

**Charges générales (TTC)**

Nature des dépenses	BP 2015	CA 2015	Projet BP 2016
Salaires 14 agents + des remplacements+1/3 de secrétariat + 1/3 responsable de service	488 392	510 581,00	" 551 000"
Petit matériel (achat de matériel en espace vert + divers)	2 000	2 044,00	4 000,00
Vêtement (service voirie + bâtiment ) + sécurité (casque, pantalon particulier..)	4050	3 363,00	5 000,00
Formation (Poids lourd*2 + caces)	4 500	4 747,00	5 000,00
Voyage et dépalacement	2 000	1 985,00	2 000,00
Carburant (plus de PATA et de fauchage)	67 200	52 339,00	70 000,00
Réparation (entretien et réparation PATA)	60 000	64 000,00	80 000,00
Equipement de téléphone pour chaque véhicule (8 * 21,53 par mois)	0	0	2066,88

**Investissement (TTC)**

Matériel	BP 2015	HT	TTC
1 adaptateur pour chargeur (avec reprise de l'épaveuse des Hauts de Dronne)		9 000	10800
3 véhicules utilitaire (si possible 3 places) (1 en remplacement, 2 acquisitions)		30 000	36000

**Matériaux : missions complémentaires en régie ( travaux < 2000 à 3000 €)**

Locations		20 000	24000
		3 500	4200

**Travaux TTC**

Travaux d'urgence affectés en 2015		40 000	
Programme de travaux 2016		600 000	
Programme 2015 : coulée Ribérac - St Martin de Ribérac		108 000	
Travaux d'urgence 2016		60 000	

**Fonctionnement (TTC)**

Matériaux de base	Tonnage	Prix	Projet BP 2016	TTC

Enrobé à froid	100	70,0 €	7000	8400
liants 69	502	320	160640	192768
gravillons	3514	23,18	81454,52	97745,424
Calcaire Prépa PATA	2000	10	20000	24000
calcaire voies non revêtues (640 Km) (50 % des voies revêtues, base : 10 tonnes par Km)	6400	7	44800	53760
			<b>313894,52</b>	<b>376 673</b>

Remboursement des prestations suivantes aux communes (TTC) :			Projet BP 2016	
	Km	€		
Curage de fossés	139	66	9174	
Saignées	249	50	12450	
Fauchage : 1er passage	730	68	49640	
2ème passage	387	96	37152	
Mixte	455	40	18200	
Aide des communes à la CCPR (mutualisation personnel, matériel)			50 000	
			<b>176616</b>	

Frais d'appel d'offre (TTC)		Projet BP 2015	
Publication, frais de dossiers ( travaux d'investissement, matériaux, carburant)		4 500	