

Investissement BP 2017

Annexe 1

					BP 2017
009 Politiques de l'EAU					BP 2017

N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP
19921					CTV2 Piémont - Val d'Argent - Pays Welche	15 000,00 €
19922					CTV2 Colmar Fecht et Ried Assain. Ind.	15 000,00 €
19923					CTV2 Florival - Vignoble - Plaine du Rhin Assain. Ind.	0,00 €
19924					CTV2 Thur - Doller Assainissement Indirect	0,00 €
19925					CTV2 Région Mulhousienne Assainissement Indirect	0,00 €
19926					CTV2 Trois Pays Assainissement Indirect	0,00 €
19927					CTV2 Sundgau Assainissement Indirect	200 000,00 €
			AP inscrites en DM2 2013	TOTAL C013		230 000,00 €
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP
2001	20	2188	61	C114	PIM	30 000,00 €
			AP 2017	30 000,00	s/t	30 000,00 €
	20	2031	61	C114	Etudes Hydrologiques	200 000,00 €
	23	23153			Tx Hydrauliques sur ouvrages départementaux	200 000,00 €
	20	2033			Frais d'insertion	20 000,00 €
21	2153	Tx de maintenance semi lourde			280 000,00 €	
			AP 2017	500 000,00	S/TOTAL C114	700 000,00 €
2002		total C114	AP 2017	530 000,00	TOTAL C114	730 000,00 €
20021		204142			CTV2 Piémont - Val d'Argent - Pays Welche	5 000,00 €
20022		204142			CTV2 Colmar Fecht et Ried R, L, B, M.H	15 000,00 €
20023		204142			CTV2 Florival - Vignoble - Plaine du Rhin R, L, B, M.H	15 000,00 €
20024		204142			CTV2 Thur - Doller R, L, B, M.H	0,00 €
20025		204142			CTV2 Région Mulhousienne R, L, B, M.H	25 000,00 €
20026		204142			CTV2 Trois Pays R, L, B, M.H	25 000,00 €
20027		204142			CTV2 Sundgau R, L, B, M.H	50 000,00 €
			AP inscrites en DM2 2013	S/TOTAL C214		135 000,00 €
20041	4541101	45411	01	C414	TX/CPT DE TIERS RIVIERES	1 500 000,00 €
20042					CTV2 Piémont - Val d'Argent - Pays Welche	60 000,00 €
20043					CTV2 Colmar Fecht et Ried R, L, B, M.H	150 000,00 €
20044					CTV2 Florival - Vignoble - Plaine du Rhin R, L, B, M.H	200 000,00 €
20045					CTV2 Thur - Doller R, L, B, M.H	150 000,00 €
20046					CTV2 Région Mulhousienne R, L, B, M.H	180 000,00 €
20047					CTV2 Trois Pays R, L, B, M.H	250 000,00 €
20047					CTV2 Sundgau R, L, B, M.H	500 000,00 €
			AP inscrites en DM2 2013	S/TOTAL C414		2 990 000,00 €
total C014				530 000,00	TOTAL C014	3 855 000,00 €
			AP 2017	530 000,00	TOTAL GENERAL DU 009	4 085 000,00 €

**112 Service Environnement et Agriculture
Investissement**

BP 2017

N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP
2062	204	20421	738	C231	Education à l'Environnement (Associations) Etudes	15 000,00 €
		20422			Education à l'Environnement (Associations) Travaux	15 000,00 €
		204141			Education à l'Environnement (communes) Etudes	10 000,00 €
		204142			Education à l'Environnement (communes) Travaux	15 000,00 €
			AP 2017	55 000,00	TOTAL C031	55 000,00 €
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP
2072	204	204142	738	C232	Soutien à la vie associative (communes) Travaux	10 000,00 €
		20422			Soutien à la vie associative (droit privé) Travaux	10 000,00 €
			AP 2017	20 000,00	TOTAL C032	20 000,00 €
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP
2081	20	2033	738	C133	Frais d'insertion	2 000,00 €
	21	2117			Acquisition bois et forets	28 000,00 €
		2118			Acquisition foncières	55 000,00 €
		2128			TX de valorisation des propriétés DPT68	195 000,00 €
		s/t	AP 2017	100 000,00	s/total	280 000,00 €
2082	204	204141	738	C233	Subv. acquisitions foncières communes Etudes	2 500,00 €
		20421			Valorisation Patrimoine arboré (droit privé) Etudes	2 500,00 €
		20422			CSA TX sur terrains non DPT droit privé travaux	5 000,00 €
		s/t	AP 2017	10 000,00	s/total	10 000,00 €
			AP 2017	110 000,00	TOTAL C033	290 000,00 €
			TOTAL C03 AP 2017	185 000,00		
Total général Investissement du C03						365 000,00 €
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP
2101	21	21351	928	C141	TX de maintenance Abattoir de Cernay	88 000,00 €
	20	2033			Frais d'insertion Abattoir de Cernay	2 000,00 €
			AP 2017	100 000,00	TOTAL C041	90 000,00 €
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP
2114	4542102	45421	01	C442	AF DEVIATION DE LA RD 419	15 600,00 €
					Travaux connexes pour le compte de Ballersdorf	28 000,00 €
					AF ELARGISSEMENT RD 18 BIS	113 000,00 €
					AF LGV	41 400,00 €
					AF LGV Travaux connexes pour le compte d'Eteimbès	180 000,00 €
4542101	Aménagement foncier marchés et frais divers	2 000,00 €				
			AP 2017	300 000,00	pour les travaux connexes ETEIMBES LGV	380 000,00 €
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP
2132	204	204181	74	C244	Développement rural ASP Etudes	
		204182			Développement rural asp Travaux	15 000,00 €
		20421			Développement rural DROIT PRIVE Etudes	15 000,00 €
			AP globale		TOTAL C044	30 000,00 €
			400 000,00	Total général Investissement du C04		500 000,00 €
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP
2142	204	204141	74	C251	GERPLAN (Communes) ETUDES	25 000,00 €
		204142			GERPLAN (Communes) TRAVAUX	115 000,00 €
		20421			GERPLAN (droit privé) Etudes	25 000,00 €
		20422			GERPLAN (droit privé) TRAVAUX	85 000,00 €
		204142			GERPLAN hors CT2 DOSSIERS ATYPIQUES	80 000,00 €
			AP 2017	525 000,00	TOTAL C051	330 000,00 €
			AP 2017	525 000,00	TOTAL GENERAL DE SEA INVESTISSEMENT	330 000,00 €

124 Laboratoire Vétérinaire Départemental Investissement	BP 2017
---	----------------

N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP HT
2121	21	2188	921.1	C143	Acquisition de matériel outillage et mobilier	45 000,00 €
			AP 2017	50 000,00	HT	
					TOTAL C143	45 000,00 €

158 Satese Satep	Investissement	BP 2017
-----------------------------	-----------------------	----------------

N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP
2021	21	2188	921	C116	Acquisition de matériel outillage et mobilier	15 000,00 €
			AP 2017	15 000,00		
					TOTAL C051	15 000,00 €

325 Service de l'Energie et du Recyclage	investissement	BP 2017
---	-----------------------	----------------

N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP
	20	2031			Maîtrise de l'Energie Etudes	40 000,00 €
		TOTAL C072	AP 2017	100 000,00	TOTAL C072	40 000,00 €

AP 2017	1 805 000,00	TOTAL GENERAL DEVI	5 380 000,00 €
----------------	---------------------	---------------------------	-----------------------

Fonctionnement BP 2017

Annexe 1

BP 2017

009 Service Eaux Epuration Equipements Ruraux						Fonctionnement	OB 2017
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
1976	011	6281	70	C611	Cotisation Aprona	340,00 €	
1977	65	6568		C711	RESEAU IDEAL CONNAISSANCE	3 000,00 €	
		6561			SM Recyclage Agricole	70 000,00 €	
						73 340,00 €	
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
2007	65	65732	61	C714	Participation CIGAL REGION	0,00 €	
		6561			COTISATION France DIGUES	Nouveau	2 600,00 €
					Cotisations Syndicats Mixtes		530 000,00 €
						S/TOTAL GENERAL DU C714	532 600,00 €
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
2006	011	60628	61	C614	fournitures(huiles, graisse....) PIM	4 000,00 €	
		61551			entretien materiel roulant	21 700,00 €	
		60632			petits materiels PIM	29 000,00 €	
		60622			carburant PIM	47 000,00 €	
		6355			taxes et impots	1 200,00 €	
		61558			Ouvrages Hydrauliques Entretien materiel + PIM	3 510,00 €	
		617			Etudes Hydrologiques	26 000,00 €	
		6156			Ouvrages Hydrauliques Maintenance	85 000,00 €	
		61521			Ouvrages Hydrauliques Entretien de terrain	2 500,00 €	
		615232			Ouvrages Hydrauliques Entretien de voies et réseaux	50 000,00 €	
		6231			Annonces et insertions Barrages	2 000,00 €	
		611			Contrats de prestations de services avec des entreprises + PIM	3 000,00 €	
		6188			autres	1 000,00 €	
						TOTAL GENERAL DU CO1	881 850,00 €

112 Service Environnement et Agriculture						Fonctionnement	BP 2017
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
2067	65	6574	738	C731	Education à l'Environnement (Associations)	731 340,00 €	
		65734			Education à l'Environnement (communes et structures communales)	26 600,00 €	
						s/total	757 940,00 €
2066	011	6238	738	C631	Actions de Communication	14 000,00 €	
						s/total	14 000,00 €
						TOTAL CO3 (C031)	771 940,00 €
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
2077	65	6574	738	C732	Soutien à la vie associative (Associations)	104 190,00 €	
		6561			Soutien à la vie associative (SM et GIP)	1 594 950,00 €	
						s/total	1 699 140,00 €
2076	011	6281	738	C632	Concours divers et cotisations	3 000,00 €	
						s/total	3 000,00 €
						TOTAL CO3 (C032)	1 702 140,00 €
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
2087	65	6574	738	C733	CSA (poste, gestion, location)	116 000,00 €	
					Aides pour entretiens arbres remarquables(Privé)	2 500,00 €	
		65734			Aides pour entretiens arbres remarquable (Communes et structures communales)	2 500,00 €	
		6574			Convention ACCES	108 835,00 €	
						s/total	229 835,00 €
2086	011	617	738	C633	Etudes	10 000,00 €	
		637			redevances (frais de garderie, CVO, redevance à l'hectare)	12 000,00 €	
		615232			Maintenances propriétés dept 68	33 000,00 €	
						s/total	55 000,00 €
						TOTAL CO3 (C033)	284 835,00 €
						Total général fonctionnement du C03	2 758 915,00 €
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
2107	65	6574	928	C741	Apiculture Programme Européen	22 000,00 €	
2108		65738		C841	Encouragement à l'Agriculture et au Développement rural	83 000,00 €	
2106	011	61558		C641	Chambre de l'Agriculture Nouvel	340 000,00 €	
						s/total	475 000,00 €
2117	65	6574	74	C742	Maintenance Abattoir de Cernay	30 000,00 €	
						s/total	2 000,00 €
						Total général fonctionnement du C04 (hors lvd)	477 000,00 €
N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
2147	65	6574	738	C751	GERPLAN DOSSIER A PART ET NOUVEAU DISPOSITIF	218 000,00 €	
					Contrats agri-environnementaux	100 000,00 €	
		65738			ASP MAEC	115 000,00 €	
						s/total	85 000,00 €
						s/total	518 000,00 €
2176	011	617	738	C654	Centrale nucléaire de Fessenheim	24 000,00 €	
		62268	928	C654	Autres honoraires conseils.....	3 000,00 €	
						s/total	27 000,00 €
						TOTAL CO5 (C051 + C053 + C055)	545 000,00 €
2187	65	6558	928	C755	Limitation de la nuisance due aux moustiques	65 000,00 €	
						Total général fonctionnement du C05	610 000,00 €
						TOTAL GENERAL DU FONCTIONNEMENT DE SEA	3 845 915,00 €

124 Laboratoire Vétérinaire Départemental	Fonctionnement	BP 2017
--	-----------------------	----------------

N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP HT
2126	011	60668	921.1	C643	Produits pharmaceutiques d'hygiène et appareillages	270,00 €
		60636			Habillement	445,00 €
		60628			Autres fournitures	84 512,00 €
		61558			Entretien de matériel, outillage et mobilier	6 227,00 €
		60632			Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier	8 896,00 €
		611			Contrats et prestations avec des entreprises	23 130,00 €
		6182			Documentation générale	3 560,00 €
		6353			Impôts et taxes indirects	178,00 €
		6156			Maintenance	6 228,00 €
		TOTAL GENERAL DU FONCTIONNEMENT DU LVD CO4				

N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP
2026	011	6068	70	C616	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 000,00 €
TOTAL CO7 (C071)						7 000,00 €

325 Service de l'Energie et du Recyclage	Fonctionnement	BP 2017
---	-----------------------	----------------

N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP
2206	011	6238	731	C662	HAUT-RHIN PROPRE COMMUNICATION PDP	30 000,00 €
TOTAL CO6 (C062)						30 000,00 €

N° de transpo	Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Maitrise de l'Energie	Montant CP
2237	65	6574	738	C872	Aides Maitrise Energie (Hors AE) TRION		5 000,00 €
						s/total	5 000,00 €
2236	011	6238	738	C672	Communication de CG plateforme CEE		8 000,00 €
		6281			Cotisation AMORCE , LOCASYSTEME		2 000,00 €
		s/total					
TOTAL DU C07							15 000,00 €
TOTAL GENERAL DU C06+C07							45 000,00 €
TOTAL DEVI							4 913 211,00 €

RECETTES BP 2017

FONCTIONNEMENT

N° de transpo	Service	Libellé du service	Politique	imputations	BP 2017	objet de la recette
2006	009	PIM	C614	70/704/61	13 200,00	Recettes PIM
					13 200,00	
2126	124	LVD	C643	70/7061/921,1	150 000,00	Recettes Laboratoire Départemental
<i>s/total 124</i>					150 000,00	
2026	158	S3E	C616	74/7474/70	4 000,00	SATESE/ SATEP
				75/7588/70	180 000,00	Participation Agence de l'eau SATESE
<i>s/total 158</i>					184 000,00	
2066	112	SEA	C631	70/7038/738	3 800 000,00	REDEVANCE EDF
2086			C633	73/7327/738	5 000 000,00	taxe d'aménagement
				70/7022/738	70 000,00	produit de la vente de bois
2106			C641	70/7061/928	18 000,00	redevance d'usage des abattoirs publics
				74/74773/928	7 642,00	APICULTURE
2176	C654	74/74718/738	15 000,00	CLIS ASN		
<i>s/total 112</i>					8 910 642,00	
2236	325	ENERGIE	C672	77/7788/738	10 000,00	Certificat d'Economie d'Énergie
<i>s/total 325</i>					10 000,00	
TOTAL FONCTIONNEMENT					9 267 842,00	

RECETTES INVESTISSEMENT

N° de transpo	Service	Libellé du service	Politique	imputations	BP 2017	objet de la recette
2004	009	RIVIERES	C414	4541201/45412/01	650 000,00	Quote-part des Syndicats Mixtes (Rivières)
20041					19 622,64	CTV2 Piémont -Val d'Argent-Pays Welche
20042					63 773,58	CTV2 Colmar Fecht et Ried
20043					193 773,58	CTV2 Florival - Vignoble - Plaine du Rhin
20044					68 679,25	CTV2 Thur - Doller
20045					98 113,21	CTV2 Région Mulhousienne
20046					83 396,23	CTV2 Trois Pays
20047			122 641,51	CTV2 Sundgau		
2001			C114	13/1381/61	50 000,00	Subvention ETAT
TOTAL INVESTISSEMENT					1 350 000,00	

TOTAL GENERAL	10 617 842,00
----------------------	----------------------

Conseil départemental



Haut-Rhin

PARC D 'INTERVENTION
EN MATERIEL / TRAVAUX

COMPTE RENDU DE GESTION Exercice 2016

Janvier 2017

COMPTE RENDU DE GESTION POUR L'EXERCICE 2016

A – SITUATION DU PARC AU 31 DECEMBRE 2016

1 – Personnel :

1 Responsable du Parc : LAUGEL Raymond

à Mulhouse :

1 Adjoint administratif principal : PIERRE Brigitte
1 Mécanicien-motoriste : REISSER Daniel
(technicien principal)
Responsable adjoint du Parc

7 Conducteurs d'engins dont :

3 adjoints techniques de 2e classe : REEB André
: FREY Jérémy
: NAEGELEN Mathieu
1 adjoint technique principal de 2e classe : BUCHMANN Patrick
1 agent de maîtrise principal : MARTIN Raphaël
2 agents de maîtrise : ROMBAUX Franck
: MANN Nicolas

2 – Engins :

- 4 Pelles hydrauliques sur chenilles :
 - 2 modèles LIEBHERR R 904 Standard Litronic
 - 1 modèle LIEBHERR R 914 HDSL
 - 1 modèle LIEBHERR R906 WLC
- 2 Pelles hydrauliques sur pneus modèle LIEBHERR A 316
- 1 Chargeuse sur pneus modèle LIEBHERR L 510
- 1 Mini pelle NEUSON modèle 50Z3
- 1 Bateau faucardeur d'occasion Broveco
- 1 Broyeur de branches NOREMAT
- 1 Balayeuse TUCHEL type Profi FKM 600

3 – Véhicules :

- Légers :**
- 1 Véhicule tout-terrain de type Défender 110 avec citerne de carburant
 - 1 Fourgon atelier MASTER FG confort
 - 1 Remorque à bateau
 - 1 Remorque porte-engins ECIM
- Lourds :**
- 1 Camion 26 tonnes de type RENAULT Kerax 420 – 6x4 avec bi-benne et grue hydraulique AMCO VEBA 828 S
 - 1 Camion porteur 19 tonnes MAN 4x4 360 CH équipé d'une bi-benne
 - 1 Tracteur routier de type MAN 4x4 440 CH avec semi-remorque porte engins LOUAULT

B – ACTIVITE DU PARC EN 2016

L'activité globale du Parc peut s'apprécier selon l'indice d'occupation du personnel (graphe page 5) :

Bilan :

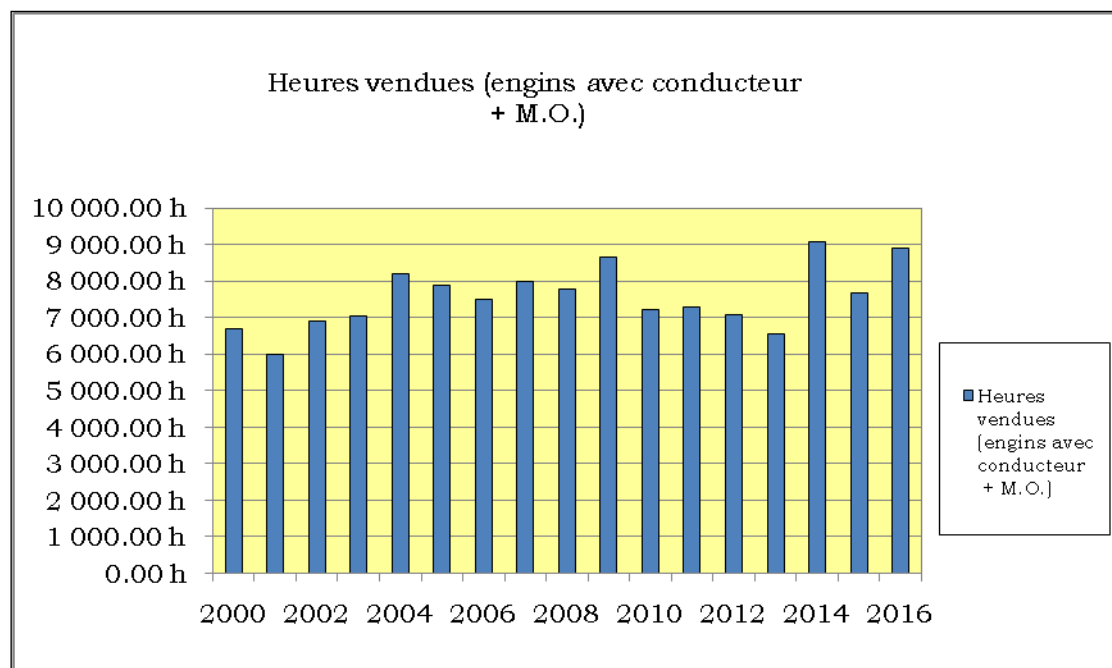
9044 heures ont été facturées en 2016 y compris la mise à disposition de la main-d'œuvre contre 8152 heures en 2015, soit une activité en hausse (10,94%) qui s'explique par une activité soutenue et un effectif désormais complet depuis le 1^{er} janvier 2016.

Par ailleurs, les efforts de réduction des frais généraux du PIM (non remplacement du poste d'adjoint parti à la retraite) continuent d'influencer favorablement le résultat en 2016 (excédent de 26 805,16 €) pour un chiffre d'affaires de 891 813,09 € en hausse (+18,21% par rapport à 2015), du fait des conditions citées plus haut et grâce à un volume de chantiers soutenu à réaliser combiné la disponibilité et l'implication très forte de l'ensemble du personnel.

Par ailleurs, le PIM alimente constamment sa base de données permettant de comparer ses interventions par rapport au privé. Sur une huitième année de suivi, on peut estimer que le PIM facture ses interventions au coût réel, soit environ 10 % en dessous des prix moyens pratiqués par les entreprises du même secteur d'activité. Ces résultats résultent de la recherche en permanence :

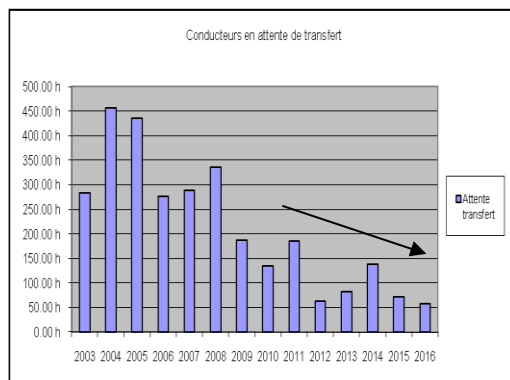
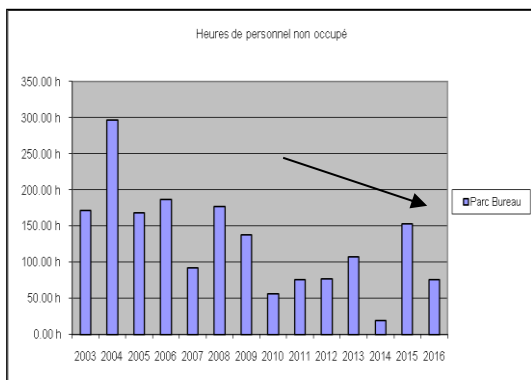
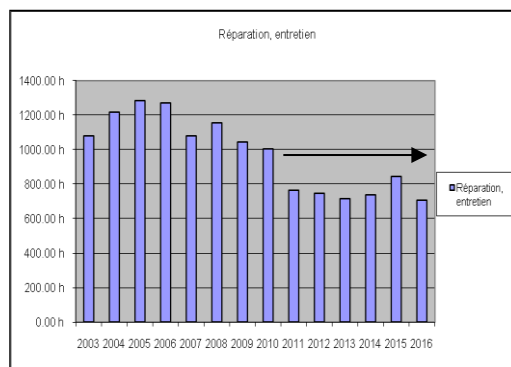
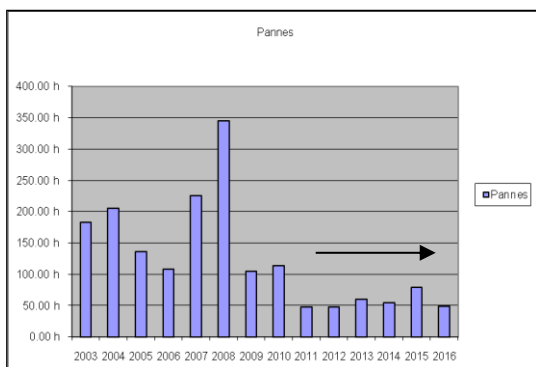
- d'une optimisation des heures d'attente sur chantiers et une pré-programmation de ces derniers,
- d'une prévision continue de travaux à court et moyen terme en concertation avec nos différents partenaires (maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre).

Globalement l'activité du Parc est représentée par le diagramme pluriannuel ci-dessous.



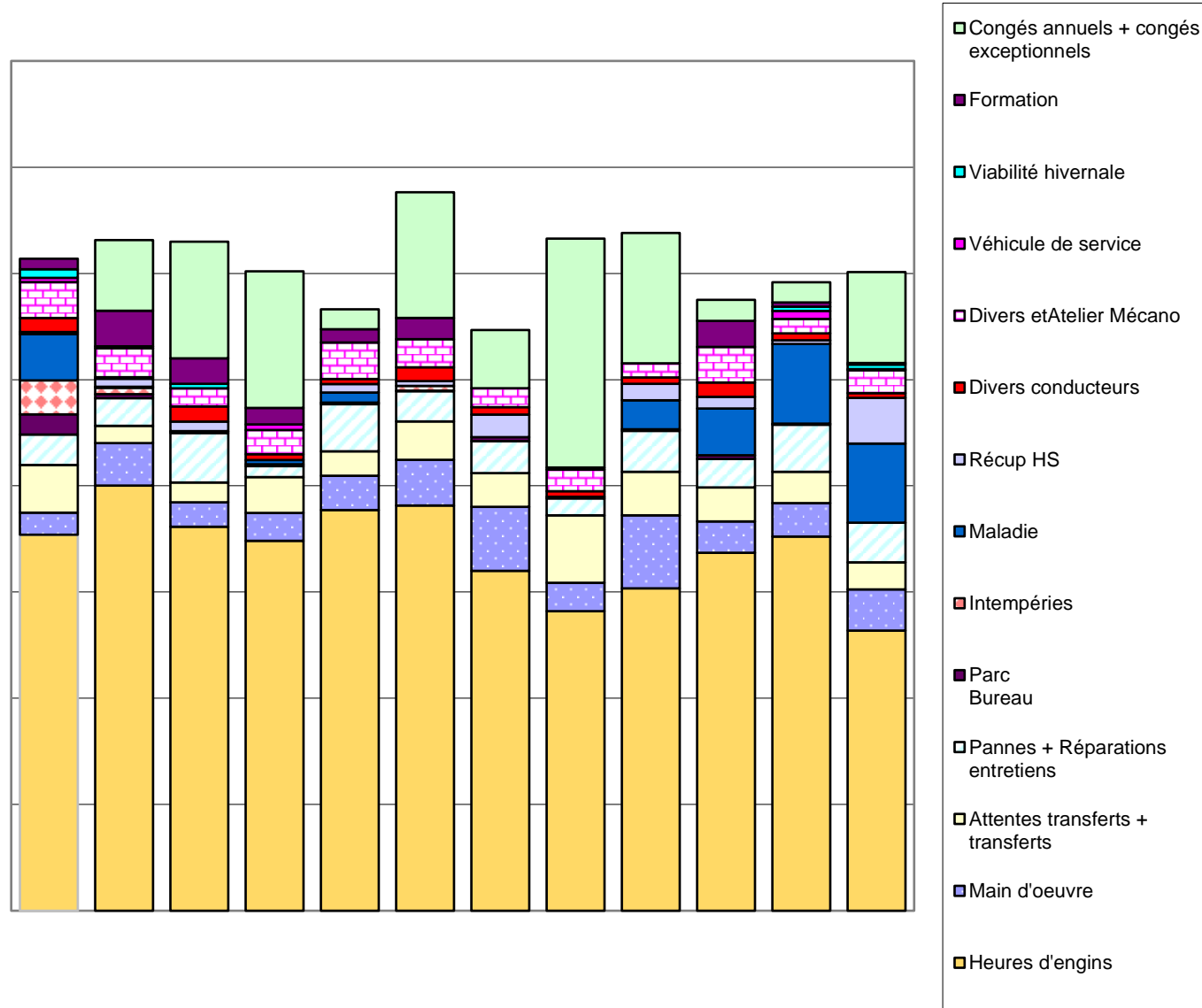
D'autre part, nous sommes également vigilants sur :

les paramètres compressibles stables comme les pannes ou les réparations, signe d'un bon état du matériel entretenu par notre mécanicien interne, les heures de personnel non occupé ou les heures de conducteur en attente de transfert, signes d'une bonne gestion des moyens du parc.



Activité du PIM en 2016

9



L'activité des engins s'évalue sur la base des heures facturées (tableau et graphique pages 8 et 9) :

- Engins de terrassement (pelles et chargeuse)
Les heures facturées s'établissent à 6970 heures contre 5847 en 2015, en hausse de 19,21%. C'est l'activité principale du Parc autour de laquelle s'articulent tous les travaux.

- Véhicules de transport
Les heures facturées s'établissent à 1035 heures contre 867 en 2015. C'est la deuxième activité du Parc. Elle correspond à nos approvisionnements de chantier en matériels et matériaux, en hausse par rapport à 2015, et tient essentiellement aux nombres et aux types de chantier réalisés.

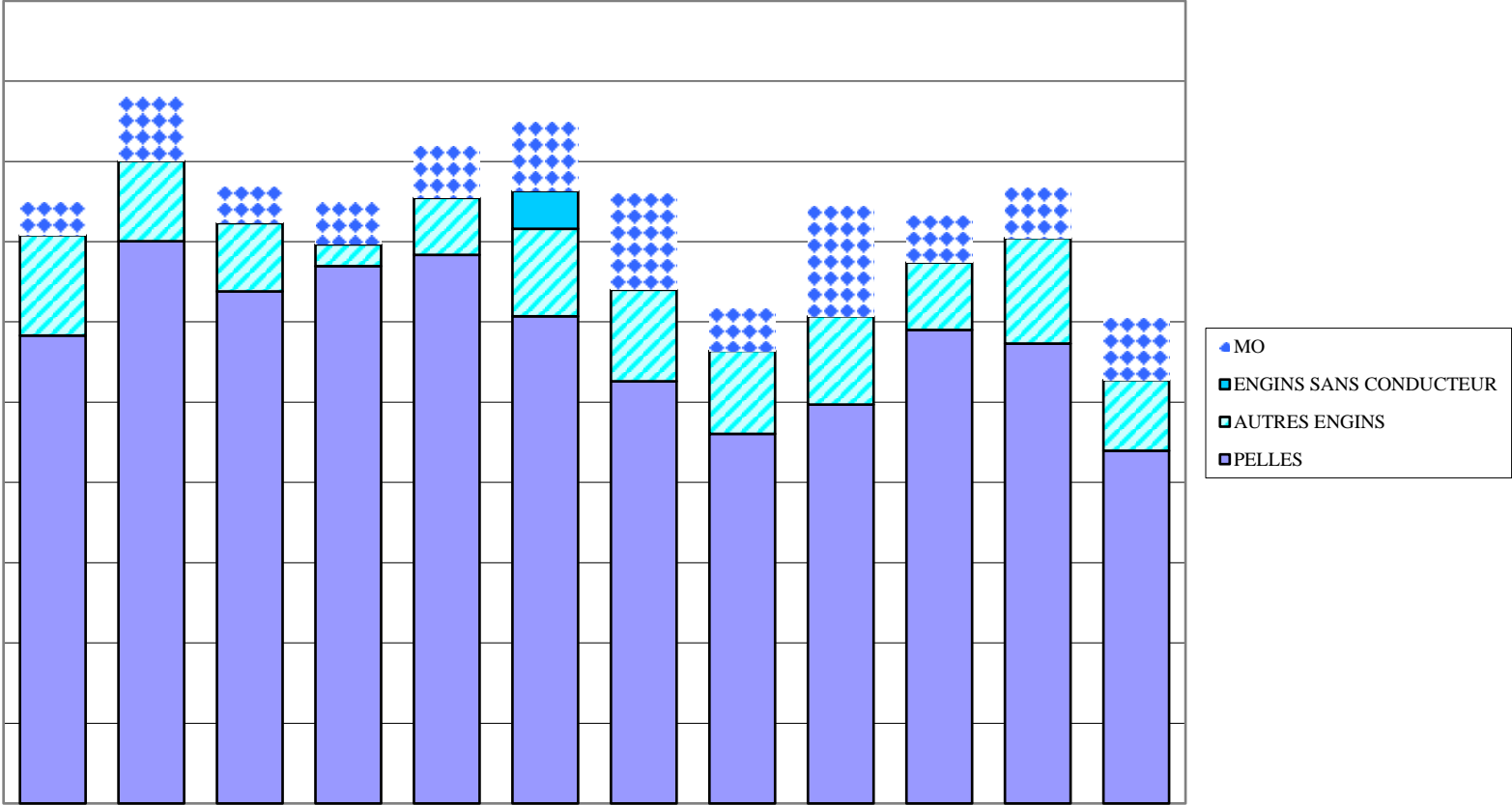
- Main d'œuvre
Les heures de mise à disposition de main-d'œuvre seule s'établissent à 882 heures contre 967 en 2015. Une activité en baisse mais nous maintenons la diversification de nos travaux réalisés sur l'année et notamment la réalisation plus fréquente de travaux de maçonnerie sur différents chantiers.

L'ensemble de ces indicateurs sont tous positifs et sont le reflet d'une activité soutenue et continue avec un effectif au complet depuis le 1^{er} janvier 2016. Ils mettent également en avant la polyvalence de nos conducteurs et leur implication qui ont notamment permis de poursuivre notre diversification de types de chantiers source d'une meilleure utilisation de nos engins, de nos véhicules de transport et de main d'œuvre.

2016	Associations Foncières	Collectivités Locales	Département	Maîtrise d'ouvrage du Département	Syndicats Fluviaux	Divers (Etat, Associations)	Nombre d'heures facturées	Bilan horaire global
<u>I - Location d'engins avec conducteur</u>								
PELLE 18		59,00	109,50	764,00			932,50	
PELLE 19		59,00	42,00	702,00			803,00	
PELLE 20			884,00	240,50			1 124,50	
PELLE 21		66,50	53,00	789,50			909,00	
PELLE 23			273,00	850,00		8,00	1 131,00	
PELLE 24			62,00	986,00		97,50	1 145,50	
CHARGEUSE			206,00	246,00		7,00	459,00	
MINI-PELLE		10,00	209,00	244,00			463,00	
BROYEUR NOREMAT							-	
Sous-total pelles	-	194,50	1 838,50	4 822,00	-	112,50	6 967,50	6 967,50
BAT. FAUCARDEUR			4,00				4,00	
CAMION MAN 1		15,00	299,50	196,50			511,00	
CAMION RENAULT 3		35,00	145,00	340,00		4,00	524,00	
Sous-total autres engins	-	50,00	448,50	536,50	-	4,00	1 039,00	1 039,00
TOTAL I des heures d'engins facturées avec conducteurs	-	244,50	2 287,00	5 358,50	-	116,50	8 006,50	8 006,50
<u>II- Location d'engins sans conducteur</u>								
BROYEUR NOREMAT	-	-	-	109,00	-	-	109,00	-
DESHERBEUR MECANIQUE	-	-	-	47,00	-	-	47,00	-
TOTAL II des heures d'engins facturées sans conducteurs	-	-	-	156,00	-	-	156,00	-
TOTAL I + II des heures d'engins facturées avec ou sans conducteurs	-	244,50	2 287,00	5 514,50	-	116,50	8 162,50	8 162,50
<u>III- Location de main-d'œuvre seule</u>								
	-	21,00	258,50	598,00	-	4,00	881,50	-
TOTAL GENERAL DES HEURES FACTUREES	-	265,50	2 545,50	6 112,50	-	120,50	9 044,00	9 044,00
Part réalisée par maître d'ouvrage %		2,936%	28,146%	67,586%	0,000%	1,332%	100,00%	

VENTILATION DES HEURES FACTUREES EN 2016 - PAR CATEGORIE D'ENGIN

6



- MO
- ENGIN SANS CONDUCTEUR
- AUTRES ENGIN
- PELLES

2016	Tarif officiel /heure	Coût réel horaire	BILAN
Pelle 18	101,00 €	74,17 €	26 716,49 €
Pelle 19	101,00 €	64,35 €	32 784,11 €
Pelle 20	101,00 €	66,40 €	42 134,50 €
Pelle 21	101,00 €	72,01 €	29 490,28 €
Pelle 23	101,00 €	72,37 €	35 395,31 €
Pelle 24	101,00 €	90,35 €	17 585,89 €
Chargeuse + balayeuse	69,00 €	61,94 €	4 453,93 €
Mini-pelle + tarière	70,30 €	77,89 €	-3 088,02 €
Bateau faucardeur	82,40 €	68,71 €	54,77 €
Camion Renault 3 avec grue + 1/2 remorque Ecim	93,65 €	82,76 €	5 373,51 €
Camion Renault 3 sans grue + 1/2 remorque Ecim	72,10 €		
Broyeur de branches Noremat BROYEUR NOREMAT	21,40 €	29,79 €	1 296,26 €
Camion Man 1 + 1/2 remorque ECIM	64,90 €	80,98 €	-3 795,24 €
		Coût moyen par transfert	Bilan
Camion Man 2 + semi-remorque		506,76 €	-11 210,04 €

Il intègre les amortissements annuels ainsi que les dépenses lourdes (réparations, entretiens).

La mini-pelle et le camion MAN1 sont des engins utiles, mais utilisés pour des interventions ponctuelles très spécifiques, ils ne sont pas comptablement rentables, mais doivent être conservés car ils sont indispensables au bon fonctionnement de nos chantiers.

C - CONSOMMATION EN CARBURANT

1 – Consommation en gazole routier :

Le gazole est utilisé par les véhicules de liaison et de transport.

La consommation totale pour 2016 s'élève à 17 578 litres, en hausse par rapport à 2015 (+ 12,65 %).

Le stock au 31 décembre 2016 s'élevait à 597 litres.

2 – Consommation en gazole non routier :

Le gazole non routier est utilisé pour les engins de chantier et le fuel pour le chauffage de l'atelier et des bureaux.

La consommation totale pour 2016 s'élève à 60 364 litres en hausse par rapport à 2015 (+ 19,52 %).

Le stock au 31 décembre 2016 s'élevait à 8 152 litres (grand froid + normal).

La hausse de consommation de gazole routier et non routier en 2016 est en lien direct avec la hausse des heures facturées et une activité soutenue durant toute l'année.

D – INVESTISSEMENTS REALISES EN 2016

a) Atelier

L'acquisition d'une pompe de chantier destinée à nos travaux de maçonnerie en eau a été réalisée sur cet exercice pour un montant de 1 769,41€.

b) Engins

Le remplacement de la pompe hydraulique, organe principal d'une pelle hydraulique, a été réalisé sur notre modèle le plus ancien afin de prolonger sa durée d'utilisation. Le coût de cet investissement a été réalisé sur cet exercice pour un montant de 15 357,43€ TTC.

c) Véhicules

Aucune acquisition n'a été réalisée sur cet exercice.

E – COMPTE RENDU FINANCIER

Les recettes théoriques d'exploitation s'élèvent à 891 813,09 €, en hausse par rapport à 2015 (+18,21%) et reflètent une activité continue durant toute l'année, qui se répartit de la manière suivante (graphe page 13) :

- 95,5 % de travaux en régie pour le Département,
- 4,5 % de travaux pour les autres collectivités.

Les dépenses réelles (graphe page 14) s'élèvent à 635 763,21€, sont en baisse par rapport à 2015 (-1,5%).

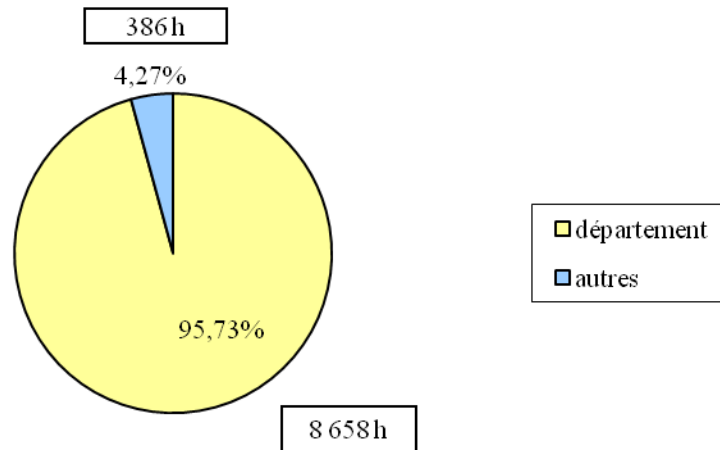
Les recettes théoriques totales y compris stock (936 381,42€) comparées aux dépenses totales y compris stock et amortissements (909 576,26 €) laissent apparaître un excédent de 26 805,16 € (tableau page 12).

BILAN D'EXPLOITATION 2016

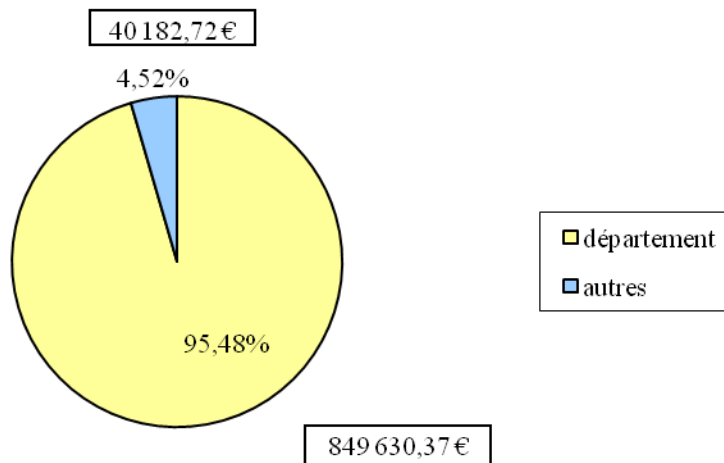
DEBIT			CREDIT		
		Par env.	Par nature		
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			87 857,69		
60612	Energie - Electricité	2 187,28		CREANCES SUR	
60632	Fournitures de petit équipement	28 845,48		Collectivités	
6068	Fournitures de bureau	195,38			
60636	Habillement et vêtements de travail	2 934,35			
60611	Eau et assainissement	324,22			
60622	Carburants	44 938,08		STOCK FIN	
60621	Combustibles	822,12		D'EXERCICE 2016	44 568,33
60628	Huiles et graisses	7 460,40			
60631	Produits d'entretien	150,38			
61 - AUTRES CHARGES EXTERNES - SERVICES EXTERIEURS			74 882,83		
6122	Loyers + carburant véhicules de service	45 429,24		PRODUIT DE	
6156	Maintenance - Loyers pour mat, outil et mobilier			L'EXPLOITATION	889 813,09
61521	Entretien sur terrains				
61522	Entretien de bâtiments				
6135	Loyers pour matériel, outillage et mobilier				
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 079,38			
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	18 075,49		AUTRES	2 000,00
616	Primes d'assurance	9 063,62		RECOUVREMENTS	
611	Contrats de prestations de service	1 235,10			
62 - AUTRES CHARGES EXTERNES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			21 692,12		
6251	Frais de déplacement	17 628,25		RESULTATS	
6262	Frais de télécommunications	4 063,87		ANTERIEURS	211 237,00
63 - IMPOTS - TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			9 420,37	à l'exercice 2016	
6332	Cotisations versées au FNAL	1 135,57			
6331	Cotisation transport	3 851,80			
6355	Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 433,00			
64 - CHARGES DE PERSONNEL			441 910,20		
64111	Rémunération principale personnel titulaire	326 476,96			
	Charges patronales personnel titulaire	115 433,24			
TOTAL DEPENSES REELLES I			635 763,21		
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS II			220 603,60		
6811	Dotation aux amortissements	220 603,60			
STOCK FIN D'EXERCICE 2015 III			53 209,45		
TOTAUX I + II + III			909 576,26		
RESULTAT APRES EXERCICE 2016			238 042,16		
TOTAL €			1 147 618,42	TOTAL €	1 147 618,42

PM : bilan du CE 2016 : 26 805,16

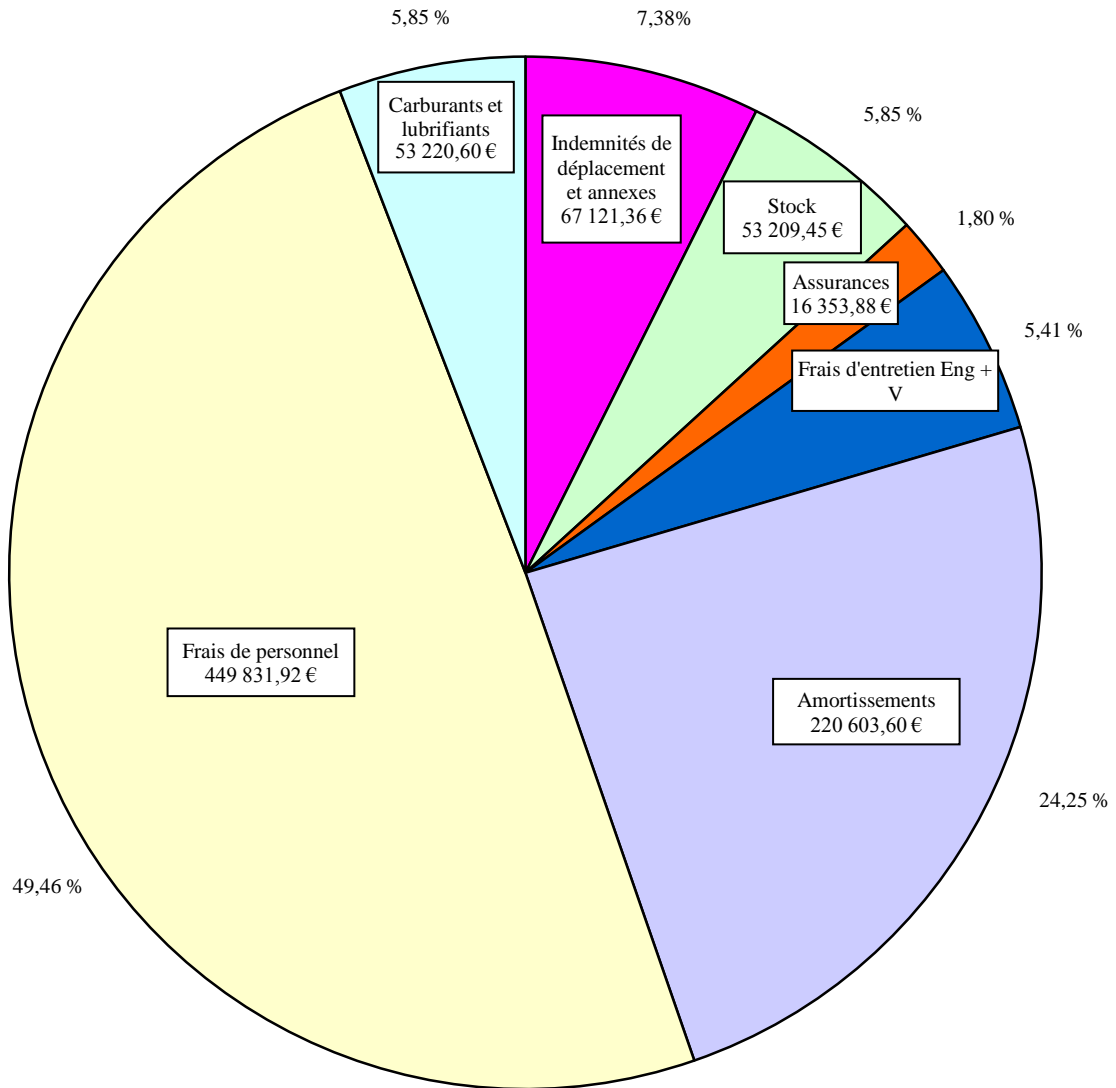
Répartition des heures facturées



Répartition en euros



**PIM - FONCTIONNEMENT - Ventilation des dépenses -
Exercice 2016**



Montant total des dépenses : 909 576,26 €
(dont 635 763,21 € de dépenses réelles)

