

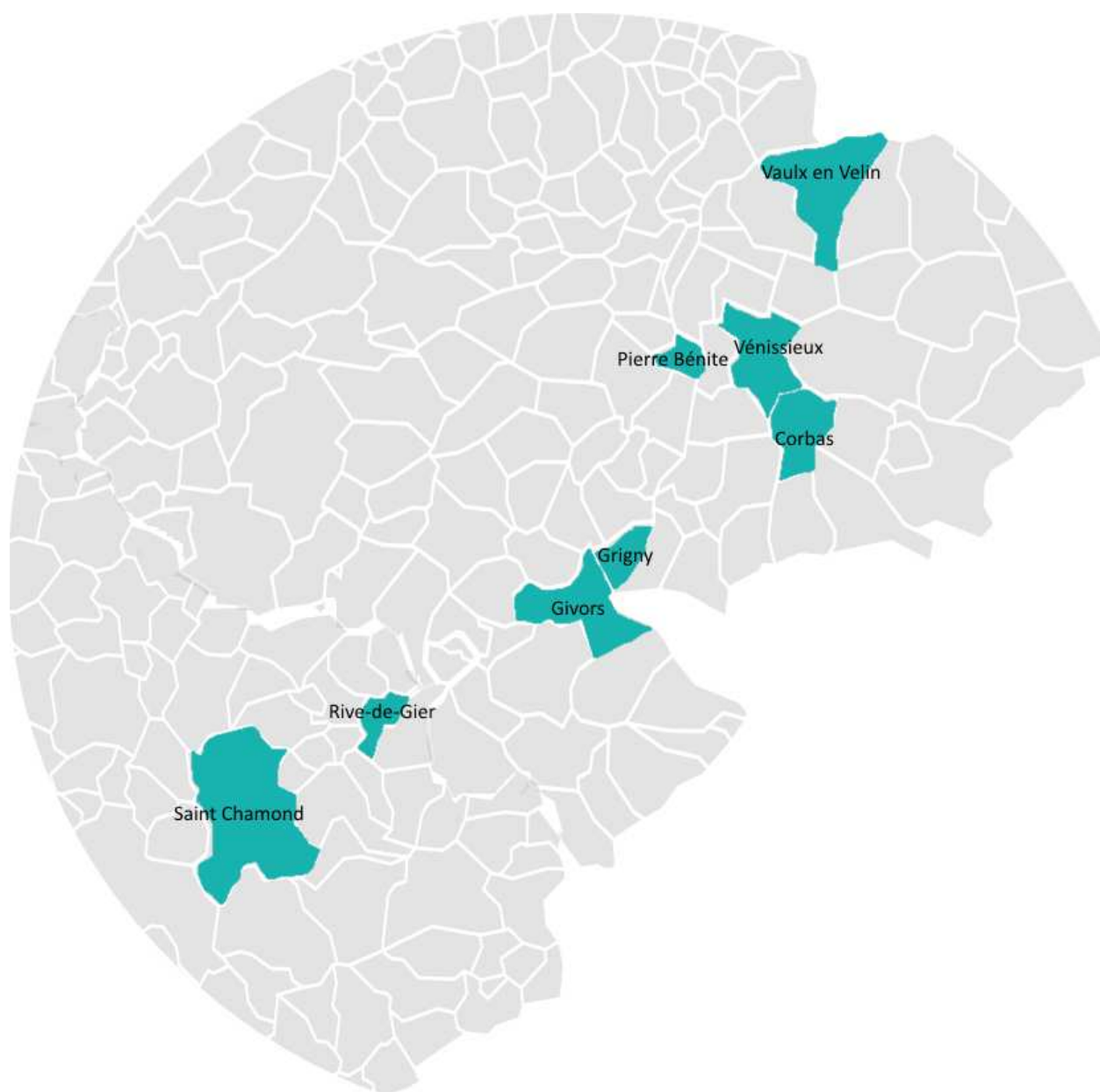


# RAPPORT D'ACTIVITE 2017 DU S.I.T.I.V.

L 5211-39 DU C.G.C.T.

**S.I.T.I.V.**  
**Pôle Ressources**  
9, rue Aristide Bruant  
69 200 Vénissieux  
04 72 89 02 10

# SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION POUR LES VILLES



## Table des matières

<b>Le mot de Madame la Présidente .....</b>	<b>3</b>
<b>Chapitre 1 : PRESENTATION GENERALE DU S.I.T.I.V. ....</b>	<b>4</b>
1.1 / Objectifs de l'établissement .....	4
1.2 / Missions de l'établissement.....	4
1.3 / Compétence de l'établissement .....	4
1.4 / Organes de gouvernance et Elus S.I.T.I.V. ....	6
1.5 / Comités de pilotage .....	7
1.6 / Effectifs et organigramme .....	8
<b>Chapitre 2 : BILAN DES ACTIVITES PAR SERVICE .....</b>	<b>10</b>
2.1 / Service des Systèmes d'information.....	10
2.2 / Service hébergement et sécurité.....	14
2.3 / Service Relations adhérents .....	17
2.4 / Service Pôle ressources.....	20
<b>Chapitre 3 : ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017.....</b>	<b>22</b>
3.1 / Commentaires des résultats principaux .....	22
3.2 / Affectation des résultats 2017.....	26
3.3 / Présentation détaillée du compte administratif 2017 .....	27
3.4 / Conclusion.....	35
3.5 / Etat de la dette.....	36

---

## Le mot de Madame la Présidente

---

L'année 2017 a été marquée par le lancement de grands chantiers permettant l'extension du catalogue des services du S.I.T.I.V. pour mieux répondre aux demandes de modernisation numérique des villes.

Les agents de nos Villes pourront dès 2018 bénéficier de nouveaux outils leur permettant d'accroître l'offre et la qualité du service au public :

- une gestion des services techniques, renforçant la transversalité entre les acteurs, assurant le suivi des demandes d'intervention et constituant le socle d'une base de connaissance centralisée technique et financière des patrimoines de la ville ;
- une gestion du courrier, permettant la traçabilité des courriers entrant et sortant, manuscrits ou numériques ;
- une gestion de l'état civil modernisée, hébergée dorénavant par le S.I.T.I.V., mettant en œuvre l'ensemble des dispositifs facilitant les démarches des citoyens (Mon Service Public, Comedec, Formulaire en ligne) ;
- une plateforme documentaire collaborative ouverte à tous les collaborateurs, facilitant le travail en mode projet, tout en respectant la sécurité des données.

Les habitants verront pour leur part apparaître dès 2018 de nombreux nouveaux services en ligne grâce à la mise en œuvre progressive d'une gestion de la relation citoyen, véritable fabrique à formulaire, et d'un compte unique usager leur proposant une vision simplifiée de nos organisations. Ce projet a été conçu dès l'origine pour être conforme aux stratégies métropolitaines de compte unique de territoire.

Pendant toute cette année 2017, le S.I.T.I.V. a également poursuivi les chantiers de modernisation des applications de finances, de ressources humaines et d'action sociale en œuvrant de façon continue pour accélérer les processus de dématérialisation et de mobilité.

Le S.I.T.I.V. s'est également investi pour généraliser le déploiement dans nos organisations de la fibre optique, et construire une offre, à destination des villes, très haut débit et hautement sécurisée, accessible sur tout le territoire, et respectant les contraintes de nos budgets de fonctionnement.

La nouvelle organisation des équipes du S.I.T.I.V. a permis de relever ce défi d'amélioration du service aux utilisateurs tout en accélérant la réalisation des projets. L'occasion m'est donnée de réitérer ma pleine confiance à l'ensemble des collaborateurs dans la conduite de nos missions. Preuve est une fois de plus que la réussite ne peut être atteinte que collectivement.

Ce collectif humain, la confiance des Villes adhérentes par leurs sollicitations sur de nombreux projets, la qualité des relations avec les partenaires extérieurs, sont des marqueurs de réussite me conduisant à continuer à être pleinement assurée des succès du S.I.T.I.V..

Danielle Gicquel  
Présidente du S.I.T.I.V.



# Chapitre 1 : PRESENTATION GENERALE DU S.I.T.I.V.

## 1.1 / Objectifs de l'établissement

Depuis 1972, le Syndicat Intercommunal des Technologies de l'Information pour les Villes (S.I.T.I.V.) met en œuvre des compétences et des moyens techniques au service des communes adhérentes. Il contribue à la maîtrise des technologies de l'information dans le cadre de sa mission de service public. Centre de ressources et de compétences intercommunales, il favorise les échanges et le partage d'expériences entre les communes.

Le syndicat a pour objet :

- les services et la mise à disposition de ressources relatifs aux systèmes d'informations et aux infrastructures qui les supportent ;
- la gestion des réseaux informatiques et de télécommunications et la production de traitements communs ;
- les services d'assistance et de formation aux usages applicatifs, bureautiques et techniques des systèmes d'information.

Le S.I.T.I.V. réunit les communes de Corbas, Givors, Grigny, Pierre-Bénite, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Vaulx-en-Verin et Vénissieux, soit environ 208 000 habitants.

## 1.2 / Missions de l'établissement

Ses missions s'articulent autour de quatre axes :

- **Accompagner les collectivités** adhérentes dans le fonctionnement et le développement de leurs systèmes d'information ;
- **Maîtriser les technologies de l'information** et des télécommunications mais également la gestion de projet et du changement dans le cadre de sa mission du service public ;
- **Favoriser et développer les échanges** intercommunaux et le partage d'information et d'expérience à travers les nouvelles technologies ;
- **Développer les compétences** des utilisateurs en organisant des formations numériques et en développant leur niveau de maîtrise.

## 1.3 / Compétence de l'établissement

Le S.I.T.I.V. est un centre d'exploitation et d'assistance, de production, d'innovation, de conseils et d'expertises, de ressources et de compétences dans le domaine des technologies de l'information. Mais au-delà de la réponse immédiate aux besoins opérationnels et de pilotage de projet pour ses collectivités, la mission et la préoccupation essentielles du S.I.T.I.V. résident dans l'alignement continu des systèmes d'information avec les stratégies des collectivités.

**Un centre d'exploitation et d'assistance** : Le S.I.T.I.V. est chargé d'équiper les mairies adhérentes et leurs établissements en matériel informatique et aussi de les conseiller lorsqu'elles souhaitent faire un achat ou une location de matériel. Le S.I.T.I.V. est également chargé de l'exploitation des ressources partagées, de la gestion des réseaux et systèmes informatiques.

**Un centre d'innovation** : Le S.I.T.I.V. est à l'initiative d'études relatives à l'évolution des systèmes d'information (S.I.). Le S.I.T.I.V. joue un rôle pilote dans la mise en œuvre de projets numériques dans le cadre de la coopération intercommunale.

**Un centre de conseils et d'expertises** : Le S.I.T.I.V. conseille les Directions des villes dans le cadre de leurs S.I.. Le S.I.T.I.V. est également un centre d'expertise en réseaux, télécommunication et interconnexion.

**Un centre de ressources et de compétences dans le domaine des technologies de l'information** : Il permet d'accompagner les processus de dématérialisation qui sont au cœur de l'évolution des usages des collectivités et de leurs relations avec les citoyens. Le S.I.T.I.V. propose également aux agents des mairies adhérentes des formations dans le domaine de la bureautique, de l'Internet et des logiciels métier. Le S.I.T.I.V. facilite les échanges, les partages d'expériences et d'informations entre les communes à tous les niveaux.

Il est à noter que chaque commune peut développer des projets internes en complément des projets du S.I.T.I.V., sur son budget personnalisé, certains investissements étant réalisés directement par la ville dans le cadre d'un projet de politique publique ville.

## LE S.I.T.I.V. EN BREF

Environ **208 000 habitants** réunissant 8 communes (6 sur le département du Rhône – 2 sur département de La Loire) ;

Près de **66 000 bulletins de paie** par an

Organisation des élections avec **70 500 électeurs**

**20 000 demandes d'aide sociale** par an

**4000** comptes de messagerie

Environ **7 500** adresses IP

Près de **3 000** postes de travail

## 1.4 / Organes de gouvernance et Elus S.I.T.I.V.

Les organes de gouvernances du S.I.T.I.V. sont le Comité syndical et le Bureau syndical.

- Le **Comité syndical**, organe délibérant, réunit l'ensemble des élus. Deux membres élus titulaires, pouvant se faire remplacer respectivement par deux délégués suppléants, par collectivités adhérentes siègent en comité syndical.

En 2017, le Comité Syndical s'est tenu 5 fois.

Madame Danielle Gicquel est présidente du S.I.T.I.V.. Quatre Vice-Présidents ont été également désignés :

<b>Vice-Présidents</b>	Raymond Combaz – Ville de Givors Armand Menzikian – Ville de Vaulx-en-Velin Pierre-Alain Millet – Ville de Vénissieux Xavier Odo – Ville de Grigny
------------------------	---

- Le **Bureau syndical** réunit Madame la Présidente, les Vices présidents ainsi que le cas échéant, sur invitation de Madame la Présidente, des membres élus au Comité syndical.

Par délibération n°1 adoptée en séance du Comité syndical du 07 mai 2015, le Bureau syndical est compétent en matière de marchés publics pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que toute décision concernant les avenants dans les limites suivantes :

- pour les marchés : montant inférieur aux seuils européens ;
- pour les avenants : montants inférieurs à 15% du montant du marché inférieur au seuil européen.

En 2017, le Bureau Syndical s'est réuni 4 fois.

➤ **La commission d'appel d'offre (C.A.O.).**

La commission d'appel d'offres est l'organe chargé d'examiner les candidatures et les offres, et d'attribuer le marché.

Composée de membres à voix délibérative, elle est obligatoirement réunie pour les marchés formalisés.

Au regard des critères en terme de seuil des marchés, la C.A.O. n'a pas eu à se réunir en 2017.

<b>Membres titulaires en C.A.O.</b>	Danielle Gicquel, Présidente du S.I.T.I.V. Jean-Luc Bouchacourt – Ville de Saint-Chamond Raymond Combaz – Ville de Givors Corine Dotto – Ville de Rive-de-Gier Eric Maillet – Ville de Corbas Armand Menzikian – Ville de Vaulx-en-Velin
-------------------------------------	---

### **1.5 / Comités de pilotage**

Le S.I.T.I.V. a continué à consolider les modalités de préparation des Instances de gouvernances par l'organisation de comités de pilotage techniques composés des directeurs informatiques (D.S.I.) des différentes collectivités et de comités de pilotage stratégiques composés des directions générales des villes.

Le comité de pilotage réunissant les D.S.I se réunit en amont du comité de pilotage réunissant les directeurs généraux, qui lui-même se réunit systématiquement en amont de chaque Comité syndical ou Bureau Syndical.

<b>Participants Comité de pilotage Directions générales</b>	Jean-Dominique Poncet - DGS de Vénissieux Catherine Le Put - DGA Vaulx-en-Velin Philippe Gauthier - DGS Saint Chamond Jean-Marc Baudin - DGS Givors Hugues Chalet - DGS Rive-de-Gier Cécile Havet - DGS Pierre-Bénite Isabelle Charpentier - DGS Corbas Isabelle Pasquier - DGS Grigny Stéphane Vangheluwe - Directeur S.I.T.I.V.
---	---



## 1.6 / Effectifs et organigramme

L'année 2017 a permis de stabiliser la nouvelle organisation des services du S.I.T.I.V..

### ➤ Tableaux des effectifs

Le nombre de postes permanent inscrit au tableau des effectifs a été stabilisé à 32 postes. Un poste a été supprimé. Par ailleurs, la décision a été prise de geler deux postes : 1 poste au grade de Directeur et 1 poste au grade de Rédacteur. Le nombre de poste en équivalent temps plein (E.T.P.) s'élève au 31/12/2017 s'élève à 26,2.

	Nombre Postes
<b>Filière administrative</b>	<b>7</b>
<b>Cat. A</b>	<b>3</b>
Directeur	1
Attaché	2
<b>Cat. B</b>	<b>3</b>
Rédacteur	3
<b>Cat. C</b>	<b>1</b>
Adjoint administratif territorial princ. 1ère cl.	1
<b>Filière technique</b>	<b>25</b>
<b>Cat. A</b>	<b>14</b>
Ingénieur en chef hors classe	1
Ingénieur en chef	1
Ingénieur principal	3
Ingénieur	9
<b>Cat. B</b>	<b>8</b>
Technicien princ. 1 ère cl.	4
Technicien princ. 2 ème cl.	2
Technicien	2
<b>Cat. C</b>	<b>3</b>
Adjoint technique territorial princ. 1ère cl.	1
Adjoint technique territorial princ. 2ème cl.	1
Adjoint technique	1
<b>Total</b>	<b>32</b>

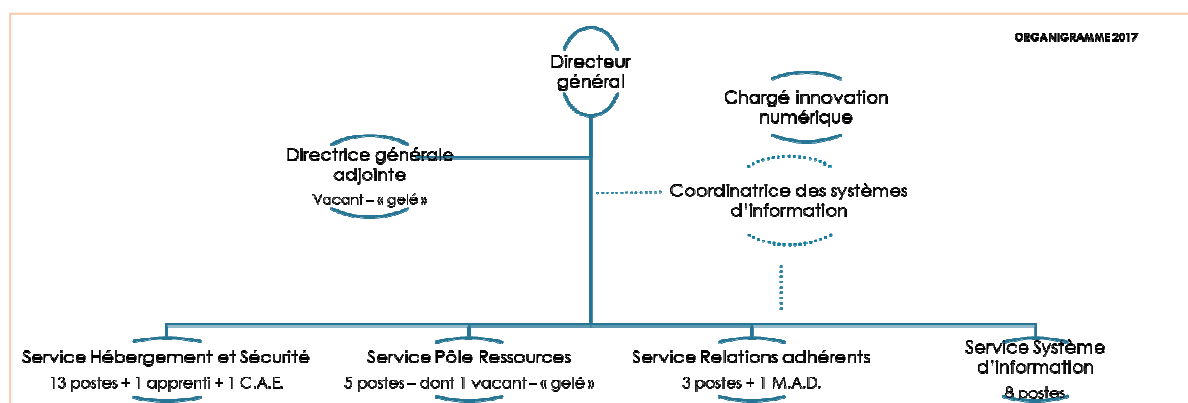
Tableau des effectifs au 31/12/2017

## ➤ Organigramme

La délibération numéro 4 actée en séance du comité syndical le 17/03/2017 définit l'actuelle organisation des services.

Le S.I.T.I.V est structuré en quatre services :

- **Le service Hébergement et sécurité** : réunit les collaborateurs mobilisant les compétences techniques de la structure en matière d'infrastructure, d'hébergement, de réseaux et téléphonie, de sécurité, et de gestion de parcs informatique. Huit agents sont affectés au sein des collectivités adhérentes. Les contrats de deux agents sur postes non permanents prendront fin courant 2018.
- **Le service Pôle Ressources** : les collaborateurs du Pôle ont en charge la gestion du personnel, la gestion financière, le domaine des marchés publics, et pilotent opérationnellement l'organisation des instances de gouvernance.
- **Le service Relations Adhérents** : véritable « clé » d'entrée pour les agents des collectivités, le personnel du service Relations Adhérents assure le support fonctionnel de niveau 1 et 2, et apportent son concours à la résolution des difficultés fonctionnelles et techniques dans l'utilisation des services du S.I.T.I.V.. Un agent est mis à disposition par une des collectivités adhérentes.
- **Le service des Systèmes d'information** : piloté par un agent qui est également coordinateur des systèmes d'information, et réunissant l'ensemble des chefs de projets fonctionnels, spécialisés par domaine métier tout en développant une polyvalence sectorielle, le Service des Systèmes d'information initie, développe, organise le déploiement et le développement des applications métiers mutualisées. L'accompagnement régulier des utilisateurs pour améliorer l'usage des systèmes d'information est également une de ses missions.



## Chapitre 2 : BILAN DES ACTIVITES PAR SERVICE

### 2.1 / Service des Systèmes d'information

Le Service des Systèmes d'information adresse nombreux domaines métiers. Le tableau ci-dessous présente synthétiquement un bilan des actions réalisées en 2017.

Domaine	Projet	Corbas	Givors	Grigny	Pierre-Bénite	Rive de Gier	St-Chamond	Vaulx	Vénissieux
CMS	Site Internet EZ Site Intranet EZ				X				X
Elections	Présidentielles et législatives Proclamation des résultats - présentation		X X	X X	X X			X X	X X
Social	Aide à domicile - Migration vers Malléo Maintien à domicile - Migration vers MAD						Etude	X X	X X
Finances-Marchés	Full Démat et wk factures Chorus PES ASAP	X X X	X X X	X X X	X X X	X X x	X X X	X X X	X X X
RH	Déploiement Civil-Net-RH Déconcentration des congés Civil- Net-RH Migration Cegid- Etude et phase 1	X X					X X		
Actes	Gestion des délibérations - Webdélib Gestions des séances - IdélibRE Transmission par TDT S <sup>2</sup> low	X(décis.) X	X	X(ccas)			X		
Décisionnel	Migration vers BI4 pour RH							X	X

Parallèlement, l'année 2017 a également été mise à profit pour élargir, en collaboration étroite avec les Villes, le catalogue de services numériques du S.I.T.I.V..

Ainsi, dès 2018, de nouveaux domaines métiers, en sus du déploiement de nouvelles fonctionnalités sur des domaines actuellement gérés, seront couverts par le S.I.T.I.V. et opérationnels :

- Plateforme documentaire collaborative ;
- Gestion du Courrier ;
- Gestion des Services Techniques ;
- Gestion de l'Etat Civil ;
- Gestion de la Relation Citoyen.

Les communes adhérentes ont été nombreuses à vouloir bénéficier des nouveaux services :

Domaine	Projet	Corbas	Givors	Grigny	Pierre-Bénite	Rive de Gier	St-Chamond	Vaulx	Vénissieux
GRC	GRC						X	X	X
CMS	Site avec nouveaux CMS Site avec ancien CMS EZ	X			X	X		X étude	X
Outils transverses	Outil collaboratif						X	X	X
Courrier	Gestion de Courrier - Mise en oeuvre	X		X	X	X			
Elections	Réforme RILE et transfert Insee, évol. version		X	X	X		X	X	X
Etat-Civil	Reprise maintenance et migration OPUS	2019	T2-2018	T2-2018	2019		T4-2018	2019	T3-2018
	Gestion Etat-civil - mise en oeuvre					T2/T3-2018			
Social	Aide à domicile - Malléo Maintien à domicile Animations - Migration vers FAMU Web Télégestion SAAD Télégestion SSIAD	T2-2018					T2-2018	T1-2018 T1-2018 X X X	T1-2018 T1-2018 X T3-2018 T3-2018

Domaine	Projet	Corbas	Givors	Grigny	Pierre-Bénite	Rive de Gier	St-Chamond	Vaulx	Vénissieux
Finances-Marchés	Full Démat et wk factures Signature BC I-parapheur Suivi Etendu des Marchés et PES Marché Plateforme marché métropole Lyon	T1-2018 X X	T3-2018 T3-2018 X X	T2-2018 X X	X X	T1-2018 T2-2018 X	x (ccas) T2-2018 X	T1-T2-2018 X X	X (autres bud.) X X
RH	Déconcentration congés civil-Net-RH RIFSEEP Migration Cegid - phase 1 Migration Cegid - phase 2	T1-2018 T1-2018	X	T1-2018			T1-2018 T1-2018	T1-2018 S2-2018	T1-2018 S2-2018
Actes	Gestion des délibérations - Webdélib Gestions des séances - I-délibRE Transmission par TDT 5 <sup>low</sup>	X Janv-18	Juln-18	mars-18		T1-2018	X(ccas) T2-2018	T2-T3-2018	T1-2018
Services Techniques	Gestion des ST - Mise en oeuvre			T3-2018			T4-2018	S2-2018	
Décisionnel	Migration BI4 RH Migration BI4 Social						T2-2018	X T2-2018	X T2-2018

### A) Domaine Ressources Humaines

Les villes de Corbas et de Saint Chamond ont migré leur application de gestion des ressources humaines. Les six collectivités prévues initialement au marché Ciril R.H. sont désormais équipées.

Le marché de migration en Full Web des applications de l'éditeur Cegid Public, pour les Villes de Vaulx en Velin et de Vénissieux a pu être finalisé.

Ce marché permettra en quatre phases successives :

- de migrer l'ensemble des modules de l'application en full web ;
- de mettre à disposition un portail agent permettant l'accès au dossier individuel et le suivi des diverses demandes d'autorisation d'absence – de constituer une armoire numérique des dossiers agents (GED dédiée) ;
- de mettre en œuvre les modules postes et compétences.
- de mettre en œuvre le module recrutement.

Les opérations de la phase 1 ont démarré en fin d'année.

La Ville de Vénissieux qui a souhaité s'équiper de la solution de gestion de la formation professionnelle « Neeva » a bénéficié de l'assistance du S.I.T.I.V. pour accompagner le projet.

## **B) Domaine Finance et Marchés Publics**

L'année 2017 a permis de quasiment finaliser la mise en œuvre de la dématérialisation des pièces comptables pour l'ensemble des communes.

Cette modernisation de nos comptabilités publiques a été systématiquement accompagnée d'une réflexion sur les processus de validation des bons de commandes et des factures qui ont été largement dématérialisés.

Les factures de nos fournisseurs peuvent dorénavant être reçues automatiquement à partir de la plateforme nationale Chorus. Les factures papier sont quant à elles numérisées et un système de reconnaissance optique de caractères permet de les intégrer très rapidement dans le système de gestion financière.

L'ensemble des utilisateurs a également pu bénéficier de fonctionnalités nouvelles avancées de suivi des marchés publics, intégrées à l'application finance.

Enfin, les bordereaux de mandats et de titres sont maintenant signés électroniquement par l'ordonnateur.

L'année 2018 devrait permettre la systématisation de la signature électronique des bons de commande.

Pour la publication en ligne des marchés publics, le S.I.T.I.V. a souhaité s'inscrire dans la démarche de la Métropole de Lyon et rejoindre la plateforme départementale de commande publique.

### **C) Domaine Action Sociale (Aide Sociale et Séniors)**

Corbas, Vaulx en Velin et Vénissieux ont bénéficié d'une refonte complète de leur système de gestion et de suivi de l'action sociale avec un objectif de mise en production du nouveau système d'information au 1<sup>er</sup> Janvier 2018.

Le nouveau système, plus simple et ergonomique, permettra une meilleure autonomie des services et une plus grande adaptabilité de l'application aux différentes prestations proposées par les CCAS.

La ville de Saint Chamond a souhaité bénéficier pour son CCAS du même dispositif ; le projet commencé en 2017 sera totalement opérationnel au premier semestre 2018.

Ces communes envisagent d'équiper leurs agents en tournée auprès des bénéficiaires de prestations de tablettes numériques qui leur permettront un meilleur suivi des allocataires.

### **D) Domaine Vie de l'institution**

L'année 2017 a été marquée par les élections présidentielles, législatives et sénatoriales.

Le S.I.T.I.V. a mutualisé la réalisation d'une partie du matériel électoral : impression et mise sous pli des cartes d'électeurs et des listes d'émargement.

L'application de gestion des élections a été complétée d'un module de suivi et de présentation des résultats électoraux.

Les habitants de nos communes ont pu pour la première fois effectuer totalement leurs démarches de demande de carte électorale via internet ; plusieurs milliers de demandes ont pu être ainsi rapidement traitées par ce canal.

Le S.I.T.I.V. a souhaité uniformiser les outils de transmission sécurisée des actes en préfecture et un chantier de remplacement des logiciels STELA du SICTIAM et TELINO par la solution S2LOW pour toutes les collectivités a été largement entamé ; cet outil est également utilisé pour transmettre les éléments comptables en trésorerie (HELIOS).

Enfin, les services des institutions de St Chamond, Givors et Grigny se sont doté de l'outil de gestion des délibérations Webdelib. La ville de Corbas a également choisi de dématérialiser totalement le processus de convocation des assemblées avec la plateforme idelibre.

## **E) Domaine WEB et Gestion de la relation citoyen**

La ville de Pierre-Bénite a finalisé la mise en ligne de son site intranet.

La ville de Vénissieux a pour sa part, et avec l'aide technique du S.I.T.I.V., totalement refondu son site internet et démultiplié les télé-services disponibles pour les habitants.

## **2.2 / Service hébergement et sécurité**

L'activité du Service hébergement et sécurité s'articule autour de trois domaines.

### **A) Réseau et sécurité : généralisation de la fibre optique pour la mise en œuvre d'un réseau public de confiance**

L'année 2017 a été pour le S.I.T.I.V. l'occasion de finaliser la conception de son futur « réseau très haut débit sécurisé », qui permettra d'offrir à chacune des Villes un véritable réseau d'interconnexion public de confiance.

Le projet est né du constat simultané d'une dynamique importante des opérateurs de réseau, publics ou privés, pour la construction d'infrastructures en fibre optique dans notre région et de la nécessité pour les Villes d'y avoir rapidement accès dans des conditions budgétaires satisfaisantes.

Une consultation pour équiper les sites primaires (Hôtels de Ville et Datacenter) mais également les sites secondaires (bâtiments des villes, écoles, équipements techniques, etc.) des villes a permis une grande mobilisation du marché (8 opérateurs ont répondu à l'appel d'offre du S.I.T.I.V., dont 5 opérateurs régionaux) et d'aboutir à une offre s'appuyant sur une réelle optimisation de l'utilisation de l'ensemble des infrastructures optiques existantes (Orange, SFR, Covage, Axione) tout en offrant une très haute qualité de service (fibre optique, débits de 100 Mbps à 1 Gbps, sécurité renforcée par technologie IP/MPLS, réseau redondé).

Le marché a finalement été attribué à un des principaux acteurs de la fibre optique publique et permettra en 2018 de répondre aux nombreux besoins d'augmentation du débit tout en renforçant la protection des données gérées par nos institutions.

## **B) Infrastructures d'hébergement : finalisation du plan de modernisation et de reprise d'activité**

Un profond renouvellement des infrastructures mutualisées de serveurs - permettant l'hébergement des systèmes d'information et des données des Villes dans un objectif de rationalisation et d'amélioration des modes d'administration des infrastructures - a été réalisé en 2017.

En effet, chaque ville pourra dorénavant bénéficier d'infrastructures modernes issues d'une même vision d'architecture technique, et garantir ainsi une capacité à reprendre rapidement ses activités « numériques » en cas de sinistre majeur sur ses installations, tout en bénéficiant d'une maintenance et d'un support étendu du S.I.T.I.V. sur ces équipements.

Le projet a permis de mettre en place :

- une infrastructure centrale de serveurs, de stockage et de sauvegarde neuve et dimensionnée de manière à supporter les besoins des adhérents pour les 5 années à venir (cette infrastructure est hébergée dans un Datacenter sécurisé de la région Lyonnaise ce qui permet d'en assurer un haut niveau de disponibilité) ;
- de renouveler les serveurs, les dispositifs de stockage et de sauvegarde des villes de Vénissieux, Corbas et Rive-de-Gier avec les mêmes technologies que le site d'hébergement principal ;
- de dupliquer chaque jour et de façon automatisée la totalité des données de chaque ville sur le site centrale, pour assurer une reprise d'activité après sinistre sans perte de données.

Le projet a permis de finaliser les études avec les équipes techniques et d'adapter le projet initial aux besoins spécifiques des communes, puis de mettre en œuvre des matériels (serveurs Dell, Baie de stockage Dell et Baie de déduplication EMC, logiciels de virtualisation VMWare et de sauvegarde Veeam).

Un plan de service « hébergement d'infrastructures sécurisées » a pu également être finalisé pour décliner les engagements de service du S.I.T.I.V..

Une nouvelle consultation pour le service d'hébergement sécurisé en Datacenter des infrastructures centrales du S.I.T.I.V. a permis de renouveler notre confiance à un prestataire local en augmentant le trafic internet fourni aux adhérents et en réduisant le budget de fonctionnement alloué.

L'année 2018 permettra de systématiser ce procédé de sécurité à trois nouvelles villes adhérentes : Vaulx-en-Velin, Saint-Chamond et Grigny.



### **C) Messagerie collaborative Zimbra**

4 000 utilisateurs, collaborateurs des villes ou élus, ont pu bénéficier en 2017 de la nouvelle plateforme de messagerie collaborative du S.I.T.I.V..

Cette nouvelle plateforme a immédiatement amélioré l'usage de la solution en offrant toutes les fonctionnalités de la nouvelle version de la solution libre Zimbra dans une ergonomie encore plus intuitive. L'usage de la messagerie en mobilité a été fortement amélioré et systématisé : tous les agents disposant d'un téléphone mobile professionnel bénéficient dorénavant de la mise à disposition sur ces terminaux de la messagerie professionnelle, contacts et agendas.

L'organisation de la transition vers cette nouvelle plateforme a été conçue pour minimiser les interruptions de service et un dispositif important d'accompagnement au changement a été proposé aux villes.

Un transfert de compétence a été dispensé aux directions informatiques des villes pour leur permettre d'assurer une mission de proximité auprès des utilisateurs.

En parallèle, un travail continu d'amélioration de la sécurité des messages transmis et reçu a permis de mettre quasiment fin à la propagation des messages non désirés (Spams et publicités), d'accroître les capacités de détection des virus et messages dangereux et de lutter contre l'usurpation d'identité.

Une première campagne d'information générale a permis de relever nettement le niveau de sécurité au niveau de l'authentification d'accès.

Un plan de service a été rédigé pour définir les engagements de service et les rôles et responsabilités des différents acteurs. Le maintien en condition opérationnelle de la plateforme, réalisé conjointement entre les équipes du S.I.T.I.V. et le prestataire a permis d'atteindre ces objectifs de services et de disponibilité.

### **D) Plateforme Documentaire Collaborative Nextcloud**

Les Villes ont souhaité mener une réflexion sur l'amélioration des outils collaboratifs mis à disposition de leurs agents pour répondre aux objectifs suivants :

- faciliter le partage de documents entre acteurs internes et externes de l'institution ;
- garantir la traçabilité des échanges de données, notamment des données individuelles ;
- favoriser le travail en groupe de projet ;
- permettre le travail en ligne et en mobilité ;
- synchroniser et sauvegarder les données ;
- s'intégrer dans une chaîne globale de gestion sécurisée du document.

Après une étude de marché, et pour garantir le meilleur niveau d'intégration au système d'information existant, le S.I.T.I.V. a proposé la mise en œuvre de la solution libre Nextcloud.

Les phases de développement et d'intégration débuteront en 2018.

### **E) Postes de travail**

Pour permettre aux collectivités de s'équiper en postes de travail informatiques, un nouveau marché a été lancé en groupement de commande avec la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon.

Ce marché inclut les besoins suivants :

- PC fixes, mobiles et industriels ;
- imprimantes N&B, Couleur, Petits et grands Volumes, traceurs, consommable
- scanner, vidéoprojecteurs, divers périphériques ;
- équipements numériques des écoles, TBI, classes mobiles ;
- licences logiciels bureautique, multimédia, techniques, ...
- service après-vente.

Ce groupement a pour vocation de massifier la commande publique et d'obtenir un bon niveau de prix.

## **2.3 / Service Relations adhérents**

Le service Relation Adhérents, composé de 4 personnes, a travaillé en 2017 sur 3 missions principales :

- gestion des demandes et incidents ;
- suivi de la qualité de service ;
- opérations d'exploitation pour les villes.

### **A) Gestion des demandes et incidents**

Le service Relation Adhérents recueille les demandes et incidents des villes. Il les qualifie, les traite, les affecte si besoin, les suit jusqu'à clôture.

Les huit villes adhérentes du S.I.T.I.V. sont concernées : Corbas, Givors, Grigny, Pierre Bénite, Rive de Gier, Saint Chamond, Vaulx en Velin, et Vénissieux.

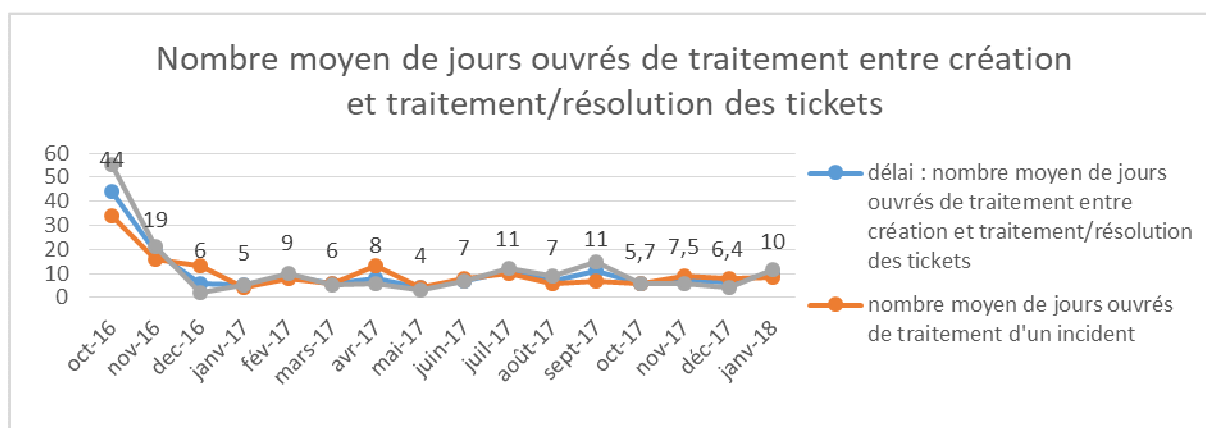
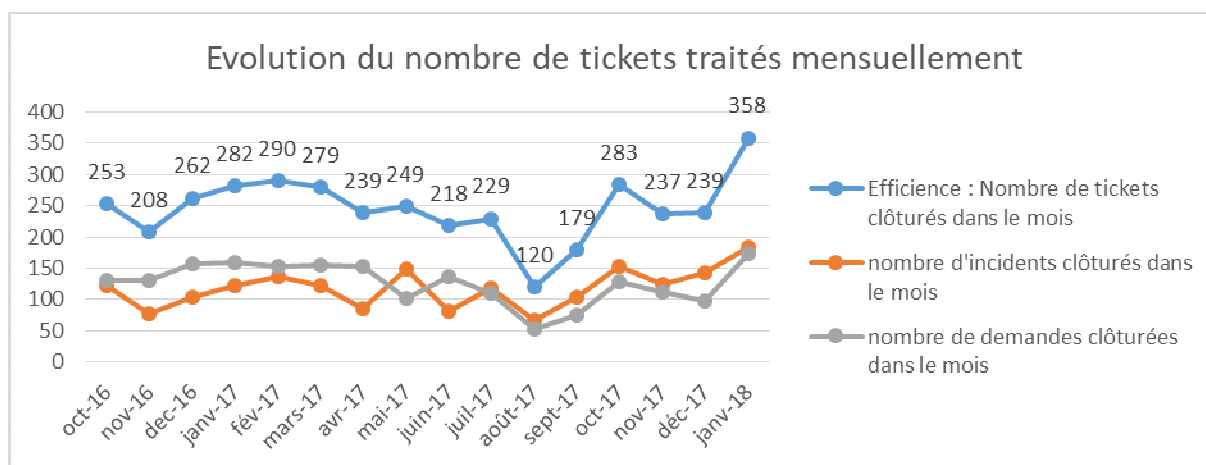
L'ensemble des demandes et incidents des utilisateurs des systèmes d'information des villes adhérentes est centralisé par le service, enregistré dans une application de suivi (Finance, RH, Web, Délibérations, Transmissions des Actes, Action Sociale, Messagerie, Elections, Oscérisation des factures, parapeurs électroniques, etc.).

Chaque demande est suivie de son enregistrement à sa résolution en ayant en permanence le souci d'apporter la meilleure réponse dans le meilleur délai à l'utilisateur.

## B) Suivi de la qualité de service

Le service a mis en place des indicateurs mensuels de performance sur les demandes et incidents et a restitué ces informations aux Villes.

Les premiers indicateurs ont été communiqués aux villes fin 2016.



Ces tableaux de bord de suivi de la qualité du service du S.I.T.I.V. permettent une plus grande transparence vis-à-vis des villes, ainsi que l'amélioration continue du service auprès de nos adhérents.

Pytheas est l'outil qui permet au S.I.T.I.V. de centraliser les incidents et demandes d'assistance des villes, et permet de restituer des informations fiables sur les tickets. Une

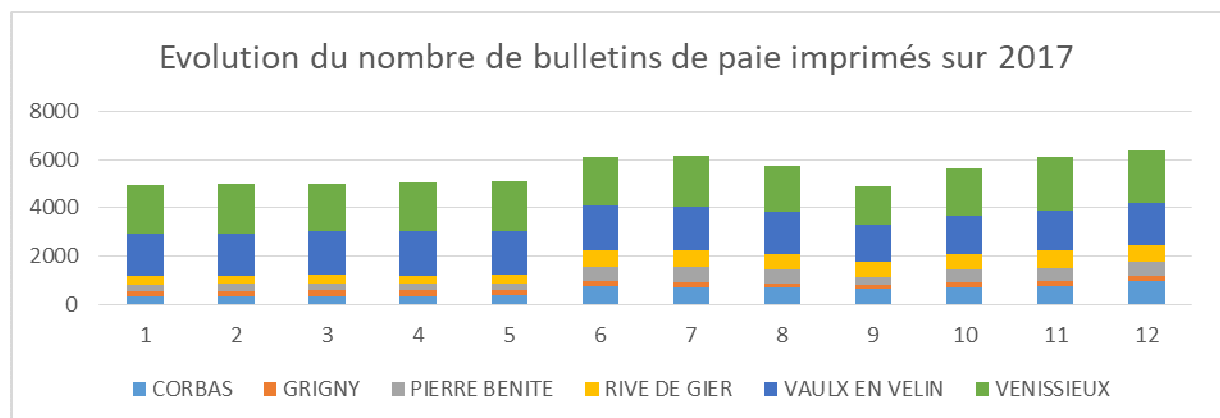
étude sur l'outil GLPI est actuellement en cours pour faciliter la gestion des tickets mais aussi le reporting.

### **C) Opérations d'exploitation pour les villes**

Le service est en charge de la surveillance de plateforme TELIOS, plateforme mutualisée pour l'automatisation des transmissions des flux financiers en trésorerie. Cette plateforme a été progressivement remplacée en 2017 par le nouveau service S2Low, agréé par l'état, permettant les nouveaux transferts pour les flux PES totalement dématérialisés et incluant la signature électronique des bordereaux.

Par ailleurs, le service Relations adhérents est chargée de :

- l'installation de correctifs et nouvelles versions des différents logiciels métiers (CIRIL Finances, CIRIL RH, Elections, Action Sociale (Lancelot, Perceval), etc.)
- l'actualisation à la demande des villes des données des bases de test des différents logiciels (Finance et RH principalement) ;
- l'édition et la mise sous pli des Bulletins de paie (plus de 66 000 éditions). Le marché avec l'entreprise ESI a permis de sécuriser de la mise sous pli des bulletins de paie en intégrant la reconnaissance du bulletin par un code OCR.



## 2.4 / Service Pôle ressources

Le service Pôle Ressources réunit l'ensemble des moyens administratifs et financiers sur trois thématiques.

### ➤ Gestion des Ressources humaines

La masse salariale (Chapitre 012) en 2017 s'élève à 1 645 Keuros.

Au 31/12/2017, 28 agents (12 femmes et 16 hommes) travaillaient au S.I.T.I.V., soit 26,2 E.T.P..

	Filière administrative	Filière Technique	Total
<b>Cat. Hiérarchique A</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
Féminin		6	6
Masculin	2	6	8
<b>Cat. Hiérarchique B</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
Féminin	2	3	5
Masculin		5	5
<b>Cat. Hiérarchique C</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Féminin	1		1
Masculin		3	3

L'âge moyen est de 42,5 ans.

	Filière administrative	Filière Technique	Moyenne
<b>Féminin</b>	31,3	44,6	<b>41,3</b>
<b>Masculin</b>	35,0	44,6	<b>43,4</b>
<b>Moyenne</b>	<b>32,8</b>	<b>44,6</b>	<b>42,5</b>

Au cours de l'année 2017, 8 départs et 4 arrivées sont constatés. Deux arrivées ont été également actées pour une prise de fonction au premier trimestre 2018. Quatre avancements d'échelon ont été effectués, pour un total de 93 points d'indice majoré.

Départ		Arrivée	
Démision	2	Recrutement direct	3
Fin de contrat	3	Voie de mutation	1
Suppression de poste	1		
Mutation	1		
Retraite	1		

Le nombre de jours d'arrêt pour congés de maladie ordinaire s'élève à 343. Deux des arrêts ont une durée supérieure à 3 mois consécutifs, trois une durée supérieure à 1 mois consécutifs.

➤ Gestion financière

La présentation du compte administratif est développée dans le chapitre 3 du présent document.

L'exécution budgétaire montre la réalisation de 879 mandats de paiement et 53 titres de recettes.

Le domaine de la gestion financière (préparation et exécution) a connu un repositionnement de chacun des acteurs internes au service, afin d'améliorer l'efficacité de l'activité. Par ailleurs, un travail de consolidation de la transversalité à l'échelle du S.I.T.I.V. a été réalisé.

➤ Gestion des marchés publics

Le service Pôle Ressources assure la gestion des marchés publics, de la formalisation des documents après l'identification des besoins (C.C.A.P., C.C.T.P. ... ) à l'attribution des offres (après publication et analyse), et en suit l'exécution.

En 2017, 18 marchés ont été publiés (2 en appel d'offre européen).

Le service Pôle Ressources est également en charge du projet immobilier. En 2017, la mise hors d'air a été constatée, le marché d'aménagement intérieur a été lancé avec un début des travaux intérieurs à compter du 1<sup>er</sup> trimestre 2018.

## Chapitre 3 : ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

### 3.1 / Commentaires des résultats principaux

Le tableau ci-dessous synthétise les éléments globaux de l'exercice 2017.

		Recettes	Dépenses	Solde
Section de fonctionnement	Résultat Exercice 2017	2 874 570,33 €	2 641 432,46 €	233 137,87 €
	Résultat antérieur (2016) reporté 002	350 174,60 €		350 174,60 €
	Résultat à affecter			<b>583 312,47 €</b>
Section d'investissement	Résultat Exercice 2017	1 121 668,62 €	1 638 077,68 €	-516 409,06 €
	Résultat antérieur (2016) reporté 001	1 073 253,64 €		1 073 253,64 €
	Résultat à affecter			<b>556 844,58 €</b>
	Reste à réaliser (R.A.R.) au 31/12/2017	0 €	462 835,88 €	-462 835,88 €
<b>Résultat global cumulé 2017 (net de R.A.R.)</b>				<b>677 321,17 €</b>

Tableau de synthèse CA 2017

#### 3.1.1 / Les résultats par sections

La section de fonctionnement affiche un résultat excédentaire cumulé (report 002 inclus – résultat 2016) de **583 312,47 €**.

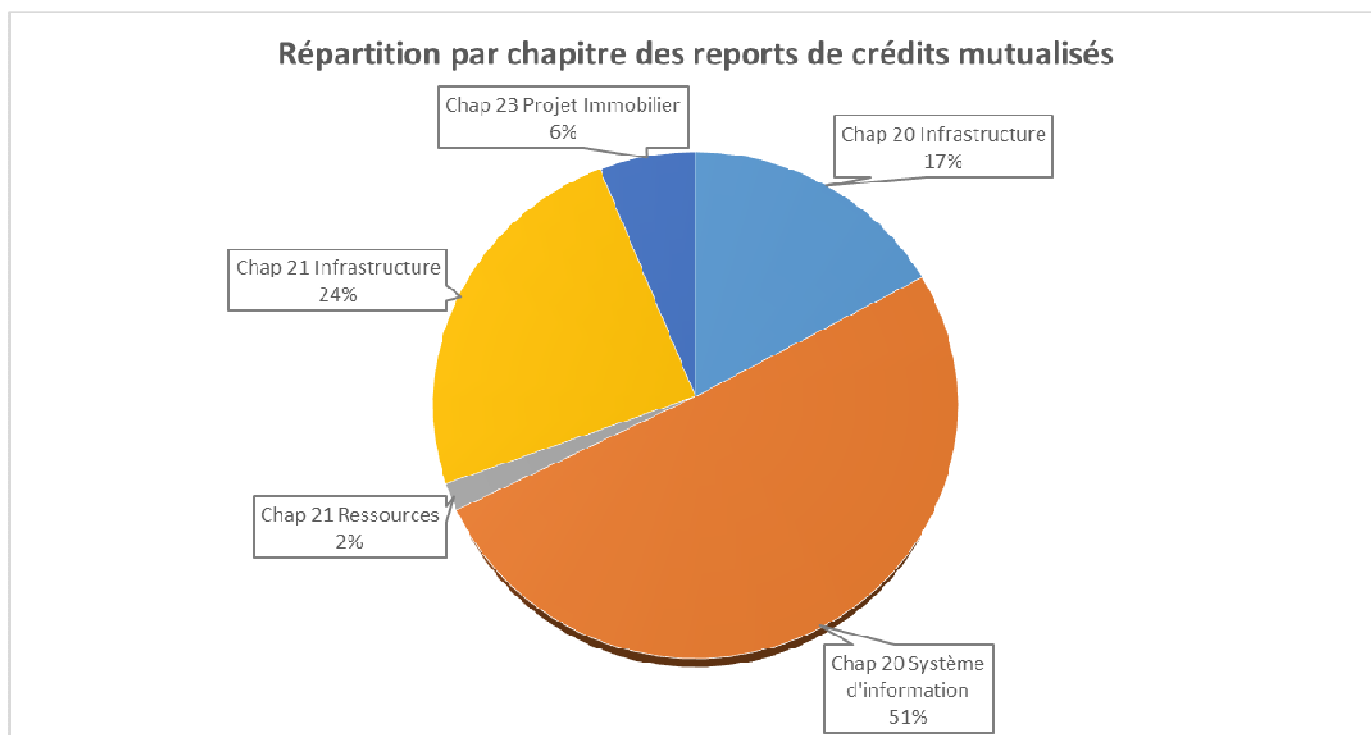
Le résultat de la section d'investissement fait également ressortir un excédent cumulé (report 001 inclus – résultat 2016) de **556 844,58 €**, celui-ci devant être corrigé du solde des restes à réaliser (**462 835,88 €**), soit un résultat de **94 008,70 €**.

### 3.1.2 / Détail des restes à réaliser (Section investissement)

Ils sont constitués par un report en dépenses de 462 835.88€ (vs CA 2016 : 1 251 940 € / CA 2015 : 1 185 046 € / CA 2014 : 1 864 950 €), dont 303 368.29 € de reports sur part mutualisée et 159 467.49 € de reports sur parts personnalisées.

#### 3.1.2.1 / Reste à réaliser sur part mutualisée

Le chapitre 20 (Immobilisation incorporelles) mobilise 205 401.64 € de report, le chapitre 21 (immobilisations corporelles) la somme de 79 385.47 €, et le chapitre 23 (Immobilisations en cours) la somme de 18 581.28 €.





## **a/ Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles**

Les dépenses reportées concernent :

- ✓ **Les projets Systèmes d'information à hauteur de 153 690, 63 euros.**

Plusieurs domaines sont concernés :

**Ressources Humaines** : Migration des fonctionnalités en WEB sur l'applicatif Cegid Public – Près de 60 Keuros.

**Action Sociale** : Déploiement des fonctionnalités Maléo – 35 Keuros

**Gestion Financière** : Prestation GFI Astre (30 Keuros) et licences du module gestion avancé des marchés (15 Keuros)

- ✓ **Les projets Infrastructures à hauteur de 51 711, 01 euros.**

La continuité du projet Plan de reprise d'activité (P.R.A.) mobilise 31 Keuros en report, et la Virtualisation des serveurs 19 Keuros.

Compte tenu de leur faible montant, les autres reports ne sont pas commentés.

## **b/ Chapitre 21 - Immobilisations corporelles**

Les dépenses reportées concernent essentiellement les projets infrastructures, avec un montant de 69 Keuros relatifs à l'achat de matériel dans le cadre du projet P.R.A..

Le renouvellement d'un copieur mobilise par ailleurs 5 Keuros reporté.

Compte tenu de leur faible montant, les autres reports ne sont pas commentés.

## **c/ Chapitre 23 - Immobilisations en cours**

L'assistance à maîtrise d'œuvre auprès du S.I.T.I.V., dont les activités s'articulent désormais autour de prestation d'étude et d'accompagnement dans la réalisation de l'aménagement intérieur du plateau mobilise entièrement la somme reportée de 18 581,28 euros.

### 3.1.2.2 / Reste à réaliser sur parts personnalisées

Les reports d'investissement personnalisés de 159 467,49 € sont répartis de façon suivante :

	Chapitre 20	Chapitre 21	Total
<b>CORBAS</b>	12 930,07 €	30 045,22 €	42 975,29 €
<b>GRIGNY</b>	636,00 €	0,00 €	636,00 €
<b>SAINT CHAMOND</b>	3 600,00 €	35 476,12 €	39 076,12 €
<b>VAULX EN VELIN</b>	15 858,00 €	18 378,00 €	34 236,00 €
<b>VENISSIEUX</b>	17 905,68 €	24 638,40 €	42 544,08 €
<b>Total</b>	50 929,75 €	108 537,74 €	159 467,49 €

- ✓ **Ville de Corbas**
  - **Chapitre 20** : Report sur des applicatifs non mutualisés (Municipol – E demat – I muse – SIG)
  - **Chapitre 21** : Renouvellement de matériel (Ordinateurs et tablettes)
  
- ✓ **Ville de Grigny**
  - **Chapitre 20** : Report sur projet Internet
  
- ✓ **Ville de Saint Chamond**
  - **Chapitre 20** : Report sur projet Action sociale
  - **Chapitre 21** : Report sur renouvellement de matériel (Ordinateurs, écrans, disques durs)
  
- ✓ **Ville de Vaulx en Velin**
  - **Chapitre 20** : Report sur licences Windows et Office
  - **Chapitre 21** : Renouvellement de matériel (Ordinateurs)
  
- ✓ **Ville de Vénissieux**
  - **Chapitre 20** : Report sur licences Office et projet Action sociale
  - **Chapitre 21** : Renouvellement de matériel (Ordinateurs)

### **3.2 / Affectation des résultats 2017**

Conformément aux prévisions affichées au budget primitif 2018, l'affectation définitive des résultats est opérée comme suit.

✓ **Section de fonctionnement**

Le résultat du compte administratif affiche un excédent de fonctionnement de **583 312,47 €** qui sera affecté en intégralité en report de la section de fonctionnement au budget primitif 2018.

✓ **Section d'investissement**

Le résultat du compte administratif affiche un excédent d'investissement de **556 844,58 €** qui sera affecté en report de la section d'investissement au budget primitif 2018.

### 3.3 / Présentation détaillée du compte administratif 2017

Les deux sections sont commentées successivement, que ce soit en dépenses ou en recettes.

#### 3.3.1 / Section de fonctionnement

SECTION DE FONCTIONNEMENT / DEPENSES		Exercice 2016	Exercice 2017	Variation 2017 / 2016
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>617 234,96</b>	<b>456 155,40</b>	<b>-26,10%</b>
60	Achats et variations de stocks	18 062,51	17 236,25	-4,57%
61	Services extérieurs	324 337,93	276 260,52	-14,82%
62	Autres services extérieurs	274 834,52	162 658,63	-40,82%
<b>012</b>	<b>Frais de personnel et charges assimilées</b>	<b>1 710 727,79</b>	<b>1 645 367,87</b>	<b>-3,82%</b>
63	Impôts, taxes et versements assimilés	45 954,76	45 326,67	-1,37%
64	Charges de personnel	1 664 773,03	1 600 041,20	-3,89%
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>84 061,57</b>	<b>100 292,82</b>	<b>19,31%</b>
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 412 024,32</b>	<b>2 201 816,09</b>	<b>-8,72%</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>21 473,18</b>	<b>24 654,99</b>	<b>14,82%</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>132,39</b>	<b>/</b>
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>2 433 497,50</b>	<b>2 226 603,47</b>	<b>-8,50%</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre section</b>	<b>393 913,60</b>	<b>414 828,99</b>	<b>5,31%</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>393 913,60</b>	<b>414 828,99</b>	<b>5,31%</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>		<b>2 827 411,10</b>	<b>2 641 432,46</b>	<b>-6,58%</b>
<b>002</b>	<b>Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SECTION DE FONCTIONNEMENT / RECETTES		Exercice 2016	Exercice 2017	Variation 2017 / 2016
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>23 671,19</b>	<b>20 736,36</b>	<b>-12,40%</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes</b>	<b>3 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>/</b>
<b>73</b>	<b>Remboursements, subventions, participations</b>	<b>2 804 355,00</b>	<b>2 846 728,00</b>	<b>1,51%</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>7 963,33</b>	<b>5 160,78</b>	<b>-35,19%</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>99,15</b>	<b>0,00</b>	<b>/</b>
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 839 172,67</b>	<b>2 872 625,14</b>	<b>1,18%</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>27 375,00</b>	<b>1 945,19</b>	<b>-92,89%</b>
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>2 866 547,67</b>	<b>2 874 570,33</b>	<b>0,28%</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>		<b>2 866 547,67</b>	<b>2 874 570,33</b>	<b>0,28%</b>
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>489 724,39</b>	<b>350 174,60</b>	<b>-28,50%</b>

<b>Résultat de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>39 136,57</b>	<b>233 137,87</b>	<b>495,70%</b>
<b>Résultat de fonctionnement cumulé</b>		<b>528 860,96</b>	<b>583 312,47</b>	<b>10,30%</b>

### 3.3.1.1 / Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement ont baissé de 6.85%, soit 185 Keuros, par rapport à l'exercice 2016.

#### ✓ Chapitre 011 – Charges à caractères générales

Les charges à caractères générales connaissent une baisse sensible (-26.10%) :

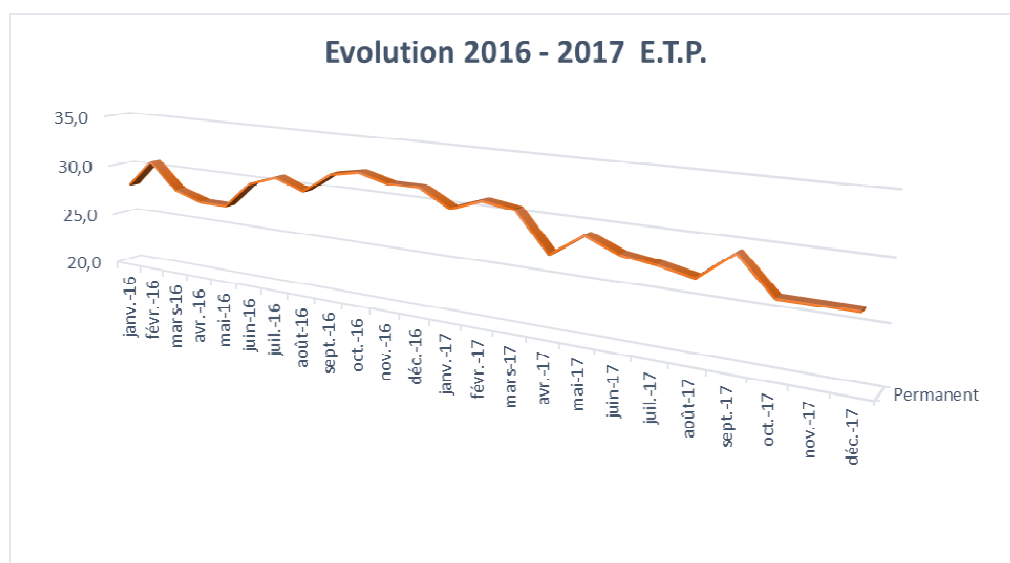
- baisse des coûts de maintenance (6156) de 27 Keuros, dont 5 Keuros sur part personnalisée de Corbas (164 Keuros sur 2017) ;
- baisse des versements aux organismes de formation (6184) de 24 Keuros (43 Keuros en 2017) s'expliquant par la fin de prestation temporaire ;
- baisse des frais de télécommunications (6262) de 64 Keuros (71 Keuros en 2017) s'expliquant par un niveau de rattachement élevé des factures de 2017 sur 2016 ;
- baisse des frais divers (6228) de 37 Keuros (58 Keuros en 2017) s'expliquant par essentiellement par la clôture de prestations d'accompagnement.

Plus globalement, il est constaté une baisse sensible des rattachements à l'exercice 2017 (39 Keuros) par rapport à l'exercice 2016 (140 Keuros).

#### ✓ Chapitre 012 – Frais de personnels et charges assimilées

Les frais de personnel et charges assimilées ont baissé de 3.82% (65 Keuros), soit l'équivalent de 1.5 postes de chef de projet confirmé sur l'année.

La réorganisation des services a été finalisée en septembre 2017, les emplois sont désormais stabilisés à 32 postes ouverts, 28 étant pourvus au 31/12/2017.



✓ **Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante**

Les autres charges de gestion courantes connaissent une augmentation de 19.31%.

Le versement des indemnités versées aux élus est stable (à hauteur de 65 Keuros).

La hausse s'explique par l'imputation au chapitre 65 de sommes imputées jusqu'alors au chapitre 011 (12 Keuros).

✓ **Chapitre 66 – Charges financières**

Les charges financières ont augmentée de 3.89% au compte administratif.

Les intérêts de la dette augmentent de 6.5 Keuros par rapport à 2016.

**3.3.1.2 / Recettes de fonctionnement**

La contribution versées par les collectivités adhérentes représente évidemment la ressource principale du S.I.T.I.V., et s'élève à 2 846 Keuros.

Très marginalement, les sommes versées au titre des atténuations de charges (remboursement I.J.S.S.) représentent 20 Keuros, et 5 Keuros au titre d'un emploi aidé.

### 3.3.2 / Section de d'investissement

SECTION D'INVESTISSEMENT / DEPENSES		Exercice 2016	Exercice 2017	Variation 2017 / 2016
20	Immobilisations incorporelles	389 154,07	558 150,08	43,43%
21	Immobilisations corporelles	168 685,46	304 973,35	80,79%
23	Immobilisations en cours	785 335,26	570 886,62	-27,31%
Total des dépenses d'équipement		1 343 174,79	1 434 010,05	6,76%
16	Emprunts et dettes assimilées	173 267,45	204 067,63	17,78%
Total des dépenses financières		173 267,45	204 067,63	17,78%
Total des dépenses réelles d'investissement		1 516 442,24	1 638 077,68	8,02%
040	Opérations d'ordre entre section	0,00	0,00	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	
Total des dépenses d'investissement		1 516 442,24	1 638 077,68	8,02%
001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00	0,00	/
SECTION D'INVESTISSEMENT / RECETTES		Exercice 2016	Exercice 2017	Variation 2017 / 2016
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 120 000,00	412 000,02	-63,21%
21	Immobilisations corporelles	0,00	321,60	
23	Immobilisations en cours	0,00	445,72	
Total des recettes d'équipement		1 120 000,00	412 767,34	-63,15%
10	Dotations, Fonds divers et réserves (hors 1068)	90 736,28	115 385,93	27,17%
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés	254 478,15	178 686,36	-29,78%
Total des recettes financières		345 214,43	294 072,29	-14,81%
45	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	
Total des recettes réelles d'investissement		1 465 214,43	706 839,63	-51,76%
040	Opérations d'ordre entre section	393 913,60	414 828,99	5,31%
Total des recettes d'ordre d'investissement		393 913,60	414 828,99	5,31%
Total des recettes d'investissement		1 859 128,03	1 121 668,62	-39,67%
001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	730 567,85	1 073 253,64	46,91%
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		Exercice 2016	Exercice 2017	Variation 2017 / 2016
Résultat d'investissement de l'exercice		342 685,79	-516 409,06	-250,69%
Résultat d'investissement cumulé		1 073 253,64	556 844,58	-48,12%

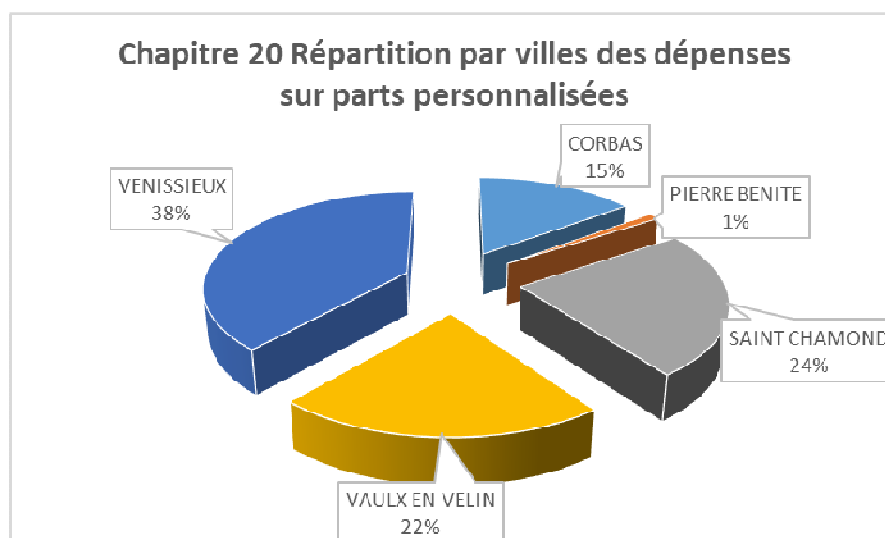
### 3.3.2.1 / Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement ont augmenté de 8.02%, soit 120 Keuros, par rapport à l'exercice 2016.

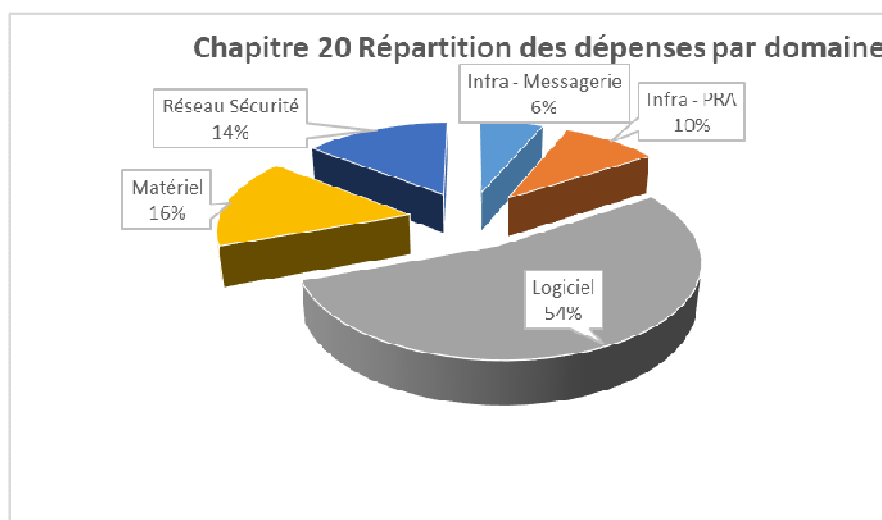
#### ✓ Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles connaissent une hausse sensible de 43.43%, soit 168 Keuros, marquant ainsi une très nette reprise globale des projets.

28% de ces dépenses relèvent de parts personnalisées, soit 158 Keuros, répartis comme ci-dessous.



Les dépenses au titre du chapitre 20 peuvent synthétisées et réparties en cinq domaines.



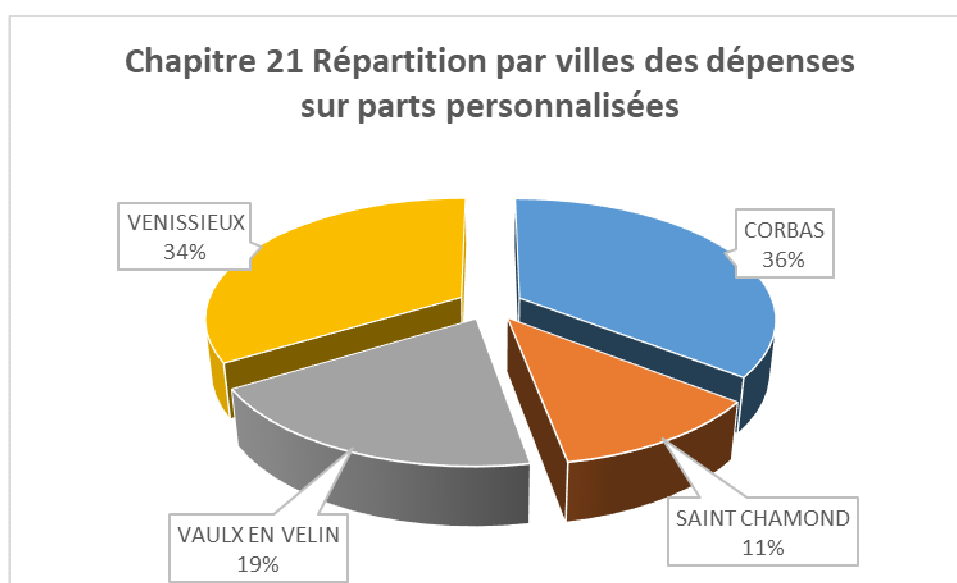


Les applications de gestion Ressources Humaines et Finances recouvrent 64% des dépenses de logiciels.

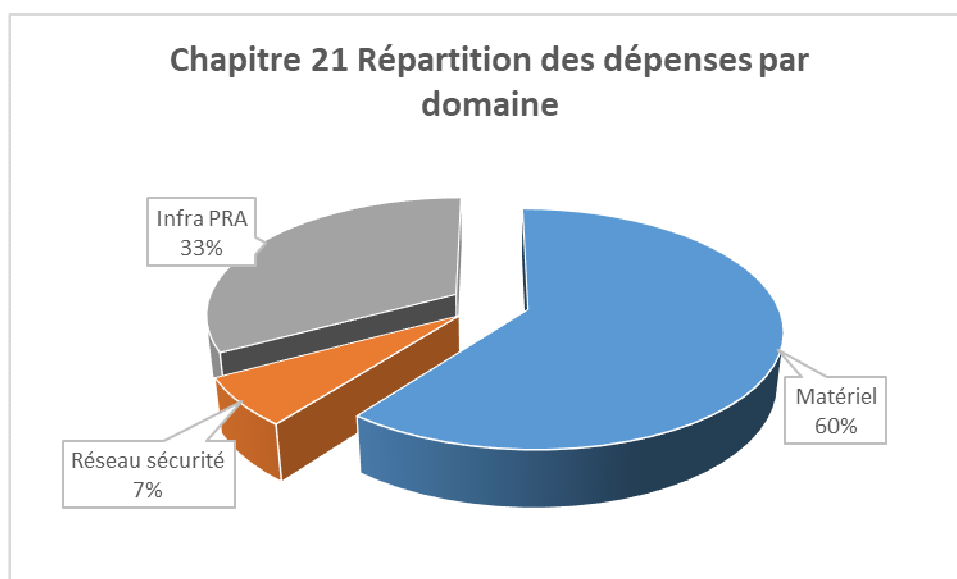
✓ **Chapitre 21 – Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles connaissent une hausse très sensible à hauteur de 80.79%, équivalent à 136 Keuros.

66% de ces dépenses relève de parts personnalisées, soit 201 Keuros, réparti comme ci-dessous.



Les dépenses au titre du chapitre 21 peuvent être synthétisées et réparties en trois domaines.



✓ **Chapitre 23 – Immobilisations en cours**

Le chapitre 23 porte sur les investissements du projet immobilier.

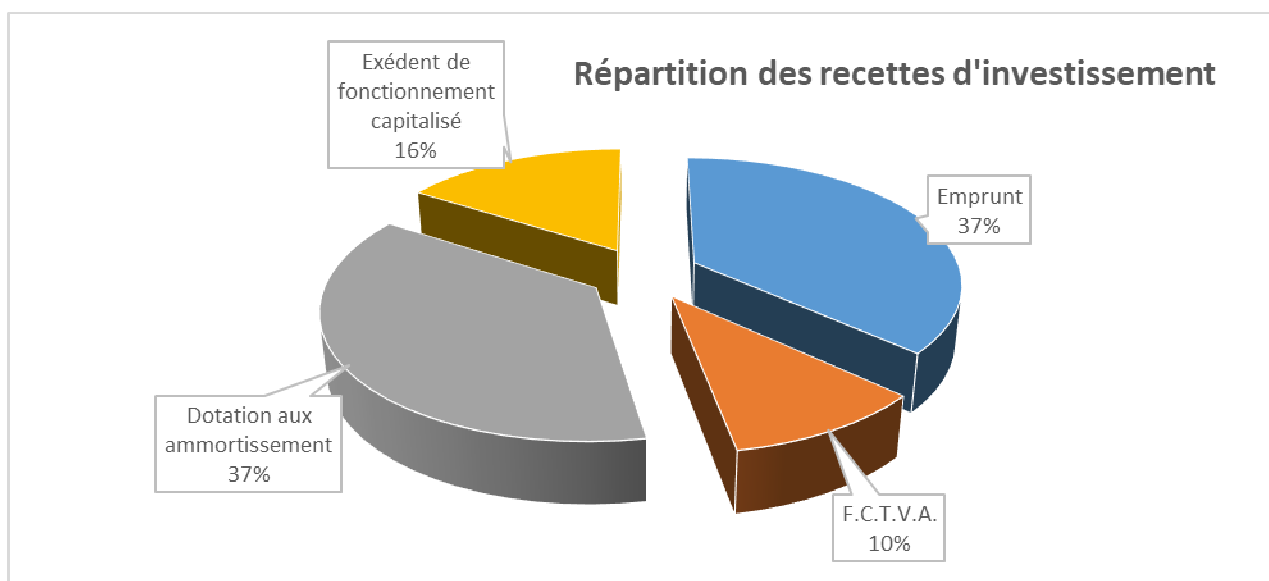
Les 570 Keuros correspondent essentiellement (562 Keuros) au paiement de l'avancement des travaux (218 Keuros pour avancement des travaux- pose dalle / 342 Keuros pour la mise hors d'eau). Le reliquat est dédié à l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage.

✓ **Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées**

Le remboursement du capital des emprunts soulevait s'élève à 204 Keuros en 2017, soit une augmentation de 17.78 % (30 Keuros).

**3.3.2.2 / Recettes d'investissement**

Les recettes d'investissement sur l'exercice 2017 sont de quatre ordres.



✓ **Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées**

Un emprunt de 412 Keuros a été soulevé en 2017, au taux fixe de 0.61% sur 7 ans, correspondant au financement des projets informatiques en cours.

✓ **Chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves**

Le versement au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A.), sur une base de calcul de 2015, s'élève à 115 Keuros, soit une augmentation de 24 Keuros.

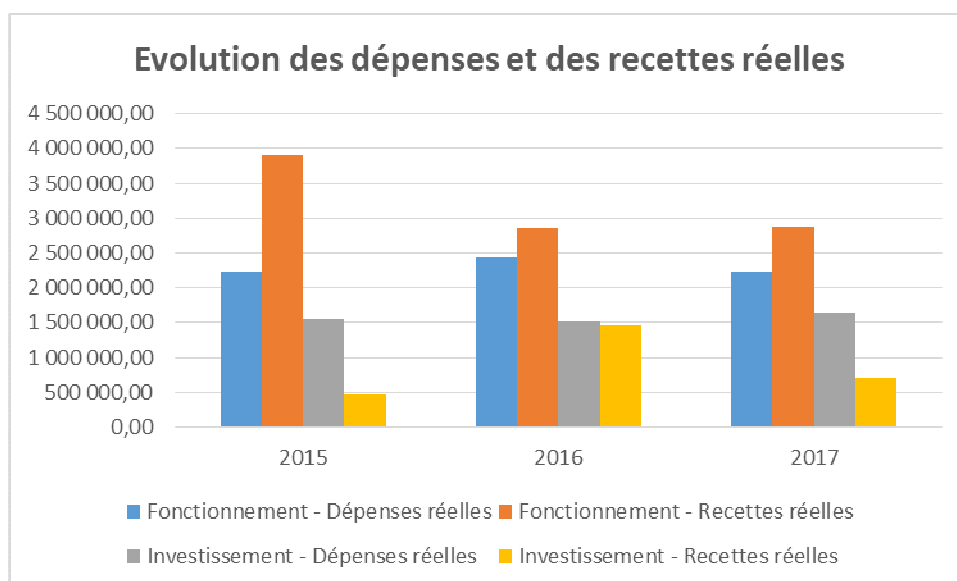
Par ailleurs, au titre du chapitre 10, le poste comptable 1068 (Excédent de fonctionnement capitalisé) a été valorisé à hauteur de 178 Keuros, somme correspondant à l'affectation en section investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2016 du fait du déficit d'investissement 2016.

✓ **Chapitre 040 – Opérations d'ordre entre section**

La dotation aux amortissements s'élève pour l'exercice 2017 à 414 Keuros, soit une hausse de 5.61%

### 3.4 / Conclusion

En section de fonctionnement, le niveau des dépenses réelles 2017 (2 226 Keuros) s'établit à celui de l'exercice 2015 (2 238 Keuros). Les recettes de fonctionnement 2017 (2 874 Keuros) sont stables par rapport à 2016 (2 866 Keuros), l'exercice 2015 ayant connu une recette exceptionnelle dans le cadre du projet immobilier.



En section investissement, le niveau des dépenses réelles 2017 (1 638 Keuros) augmente de 122 Keuros par rapport à l'exercice 2016 (1 516 Keuros). Les recettes 2017 (706 Keuros) sont en baisse de 51% par rapport à 2016 (1 465 Keuros) du fait d'un recours plus faible à l'emprunt.

### 3.5 / Etat de la dette

#### ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat constaté - montants en Euros

ANNÉE	OBJET	DURÉE (AN)	TAUX FIXE (%)	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
2011	Projets informatiques	7	2,93	25/04/2011	90 000,00 €	17 434,90 €	18,52 €	355,39 €	13 897,25 €	14 252,64 €
2012	Refonte infra.	8	4,24	01/02/2013	225 000,00 €	121 800,42 €	3 603,48 €	5 152,16 €	28 584,72 €	33 736,88 €
2013	Projets informatiques	7	3,46	25/04/2013	140 000,00 €	69 096,77 €	295,92 €	2 071,76 €	20 463,64 €	22 535,40 €
2013	Projets informatiques	7	2,45	28/02/2014	300 000,00 €	177 553,51 €	287,46 €	3 877,92 €	42 808,12 €	46 686,04 €
2015	Projets informatiques	5	1,44	01/07/2015	150 000,00 €	106 056,47 €	254,53 €	1 281,35 €	29 793,13 €	31 074,48 €
2016	Emprunt immobilier	20	1,29	01/01/2017	920 000,00 €	920 000,00 €	2 791,04 €	11 616,00 €	40 615,32 €	52 231,36 €
2016	Matériel informatique	7	1,05	25/04/2016	200 000,00 €	179 260,30 €	284,21 €	1 755,71 €	27 905,45 €	29 661,66 €
2017	Projets informatiques	7	0,61	25/03/2018	412 000,00 €	0,00 €	33,19 €	185,86 €	0,00 €	185,86 €
<b>Total général</b>					<b>2 437 000,00 €</b>	<b>1 591 202,37 €</b>	<b>7 568,35 €</b>	<b>26 296,15 €</b>	<b>20 067,63 €</b>	<b>230 363,78 €</b>