



**SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR
L'EQUIPEMENT RURAL**

Siège social : 31, rue des Clavières / B.P n°60040
86501 MONTMORILLON CEDEX
☎ 05.49.91.11.90 ☎ 05.49.91.62.66

**COMITE SYNDICAL
du 9 DECEMBRE 2016
COLLEGE « TRAVAUX PUBLICS »**

PROCES-VERBAL de SEANCE

Date de convocation : 3 décembre 2016
(2^{ème} convocation)

Date d'affichage : 13 décembre 2016

Secrétaire de séance : Annette SAVIN

Secrétaire auxiliaire Nathalie DURAND

Nombre de délégués en exercice : 214

Nombre de présents : 57

Nombre de pouvoirs : 7

Nombre de votants : 64

Le NEUF DECEMBRE de l'an deux mille seize, à 14h30, LE COMITE SYNDICAL - Collège « Travaux Publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural, s'est réuni en session ordinaire « Espace 2000 » à Saulgé, faute d'avoir obtenu le quorum lors de sa première séance du 2 décembre 2016, sous la Présidence de Monsieur Yves BOULOUX.

⇒ Etaient présents :

BOULOUX Y. – **Président** : - COLIN E – NOMINE-MARIGNAN C- PORCHET B - TREMBLAIS D – **Vice-présidents**
ALADENISE D - AUDOUX J.J – BARIAT C - BATLLE J.M – BAUDON J.C – BIZAGUET M – BOUCHET R – BOZIER G –
BRUGIER-THOREAU A – CERISIER J – CHARRON M – CHAUVET O – CHEGARAY H - CLEUET N – DAVIAUD C –
DAZAS J – de CHALAIN C - de MAUDUIT du PLESSIS G – du DOIGNON M – EMERY G – GEORGES A – GIRARD K –
GLAIN J.M – GOURMELON P – GRANDVAL B – GRAVELAS J.M – GUILLOT A – GUYOT M – HERAULT G –
IRIBARREN J.F - JEANVOINE F – KESTEMAN I – LAMY J – LEBRAUD J – MAGNON M – MAYTRAUD D – MELON J.P
– MILCENT G – MOULIN D – NIVARD F – PAYEN J.Y – RAFFIN A – ROCHER J.C – SAVIN A – SERVAT F – SOLIGNAC
J.P – SOUCHE G – SOUILLE J – TARTARIN Y – TAVILIEN M – THIMONIER D – VAN BRABANDT I – **Membres du
Comité.**

⇒ Etaient représentés :

Pouvoirs de BLANCHETON E à COLIN E – de CHEVAIS C à BOULOUX Y – de GRIMAUD M à HERAULT G – de JEAN
G à CERISIER J – de JUSTICE M à SOUCHE G – de MOREAU P à TREMBLAIS D – de PACREAU J à JEANVOISE F.

⇒ Etaient excusés :

BERNARD B – BERNARD J.P – CHEBASSIER J – COLAS J - de TRISTAN J – DUTHEIL D – GRANDIN R – GRAVELEAU C
– GREMILLON J.M - JESBERGER G – KLEINER V - LAMY P – LORAIN M – MALLET M – MEUNIER D - MOREAU C –
PROUST J – RANGER H – ROBIN S – ROY V - SAUMONNEAU M- **Membres du Comité.**

⇒ Assistaient également à la séance :

DURAND N – GABARD N - GARCIA E - HOUBERT S - MADEJ JL - PICARD M –RENAULT G - ROUZIERE I - SAZARIN
J - SIRONNEAU F- **Personnels du Syndicat** :

**N°C20161209_107 : SERVICE TRAVAUX PUBLICS
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE ET
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 25 MARS 2016**

Nombre de délégués en exercice : 214	Pour :
Nombre de présents : 57	Contre :
Nombre de pouvoirs : 7	Abstention(s) :
Nombre de votants : 64	A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/>

⇒ Délibération :

Le Président ouvre la séance et rappelle que le 2 décembre 2016, le quorum n'ayant pu être atteint, une seconde séance est organisée ce jour.

Madame Annette SAVIN, déléguée de la Commune de Cissé, est désignée secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance du 25 mars 2016 est adopté sans réserve.

L'ordre du jour de la séance est rappelé par le Président :

1. Bilan intermédiaire d'activité
2. Examen de la décision modificative N°1 au BP 2016
3. Débat d'orientation budgétaire pour 2017

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

**N°C20161209_108: SERVICE TRAVAUX PUBLICS
EXAMEN DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BP 2016**

Nombre de délégués en exercice : 214	Pour :
Nombre de présents : 57	Contre :
Nombre de pouvoirs : 7	Abstention(s) :
Nombre de votants : 64	A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/>

⇒ Délibération :

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 à L.5721-9 ;
- Vu** les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2010-D2/B1-014 du 6 juillet 2010 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural ;
- Vu** la délibération du Comité Syndical du 25 mars 2016 (N°C20160325_038) portant adoption du Budget Primitif « travaux publics » 2016.

Le Vice-Président, Monsieur Ernest COLIN, présente le rapport joint en annexe qui détaille la décision modificative n°1 au BP 2016.

Pour la section de fonctionnement, les dépenses et les recettes sont accrues de 41 500 €, soit une section qui s'équilibre dorénavant à 4 389 504.36 €

En section d'investissement, la décision modificative ne change pas l'équilibre général de la section, mais procède seulement en dépense à une nouvelle réaffectation de crédits entre certains articles. Les mouvements de fonds s'élèvent à 1 500 €.

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- D'adopter la décision modificative n°1 au BP 2016 telle que présentée.

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

**N°C20161209_109 : SERVICE TRAVAUX PUBLICS
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2017**

Nombre de délégués en exercice : 214
Nombre de présents : 57
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de votants : 64

Pour :
Contre :
Abstention(s) :
A l'unanimité :

⇒ Délibération :

- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 à L.5721-9 ;
- Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.3312-1 ;
- Vu** les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2010-D2/B1-014 du 6 juillet 2010 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural.

Le Président indique que le Débat d'Orientation Budgétaire, étape obligatoire avant le vote du Budget, est marqué pour l'année 2017 par une reprise de l'activité et la poursuite de la stabilisation des charges fixes. Des incertitudes demeurent toutefois concernant la recomposition du paysage intercommunal à compter de janvier 2017.

Il demande ensuite au Vice-Président en charge des finances, Monsieur Bernard PORCHET, de présenter le rapport joint en annexe.

Le Comité prend acte des informations données.

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

L'ordre du jour étant terminé, la séance du Comité syndical Collège « Travaux publics » est clôturée par le Président.

Le Secrétaire de Séance,


Annette SAVIN





ANNEXES

Budget annexe « travaux publics »

Rapport de présentation de la décision modificative n°1

{ 1 }

□ La décision modificative proposée en section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à 41 500 € :



• En dépenses des crédits supplémentaires sont utiles pour financer :

- Les achats de prestations : + 100 000 € (cpte 6042)
- Les contrats de prestations et notamment pour l'entretien des locaux : + 8 200 € (cpte 611)
- Les achats de fournitures : + 50 000 € (cpte 6068)

⇒ des économies peuvent cependant être réalisées sur :

- Les achats de carburant : – 30 000 € (cpte 60221)
- Les frais relatifs aux bâtiments : – 10 000 € (cpte 615221)
- Les frais d'assurance : – 20 000 € (cpte 6162)
- Les charges de personnel : – 15 000 € (chap. 012) , en raison de l'utilisation moindre qu'attendue de personnels extérieurs, notamment au cours du 1^{er} trimestre
- Les dépenses imprévues : - 30 000 €

{ 2 }

• **En recettes :**

- **10 000 € sont ajoutés au cpte 6419** relatif aux remboursements des rémunérations du personnel
- **33 000 € supplémentaires sont également inscrits au compte 705**, car la facturation des études a été supérieure au produit attendu :
 - 15 700 € pour une étude d'aménagement d'un lotissement à Brux
 - 9 200 € pour l'étude de l'aménagement du champ de foire à Bouresse
 - 6 350 € pour l'étude d'aménagement des abords de l'église à Linazay
 - 2 050 € pour l'aménagement d'une rue à la Chapelle-Viviers
- Au regard des réalisations et des projections jusqu'à la fin de l'année, **60 000 € sont soustraits des travaux à réaliser pour le compte des collectivités, pour être ajoutés à ceux réalisés pour le service gestion des déchets**

⇒ **Au total, après décision modificative, le budget s'équilibre en section de fonctionnement à 4 389 504,36 €**

□ **Section d'investissement :**

▪ **La décision modificative proposée concerne les dépenses d'investissement :**

- **Les opérations d'ordre de transfert entre sections (chap. 040) sont diminuées de 1 500 € (amortissement de subventions)**
- **90 € sont ajoutés au compte 27** pour permettre le versement d'une caution utile à la mise à disposition d'un matériel destiné à l'atelier mécanique (cuve)
- **Les dépenses imprévues sont portées à 1 410 €** pour permettre l'équilibre de la section

⇒ **Après décision modificative, la section d'investissement conserve son équilibre en dépenses et en recettes à 590 622,19 €**

□ Tableaux simplifiés par chapitre :



SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
	LIBELLES	BP 2016	DM N°1	NOUVEAU BP 2016
011	Charges à caractère général	1 606 937,00 €	94 500,00 €	1 701 437,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 227 513,00 €	- 15 000,00 €	1 212 513,00 €
65	Autres charges de gestion courante	600,00 €	- €	600,00 €
66	Charges financières	9 500,00 €	- €	9 500,00 €
67	Charges exceptionnelles	960 904,43 €	- 8 000,00 €	952 904,43 €
68	Dotations provisions semi-budgétaires	- €	- €	- €
022	Dépenses imprévues	267 000,00 €	- 30 000,00 €	237 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	85 549,93 €	- €	85 549,93 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	190 000,00 €	- €	190 000,00 €
	Total Général	4 348 004,36 €	41 500,00 €	4 389 504,36 €

RECETTES				
	LIBELLES	BP 2016	DM N°1	NOUVEAU BP 2016
013	Atténuations de charges	33 000,00 €	10 000,00 €	43 000,00 €
70	Produits des services et travaux	3 018 100,00 €	33 000,00 €	3 051 100,00 €
75	Autres produits de gestion courante	1 186,67 €	- €	1 186,67 €
76	Produits financiers	- €	- €	- €
77	Produits exceptionnels	28 500,00 €	- €	28 500,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 203 217,69 €	- €	1 203 217,69 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 000,00 €	- 1 500,00 €	62 500,00 €
	Total Général	4 348 004,36 €	41 500,00 €	4 389 504,36 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
	LIBELLES	BP 2016	DM N°1	NOUVEAU BP 2016
16	Emprunts et dettes assimilées	61 000,00	- €	61 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	- €	1 000,00 €
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	125 847,42	- €	125 847,42 €
23	Immobilisations en cours	31 000,00	- €	31 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00	90,00	90,00 €
020	Dépenses imprévues	0,00	1 410,00 €	1 410,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 000,00	- 1 500,00 €	62 500,00 €
	Total hors opérations	282 847,42 €	- €	282 847,42 €

	Opération d'équipements : Matériels roulants	307 774,77 €	- €	307 774,77 €
--	--	--------------	-----	--------------

	TOTAL GENERAL	590 622,19 €	- €	590 622,19 €
--	----------------------	---------------------	------------	---------------------

RECETTES				
	LIBELLES	BP 2016	DM N°1	NOUVEAU BP 2016
16	Emprunts et dettes assimilés	87 088,00	- €	87 088,00 €
001	Excédent d'investissement reporté	217 984,26	- €	217 984,26 €
021	Virement de la section de fonctionnement	85 549,93	- €	85 549,93 €
24	Produits de cessions d'immobilisations	10 000,00	- €	10 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	190 000,00	- €	190 000,00 €
	TOTAL GENERAL	590 622,19 €	- €	590 622,19 €

BUDGET ANNEXE TRAVAUX PUBLICS
DECISION MODIFICATIVE - DM N°1
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		2015 Compte Administratif	2016		
Chap./ Articles	Désignation		Budget primitif 2016	DM N°1	Nouveau BP 2016
011	Charges à caractère général	1 825 337,11 €	1 606 937,00 €	94 500 €	1 701 437,00 €
6011	Matières premières & fournitures autres que terrains	- €	- €	- €	- €
60221	Combustibles et carburants	118 606,24 €	120 000,00 €	30 000,00 €	90 000,00 €
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	9 929,43 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
6042	Achats prest. de serv. (autres que terrains à amé.)	280 011,06 €	255 000,00 €	100 000,00 €	355 000,00 €
60611	Eau et assainissement	492,31 €	500,00 €	- €	500,00 €
60612	Energie - Electricité	10 482,02 €	11 500,00 €	- €	11 500,00 €
60621	Combustibles	1 579,33 €	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
60622	Carburants	2 197,03 €	2 500,00 €	- €	2 500,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	2 511,93 €	72 500,00 €	- €	72 500,00 €
60631	Fournitures d'entretien	827,86 €	500,00 €	- €	500,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	33 760,11 €	26 500,00 €	- €	26 500,00 €
60636	Vêtements de travail	5 308,16 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
6064	Fournitures administratives	5 799,62 €	6 000,00 €	- €	6 000,00 €
6068	Autres matières et fournitures	950 830,25 €	800 000,00 €	50 000,00 €	850 000,00 €
611	contrats de prestations de service	- €	- €	8 200,00 €	8 200,00 €
6132	Locations immobilières	69,00 €	700,00 €	- €	700,00 €
6135	Locations mobilières	124 194,22 €	85 000,00 €	- €	85 000,00 €
615221	Bâtiments	6 408,97 €	18 045,00 €	10 000,00 €	8 045,00 €
61551	Matériel roulant	103 078,82 €	33 000,00 €	- €	33 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers	7 377,59 €	7 500,00 €	- €	7 500,00 €
6156	Maintenance	5 318,76 €	5 500,00 €	- €	5 500,00 €
616	Primes d'assurances	74 634,96 €	65 000,00 €	20 000,00 €	45 000,00 €
617	Etudes et recherches	- €	- €	- €	- €
6182	Documentation générale et technique	799,61 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	11 520,21 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	- €	100,00 €	- €	100,00 €

DEPENSES		2015 Compte Administratif	2016		
Chap./ Articles	Désignation		Budget primitif 2016	DM N°1	Nouveau BP 2016
6226	Honoraires	- €	500,00 €	- €	500,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	16,00 €	100,00 €	- €	100,00 €
6231	Annonces et insertions	8 534,54 €	8 500,00 €	- €	8 500,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	8 138,49 €	8 000,00 €	- €	8 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	2 785,40 €	3 000,00 €	- €	3 000,00 €
6237	Publications	660,00 €	700,00 €	- €	700,00 €
6238	Divers	4,84 €	50,00 €	- €	50,00 €
6241	Transports de biens	3 063,75 €	3 000,00 €	1 200,00 €	1 800,00 €
6244	Transports administratifs	- €	- €	- €	- €
6251	Voyages et déplacements	1 809,46 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €
6255	Frais de déménagement	- €	500,00 €	500,00 €	- €
6256	Missions	- €	100,00 €	- €	100,00 €
6261	Frais d'affranchissement	4 827,22 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	6 805,38 €	7 000,00 €	- €	7 000,00 €
62871	A la collectivité de rattachement	25 407,49 €	22 842,00 €	- €	22 842,00 €
63512	Taxes foncières	3 114,00 €	3 300,00 €	- €	3 300,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	139,00 €	500,00 €	- €	500,00 €
637	Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	4 294,05 €	4 500,00 €	- €	4 500,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 379 042,65 €	1 227 513,00 €	15 000,00 €	1 212 513,00 €
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	101 162,98 €	103 113,00 €	- €	103 113,00 €
6218	Autres personnel extérieur	74 931,28 €	28 000,00 €	28 000,00 €	- €
6332	Cotisations versées au FNAL	3 431,99 €	3 000,00 €	- €	3 000,00 €
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	14 466,72 €	12 000,00 €	- €	12 000,00 €
6338	Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	2 059,24 €	2 500,00 €	- €	2 500,00 €
64111	Rémunération principale	517 203,68 €	490 000,00 €	- €	490 000,00 €
64112	NBI, supp. fam. de traite. & Indemnité de résidence	8 322,22 €	9 000,00 €	- €	9 000,00 €
64118	Autres indemnités	100 252,55 €	105 000,00 €	- €	105 000,00 €
64131	Rémunération des personnels non-titulaires	166 612,75 €	127 000,00 €	- €	140 000,00 €
	- contrats à durée déterminée	94 068,15 €	65 000,00 €	13 000,00 €	78 000,00 €
	- contrats permanents (ingénieurs BE et Voie)	72 544,60 €	62 000,00 €	- €	62 000,00 €
64162	Emplois d'avenir	42 268,73 €	42 800,00 €	- €	42 800,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	130 882,81 €	107 000,00 €	- €	107 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	158 892,05 €	145 000,00 €	- €	145 000,00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	11 821,94 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	22 222,27 €	22 000,00 €	- €	22 000,00 €
6458	Cotisations aux organismes sociaux	1 921,00 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
6474	Versements aux autres organismes	33,00 €	- €	- €	- €

DÉPENSES		2015	2016		
Chap./ Articles	Désignation	Compte Administratif	Budget primitif 2016	DM N°1	Nouveau BP 2016
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 897,96 €	600,00 €	- €	600,00 €
6478	Autres charges sociales diverses	19 659,48 €	18 500,00 €	- €	18 500,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,28 €	600,00 €	- €	600,00 €
6541	Créances admises en non-valeur	- €	500,00 €	- €	500,00 €
659	Charges diverses de la gestion courante	0,28 €	100,00 €	- €	100,00 €
Total dépenses de gestion des services		3 204 380,04 €	2 835 050,00 €	79 500,00 €	2 914 550,00 €
66	Charges financières	5 423,52 €	9 500,00 €	- €	9 500,00 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 508,78 €	14 500,00 €	- €	14 500,00 €
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 085,26 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	34 385,49 €	960 904,43 €	8 000,00 €	952 904,43 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	- €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	34 385,49 €	22 270,07 €	8 000,00 €	14 270,07 €
678	Autres charges exceptionnelles	- €	936 634,36 €	- €	936 634,36 €
68	Dotations provisions semi-budgétaires	- €	- €	- €	- €
6815	Dot.aux prov. pour risques & charges de fonct.	- €	- €	- €	- €
6875	Provision pour risques de perte d'activités	- €	- €	- €	- €
022	Dépenses imprévues	- €	267 000,00 €	30 000,00 €	237 000,00 €
022	Dépenses Imprévues	- €	267 000,00 €	30 000,00 €	237 000,00 €
Total des dépenses réelles		3 244 189,05 €	4 072 454,43 €	41 500,00 €	4 113 954,43 €
23	Virement à la section d'investissement	- €	85 549,93 €	- €	85 549,93 €
023	Virement à la section d'investissement	- €	85 549,93 €	- €	85 549,93 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	202 341,65 €	190 000,00 €	- €	190 000,00 €
6761	Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.	36 633,33 €	- €	- €	- €
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	165 708,32 €	190 000,00 €	- €	190 000,00 €
Total des dépenses d'ordres		202 341,65 €	275 549,93 €	- €	275 549,93 €
TOTAL GENERAL		3 446 530,70 €	4 348 004,36 €	41 500,00 €	4 389 504,36 €

REPARTITIONS des DEPENSES par NATURES			
CHARGES FIXES	1 512 327,16 €	1 468 050,00 €	1 434 350,00 €
CHARGES VARIABLES	1 934 203,54 €	1 676 320,00 €	1 781 520,00 €
CHARGES VARIABLES / RECETTES	49,99%	53,79%	56,42%
POINT MORT	3 024 285,88 €	3 177 062,87 €	3 291 056,46 €

RECETTES		2015	2016		
Chap./ Articles	Désignation	Compte Administratif	Budget primitif 2016	DM N°1	Nouveau BP 2016
013	Atténuations de charges	71 994,41 €	33 000,00 €	10 000,00 €	43 000,00 €
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	8 761,10 €	9 000,00 €	- €	9 000,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	63 233,31 €	24 000,00 €	10 000,00 €	34 000,00 €
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	3 793 242,94 €	3 018 100,00 €	33 000,00 €	3 051 100,00 €
704	Travaux	3 185 138,26 €	2 600 000,00 €	60 000,00 €	2 540 000,00 €
705	Etudes	15 100,00 €	10 000,00 €	33 000,00 €	43 000,00 €
70688	Autres prestations de service	584 954,68 €	400 000,00 €	60 000,00 €	460 000,00 €
7083	Locations diverses (Matériel TOPO)	50,00 €	100,00 €	- €	100,00 €
70871	par la collectivité de rattachement	8 000,00 €	8 000,00 €	- €	8 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	- €	1 186,67 €	- €	1 186,67 €
758	Produits divers de gestion courante	- €	1 186,67 €	- €	1 186,67 €
Total des recettes de gestion des services		3 865 217,35 €	3 052 286,67 €	43 000,00 €	3 095 286,67 €
76	Produits financiers	641,07 €	- €	- €	- €
7688	Autres	641,07 €	- €	- €	- €
77	Produits exceptionnels	56 292,81 €	28 500,00 €	- €	28 500,00 €
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	- €	- €	- €	- €
775	Produits des cessions d'immobilisations	36 633,33 €	- €	- €	- €
7718	Autres produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €
7788	Produits exceptionnels divers	19 659,48 €	28 500,00 €	- €	28 500,00 €
Totale des recettes réelles		3 922 171,23 €	3 080 786,67 €	43 000,00 €	3 123 786,67 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	- €	1 203 217,69 €	- €	1 203 217,69 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	- €	1 203 217,69 €	- €	1 203 217,69 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00 €	64 000,00 €	1 500,00 €	62 500,00 €
722	Immobilisations corporelles	- €	61 000,00 €	- €	61 000,00 €
777	Quote-part des subv d'inv.transf.au cpte de résul.	3 000,00 €	3 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Totale des recettes d'ordre		3 000,00 €	64 000,00 €	1 500,00 €	62 500,00 €
TOTAL GENERAL		3 925 171,23 €	4 148 004,36 €	41 500,00 €	4 389 504,36 €

RESULTATS

478 640,53 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		2015	2016		
Chap./ Articles	Désignation		Compte Administratif	Budget primitif 2016	DM N°1
16	Emprunts et dettes assimilées	54 924,39 €	61 000,00 €	- €	61 000,00 €
1641	Emprunts en euros	54 924,39 €	61 000,00 €	- €	61 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	560,32 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
2051	Concessions et droits similaires	560,32 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	95 084,59 €	125 847,42 €	- €	125 847,42 €
2111	Terrains nus	950,00 €	16 338,00 €	- €	16 338,00 €
21318	Autres bâtiments publics	- €	56 869,42 €	- €	56 869,42 €
2138	Autres constructions	- €	- €	- €	- €
2182	Matériel de transport	73 232,75 €	- €	- €	- €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 483,64 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
2184	Mobilier	- €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	18 418,20 €	32 640,00 €	- €	32 640,00 €
23	Immobilisations en cours	- €	31 000,00 €	- €	31 000,00 €
2315	Installation, matériel et outillage techniques	- €	31 000,00 €	- €	31 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	90,00 €	90,00 €
275	Dépôts et cautionnements versés	- €	- €	90,00 €	90,00 €
020	Dépenses imprévues	- €	- €	1 410,00 €	1 410,00 €
020	Dépenses imprévues	- €	- €	1 410,00 €	1 410,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00 €	64 000,00 €	- 1 500,00 €	62 500,00 €
13913	Départements	3 000,00 €	3 000,00 €	- 1 500,00 €	1 500,00 €
2135	Instal.géné.,agencements, aménagements des constructions	- €	26 000,00 €	- €	26 000,00 €
2315	Installations, matériel et outillage technique	- €	35 000,00 €	- €	35 000,00 €
TOTAL DEPENSES HORS OPERATIONS		153 569,30 €	782 847,42 €	- €	782 847,42 €
OPERATION d'EQUIPEMENT : matériels roulants		84 600,00 €	307 774,77 €	- €	307 774,77 €
TOTAL AVEC OPERATIONS d'INVESTISSEMENT		238 169,30 €	590 622,19 €	0,00 €	590 622,19 €

RECETTES		2015	2016		
Chap./ Articles	Désignation		Compte Administratif	Budget primitif	DM N°1
16	Emprunts et dettes assimilés	- €	87 088,00 €	- €	87 088,00 €
1641	Emprunts en euros	- €	87 088,00 €	- €	87 088,00 €
001	Excédent d'investissement reporté	- €	217 984,26 €	- €	217 984,26 €
001	Excédent d'investissement reporté	- €	217 984,26 €	- €	217 984,26 €
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	85 549,93 €	- €	85 549,93 €
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	85 549,93 €	- €	85 549,93 €
024	Produits de cessions d'immobilisations	- €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	202 341,65 €	190 000,00 €	- €	190 000,00 €
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	36 633,33 €			
28051	Concessions et droits similaires	6 014,60 €			
281318	Autres bâtiments publics	9 228,74 €			
28135	Install.géné.,agencement, aménagements des construc	2 653,75 €			
281568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	4 338,44 €			
28182	Matériel de transport	118 026,60 €	190 000,00 €	- €	190 000,00 €
28183	Matériel de bureau et informatique	4 924,88 €			
28184	Mobilier	2 662,55 €			
28188	Autres immobilisations corporelles	17 858,76 €			
TOTAL RECETTES		202 341,65 €	590 622,19 €	- €	590 622,19 €

RESULTATS

- 35 827,65 €

Budget annexe « travaux publics »

Rapport d'orientation budgétaire
pour 2017

L 2312-2 du CGCT

Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire

[1]

SOMMAIRE

- ① Conjoncture économique et travaux publics
- ② L'enjeu de 2017
- ③ Analyse financière
- ④ Evolution des recettes et de l'activité
- ⑤ Evolution des dépenses de fonctionnement
- ⑥ Programme d'investissement
- ⑦ Evolution de l'endettement



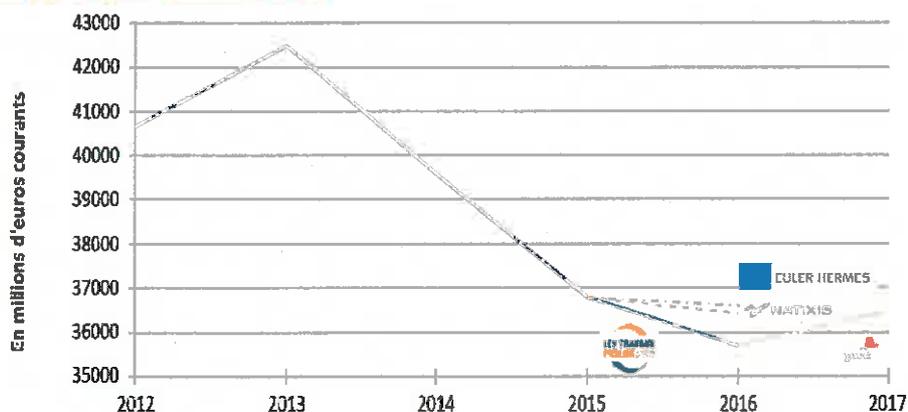
[2]

① Conjuncture économique :

Le secteur des travaux publics représente en France :

- 7 500 entreprises
- 250 000 salariés
- + 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Prévisions d'activité Travaux Publics



① Conjuncture économique :

❑ Après avoir perdu :

- Près du quart de son chiffre d'affaires depuis 2008, et
- 14 % au cours des 2 dernières années

⇒ Le secteur des travaux publics connaît :

- **Une nette amélioration en 2016** avec notamment des prises de commandes qui ont progressé de **12,9%** entre janvier et août 2016
- Cependant, en octobre 2016, **14% des entrepreneurs déclarent être limités par un manque de main-d'œuvre**
- La contrainte de main-d'œuvre est encore plus forte sur notre territoire où les personnels qualifiés sont rares

② L'enjeu de 2017 :



□ Un nouveau paysage intercommunal :

- Des EPCI de plus grande taille qui pourront se structurer dans le domaine de l'ingénierie pour les études préalables et le suivi des travaux
- Des EPCI qui, pour certains, seront dotés de moyens humains et matériels propres
- Des EPCI qui disposeront d'une compétence « voirie »

⇒ Quelle place pour le SIMER ?

5

③ Analyse financière :

1^{er} indicateur : Coefficient d'autofinancement courant (CAC)

Principe de calcul :

$$\frac{\text{Dépenses réelles de fonctionnement} + \text{Remboursement annuel de la dette en capital}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement}}$$

Seuil : Il ne doit pas dépasser 1 durablement

	CA 2013	CA 2014	CA 2015
Dépenses réelles	3 088 372,92 €	3 541 931,88 €	3 244 165,05 €
Remboursement de la dette en capital	29 857,16 €	43 088,59 €	54 281,32 €
Recettes réelles	3 503 855,92 €	3 852 222,83 €	3 922 171,23 €
Coefficient d'autofinancement courant	0,89	0,93	0,84

Commentaires :

Le coefficient d'autofinancement est en progression nette grâce à la hausse des recettes réelles, nos capacités d'autofinancement sont ainsi accrues

6

③ Analyse financière :

2^{ème} indicateur : Le niveau d'endettement

Principe de calcul :

$$\frac{\text{Encours de la dette}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement}}$$

Le seuil d'alerte est de 1,6 pour les collectivités de plus de 5 000 habitants

	CA 2013	CA 2014	CA 2015
Encours de la dette	282 120,96 €	309 032,37 €	254 749,05 €
Recettes réelles	3 503 855,92 €	3 852 222,83 €	3 922 171,23 €
Ratio du niveau d'endettement	0,08	0,08	0,06

Commentaires : L'encours de la dette est faible et en baisse, il représente seulement 6% des dépenses réelles de fonctionnement

③ Analyse financière :

3^{ème} indicateur : Ratio de rigidité des charges de structure

Principe de calcul :

$$\frac{\text{Frais de personnel} + \text{Remboursement annuel de la dette}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement}}$$

Seuil : Le niveau d'alerte peut être fixé à 0,60

	CA 2013	CA 2014	CA 2015
Frais de personnel (charges fixes)	1 067 500,00 €	1 118 800,00 €	1 066 611,00 €
Remboursement annuel de la dette	32 620,79 €	54 075,79 €	54 792,10 €
Recettes réelles	3 503 855,92 €	3 852 222,83 €	3 922 171,23 €
Ratio de rigidité des charges de structures	0,32	0,30	0,29

Commentaires : Le ratio diminue sous le double effet de la baisse de nos charges de structure et de la hausse de nos recettes réelles

④ Evolution des recettes de fonctionnement :

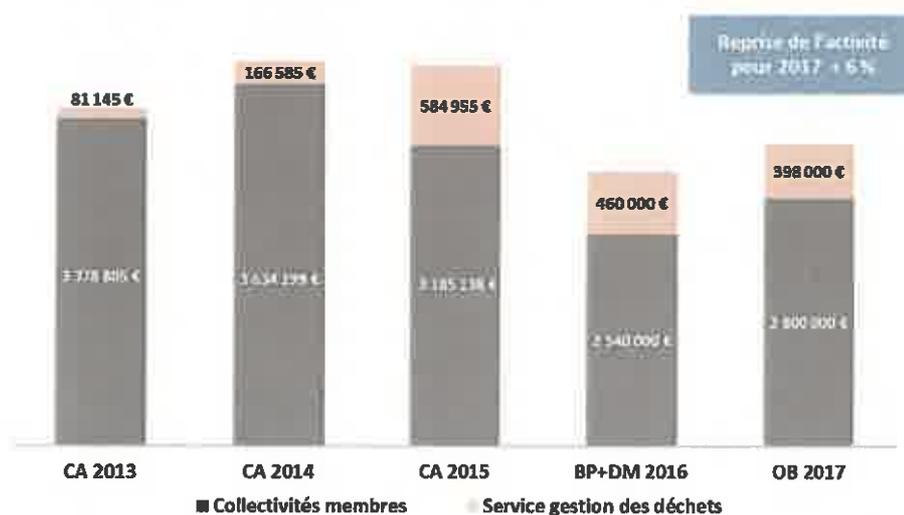
⇒ cf. annexe 1

□ Pour 2017, nous envisageons une **reprise de l'activité de 6%** sous l'effet d'un bon premier trimestre en raison des commandes fermes d'ores et déjà enregistrées :

COLLECTIVITES / CHANTIERS	MONTANTS
BRUX : aménagement d'un lotissement	310 000 €
DANGÉ-st-ROMAIN : poursuite des travaux d'assainissement	200 000 €
MILLAC : aménagement de deux rues	145 000 €
MONTMORILLON : travaux d'assainissement	80 000 €
L'ISLE JOURDAIN : Aménagement urbain de deux rues	210 000 €
Service gestion des déchets : travaux pour le traitement des eaux de la plateforme de compostage + déchèteries de Pleumartin et St-Savin	398 000 €
DANGÉ-st-ROMAIN : étude pour l'aménagement et la sécurisation d'une rue	/
PLAISANCE : étude pour la mise en sécurité et l'amélioration des espaces publics aux PMR	/
ADRIERS : étude pour l'aménagement et la sécurisation de la rue principale	/

④ Evolution des recettes de fonctionnement :

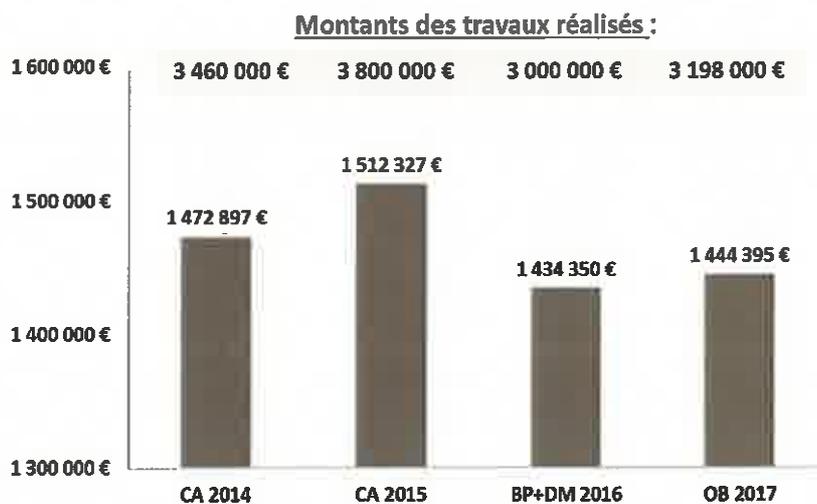
□ Détail des recettes issues des travaux :



⑤ Evolution des dépenses de fonctionnement :

⇒ cf. annexe 2

□ Cette reprise de l'activité se ferait avec une faible évolution des charges fixes qui seraient de 1 444 395 € en 2017 (+ 0,7 %) :



Graphique de l'évolution des charges fixes

⑤ Evolution des dépenses de fonctionnement :

□ Les charges fixes de personnel seraient stables, 1 070 000 € malgré les charges supplémentaires générées par :

- La refonte de la catégorie C : + 7 000 €
- Les charges patronales : + 7 000 €
- Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) : + 6 000 €

⇒ Seul 1 des 2 agents parti à la retraite sera remplacé

EFFECTIFS		BP 2016	OB 2017
Titulaires	Encadrement / BE / Secrétariat	5	5
	Exploitation	17	16
Emploi d'avenir	Exploitation	2	2
TOTAL AGENTS		24	23

⑤ Evolution des dépenses de fonctionnement :

□ Les charges variables seraient portées à 2 006 500 € (+255 000 €), dont :

- 900 000 € de fournitures (+ 50 K€)
- 159 000 € de personnel occasionnel (+ 20 K€)
- 255 000 € de prestations extérieures
- 110 000 € de location de matériels (+ 25 000 €)
- un virement de 291 000 € à la section d'investissement (+ 206 K€) pour autofinancer intégralement le programme d'investissement 2017

13

⑥ Programme d'investissement 2017 :

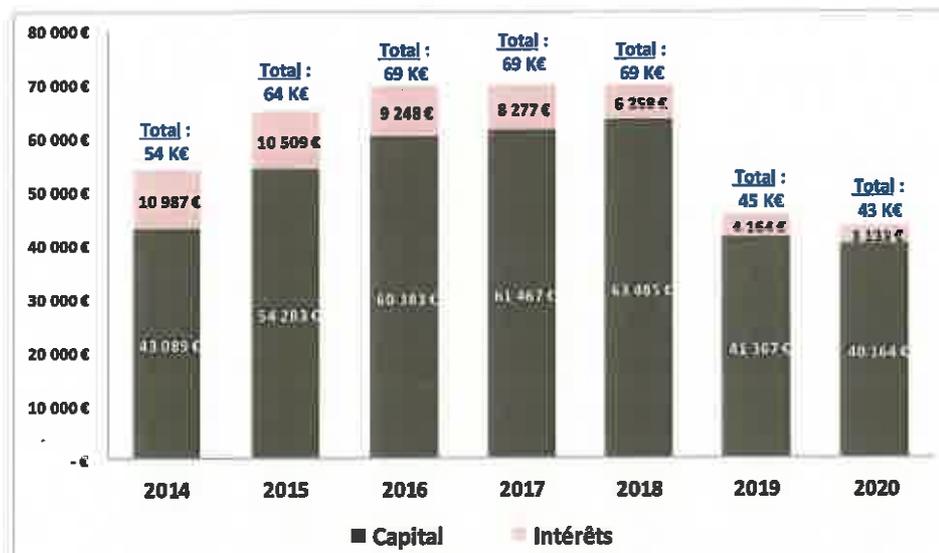
DESIGNATIONS		DEPENSES
Matériels roulants	Pelle à pneus (P40)	160 000 €
	Balayeuse aspiratrice	170 000 €
	Fourgon plateau	30 000 €
	Vestiaire mobile	8 000 €
SOUS-TOTAL 1		368 000 €
Matériels informatiques	Logiciels « bureautiques » divers	1 000 €
	Matériel informatique	5 000 €
SOUS-TOTAL 2		6 000 €
Travaux	Travaux chauffage / Climatisation / Eclairage au siège à Montmarillon	23 500 €
SOUS-TOTAL 3		23 500 €
Divers	Petits matériels de chantier (Compresseur, niveaux ...)	25 000 €
SOUS-TOTAL 4		25 000 €
TOTAL PROGRAMME 2016		422 500 €

14

⇒ AUTOFINANCEMENT 100 %

⑦ Evolution de l'endettement :

⇒ Tableau relatif à l'annuité de la dette (intérêts + capital)



⑦ Evolution de l'endettement :

⇒ Tableau détaillé de l'état de la dette :

Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Total versement	Capital restant dû
2014	282 120,96 €	43 088,59 €	10 987,20 €	54 075,79 €	309 032,37 €
2015	309 032,37 €	54 283,32 €	10 508,78 €	64 792,10 €	341 837,05 €
2016	341 837,05 €	60 382,94 €	9 247,84 €	69 630,78 €	313 364,11 €
2017	313 364,11 €	61 467,06 €	8 276,50 €	69 743,56 €	251 897,05 €
2018	251 897,05 €	63 485,39 €	6 258,14 €	69 743,53 €	188 411,66 €
2019	188 411,66 €	41 367,42 €	4 164,41 €	45 531,83 €	147 044,24 €
2020	147 044,24 €	40 163,85 €	3 133,41 €	43 297,26 €	106 880,39 €
2021	106 880,39 €	34 377,12 €	2 213,63 €	36 590,75 €	72 503,27 €
2022	72 503,27 €	24 414,35 €	1 435,20 €	25 849,55 €	48 088,92 €
2023	48 088,92 €	25 079,57 €	769,98 €	25 849,55 €	23 009,35 €
2024	23 009,35 €	9 100,44 €	294,11 €	9 394,55 €	13 908,91 €
2025	13 908,91 €	9 237,72 €	156,84 €	9 394,56 €	4 671,19 €
2026	4 671,19 €	4 671,19 €	26,30 €	4 697,49 €	0,00 €

ANNEXES

(17)

Annexe 1 : Tableau des recettes d'exploitation



RECETTES de FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	LIBELLÉS	BP+DM N°1 2016	OB 2017	% de variation
013	Atténuation de charges	43 000,00 €	33 000,00 €	-23,3%
70	Produits des services et travaux	3 051 100,00 €	3 226 100,00 €	5,7%
75	Autres produits de gestion courante	1 186,67 €	1 186,67 €	0,0%
Total des recettes de gestion des services		3 095 286,67 €	3 260 286,67 €	5,3%
76	Produits financiers	- €	- €	/
77	Produits exceptionnels	28 500,00 €	28 500,00 €	0,0%
Total des recettes réelles		3 123 786,67 €	3 288 786,67 €	5,3%
042	Opération d'ordre de transferts entre section	62 500,00 €	61 000,00 €	-2,4%
Total des recettes d'ordre		62 500,00 €	61 000,00 €	-2,4%
RESULTAT de FONCTIONNEMENT REPORTE (002)		1 203 217,69 €	1 203 217,69 €	0,0%
TOTAL des RECETTES de FONCTIONNEMENT		4 389 504,36 €	4 553 004,36 €	3,7%

(18)

Annexe 2 : Tableau des dépenses d'exploitation

DEPENSES de FONCTIONNEMENT				
CHAPITRES	LIBELLES	BP+DM N°1 2016	OB 2017	% de variation
011	Charges à caractère général	1 671 437,00 €	1 709 295,00 €	2,3%
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 212 513,00 €	1 230 000,00 €	1,4%
65	Autres charges de gestion courante	600,00 €	600,00 €	0,0%
Total des dépenses de gestion des services		2 884 550,00 €	2 939 895,00 €	1,9%
66	Charges financières	9 500,00 €	10 000,00 €	5,3%
67	Charges exceptionnelles	952 904,43 €	850 609,36 €	-10,7%
022	Dépenses imprévues	267 000,00 €	267 000,00 €	0,0%
Total des dépenses réelles		4 113 954,43 €	4 067 504,36 €	-1,1%
023	Virement de la section de fonctionnement	85 549,93 €	291 000,00 €	240,2%
042	Opération d'ordre de transferts entre section	190 000,00 €	194 500,00 €	2,4%
Total des dépenses d'ordre		275 549,93 €	485 500,00 €	76,2%
TOTAL des DEPENSES de FONCTIONNEMENT		4 389 504,36 €	4 553 004,36 €	3,7%

REPARTITION des DEPENSES par NATURE		BP+DM N°1 2016	OB 2017	% de variation
CHARGES FIXES		1 434 350,00 €	1 444 395,00 €	0,7%
<i>Dont charges de personnel</i>		<i>1 073 213,00 €</i>	<i>1 070 400,00 €</i>	<i>-0,3%</i>
CHARGES VARIABLES		1 751 520,00 €	2 006 570,07 €	14,6%
<i>Dont charges de personnel</i>		<i>139 300,00 €</i>	<i>159 600,00 €</i>	<i>14,6%</i>

19

Annexe 3 : Point d'exécution de l'opération d'équipement « matériels roulants »

Dépenses d'investissement		CREDIT de PAIEMENT					MONTANT de l'AUTORISATION de PROGRAMME
		ANNEE 2015	ANNEE 2016	ANNEE 2017	ANNEE 2018	ANNEE 2019	
Article	Désignation	N° CP 210-2015	N° CP 210-2016	N° CP 210-2017	N° CP 210-2018	N° CP 210-2019	
MATERIELS ROULANTS / ENGINES							
2182	Balayeuse	- €	- €	170 000,00 €	- €	- €	170 000,00 €
	Camion 6x4	110 290,00 €	- €	- €	105 000,00 €	117 000,00 €	332 290,00 €
	Chargeuse	- €	45 280,00 €	- €	- €	45 000,00 €	90 280,00 €
	Fourgon/utilitaire	- €	31 200,00 €	30 000,00 €	31 500,00 €	- €	92 700,00 €
	Pelle	- €	- €	160 000,00 €	- €	120 000,00 €	280 000,00 €
	Rouleau compacteur	- €	- €	- €	30 000,00 €	22 000,00 €	52 000,00 €
	Tracteur routier	84 600,00 €	- €	- €	- €	- €	84 600,00 €
	Véhicule léger	37 459,76 €	13 827,34 €	- €	- €	- €	51 287,10 €
	Vestiaire mobile	- €	- €	8 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	38 000,00 €
	TOTAL	232 349,76 €	90 307,34 €	368 000,00 €	181 500,00 €	319 000,00 €	1 191 157,10 €
Pour mémoire : montant initial de l'opération		275 890,00 €	160 000,00 €	145 000,00 €	351 500,00 €	319 000,00 €	1 251 390,00 €
Commentaires	Non réalisation du fourgon double cabine (32 000 €)	Non réalisation de la mini-pelle (75 000 €)	Avancement d'une année du renouvellement de la balayeuse / Ajout d'une pelle à pneus et d'un vestiaire mobile	Renouvellement de la balayeuse réalisé en 2017			/

20