

RAPPORT D'ACTIVITE 2018

***Syndicat Intercommunal pour les
Télécommunications et les
Prestations Informatiques***

Table des matières

EDITO.....	3
L'ORGANISATION DU SITPI.....	4
Le Comité Syndical.....	4
Les organes de gouvernance	4
Les périodes clés du SITPI d'aujourd'hui	6
Les évolutions budgétaires récentes	7
Les agents du SITPI : une équipe au service des collectivités	8
LES PROJETS DU SITPI.....	9
Mise en place d'une feuille de route 2018-2021.....	9
Mise en place d'une lettre d'information trimestrielle.....	9
Diffusion des tableaux de bord GLPI	10
Système d'Archivage Electronique	10
Amélioration continue des services	10
LES ACTIVITES DU SITPI	11
Assistance aux utilisateurs – Qualité de service.....	11
Les Groupes Métiers et les Ateliers Thematiques.....	12
LES COMPETENCES EXERCEES PAR LE SITPI	13
Gestion des ressources humaines – Ciril – Civil DAA.....	13
Gestion financière – Ciril – Civil Finances	14
Gestion du réseau des bibliothèques – Archimed - Syracuse	14
Gestion des élections – Ciril – Civil Elections.....	15
Gestion des délibérations – Adullact - Webdelib	15
Gestion des activités population – Arpège – Concerto Opus.....	15
Gestion de patrimoine – As Tech solutions – As Tech.....	16
Gestion énergétique des bâtiments – Géo Energie & Services – Deltaconso.....	16
Gestion des infrastructures techniques du SITPI.....	16
Formations bureautiques	17
Prestations de service - éditique	17
VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF	18
Répartition des recettes	18
Répartition des dépenses	18
Comptes administratifs 2018 (budget principal et budget annexe)	19
Evolution des recettes du budget principal.....	20
Evolution des dépenses du budget principal.....	21
Evolution du budget annexe « prestations de services ».....	22
ANNEXES : Comptes Administratifs	23

EDITO



Chers adhérents, chers collègues,

J'ai le plaisir de vous présenter le Rapport d'Activité 2018 du SITPI.

L'exercice 2018 du SITPI aura permis de consolider les bases des évolutions futures de notre syndicat. Désormais, une feuille de route co-construite avec ses communes membres affiche ses choix stratégiques et ses orientations tactiques sur le moyen terme. Et déjà s'ouvrent d'autres champs de compétence, tels que l'archivage électronique, la gestion des procédures de marché ou l'informatique des écoles.

Cette année 2018 marquera également une évolution importante dans l'histoire du SITPI. En effet, deux communes extérieures ont souhaité bénéficier du savoir-faire du syndicat, et ont conventionné avec lui pour des services d'hébergement et d'assistance pour certaines de leurs applications métier.

Ce signe de la qualité des services rendus par les équipes du SITPI me conforte dans la volonté, partagée par le Comité Syndical, d'une ouverture plus grande de notre syndicat, tant vers de nouvelles collectivités que vers des services nouveaux et innovants, afin qu'à terme le SITPI devienne un acteur incontournable du numérique sur le territoire.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmed Méité'.

Ahmed Méité

Président du SITPI

L'ORGANISATION DU SITPI

LE COMITE SYNDICAL

LE PRESIDENT



**Ahmed
MEITE**
Conseiller Municipal
St-Martin-d'Hères

LE 1^{er} VICE-PRESIDENT



**Sam
TOSCANO**
1^{er} Adjoint au Maire
Pont-de-Claix

LE 2^{ème} VICE-PRESIDENT



**Alain
GRASSET**
1^{er} Adjoint au Maire
Fontaine

LE 3^{ème} VICE-PRESIDENT



**Emmanuel
CHUMIATCHER**
Maire-Adjoint
Echirolles

LES CONSEILLERS SYNDICAUX



**Marie-Christine
LAGHROUR**
Maire-Adjointe
St-Martin-d'Hères



**Brice
DI GENNARO**
Maire-Adjoint
Fontaine



**Amandine
DEMORE**
Maire-Adjointe
Echirolles



**Mohammed
HESNI**
Conseiller Municipal
St-Martin-d'Hères



**Richard
VARONAKIS**
Maire-Adjoint
Fontaine



**Elisabeth
LEGRAND**
Maire-Adjointe
Echirolles



**Jérôme
RUBES**
Maire-Adjoint
St-Martin-d'Hères

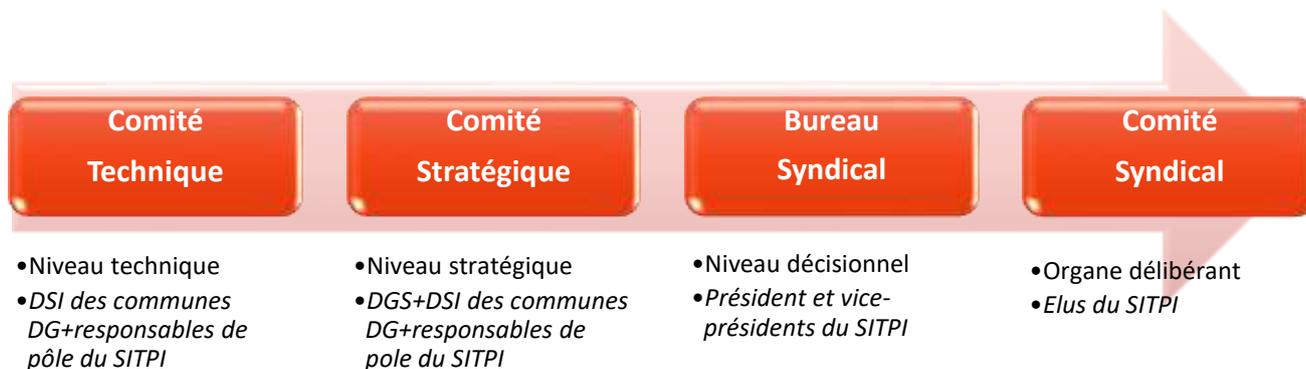


**Ali
YAHIAOUI**
Maire-Adjoint
Pont-de-Claix



**Daniel
BESSIRON**
Maire-Adjoint
Echirolles

LES ORGANES DE GOUVERNANCE



Le Comité Syndical du SITPI s'est réuni en séance plénière à six reprises au cours de l'année 2018 :

- Le 18 janvier
 - débat d'orientation budgétaire 2018
 - tarifs d'édition 2018
 - modalités de refacturation du budget annexe vers le budget principal
 - DM n°1 2017 du budget annexe
 - création provisoire d'un poste de DGA
- Le 8 février
 - vote des budgets primitifs 2018 du budget principal et du budget annexe « prestations de services »
 - vote d'une subvention d'équilibre entre le budget principal et le budget annexe
 - convention avec le CDG 38 pour le recours au service remplacement
- Le 29 mars
 - vote des comptes de gestion et des comptes administratifs 2017 du budget principal et du budget annexe « prestations de services »
- Le 28 juin
 - vote des budgets supplémentaires du budget principal et du budget annexe avec intégration des résultats de l'exercice 2017
- Le 8 novembre
 - débat d'orientation budgétaire 2019
 - demande de transfert de l'excédent d'investissement en fonctionnement
 - affectation de matériel au budget annexe
 - revalorisation de la participation du SITPI à la mutuelle des agents
- Le 6 décembre
 - abrogation de la délibération attribuant une subvention d'équilibre entre le budget principal et le budget annexe
 - DM n°1 2018 du budget principal et du budget annexe
 - vote des budgets primitifs 2019 du budget principal et du budget annexe
 - adhésion au groupement de commande avec le SITIV
 - indemnité de conseil au receveur
 - tarifs d'édition 2019
 - mise à jour du tableau des effectifs

LES PERIODES CLES DU SITPI D'AUJOURD'HUI

2011-2013 : Refonte des statuts et de la gouvernance, évolution des compétences

Vote des nouveaux statuts en 2012, sur la base d'un socle commun de compétences mutualisées (applications de gestion financière, RH, Bibliothèque, Elections, et formations bureautiques), de services « à la carte », et de « prestations de service » permettant à des collectivités de bénéficier de certains services et compétences du SITPI

Nouvelle gouvernance autour du Comité Syndical, du Comité Stratégique réunissant les DGS et DGA en charge de l'informatique, et du Comité Technique réunissant les DSI.

2014-2016 : Anticiper l'avenir

Etude sur les possibilités d'extension de la mutualisation au sein du SITPI, montrant l'intérêt de développer le SITPI, tant en matière de nouvelles compétences qu'en nombre de collectivités adhérentes.

Prise de contact avec des communes intéressées par l'offre du SITPI

2017-2018 : Premières ouvertures

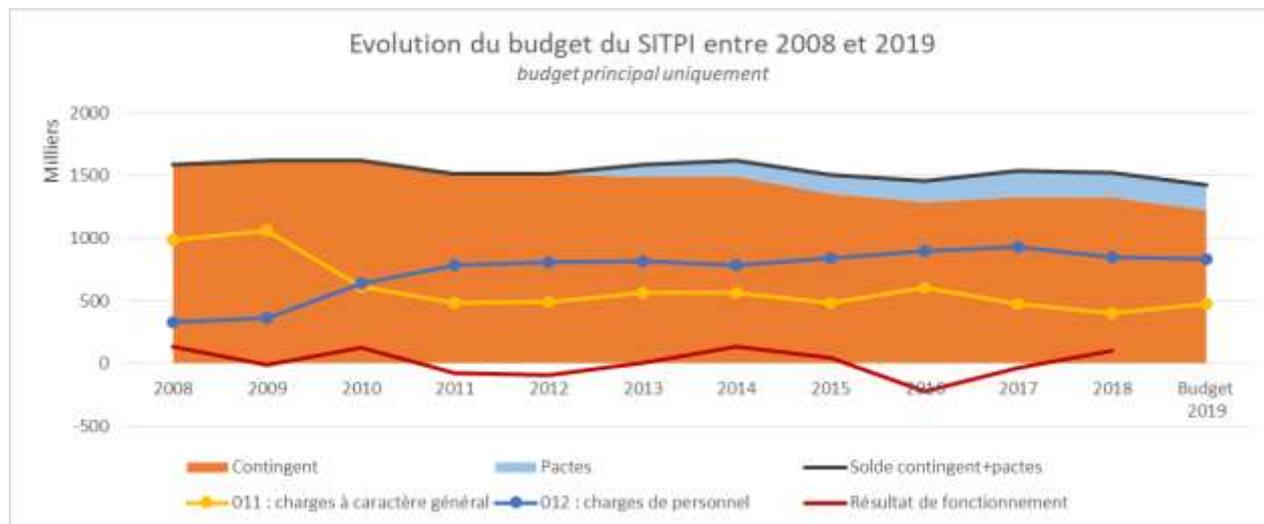
Concrétisation des contacts pris avec les communes de Seyssinet-Pariset et St-Egrève, avec la mise en place de conventions d'hébergement et d'assistance par le SITPI des logiciels de gestion financière et de gestion des ressources humaines de ces communes.

2018 : Elaboration d'une feuille de route 2018-2021, appuyée par un Programme Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement (PPIF)

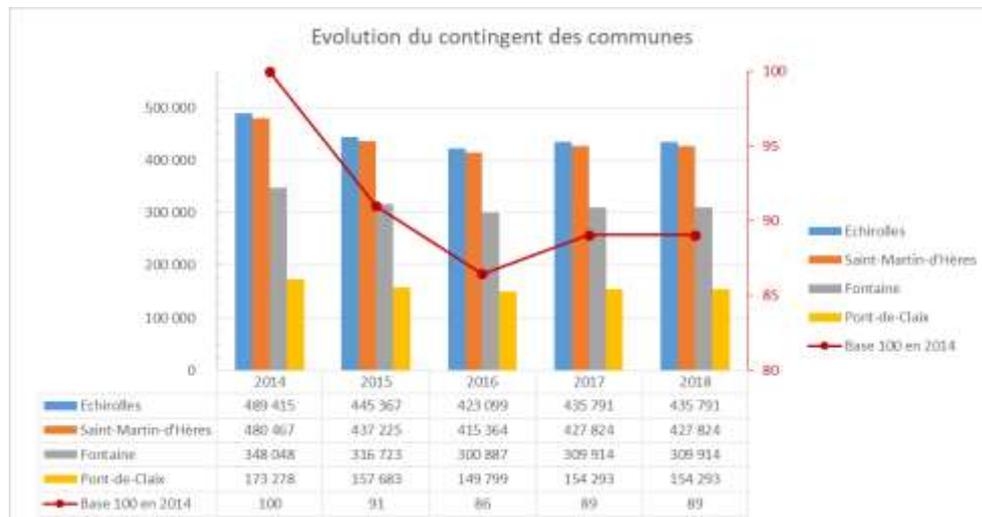
LES EVOLUTIONS BUDGETAIRES RECENTES

Les efforts de contrôle budgétaire continuent de montrer des résultats probants. La baisse de certaines charges a permis de combler le déficit cumulé à contingent constant, et permet d'envisager des baisses de contingent, à périmètre constant, jusqu'à la fin du mandat.

L'arrêt du pacte Energie fin 2017 a entraîné une légère baisse des recettes des pactes en 2018.



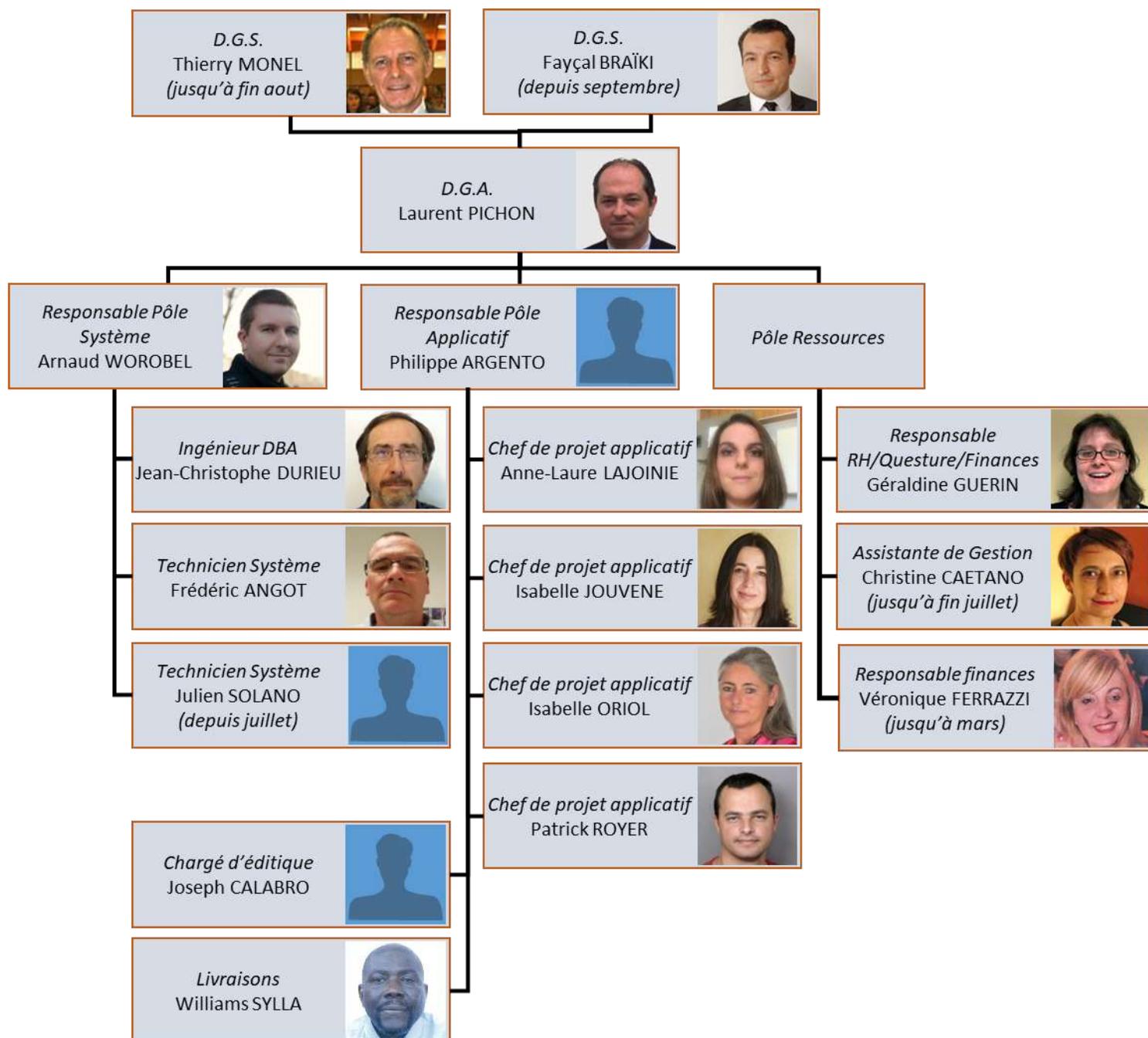
Ainsi le solde contingent + pactes à fin 2018 se situe désormais à 1 524 000 €, représentant une baisse globale de 19 000 € par rapport à 2017, au bénéfice des communes membres.



La maîtrise des dépenses de fonctionnement est une préoccupation du quotidien, avec une attention particulière portée sur les coûts d'acquisition et de maintenance des logiciels et matériels (utilisation de logiciels libres).

LES AGENTS DU SITPI : UNE EQUIPE AU SERVICE DES COLLECTIVITES

L'année 2018 a vu le départ de quatre agents, dont le D.G.S. et le responsable du Pôle Système. Ces départs ont été en partie compensés par l'arrivée d'un nouveau D.G.S. et d'un technicien système, par une évolution interne au sein du Pôle Système et par une réorganisation du Pôle Ressources.

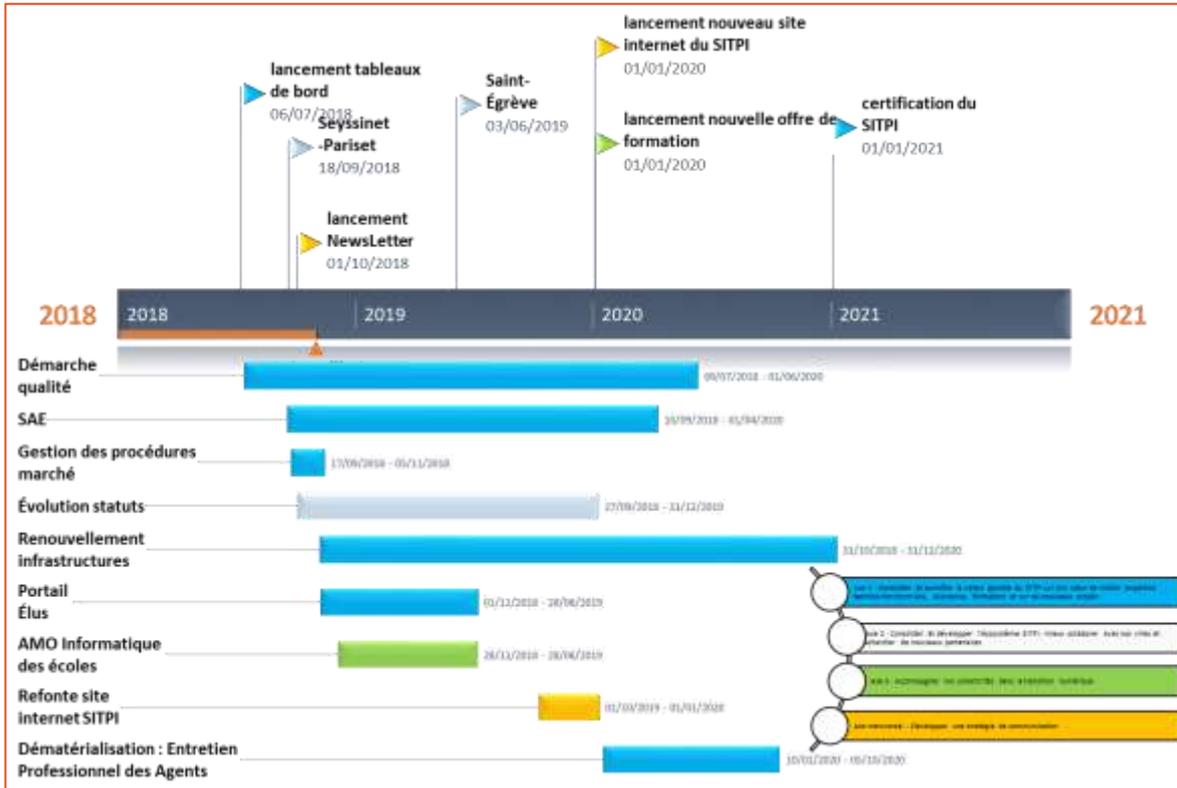


LES PROJETS DU SITPI

MISE EN PLACE D'UNE FEUILLE DE ROUTE 2018-2021

Afin d'affiner et de mieux communiquer la vision stratégique du SITPI sur plusieurs années, le syndicat s'est doté, en milieu d'année, d'une « feuille de route prospective », outil de pilotage de son activité. Les projets, qu'ils soient internes ou portés par les communes adhérentes, classés selon quatre grands axes, sont inscrits dans un planning qui se veut le plus proche possible des capacités de réalisation.

Cette feuille de route sera réactualisée régulièrement.



Feuille de route au 1^{er} octobre 2018

MISE EN PLACE D'UNE LETTRE D'INFORMATION TRIMESTRIELLE

Afin d'améliorer la visibilité du SITPI, une « newsletter » trimestrielle a été mise en place à partir du 1^{er} octobre 2018. Elle relate les activités du SITPI ainsi que les évolutions autour des applications que gère le SITPI : mise en place du prélèvement à la source, répertoire électoral unique, ...



DIFFUSION DES TABLEAUX DE BORD GLPI

La mise en production de GLPI en 2017 permet désormais d'obtenir des statistiques sur les modalités d'utilisation de cet outil, et donc plus généralement de l'assistance du SITPI. Ces statistiques, sous forme de tableau de bord, ont été diffusées à partir de septembre 2018.

SYSTEME D'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE

Dans la continuité du projet lancé en 2017, un travail important de rédaction du cahier des charges a été entrepris par l'équipe projet (archivistes et informaticiens des communes et du SITPI) encadrée par une assistance à maîtrise d'ouvrage particulièrement pointue.

La Métro ayant également un projet de mise en place d'un SAE sur un périmètre différent, des contacts ont été pris afin d'étudier toute possibilité de convergence.

PLAN DE REPRISE ET DE CONTINUITE D'ACTIVITE

La dématérialisation induit une production accrue de données numériques poussant à une vigilance permanente quant aux problématiques de stockage, de performance et de tolérance aux pannes des infrastructures. Un état des lieux du périmètre applicatif (données numériques, logiciels et bases de données) du SITPI a montré l'atteinte d'un seuil de stabilité d'opération, permettant ainsi d'anticiper l'obsolescence d'un certain nombre de matériels essentiels au fonctionnement des systèmes d'information.

De premières études internes ont donc été réalisées en 2018 pour la constitution d'un « Plan de Reprise et de Continuité d'Activités » (PRCA), dont le déploiement s'effectuera sur deux exercices budgétaires. Le renouvellement des infrastructures qu'il suppose représente la clé de voute d'autres projets nécessitant performance, fiabilité, pérennité, évolutivité et de fortes capacités de stockage (Système d'Archivage Electronique, Gestion Electronique de Documents par exemple).

LES ACTIVITES DU SITPI

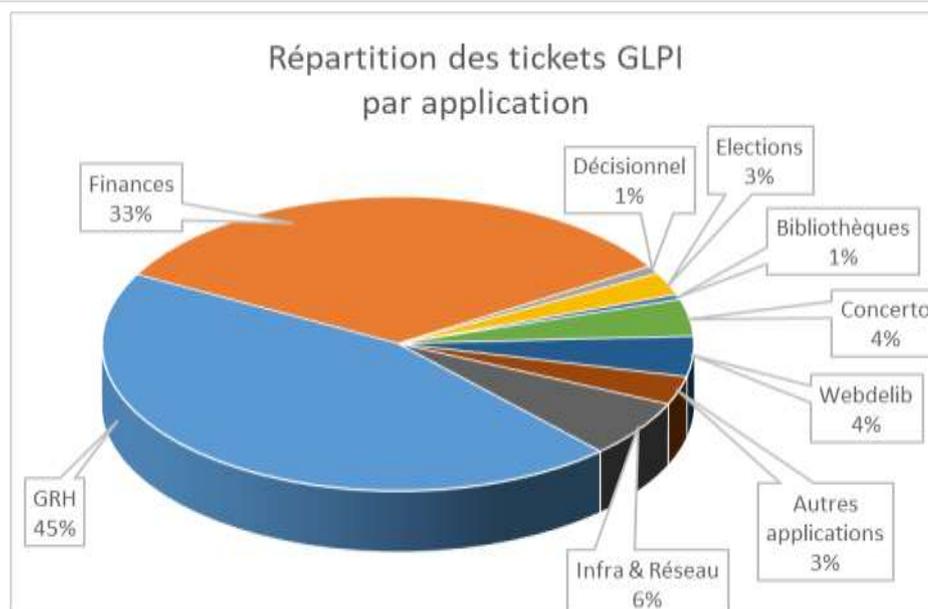
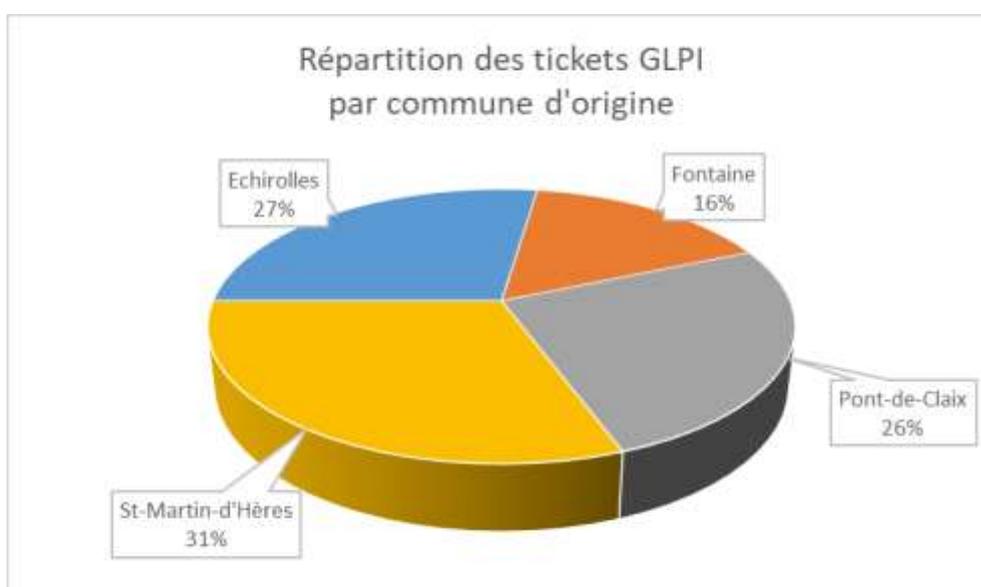
ASSISTANCE AUX UTILISATEURS – QUALITE DE SERVICE

Le cœur de métier du SITPI reste la connaissance fine des applications métier qu'il propose à ses adhérents, tant sur les aspects technique que métier.

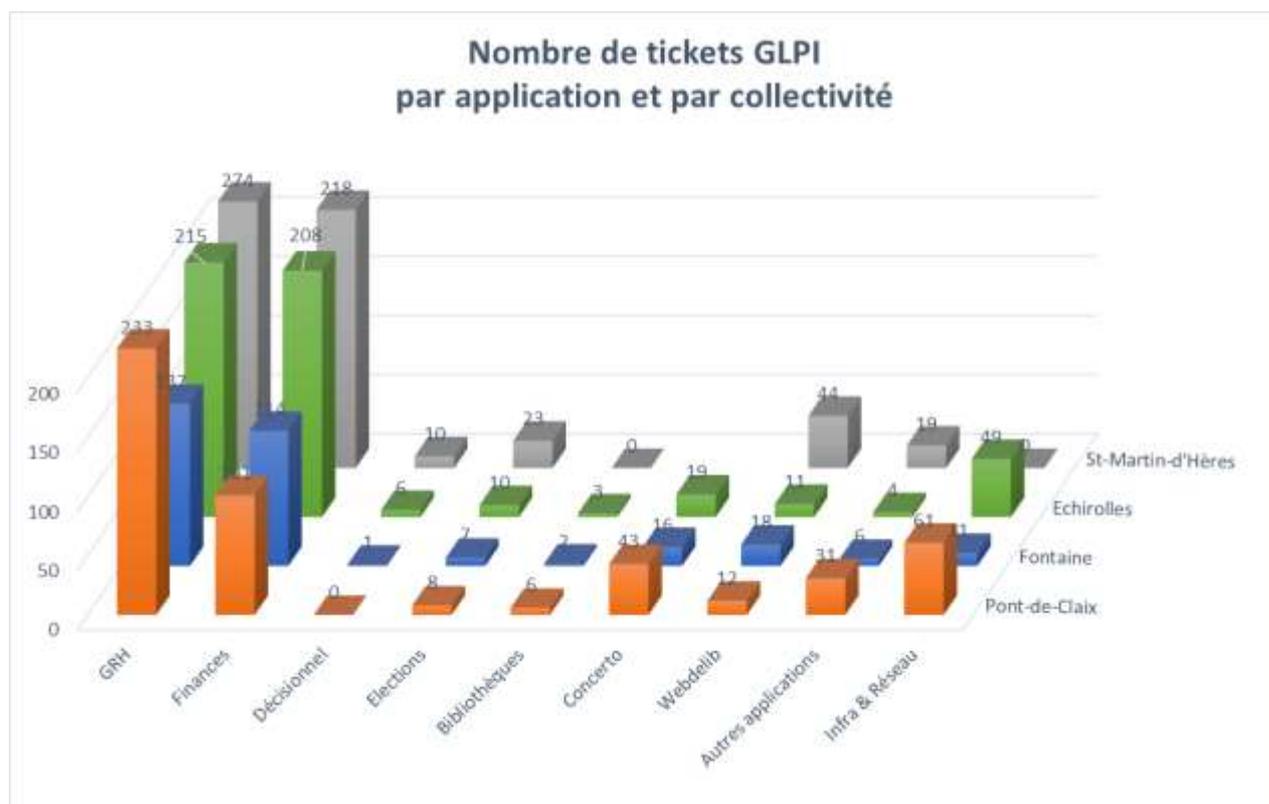
La mise en place en 2016 de l'outil GLPI, dédié à l'assistance et point d'entrée unique pour les utilisateurs souhaitant obtenir une assistance sur les logiciels gérés par le SITPI, a permis de fluidifier l'accès aux ressources du SITPI, et de garantir un suivi et une traçabilité des demandes.

En 2018, la publication trimestrielle des indicateurs d'activité liés aux tickets GLPI créés par les communes membres a donné une nouvelle visibilité à cet outil, et permet un suivi régulier et partagé de l'activité du syndicat dans un souci de transparence vis-à-vis des communes adhérentes.

Sur l'ensemble de l'année 2018, 1920 tickets d'assistance en provenance des utilisateurs des quatre communes ont été créés dans GLPI, soit près de 9 demandes par jour ouvré.



GLPI permet également la mise à disposition d'une base de connaissance alimentée par les résolutions des tickets d'assistance, permettant un partage d'expérience entre tous les utilisateurs d'une même application.



LES GROUPES METIERS ET LES ATELIERS THEMATIQUES

Le SITPI organise depuis déjà plusieurs années des « groupes métiers », indépendants des éditeurs, réunissant les services des communes autour d'une même application, et par extension autour d'un même métier. Ce partage de connaissances et d'expériences va au-delà de la simple utilisation des logiciels. Il permet un échange de pratique cher aux professionnels, et une capacité d'anticipation des évolutions tant techniques que réglementaires.

Les « ateliers thématiques » permettent une rencontre des services sur un thème particulier, permettant d'allier formation et partage d'expérience.

Les groupes métier RH et Finances fonctionnent régulièrement, avec en moyenne une réunion par trimestre.

Des groupes métier autour des logiciels élections et activités populations ont également été organisés en 2018.

LES COMPETENCES EXERCEES PAR LE SITPI

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES – CIRIL – CIVIL DAA

Le SITPI, en charge non seulement de l'assistance mais également d'un certain nombre d'actions de gestion (lancement et édition des paies par exemple), œuvre également pour une dématérialisation accrue de la gestion des RH des collectivités, et a pu montrer son savoir-faire dans le déploiement d'outils de dématérialisation. De plus, certains projets spécifiques ont également été menés à bien par les équipes du SITPI.

Ainsi, la mise en place du Compte Personnel de Formation (CPF) en remplacement du Droit Individuel à la Formation (DIF) a nécessité la génération d'états (soldes de DIF) à fournir à la Caisse des Dépôts pour chacune des collectivités.

De même, la mise en place du prélèvement à la source (PAS RAU) au 1^{er} janvier 2019 a conduit le SITPI à organiser une phase de préfiguration sur le dernier trimestre 2018, permettant aux services RH puis à l'ensemble des agents des collectivités d'appréhender au mieux ces changements.

Les chiffres clés de l'activité 2018 :

- 96 utilisateurs de l'application
- 55 026 fiches de paie générées, éditées et livrées par le SITPI à chacune des collectivités.
- 10 passages de patches réglementaires ou techniques affectant certaines fonctionnalités :
 - 5.5.12 : janvier constantes et rubriques de paie
 - 5.5.13 : février rubriques de paie
 - 5.5.14 : mars bilan social, formation, rubriques de paie
 - 5.5.15 : avril bilan social, formation, rubriques de paie
 - 5.5.16 : juin mise en œuvre du RGPD
 - 5.5.17 : juillet correctif
 - 5.5.18 : septembre préparation budgétaire, PPCR
 - 5.5.19 : septembre rubriques de paie
 - 5.5.19 : octobre correctif
 - 5.5.21 : novembre PAS RAU, PPCR, DADSU, dossier administratif et entretiens
- 859 tickets d'assistance GLPI traités
- 2 réunions spécifiques PAS RAU les 18 septembre et 29 novembre
- 4 groupes métiers : RH les 27 février, 29 mai et 27 septembre, et formation le 6 mars
- 2 ateliers thématiques, sur le suivi des échéances RH et sur la gestion des élus
- 8 sessions de formation organisées par le SITPI et délivrées soit par le SITPI, soit par l'éditeur, soit par le CNFPT :
 - Carrière Ciril 2 jours
 - Traitement collectif carrière SITPI 1 jour
 - Absences SITPI 1 jour
 - Paie SITPI 1 jour
 - Dématérialisation des PJ SITPI 5 jours
 - Administration des SMD SITPI 2 jours
 - DADSU SITPI 2 jours
 - Retraite CNFPT

Les projets et réalisations de l'année 2018

- Remplacement du DIF par le CPF
- Préparation de la mise en place du prélèvement à la source (PAS RAU) au 1^{er} janvier 2019
- Dématérialisation des PJ de paie pour Echirolles, Fontaine, le SIM Jean Wiener et le SITPI
- Mise en place des SMD Congés / Comptes Epargne Temps pour Saint-Martin-d'Hères
- Mise en place des Comptes Epargne Temps pour le SIM Jean Wiener

GESTION FINANCIERE – CIRIL – CIVIL FINANCES

L'année 2018 a permis au SITPI de continuer dans la voie d'une dématérialisation très développée, en particulier avec la mise en place du flux « PES Retour » permettant la gestion des retours en provenance de la Trésorerie et l'intégration de ceux-ci dans l'outil GF, et la préparation de la mise en place du flux « PES Marchés » permettant le transfert des pièces de marché à la Trésorerie.

Les chiffres clés de l'activité 2018 :

- 48 utilisateurs de l'application
- 4 communes et leur CCAS, et trois établissements publics, représentant 29 budgets différents, gérés dans l'outil
- 54637 mandats et 25228 titres
- 16634 bordereaux
- 6 passages de patchs techniques ou règlementaires :
 - o 7.2.9 : janvier
 - o 7.2.10 : février
 - o 7.3.4 : mai :
 - o 7.3.5 : juin :
 - o 7.3.6 : aout :
 - o 7.3.8 : décembre
- 611 tickets d'assistance GLPI traités
- 4 groupes métiers les 26 mars, 25 juin, 24 septembre et 13 décembre
- 6 Ateliers thématiques délivrés
 - o PES ASAP - CHORUS 13 agents janvier
 - o Les marchés 16 agents février
 - o Paramétrage des immobilisations 10 agents avril
 - o Marchés – BPU – Révisions de prix 10 agents juin
 - o Traitement des PES Retour 10 agents octobre
 - o Les travaux de fin d'exercice 9 agents novembre

Les projets et réalisations de l'année 2018

- Déploiement du flux « PES retour »
- Préparation à la mise en place du flux « PES Marchés »

GESTION DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES – ARCHIMED - SYRACUSE

Après le passage sur la nouvelle application Syracuse en début d'année 2017, l'année 2018 a constitué une phase de consolidation qui a permis aux utilisateurs d'exploiter au mieux cet outil.

Les chiffres clés de l'activité 2018 :

- 100 utilisateurs environ
- 12 643 lecteurs
- Un fond documentaire commun de plus de 270 000 ouvrages
- 615 276 prêts
- La navette inter-bibliothèques en opération quatre jours par semaine sur l'ensemble de l'année
- 11 tickets d'assistance GLPI
- 3497 relances éditées par le SITPI

GESTION DES ELECTIONS – CIRIL – CIVIL ELECTIONS

L'année 2018 a vu la préparation de la mise en place du Registre Electoral Unique (REU) au 1^{er} janvier 2019, qui représente un changement majeur dans le fonctionnement du système électoral avec un lien accru avec les services de l'INSEE.

Lors de cette année charnière, de nombreuses modifications ont été apportées dans l'application, et tout particulièrement suite à l'installation de la version 3.0, qui initie la réforme du REU en assurant le transfert des flux avec le portail Elire de l'INSEE. La nouvelle ergonomie de l'application a également été repensée et est plus intuitive.

En parallèle, l'utilisation de GLPI s'est renforcée avec la mise en place de l'utilisation des Foires Aux Questions (FAQ) Elections. Cette partie permet de réaliser un recueil des informations que l'on peut collecter et partager entre toutes les collectivités.

Les chiffres clés de l'activité 2018 :

- 22 Gestionnaires en ligne directe avec l'assistance SITPI
- 58 500 électeurs
- 3 passages de patches
 - 3.0.2 octobre
 - 3.0.3 novembre
 - 3.0.4 décembre
- 48 tickets d'assistance GLPI
- 2 ateliers thématiques
 - En mars, présentation du REU
 - En novembre, présentation de la nouvelle ergonomie de CivilNet ELECTIONS

Les projets et réalisations de l'année 2018

- Accompagnement renforcé au déploiement du Registre Electoral Unique en prévision de sa mise en place au 1^{er} janvier 2019 et aux élections européennes de 2019
- Activation d'une FAQ Elections

GESTION DES DELIBERATIONS – ADULLACT - WEBDELIB

Le déploiement de la version 5.0.2 a eu lieu en mai 2018. N'apportant pas de modification de l'interface utilisateur, cette nouvelle version n'a pas nécessité de formation des utilisateurs.

Les chiffres clés de l'année 2018 :

- 870 délibérations des différents Conseils Municipaux envoyées en préfecture
- 12 utilisateurs des services questure
- 350 utilisateurs (rédacteurs et valideurs)
- 85 tickets d'assistance GLPI
- Un groupe métier le 16 mars

GESTION DES ACTIVITES POPULATION – ARPEGE – CONCERTO OPUS

L'interface entre Concerto Opus et Civil Finances a été déployée en fin d'année.

Les chiffres clés de l'année 2018 :

- 78 tickets d'assistance GLPI
- 4536 SMS et 80 648 courriels générés à destination des familles (informations, rappels, relances...)
- Un groupe métier le 26 novembre

GESTION DE PATRIMOINE – AS TECH SOLUTIONS – AS TECH

L'année 2018 a permis de lancer le projet de déploiement d'AS-Tech aux services techniques d'Echirolles (définition des besoins, mise en place de la plate-forme de tests, premières expérimentations). Les modules qui seront mises en place courant 2019 sont : le référentiel des biens, la gestion des demandes et la gestion des stocks.

Les chiffres clés de l'année 2018 :

- 2 tickets d'assistance GLPI

GESTION ENERGETIQUE DES BATIMENTS – GEO ENERGIE & SERVICES – DELTACONSO

Le SITPI a joué son rôle de facilitateur auprès de l'éditeur pour le compte des villes sur les aspects contractuels et de mutualisation sur le plan financier. Sur le plan technique, l'autonomie des utilisateurs, et donc le contact direct avec l'éditeur, ont été privilégiés

GESTION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES DU SITPI

La mission première du pôle système est de garantir le bon fonctionnement de l'infrastructure technique du SITPI, et d'anticiper son évolution. Ainsi, en plus de ses activités opérationnelles quotidiennes, il a mené à bien plusieurs projets pour assurer la pérennité de l'environnement technique du SITPI et permettre de développer l'offre de services.

Afin de se projeter dans un futur plus lointain, les premières réflexions sur le « Plan de Reprise et de Continuité d'Activité » permettront de renouveler et développer l'infrastructure du SITPI tout en lui garantissant performance, fiabilité et évolutivité.

Les projets et réalisations de l'année 2018

- Adaptation/Extension de l'infrastructure de production
 - Interconnexion au réseau SITPI
 - Mise en place de machines virtuelles dans le cadre des conventions signées avec les villes de Seyssinet-Pariset et Saint-Egrève
- Amélioration de la performance des applications
 - Externalisation des documents CIRIL
 - Mise en place de Microsoft Exchange 2016
 - Mise en place du webmail sitpi
 - Mise à jour des annuaires en AD 2016
 - Introduction de Windows 2016 datacenter
- Amélioration de la sécurité et de la résilience de l'infrastructure de production :
 - Remplacement de la tête de réseau de Fontaine (HD1)
 - Sélection et achat des nouveaux cœurs de réseaux
 - Upgrade VMWare / veeam
 - Transfert de la gestion du DNS public

FORMATIONS BUREAUTIQUES

Suite à un départ et une réorganisation au sein du SITPI en milieu d'année, la gestion des formations bureautiques a été externalisée auprès du prestataire assurant les formations, permettant une approche globale de l'organisation de ces formations.

Les chiffres clés de l'activité 2018 :

- Tests de positionnement : 4 sessions de 16 agents, soit 64 agents testés et positionnés sur des cursus de formation adaptés
- Formations
 - 40 sessions de formation planifiées
 - 34 sessions de formation réalisées
 - 53 jours de formation réalisés avec huit places, soit 424 places offertes aux agents
 - 239 inscriptions
 - 188 présents, 26 absences pour maladie, 25 absences non justifiées

PRESTATIONS DE SERVICE - EDITIQUE

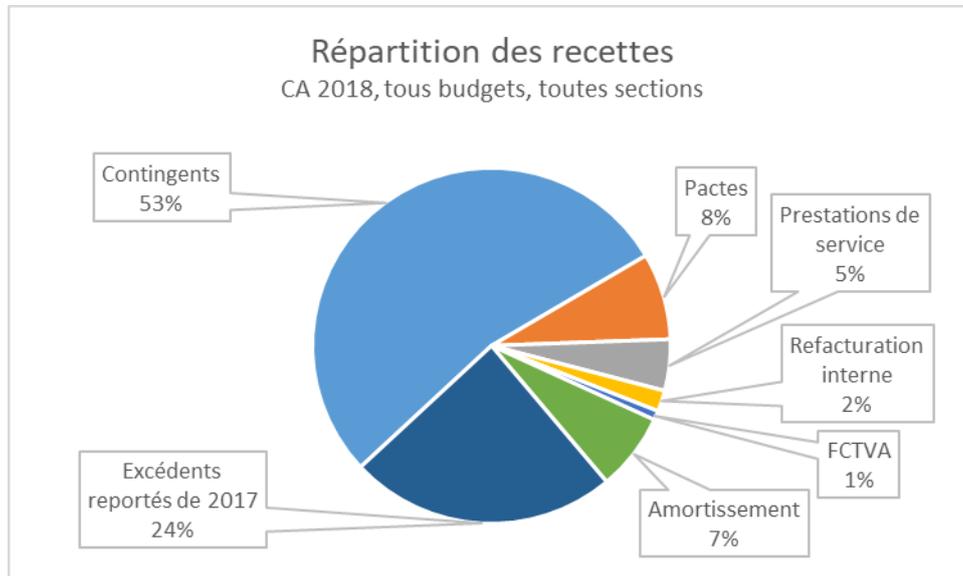
Une nouvelle collectivité a confié au SITPI l'édition de factures : la communauté de communes du Grésivaudan. Dans le même temps, la communauté de communes du Massif du Vercors a cessé de faire appel aux services du SITPI.

- 13 collectivités :
 - CA Porte de l'Isère
 - CC Bièvre Est
 - CC du Trièves
 - CC du Grésivaudan
 - CC Les Vals du Dauphiné
 - Ville de Saint Egrève
 - SIEB : Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaurepaire
 - SIEA : Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement des Portes de l'Entre-Deux-Mers (Gironde)
 - CC Bièvre Isère
 - CC du Territoire de Beaurepaire
 - CC Saint-Marcellin Vercors Isère (Saint-Marcellin)
 - CC Saint-Marcellin Vercors Isère (Vinay)
 - Ville de Proveysieux
- 151 537 factures et 46 959 documents annexes édités, mis sous pli et envoyés

VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF

REPARTITION DES RECETTES

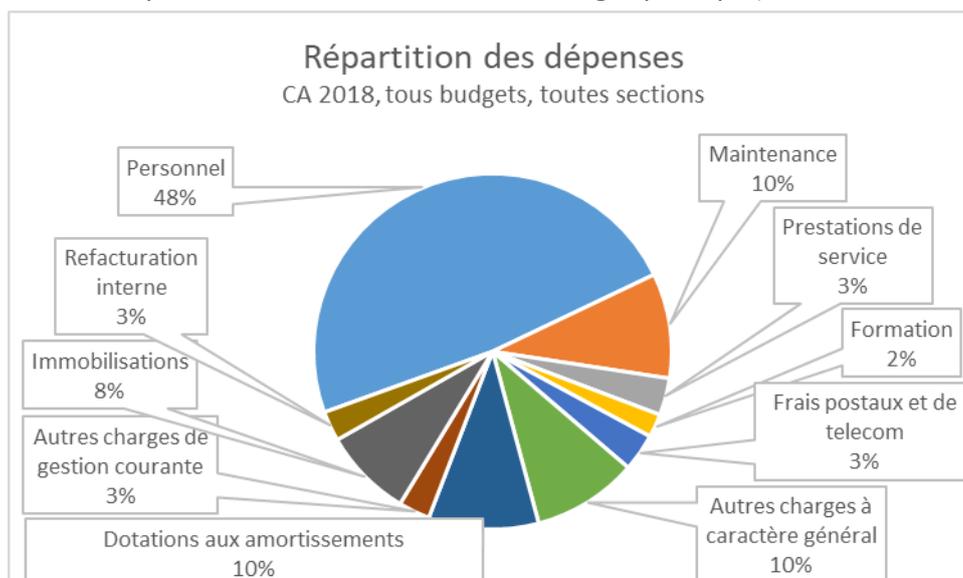
Les recettes du SITPI proviennent essentiellement des contributions des communes membres par le biais des contingents obligatoires servant à financer le socle commun de compétences et des Pactes Financiers et de Service couvrant des applicatifs optionnels. Les prestations de service, essentiellement des prestations d'édition de factures TIP, font l'objet d'un budget annexe.



A noter : Le SITPI dispose d'un fonds de roulement généré par les résultats des sections d'investissement et de fonctionnement, lui permettant de ne pas avoir recours à l'emprunt.

REPARTITION DES DEPENSES

Les charges de personnel représentent en 2018 un peu moins de la moitié de l'ensemble des dépenses (58% des dépenses de fonctionnement du budget principal).



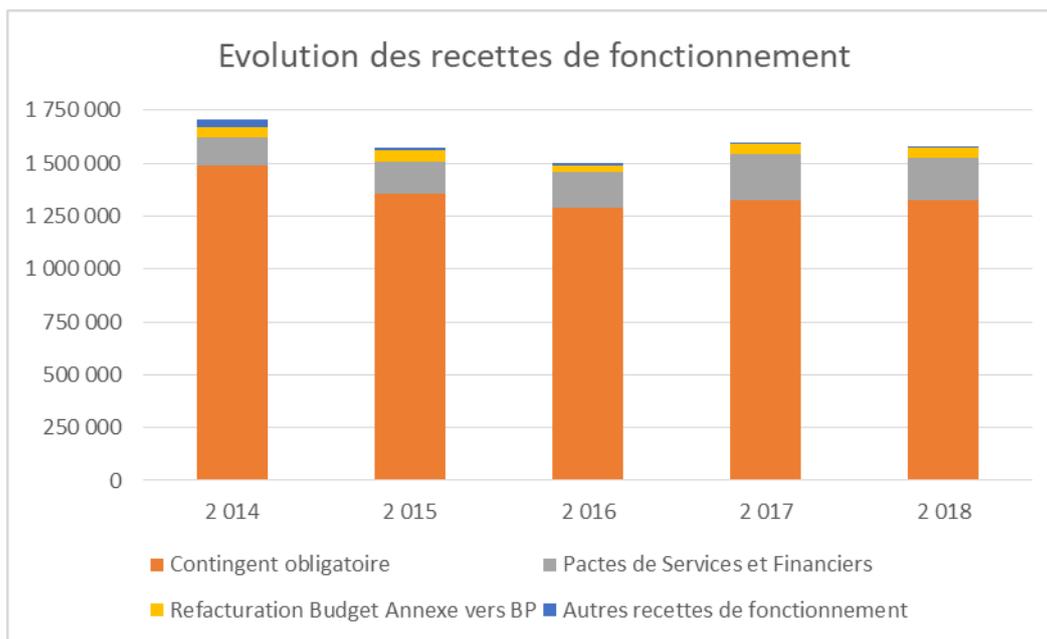
COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE)

Les comptes administratifs 2018 du SITPI ont été votés le 28 mars 2019.

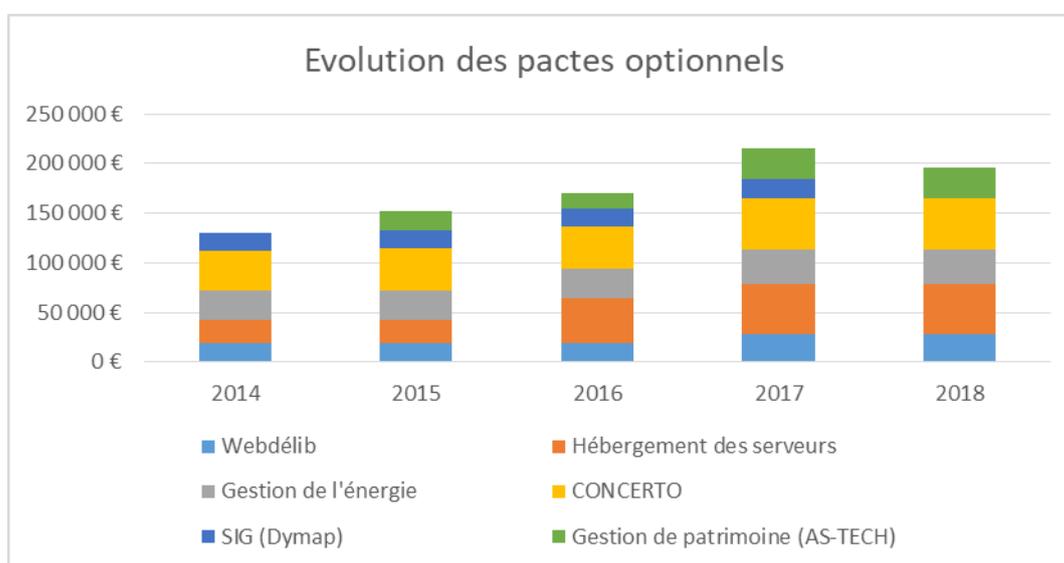
BUDGET PRINCIPAL	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
Personnel	849 849,21
Prestations de service	59 189,27
Maintenance	158 316,21
Formation	37 282,68
Loyer	37 500,00
Frais postaux et de telecom	7 992,84
Autres charges à caractère général	102 953,29
Dotations aux amortissements	165 967,69
Autres charges de gestion courante	49 879,57
Dépenses de fonctionnement	1 468 930,76
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Contingents	1 327 824,00
Pactes	195 752,04
Autres participations	2 983,89
Refacturation du budget annexe	47 557,44
<i>Excédents reportés de 2017</i>	<i>50 405,95</i>
Recettes de fonctionnement	1 624 523,32
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Immobilisations incorporelles	41 750,64
Immobilisations corporelles	100 098,54
Dépenses d'investissement	141 849,18
RECETTES D'INVESTISSEMENT	
FCTVA	21 065,79
Amortissement	165 967,69
<i>Excédents reportés de 2017</i>	<i>541 402,28</i>
Recettes d'investissement	728 435,76
BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICE	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
Maintenance	9 085,53
Frais postaux	51 583,55
Refacturation au budget principal	47 557,44
Autres charges à caractère général	26 825,89
Dotations aux amortissements	8 616,00
<i>Déficits reportés de 2017</i>	<i>956,69</i>
Dépenses de fonctionnement	144 625,10
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Prestations de service	115 544,24
<i>Excédents reportés de 2016</i>	<i>8 616,00</i>
Recettes de fonctionnement	124 160,24
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Dépenses d'investissement	0,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Amortissement	8 616,00
Recettes d'investissement	8 616,00

EVOLUTION DES RECETTES DU BUDGET PRINCIPAL

Les recettes du budget principal ont peu évolué par rapport à 2017, avec des contingents inchangés et une baisse des pactes liée à la fin du pacte SIG.



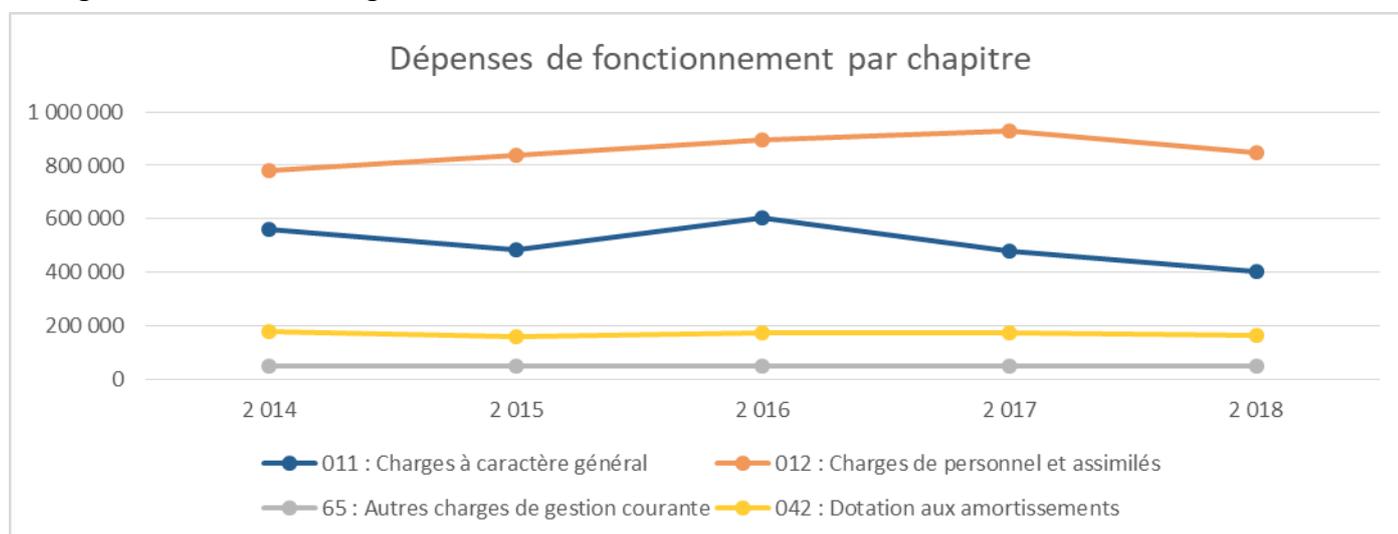
Certaines communes ont souhaité que le SITPI étudie la possibilité de mettre en place un pacte relatif à une application d'aide à la gestion des procédures et des marchés publics. L'étude de cette demande en 2018 portera ses fruits en 2019 avec la création d'un pacte pour la gestion de l'application « MarcoWeb » de l'éditeur Agysoft.



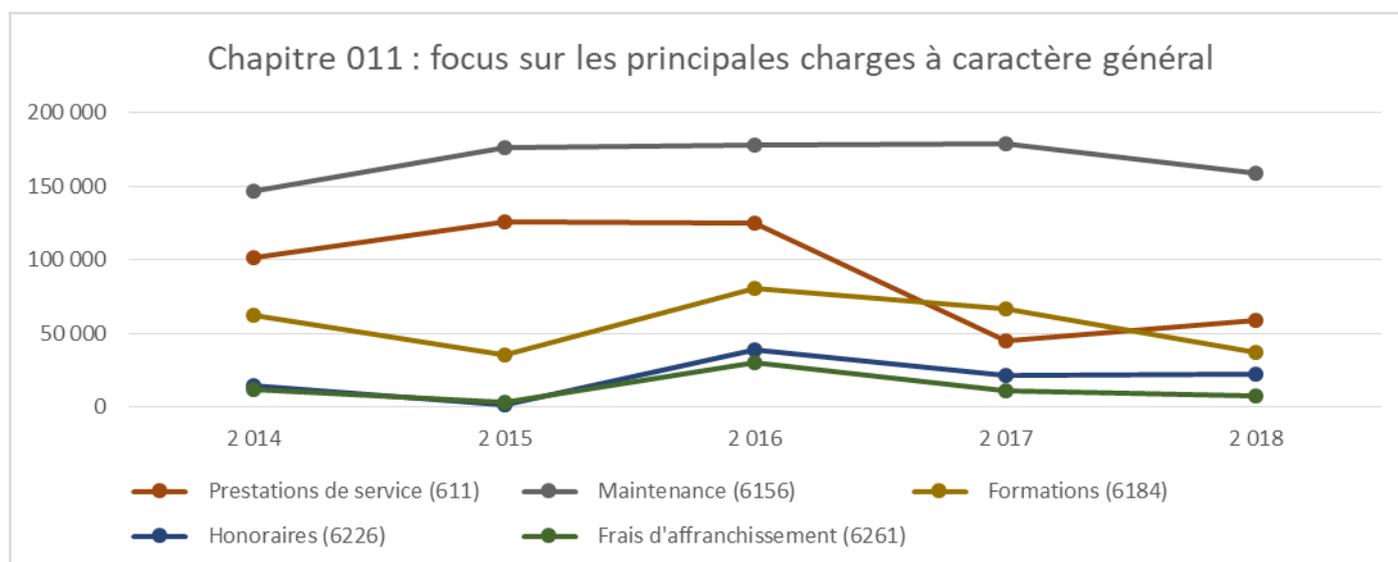
ÉVOLUTION DES DEPENSES DU BUDGET PRINCIPAL

Les dépenses de fonctionnement continuent à être maîtrisées, avec une baisse entre 2017 et 2018 de -9.8%, soit près de -15% en deux ans.

La baisse des charges de personnel est consécutive aux départs d'agents ayant entraîné des choix d'organisation différents, et dont le remplacement n'a pas été immédiat ou a été compensé par des agents situés dans une grille indiciaire inférieure.



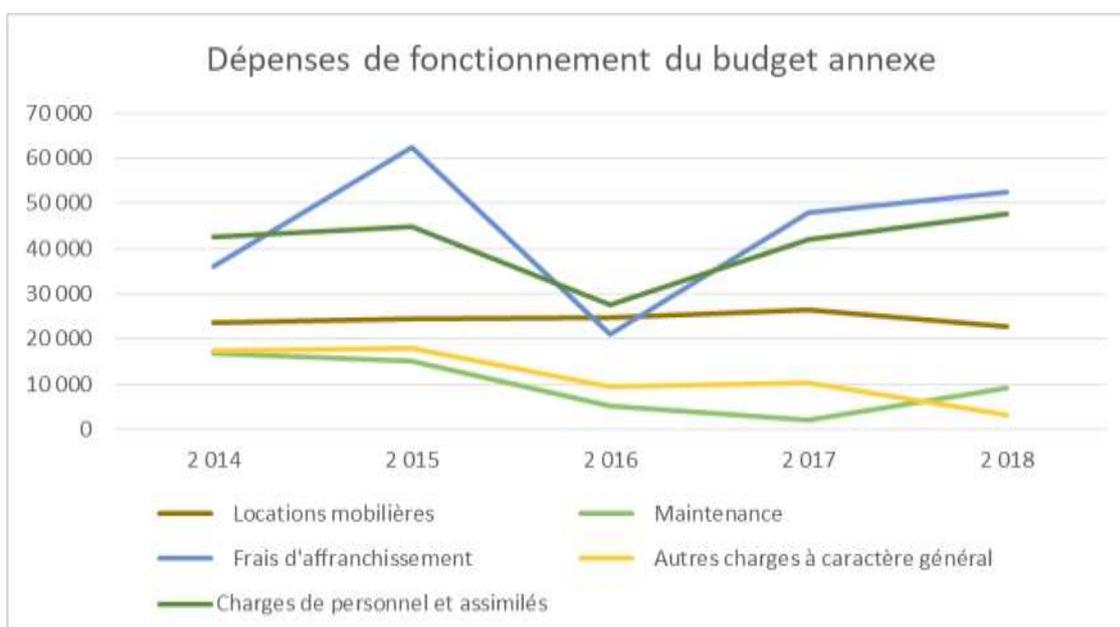
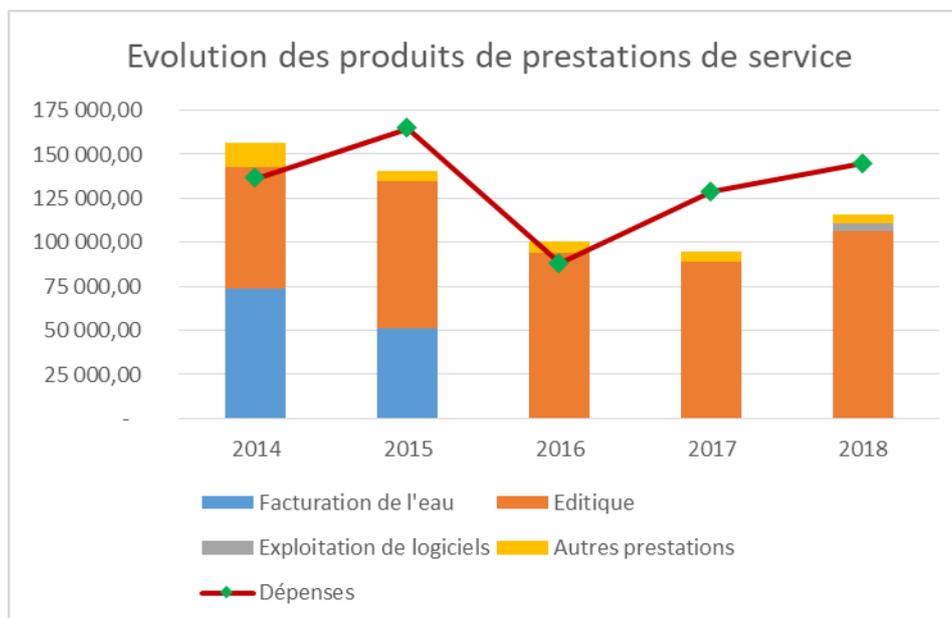
Les charges à caractère général continuent d'être maîtrisées, en particulier du fait d'une baisse du montant des contrats de maintenance. Les activités plus volatiles (prestations, formations) se compensent.



EVOLUTION DU BUDGET ANNEXE « PRESTATIONS DE SERVICES »

Un léger rebond a été constaté en 2018 sur les produits des prestations d'éditique, et donc également sur les dépenses, en partie grâce à l'arrivée d'une nouvelle collectivité. Cependant, l'activité d'éditique reste fragile compte-tenu de la généralisation de la dématérialisation dans de nombreuses collectivités.

L'ouverture du SITPI vers d'autres communes a permis de signer plusieurs conventions d'exploitations des logiciels financiers et RH de collectivités non adhérentes. Les premiers bénéfices se font sentir en fin d'année 2018 avec des recettes limitées liées aux travaux préparatoires à la mise en œuvre de ces conventions.



ANNEXES : COMPTES ADMINISTRATIFS

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET ANNEXE « PRESTATIONS DE SERVICES »
