

Rapport Annuel

Service Voirie et Aménagement



Année 2017

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 4
IV. Quelques réalisations	page 4
V. Répartition géographique	page 6
VI. Point sur le diagnostic routier	page 7
VII. Bilan financier	page 7
VIII. Informations diverses	page 9
IX. Perspectives 2018	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 font 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.

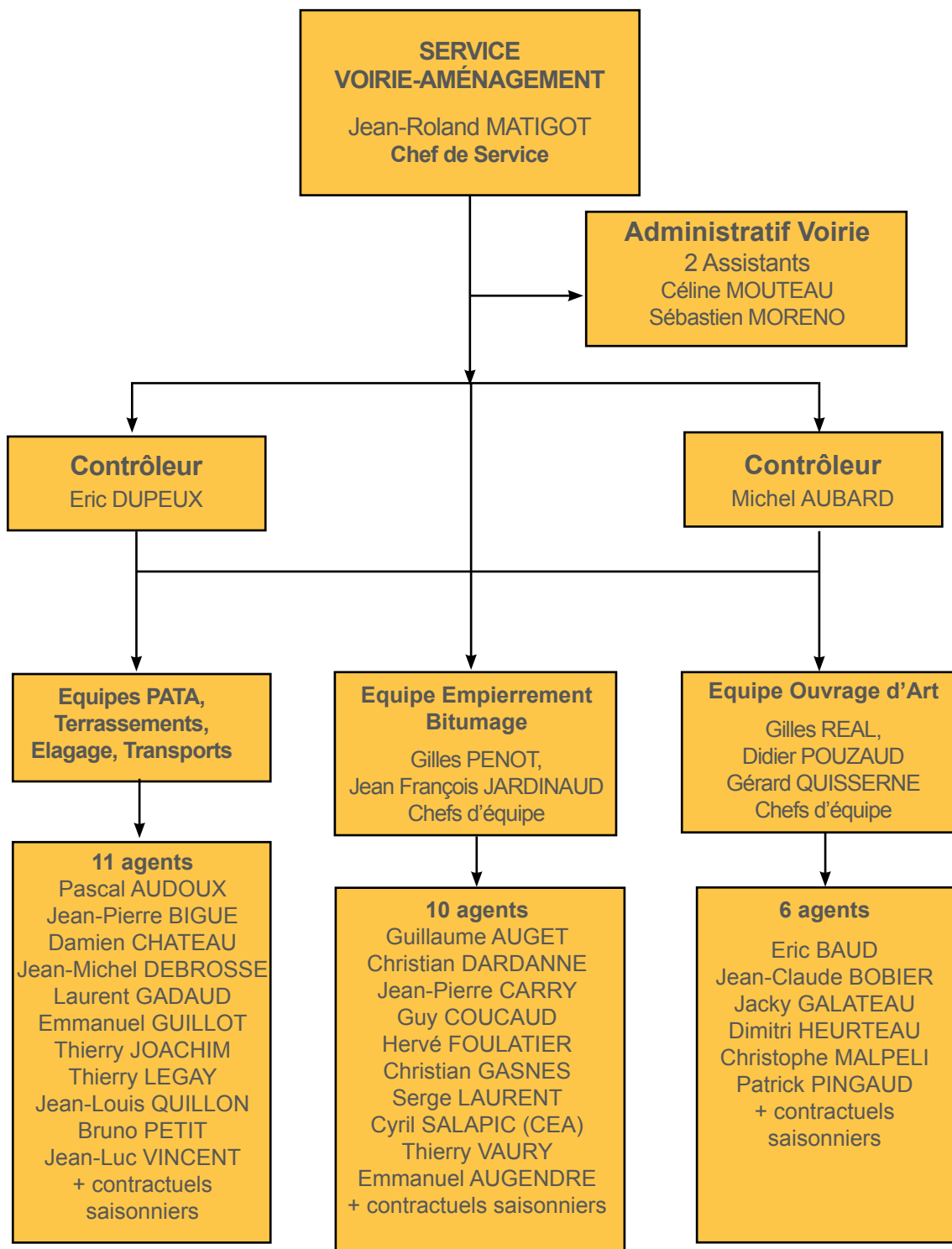
B. Rappel des objectifs 2017

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



C. Organigramme 2017

Le Service Voirie emploie 38 agents et gère un parc de 44 véhicules et camions, 50 engins ou matériels de travaux publics.



II . Bilan des commandes

Pour 2017, 550 devis ont été transmis, dont 333 se sont vus transformés en commande (taux de retour de 60%).

Au total, le service a reçu **430 commandes** qui se décomposent comme suit :

- 97 devis chiffrés en 2016 et antérieurs retournés en 2017
- 15 contrats de sous-traitance
- 130 prestations communes
- 50 prestations particuliers
- 220 contributions pour travaux (transfert de compétences)
- 15 réalisations en services internes

Point sur les financements publics 2017

83 demandes de subventions DETR (Dotation de l'Etat pour les Territoires Ruraux) ont été déposées auprès des financeurs, 72 ont reçu un accord de financement.

Financements accordés					
	Nombre de dossiers déposés	Nombre de dossiers notifiés	Montant des financements sollicités	Montant des financements accordés	Montant des travaux financés
DETR (Etat)	83	72	815 070 €	662 146 €	2 036 161 €

III . Bilan des réalisations

- 55 km de bitumage
- 315 tonnes de point à temps automatique
- 15 km d'accotements ont été traités
- 3 tracteurs épareuses interviennent pendant la saison...
- ...générant 1500 heures d'élagage

L'ensemble des travaux a généré une consommation de 1 280 tonnes de bitume.

Cette année encore, le Service Voirie a effectué des travaux de bitumage pour des particuliers : cela représente 67 interventions pour **102 317 € HT de recettes générées**.

IV . Quelques réalisations

Traversée du bourg, Bussière Dunoise

Montant HT des travaux : 428 524 €

Subventions attribuées : 149 983 €

Contribution Commune : 297 406 €

dont emprunt : 150 000 €



Aménagement de casiers de stockage des matériaux, sur notre site de Dun-le-Palestel

Montant HT des travaux : 44 000 €



Traversée du Bourg de Marsac

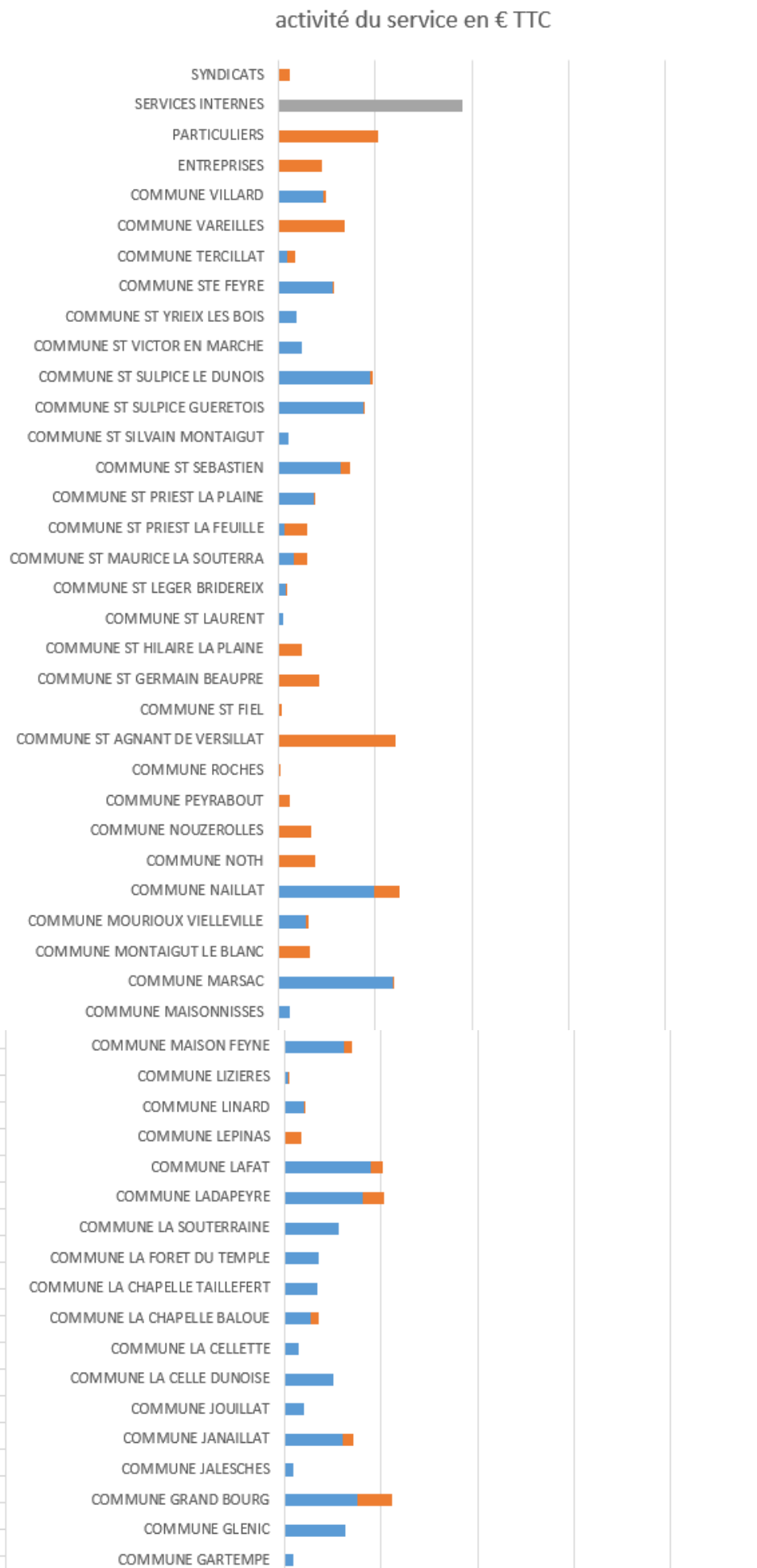
Montant HT des travaux : 190 000 €

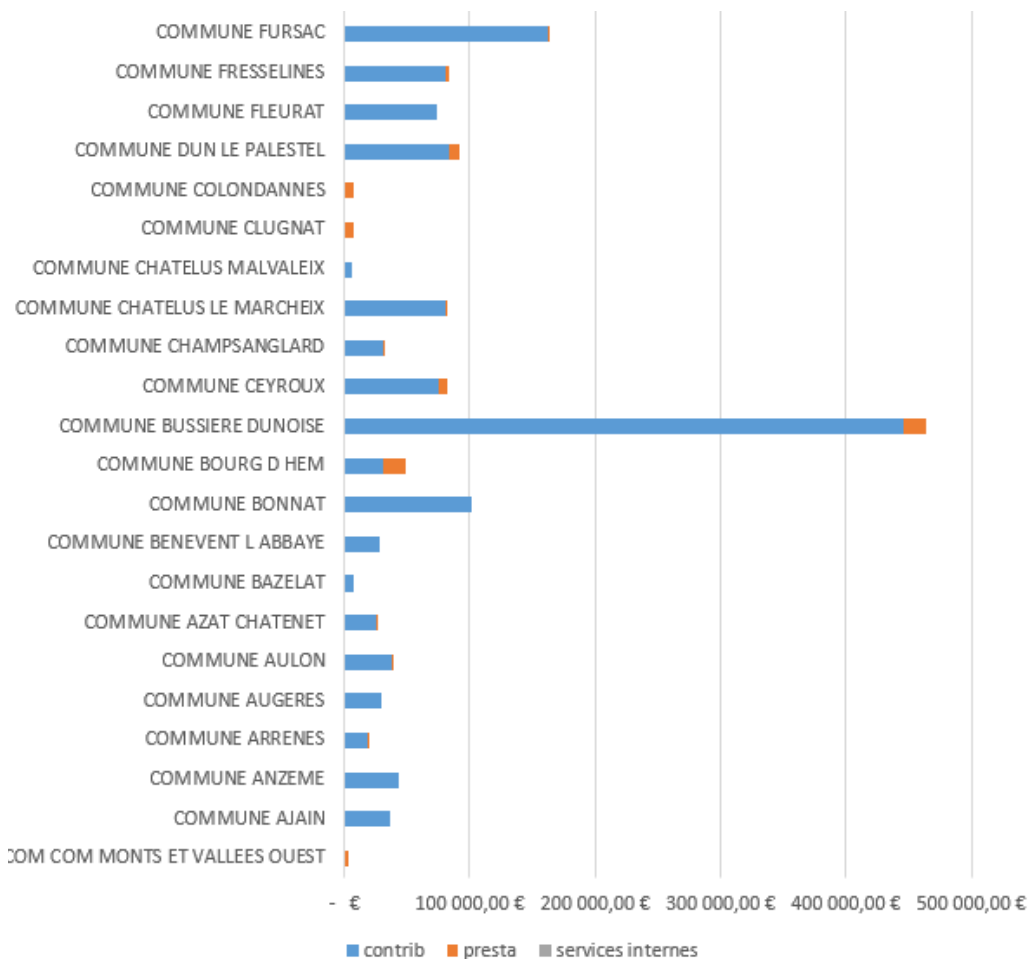
Subventions attribuées : 66 500 €

Contribution Commune : 131 940 €



V . Répartition géographique des réalisations





VI . Point sur le diagnostic routier

En 2018, le dispositif est opérationnel.

10 dossiers ont été déposés au titre de la DETR.



VII . Bilan financier

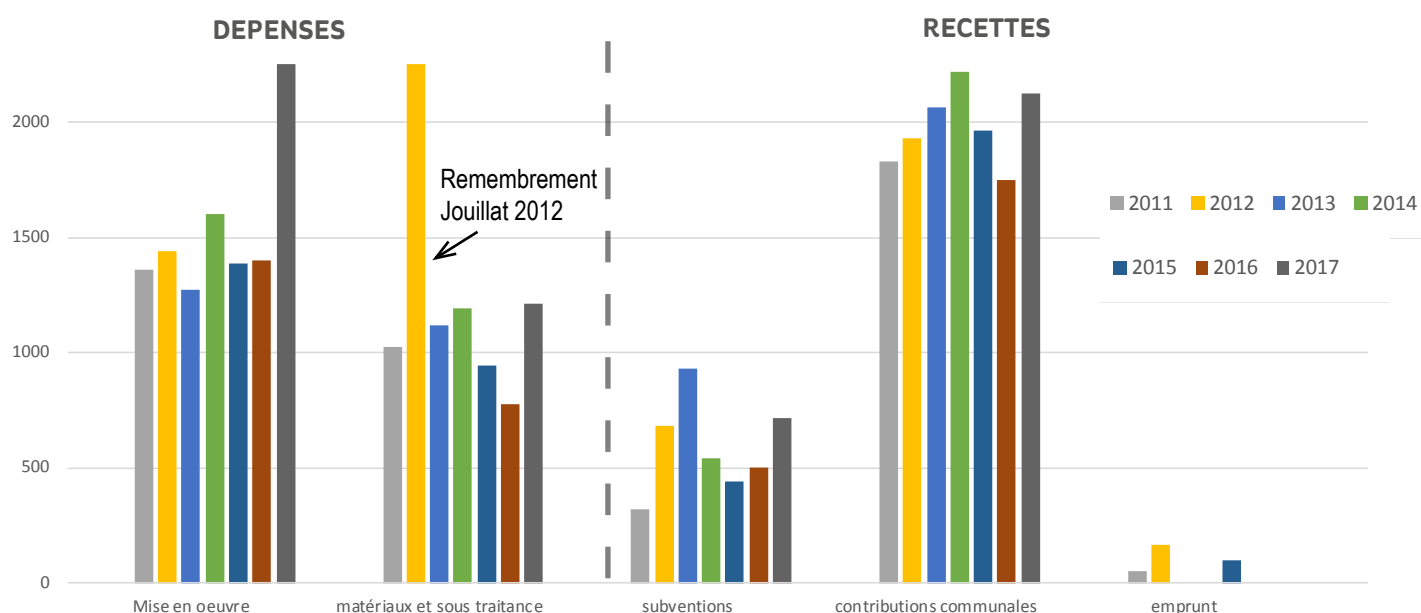
Principaux postes de recettes sur l'ensemble de l'activité

Recettes	2016	2017
Contributions	1 863 642,91 €	2 260 669,67 €
FCTVA	139 679,33 €	134 977,11 €
Facturation services internes	170 969,80 €	189 840,36 €
Facturation prestations	1 166 982,21 €	812 795,28 €
Subventions perçues	414 778,92 €	749 237,14 €
TOTAL	3 756 053,17 €	4 147 519,56 €

Dépenses sur l'ensemble de l'activité

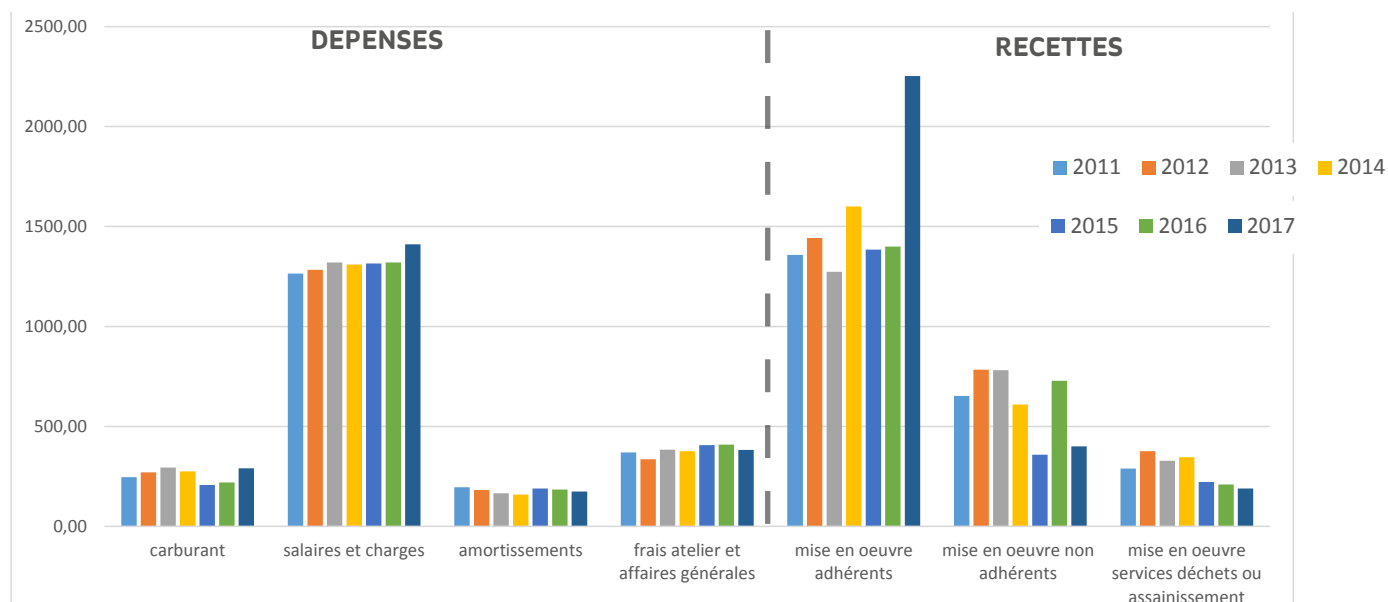
Dépenses	2016	2017
Matériaux Budget Voirie et Aménagement	957 450,13 €	1 228 997 €
Matériaux Budget Annexe	319 003,81 €	289 825 €
Personnel	1 380 000,00 €	1 410 928,61 €
Carburant	220 238,47 €	332 647,32 €
Réparation	190 576,20 €	189 701,01 €
Affaires générales et atelier	413 276,27 €	383 124 €
TOTAL	3 480 544,88 €	3 835 222, 94 €

Comparatif sur la partie des travaux communaux 2011-2017



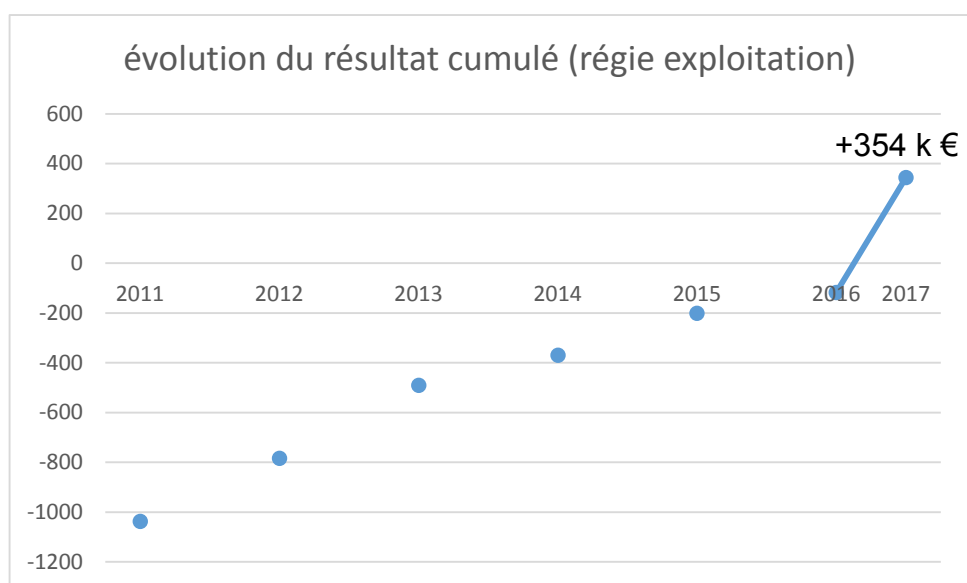
Ce budget s'équilibre sur plusieurs années, entre les recettes et les dépenses, pour le compte des collectivités adhérentes (remboursement d'emprunts, subventions).

Comparatif Budget exploitation, 2011-2017



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 1 382 k€.

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 dont 1 sera titularisé au cours de l'année 2018.

ABSENTÉISME	2016	2017
Accident de service	32 jours ouvrés	9 jour ouvrés
Congés de longue maladie	226 jours ouvrés	104 jours ouvrés
Congés de maladie ordinaire	512 jours ouvrés	488 jours ouvrés
Maladie professionnelle	240 jours ouvrés	0 jour ouvré
Congés pour enfants malades	5 jours ouvrés	0 jour ouvré
Formation	101.5 jours ouvrés	173 jours ouvrés
Mi-temps thérapeutique	53 jours ouvrés	0 jours ouvré
TOTAL	1169.5 jours ouvrés Soit 5,8 ETP	774 jours ouvrés Soit 3,87 ETP

B. Formation

Tout le personnel technique a bénéficié d'une formation AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux), une qualification obligatoire pour intervenir à proximité des réseaux dangereux.

Au cours de l'année, deux sessions de formation de signalisation ont aussi été effectuées.

Organisme	Formation	Nbre jours	Nbre agents
CDG23	Réunion d'information retraite	1	4
CNAM	Technicien de maintenance micro réseaux et internet	23	1
CNFPT	Surveillance et entretien des ouvrages d'art	2	1
CNFPT	Formation d'intégration cat C	5	1
CNFPT	Formation d'intégration cat B	10	1
CNFPT	Signalisation temporaire des chantiers sur voirie	2	18
CNFPT	Entretien et désinfection des réseaux et ouvrages d'eau potable	5	2
CNFPT	AIPR- Concepteur	1	2
CNFPT	AIPR - Encadrant	1	5
CNFPT	AIPR - Opérateur	1	30
CNFPT	Sensibilisation aux risques psychosociaux	2	4
Evolis 23	Sensibilisation addictions	1	2
CNFPT	Management de proximité	1	5
CNFPT	Habilitation électrique non électricien	2	1
CNFPT	Parcours de développement des compétences de base - degré 2	9	1
ECF	FCO	5	1
INFOSIG	Initiation MAPINFO	3	4
INSET CNFPT	Cadrage et suivi des subventions entre collectivités	2	1
SDIS	Maintien des acquis INC2	1	1
TOTAL		173	84



B. Matériel

En 2017, le syndicat a investi dans divers biens, matériels et autres petits équipements :

- 1 épareuse
- 1 camion gravillonneur
- 1 mini pelle
- 1 fourgon double cabine
- Ainsi que divers petits outillages et matériels.



IX . Perspectives 2018

Financement :

En novembre 2017, 79 dossiers de demande DETR ont été déposés pour 2018 (dont 9 concernant des diagnostics routiers). Cela représente **795 819 € de subventions sollicitées**, qui permettraient le financement de 2 153 000 euros de travaux HT, avec d'importants chantiers de traversée de bourg (Fursac : 289 000€, reporté sur 2018).

Progression des subventions accordées sur 3 ans :

Subventions	DETR
2016 notifiées	480 000 €
2017 notifiées	724 000 €
2018 sollicitées	795 819 €

Investissement :

Il est prévu de faire l'acquisition d'un logiciel métier qui permettrait une meilleure gestion administrative des chantiers, tout en réalisant la dématérialisation des factures, obligatoire en 2017.

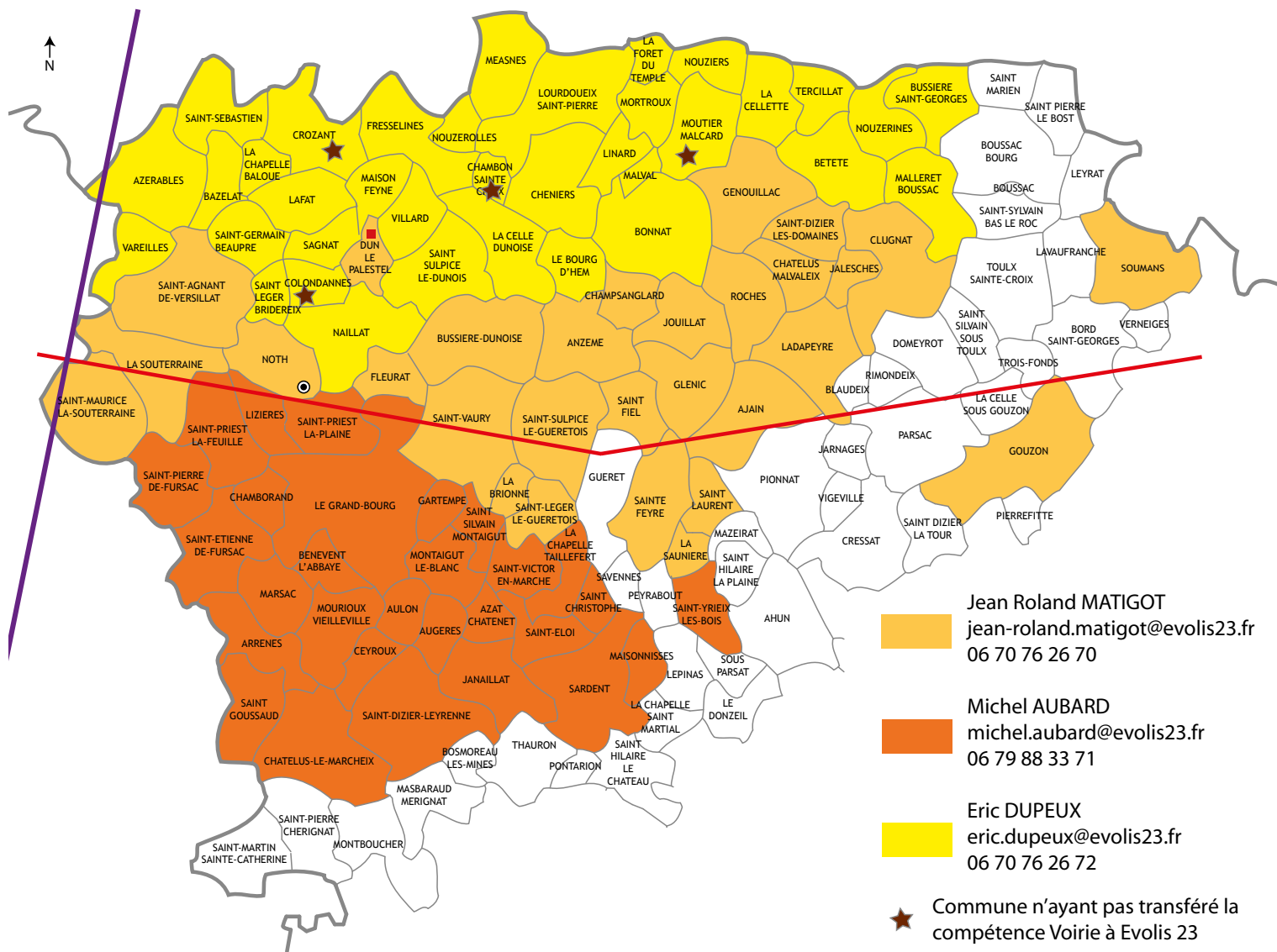
Les autres investissements prévus pour 2018 sont :

- 1 minipelle
- 1 pelle hydraulique à pneu
- 1 tracto-pelle
- 1 tracteur routier d'occasion
- Des panneaux de signalisation
- Du petit matériel

Des demandes de subventions DETR ont été déposées pour un montant attendu de 162 000 € de subventions.

Ressources humaines :

4 recrutements titulaires en remplacement de 4 départs en retraite.



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 2017, a été tiré à 200 exemplaires et imprimé sur papier recyclé et encre végétale.