



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 27 NOVEMBRE 2015

COLLEGE « TRAVAUX PUBLICS »

## PROCES-VERBAL de SEANCE

Date de convocation : 20 novembre 2015

Date d'affichage : 8 décembre 2015

Secrétaire de séance : Claude DAVIAUD

Secrétaire auxiliaire Nathalie DURAND

Nombre de délégués en exercice : 227

Nombre de présents : 130

Nombre de pouvoirs : 15

Nombre de votants : 145

*Le VINGT SEPT NOVEMBRE de l'an deux mille quinze, à 14H30, LE COMITE Collège « Travaux Publics » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipelement Rural, s'est réuni en session ordinaire « Salle du CAR » à Montmorillon, sous la Présidence de Monsieur Yves BOULOUX.*

### ⇒ Etaient présents :

BOULOUX Y. – **Président** : COLIN E – MARIGNAN C- PORCHET B – TREMBLAIS D – **Vice-présidents** – ABAUX B – AUDOUX J.J. – BARBOTTIN A – BARRUSSEAU J.P – BAUDON J.C – BEAU J – BERNARD B – BERNARD V – BIANOR S – BIZAGUET M – BIZARD J – BLANCHARD J – BOCK F – BODIN G – BRAC Th - BRILHAC M.C – BROQUET J.C - BRUGIER-THOREAU A – CAILLE L – CARDIN J – CARPENTIER C – CHARRIER P – CHARRIOT P – CHARRON M – CHARTRAIN M.C – CHATELLIER B – CHAUVET D - CHAUVET O – CHEBASSIER J – CHEGARAY H - CHEVAIS C – CLEUET N – COLAS J - COMBEAUD R – CORDEAU J.F – COURTIoux J.C – DAVIAUD C – DAZAS J – de MAUDUIT du PLESSIS G – DE TRISTAN J – DU DOIGNON M – DUBOIS G - DUPUTIER E - DUTHEIL D – EMERY G – FAROUX J.F – FOUCHER C – FRUCHON J – GABARD J.P – GARNIER D – GATEFF S – GLAIN J.M – GODET M - GRANDIN R – GRANDVAL B – GRANGEON J – GRATEAU S – GRAVELAS J.M – GRAVELEAU C – GRIMAUD M – GUIGNARD A – GUILLON A – GUILLOT A – GUYOT M – HERAULT G – JEAN G – JEANVOINE F – JEAUD G – JOSEPH J.P - JUSTICE M – LAGARDE P – LAGRANGE A - LAMY J – LATU R – LAURENCIER Y – LEBRAUD J – MAGNON M – MARCHAND Ph - MAUPETIT P – MAYTRAUD D – MELON J.P – MILCENT G – MOISY P - MONDON A – MORISSET R – MOULIN D – NADEAU E – NASSERON T – NIVARD F – NOEL J - PACREAU J – PAYEN J.Y – PELLETAN J – PEYRAT A – PINGAULT G – PORCHERON C – PORTE M – POTIRON X - PRIOU P – RAFFIN A – RANDOUX S - RANGER H – REBY F – RENAULT J.P - REVERDY Ph - ROBIN S – ROBIN X – ROCHER J.C – ROUSSE J.M – ROUSSEAU M.C – ROY F – ROY J – ROY V – SAUMONEAU M – SAUVION J.G – SAVIN A – SERVAT F – SOUCHE G – SUZE C – TAVILIEN M – TEXIER Ph – THIMONIER D – TREMOUILHE M – VERGEAU M – ZERR B - **Membres du Comité.**

### ⇒ Etaient représentés :

**Pouvoirs** de BLANCHARD B à MARIGNAN C – de COLIN H à PAYEN J.Y – de GREMILLON J.M à PEYRAT A – de JARRASSIER M à JEAN G – de JARRY F à FOUCHER C – de JOLAS COLLIN S à ROUSSE J.M – de LANTRES P à BIANOR S – de LITT C à COLIN E – de LORAIN M à BOULOUX Y – de MALLET C à LATU R – de MARTIN N à CHAUVET D – de POINOT B à GRIMAUD M – de TRAUMAT E à JUSTICE M – de VAUZELLE F à DU DOIGNON M – de VIOLETTE J.F à MELON J.P.

### ⇒ Etaient excusés :

BATLE J.M – BERNARD J.P – BERTHELLEMY J.J. – BERTHOME M.A – BIARDEAU D – BIGOT Ph – BLANCHETON E – BOUCHET R – BOUILLAULT G – BOURRIAUX J.L – BRACHET J.H – BREGEON P- CERISIER J – CIVIDINI L – DENIMAL F – FROMENTEAU M – FRUGIER N – GAILLARD A – GALLET R – GIRAULT F – GUILLON J – HULIN P – JASPART H – JUGE L – LIBERA J.C – LIZE A – MAGNIN B – MAUDUIT J – MEYER B – MOREAU P – NEVIERE A – OUISTE J.R – PROVOST J.P – PUAUD E – QUINTARD J – RENAUD R – ROLLAND C – SOURIAU C – TORTISSIER J – VIAUD E – VILLETTE P - **Membres du Comité.**

### ⇒ Assistaient également à la séance :

ARRENAULT J.C – **Délégué suppléant**

DURAND N - GARCIA E - HOUDBERT S – LUSSAT S - MADEJ JL - PICARD M – PLISSON I - RADET TALIGOT C - RENAULT G - ROUZIERE I - SAZARIN J - SIRONNEAU F- **Personnels du Syndicat :**

**N°C20151127\_119 : SERVICE TRAVAUX PUBLICS  
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE ET APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA  
SEANCE DU 25 MARS 2015**

<b>Nombre de délégués en exercice</b> : 227	Pour :
<b>Nombre de présents</b> : 130	Contre :
<b>Nombre de pouvoirs</b> : 15	Abstention(s) :
<b>Nombre de votants</b> : 145	A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/>

Le Président constate que le quorum est atteint avec 130 délégués présents et ouvre la séance.

Monsieur Claude DAVIAUD, délégué de la Commune de Gouex, est désigné secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance du 25 mars 2015 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 2015*
3. *Ajustement des prêts bancaires liés aux investissements*
4. *Débat d'orientation budgétaire pour 2016*
5. *Modification de l'autorisation de programme « Matériels roulants & engins »*
6. *Information marchés publics*
7. *Questions diverses.*

*Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.*

**N°C20151127\_120 : SERVICE TRAVAUX PUBLICS  
BILAN INTERMEDIAIRE D'ACTIVITE**

<b>Nombre de délégués en exercice</b> : 227	Pour :
<b>Nombre de présents</b> : 130	Contre :
<b>Nombre de pouvoirs</b> : 15	Abstention(s) :
<b>Nombre de votants</b> : 145	A l'unanimité
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Avis : pas de vote</b>

➔ **Délibération :**

**Le Vice-Président, Ernest COLIN, présente le rapport suivant :**

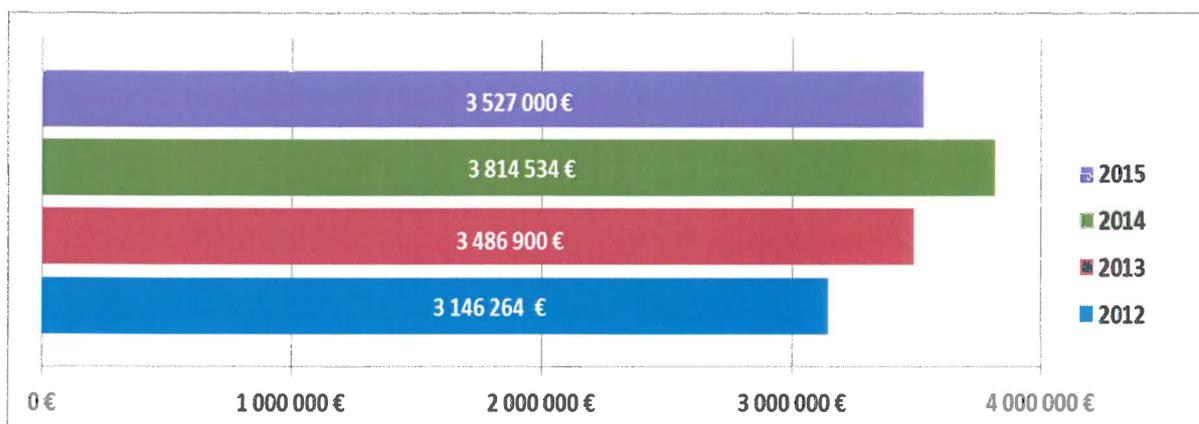
Au 15 novembre, nous enregistrons un niveau général de commande de 4.1 M€ dont 3.4 M€ émanent des collectivités membres du Syndicat et 700 000 € du service de gestion des déchets. Ces chiffres sont supérieurs à nos attentes, puisque lors du vote du budget en mars nous ambitionnions d'obtenir 3.3 M€ de travaux à réaliser dont seulement 2.6 M€ pour les collectivités membres.

	SITUATION au 15 NOVEMBRE 2015		
	Objectifs BP 2015	Commandes acceptées	Montants facturés
CONVENTION ENTRETIEN de la VOIRIE	600 000 €	634 352 €	574 906 €
CONVENTION ETUDES ET REALISATION / TRAVAUX		2 133 318 €	1 598 358 €
MARCHES	1 891 400 €	461 459 €	400 597 €
DEVIS		66 350 €	53 139 €
		<b>2 661 127 €</b>	<b>2 052 094 €</b>
BUREAU ETUDES	20 000 €	59 600 €	9 200 €
BALAYAGE	80 000 €	74 773 €	74 773 €
<b>SOUS-TOTAL (Travaux confiés par les collectivités)</b>	<b>2 591 400 €</b>	<b>3 429 853 €</b>	<b>2 710 973 €</b>
TRAVAUX pour service de Gestion des Déchets	700 000 €	695 955 €	643 205 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 291 400 €</b>	<b>4 125 808 €</b>	<b>3 354 178 €</b>

En termes de réalisation, un peu plus de 3.3 M€ de travaux ont été facturés, soit un montant équivalent à celui enregistré à la même période l'année passée.

Nous estimons ainsi qu'à la fin de l'année le montant des travaux effectués devrait être d'au moins 3.5 M€. Ce chiffre encourageant demeurerait toutefois en retrait par rapport à celui de 2014 (3.8 M€).

**i** Montant des travaux réalisés – 2012/2015 :



⇒ Réalisations en cours ou à venir :

COLLECTIVITE	DESIGNATION	MONTANT HT
LINAZAY	Aménagement des abords de l'Eglise	114 000 €
LA CHAPELLE VIVIERS	Aménagement de la rue de la Fosse à Ponty et aménagement de parkings	310 000 €
MILLAC	Aménagement de la rue Principale et de la rue de la Paix	51 000 €
DANGE ST ROMAIN	Travaux d'assainissement	94 000 €
LE DORAT	Création de réseaux d'assainissement	295 000 €
MONTMORILLON	Programme d'assainissement	85 000 €
POLE GESTION DES DECHETS	Achèvement de la déchèterie de Montmorillon	210 000 €
	Extension de la déchèterie de Civray	160 000 €
	Aménagement de la déchèterie de Lussac les Châteaux	50 000 €
BRUX	Projet de lotissement	
CHAUNAY		

A noter que cette année encore le **premier mode de conventionnement avec nos membres demeure les conventions d'études et de réalisations (52 %)**. Celles relatives à l'amélioration et l'entretien de la voirie représentent quant à elles 15 % de notre activité.

Concernant les domaines d'intervention, **ce sont les aménagements de centres-bourgs et d'espaces publics qui ont été les plus porteurs d'activité.**

**Le Comité prend acte des informations données.**

*Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.*

**N°C20151127\_121 : SERVICE TRAVAUX PUBLICS  
EXAMEN DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BP 2015**

<b>Nombre de délégués en exercice : 227</b>	Pour :
<b>Nombre de présents : 130</b>	Contre :
<b>Nombre de pouvoirs : 15</b>	Abstention(s) :
<b>Nombre de votants : 145</b>	A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/>

- 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'Equipement Rural ;
- Vu** les délibérations du Comité Syndical du 25 mars 2015 n°C20150325\_045 portant adoption du Budget Primitif 2015.

→ **Délibération :**

**Le Vice-Président, Ernest COLIN, présente le rapport joint en annexe qui détaille la décision modificative n°1 au BP 2015.**

Pour la **section d'exploitation**, les dépenses et les recettes sont **accrues de 290 278 €**, soit une section qui s'équilibre dorénavant à **4 428 999.16 €**

En **section d'investissement** les dépenses et les recettes sont **diminuées de 28 110 €**, soit une section d'investissement désormais équilibrée à **615 526.91 €**

**Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Comité décide :**

**▪ D'adopter la décision modificative n°1 au BP 2015 telle que présentée et détaillée en annexe.**

*Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.*

**N°C20151127\_122 : SERVICE TRAVAUX PUBLICS  
AJUSTEMENT DES PRETS BANCAIRES LIES AUX INVESTISSEMENTS 2015**

<b>Nombre de délégués en exercice : 227</b>	Pour :
<b>Nombre de présents : 130</b>	Contre :
<b>Nombre de pouvoirs : 15</b>	Abstention(s) :
<b>Nombre de votants : 145</b>	A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/>

**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'Equipement Rural.

→ **Délibération :**

**Le Vice-Président, Ernest COLIN, présente le rapport suivant :**

Dans le cadre du financement des investissements prévus au BP 2015, le présent Comité par délibération en date du 25 mars 2015, avait autorisé la réalisation d'un prêt bancaire d'un montant de 92 710 €.

Toutefois, au regard des conditions économiques obtenues lors des procédures de mise en concurrence, il **conviendrait de réduire le montant du prêt de 5 622 € pour le porter à 87 088 €, dont :**

- 55 178 € pour l'achat de matériels roulants
- 31 910 € consacrés à l'acquisition et à l'aménagement de terrains

**Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Comité décide :**

**De donner pouvoir au Président pour :**

- **Lancer les consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce type d'opération**
- **Retenir les meilleures offres de prêts qui correspondront aux conditions suivantes :**
  - **Prêt non structuré dont la durée de financement ne devra pas excéder 10 ans**
  - **Les remboursements se feront par échéances trimestrielles**
  - **Les taux d'intérêt seront fixes**
- **Signer les contrats répondant aux conditions posées**
- **Procéder le cas échéant à des tirages échelonnés et à des remboursements anticipés**
- **Conclure tout avenant utile ou destiné à introduire dans le contrat initial une clause répondant aux conditions énumérées ci-dessus.**

**Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.**

**N°C20151127\_123 : SERVICE TRAVAUX PUBLICS  
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2016**

<b>Nombre de délégués en exercice : 227</b> <b>Nombre de présents : 130</b> <b>Nombre de pouvoirs : 15</b> <b>Nombre de votants : 145</b>	Pour : Contre : Abstention(s) : A l'unanimité <input checked="" type="checkbox"/> <b>Avis : pas de vote</b>
--	---

- 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'Équipement Rural.

→ **Délibération :**

Le Président indique que le Débat d'Orientation Budgétaire, étape obligatoire avant le vote du Budget, est marqué pour l'année 2016 par des prévisions prudentes, la maîtrise de l'évolution des charges fixes qui pèsent sur le service et des investissements limités.

Il demande ensuite au Directeur de présenter le **rapport joint en annexe**.

**Le Comité prend acte des informations données.**

*Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.*

**N°C20151127\_124 : SERVICE TRAVAUX PUBLICS  
MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME  
« MATERIELS ROULANTS ET ENGINES »**

<b>Nombre de délégués en exercice : 227</b> <b>Nombre de présents : 130</b> <b>Nombre de pouvoirs : 15</b> <b>Nombre de votants : 145</b>	Pour : Contre : Abstention(s) : A l'unanimité : <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

- 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 les articles L.2311-3 et R.2311-9 ;
- 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 en date du 4 décembre 2014 N°C20141204\_119 décidant de l'ouverture de l'autorisation de programme et des crédits de paiement.

→ Délibération :

**Le Président demande au Directeur de présenter le rapport suivant :**

Comme évoqué lors du Débat d'Orientation Budgétaire, il serait nécessaire de modifier l'opération d'investissement relative aux matériels roulants et engins, comme suit :

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	
		<b>MATERIELS ROULANTS / ENGIS</b>					
<b>2182</b>	Balayeuse	- €	- €	- €	170 000,00 €	- €	170 000,00 €
	Camion 6x4	110 290,00 €	- €	114 000,00 €	105 000,00 €	117 000,00 €	446 290,00 €
	Chargeuse	- €	40 000,00 €	- €	- €	45 000,00 €	85 000,00 €
	Fourgon	32 000,00 €	30 000,00 €	31 000,00 €	31 500,00 €	- €	124 500,00 €
	Pelle à chenilles	- €	75 000,00 €	- €	- €	120 000,00 €	195 000,00 €
	Rouleau compacteur	- €	- €	- €	30 000,00 €	22 000,00 €	52 000,00 €
	Tracteur routier	84 600,00 €	- €	- €	- €	- €	84 600,00 €
	Véhicule léger	49 000,00 €	15 000,00 €	- €	- €	- €	64 000,00 €
	Vestiaire mobile	- €	- €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	30 000,00 €
<b>CREDITS DE PAIEMENT</b>		<b>275 890,00 €</b>	<b>160 000,00 €</b>	<b>145 000,00 €</b>	<b>351 500,00 €</b>	<b>319 000,00 €</b>	<b>1 251 390,00 €</b>

(Pour mémoire, montant initial de l'autorisation de programme : 1 936 000 €)

Il est rappelé que le montant de l'autorisation de programme (AP) constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement de ces investissements et les crédits de paiement (CP) sont la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Comité décide :

▪ **D'adopter la modification des crédits de paiement contenus dans l'autorisation de programme consacrée aux matériels roulants et engins.**

*Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.*

**N°C20151127\_125 : SERVICE TRAVAUX PUBLICS  
INFORMATION MARCHES PUBLICS**

**Nombre de délégués en exercice : 227**  
**Nombre de présents : 130**  
**Nombre de pouvoirs : 15**  
**Nombre de votants : 145**

Pour :  
 Contre :  
 Abstention(s) :  
 A l'unanimité  
 Avis : pas de vote

→ Délibération :

**Le Directeur présente le rapport suivant :**

Le SIMER va lancer au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2016 une consultation pour la fourniture et la livraison de panneaux de signalisation et envisage de faire bénéficier ses membres de conditions avantageuses qui pourraient être obtenues en constituant un **groupement de commandes**.

Pour ce faire, un courrier de proposition d'adhésion au groupement sera transmis dans les prochains jours aux collectivités, qui devront faire connaître avant le 15 janvier prochain leur intention d'y participer.

Dans le cadre de cette adhésion, le Syndicat propose également la réalisation d'un diagnostic gratuit permettant d'évaluer les besoins.

**Le Comité prend acte des informations données.**

➔ Débats / Observations :

*Monsieur LEBREAU demande confirmation de la gratuité du diagnostic.*

*Le Président confirme et ajoute que cette prestation, effectuée à titre gracieux, est proposée dans l'esprit d'un syndicat au service de ses adhérents.*

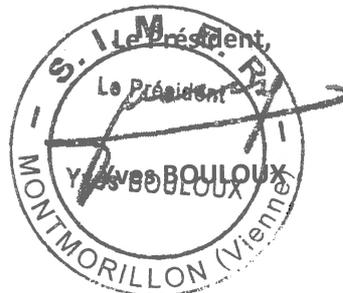
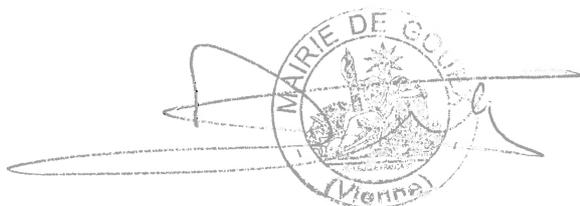
*Madame NOEL souligne l'importance d'une bonne signalisation car elle constate, de manière générale, que les déviations sont bien souvent mal indiquées.*

---

L'ordre du jour étant terminé, le Président clôt la séance

Le Secrétaire de Séance,

Claude DAVIAUD





# ANNEXES

## BUDGET ANNEXE « Travaux publics »

### RAPPORT de PRESENTATION

### DECISION MODIFICATIVE N°1

La DECISION MODIFICATIVE N°1 du Budget Annexe « travaux publics » prend principalement en compte l'évolution du niveau d'activité et des charges qui en découlent (⇒ cf. tableau détaillé en annexe).

1) En « section de fonctionnement », la décision modificative proposée s'équilibre à 290 278 € :

#### En recettes :

- Sont ajoutés 227 630 € au chapitre 70 « Produits des services et ventes » :
  - + 294 000 € correspondant à la réalisation de travaux au profit des collectivités membres (compte 704) ;
  - les études (705) et les travaux réalisés pour le compte du service gestion des déchets (70688) sont quant à eux respectivement minorés de 10 800 € et 55 570 €
- Une majoration de 12 648 € est effectuée au chapitre 77 « Produits exceptionnels » :
  - + 19 500 € au compte 775, suite à la cession d'une pelle de 22 tonnes ;
  - concernant les autres produits exceptionnels (7788) :
    - + 19 500 € qui correspondent au capital versé par l'assurance, suite au décès d'un agent du service (Capital qui devra être reversé aux ayants droit) ;
    - Sont soustraits 26 352 € pour tenir compte de l'évolution des conditions de retrait (point à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale).
- Le chapitre 013 « Atténuation de charges » est augmenté de 35 000 €, qui correspondent aux remboursements maladie (6419)

RECETTES				
	LIBELLES	BP 2015	DM N°1	NOUVEAU BP 2015
013	Atténuations de charges	35 892,00 €	35 000,00 €	70 892,00 €
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	3 299 400,00 €	227 630,00 €	3 527 030,00 €
75	Autres produits de gestion courante	500,00 €	0,00 €	500,00 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	55 352,00 €	12 648,00 €	68 000,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	724 577,16 €	0,00 €	724 577,16 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 000,00 €	15 000,00 €	38 000,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 138 721,16 €</b>	<b>290 278,00 €</b>	<b>4 428 999,16 €</b>

**En dépenses :**



**CARBURANTS** : évolution des prix 2014/2015 :

	2014	2015	Evolution
Gazole	1,0194 €/l	0,9140 €/l	-11,5 %
Fuel	0,6754 €/l	0,5584 €/l	-17,3 %

- Au chapitre 011 « Charges à caractère général », sont ajoutés 215 228 €, dont :
  - + 231 988 € pour l'achat de fournitures/matières premières (6068)
  - + 15 000 € pour permettre la location d'engins (6135)
  - + 14 740 € pour les primes d'assurance (616)
  - - 30 000 € pour l'achat de carburant (60221)
  - - 30 000 € en achat de prestations de services (6042)
  - + 5 000 € pour l'entretien de matériels roulants (61551)
- Concernant les « Charges de personnel (012) », des crédits supplémentaires à hauteur de 70 500 € sont également à ajouter :
  - + 41 000 €, pour permettre le recours à de la main d'œuvre spécialisée (6218), notamment dans le domaine de la maçonnerie
  - + 10 000 € pour satisfaire les besoins en rémunération des 2 emplois d'avenir (64162)
  - + 19 500 €, montant qui correspond au capital décès à verser aux ayants droit (6478)
- Pour le chapitre 67 « Charges exceptionnelles », les besoins supplémentaires s'élèvent à 26 826 €, qui correspondent à 3 titres émis en 2014, mais annulés en 2015 (673)
- La provision constituée pour les indemnités de retrait du syndicat, à hauteur de 26 352 € (chapitre 68) est quant à elle supprimée, au regard de l'évolution des conditions
- Le virement à la section d'investissement est réduit de - 22 488 € (chapitre 023), pour tenir compte de la réduction des crédits de paiement liés à l'opération 210-2015 « Matériels Roulants ».

DEPENSES				
	LIBELLES	BP 2015	DM N°1	NOUVEAU BP 2015
011	Charges à caractère général	1 795 159,00 €	215 228,00 €	2 010 387,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 330 990,00 €	70 500,00 €	1 401 490,00 €
65	Autres charges de gestion courante	600,00 €	- €	600,00 €
66	Charges financières	9 917,00 €	30,00 €	9 947,00 €
67	Charges exceptionnelles	471 653,16 €	26 826,00 €	498 479,16 €
68	Dotations provisions semi-budgétaires	26 352,00 €	- 26 352,00 €	- €
022	Dépenses imprévues	206 935,00 €	26 534,00 €	233 469,00 €
023	Virement à la section d'investissement	131 405,00 €	- 22 488,00 €	108 917,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 710,00 €	-	165 710,00 €
	<b>Total Général</b>	<b>4 138 721,16 €</b>	<b>290 278,00 €</b>	<b>4 428 999,16 €</b>

2) La « section d'investissement » :

SECTION D'INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
	LIBELLES	BP 2015	DM N°1	NOUVEAU BP 2015
16	Emprunts et dettes assimilés	55 000,00	- €	55 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	- €	2 000,00 €
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	198 111,81	10 600,00 €	208 711,81 €
23	Immobilisations en cours	60 000,00	- 25 600,00 €	34 400,00 €
020	Dépenses imprévues	1 525,10	- €	1 525,10 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 000,00	15 000,00 €	38 000,00 €
	<b>Total hors opérations</b>	<b>339 636,91 €</b>	<b>- €</b>	<b>339 636,91 €</b>
	<b>Opération 210-2015 : Matériels roulants</b>	<b>304 000,00 €</b>	<b>- 28 110,00 €</b>	<b>275 890,00 €</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>643 636,91 €</b>	<b>- 28 110,00 €</b>	<b>615 526,91 €</b>

RECETTES				
	LIBELLES	BP 2015	DM N°1	NOUVEAU BP 2015
16	Emprunts et dettes assimilés	92 710,00	- 5 622,00 €	87 088,00 €
001	Excédent d'investissement reporté	253 811,91	- €	253 811,91 €
021	Virement de la section de fonctionnement	131 405,00	- 22 488,00 €	108 917,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 710,00	- €	165 710,00 €
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>643 636,91 €</b>	<b>- 28 110,00 €</b>	<b>615 526,91 €</b>

Pour les investissements hors opérations, la décision modificative proposée consiste, en dépenses, à la réaffectation de crédits à l'intérieur des chapitres :

- Pour le chapitre 21 « Immobilisations corporelles » :

▪ Le compte 2111 « Terrains nus » est pourvu de 10 000 € supplémentaires, pour permettre :

- L'acquisition d'un terrain Zone de la Barre à Montmorillon, propriété de la CC du Montmorillonnais, destiné au stockage de matériaux et matériels à hauteur de 16 338 € ;
- L'achat d'une parcelle d'environ 500 m<sup>2</sup> jouxtant le parking dédié aux personnels dans l'objectif d'étendre ce dernier : 9 660 € (propriétaire privé)

▪ 15 000 € sont soustraits du compte 21318 « Bâtiments » qui est ramené à 65 000 € (crédits dédiés à la réalisation de locaux sociaux (28 850 €) et d'un espace d'archivage supplémentaire (15 650 €).

▪ + 1 600 € pour l'achat de petits équipements (cpte 2138)

▪ + 5 000 € pour l'acquisition de mobiliers (cpte 2184), afin d'aménager les futurs locaux sociaux

▪ + 9 000 € pour le remplacement d'un équipement pour les travaux d'égagement (cpte 2188)

- Le chapitre 23 « Immobilisations en cours » est diminué de 25 600 € (cpte 2315), dont 15 000 € sont affectés au chapitre 040 (cpte 2315) pour permettre la réalisation, par les équipes travaux, de l'aménagement du terrain de stockage Zone de la Barre.

Concernant l'opération d'équipement 210-2015 « Matériels roulants », au regard notamment des conditions obtenues lors de la consultation, cette dernière est à réajuster à 275 890 €, soit - 28 110 €.

▪ le montant de l'emprunt est diminué de 5 622 € (chapitre 16)

▪ le virement de la section de fonctionnement est quant à lui réduit de 22 488 € (Chapitre 021)

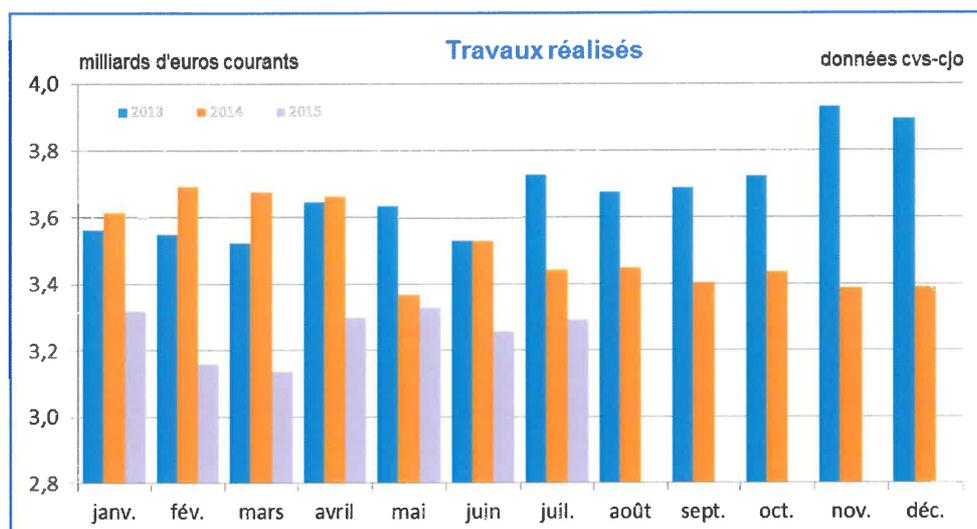
***Au total, le nouveau budget s'équilibre pour la « Section de fonctionnement » à hauteur de 4 428 999.16 € et 615 526.91 € pour la « Section d'investissement ».***

**BUDGET ANNEXE « TRAVAUX PUBLICS »**  
**RAPPORT DE PRESENTATION DU DEBAT D'ORIENTATION**  
**BUDGETAIRE POUR L'ANNEE 2016**

**SOMMAIRE :**

- 1) Conjoncture économique dans le secteur des travaux publics
- 2) Actualisation du programme pluriannuel d'investissement
- 3) Liste des emprunts et état de l'endettement
- 4) Programme d'investissement 2016
- 5) Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement pour 2016

**1) CONJONCTURE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS :**



Source : Fédération Nationale des Travaux publics Enquête mensuelle de juillet 2015

La conjoncture nationale dans les travaux publics demeure déprimée. Ainsi, sur les 8 premiers mois de l'année 2015, l'activité se **replie à nouveau de 8.8%** (en euros courants). Toutefois, la tendance baissière semble s'atténuer et des signes positifs apparaissent en matière de commande publique. A noter qu'en septembre un plan de relance autoroutier de **3.27 milliards de travaux** a été signé entre l'Etat et les Concessionnaires autoroutiers. Une enveloppe que les concessionnaires prendront à leur charge en échange d'un allongement de 2.5 années de leur concession. La moitié de ces travaux devrait bénéficier à des TPE et PME. Dans la Région et le Département, cette mesure ne devrait pas avoir d'effets sensibles à contrario de la baisse des dotations de l'Etat sur les capacités d'autofinancement des Collectivités.

## 2) ACTUALISATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT :

A l'occasion du dernier débat d'orientation budgétaire, un programme pluriannuel d'investissement avait été défini pour la période 2015 à 2019.

Celui-ci portait sur le renouvellement d'engins et de matériels roulants, et avait été conçu dans un triple objectif :

- Maintenir en bon état le parc de nos matériels et limiter les charges liées à son entretien
- Adapter le parc à la nature des travaux à réaliser (2014/2015 remplacement de 2 tractopelles par une chargeuse et la vente d'une pelle de 22 tonnes)
- Diminuer, lorsque c'est nécessaire, le nombre des matériels ou de véhicules (vente de 5 VL en 2015, remplacés par 3 de plus grande capacité)

Toutefois, au regard de nos besoins et de la conjoncture économique le programme d'investissement peut être revu à la baisse pour les années 2016 et 2017 et serait ainsi modifié :

Dépenses d'Investissement		CREDIT de PAIEMENT					TOTAL CREDITS de PAIEMENT
		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	
<b>MATERIELS ROULANTS / ENGINS</b>							
2182	Balayeuse	- €	- €	- €	170 000,00 €	- €	170 000,00 €
	Camion 6x4	110 290,00 €	- €	114 000,00 €	105 000,00 €	117 000,00 €	446 290,00 €
	Chargeuse	- €	40 000,00 €	- €	- €	45 000,00 €	85 000,00 €
	Fourgon	32 000,00 €	30 000,00 €	31 000,00 €	31 500,00 €	- €	124 500,00 €
	Pelle à chenilles	- €	75 000,00 €	- €	- €	120 000,00 €	195 000,00 €
	Rouleau compacteur	- €	- €	- €	30 000,00 €	22 000,00 €	52 000,00 €
	Tracteur routier	84 600,00 €	- €	- €	- €	- €	84 600,00 €
	Véhicule léger	49 000,00 €	15 000,00 €	- €	- €	- €	64 000,00 €
	Vestiaire mobile	- €	- €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	30 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>275 890,00 €</b>	<b>160 000,00 €</b>	<b>145 000,00 €</b>	<b>351 500,00 €</b>	<b>319 000,00 €</b>	<b>1 251 390,00 €</b>

Recettes prévisionnelles							TOTAL
Article	Désignation	ANNEE 2015	ANNEE 2016	ANNEE 2017	ANNEE 2018	ANNEE 2019	
1641	Emprunts	55 178,00 €	32 000,00 €	29 000,00 €	105 450,00 €	95 700,00 €	317 328,00 €
021	Autofinancement	220 712,00 €	128 000,00 €	116 000,00 €	246 050,00 €	223 300,00 €	934 062,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>275 890,00 €</b>	<b>160 000,00 €</b>	<b>145 000,00 €</b>	<b>351 500,00 €</b>	<b>319 000,00 €</b>	<b>1 251 390,00 €</b>

Page 3 sur 7

## 3) LISTE des EMPRUNTS et ETAT de l'ENDETTEMENT :

### 3.1 - Emprunts en cours :

Date encaissement	Objet	Organisme	Taux Fixe en %	Capital initial	Capital restant dû	Durée en années	Dernière échéance
20/10/2006	Engins TP	Caisse Française de Financement	3,94	110 000,00 €	12 900,76 €	10	01/08/2016
07/04/2008	Acquisition de matériels	Caisse d'Epargne Aquitaine	4,72	155 000,00 €	54 207,69 €	10	29/08/2018
22/12/2008	Acquisition de matériels (atelier)	Caisse d'Epargne Aquitaine	4,44	35 000,00 €	12 085,68 €	10	05/09/2018
05/10/2013	Acquisition de matériels	Caisse d'Epargne Aquitaine	3,37	139 200,00 €	114 966,50 €	10	05/10/2023
30/09/2014	Acquisition de matériels	Crédit Mutuel	2	70 000,00 €	60 588,42 €	7	01/09/2021
<b>TOTAL</b>					<b>254 749,05 €</b>		

### 3.2 - Etat de l'endettement :

Etat de l'endettement annuel sans simulation					
Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Total versement	Capital restant dû
2015	309 032,37 €	54 283,32 €	10 508,79 €	64 792,11 €	309 927,05 €
2016	309 927,05 €	62 953,26 €	9 486,27 €	72 439,53 €	246 973,79 €
2017	246 973,79 €	51 817,67 €	7 412,80 €	59 230,47 €	195 156,12 €
2018	195 156,12 €	53 651,50 €	5 578,97 €	59 230,47 €	141 504,62 €
2019	141 504,62 €	31 345,12 €	3 673,61 €	35 018,73 €	110 159,50 €
2020	110 159,50 €	32 184,39 €	2 835,03 €	35 019,42 €	77 975,11 €
2021	77 975,11 €	29 610,52 €	1 971,15 €	31 581,67 €	48 364,59 €
2022	48 364,59 €	19 607,50 €	1 232,98 €	20 840,48 €	28 757,09 €
2023	28 757,09 €	20 232,60 €	607,88 €	20 840,48 €	8 524,49 €
2024	8 524,49 €	4 213,51 €	171,97 €	4 385,48 €	4 310,98 €
2025	4 310,98 €	4 310,98 €	74,51 €	4 385,49 €	0,00 €

Etat de l'endettement annuel avec simulation nouveau PPI					
Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Total versement	Capital restant dû
2015	309 032,37 €	54 283,32 €	10 508,79 €	64 792,11 €	309 927,05 €
2016	309 927,05 €	62 934,64 €	9 534,87 €	72 469,51 €	316 524,41 €
2017	316 524,41 €	57 685,08 €	9 144,79 €	66 829,87 €	287 839,33 €
2018	287 839,33 €	62 885,63 €	7 883,86 €	70 769,49 €	330 403,71 €
2019	330 403,71 €	51 636,71 €	8 378,43 €	60 015,14 €	374 467,00 €
2020	374 467,00 €	61 530,87 €	9 419,52 €	70 950,39 €	312 936,13 €
2021	312 936,13 €	59 666,32 €	7 816,34 €	67 482,66 €	253 269,81 €
2022	253 269,81 €	48 472,95 €	6 331,31 €	54 804,26 €	204 796,86 €
2023	204 796,86 €	48 480,52 €	4 989,22 €	53 469,74 €	156 316,34 €
2024	156 316,34 €	30 160,16 €	3 851,86 €	34 012,02 €	126 156,18 €
2025	126 156,18 €	30 901,43 €	3 110,59 €	34 012,02 €	95 254,75 €
2026	95 254,75 €	27 250,23 €	2 376,28 €	29 626,51 €	68 004,52 €
2027	68 004,52 €	25 325,55 €	1 700,11 €	27 025,66 €	42 678,97 €
2028	42 678,97 €	23 353,58 €	1 066,97 €	24 420,55 €	19 325,39 €
2029	19 325,39 €	13 482,74 €	483,14 €	13 965,88 €	5 842,65 €
2030	5 842,65 €	2 885,26 €	146,07 €	3 031,33 €	2 957,39 €

Page 4 sur 7

#### 4) PROGRAMME D'INVESTISSEMENT POUR 2016 :

DESIGNATIONS		DEPENSES	RECETTES	
Matériels roulants (opération 210-2015)	Véhicule léger (x 1)	15 000,00 €	Emprunt (20 %)	32 000,00 €
	Fourgon (x 1)	30 000,00 €		
	Chargeuse (x 1)	40 000,00 €		
	Pelle de 5 à 8 tonnes (X 1)	75 000,00 €		
SOUS-TOTAL 1		160 000,00 €	/	160 000,00 €
Matériels informatiques	Logiciels « bureautique » divers	1 000,00 €	Autofinancement	3 500,00 €
	Matériel informatique	2 500,00 €		
SOUS-TOTAL 2		3 500,00 €	/	3 500,00 €
Travaux	Travaux d'aménagement de la cour à Montmorillon	25 000,00 €	Autofinancement	25 000,00 €
SOUS-TOTAL 3		25 000,00 €	/	25 000,00 €
Divers mobiliers	Divers mobiliers intérieurs/extérieurs	10 000,00 €	Autofinancement	10 000,00 €
SOUS-TOTAL 4		10 000,00 €	/	10 000,00 €
Divers	Petits matériels de chantier (Lamiers, Niveaux ...)	21 500,00 €	Autofinancement	21 500,00 €
SOUS-TOTAL 5		21 500,00 €	/	21 500,00 €
TOTAL PROGRAMME 2016		220 000,00 €		220 000,00 €

Page 5 sur 7

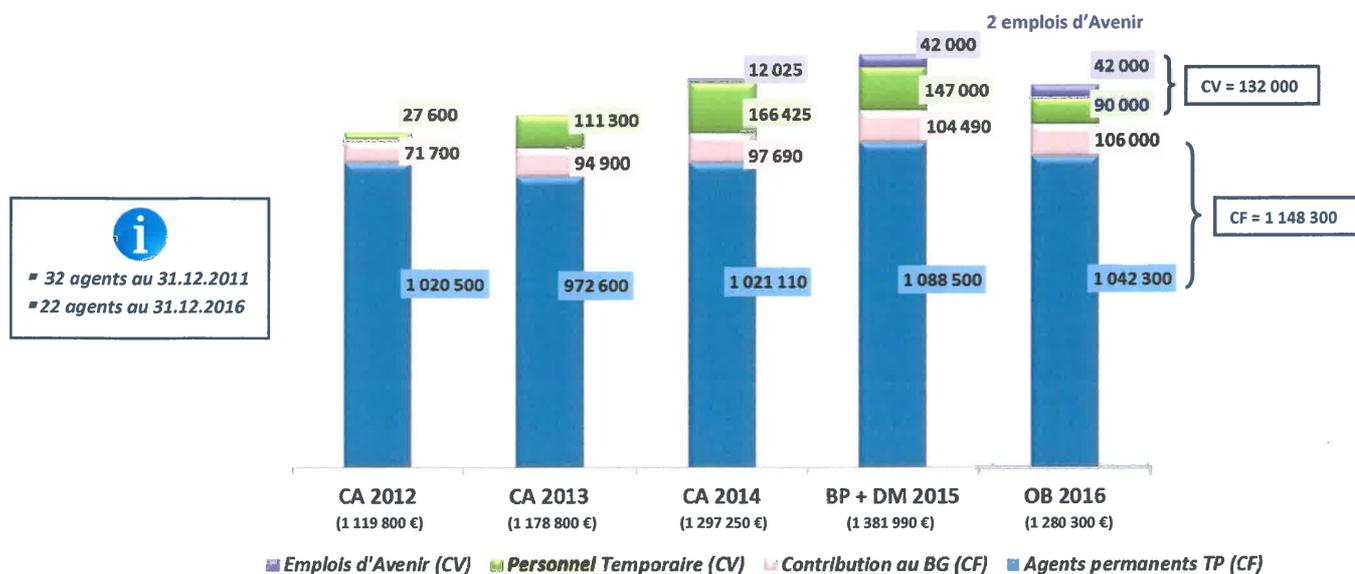
#### 5) EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

En 2016, comme les années précédentes, l'objectif sera de maîtriser l'évolution des charges fixes.

Ainsi, l'année prochaine celles-ci devraient même être réduites de plus de 3 % par rapport à celles de 2015 et atteindre 1 556 550 €. Cela s'explique essentiellement par une contraction des charges de personnel :

- Après un départ à la retraite en 2015, deux agents devraient également partir à l'été 2016. Un seul de ces derniers sera remplacé (chef d'équipe spécialisé dans les opérations d'aménagement de centre-bourg). L'effectif de la branche travaux publics du SIMER sera alors composé de 22 agents permanents (20 agents de la FPT – 2 chargés de mission) et 2 emplois d'avenir.

#### Evolution de la masse salariale du Service travaux publics



Page 6 sur 7

- A noter concernant les **charges de personnel** qu'en 2016, nous connaissons un **répit dans leur évolution** après deux années de revalorisation des agents de la catégorie C. **Toutefois en 2017, de nouvelles hausses ont été annoncées par le Gouvernement** (ex : 42 € brut / mois pour les agents de catégorie C en début de carrière).
- Nous attendons également une **légère réduction des frais d'assurance avec la renégociation de l'ensemble des contrats** à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016.
- Les **charges financières** ne seront pas en augmentation notable en 2016, à contrario des **charges d'amortissement qui subiront une hausse sensible de 32 000 €.**

Les charges variables seraient également en retrait par rapport à 2015 (-20 %) car directement liées au montant de travaux réalisés.

Or, par prudence et au regard de la conjoncture économique dans les travaux publics, nous anticipons un **recul de l'ordre de 10 % des travaux à réaliser** (3.2 M€ / 3.5 M€ en 2015).

- **2 800 000 €** seraient des **travaux confiés par nos collectivités membres**
- **400 000 €** de travaux seraient à réaliser **pour le compte du service de gestion des déchets**

PREVISIONS POUR 2016	
<b>ETUDES :</b>	<b>CHAUNAY :</b> Création d'un Lotissement
<b>TRAVAUX :</b>	<b>LE DORAT :</b> Aménagement de Rues (275 000 €)
	<b>BRUX :</b> Création d'un Lotissement (en attente de confirmation)
	<b>MONTMORILLON :</b> Travaux sur réseau eaux usées (88 000 €)
	<b>MOULISMES :</b> Divers travaux (15 000 €)
	<b>SIMER GESTION des DECHETS :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poursuite de travaux de la déchèterie de Montmorillon (210 000 €)</li> <li>- Travaux de réhabilitation et modernisation des déchèteries de Civray (160 000 €) et Lussac les Châteaux (50 000 €)</li> </ul>

**BUDGET ANNEXE TRAVAUX PUBLICS**
**Décision modificative n°1 et orientations budgétaires 2016 - Tableau comptable détaillé**
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES					
Chap./ Articles	Désignation	Budget Primitif 2015	DM N°1	Nouveau Budget 2015	Orientations budgétaires 2016
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 795 159,00 €</b>	<b>215 228,00 €</b>	<b>2 010 387,00 €</b>	<b>1 701 850,00 €</b>
6011	Matières premières & fournitures autres que terrains	57 525,00 €	- €	57 525,00 €	- €
60221	Combustibles et carburants	160 000,00 €	30 000,00 €	130 000,00 €	120 000,00 €
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	9 892,00 €	- €	9 892,00 €	10 000,00 €
6042	Achats prest. de serv. (autres que terrains à amé.)	340 000,00 €	30 000,00 €	310 000,00 €	280 000,00 €
60611	Eau et assainissement	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
60612	Energie - Electricité	8 150,00 €	- €	8 150,00 €	8 500,00 €
60621	Combustibles	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €
60622	Carburants	1 500,00 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
60631	Fournitures d'entretien	3 300,00 €	- €	3 300,00 €	2 500,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	25 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €	25 000,00 €
60636	Vêtements de travail	6 000,00 €	- €	6 000,00 €	5 000,00 €
6064	Fournitures administratives	7 800,00 €	- €	7 800,00 €	8 000,00 €
6068	Autres matières et fournitures	805 000,00 €	231 988,00 €	1 036 988,00 €	870 000,00 €
6132	Locations immobilières	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €
6135	Locations mobilières	86 000,00 €	15 000,00 €	101 000,00 €	80 000,00 €
61522	Bâtiments	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	8 000,00 €
61551	Matériel roulant	115 000,00 €	5 000,00 €	120 000,00 €	118 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers	7 500,00 €	- €	7 500,00 €	7 500,00 €
6156	Maintenance	5 800,00 €	- €	5 800,00 €	5 500,00 €
616	Primes d'assurances	60 000,00 €	14 740,00 €	74 740,00 €	65 000,00 €
617	Etudes et recherches	- €	- €	- €	- €

6182	Documentation générale et technique	2 100,00 €	- €	2 100,00 €	1 500,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	14 500,00 €	- €	14 500,00 €	10 000,00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €
6226	Honoraires	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €
6231	Annonces et insertions	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	8 000,00 €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	3 500,00 €
6238	Divers	250,00 €	- €	250,00 €	250,00 €
6241	Transports de biens	1 500,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €	2 500,00 €
6244	Transports administratifs	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €
6251	Voyages et déplacements	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
6255	Frais de déménagement	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
6256	Missions	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	5 000,00 €	2 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
62871	A la collectivité de rattachement	29 442,00 €	- €	29 442,00 €	31 000,00 €
63512	Taxes foncières	3 300,00 €	- €	3 300,00 €	3 300,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	800,00 €	- €	800,00 €	500,00 €
637	Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	4 000,00 €	- €	4 000,00 €	4 000,00 €
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 330 990,00 €</b>	<b>70 500,00 €</b>	<b>1 401 490,00 €</b>	<b>1 280 300,00 €</b>
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	104 490,00 €	- €	104 490,00 €	106 000,00 €
6218	Autres personnel extérieur	25 000,00 €	41 000,00 €	66 000,00 €	25 000,00 €
6332	Cotisations versées au FNAL	3 400,00 €	- €	3 400,00 €	2 500,00 €
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	15 900,00 €	- €	15 900,00 €	14 000,00 €
6338	Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	2 200,00 €	- €	2 200,00 €	1 800,00 €
64111	Rémunération principale	550 000,00 €	- €	550 000,00 €	520 000,00 €
64112	NBI, supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	11 000,00 €	- €	11 000,00 €	10 000,00 €
64118	Autres indemnités	113 000,00 €	- €	113 000,00 €	110 000,00 €
	Rémunération des personnels non-titulaires	155 000,00 €	- €	155 000,00 €	139 000,00 €
64131	• contrats à durée déterminée	81 000,00 €	- €	81 000,00 €	65 000,00 €
	• contrats permanents (Ingénieurs BE et Voirie)	74 000,00 €	- €	74 000,00 €	74 000,00 €
64162	Emplois d'avenir	32 000,00 €	10 000,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	124 000,00 €	- €	124 000,00 €	124 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	160 000,00 €	- €	160 000,00 €	155 000,00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 500,00 €	- €	7 500,00 €	7 500,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	22 000,00 €	- €	22 000,00 €	21 000,00 €

6458	Cotisations aux organismes sociaux	2 500,00 €	- €	2 500,00 €	2 000,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00 €	- €	3 000,00 €	500,00 €
6478	Autres charges sociales diverses	- €	19 500,00 €	19 500,00 €	- €
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>
6541	Créances admises en non-valeur	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
658	Charges diverses de la gestion courante	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>9 917,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>9 947,00 €</b>	<b>9 800,00 €</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 500,00 €	30,00 €	10 530,00 €	10 300,00 €
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	- 583,00 €	- €	- 583,00 €	- 500,00 €
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>471 653,16 €</b>	<b>26 826,00 €</b>	<b>498 479,16 €</b>	<b>12 000,00 €</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 561,00 €	26 826,00 €	34 387,00 €	10 000,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	462 092,16 €	-	462 092,16 €	- €
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires</b>	<b>26 352,00 €</b>	<b>- 26 352,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
6815	Dot.aux prov. pour risques & charges de fonct.	26 352,00 €	- 26 352,00 €	- €	- €
6875	Provision pour risques de perte d'activités	- €	- €	- €	- €
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>206 935,00 €</b>	<b>26 534,00 €</b>	<b>233 469,00 €</b>	<b>5 220,00 €</b>
022	Dépenses imprévues	206 935,00 €	26 534,00 €	233 469,00 €	5 220,00 €
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>131 405,00 €</b>	<b>- 22 488,00 €</b>	<b>108 917,00 €</b>	<b>56 000,00 €</b>
023	Virement à la section d'investissement	131 405,00 €	- 22 488,00 €	108 917,00 €	56 000,00 €
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>165 710,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>165 710,00 €</b>	<b>208 000,00 €</b>
676	Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.	- €	- €	- €	10 000,00 €
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	165 710,00 €	- €	165 710,00 €	198 000,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 138 721,16 €</b>	<b>290 278,00 €</b>	<b>4 428 999,16 €</b>	<b>3 273 770,00 €</b>

REPARTITIONS des DEPENSES par NATURES				
<b>CHARGES FIXES</b>	<b>1 564 520,00 €</b>	<b>45 096,00 €</b>	<b>1 609 616,00 €</b>	<b>1 556 550,00 €</b>
<b>CHARGES VARIABLES</b>	<b>1 878 822,00 €</b>	<b>245 000,00 €</b>	<b>2 123 822,00 €</b>	<b>1 717 220,00 €</b>
<b>CHARGES VARIABLES / RECETTES</b>	<b>54,56%</b>		<b>56,89%</b>	<b>52,45%</b>
<b>POINT MORT</b>	<b>3 443 342,00 €</b>		<b>3 733 438,00 €</b>	<b>3 273 770,00 €</b>

RECETTES					
Chap./Articles	Désignation	Budget Primitif 2015	DM N°1	Nouveau Budget	Orientations budgétaires 2016
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>35 892,00 €</b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>70 892,00 €</b>	<b>35 000,00 €</b>
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	9 892,00 €	- €	9 892,00 €	9 000,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	26 000,00 €	35 000,00 €	61 000,00 €	26 000,00 €
<b>70</b>	<b>Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>3 299 400,00 €</b>	<b>227 630,00 €</b>	<b>3 527 030,00 €</b>	<b>3 200 000,00 €</b>
704	Travaux	2 571 400,00 €	294 000,00 €	2 865 400,00 €	2 782 000,00 €
705	Etudes	20 000,00 €	10 800,00 €	9 200,00 €	10 000,00 €
70688	Autres prestations de service	700 000,00 €	55 570,00 €	644 430,00 €	400 000,00 €
70871	par la collectivité de rattachement	8 000,00 €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>770,00 €</b>
758	Produits divers de gestion courante	500,00 €	- €	500,00 €	770,00 €
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7688	Autres	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>55 352,00 €</b>	<b>12 648,00 €</b>	<b>68 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500,00 €	- €	500,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'immobilisations	28 500,00 €	19 500,00 €	48 000,00 €	10 000,00 €
7718	Autre sproduits exceptionnels	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
7788	Produits exceptionnels divers	26 352,00 €	6 852,00 €	19 500,00 €	0,00 €
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>724 577,16 €</b>	<b>- €</b>	<b>724 577,16 €</b>	<b>0,00 €</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	724 577,16 €	- €	724 577,16 €	0,00 €
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>23 000,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>38 000,00 €</b>	<b>28 000,00 €</b>
722	Immobilisations corporelles	20 000,00 €	15 000,00 €	35 000,00 €	25 000,00 €
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	3 000,00 €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 138 721,16 €</b>	<b>290 278,00 €</b>	<b>4 428 999,16 €</b>	<b>3 273 770,00 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Chap./Articles	Désignation	Budget Primitif 2015	DM N°1	Nouveau Budget	Orientations budgétaires 2016
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>55 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55 000,00 €</b>	<b>63 000,00 €</b>
1641	Emprunts en euros	55 000,00 €	0,00 €	55 000,00 €	63 000,00 €
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>
2051	Concessions et droits similaires	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>198 111,81 €</b>	<b>10 600,00 €</b>	<b>208 711,81 €</b>	<b>34 000,00 €</b>
2111	Terrains nus	20 000,00 €	10 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
21318	Autres bâtiments publics	80 000,00 €	-15 000,00 €	65 000,00 €	0,00 €
2138	Autres constructions	0,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €
2182	Matériel de transport	73 082,75 €	0,00 €	73 082,75 €	0,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 529,06 €	0,00 €	3 529,06 €	2 500,00 €
2184	Mobilier	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	21 500,00 €	9 000,00 €	30 500,00 €	21 500,00 €
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>60 000,00 €</b>	<b>-25 600,00 €</b>	<b>34 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2315	Installation, matériel et outillage techniques	60 000,00 €	-25 600,00 €	34 400,00 €	0,00 €
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>1 525,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 525,10 €</b>	<b>0,00 €</b>
020	Dépenses imprévues	1 525,10 €	0,00 €	1 525,10 €	0,00 €
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>23 000,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>38 000,00 €</b>	<b>28 000,00 €</b>
13913	Départements	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	20 000,00 €	-20 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €
2315	Installations, matériel et outillage technique	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DEPENSES HORS OPERATIONS</b>		<b>339 636,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>339 636,91 €</b>	<b>126 000,00 €</b>
OPERATION 210-2015 : Matériels roulants		304 000,00 €	- 28 110,00 €	275 890,00 €	160 000,00 €
<b>TOTAL AVEC OPERATIONS d'INVESTISSEMENT</b>		<b>643 636,91 €</b>	<b>-28 110,00 €</b>	<b>615 526,91 €</b>	<b>286 000,00 €</b>

RECETTES					
Chap./Articles	Désignation	Budget Primitif 2015	DM N°1	Nouveau Budget	Orientations budgétaires 2016
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>92 710,00 €</b>	<b>-5 622,00 €</b>	<b>87 088,00 €</b>	<b>32 000,00 €</b>
1641	Emprunts en euros	92 710,00 €	-5 622,00 €	87 088,00 €	32 000,00 €
<b>001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>253 811,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>253 811,91 €</b>	<b>0,00 €</b>
001	Excédent d'investissement reporté	253 811,91 €	0,00 €	253 811,91 €	0,00 €
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>131 405,00 €</b>	<b>-22 488,00 €</b>	<b>108 917,00 €</b>	<b>56 000,00 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	131 405,00 €	-22 488,00 €	108 917,00 €	56 000,00 €
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>165 710,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>165 710,00 €</b>	<b>198 000,00 €</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28051	Concessions et droits similaires	6 015,00 €	0,00 €	6 015,00 €	
281318	Autres bâtiments publics	9 228,75 €	0,00 €	9 228,75 €	
28135	Instal.géné.,agencement,aménagements des construc	2 653,75 €	0,00 €	2 653,75 €	
281568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	4 339,00 €	0,00 €	4 339,00 €	198 000,00 €
28182	Matériel de transport	118 027,00 €	0,00 €	118 027,00 €	
28183	Matériel de bureau et informatique	4 925,10 €	0,00 €	4 925,10 €	
28184	Mobilier	2 662,60 €	0,00 €	2 662,60 €	
28188	Autres immobilisations corporelles	17 858,80 €	0,00 €	17 858,80 €	
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>643 636,91 €</b>	<b>-28 110,00 €</b>	<b>615 526,91 €</b>	<b>286 000,00 €</b>

## DETAIL de l'AJUSTEMENT des OPERATIONS d'INVESTISSEMENT

### Opération 100 2014 - Modernisation des déchèterie RAR 2014

Chapitre	Désignation	Dépenses initiales	Ajustement	Dépenses ajustées
21	Immobilisations corporelles	304 000,00 €	- 28 110,00 €	275 890,00 €
2182	Matériels roulants	304 000,00 €	- 28 110,00 €	275 890,00 €

Dépenses 2016
160 000,00 €
160 000,00 €

Chapitre	Désignation	Recettes prévisionnelles	Ajustement	Recettes ajustées
16	Emprunts - Dettes assimilés	60 800,00 €	- 5 622,00 €	55 178,00 €
1641	Emprunts en euros	60 800,00 €	- 5 622,00 €	55 178,00 €
	AUTOFINANCEMENT	243 200,00 €	- 22 488,00 €	220 712,00 €
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>304 000,00 €</b>	<b>- 28 110,00 €</b>	<b>275 890,00 €</b>

Recettes 2016
32 000,00 €
32 000,00 €
128 000,00 €
160 000,00 €