

COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 FEVRIER 2013

Etaient présents : Mesdames et Messieurs MORIZET Pierre, BERNERON Marcel, PLANTUREUX André, MARANDON Evelyne, DEFEZ Gérard, LABELLE Sylvie, FAURE Josette, DEJOLLAT Daniel, BERNARD René, TISSIER Jacques, RENAUD Eliane, DENYS Serge, MOINEREAU Marie-Thérèse, ANDRE René, CIRET Didier, GOMBERT Annick, PASQUER Alain, CHANTEGUET Jean-Paul, CHAUDAGNE Danièle, DUMAS Robert, JACQUET Alain, DENIS Christian, BLONDEAU Gérard, HOUSSIN Patrice, LALOGÉ Eric, LIAUDOIS Michel, JULIEN Lucien, CHAMPIGNY Daniel, PINSARD Antony, MERIOT Claude, CELADON Jean-Jacques, CAILLAUD Roland, LHERONDEL Rose, HUBART Jean-Marc, PICCOLO Jean, GUILLOT Jean-Paul, LAMAMY Jean-Marie, CRUNELLE Fabienne, VACHAUD Edith, BERNARD Thierry, CHEZEAUX Jean-Louis, CAUMON Roger, GUERIN Philippe, BROUILLARD Patrick, MATHE Isabelle, PLANTUREUX Guy, HERVO Dominique, MARCILLY Nicole, LEMAITRE Annick, BLANCHARD Gérard, GARNIER Marie-Paule.

Le Conseil Communautaire approuve à l'unanimité le compte rendu de la séance du 21 Janvier 2013.

VOTE DU BUDGET 2013 DES ACTIONS ECONOMIQUES ET DU BUDGET PRINCIPAL

Le Président précise que le vote des comptes de gestion et des comptes administratifs 2012 se fera lors d'une prochaine séance, les services du Trésor n'ayant pas transmis les documents nécessaires mais qu'il donnera tout de même des éléments des comptes administratifs puisqu'il y a reprise anticipée des résultats.

Intervention du Président Alain PASQUER

- Nous avons tenu récemment notre DOB, le 21 janvier et vous avez été destinataire de mon intervention.

Comme chaque année, pour procéder au vote des CA et BP, nous vous avons transmis un certain nombre de documents, outre les documents budgétaires eux-mêmes.

- Dans la mesure où nous n'avons pas capacité à vous présenter le vrai CA 2012 du fait que la trésorerie n'a toujours pas transmis un certain nombre d'informations, comme l'an dernier, nous ne pourrions qu'adopter une esquisse du CA 2012 et nous ne pouvons vous donner des éléments habituels tels que la réalité des amortissements, l'état des cessions immobilières et foncières ou autres éléments.

Ces tableaux vous seront donnés lors de l'adoption définitive du CA.

Pendant les chiffres donnés ici sont très proches de ce que seront ces chiffres dans le CA définitif

- Je rappelle aussi que nous sommes dans notre collectivité en budget unique et toujours sur une présentation pluri annuelle des investissements sachant que nous libérons ceux-ci selon les subventions obtenues, les capacités financières de la collectivité et délibérations de notre conseil communautaire

Lors du DOB, j'ai eu l'occasion de préciser le contexte difficile, tendu dans lequel nos collectivités sont placées et donc, j'ai indiqué que nous vous proposerions comme l'an passé un budget à la fois prudent et volontariste.

Prudent parce que nous ne voulons pas accroître la pression fiscale, parce que les recettes de nos collectivités sont globalement incertaines.

Volontariste parce que, grâce à nos efforts de gestion, notre rigueur budgétaire, nous avons dégagé le moyens de poursuivre des actions reconnues fortes par beaucoup pour l'ensemble du territoire.

Le compte administratif est un acte majeur pour deux raisons :

- il fait le rapport exact entre recettes et dépenses de l'exercice et rend donc compte de la gestion réelle de la collectivité
- il permet de mesurer les marges de manœuvre financières dont dispose la collectivité

Je rappelle que le budget affiche des intentions, le CA confirme l'état de notre budget.

Je voudrais dire la satisfaction qu'est la mienne à vous présenter ce CA.

Pour ce qui concerne le CA investissements
--

Nous avons réalisé une large part de ce sur quoi nous nous étions engagés, qu'il s'agisse des études, des acquisitions de matériels pour les écoles, les multi-accueils ou les centres de loisirs ou garderies, ou des services, qu'il s'agisse d'équipements informatiques, qu'il s'agisse de la création d'une aire de jeux à Tournon St martin, qu'il s'agisse des travaux à l'Ecole maternelle de Tournon, de Pouligny ou la réalisation du MA de Tournon

que nous inaugurerons le 16 février S'agissant des recettes d'investissements, vous aurez constaté l'affectation de 585 000 € issus de nos excédents de fonctionnement.

Pour ce qui concerne les recettes nous avons un reste à réaliser important de plus d'1million d'euros dû pour beaucoup à la non réalisation en 2012 de l'emprunt projeté et bien sûr à des subventions non encore rentrées de l'Etat pour 77 000 euros, de la région pour 205000 euros du département pour des opérations en cours, non achevées ou prévues par tranche comme l'école de Tournon st martin

Pour ce qui concerne le CA fonctionnement et les propositions pour 2013

- *Pour la partie dépenses à caractère général*, quand on regarde les chiffres ligne à ligne entre ce qui a été budgété et ce qui a été réalisé, il y a seulement quelques dépassements qui sont globalement peu importants ou comme le compte 61522 qui concerne les bâtiments : les dépassements sont liés à un taux de sinistralité plus important mais compensés par des recettes d'assurances. De nombreux postes tiennent particulièrement bien : c'est le cas de la dépense alimentation, des postes combustibles (il faut tenir compte de l'épisode de l'hiver rigoureux), des postes carburants et électricité, des postes fournitures scolaires...

Ces postes doivent continuer à faire l'objet de toutes nos attentions et certains de rigueur accrue mais je tiens à féliciter les usagers pour la modestie de leurs demandes et les services pour la rigueur de leur gestion.

Pour ces dépenses à caractère général, on a un chiffre globalement inférieur de quelques 63 000 € au prévisionnel alors qu'il s'agit de dépenses dont les prix augmentent de façon régulière tel que celui des carburants.

Cet effort est d'autant plus remarquable que nous avons intégré pour une part de l'année des services nouveaux (MA de Tournon), que nous avons eu plus de rationnaires en cantines et de fréquentation de nos centres de loisirs avec des recettes en face mais jamais équivalentes aux dépenses réelles.

- *Pour les dépenses de personnels*, elles se tiennent dans les prévisions puisque nous avons décidé en 2011 de créer un emploi au sein de l'équipe verte, de l'équipe d'animation, un complément pour l'équipe d'entretien des écoles ; avec un peu plus de 2,540 000 d'euros, les dépenses peuvent paraître nettement plus importantes que celles réalisées en 2011 précisément mais là encore des services nouveaux impactent notre fonctionnement avec bien sûr des recettes nouvelles provenant notamment de la CAF pour ce qui concerne les MA mais aussi et là je parle du BP 2013 de l'entrée de Ciron dans la communauté de communes : des dépenses en plus mais des recettes en plus. C'est une montée en charge du budget pas des dépenses seules. Nous recruterons un emploi avenir et un ou deux CAE en 2013.

Les dépenses resteront limitées à 35% de notre budget.

On peut faire les mêmes remarques à la fois pour le CA et le futur BP concernant les participations et les dépenses telle que la collecte et le traitement des déchets, les augmentations observées étant liées à l'augmentation de la TEOM de 0,25 que nous vous proposons à la demande du SYMCTOM et, par ailleurs, à l'entrée fiscale de Ciron dans notre collectivité.

- *S'agissant de dépenses de gestion courante*, là encore ce sont des dépenses contenues au niveau de celles réalisées en 2011, de celles prévues dans le budget 2012.

Les évolutions proposées pour 2013 concernent la fin de RPI dont les dépenses seront désormais intégrées dans le budget général, de l'entrée de services nouveaux comme le CLSH de Ciron de la fin de l'aide à la MIFE du Blanc mais compensée largement par une participation à la Mission locale pour 19000 euros que les masses inscrites au budget. Ces évolutions feront connaître à ce chapitre de dépenses une évolution de l'ordre de 50 000 euros en crédits inscrits.

Nos charges financières sont stabilisées et maîtrisées et le seront en 2013

- *S'agissant des recettes de notre CA*,
 - On notera le report de l'excédent de plus de 782000 € d'excédents antérieurs
 - On notera la bonne tenue voire l'augmentation très intéressante de nos produits par rapport au CA antérieurs (plus de rationnaires, plus de fréquentation de nos CLSH...); c'est la preuve directe que les services fournis aux familles qu'il s'agisse des garderies, cantines, CLSH et animation conviennent

- Nous avons eu des recettes fiscales à hauteur du produit attendu et plus de remboursements sur rémunérations ; nous attendons évidemment plus de produits avec l'entrée de Ciron, l'augmentation des bases fiscales ; du FPIC dont nous reparlerons courant 2013...
- La DGF est stable

Vous aurez compris que systématiquement, nous minimisons les recettes et maximalisons les dépenses par précaution !

Nous avons donc si on reprend la feuille décrivant la balance de nos comptes, un CA qui s'établit donc hors les 3 actions économiques à :

- 7 251 451, 65 euros en dépenses
- 8 384 426,70 euros en recettes ce qui fait donc apparaître un excédent cumulé en fonctionnement de 1 132 975,05 euros lui même ayant été pour une large part affecté depuis 3 ans aux dépenses d'investissements par une somme de 935 000 euros sur ces 3 ans ce qui amène la réalité de nos excédents à plus de 2 millions.

Vous retrouvez ce calcul dans la balance qui vous est proposée.

Pour calculer l'excédent de gestion probable, les comptes n'étant pas arrêtés par M le Trésorier, il suffit de retrancher de cette somme d'excédents cumulés les excédents des années antérieures et on a un excédent pour l'année 2012 de 368 887,11 euros

Si on affecte donc 350 000 euros qui est la proposition que je vous fais aux investissements, il restera un excédent cumulé de 782 975, 05 euros

De même vous retrouvez en investissements un excédent de 109881,40 euros

Ce travail d'économie et de veille sur l'ensemble de nos dépenses, nous le devons à l'équipe qui sous la direction de Guy et Sylvie s'applique à bien tenir les comptes dans tous les domaines.

Je tiens à les en remercier.

POUR LES INVESTISSEMENTS 2013

- pour les recettes :

hors les recettes attendues par opération, nous avons :

- l'affectation de 350 000 € aux investissements dégagés du fonctionnement
- un montant des amortissements de 222650 €
- un FCTVA de 337000 € en comptant les RAR
- des aides du contrat de pays de 100 000 €
- un montant estimé d'emprunt de 662 000 € sachant que nous sommes toujours sur des budgets d'investissements pluri- annuels et que nous n'avons pas fait rentrer les emprunts prévus en 2012

- pour les dépenses :

nous aurons, pour la partie budgétaire proprement dite :

le remboursement du capital d'emprunt pour environ 385 000€, les dépenses liées au fonds façades soit 30 000 €

Vous avez ensuite le détail des opérations proposées

- plus de 700 000 € pour les écoles comprenant en particulier
 - la deuxième tranche de l'Ecole de Tournon (210 000 euros)
 - un somme de 80 000 € pour les travaux divers dans toutes les écoles
 - la réfection des toitures de J Ferry J Giraudoux au Blanc soit 210 000 €
 - 30 000 € pour les équipements informatiques
 - 45 000 € pour l'agrandissement de la cantine de La Pérouille
 - près de 50 000 € d'équipements divers pour les cantines, écoles, garderies..
 - 40 000 € de travaux en régie

Sur cette partie, nous ne pouvons compter que sur de la DETR (demandée pour le projet de panneaux photovoltaïques prévus sur les toits de J Ferry et J Giraudoux au Blanc

- pour le secteur de l'administration, 102 500 € consacrés essentiellement au projet d'extension du siège communautaire mais nous pouvons indiquer ici que l'acquisition d'un ensemble immobilier de 3000 m² ZI des Groges au Blanc permettra en particulier de loger l'équipe verte sûrement début 2014

J'y ajoute le véhicule de 20 000 € qui équipera le bibliothécaire intercommunal que nous allons recruter et qui est largement financé par la CAF pour 16000 €

- plus de 400 000 euros seront consacrés à l'animation des services avec notamment :
 - 430 000 euros pour le MA de Pouligny qui sera achevé en cette année 2013
 - des crédits en matériels pour les CLSH...
 - pour le secteur de l'économie, je vous propose quelque 600 000 euros dont l'essentiel sera consacré à la ZA de Pouligny dont nous devons absolument commencer les travaux, des subventions étant acquises au titre de la DETR ; du contrat de pays et à l'acquisition de l'ensemble immobilier dont je vous parlais plus haut pour 135 000 euros tous frais compris pour accueillir des entreprises en quête de superficies.
 - Pour ce qui concerne l'environnement, seule l'acquisition de matériels pour l'entretien du swin golf et de la voie verte sera programmée à la demande des services. Pour le réseau de chaleur du Blanc, qui fera l'objet d'un budget annexe, un projet de maîtrise d'œuvre est à l'étude pour environ 100 000 euros.
 - Dans le secteur touristique, nous vous proposons :
 - la réfection du seuil de S Aigny avec, nous l'espérons, une aide de 40 % de l'Agence de l'eau
 - des travaux sur la voie verte sur les secteurs les plus abîmés pour 35 000 euros
 - l'éco-camping de Lurais (60 000 euros) mais là le dossier bloque au niveau du Contrat de pays
 - la réalisation enfin de l'acquisition de la maisonnette de l'Ipaudière près de la voie verte
 - la réalisation d'un reportage photographique pour l'ensemble des communes par JM Derei qui propose pour cette somme une série par chaque commune de photos aériennes ou terrestres libres de droits pour vous. (12000 euros)
- Non budgétée l'opération de la ZI de Daubourgs bloquée par manque de moyens financiers sera relancée des fonds européens semblant disponibles. A voir...
- Nous avons les crédits pour la tranche manquante de Lureuil dans le cadre des opérations coeurs de village (c'est ce que nous avons décidé ensemble)

Malheureusement le recadrage par la Région des opérations Coeurs de village ne nous laisse pas espérer de concrétisations autres en 2013

Tels sont les points que je souhaitais préciser pour ce BP 2013 marqué par la volonté et la prudence à la fois. »

Le Président ajoute que par rapport aux documents qui ont été envoyés aux élus il convient de prévoir une somme suite à l'effondrement d'un mur de soutènement à l'école maternelle de Ville haute au Blanc.

Les budgets annexes sont adoptés à l'unanimité. Le budget principal est adopté à l'unanimité ; la section de fonctionnement s'équilibrant à 8 648 441,52 € et en section d'investissement à 3 903 195,48 €.

LES TAUX 2013

Les taux, en attente des documents des services fiscaux devraient être :

Taxe Habitation : 6,29 %, Foncier Bâti : 9,73 %, Foncier Non Bâti : 19,65 %, CFE : 8,23 %, TEOM : 13,75 %

LES ANNEXES DU BUDGET

Le Conseil communautaire approuve à l'unanimité les annexes du budget :

ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2013

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
ATTACHE PRINCIPAL	A	1	1	0
REDACTEUR	B	1	1	0
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE	C	1	1	0
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	5	5	1
ADMINISTRATIF		8	8	1
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1	1	0
ADJOINT ANIMATION 1ERE CLASSE	C	1	1	0
ADJOINT ANIMATION 2EME CLASSE	C	3	3	1
ANIMATION		5	5	1
ADJOINT DU PATRIMOINE 1ERE CL	B	1	0	0
CULTUREL		1	0	0
ATSEM PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	2	2	0
ATSEM 1ERE CLASSE	C	10	10	3
SOCIAL		12	12	3
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1	1	0
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1	1	0
AGENT DE MAITRISE	C	3	3	0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CL	C	2	2	0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1	1	0
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	67	66	56
TECHNIQUE		75	74	56
TOTAL GENERAL		100	99	60

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR	CONTRAT
EMPLOI AVENIR	C	Animation	CDD
ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS	C	Animation	SAISONNIER
ANIMATEUR SPORTIF CIPAT	C	Animation	SAISONNIER
CAE CUI	C	Culturel	CDD
CONTRACTUELS	C	Entretien	CDD
CAE CUI	C	Environnement	CDD

Les services rattachés au budget principal assujettis à la TVA

	Numéro opération comptable
Clinique Vétérinaire de Tournon St Martin	500
IDEE à Rivarennnes	501
STENO Le Blanc	502

La méthode utilisée pour les amortissements

Type de biens	Durée d'amortissement	Date de délibération
Mobilier	10	15-mars-11
Matériel de bureau électrique ou électronique	5	
Matériel informatique et logiciel	2	
Equipements de cuisines	10	
Voitures et remorques	10	
Camions et véhicules industriels	8	
Matériels classiques	10	
Plantations	15	
Montant inférieur ou égal à 500 € TTC	1	

CREATIONS DE BUDGETS ANNEXES

Le Conseil communautaire décide que les actions « réseau de chaleur » et « maison de pays de Pouligny-St-Pierre » devront faire l'objet de budgets annexes.

DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2013

Le Conseil Communautaire décide de déposer un dossier pour le centre aquatique de prévention, pour les toitures photovoltaïques des écoles du Blanc et pour la maison de pays de Pouligny-St-Pierre. Pour cette dernière opération, la subvention ne peut être mobilisée que s'il y a un porteur de projet identifié.

QUESTIONS DIVERSES

Un bilan de la fréquentation du multi-accueil de Tournon est présenté. Les effectifs sont en hausse. Une porte ouverte a eu lieu le 12 janvier 2013 où les familles ont pu rencontrer les professionnels de la petite enfance qui travaillent sur cette structure. Le taux de fréquentation est passé de 10,18 % en Septembre 2012 à l'ouverture à 28,78 % en janvier 2013 en sachant que plusieurs enfants nés et à naître sont inscrits pour les prochains mois.

Le Conseil Communautaire décidé de créer des emplois aidés et des emplois d'avenir.

Il autorise le Président à solliciter une subvention de 80 000 € au titre de la réserve parlementaire.