

# Rapport Annuel

Service Voirie et Aménagement



Année 2016

[www.evolis23.fr](http://www.evolis23.fr)

 évolis 23  
SYNDICAT MIXTE D'AMÉNAGEMENT DURABLE

## I . Présentation du service

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| I. Présentation du service          | page 2  |
| II. Bilan des commandes             | page 4  |
| III. Bilan des réalisations         | page 5  |
| IV. Quelques réalisations           | page 5  |
| V. Répartition géographique         | page 6  |
| VI. Point sur le diagnostic routier | page 7  |
| VII. Bilan financier                | page 8  |
| VIII. Informations diverses         | page 10 |
| IX. Perspectives 2017               | page 11 |

### A . Le Service Voirie : une équipe à l'écoute des communes

Depuis plus de 60 ans, Evolis 23 accompagne les communes dans l'exercice de leurs compétences liées à la voirie.

Aujourd'hui, 92 collectivités du nord Creuse ont fait confiance au syndicat et lui ont transféré au moins l'une de leurs compétences.

Le service est à l'écoute des collectivités pour proposer des solutions techniquement et financièrement adaptées à leurs besoins de travaux. Les équipes de terrain sont reconnues pour leur efficacité et la qualité du travail rendu.

Rappels concernant le financement du service : 2 budgets régissent les recettes et les dépenses du Service Voirie : le budget voirie aménagement pour les travaux en compétences transférées et un budget annexe pour les travaux réalisés en prestation. Le service est financé par les contributions des communes adhérentes, les subventions, le Fonds de Compensation de la TVA et la facturation des travaux de prestation auprès des communes.

### B. Rappel des objectifs 2016

L'objectif « fil rouge » du service est de poursuivre ses efforts, afin d'atteindre l'équilibre financier.

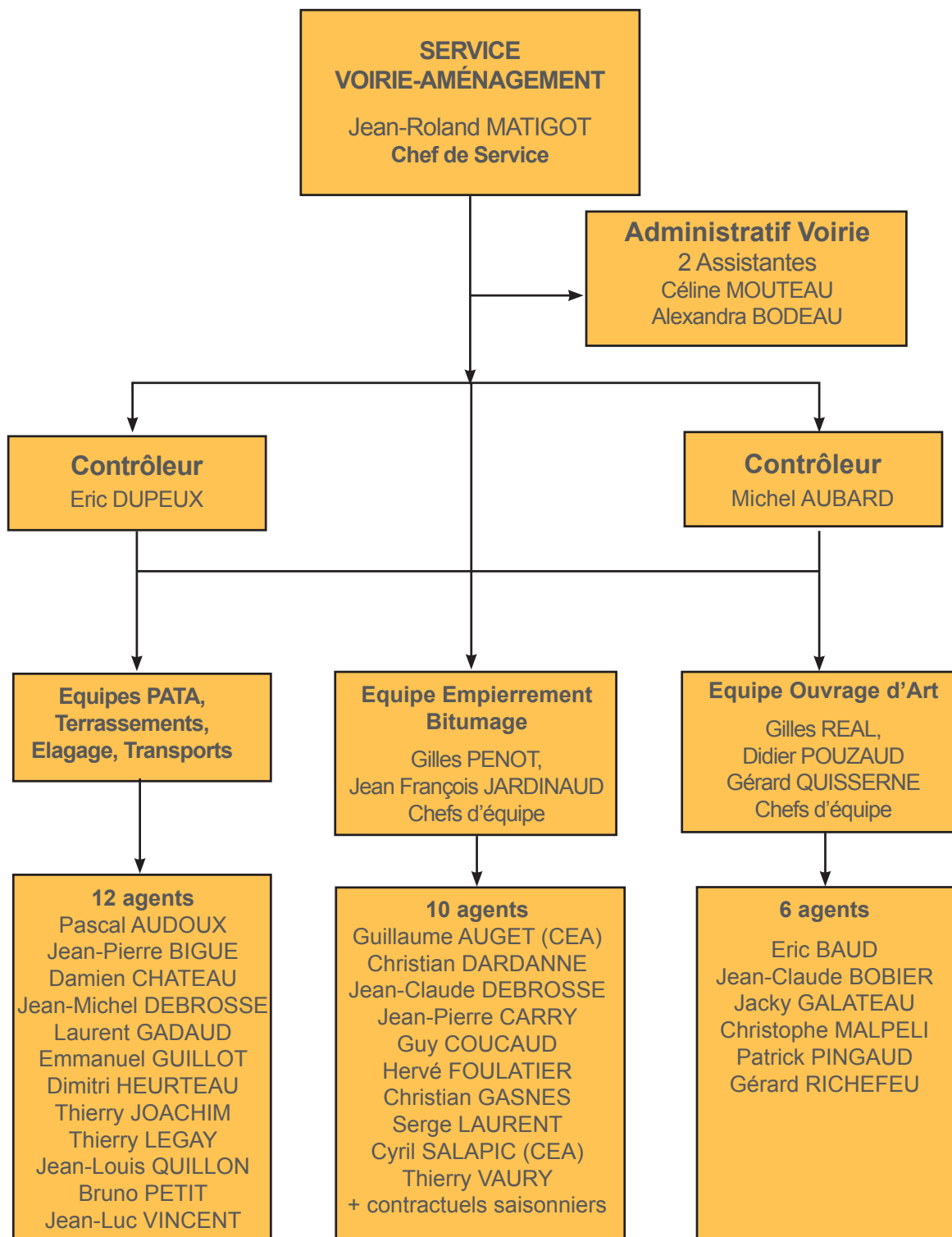
Plus précisément, en 2016, il a fallu pallier la disparition du fond départemental d'aide à l'équipement des communes (soit 200 000 € de recettes à effet « levier » de moins).

2015 avait permis l'expérimentation du Diagnostic Voirie sur une commune. En 2016, le service devait assurer la promotion du dispositif auprès des communes.



## C. Organigramme

Le Service Voirie emploie 40 agents et gère un parc de 45 véhicules et camions, 50 engins ou matériels de travaux publics.

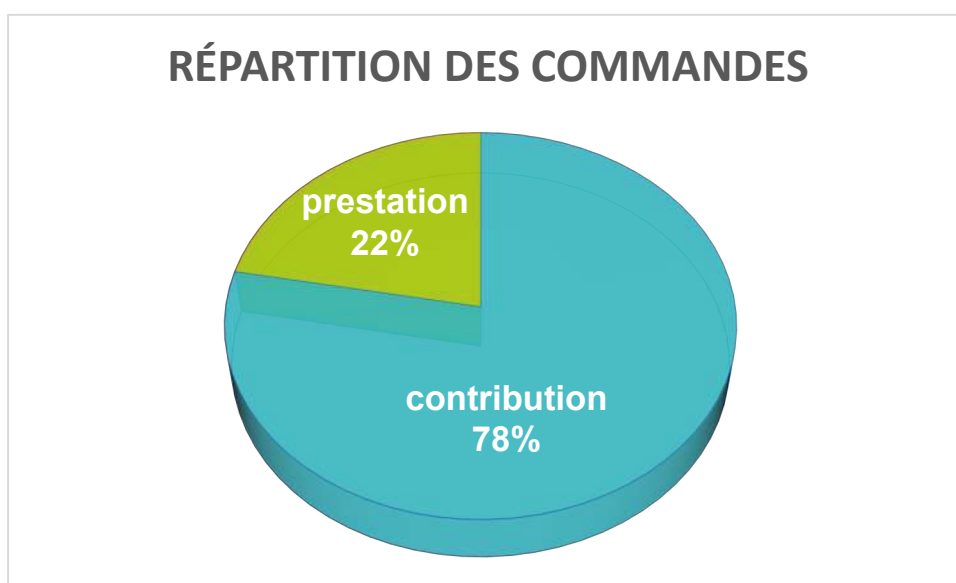


## II . Bilan des commandes

Pour 2016, 750 devis ont été transmis, dont 384 se sont vus transformés en commande (taux de retour de 50%).

Au total le service a reçu **449 commandes** qui se décomposent comme suit :

- 65 devis chiffrés en 2015 **retournés** en 2016
- 12 appels d'offre
- 14 contrats de sous-traitance
- 138 prestations
- 165 contributions pour travaux (transfert de compétences)
- 19 contributions pour mission d'assistance technique
- 36 réalisations en services internes



### Point sur les financements publics

62 demandes de subventions DETR ont été déposées auprès des financeurs, 57 ont reçu un accord de financement. Pour pallier à la disparition du dispositif FDAEC, le service a considérablement augmenté ses demandes de financement DETR (+ 18 dossiers ; + 40 % de subventions accordées) soit au total une enveloppe de financement quasi équivalente (cf point 8).

| Financements accordés |                            |                             |                                     |                                   |                              |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                       | Nombre de dossiers déposés | Nombre de dossiers notifiés | Montant des financements sollicités | Montant des financements accordés | Montant des travaux financés |
| DETR (Etat)           | 62                         | 57                          | 513 756 €                           | 481 550 €                         | 1 574 990 €                  |

### III . Bilan des réalisations

- 110 km de voirie cumulés refaits
- 373 tonnes de point à temps automatique
- 20 km d'accotement ont été traités
- 3 tracteurs épaveuses interviennent pendant la saison
- 1500 heures d'élagage ont été réalisées.

L'ensemble des travaux a généré une consommation de 1 190 tonnes de bitume.

Cette année encore, le Service Voirie a effectué des travaux de bitumage pour des particuliers : cela représente 99 interventions pour 113 558.69 € HT de recettes générées.

### IV . Quelques réalisations

#### Aménagement du parvis de l'église, Champsanglard

Montant HT des travaux : 50 000 €

Subventions attribuées : 22 500 €

Contribution Commune : 29 817 €



#### Agrandissement du cimetière, Saint Priest la Plaine

Montant HT des travaux : 17 716 €

Subventions accordées : 5 615 €

Contribution Commune : 13 950 €



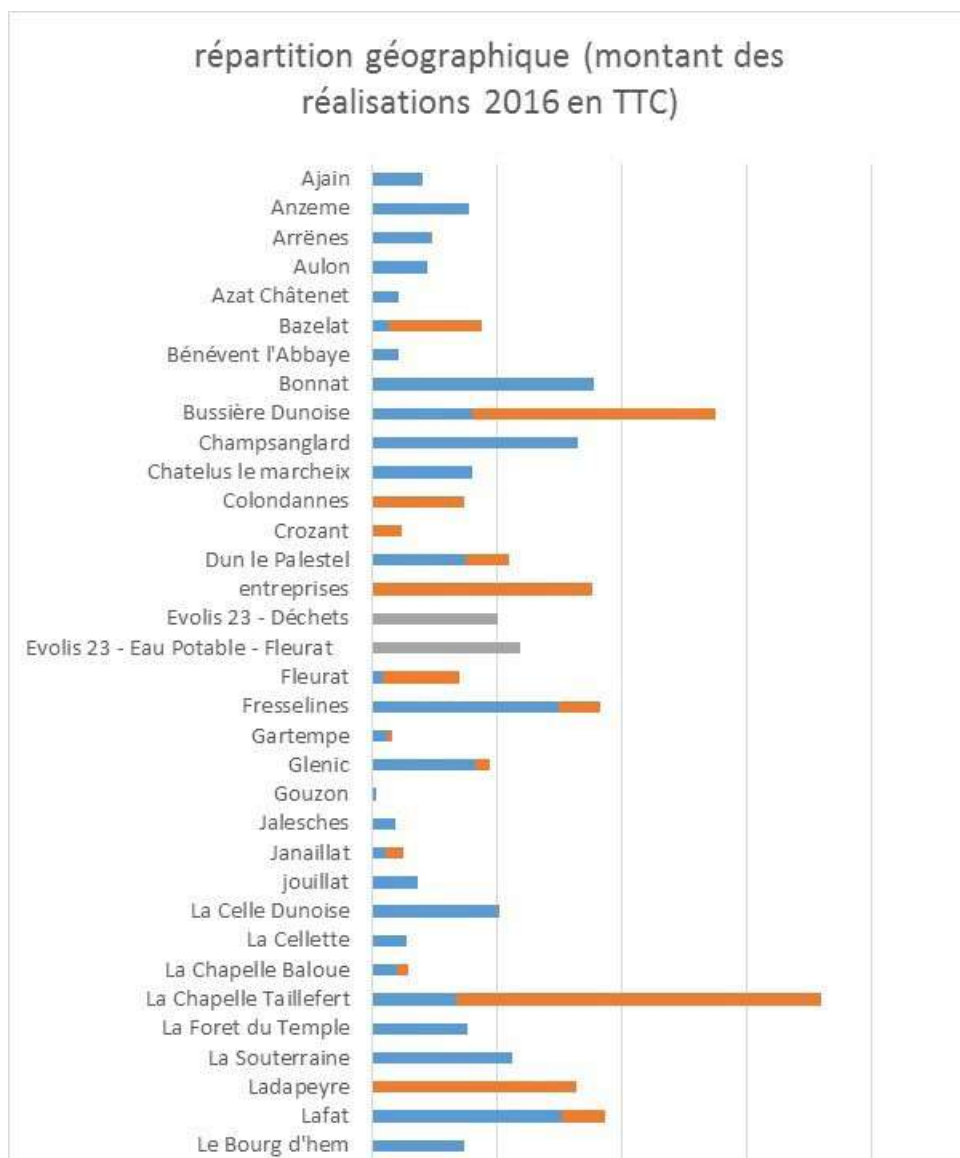
## Réfection du réseau d'Adduction d'Eau Potable à Fleurat, Evolis 23 – Service Eau Potable

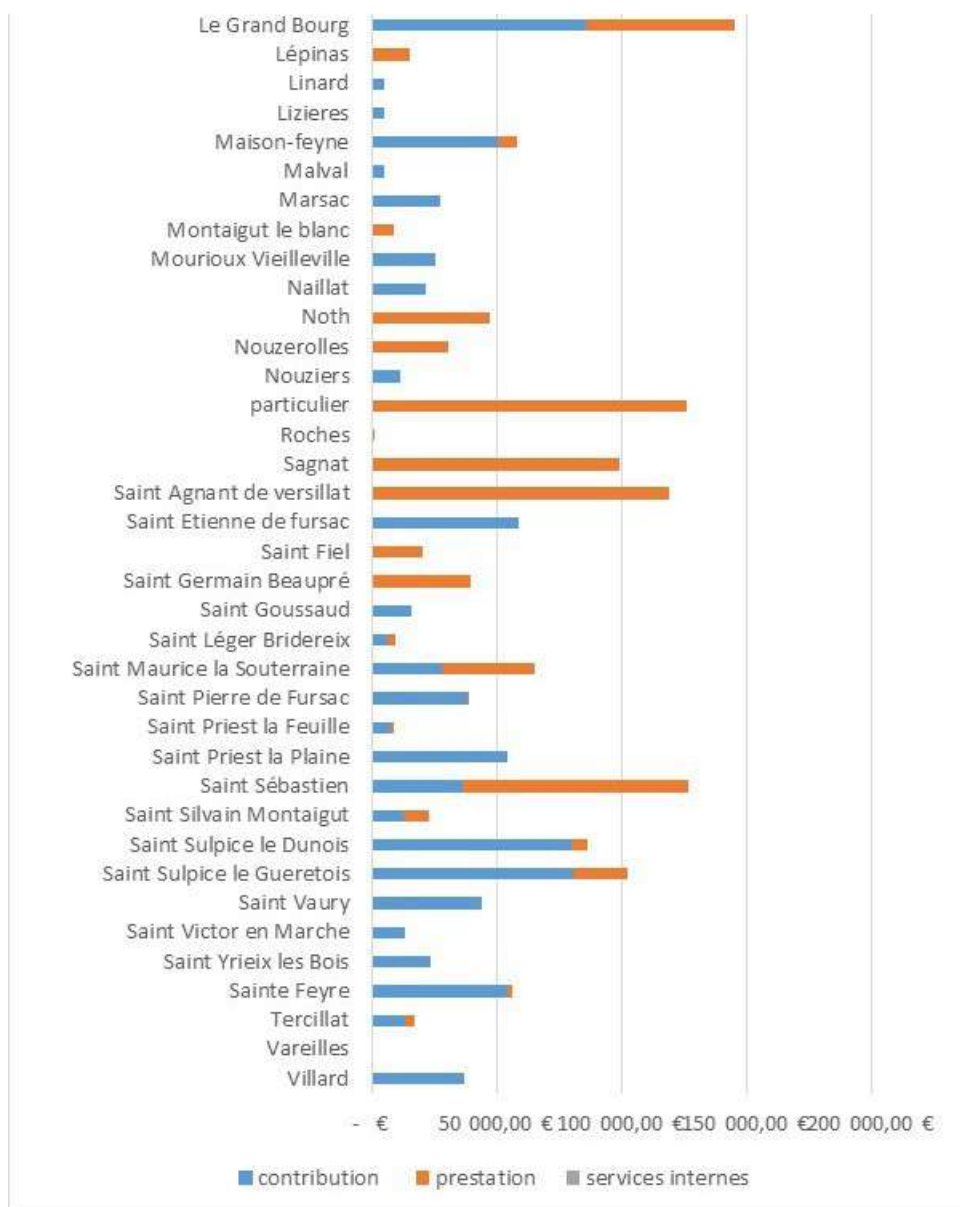
Opération TTC (globale) : 169 158 €

Subvention Service Eau Potable : 22 808 €



## V . Répartition géographique des réalisations





## VI . Point sur le diagnostic routier

En 2017, l'équipe de Service Voirie entrera dans la phase opérationnelle du projet. Elle sera renforcée par le recrutement d'un contractuel affecté sur la mission.

6 DOSSIERS acceptés à ce jour subventionnés à 80% au titre de la DETR.

| Communes                   | Montant du devis  | Taux       | Montant sub       |
|----------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Chatelus le Marcheix       | 6 213,30 €        | 80%        | 4 970,64 €        |
| Fresselines                | 7 020,00 €        | 80%        | 5 616,00 €        |
| Ladapeyre                  | 5 290,94 €        | 80%        | 4 232,75 €        |
| Marsac                     | 4 661,25 €        | 80%        | 3 729,00 €        |
| Saint Sébastien            | 8 260,98 €        | 80%        | 6 608,78 €        |
| Saint Sulpice Le Guéretois | 9 115,68 €        | 80%        | 7 292,54 €        |
| <b>TOTAUX</b>              | <b>40 562.15€</b> | <b>80%</b> | <b>32 449.71€</b> |

## VII . Bilan financier

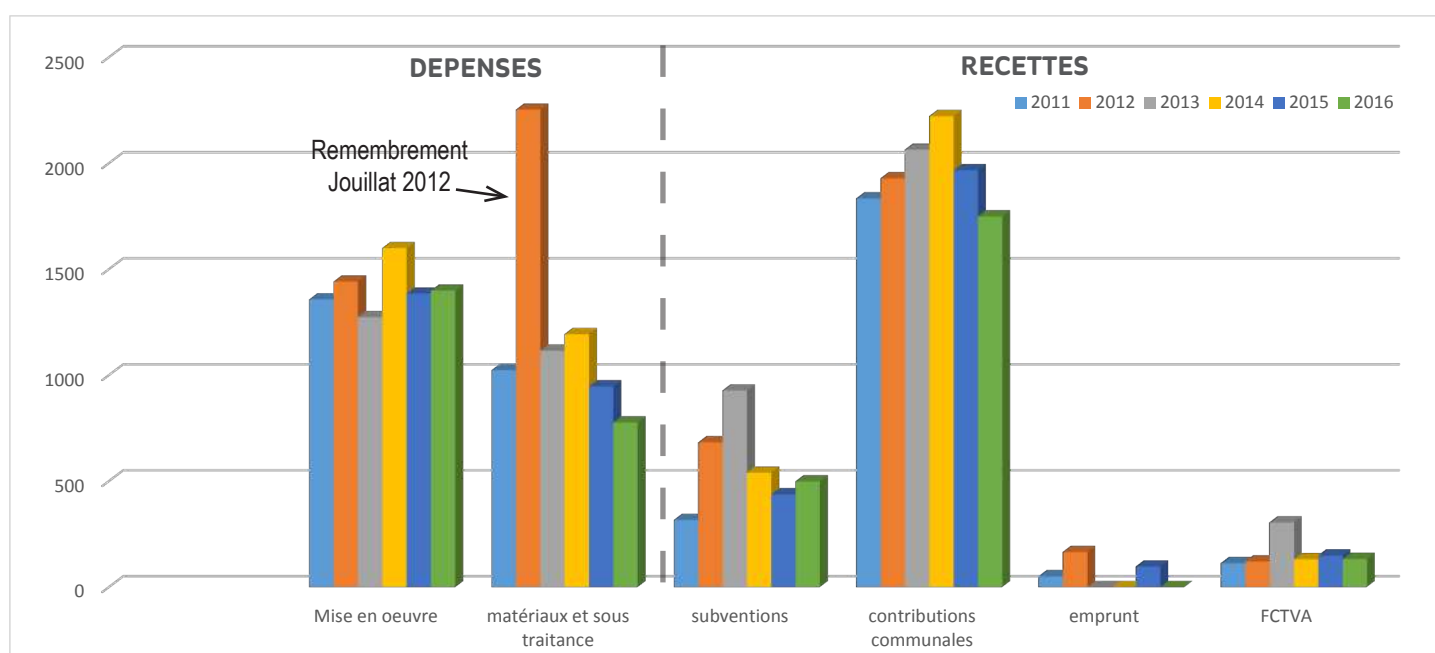
### Recettes sur l'ensemble de l'activité

| Recette                       | 2016                  | 2015                   |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Contributions                 | 1 863 642,91 €        | 1 967 523, 19 €        |
| FCTVA                         | 139 679,33 €          | 192 398, 64 €          |
| Facturation services internes | 170 969,80 €          | 222 953, 00 €          |
| Facturation prestations       | 1 166 982,21 €        | 886 120 ,44 €          |
| Subventions perçues           | 414 778,92 €          | 437 864, 00 €          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>3 756 053,17 €</b> | <b>3 696 859, 27 €</b> |

### Dépenses sur l'ensemble de l'activité

| Dépenses           | 2016                  | 2015                  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Matériaux          | 957 450,13 €          | 955 825,00 €          |
| Personnel          | 1 380 000,00 €        | 1 314 000,00 €        |
| Carburant          | 220 238,47 €          | 207 447,00 €          |
| Réparation         | 190 576.20 €          | 153 892.58 €          |
| Affaires générales | 413 276,27 €          | 406 780,00 €          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>3 143 309,99 €</b> | <b>2 884 052,00 €</b> |

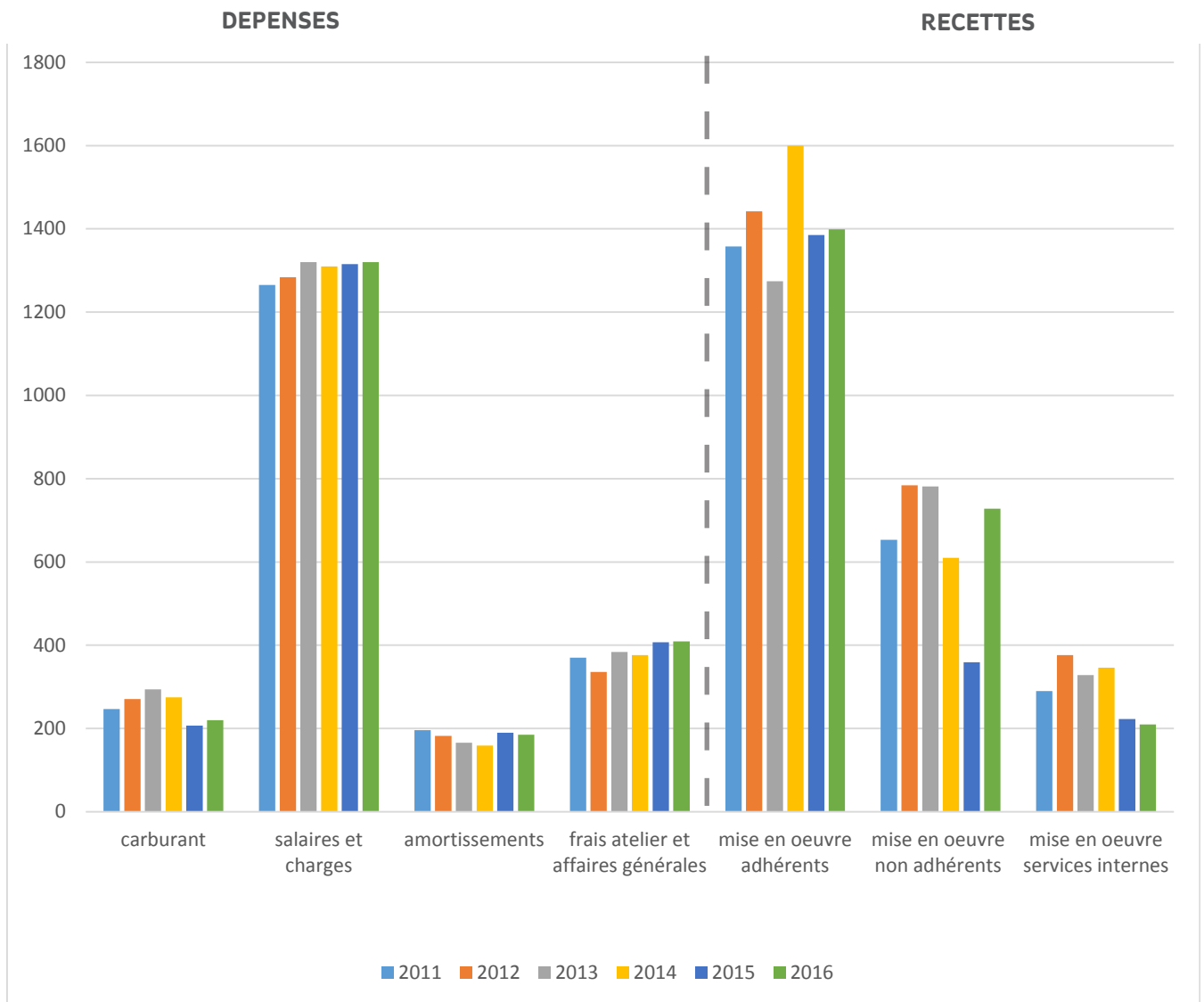
### Comparatif sur la partie des travaux communaux 2011-2016



Ce budget s'équilibre sur plusieurs années, entre les recettes et les dépenses, pour le compte des collectivités adhérentes (remboursement d'emprunts, subventions).

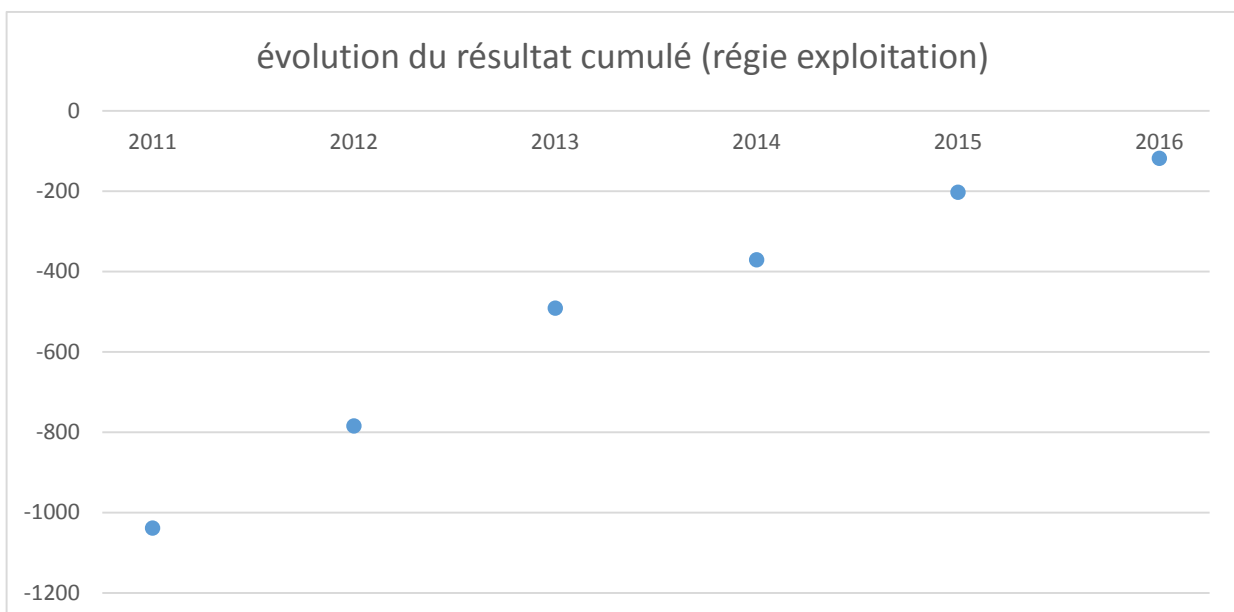


## Comparatif Budget exploitation, 2011-2016



Ce budget reflète exactement l'activité du Service au cours de l'année.

## Évolution du résultat cumulé



On peut voir sur ce graphique que la situation du service au cours de ces six dernières années s'est améliorée de 920k€.

## VIII .Informations diverses

### A. Ressources Humaines

L'équipe de titulaires s'est vue renforcée par :

- 6 agents contractuels afin de répondre au surcroît d'activité saisonnière et au remplacement des agents absents ou à temps partiel,
- 2 agents en contrat d'avenir, permettant la transmission du savoir-faire des agents qui partiront à la retraite dans les prochaines années.

| <b>ABSENTÉISME</b>                          | <b>2015</b>                               | <b>2016</b>                                 |
|---|---|---|
| <b>Accident de service</b>                  | 1 jour ouvré                              | 32 jours ouvrés                             |
| <b>Accident de service au service mixte</b> | 122 jours ouvrés                          | 0 jour ouvré                                |
| <b>Congés de longue maladie</b>             | 223 jours ouvrés                          | 226 jours ouvrés                            |
| <b>Congés de maladie ordinaire</b>          | 255 jours ouvrés                          | 512 jours ouvrés                            |
| <b>Maladie professionnelle</b>              | 229 jours ouvrés                          | 240 jours ouvrés                            |
| <b>Congés pour enfants malades</b>          | 9 jours ouvrés                            | 5 jours ouvrés                              |
| <b>Formation</b>                            | 9 jours ouvrés                            | 101.5 jours ouvrés                          |
| <b>Mi-temps thérapeutique</b>               | 33 jours ouvrés                           | 53 jours ouvrés                             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>894 jours ouvrés<br/>Soit 4,45 ETP</b> | <b>1169.5 jours ouvrés<br/>Soit 5,8 ETP</b> |

### B. Matériel

Le syndicat a investi dans divers biens, matériels et autres petits équipements :

- 1 terrain jouxtant le dépôt de Dun-le-Palestel,
- 1 tracteur élagueuse
- 1 camion bi-benne.

Ces investissements représentent une enveloppe globale de 285 972.26 € TTC.

En commande : 1 mini-pelle, 1 véhicule utilitaire léger, 1 semi-benne.



## IX . Perspectives 2017

Un chantier important est prévu : l'aménagement de deux rues du centre-bourg de Marsac (380 000 € HT).

### Financement :

En novembre 2016, 68 dossiers de demande DETR ont été déposés pour 2017 (dont 6 concernant des diagnostics routiers). Cela représente 724 000 € de subventions sollicitées, qui permettraient le financement de 2 186 000 euros de travaux HT, avec d'importants chantiers de traversée de bourg (Bussière Dunoise : 430 000 € ; Fursac : 194 000€ ; Bussière Saint George : 63 000 €).

Progression des subventions accordées sur 3 ans :

| Subventions     | FDAEC     | DETR      | TOTAL     |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 2015 notifiées  | 244 000 € | 261 000 € | 505 000 € |
| 2016 notifiées  |           | 480 000 € | 480 000 € |
| 2017 sollicités |           | 724 000 € | 724 000 € |

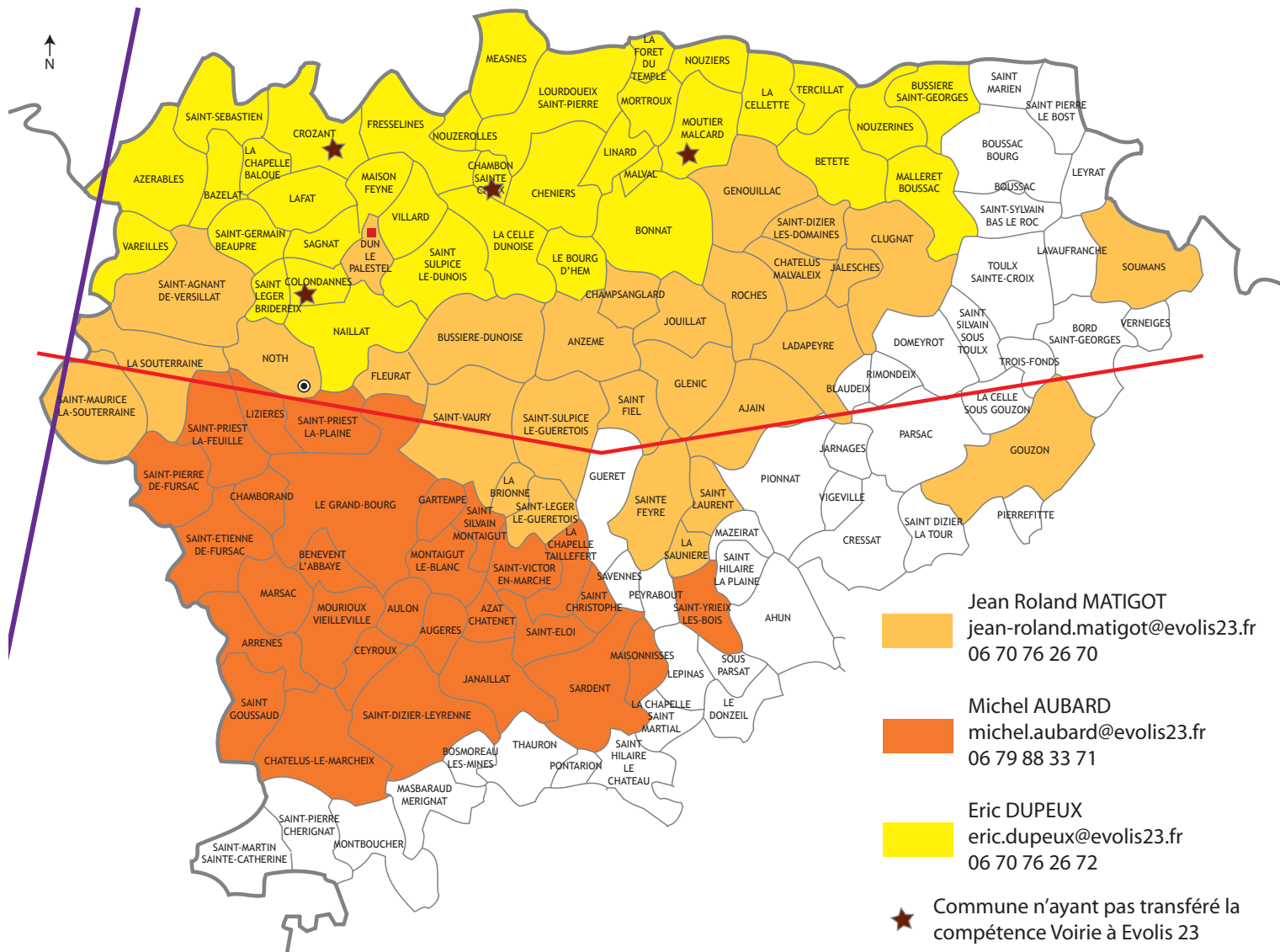
### Investissement :

Il est prévu de faire l'acquisition d'un logiciel métier qui permettrait une meilleure gestion administrative des chantiers, tout en permettant la dématérialisation des factures obligatoire en 2017. En renouvellement : 1 épaveuse, 1 camion gravillonneur, 1 mini pelle, 1 fourgon double cabine et divers petits outillages.

### Ressources humaines :

1 recrutement titulaire, 3 recrutements en contrat d'avenir afin de prévenir les futurs départs à la retraite des agents sur le terrain et le maintien des savoir-faire.





# Rapport Annuel

Service Voirie et Aménagement

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Didier BARDET • COMITE DE REDACTION : Service Voirie et Aménagement • CREDITS PHOTO : Service Voirie et Aménagement et Service Communication • MAQUETTE ET MISE EN PAGE: Service Communication • IMPRESSION : Imprimerie George Sand • n°ISSN : 2493-5964 • Evolis 23 Les Grandes Fougères 23300 NOTH - 05 55 89 86 00 www.evolis23.fr - SIREN 252 326 079  
 Rapport Annuel Service Voirie et Aménagement - année 2016, a été tiré à 200 exemplaires et imprimé sur papier recyclé et encre végétale.