



# 1. Finances

Rapport d'orientations budgétaires

# 1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

## Perspectives pour les TRAVAUX

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Dépenses</b>	Renforcement & sécurisation	7 226 k€	8 470 k€	9 567 k€	3 775 k€	4 572 k€	8 347 k€
	Alimentation électrique	8 506 k€	8 130 k€	8 325 k€	2 673 k€	5 500 k€	8 173 k€
	Effacement électrique	10 404 k€	10 468 k€	10 594 k€	3 428 k€	5 700 k€	9 128 k€
	Eclairage public	14 746 k€	14 859 k€	16 344 k€	6 474 k€	7 074 k€	13 548 k€
	Réseau téléphonique	3 254 k€	3 180 k€	3 376 k€	1 087 k€	1 963 k€	3 049 k€
	<b>Total Dépenses</b>	<b>44 136 k€</b>	<b>45 107 k€</b>	<b>48 206 k€</b>	<b>17 436 k€</b>	<b>24 809 k€</b>	<b>42 245 k€</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Recettes</b>	Renforcement & sécurisation	3 558 k€	4 294 k€	7 163 k€	2 297 k€	3 173 k€	5 470 k€
	Alimentation électrique	5 746 k€	8 331 k€	8 587 k€	4 510 k€	4 403 k€	8 913 k€
	Effacement électrique	4 372 k€	5 754 k€	5 440 k€	2 377 k€	2 835 k€	5 212 k€
	Eclairage public	7 443 k€	7 030 k€	7 856 k€	2 941 k€	3 160 k€	6 101 k€
	Réseau téléphonique	3 329 k€	3 731 k€	3 916 k€	1 749 k€	1 913 k€	3 662 k€
	Récupération TVA (hors EP)	5 374 k€	5 167 k€	5 635 k€	2 487 k€	2 513 k€	5 000 k€
	Redevance R2	1 800 k€	1 106 k€	734 k€		589 k€	589 k€
	Emprunt	3 000 k€	3 000 k€	3 000 k€			
	<b>Total Recettes</b>	<b>34 621 k€</b>	<b>38 413 k€</b>	<b>42 330 k€</b>	<b>16 361 k€</b>	<b>18 586 k€</b>	<b>34 946 k€</b>
	<b>Besoin de financement</b>	<b>9 515 k€</b>	<b>6 694 k€</b>	<b>5 876 k€</b>	<b>1 076 k€</b>	<b>6 223 k€</b>	<b>7 298 k€</b>

### Hypothèses retenues :

- Maintien des prévisions 2019 pour les activités renforcement, sécurisation, alimentation et réseau téléphonique
- Diminution des crédits sur les activités Effacement et Eclairage en raison des élections
- Maintien des modalités financières actuelles
- Bascule des effacements RT en section d'investissement avec la nouvelle convention ORANGE

# Perspectives pour les autres activités Opérationnelles

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
Dépenses	Maintenance EP	1 839 k€	2 663 k€	2 088 k€	501 k€	1 990 k€	2 492 k€
	Diagnostics EP/SDAL	70 k€	129 k€	114 k€	14 k€	64 k€	78 k€
	Géoréférencement	362 k€	467 k€	396 k€	150 k€	300 k€	450 k€
	TVA EP	2 040 k€	1 411 k€	1 410 k€			
	Gestion du patrimoine téléphonique	86 k€	103 k€	91 k€	37 k€	160 k€	197 k€
<b>Total Dépenses</b>		<b>4 398 k€</b>	<b>4 772 k€</b>	<b>4 099 k€</b>	<b>702 k€</b>	<b>2 514 k€</b>	<b>3 217 k€</b>
Recettes	Maintenance EP	1 697 k€	2 459 k€	2 005 k€	493 k€	1 909 k€	2 402 k€
	Diagnostics EP/SDAL	45 k€	43 k€	108 k€	72 k€	27 k€	99 k€
	Géoréférencement		108 k€			108 k€	108 k€
	TVA EP	2 354 k€	1 693 k€	1 388 k€			
	Gestion du patrimoine téléphonique		65 k€	84 k€		245 k€	245 k€
<b>Total Recettes</b>		<b>4 096 k€</b>	<b>4 368 k€</b>	<b>3 585 k€</b>	<b>565 k€</b>	<b>2 289 k€</b>	<b>2 854 k€</b>
<b>Besoin de financement</b>		<b>302 k€</b>	<b>404 k€</b>	<b>514 k€</b>	<b>137 k€</b>	<b>225 k€</b>	<b>363 k€</b>

## Hypothèses retenues :

- Activités en progression en lien avec l'augmentation du nombre de collectivités et à l'équilibre
- Investissement pour le Géoréférencement des réseaux EP

# Perspectives pour les activités Concessions

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
☐ Dépenses	Honoraires	63 k€	225 k€	128 k€	43 k€	68 k€	111 k€
	Outil décisionnel			13 k€		60 k€	60 k€
	DSP Gaz						
<b>Total Dépenses</b>		<b>63 k€</b>	<b>225 k€</b>	<b>141 k€</b>	<b>43 k€</b>	<b>128 k€</b>	<b>171 k€</b>
☐ Recettes	Outil décisionnel		87 k€	16 k€		27 k€	27 k€
	DSP Gaz						
	Redevance R1	608 k€	610 k€	622 k€		630 k€	630 k€
<b>Total Recettes</b>		<b>608 k€</b>	<b>697 k€</b>	<b>638 k€</b>		<b>657 k€</b>	<b>657 k€</b>
<b>Capacité de financement</b>		<b>546 k€</b>	<b>472 k€</b>	<b>497 k€</b>	<b>-43 k€</b>	<b>529 k€</b>	<b>486 k€</b>

## Hypothèses retenues :

- Honoraires en lien avec notamment avec le renouvellement des contrats de concession
- Investissement dans un outil décisionnel partagé avec d'autres AODE

# Perspectives pour la Transition énergétique

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Dépenses</b>	Maitrise énergie	51 k€	219 k€	63 k€	4 k€	110 k€	114 k€
	Accompagnement Plan climat	42 k€	47 k€	23 k€	1 k€	24 k€	25 k€
	Achat d'énergie & observatoire	26 k€	40 k€	39 k€		157 k€	157 k€
	Chaleur renouvelable	27 k€		48 k€	47 k€	165 k€	212 k€
	Photovoltaïque toiture	46 k€	454 k€	72 k€	16 k€	171 k€	187 k€
	Etudes production	75 k€	25 k€	22 k€	16 k€		16 k€
	Innovation	8 k€	51 k€	9 k€	3 k€	50 k€	53 k€
	Mobilité durable	25 k€	76 k€	81 k€	29 k€	30 k€	59 k€
<b>Total Dépenses</b>		<b>300 k€</b>	<b>914 k€</b>	<b>357 k€</b>	<b>116 k€</b>	<b>707 k€</b>	<b>823 k€</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Recettes</b>	Maitrise énergie		15 k€	24 k€		100 k€	100 k€
	Accompagnement Plan climat		3 k€	20 k€	4 k€	2 k€	6 k€
	Achat d'énergie & observatoire					95 k€	95 k€
	Chaleur renouvelable			25 k€		132 k€	132 k€
	Photovoltaïque toiture	1 k€	411 k€	53 k€	0 k€	182 k€	182 k€
	Etudes production (SEM)					16 k€	16 k€
	Innovation		10 k€				
	Mobilité durable		51 k€	79 k€	23 k€	14 k€	37 k€
	Certificats d'économie d'énergie	26 k€	80 k€	46 k€	44 k€	50 k€	94 k€
<b>Total Recettes</b>		<b>27 k€</b>	<b>570 k€</b>	<b>247 k€</b>	<b>71 k€</b>	<b>591 k€</b>	<b>662 k€</b>
<b>Besoin de financement</b>		<b>273 k€</b>	<b>343 k€</b>	<b>110 k€</b>	<b>45 k€</b>	<b>116 k€</b>	<b>161 k€</b>

## Hypothèses retenues :

- Activités en progression en lien avec l'augmentation du nombre d'adhérents

# Perspectives pour les activités Organisation & SI

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
☒ Dépenses	Logiciel	218 k€	309 k€	221 k€	58 k€	270 k€	328 k€
	Matériel informatique	69 k€	93 k€	92 k€	5 k€	50 k€	55 k€
	Subv orthophotographie	18 k€	8 k€	7 k€			
	Maintenance logiciel	156 k€	242 k€	272 k€	18 k€	369 k€	386 k€
	Honoraires	131 k€	239 k€	182 k€	16 k€	50 k€	66 k€
<b>Total Dépenses</b>		<b>592 k€</b>	<b>891 k€</b>	<b>774 k€</b>	<b>97 k€</b>	<b>738 k€</b>	<b>835 k€</b>

## Hypothèses retenues :

- Développement des outils pour amélioration de la performance

# Perspectives pour le Fonctionnement SYDELA

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
☐ <b>Dépenses</b>	Charges de personnel	3 008 k€	3 485 k€	3 442 k€	46 k€	3 824 k€	3 870 k€
	Charges générales	911 k€	1 631 k€	1 471 k€	122 k€	1 043 k€	1 165 k€
	Réaménagement des locaux	61 k€	99 k€	25 k€	17 k€	15 k€	32 k€
	Dette et charges financières	557 k€	646 k€	563 k€		600 k€	600 k€
	Cotisation / adhésion	92 k€	89 k€	77 k€	1 k€	89 k€	90 k€
	TCCFE	4 688 k€	4 948 k€	4 578 k€		3 900 k€	3 900 k€
	Evenementiel	177 k€	63 k€	54 k€			
	Communication	113 k€	162 k€	114 k€	8 k€	131 k€	139 k€
	Dépenses imprévues					100 k€	100 k€
	<b>Total Dépenses</b>	<b>9 607 k€</b>	<b>11 122 k€</b>	<b>10 324 k€</b>	<b>193 k€</b>	<b>9 702 k€</b>	<b>9 895 k€</b>
☐ <b>Recettes</b>	Charges de personnel	171 k€	555 k€	503 k€	151 k€	755 k€	906 k€
	Charges générales	40 k€	587 k€	102 k€		71 k€	71 k€
	Dette et charges financières		500 k€	400 k€			
	FCTVA	90 k€		272 k€		1 423 k€	1 423 k€
	TCCFE	18 759 k€	19 148 k€	18 854 k€		15 400 k€	15 400 k€
	<b>Total Recettes</b>	<b>19 060 k€</b>	<b>20 790 k€</b>	<b>20 131 k€</b>	<b>151 k€</b>	<b>17 649 k€</b>	<b>17 800 k€</b>
	<b>Capacité de financement</b>	<b>9 453 k€</b>	<b>9 667 k€</b>	<b>9 807 k€</b>		<b>7 947 k€</b>	<b>7 904 k€</b>

## Hypothèses retenues :

- Les recrutements en lien avec les augmentations d'activités sont aujourd'hui largement cofinancés
- Diminution importante de l'intervention de consultants extérieurs
- Prise en compte du FCTVA sur l'EP

# Perspectives pour les Projets & partenariats

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
☑ <b>Dépenses</b>	Prise de participation	1 450 k€	725 k€	725 k€		975 k€	975 k€
	Subvention LA GEODATA		25 k€	25 k€		294 k€	294 k€
	Cadastre solaire	20 k€	235 k€	35 k€		250 k€	250 k€
	Autoconso SYDELA	21 k€	200 k€	23 k€	16 k€	202 k€	218 k€
	<b>Total Dépenses</b>	<b>1 492 k€</b>	<b>1 185 k€</b>	<b>808 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>1 721 k€</b>	<b>1 737 k€</b>
☑ <b>Recettes</b>	Subvention LA GEODATA					25 k€	25 k€
	Cadastre solaire		130 k€			150 k€	150 k€
	Autoconso SYDELA	13 k€	50 k€			50 k€	50 k€
	Emprunt					1 429 k€	1 429 k€
	<b>Total Recettes</b>	<b>13 k€</b>	<b>180 k€</b>			<b>1 654 k€</b>	<b>1 654 k€</b>
	<b>Besoin de financement</b>	<b>1 478 k€</b>	<b>1 005 k€</b>	<b>808 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>67 k€</b>	<b>83 k€</b>

## Hypothèses retenues :

- Versement du solde de participation de la SEM SYDELA ENERGIE
- Prise de participation dans SEM régionale Croissance Verte
- Financement par l'emprunt des nouveaux projets



# Perspectives pour les autres postes budgétaires

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
<b>Dépenses</b>	Résultat exceptionnel		7 k€			1 k€	1 k€
	Subvention fonctionnement budget IRVE	107 k€	136 k€	9 k€		339 k€	339 k€
	Avance de trésorerie IRVE	892 k€	400 k€	400 k€	132 k€		132 k€
	Subvention fonctionnement budget ICE		136 k€	136 k€		232 k€	232 k€
	Réserve		4 909 k€			7 336 k€	7 336 k€
	Résultats		5 849 k€			307 k€	307 k€
<b>Total Dépenses</b>		<b>998 k€</b>	<b>11 438 k€</b>	<b>545 k€</b>	<b>132 k€</b>	<b>8 215 k€</b>	<b>8 347 k€</b>
<b>Recettes</b>	Résultat exceptionnel	0 k€	5 k€	343 k€			
	Avance de trésorerie IRVE	942 k€	942 k€	942 k€	942 k€		942 k€
	Résultats	3 558 k€	9 688 k€	8 444 k€		7 755 k€	7 755 k€
<b>Total Recettes</b>		<b>4 500 k€</b>	<b>10 635 k€</b>	<b>9 729 k€</b>	<b>942 k€</b>	<b>7 755 k€</b>	<b>8 697 k€</b>
<b>Capacité de financement</b>		<b>3 502 k€</b>	<b>-803 k€</b>	<b>9 184 k€</b>	<b>810 k€</b>	<b>-460 k€</b>	<b>350 k€</b>

## Hypothèses retenues :

- Cession de l'activité Montée en Débit au 31/03/2020
- Poursuite de l'activité IRVE en fonctionnement principalement

# 1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

## Etat récapitulatif des perspectives 2020

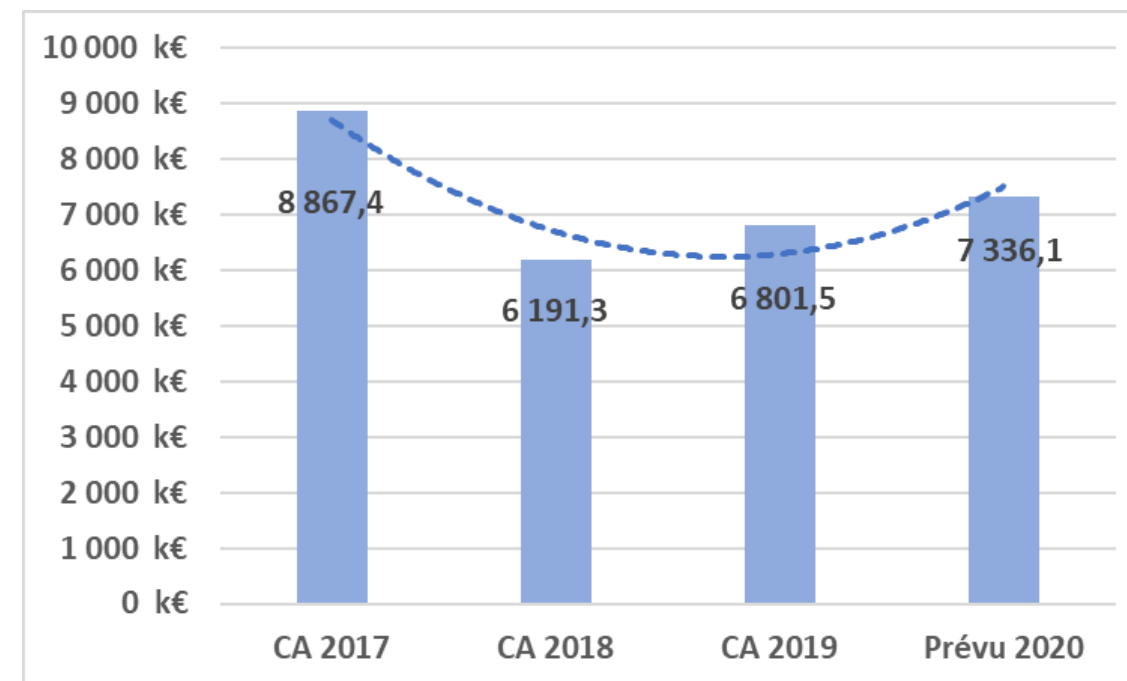
	Dépenses	Recettes
Travaux	42 245 k€	34 946 k€
Autre opérationnel	3 217 k€	2 854 k€
Concession	171 k€	657 k€
Transition énergétique	823 k€	662 k€
Organisation et Système d'information	835 k€	
Fonctionnement	9 895 k€	17 800 k€
Projets et partenariats	1 737 k€	1 654 k€
Autre (budgets annexes et résultats antérieurs)	1 010 k€	8 697 k€
<b>TOTAL</b>	<b>59 934 k€</b>	<b>67 270 k€</b>
Situation prévisionnelle 31/12/2020		<b>7 336 k€</b>

**Hypothèse retenue : emprunt de 1,4 M.€**

# Evolution du Résultat de gestion

Accusé de réception en préfecture  
044-200014926-20200220-2020-01-DE  
Date de télétransmission : 25/02/2020  
Date de réception préfecture : 25/02/2020

		Sens	Section	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Prévu 2020
<b>Reports des exercices antérieurs</b>				<b>-148 k€</b>	<b>2 672 k€</b>	<b>-4 605 k€</b>	<b>6 109 k€</b>
Op réelles	Dépenses	Fonctionnement		10 208 k€	11 286 k€	13 293 k€	15 059 k€
		Investissement		22 055 k€	30 388 k€	33 224 k€	44 568 k€
	<b>Total Dépenses</b>			<b>32 264 k€</b>	<b>41 674 k€</b>	<b>46 518 k€</b>	<b>59 627 k€</b>
	Recettes	Fonctionnement		18 408 k€	20 160 k€	24 260 k€	22 525 k€
		Investissement		20 235 k€	22 682 k€	34 311 k€	38 329 k€
<b>Total Recettes</b>			<b>38 643 k€</b>	<b>42 842 k€</b>	<b>58 571 k€</b>	<b>60 854 k€</b>	
Op ordre	Dépenses	Fonctionnement		8 811 k€	4 400 k€	4 515 k€	
		Investissement		3 804 k€	4 491 k€	3 790 k€	
	<b>Total Dépenses</b>			<b>12 615 k€</b>	<b>8 891 k€</b>	<b>8 305 k€</b>	
	Recettes	Fonctionnement		0 k€	46 k€	60 k€	
		Investissement		12 614 k€	8 845 k€	8 245 k€	
<b>Total Recettes</b>			<b>12 615 k€</b>	<b>8 891 k€</b>	<b>8 305 k€</b>		
<b>Résultat comptable de l'exercice</b>				<b>6 379 k€</b>	<b>1 167 k€</b>	<b>12 053 k€</b>	<b>1 227 k€</b>
RAR	Dépenses	Investissement		15 489 k€	17 212 k€	17 189 k€	
	Recettes	Investissement		14 428 k€	14 617 k€	16 157 k€	
<b>Besoin / capacité de financement RAR</b>				<b>-1 061 k€</b>	<b>-2 595 k€</b>	<b>-1 032 k€</b>	
<b>Résultat comptable cumulé</b>				<b>5 169 k€</b>	<b>1 244 k€</b>	<b>6 416 k€</b>	<b>7 336 k€</b>
Restes engagés	Dépenses	Fonctionnement		1 373 k€	2 699 k€	1 547 k€	
		Investissement			700 k€		
	<b>Total Dépenses</b>			<b>1 373 k€</b>	<b>3 400 k€</b>	<b>1 547 k€</b>	
	Recettes	Fonctionnement		5 071 k€	5 468 k€	1 932 k€	
		Investissement			2 879 k€		
<b>Total Recettes</b>			<b>5 071 k€</b>	<b>8 347 k€</b>	<b>1 932 k€</b>	<b>0 k€</b>	
<b>Résultat de gestion cumulé</b>				<b>8 867 k€</b>	<b>6 191 k€</b>	<b>6 802 k€</b>	<b>7 336 k€</b>



# 1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Accusé de réception en préfecture  
044-200014926-20200220-2020-01-DE  
Date de télétransmission : 25/02/2020  
Date de réception préfecture : 25/02/2020

## Budget annexe ICE

Sens	Désignation	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
Dépenses	PRM/NRA : études, branchements, extensions, tubage	233 k€	222 k€	18 k€	0 k€	18 k€
	Travaux montée en débit	8 k€	8 k€	8 k€	0 k€	8 k€
	Charges financières + Remb prêt relais	3 250 k€	3 247 k€	0 k€	3 251 k€	3 251 k€
	Charges générales (chap 011+012+65+67)	582 k€	540 k€	0 k€	298 k€	298 k€
	Régularisations écritures	532 k€	490 k€	0 k€	4 k€	4 k€
	Report exercice antérieur	560 k€	0 k€	0 k€	758 k€	758 k€
<b>Total Dépenses</b>		<b>5 165 k€</b>	<b>4 507 k€</b>	<b>26 k€</b>	<b>4 311 k€</b>	<b>4 337 k€</b>
Recettes	Remb du Conseil Départemental	253 k€	206 k€	6 k€	58 k€	64 k€
	Autres produits (pénalités, redevances Orange, tubage..)	252 k€	306 k€	0 k€	55 k€	55 k€
	Emprunt	3 797 k€	3 000 k€	0 k€	1 439 k€	1 439 k€
	Subvention fonctionnement budget principal	136 k€	136 k€	0 k€	232 k€	232 k€
	Régularisation écritures	553 k€	510 k€	0 k€	4 k€	4 k€
	Excédent de fonctionnement reporté (C/1068)	174 k€	174 k€	0 k€	43 k€	43 k€
	Vente patrimoine MED	0 k€	0 k€	0 k€	2 500 k€	2 500 k€
<b>Total Recettes</b>		<b>5 165 k€</b>	<b>4 332 k€</b>	<b>6 k€</b>	<b>4 331 k€</b>	<b>4 337 k€</b>
<b>Besoin de financement</b>		<b>0 k€</b>	<b>175 k€</b>	<b>20 k€</b>	<b>-20 k€</b>	<b>0 k€</b>

### Hypothèses

#### retenues :

- Consolidation du prêt relais pour 500k€ + emprunt d'équilibre de 739k€

# 1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

## Budget annexe IRVE

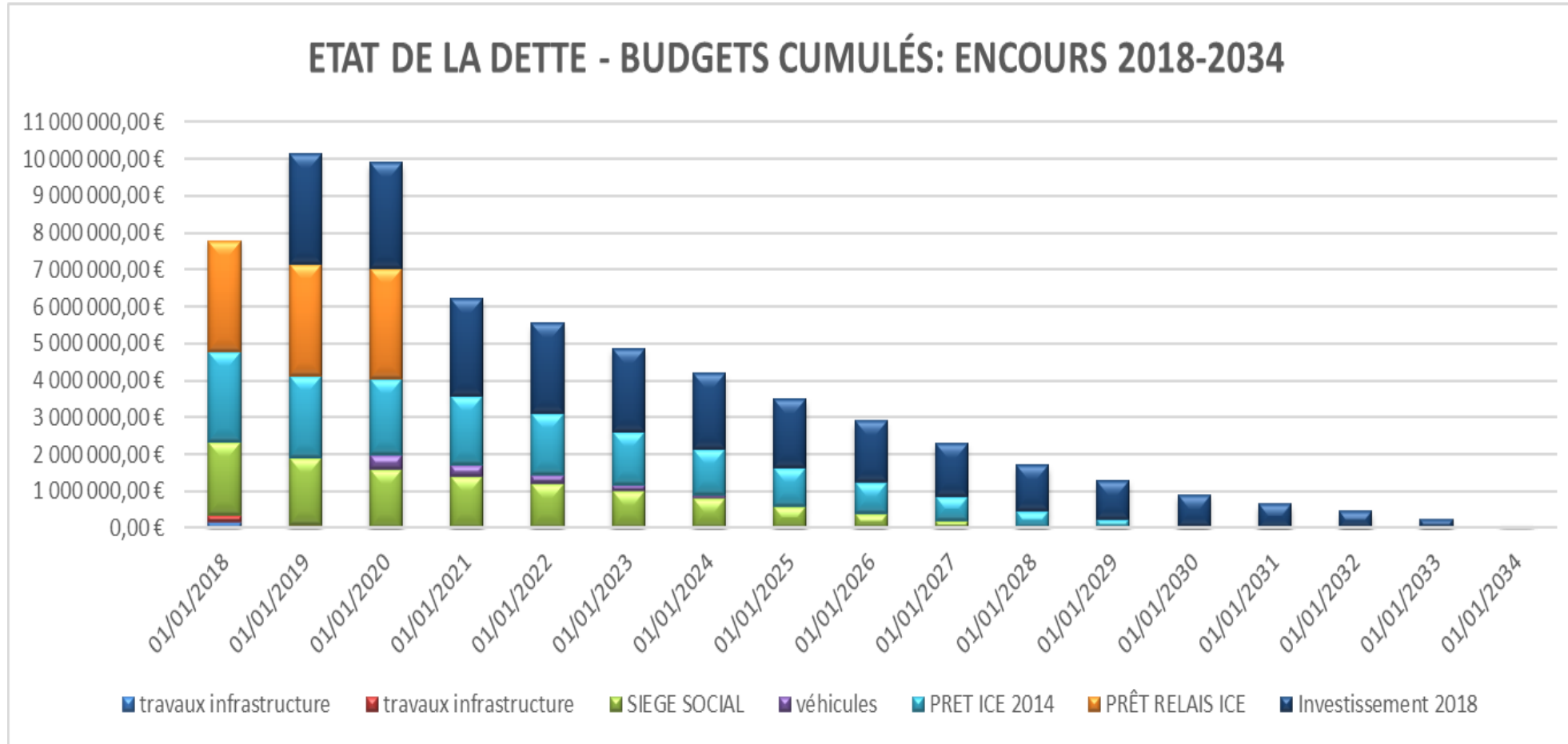
Sens	Désignation	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
Dépenses	Travaux d'installation des bornes	567 k€	163 k€	25 k€	206 k€	231 k€
	Charges générales+ log	331 k€	204 k€	2 k€	410 k€	412 k€
	Avance de trésorerie BPPAL	942 k€	942 k€	942 k€	0 k€	942 k€
<b>Total Dépenses</b>		<b>1 840 k€</b>	<b>1 309 k€</b>	<b>969 k€</b>	<b>616 k€</b>	<b>1 585 k€</b>
Recettes	Recharges+produit divers (remb EDF)	47 k€	56 k€	0 k€	71 k€	71 k€
	Subvention ADEME/REGION	1 058 k€	853 k€	166 k€	0 k€	166 k€
	Participation collectivité	130 k€	69 k€	42 k€	60 k€	102 k€
	Subvention SYDELA (investissement )	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
	Subvention SYDELA( fonctionnement)	136 k€	9 k€	0 k€	339 k€	339 k€
	Avance de trésorerie BPPAL	450 k€	450 k€	182 k€	0 k€	182 k€
	Report exercice antérieur	19 k€	0 k€	0 k€	725 k€	725 k€
<b>Total Recettes</b>		<b>1 840 k€</b>	<b>1 437 k€</b>	<b>390 k€</b>	<b>1 195 k€</b>	<b>1 585 k€</b>
<b>Besoin de financement</b>		<b>0 k€</b>	<b>-128 k€</b>	<b>579 k€</b>	<b>-579 k€</b>	<b>0 k€</b>

### Hypothèses retenues :

- Fin de l'opération de déploiement
- Provisions pour 6 bornes (75,5k€)
- Provisions pour déplacements d'ouvrages (60k€)

# 1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

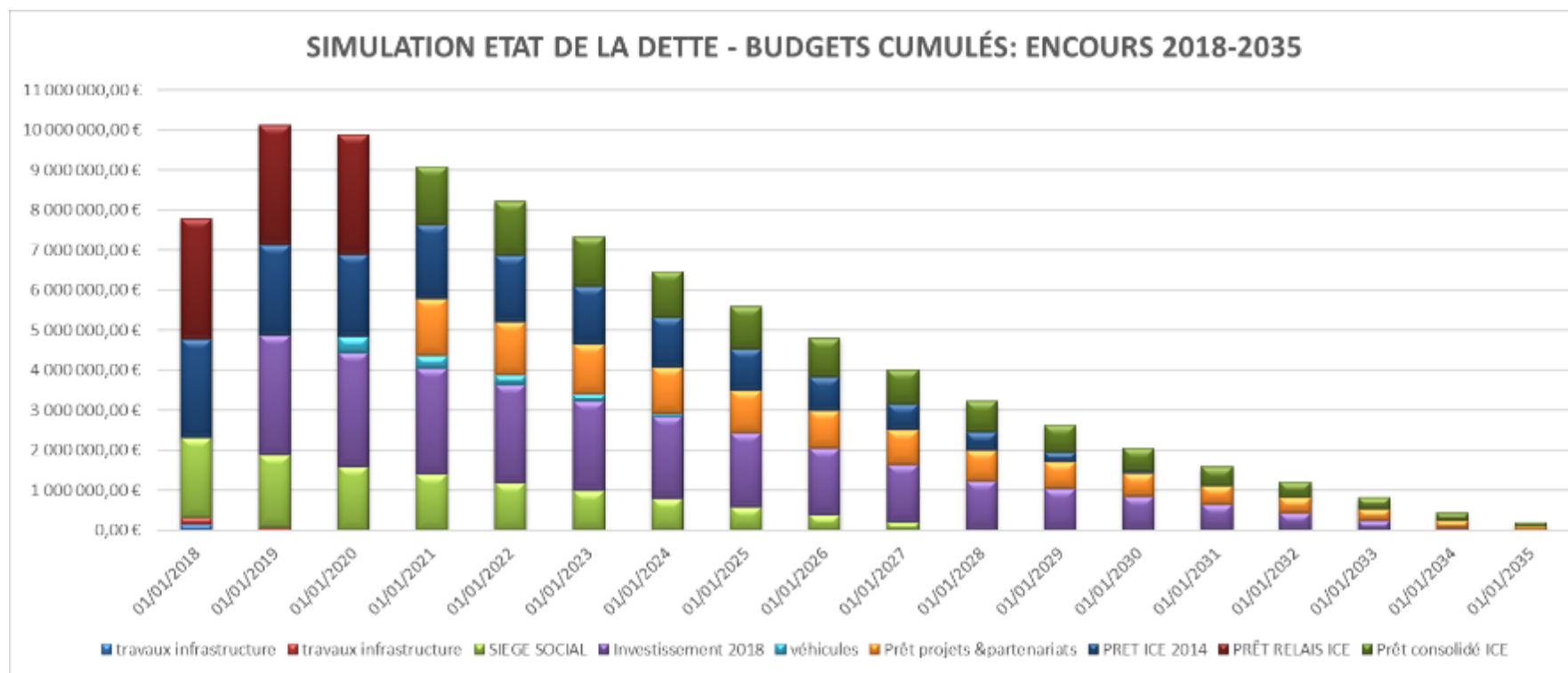
## Etat de la dette



# 1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Accusé de réception en préfecture  
044-200014926-20200220-2020-01-DE  
Date de télétransmission : 25/02/2020  
Date de réception préfecture : 25/02/2020

## Etat de la dette



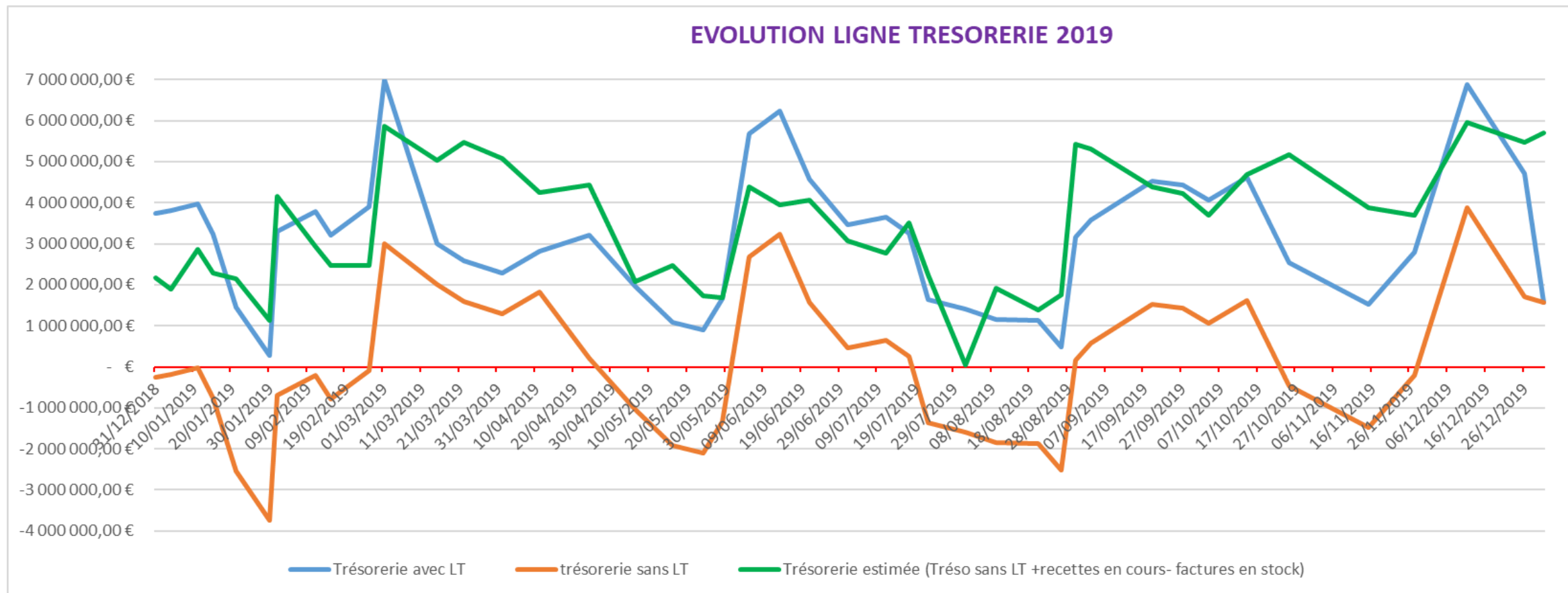
## Hypothèses retenues :

- Prêt « projets & partenariat » : 1 429k€
- Remboursement du prêt relais ICE : 3 000k€
- Prêt ICE : 1 439k€

# 1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Accusé de réception en préfecture  
044-200014926-20200220-2020-01-DE  
Date de télétransmission : 25/02/2020  
Date de réception préfecture : 25/02/2020

## Situation de trésorerie





# 1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Accusé de réception en préfecture  
044-200014926-20200220-2020-01-DE  
Date de télétransmission : 25/02/2020  
Date de réception préfecture : 25/02/2020

## Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales

### Répartition des effectifs (au 01/01/2020 et hors service remplacement CDG)

Filière	Homme	Femme	total	Pourcentage de femme
Administrative	4	18	22	81,82
Technique	34	8	42	19,05
TOTAL	38	26	64	40,63

Catégorie	Homme	Femme	total	Pourcentage de femme
A	9	7	16	43,75
B	23	7	30	23,33
C	6	12	18	66,67
TOTAL	38	26	64	40,63

Statut	Homme	Femme	total	Pourcentage de femme
Fonctionnaire	11	15	26	57,69
CDI	8	1	9	11,11
CDD	19	10	29	34,48
TOTAL	38	26	64	40,63

# 1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Accusé de réception en préfecture  
044-200014926-20200220-2020-01-DE  
Date de télétransmission : 25/02/2020  
Date de réception préfecture : 25/02/2020

## Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales

### Absentéisme

Absentéisme 2019 (j)	Maladie ordinaire	garde enfants malades	Autorisations spéciales	Maternité / Paternité	TOTAL
Femme	538,0	19,0	12,5	334,0	903,5
Homme	19,0	20,0	26,0	-	65,0
TOTAL	557,0	39,0	38,5	334,0	968,5
Moyenne (base 64 agents)	8,7	0,6	0,6	5,2	15,1

### Formations

Formation (j) moyenne	Nombre de jours	Moyenne par agent
femme	102,0	3,9
homme	180,0	4,7
TOTAL	282,0	4,4

NB : Il est à noter que 5 salariées comptabilisent 458 jours d'arrêt de maladie ordinaire

# 1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Accusé de réception en préfecture  
044-200014926-20200220-2020-01-DE  
Date de télétransmission : 25/02/2020  
Date de réception préfecture : 25/02/2020

## Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales

### Rémunérations

Moyenne	Rémunération brute mensuelle sans SFT, astreintes
femme	2 574,67 €
homme	3 055,26 €
fonctionnaire	2 833,49 €
CDD	2 731,26 €
CDI	3 339,46 €
Cat A	3 918,55 €
Cat B	2 653,44 €
Cat C	2 007,95 €
Moyenne agent	2 851,37 €

Base salaire novembre 2019

### Mouvements 2019

Mouvements 2019	Arrivées	Départs	Solde
femme	7	3	4
homme	4	5	- 1
TOTAL	11	8	3