers	Petits matériels de chantier	15 000,00 €	
	Sous-total - 3	15 000,00 €	
Total	du programme 2019	171 000,00 €	









Présentation simplifiée de la section d'exploitation / OB 2019

				-201E		John	Variation
	CHAP.	CIBELLES	SP:	DMI	BP + DM	ØH .	5001400
	911	Charges a careciae general	T 462 800,00 €	100 000,00 €	7 657 600,00 €	1 000 030,35 €	1,679
l bil	012	Charges de personnel et frais assimilés	1 064 000,00 €	70 000,00 €	1 134 000,00 €	1 153 000,00 €	1,7%
E	65	Autres charges de gestion courante	600,00€	- €	600,00€	600,00€	0,0%
p p	To	tal des dépenses de gastion des services	2 547 400,00 €	238 800,00 €	2 786 200,00 €	2 834 238,88 €	1,7%
E	66	Charges financières	5 750,00 €	- €	5 750,00€	3 900,00 €	-32,2%
N	67	Charges exceptionnelles	1 264 110,00 € -	496 800,00 €	767 310,00 €	767 310,00 €	0,0%
1	022	Dépenses imprévues	182 240,00 €	- €	182 240,00 €	182 090,00 €	- /
31		Total des dépenses réelles	3 999 500,00 €	258 000,00 €	3 741 500,00 €	3 787 538,98 €	1,2%
瞣	023	Virement de la section de fonctionnement	275 785,00€	€	275 785,00 €	10 000,00€	-96,4%
5	042	Opération d'ordre de transferts entre section	176 315,00 €	- €	176 315,00 €	192 000,00 €	8,9%
÷		Total des démanass d'ordra	452 100 00 €	+ €	452 100,00 €	202 000,00 €	-EE 944
1		TOTAL Bes DEPENSES	4 451 600 00 C	258 000.00 €	€ 192 600,00 €	2 989 128 11 (-4.0%

REPARTITION des DEPENSES par NATURE	HP 2018	EM	BP + DM 2018	DB pote	Constitution .
CHARGES FIRES	1 300 515 €	2 500 €	1.263.015€	1 300 550 €	13%
Dont charges de personnel	1 006 300 €	- 4	7.800.300 €	1 U15 000 €	0.00
CHARGES VARIABLES	1 661 045 €	224 300 €	1 887 345 €	1 665 009 €	-11.7%
Dont charges de personnel	17.700.€	70 400 €	627 700 f	143 800 6	12.0%
Charges variables / recettes	£7,18%		71,31%	54.87%	

			2018		2015	Variation
CHA	LIBELLES	₩.	DM:1	SP + DM	OB	DOMESTIC
913	restruction de citalgos	24 000,00 €	- €	24 500,00 €	24 000,000 €	V,V7
70	Produits des services et travaux	2 878 000,00 € -	258 000,00 €	2 620 000,00 €	2 913 000,00€	11,29
F 75	Autres produits de gestion courante	761,02 €	- €	761,02€	500,00€	- /
c l	Total des recettes de gestion des services	2 903 361,02 € -	258 000,00 €	2 645 361,02 €	2 938 100,00 €	11,1%
F 76	Produits financiers	- €	- €	- €	- €	1
77	Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	
49	Total des recettes réalies	2 903 361,02 € -	258 000,00 €	2 645 361,02 €	2 938 100,00 €	11,1%
042	Opération d'ordre de transferts entre section	1 500,00 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	- /
9	Total des recettes d'ordre	1 500,00 €	- €	1 500,60 €	1 500,00 €	- 1
	Excédent reporté	1 546 738.98 €	- €[1 548 738.92 €	1 049 938.98 €	1
- (TOTAL OF RECEITES	4.451:600,00 €	25# 000.00 €	4 192 605,00 C	3 909,539,98 C	-0)

