

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2016

FINANCES

N°II.1 – I/2016

NOMBRE

de conseillers en exercice : 29

de présents ou représentés : 27

de votants : 27

OBJET :

**Débat d'Orientation Budgétaire
2016**

Le huit mars deux mille seize à dix-huit heures trente minutes le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-ANDRE de la Roche s'est assemblé, au lieu habituel de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Honoré COLOMAS, Maire, à la suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire le premier mars deux mille seize.

Etaient présents:

Mesdames Christiane BALESTRO, Solange BARRAYA, Sonia BRUNO, Nadia CHAMBELLANT, Aude DE LAJUDIE, Isabelle FAUBOURG (*départ après le vote du point V.3*), Sylvine MENCIO, Christiane NAVARRE, Claude PARISSET, Christiane SCOTTO.

Messieurs Jacques ALBERTINI, Daniel APOSTOLO, André BARRA, Patrick BAUDOIN, Sébastien CARLETTO (*départ après le vote du point II.1*), Jean-Jacques CARLIN, Honoré COLOMAS, Robert GABURRI, Yves GUILLON, Laurent LANDAIS, Thomas MOLMY, Denis SARETTA, Daniel VILLAR.

Etaient représentés :

- Monique DUPONT par Christiane NAVARRE
- Mariam FENASSI par Honoré COLOMAS
- Cédric ZOLEZZI par Daniel APOSTOLO
- Carine YOUAKIM par Sylvine MENCIO

Nota, le Maire certifie que le compte-rendu de cette délibération a été affichée à la porte de la Mairie le 9 mars 2016.

Que la convocation du Conseil Municipal a été faite le 1^{er} mars 2016.

Monsieur COLOMAS constate que le quorum est atteint, plus de la moitié des membres sont présents, conformément à l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Conformément à l'article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Honoré COLOMAS est élu Président de séance.

Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont au nombre de vingt-neuf, il a été, conformément à l'article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, procédé immédiatement après l'ouverture de la séance, à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil Municipal.

Thierry MOLMY a été désigné pour remplir ces fonctions.

LE MAIRE

H. COLOMAS



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-210601142-20160308-II1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



Monsieur VILLAR projette et présente un PowerPoint, joint en annexe.

Il présente tout d'abord le **niveau d'endettement de la commune au 31 décembre 2015**, en précisant qu'à ces montants il conviendra de rajouter les nouveaux emprunts, au fur et à mesure de leur réalisation.

Monsieur VILLAR présente ensuite le **tableau des effectifs**, en précisant qu'aucune embauche n'a été réalisée et que la création de poste proposée correspond à un avancement de grade. Le poste qui deviendra vacant sera ensuite supprimé après avis de la CAP.

Il précise que cela représente uniquement 48% de la masse salariale totale qui travaille pour la commune. Un certain nombre de personnes sont recrutées par le SIVOM Val de Banquière, le SIVOM de l'Abadie, le CCAS et la CDE et sont mises à disposition de la commune, ou exerce dans des services du SIVOM, sur le territoire Saint-Andréen.

Monsieur VILLAR présente ensuite les **résultats de fonctionnement de 2015**. L'autofinancement réalisé (322 321,54€) est supérieur à la prévision (100 927,25€), c'est une bonne nouvelle. C'est encore insuffisant mais cela devrait encore s'améliorer.

Il fait remarquer cette année l'inversion de l'effet ciseau, depuis 2012 les dépenses avaient tendance à augmenter alors que les recettes baissaient.

Il commente ensuite brièvement la **section d'investissement du CA 2015**, qui sera explicitée en détail lors de la prochaine séance du conseil municipal.

Il précise que 2013 a été une bonne année qui a permis de dégager un autofinancement important. En 2014, il a été décidé de prévoir des acquisitions immobilières qui n'ont pu être réalisées qu'en 2015, d'où le résultat négatif de 422 884,20€ qui sera comblé par le fonds de roulement suffisamment important (1,5M d'euros).

Monsieur VILLAR présente ensuite les orientations budgétaires de 2016 :

- **Fonctionnement stabilisé**
- **Poursuite de la baisse de l'endettement**
- **Budget maîtrisé en fonctionnement et très sage en investissement**
- **Sans augmentation des impôts locaux (commune et SIVOM)**

En ce qui concerne la **section de fonctionnement en dépenses**, il fait remarquer :

- une baisse du chapitre 011 due au fait qu'en 2015 il a fallu régler des pénalités pour le changement de société, pour le renouvellement du parc de photocopieurs,
- une augmentation du 012, 1% de revalorisation des salaires et 1,75% concernant le remplacement des agents en maladie ou maternité.
- une augmentation du 065 pour une rallonge budgétaire au CCAS et à la CDE.

Tout cela est compensé par le transfert de la moitié de la Dotation de Solidarité Communautaire versée en fonctionnement (+ 118 000€).

Et en recettes, Monsieur VILLAR explique :

- au chapitre 73, une augmentation suite au travail d'optimisation des bases réalisé par un cabinet spécialisé
- au chapitre 74, la prise en compte de la baisse de la DGF

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-210601142-20160308-111-DE

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Débat d'Orientation Budgétaire

**Nouveautés 2016 : nous devons présenter au
Conseil Municipal, lors du
Débat d'Orientation Budgétaire, l'état
• De l'endettement
• Des effectifs**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-210601142-20160308-II1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Débat d'Orientation Budgétaire

1°) Endettement

2°) Effectif

3°) Comptes 2015

4°) Présentation du premier jet du Budget 2016

Fonctionnement

Investissement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-210601142-20160308-II1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





31/12/2015

Endettement

ANNÉE	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ	ENCOURS
2016	502 825,34	158 074,83	660 900,17	4 083 963,97
2017	498 598,29	141 825,16	640 423,45	3 585 365,68
2018	486 649,00	128 030,28	614 679,28	3 098 716,68
2019	471 114,23	104 735,15	575 849,38	2 627 602,45
2020	430 002,37	87 906,23	517 908,60	2 194 412,58
2021	366 056,18	71 868,39	437 924,57	1 828 356,40
2022	372 922,55	58 211,07	431 133,62	1 455 433,85
2023	401 359,42	44 107,89	445 467,31	1 054 074,43
2024	210 195,69	28 791,23	238 986,92	843 878,74
2025	198 996,54	22 415,13	221 411,67	644 882,20
2026	189 495,03	16 681,94	206 176,97	455 387,17
2027	260 019,63	9 021,18	269 040,81	195 367,54
2028	94 001,50	3 977,05	97 978,55	101 366,04
2029	74 426,07	1 760,16	76 186,23	26 939,97
2030	26 939,97	412,31	27 352,28	0,00
TOTAL GENERAL	4 583 601,81	877 818,00	5 461 419,81	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-210601142-20160308-II1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

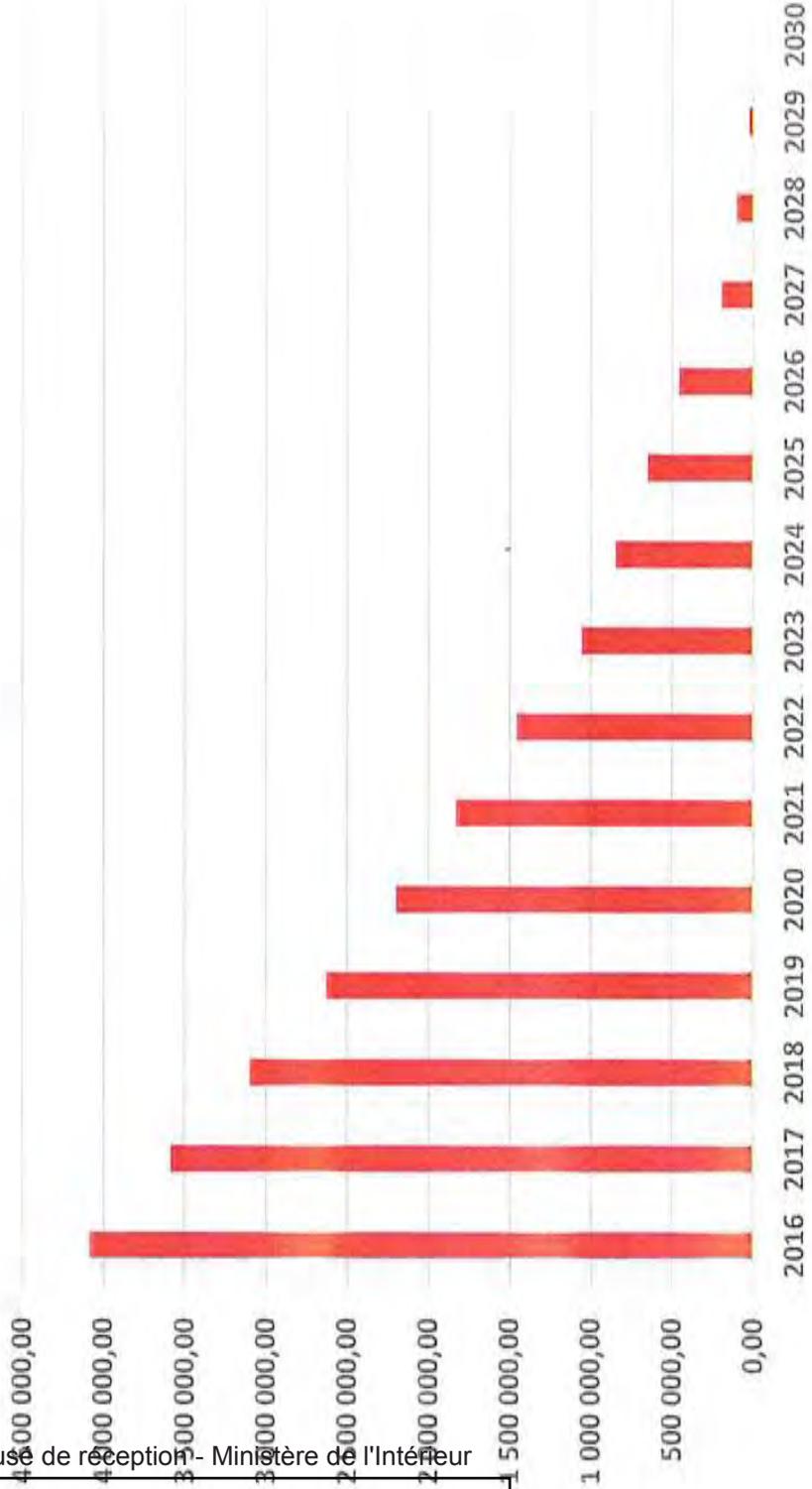




Comptes 2014

Fonctionnement

Structure Endettement



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-210601142-20160308-II1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Endettement

Le taux le plus élevé est 5,43 % mais le prêt se termine en cette année 2016.

Le moins élevé est 1,82 % contracté l'année dernière.

Dégressivité linéaire (~ 500 k€/an)

- Endettement par habitant supérieur à la strate avec 961 € contre 870 € soit + 10 % (2014)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-210601142-20160308-II1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Effectif

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-210601142-20160308-II1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016



Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

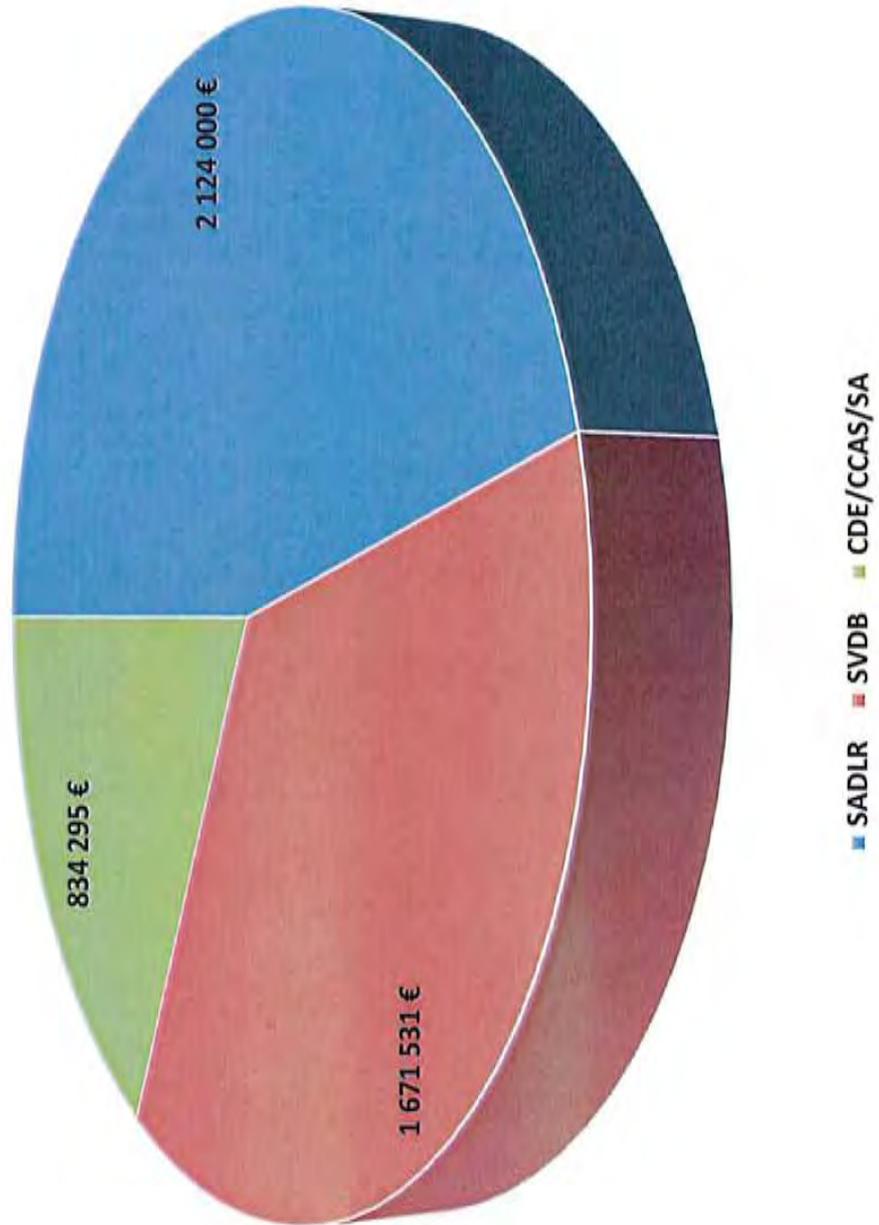
TABEAU DES EFFECTIFS

FILIERE	Postes existants	Postes à supprimer	Postes à créer	Postes ouverts
Attaché Principal	1			1
Attachés	1			1
Rédacteur principal 1 ^{ère} classe	1			1
Rédacteur Principal 2 ^{ème} classe	1			1
Rédacteur	3			3
Adjoint Admin Ppal 1 ^{er} cl	2			2
Adjoint Admin Ppal 2 ^e cl	3			3
Adjoint Admin 1 ^{er} cl	4			4
Adjoint Admin 2 ^e cl	3			3
ADMINISTRATIVE	19	0	0	19
Ingenieur	1			1
Technicien principal de 1 ^{er} classe	1			1
Technicien principal de 2 ^{ème} classe	1			1
Agent de maîtrise principal	2			2
Agent de maîtrise	6			6
Adjoint technique principal 1 ^{er} classe	2			2
Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe	3			3
Adjoint technique 1 ^{er} classe	2			2
Adjoint technique 2 ^{ème} classe	29			29
TECHNIQUE	47	0	0	47
ATSEM principal de 2 ^{ème} classe	1			1
ATSEM de 1 ^{er} classe	4			4
MEDICO SOCIALE	5	0	0	5
Assistant spécialisé d'enseignement	4			4
Professeur d'ens. artistique de cl. normale	2			2
Adjoint du patrimoine ppal 2 ^{ème} cl	0		1	1
Adjoint du patrimoine de 1 ^{er} classe	1			1
CULTURELLE	7	1	1	8
Adjoint d'Animation 2 ^e cl	1			1
ANIMATION	1	0	0	1
Chef de service de police principal 1 ^{er} cl.	1			1
Chef de service de police principal 2 ^{ème} cl.	1			1
Brigadier chef principal de police	2			2
Brigadier	1			1
Gardien de police municipale	1			1
POLICE	6	0	0	6
TOTAL	85	0	1	86



Effectif

Masse Salariale / Entités



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-210601142-20160308-II1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Comptes 2015

Fonctionnement

LIBELLE	CHAP	BP 2015 avec bs et dm	REALISE 2015
CHARGES A CARACTERE GENERAL	011	1 115 542,00 €	1 103 940,64 €
CHARGES DE PERSONNEL	012	2 139 000,00 €	2 067 464,61 €
FPIC	014	16 000,00 €	10 695,00 €
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	65	959 987,00 €	951 926,76 €
CHARGES FINANCIERES	66	201 830,00 €	200 217,46 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	67	40 000,00 €	5 278,88 €
OPERATIONS D'ORDRES	42	94 068,75 €	120 336,64 €
42			457 000,00 €
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	"02		
Dépenses de l'exercice		4 566 427,75 €	4 916 859,99 €

LIBELLE	CHAP	BP 2015	REALISE 2015
ATTENUATION DE CHARGES	13	15 000,00 €	24 785,66 €
PRODUITS DES SERVICES	70	491 917,00 €	492 737,21 €
IMPOTS ET TAXES	73	2 781 355,00 €	2 833 855,91 €
DOTATIONS, SUBVENTIONS	74	1 042 283,00 €	1 069 020,31 €
PRODUITS DES IMMEUBLES	75	215 800,00 €	229 709,43 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	77	121 000,00 €	136 073,01 €
77			457 000,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	42		
RECETTES DE L'EXERCICE		4 667 355,00 €	5 243 181,53 €

Auto-financement 100 927,25 326 321,54

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Evolution sur 4 ans

Recettes, Dépenses & Autofinancement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

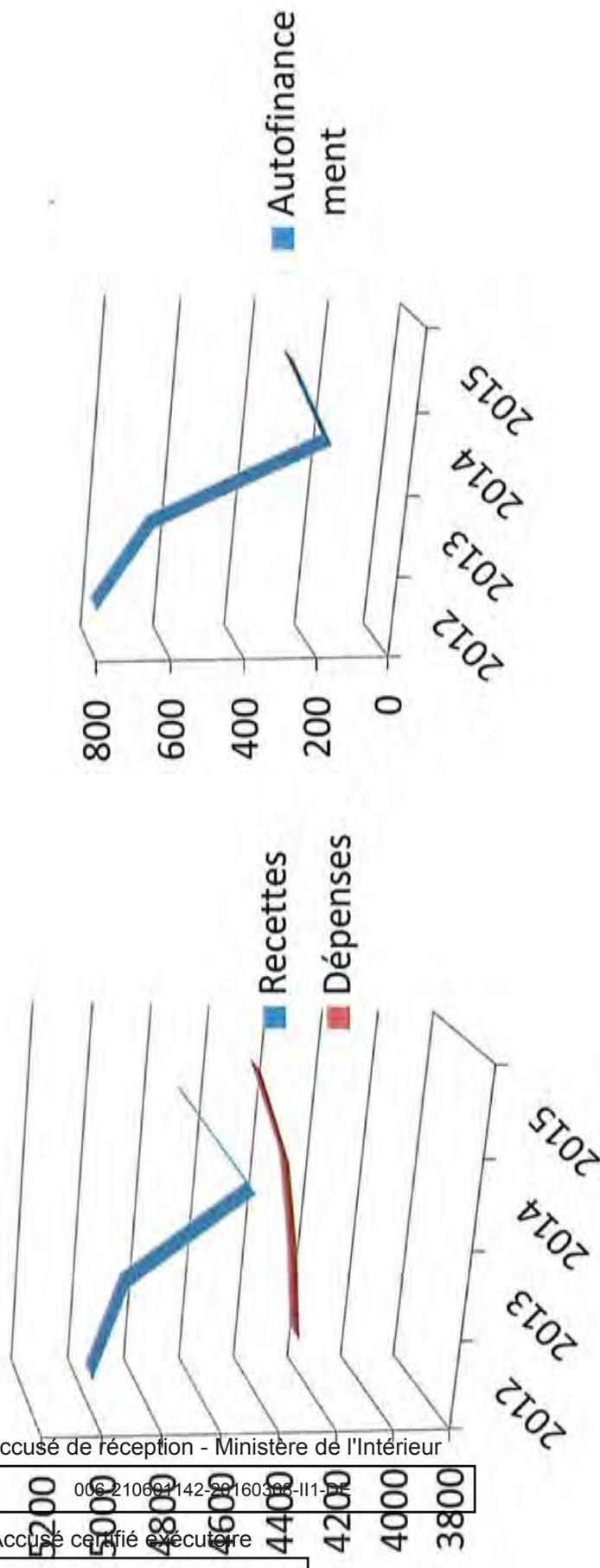
006 210604142-20160308-II1-PR

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



INVERSION de l'effet ciseau & de la courbe de l'autofinancement



Comptes 2015 Investissement

LIBELLE	CHAPITRES	CA 2015
DEPENSES		3 432 102,38 €
EQUIPEMENT		
Remboursement Suvention	13	1 409,70 €
Immobilisations en cours	23	380 000,00 €
Opérations		904 874,50 €
Total des opérations d'équipement		1 286 284,20 €
OPERATIONS FINANCIERES		
Autres immos financières	27	
Remboursement Emprunts	16	546 222,75 €
Total des opérations financières		546 222,75 €
OPERATIONS ORDRE		
	041	1 599 595,43 €
RECETTES		3 009 218,18 €
Subventions d'investissement	13	82 323,97 €
Emprunts	16	400 000,00 €
Participation		
Total des opérations d'équipement		482 323,97 €
OPERATIONS FINANCIERES		
PRELEVEMENT POUR DEPENSES INVEST		280 409,14 €
Dotations fonds réserves	10	68 337,00 €
depots et cautionnement reçues	165	1 216,00 €
Cessions	24	
PRELEVEMENT	"021	
Opérations d'ordre Intégration travaux sous mandats	41	1 599 595,43 €
Opérations d'ordre (Amortissement)	"040	577 336,64 €
Total des opérations financières		2 526 894,21 €

RESULTAT

-422 884,20 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-210601142-20160308-II1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Situation Générale début 2016

Inversion des courbes même si nous n'avons pas encore

sorti la tête de l'eau

**Comme nous l'avons prévu en Commission Mixte et l'avons
annoncé au Préfet pour 2016:**

• Fonctionnement 2016 stabilisé

• Poursuite de la baisse de l'endettement

**Dans ces conditions, 2016 sera un budget obligatoirement
maîtrisé en fonctionnement, très sage en investissement**

Et comme nous le souhaitons pour les habitants de Saint

André de la Roche :

• Sans augmentation d'impôts locaux (Commune + SIVoM)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

066-21060142-20160308-111-D

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Fonctionnement 2016

LIBELLE	CHAP	REALISE 2015	PROPOSITION 2016
CHARGES A CARACTERE GENERAL	011	1 103 940,64 €	992 664,06 €
CHARGES DE PERSONNEL	012	2 067 464,61 €	2 124 000,00 €
FPIC	014	10 695,00 €	16 000,00 €
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	65	951 926,76 €	1 003 739,27 €
CHARGES FINANCIERES	66	200 217,46 €	162 963,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	67	5 278,88 €	20 000,00 €
OPERATIONS D'ORDRES	42	577 336,64 €	57 000,00 €
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	"02		
DEPENSES DE L'EXERCICE		4 916 859,99 €	4 376 366,33 €
LIBELLE	CHAP	REALISE 2015	PROPOSITION 2016
ATTENUATION DE CHARGES	13	24 785,66 €	15 000,00 €
PRODUITS DES SERVICES	70	492 737,21 €	479 600,00 €
IMPOTS ET TAXES	73	2 833 855,91 €	2 960 930,00 €
DOTATIONS, SUBVENTIONS	74	1 069 020,31 €	992 968,00 €
PRODUITS DES IMMEUBLES	75	229 709,43 €	240 755,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	77	593 073,01 €	20 000,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	42		
RECETTES DE L'EXERCICE		5 243 181,53 €	4 709 253,00 €

EXCEDENT

326 321,54

332 886,67

Si on ne regarde que l'excédent c'est parfait car l'objectif était d'arriver en 2016 au même montant qu'en 2015.

Mais se résultat cache un dérapage des chapitres 012 à + 2,75 % et 65 à + 5,44 % compensé par la ½ DSC qui est transférée de l'investissement au fonctionnement.

L'excédent idéal : 326.321 € + 118.000 € = 444.321 € (+57.000 € = 501.321 € > 500.441 €)

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Investissement – B.P.

LIBELLE	CHAPITRES	CA 2015	BP 2016
DEPENSES		3 432 102,38 €	1 080 244,00 €
EQUIPEMENT			
Remboursement Savention	13	1 409,70 €	
Im mobilisations en cours	23	380 000,00 €	565 103,00 €
Opérations		904 874,50 €	
Total des opérations d'équipement		1 286 284,20 €	565 103,00 €
OPERATIONS FINANCIERES			
Autres immos financières	27	14 700,00 €	
Remboursement Emprunts	16	546 222,75 €	500 441,00 €
Total des opérations financières		546 222,75 €	515 141,00 €
OPERATIONS ORDRE	041	1 599 595,43 €	
RECETTES		3 009 218,18 €	1 080 244,00 €
Subventions d'investissement	13	82 323,97 €	176 010,00 €
Emprunts	16	400 000,00 €	293 500,00 €
Participation			1 500,00 €
Total des opérations d'équipement		482 323,97 €	471 010,00 €
OPERATIONS FINANCIERES			
PRELEV T POUR DEPENSES INVEST		280 409,14 €	332 886,67 €
Dotations fonds réserves	10	68 337,00 €	184 347,33 €
depots et cautionnement reçues	165	1 216,00 €	
Cessions	24		35 000,00 €
PRELEVEMENT	*021		
Opérations d'ordre Intégration travaux sc	41	1 599 595,43 €	
Opérations d'ordre (Amortissement)	*040	577 336,64 €	57 000,00 €
Total des opérations financières		2 526 894,21 €	609 234,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

6-210601142-2160208-II1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Investissement

Nouvelles Opérations

Opé.	Crédits dispo.	Titre de l'opération	Rajout	Subvention	Emprunt	Part. affect.
	941,00 €	Stabilisation versant quartier Lombardie	3 100,00 €	0,00 €	0,00 €	3 100,00 €
	133,00 €	Marquage / Signalisation / Enseigne	3 200,00 €	0,00 €	0,00 €	3 200,00 €
	4 996,00 €	Mise aux normes de la piscine municipale	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
	2 920,00 €	Mise aux normes Ecole J. Musso	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
		Total des rajouts de crédits	34 300,00 €	0,00 €	0,00 €	34 300,00 €
		Titre de l'opération	Ouvertures	Subvention	Emprunt	Part. affect.
		Equipement Communication culture	16 600,00 €	7 900,00 €	0,00 €	8 700,00 €
		Equipement service logistique	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
		Equipement Police municipale	2 240,00 €	750,00 €	0,00 €	1 490,00 €
		Divers Voirie	28 200,00 €	0,00 €	0,00 €	28 200,00 €
		Equipement informatique	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €
		Aménagement / Equipement affaires juridiques	7 120,00 €	0,00 €	0,00 €	7 120,00 €
		Divers batiments	85 200,00 €	15 360,00 €	65 500,00 €	4 340,00 €
		Acquisitions foncières	380 000,00 €	152 000,00 €	228 000,00 €	0,00 €
Total des ouvertures sur opérations nouvelles			530 860,00 €	176 010,00 €	293 500,00 €	61 350,00 €
Total général			565 160,00 €	176 010,00 €	293 500,00 €	95 650,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-210601142-20160308-111-DE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Investissement

Prévisions Réalisation

LIBELLE	CHAPITRES	CA 2015	Prévisions réalisation 2016
DEPENSES		3 432 102 €	1 251 141 €
EQUIPEMENT			
Remboursement Subvention	13	1 410 €	0 €
Immobilisations en cours	23	380 000 €	
Opérations		904 875 €	736 000 €
Total des opérations d'équipement		1 286 284 €	736 000 €
OPERATIONS FINANCIERES			
Autres immos financières	27		14 700 €
Remboursement Emprunts	16	546 223 €	500 441 €
Total des opérations financières		546 223 €	515 141 €
OPERATIONS ORDRE	041	1 599 595 €	
RECETTES		3 009 218 €	1 251 085 €
Subventions d'investissement	13	82 324 €	110 000 €
Emprunts	16	400 000 €	400 000 €
Participation			
Total des opérations d'équipement		482 324 €	510 000 €
OPERATIONS FINANCIERES			
PRELEVÉ POUR DEPENSES INVEST		280 409 €	465 000 €
Dotations fonds réserves	10	68 337 €	184 085 €
dépôts et cautionnement reçus	165	1 216 €	
Cessions	24		35 000 €
PRELEVEMENT	*021		0 €
Opérations d'ordre Intégration travaux sous mandats	41	1 599 595 €	0 €
Opérations d'ordre (Amortissement)	*040	577 337 €	57 000 €
Total des opérations financières		2 526 894 €	741 085 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-210601142-20160308-II1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



Investissement Opérations à réaliser en 2016

Opé.	Titre de l'opération	Dépenses 2016
97/05	Stabilisation versant quartier Lombardie	5 000,00 €
2010/05	Acquisition matériel Informatique	1 680,00 €
2011/02	Mise aux normes de Hôtel de Ville	10 000,00 €
2011/03	Mise aux normes Salle Albert Monge	2 000,00 €
2011/04	Marquage / Signalisation / Enseigne	10 000,00 €
2011/05	Mise aux normes Ateliers municipaux	40 000,00 €
2011/06	Espaces Verts	4 000,00 €
2011/07	Réaménagement salles des jeunes	2 500,00 €
2011/08	Mise aux normes de la piscine municipale	18 000,00 €
2012/01	Mobilier et matériel informatique pour les écoles	3 000,00 €
2012/04	Divers voiries 2012	2 500,00 €
2013/03	Mise aux normes Ecole J. Musso	77 000,00 €
2013/04	Equipement services techniques 2013	26 000,00 €
2013/07	Rénovation des jardins d'enfants	27 000,00 €
2013/15	Rénovation locaux de la gendarmerie	100 000,00 €
2013/16	Rénovation de Caveaux	10 000,00 €
2014/02	Mise aux normes Ecole du plan	10 000,00 €
2014/03	Mise aux normes Ecole Germaine Chemin (RP R Sallies)	25 000,00 €
2014/04	Mise aux normes Ecole Felix Colomas	31 000,00 €
2014/08	Eglise	4 300,00 €
2014/09	Mise aux normes Salle Albert Monge	5 000,00 €
2014/12	Divers bâtiments	21 000,00 €
2014/13	Intempéries 2014	22 000,00 €
2015/01	Divers batiments 2015	3 000,00 €
2015/02	Aménagement Cimetiere	3 000,00 €
2015/03	Voies et réseaux / Espaces extérieurs	30 000,00 €
2015/04	Equipement des services techniques	5 000,00 €
2015/05	Equipements informatiques des services et des écoles	17 000,00 €
2015/06	Equipements aménagements des restaurants scolaires	1 000,00 €
2015/09	Réaménagement Jardins du Manoir	67 000,00 €
2015/10	Aménagement de locaux administratifs qual de la Banquière (ex BPCA)	10 000,00 €
2015/11	Réaménagement espaces extérieurs piscine	10 000,00 €
2016/01	Equipement Communication culture	17 000,00 €
2016/02	Equipement service logistique	6 500,00 €
2016/03	Equipement Police municipale	1 850,00 €
2016/04	Divers Voirie et stade	12 000,00 €
2016/05	Equipement informatique	3 000,00 €
2016/06	Aménagement / Equipement pole affaires juridiques	7 120,00 €
2016/07	Divers batiments	85 200,00 €
Total des dépenses		735 650,00 €



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Communication S.I.Vo.M Val de Banquière

Budget Total S.I.Vo.M – Recettes Totales S.I.Vo.M (Hors participation et Impôts)

= Solde à répartir entre les Communes

Solde Commune = Participation Commune + Contribution Fiscalisée

Année	Total Répartition	Participation	Contribution Fiscale
2015	988 337 €	61 254 €	927 083 €
2016	1 000 481 €	55 562 €	944 919 €
			1,92%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-210601142-20160308-II1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Synthèse D.O.B 2016

Les orientations définies dès les résultats 2014 connus, confirmés au Préfet et traduites dans la prospective 2016/2019 réalisée par les Services et la Commission Mixte sont :

- 1 Pas d'augmentation de la fiscalité Commune + Sivom
- 2 Avec prélèvement sur le fonds de roulement admis jusqu'en 2016 inclus
- 3 Augmentation des Recettes surtout par augmentation des bases
- 4 Réduction de l'endettement jusqu'à stabilisation de l'autofinancement à un bon niveau
- 5 Donc programme d'investissement contraint
- 6 Maîtrise des dépenses

Le DOB d'aujourd'hui mais surtout le B.P. de fin de mois que vous aurez à approuver montrent que nous sommes parfaitement en phase sur les points 1 à 4

Mais il faut bien convenir que nous ne savons toujours pas maîtriser nos dépenses aussi bien en fonctionnement qu'en investissement.

A moins que le C.A 2016, traduisant à la fois la prudence du Budget et l'efficacité des Services, se solde sur l'excédent idéal indiqué en diapositive n° 11 : **444 k€** !

Et maintenant on passe au vote .

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

06-2060142-20160308-111-D

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



L'excédent prévisionnel de 2016 est donc de 332 886,67€, l'objectif fixé par la commission mixte est atteint, il est quasiment identique au réalisé de 2015. Il rajoute que compte-tenu du versement de la DSC en fonctionnement, il aurait pu être supérieur (environ 440 K€).

Monsieur VILLAR présente les **propositions d'investissement 2016**, en deux temps.
Tout d'abord les nouvelles opérations pour un total de 565 160€ qui nécessiteraient un prélèvement sur la section de fonctionnement de 332 886€ et les prévisions de réalisation, pour un total de 736 000€ avec un prélèvement de 465 000€, qui réduirait encore le fond de roulement.

Monsieur VILLAR espère d'ici le vote du budget pouvoir faire des arbitrages afin de diminuer ce prélèvement.

Monsieur VILLAR explique qu'en **2016, il n'y aura pas d'augmentation d'impôt** (commune et SIVOM Val de Banquière).

En effet, il rappelle qu'en ce qui concerne le SIVOM, le coût résiduel des services est réparti entre les communes en contribution fiscalisée ou participation.

Pour Saint-André de la Roche cette année, la contribution augmente de 1,92%, mais elle est compensée par l'augmentation des bases (opération d'optimisation réalisée sur la commune), donc pas d'augmentation des impôts locaux.

Conformément à la réglementation, Monsieur VILLAR demande aux élus de se prononcer sur ces orientations budgétaires 2016.

Où l'exposé de Monsieur VILLAR et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l'unanimité de valider les orientations proposées pour l'exercice 2016, soit :

- **Fonctionnement stabilisé**
- **Poursuite de la baisse de l'endettement**
- **Budget maîtrisé en fonctionnement et très sage en investissement**
- **Sans augmentation des impôts locaux (commune et SIVOM)**

Fait à Saint-André, les jour, mois et an que susdits.

LE MAIRE,


H. COLOMAS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-210601142-20160308-II1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2016

Publication : 09/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

