

Parc des travaux d'Erstein

Le Parc Travaux d'Erstein est l'opérateur de travaux publics et environnementaux de la CeA, acteur dans la mise en œuvre des politiques de la Collectivité. Le PTE intervient en complément au profit des collectivités tierces.

L'activité du PTE est aujourd'hui étendue aux travaux d'aménagement et d'entretien des abords des routes départementales, des milieux humides et cours d'eau, des chemins et infrastructures rurales, ainsi qu'au suivi des ouvrages d'assainissement.

1. Les dépenses du budget primitif 2024

Les dépenses comprennent la masse salariale des agents du PTE, toutes les dépenses liées à l'achat, à l'entretien et à l'amortissement des matériels, aux fournitures mises en œuvre sur les chantiers, ainsi que tous les frais généraux liés aux dépenses de fonctionnement du service (immobilier, équipement informatique, chauffage, etc.).

Ces dépenses sont soit directement imputées au budget annexe soit prises en charge par le budget principal de la collectivité puis refacturées au budget annexe.

1.1. En section de fonctionnement :

Le montant des dépenses qui s'élève à 4 187 455 € en intégrant les seules dépenses réelles et à 4 587 455 € en tenant également compte des dépenses d'ordre.

Les dépenses de fonctionnement sont ventilées dans l'outil de comptabilité analytique. L'amortissement, les coûts de fonctionnement et les charges de structure y sont enregistrés. L'ensemble des coûts directs et indirects relatifs à chaque matériel ou prestation est ainsi pris en compte. Les situations analytiques de chaque matériel servent de base au calcul des tarifs journaliers correspondants.

1.2. En section d'investissement :

Les dépenses réelles d'investissement sont entièrement consacrées au renouvellement des véhicules et engins nécessaires à l'optimisation de nos capacités d'intervention. Elles représentent le remplacement d'engins et de matériels et comporte la réfection de la toiture du bâtiment forge, et s'élèvent à 400 000 €

Les dépenses sont équilibrées par les recettes issues de la dotation aux amortissements des matériels et les recettes de cession de matériels anciens.

2. Les recettes du budget primitif 2024 :

2.1. En section de fonctionnement :

Les recettes réelles d'un montant de 4 587 455 € correspondent aux prestations facturées à nos donneurs d'ordres.

Les recettes se traduisent par l'établissement d'états de redevance à partir du barème de mise à disposition des matériels.

Ces tarifs servent également de base de prix pour l'élaboration d'offres pour le compte des services prescripteurs du Conseil Départemental et en complément pour des collectivités tierces, que ce soit sur le mode régie, prix unitaire par prestation ou forfait. La hausse moyenne est de l'ordre de 4%.

Le barème proposé pour 2024 est joint en annexe.

2.2. En section d'investissement :

Aucune recette réelle d'investissement n'a été inscrit au BP 2024, l'intégralité des recettes de la section soit 400 000 € provenant des amortissements des matériels et des cessions de matériels anciens qui constituent des recettes d'ordre.

En conclusion, le montant du budget primitif s'élève au total à 4 587 455 € en ne tenant compte que des dépenses et recettes réelles et à 4 987 455 € en tenant également compte des dépenses et recettes d'ordre, équilibré en recettes et en dépenses.

Tableau récapitulatif des crédits de paiements (dépenses et recettes)

PARC D'ERSTEIN

	BP 2023	BP 2024	BP 2024 - BP 2023 en €	BP 2024 - BP 2023 en %
Dépenses de fonctionnement dont	4 405 755,00	4 587 455,00	181 700,00	4,12%
Réal	4 005 755,00	4 187 455,00	181 700,00	4,54%
ordre	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
Dépenses d'investissement dont	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
Réal	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
ordre	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEPENSES dont	4 805 755,00	4 987 455,00	181 700,00	3,78%
Réal	4 405 755,00	4 587 455,00	181 700,00	4,12%
ordre	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
Recettes de fonctionnement dont	4 405 755,00	4 587 455,00	181 700,00	4,12%
Réal	4 405 755,00	4 587 455,00	181 700,00	4,12%
ordre	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recettes d'investissement dont	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
Réal	0,00	0,00	0,00	0,00%
ordre	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
TOTAL RECETTES dont	4 805 755,00	4 987 455,00	181 700,00	3,78%
Réal	4 405 755,00	4 587 455,00	181 700,00	4,12%
ordre	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%