

VOLETS /INDICATEURS	MODE DE NOTATION <sup>1</sup>	NOTE MAX.	NOTE MOYENNE 77 COMMUNES	% DE LA NOTE MAXIMALE
<b>A – Fonctionnement des organes (délibérant et exécutif) et de l'administration communale (30/100)</b>				
A.1 Nombre de sessions du Conseil Communal	Note max. quand 4 sessions et plus sont tenues. Moins 0,5 pt. pour chaque session ordinaire non tenue	2	1,99	99%
A.2 Fonctionnalité des commissions permanentes	Note max. quand chacune des commissions permanentes obligatoires dispose d'au moins un rapport. Moins 1 pt. pour chaque commission ne disposant pas de rapport.	3	2,66	89%
A.3 Nombre de rapports d'activités écrits du Mairesoumis au Conseil Communal	Note max. quand 4 rapports écrits et plus sont soumis. Moins 1 pt. pour chaque rapport non disponible.	4	3,79	95%
A.4 Délais de vote du budget	Adoption du budget au plus tard le 15 janvier, 3 pts ; Entre le 16 janvier et le 31 mars, 1,5 pts ; Après le 31 mars, 0 pt.	3	2,81	94%
A.5 Délais de vote du compte administratif	Moins 1 point par 15 jours de retard	2	1,87	94%
A.6 Effectivité du rôle de coordinateur des services locaux par le Secrétaire Général	Disponibilité des PV de réunions de services présidées par le SG (3 pts) ; Note max. si au moins 1 rapport par mois. Moins 0,25 point pour chaque mois non couvert par un rapport. Contenu des PV : existence de points d'exécution des tâches confiées aux services et de nouvelles instructions/consignes (1 pt) ; Traçabilité du suivi/contrôle du SG dans le circuit des dossiers financiers et domaniaux (1 pt).	5	4,21	84%
A7 Fonctionnalité des organes de passation et de contrôle des marchés publics	2 rapports et plus de la PRMP : 2 pts ; 1 rapport 1 pt. 1 rapport et plus de la CCMP : 1 pt ; soit 3 pts pour les 2 organes ; 2 pts pour l'exhaustivité des rapports (1 pt par organe) : PRMP (point exécution du PPM (0,25), statistiques relatives à la passation des marchés (0,25), données sur chaque AO (nbre DAO confectionnés, nbre vendus, nombre	6	4,46	74%

<sup>1</sup> Pas de fractionnement des points, en dehors des cas prévus dans cette colonne.

	<p>d'offres reçues) (0,25), difficultés et suggestions / recommandations (0,25).  CCMP : nbre total de dossiers soumis et nbre validé et nbre rejeté (0,25pt), principales observations/réserves formulées et dossiers dont les observations sont restées sans suite (0,25pt), niveau de mise en œuvre des recommandations de l'audit FADeC relatives à la passation des marchés (0,25pt), difficultés et suggestions/recommandations (0,25pt).  1 pt s'il existe un spécialiste en passation des marchés (formation diplômante ou formation qualifiante/certifiante + 5 ans d'expérience en PM) ou juriste (niveau maîtrise) dans chacun des 2 organes, 0,5 pt si dans un organe.</p>			
A.8 Fonctionnalité d'un dispositif d'archivage et de documentation	<p>Existence d'une salle de documentation accessible au public et équipée en mobilier de rangements (2 pts) ;  La salle contient : PDC, PAI/PAD, Budget et compte administratif n-1 et n (1pt) ;  Dossiers constitués par opération FADeC (1pt) ;  Dossiers bien constitués et rangés chez le C/SAF (0,5 pt) et le C/ST (0,5pt).</p>	5	3,90	78%
<b>B – Passation des marchés et exécution des commandes publiques (25/100)</b>				
B.1 Respect des procédures de passation des marchés publics	<p>4 pts pour publication sur le SIGMAP: <i>publication avis général de PMP (1 pts), avis d'AO (1pt), PVs d'attribution provisoire (1pt) et définitive (1pt)</i> (pour 100% de l'échantillon) ;  1 pt pour conformité des PV d'ouverture des offres (pour 100% de l'échantillon) ;  1 pt pour concordance entre PVs d'ouverture et registre spécial de réception des offres (pour 100% de l'échantillon) ;  1 pt si les avis de la CCMP sur les documents PM existent (tous les documents pour 100% de l'échantillon) ;  1 pt pour non fractionnement des commandes ;  1 pt si la preuve de la notification des soumissionnaires non retenus existe ;  1 pt pour non existence de marché gré à gré <b>irrégulier</b></p>	10	7,04	70%
B.2 Exécution des commandes publiques	<p><i>Pour 2 marchés de travaux réceptionnés provisoirement de l'échantillon :</i>  Un dossier technique existe (ouvrage à construire ou à réfectionner) : 2 pts ;</p>	15	11,30	75%

	<p>Les rapports d'au moins 1 visite par mois du C/ST existent 2 pts ;</p> <p>Existence de PV de constat d'achèvement : 2 pts</p> <p>Absence de retards ou prise de mesures coercitives en cas de retard : 4 pts</p> <p>Absence de malfaçons visibles 4 pts</p> <p><i>Pour un marché d'équipements, de fournitures ou de prestations intellectuelles :</i></p> <p>La livraison/prestation est conforme à la commande : 1 pt</p>			
<b>C – Traçabilité et remonté des informations (15/100)</b>				
C.1 Disponibilité des situations trimestrielles et annuelles d'exécution (financière et physique) des ressources transférées	<p>A. Sorties du logiciel envoyées dans les délais (6 Avril 2018) : 1 pt ; retard de 3 jours : 0,5 pt ; retard +3 jours : 0 pt.</p> <p>B. Concordance des montants mobilisés, engagés, mandatés et payés selon RAF et le Tableau Référentiel : concordance parfaite 0,5 pt ; un seul niveau de concordance : 0,25 pt ; deux + niveaux de concordance : 0 pt.</p> <p>C. Envoi de la « Liste marchés actifs » dans les délais (25 avril 2018) : 1 pt ; retard de 2 jours : 0,5 pt ; retard de 3 jours + : 0 pt.</p> <p>D. Feedback après observations CONAFIL sur la « Liste marchés actifs » : au moins 1 feedback : 0,5 pt ; pas de feedback : 0 pt.</p> <p>E. Concordance entre Montant Engagé base Logiciel et Montant engagé base « Liste marchés actifs » : concordance au 1<sup>er</sup> envoi : 1 pt ; concordance avant audit : 0,5 pt ; pas de concordance : 0 pt.</p> <p>F. Concordance du nombre de marchés passés par appel d'offres selon « Liste marché actif » et Liste C/ST : Concordance parfaite : 1 pt ; partielle (écart de 2 marchés au plus) : 0,5 pt, pas de concordance (écart de 3 marchés et +) : 0 pt ;</p> <p>G. Envoi au 31 mars 2018, de la situation d'exécution du FADeC, gestion 2018 : au plus tard 10 avril : 1 pt ; envoi avec retard : 0,5 pt ; pas envoyé : 0 pt</p>	6	3,03	50%
C.2 Tenue à jour des registres physiques par l'ordonnateur	<p>Tenue registre auxiliaire FADeC 1pt (manuel 0,5 pt, numérique 0,5pt)</p> <p>Registre auxiliaire FADeC à jour : manuel 0,5 pt, numérique 0,5pt</p> <p>Tenue registre engagement 0,5pt</p> <p>Registre engagement à jour 0,5pt</p> <p>Tenue registre mandat 0,5pt</p> <p>Registre mandat à jour 0,5pt</p> <p>Tenue registre patrimoine 0,5pt</p> <p>Registre patrimoine à jour 0,5pt</p>	5	4,02	80%

C.3 Qualité du compte administratif et traçabilité des transferts	<p>2 pts pour présence d'informations clés sur le FADeC dans la note de présentation du compte administratif (cf. note de cadrage) : Présentation des soldes y compris les soldes relatifs aux ressources FADeC présentés distinctement et par sources de financement (1 pt), le niveau effectif des indicateurs de performance financière (1 pt) Existence d'annexes (2 pts) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'état des restes à recouvrer (sur les transferts) : (0,5 pt) ;</li> <li>- l'état d'exécution des ressources transférées par l'Etat y compris les reports : (0,5 pt) ;</li> <li>- l'état d'exécution des projets d'investissement mettant en exergue ceux financés sur FADeC/autres transferts/subventions et autofinancement : (0,5 pt) ;</li> <li>- l'état des dettes de la commune (dettes fournisseurs, emprunts) et créances (prêts, avances, ...) à long et moyen terme ; (0,5pt).</li> </ul>	4	2,56	64%
<b>D – Finances locales (30/100)</b>				
D.1 Evolution des recettes propres	<p>Taux d'accroissement 2017 sur 2016 = X Si <math>X \geq 5\%</math> = 4pts Si <math>4\% \leq X &lt; 5\%</math> = 3pts Si <math>3\% \leq X &lt; 4\%</math> = 2pts Si <math>2\% \leq X &lt; 3\%</math> = 1pt Si <math>X &lt; 2\%</math> = 0pt Taux d'accroissement moyen sur 5 ans = Y Si <math>Y \geq 5\%</math> = 6pts Si <math>4\% \leq Y &lt; 5\%</math> = 5pts Si <math>3\% \leq Y &lt; 4\%</math> = 4pts Si <math>2\% \leq Y &lt; 3\%</math> = 3pt Si <math>1\% \leq Y &lt; 2\%</math> = 2pts Si <math>0,5\% \leq Y &lt; 1\%</math> = 1pt Si <math>X &lt; 0,5\%</math> = 0pt NOTE(Z) = X+Y</p>	10	8,34	83%
D.2 Niveau de consommation des ressources disponibles	<p>Taux de mandatement du FADeC non affecté investissement par rapport aux ressources disponibles = X Si <math>X \geq 80\%</math> = 5pts Si <math>70\% \leq X &lt; 80\%</math> = 4pts Si <math>60\% \leq X &lt; 70\%</math> = 3pts Si <math>50\% \leq X &lt; 60\%</math> = 2pts Si <math>40\% \leq X &lt; 50\%</math> = 1pt Si <math>X &lt; 40\%</math> = 0pt</p>	5	1,53	31%
D3 Autofinancement de l'investissement	<p>Ratio épargne de gestion / recettes fonctionnement = X; Si <math>X &gt; 20\%</math> = 5pts</p>	5	1,97	39%

	<p>Si <math>15\% \leq X &lt; 20\%</math> = 4pts  Si <math>10\% \leq X &lt; 15\%</math> = 3pts  Si <math>5\% \leq X &lt; 10\%</math> = 2pts  Si <math>2\% \leq X &lt; 5\%</math> = 1pt  Si <math>X &lt; 2\%</math> = 0pt</p>			
D.4 Dépenses d'entretien des infrastructures	<p>Existence du point d'exécution physique des activités d'entretien justifiant l'utilisation des ressources consacrées à l'entretien (cf. canevas dans le kit)</p>	3	2,96	99%
	<p>Ratio montant dépenses d'entretien / dépenses totales de fonctionnement:  Ratio 2017 = X  Si <math>X &gt; 24\%</math> = 4pts  Si <math>12\% \leq X &lt; 24\%</math> = 3pts  Si <math>6\% \leq X &lt; 12\%</math> = 2pts  Si <math>2\% \leq X &lt; 6\%</math> = 1pt  Si <math>X &lt; 2\%</math> = 0pt  Ratio moyen des 5 ans = Y  Si <math>Y \geq 6\%</math> = 3pts  Si <math>3\% \leq Y &lt; 6\%</math> = 2pts  Si <math>2\% \leq Y &lt; 3\%</math> = 1pt  Si <math>X &lt; 2\%</math> = 0pt  NOTE(Z) = X+Y</p>	7	3,70	53%
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>72,14</b>	<b>72%</b>