

COMMISSION FINANCES DU 07/03/2018

Présents : Christian Toureille, Isabelle Boisson, Tania Mercereau, Sonia Ferrieres, Jérôme Morali, Richard Leprovost, Bernard Brun, Pascale Castanier
Excusé : Patrice Gruckert

Budget général :

Charges de personnel :

2014	2015	2016	2017	2018
558000	578000	590000	588000	553000

En 2017 l'augmentation était due à l'augmentation des indices et l'embauche pour l'Escale.

Le nombre d'heures supplémentaires a été de 60h (hors heures de Walter).

Remplacements effectués au poste accueil : 4800€.

Baisse des charges de 35000€ sur 2018 du fait des départs en retraite, notamment celle de Serge. Cela représente environ -6% soit environ 42% des dépenses de fonctionnement.

L'assurance prévoyance votée au Sivom qui couvre les agents s'élève à 10000€ pour 2018 (augmentation de 3000€).

Présentation du Rifseep : nouveau dispositif des indemnités des agents comportant une part fixe et une variable sur laquelle des critères ont été définis en Sivom. Ces critères sous forme de point de 1 à 5 permettront une évaluation de chaque agent.

Mutualisation du personnel : la mairie de St Laurent le Miner avait demandé à chaque commune du Sivom l'embauche temporaire de ses agents pour alléger son budget. 3 semaines pour Sumène en 2017. Pour 2018, il est proposé un budget de 3000€ sur l'année correspondant au remplacement d'agents pour congés ou autres sur l'année.

Pour le Spanc : nous pouvons faire appel à Benoit Causse de St Martial qui a reçu une formation

Garde champêtre : il a un préavis de 3 mois à donner dans le cas où il veuille suivre sa compagne qui a demandé sa mutation. Jérôme propose de faire une convention avec une Gendarmerie voisine pour avoir un OPJ sur missions spécifiques. Bernard B va vérifier si cela est possible légalement. Cependant quelle serait la meilleure solution pour notre village ? Une personne en permanence sur les lieux ou avec missions temporaires ?

Personnel extérieur :

Urbanisme : Mme Volpilière ADS le Vigan coût : 16000€

reconduit avec la Communauté de communes du Vigan qui réalise un PLUi.

Indemnités élus :

37500 en 2014 pour 4 adjoints et le maire ; 41600 en 2017 pour 19 élus dont 5 adjoints et le maire

Budget EAU ASSAINISSEMENT 2018

1.

Dépenses d'investissement à prévoir :

- Frais étude Satac : 6,000€
- Schéma directeur d'eau potable : 228000€ - 142000€ de subventions : autofinancement 85000€
- Maître d'oeuvre STEP Entech : 67 000€ TTC
- Acquisition terrains STEP : 20000€
- Fosse du stade : 10000€
- Etude Satac pour assainissement Cap de ville et Grand rue
- avec prévision de refaire la chaussée et prévoir des enfouissements
- étude indispensable pour le PLU
- Etude Satac pour assainissement Pont d'Hérault
- étude indispensable pour le PLU
-

Fonctionnement :

- Alliance gestion des boues : 20 000€
- 68000€ charges de personnel pour 1 poste de technicien ½ affectés au Budget général

Budget GENERAL 2018

1.

Dépenses d'investissement à prévoir

- Passerelle sur le ruisseau du contrôle et parking : étude 1200€
- Travaux voirie:goudronnage Carcelade et Cézas
- Cheminement vers le stade et sécurité : dossier amendes de police

- 36000 € TTC dont 13000€ de subventions attendus
- Travaux + Aménagement Médiathèque et chaudière à bois :
- 132000€ dont 72000€ de subventions attendus
- comprenant 80000€ de travaux + 52800€ d'aménagement
- Chaudière bois granules: 15 000€
- PLU : 15 000€
-
- Accessibilité: 20 000€ Passit et Pont d'Hérault
- MAO Maison de site : acompte 20000€ sur 54000€
- Local Médecin :
- sur 2017 : travaux 23107€ +matériel médical 5097€ +mobilier 928€ soit 29132€
- sur 2018 aménagement du 1er étage, prévoir 6/7000€ aménagement wc/ douche et coin cuisine
- Equipement Diguédan : 7 000€ dont 6331 de rideaux séparatifs
-
- Atlas biodiversité : 22000€ : 17000€ de subventions reçues, reste à charge 5000€ en compensation
-
- Bâtiment Eglise : Devis électricité de 40000€
- part prise en charge par la commune : ?
- Champ des compagnons : graviers demandés par les Boulistes
-
- Le Stade : installation des WC
-
- Rue des marchands : Sivom
-
- Voie verte / descente des écoles : SIVOM ?
- L'achat des bâtiments de Mr Puech remettrait en question ce projet
- Bâtiments et parking de Mr Puech : Opportunités de l'achat de 350m2 de bâtiment + 500m2 parking.
90 000€ estimation des Domaines
attente devis démolition