



COMMUNE DE LUZINAY

Commission Communale des Finances – Mardi 18 octobre 2016 à 17h30 -

Participants : Christophe CHARLES, Richard HACQUARD, Agnès REBOUX, André CHAPAT et Valérie JUDIC

Excusés : Jean-Pierre Guillot, Nadine KIEFFER

Rédaction : Valérie JUDIC

Ordre du Jour : 1. Evolution des dépenses de fonctionnement 2014/2015
2. Point sur les mutualisations avec ViennAgglo
3. Divers

COMPTE RENDU

1. Evolution des dépenses de fonctionnement 2014/2015

3 documents récapitulatifs des dépenses de fonctionnement (ci-joints en annexe) sont distribués à l'ensemble des participants et commenté par VJ. Quelques points importants sont soulignés :

- Les dépenses énergétiques ont diminué de 11.04% entre 2014 et 2015 (impacte de la mutualisation sur le gaz et l'électricité mise en place avec le SEDI et Viennagglo)
- A suivre : augmentation des dépenses de fournitures administratives (+5.29%)
- A suivre : augmentation des dépenses de fournitures scolaires (+25.83%)
- A.Chapat explique que la chute des dépenses de maintenance en bâtiments s'explique par le fait que la loi permet aux collectivités de basculer une partie de ses travaux en dépenses d'investissement
- A suivre : les dépenses de maintenance en général, ont augmenté de 26.71%
- A suivre : les dépenses en honoraires ont explosé (+75.42%) ainsi que les frais de jugement
- A suivre : une hausse de 6.25% en frais de télécommunication : anormal car les contrats orange ont été négocié. VJ se charge de regarder plus précisément.
- Nouvelle dépense sur 2016 : frais de nettoyage externalisé (2952€ au 28/06/16)
- **Globalement les charges à caractère général ont diminué de 2.65% = - 11154.72€ entre 2014 et 2015**
- **Globalement les charges liées aux personnel ont diminué de 3.5% = - 22443.07€** entre 2014 et 2015 expliqué en partie par notre volonté politique de privilégier les titulaires en augmentant leur temps de travail pour ceux qui étaient à temps partiel et en supprimant les postes non titulaires correspondant.
- **Globalement les autres charges de gestion courante** qui regroupe les charges liées aux élus, la subvention au CCAS et les contributions aux différents syndicats (énorme dépense : 149237.70€ en 2014 et 151014.05€ en 2015) **ont diminué de 1.60€**

2. Point sur les mutualisations avec ViennAgglo

VJ remet un document récapitulatif des différents dossiers en cours de mutualisation avec Viennagglo joint en annexe) : Seuls trois dossiers (achat groupé de papier, de produits d'entretien et contrôle de la légionnelle) vont rapidement aboutir dans les prochains mois. VJ explique qu'il faut attendre que la commune de Vienne arrive au terme de ses contrats pour engager de nouvelle tranche de mutualisation sur les autres domaines (hygiène et sécurité, archives, service de financement, plan de sauvegarde communal...)

3. Divers :

- Les différents tarifs à appliquer pour 2017 et rentrée scolaire 2017/2018 : VJ distribue un document récapitulatif des différents tarifs appliqués depuis 2012 sur notre commune (annexé : Attention des modifications ont été apporté à ce document). Il est demandé à chaque participant ainsi qu'à Mr Dominique Dehaene et Mme Annie BEC de proposer des tarifs pour 2017 et pour la rentrée scolaire 2017/2018 afin d'en discuter lors d'une prochaine réunion de la commission finances. Un mail sera envoyé à l'ensemble des participants pour rappel.

- Information sur PROCLUB : VJ informe que la mise en place d'un groupement d'achat de nourriture avec PROCLUB a été mise en place fin 2015 et pour l'année civile 2016 mais que face au turnover du personnel de la cantine, ce partenariat n'a pu aboutir. Le contrat prendra donc terme fin décembre 2016.
- Information sur la baisse significative de la dotation globale de fonctionnement. Un schéma de la DGFIP est distribué et annexé qui récapitule la baisse constante de la DGF
- Fiscalité / zone de la Noyerée : VJ explique que la commune de Luzinay ne reçoit que 16468€ (2015) d'allocations compensatrices de la suppression de la taxe professionnelle (document annexé) et qu'elle ne recevra plus que la moitié du reversement de Viennagglo de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la zone de la Noyerée (convention signée en conseil communautaire). Fiscalement parlant, l'impact de ces recettes est très négligeable sur les finances de notre commune.
- Points sur les demandes de subventions : Un document récapitulatif des démarches en cours est distribué et annexé. VJ se charge de se renseigner sur les conditions d'attribution de subvention par la DETR dans le cadre de la construction d'une maison de santé
- Régularisations : La date de la prochaine commission finances est fixée le mercredi 23 novembre 2016 à 18h pour la fixation des différents tarifs et la suivante le mardi 20 décembre 2016 pour le retour des budgets des différentes commissions.

Durée : 1h00

Annexes : 8