



Comité de pilotage

Date : 28 janvier 2015

Participants : cf. feuille d'émergence et/ou liste en fin de doc

Secrétariat : Fernand Karagiannis et André Oddon

Court résumé pour site internet

Il est décidé

- **Adoption d'une décision commune sur le projet aquatique et le vote demandé à la prochaine réunion de la CCCPS**
- **Les containers semi-enterrés, 11 cylindres (ou 9) en discussion... des avantages mais aussi des inconvénients**
- **Finances : les comptes communaux sont sains mais des choix prioritaires d'investissement doivent être pris sous peu.**
- **Journée des vœux : dernières précisions avant le week-end.**

Relevé des décisions

1 Point Interco Décision

Centre aquatique > jeudi prochain, vote de la phase concours

Budget annoncé : 7,2 millions € HT de travaux

Le cabinet d'études propose un recul sur l'équipement (bassin de 5 à 6 couloirs, restaurant abandonné, jacuzzi intégré dans le bassin de loisirs, système de couverture...)

Certains élus souhaitent un bassin extérieur, et en option grand toboggan

Espace prévu pour un futur 2e équipement (restaurant ou crèche)

Question : l'impact sur le budget Interco a-t-il été calculé ? Non.

Question : le financement par les autres communes ? Pas de rencontre avec l'Interco du Diois, la ville de Die a déjà indiqué qu'elle ne participait pas, la CCVD participera peut-être sur le fonctionnement.

Question : l'alimentation en eau ? 1/3 de l'eau ne doit-il pas être régénéré par jour ?

> La majorité est contre pour 3 raisons :

- 1) Ce dossier n'est pas prioritaire
- 2) Il reste du flou sur l'impact budgétaire et sur la manière dont ce projet a été présenté
- 3) L'impact sur l'environnement (économie d'eau)

Ne faut-il pas demander l'avis des Saillansons ?

L'étude du collectif Plouf indique un coût de 200 €/habitant... 130 €/habitant imposé selon l'étude de Denis Benoît, maire d'Aouste, vice-president Finances de la CCCPS (ce qui équivaut à 40% d'augmentation des impôts)

Container semi-enterrés > 9 cylindres à Saillans (en remplacement d'une centaine de gros bacs poubelle).

2 Boulevard Echo

2 au Prieuré

2 au pont Algoud

2 à l'abri du besoin

1 aux Samaritains

1 à la caserne des Pompiers

1 au City Stade

1 à la déchetterie

Inconvénients :

L'éloignement est une incitation à prendre son véhicule pour déposer ses ordures

> Il faudra utiliser des sacs de 50 litres (les 100 litres ne rentrent pas)

Avantages :

> Gestion en régie par l'Interco. Cela devient une redevance et plus une taxe (ce qui diminuera la charge), baisse des frais de fonctionnement (moins de personnel)

2 Finances Investissement Débat

Discussion avec présentation du tableau d'investissement prévisionnel fait par Agnès, et les grandes orientations prises en 2014 (ci-après)

Souhait de pouvoir prendre des décisions sur la mandature et les priorités, avoir une meilleure vision ; il faut étudier l'autofinancement, l'endettement et la fiscalité.

Il existe des ratios et, pour Rémi Dragan, membre de la commission Finances, ils sont au vert avec les chiffres 2015

- Pour Saillans en 2015:
 - **Marge d'autofinancement** : 0,75, année post-électorale, bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement. La D.G.F. (de l'ordre de 30 à 35 % des recettes de fonctionnement devrait baisser de 7% et non de 25% à Saillans, y compris après le Prélèvement de la Contribution au Redressement des Finances Publiques).
 - **Rigidité des charges structurelles** : (Charges de personnel + Annuité de la dette) / Produits de fonctionnement = 0.46 (seuil d'alerte 0,75) pour Saillans.
 - **Coefficient de mobilisation du Potentiel Fiscal** : 0,79, avant pondération par les taux moyens nationaux, mais faisant donc apparaître à Saillans un manque de potentiel fiscal.
 - **Taux d'endettement** : dette 850 000 €, produits de fonctionnement : 923 000 € à Saillans, taux de 0,92, la première alerte est à 1,1, à 1,2, il y a obligation d'augmenter les impôts.
 - **Capacité de désendettement** : 3,5 ans à Saillans, le seuil d'alerte est de 8 ans.

- **Afin de déterminer le potentiel fiscal (Saillans en 2015) :**
 - Taxe d'aménagement (sur déclarations de travaux, permis de construire, etc.) : 5 % à Saillans, comme à Espenel, Crest et Aouste ; les autres communes de la 3CPS ont un taux inférieur.
 - Taxe d'habitation : Saillans 19,66 %, Aurel 19,92 %, le taux de la taxe d'habitation à Saillans est élevé.
 - Taxe sur le Foncier Bâti : Saillans 14,78 %, 4 communes comparables ont des taux supérieurs : Aouste : 16,69 %, Crest : 19,96 %, Mirabel et Blacons : 21,38 %
 - Taxe sur le Foncier non-bâti : Saillans 40,32 %, Espenel 64,06 % ; l'augmentation du taux de cette taxe serait sans grand intérêt pour Saillans.
 - En conclusion, Saillans dispose d'une situation financière saine, avec en 2015 : une capacité d'autofinancement en hausse, une politique d'investissement soutenue, mais des marges de manœuvre en termes de fiscalité limitées, enfin l'endettement se situe à un niveau raisonnable. Il est économiquement considéré rationnel d'avoir dans les investissements : 1/3 d'emprunt, 2/3 d'autofinancement et de subvention. Il y aurait toutefois une carence d'entretien du patrimoine bâti à Saillans.

- **Préparation du budget 2016 – investissement et projection sur le mandat**
 - Un reste à verser de subvention pour la Grande Rue de 22 299 € sera inscrit au budget 2016.
 - **Relevé de prévisions pour des projets, issus de nécessités sociales, sanitaires et économiques, ainsi que des commissions participatives et des GAP – nouveaux ou modifiés – liste non exhaustive :**
 - Perception/Maison médicale : 660 000 € ---- subventions projetées : 112 500 € ;
 - Salle des Fêtes : 1 680 000 € (estimation haute, y compris aménagements extérieurs et diverses sujétions) ;
 - Aménagement du Point I (Eco Mode 2) : restera à budgétiser pour Saillans : 92 000 € ;
 - Compost 2016 : 15 000 €, mais subventionné à 80 % via le CDDRA;
 - Installation d'un jeu au Jardin d'enfants : 1 500 €.

3 Vœux et bilan du 31 janvier information

Rappel que les dernières synthèses doivent être envoyées. Vincent et Annie finalisent leur discours à partir de celles-ci.

Mise en place dès le dimanche matin et rencontre avec les animateurs à 14h

Mots clefs

Container semi-enterré, centre aquatique, budget, investissement, endettement, vœux, bilan participatif