



COMMISSION « FINANCES »
27 janvier 2016

Étaient présents : MM. Marcel Christol, Olivier Servel, Véronique Durand, Annie Leroy, Joëlle Sorel, Christine Debeauce, Michel Blanès. Claudine Guiraud, Directrice Finances et Christine Pradel, chef de cabinet

Étaient excusés : MM. François Colombier, Frédérique Biesse, Sylvain Adelaere, Anne-Marie Dejean et Sylvie Contreras

*_*_*_*_*

Marcel Christol, adjoint aux finances, excuse M le Maire qui s'est rendu aux vœux de M. le Député Roig.

Il demande l'approbation du PV de la commission précédente ce qui est fait à l'unanimité.

*_*_*_*_*

Il présente les éléments qui serviront de base au débat d'orientation budgétaire du 9 février en conseil municipal.

En ce qui concerne le contexte national et international, nous sommes toujours dans une économie de crise avec une croissance atone malgré des signes encourageants d'une amorce de reprise pour 2016.

La baisse des dotations de l'état s'est poursuivie et se poursuivra encore pour les deux prochains exercices.

L'année 2015 s'est terminée par une décision modificative de 52 000€ avec des dépenses maîtrisées : une augmentation des dépenses de fonctionnement de 0,08% pour une augmentation des recettes de 0,45.

En ce qui concerne la dette, les effets de la renégociation se font sentir avec une baisse de 6% de remboursement de capital et une augmentation de l'épargne nette de 217% par rapport à 2013.

Malgré l'augmentation de la population et la légère croissance du revenu moyen, la progression des recettes fiscales n'est que de 4,09%. Le résultat du travail sur les bases, qui se fait en partenariat avec la CCVH, est attendu avec impatience.

En termes d'investissement, les principaux travaux ont été la place de Verdun, le chantier d'insertion (ancien hôtel de ville, façades à l'arrière de la mairie, immeuble Fobis), l'extension de la cantine, la réfection de la rue des pins et du Mas salat ainsi que les chemins ruraux.

L'entrée 2015 est de seulement 432 000 €, bien en deçà de ce qui était inscrit au budget primitif.

Le plan pluriannuel d'investissement montre une année compliquée en 2016 ou la création des deux classes supplémentaires, le stade synthétique, l'hôtel de Laurès et l'aménagement des locaux pour le pôle pédopsychiatrie se cumulent. Les 3 projets d'investissement majeurs validés par l'équipe municipale comme indispensables et prioritaires auront été réalisés. Les investissements seront plus classiques et plus axés sur la vie quotidienne.

En ce qui concerne la dette, elle a légèrement diminué. Pour maintenir le stock de la dette, il ne faut dépasser 750 000 euros d'emprunt. Le cumul des investissements demanderait plus d'un million d'euros d'emprunt. Il faudra donc trouver des ressources nouvelles, sachant que nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts au-delà du taux d'inflation, réduire les dépenses ou accepter ce petit sursaut en misant sur un emprunt très réduit les années suivantes.

En ce qui concerne le camping, Annie Leroy explique que l'année 2015 a connu un mois de juillet très difficile que n'a pas compensé un mois d'août normal.

C'est donc en déficit que le budget 2015 est arrêté.

Pour 2016, il y a cependant des investissements minimum à faire. Et peut-être des économies, notamment en travaillant en régie pour les travaux d'entretien.

Le camping ouvrira ses portes le 1^{er} mai et non le 1^{er} juin car cela fait plusieurs années que l'on se prive des longs weekends qui peuvent être une très bonne entrée en saison quand le temps s'y prête.

L'étude d'Atout France qu'avait financé pour nous le Conseil départemental avait mis en avant un modèle à bout de souffle qui n'avait plus que quelques années devant lui. Il est clair qu'une réflexion doit être engagée même si la conjoncture a été mauvaise pour tout le monde dans les terres.

La séance est levée à 19 heures 45.

Marcel Christol,
Adjoint aux finances

