



COMMISSION DES FINANCES DU 15 NOVEMBRE 2018 COMPTE RENDU

Présents : MM : Joël FOUILLER, Jean-Louis SOLA, Pascal GROSJEAN, Claude MOREL, David LAGORCE, Eric PALMA, Stella COSTA, DGS

Absente : Véronique Debue.

La commission s'est réunie sous la présidence de M. Jean-Louis SOLA, adjoint aux finances.

1) Suivi budgétaire au 31/10/2018 :

M.Sola commente les tableaux de suivi budgétaire en fonctionnement et en investissement.

Les éléments d'analyse significatifs sont les suivants :

- Les dépenses de fonctionnement sont réalisées à 66%, conformes aux prévisions. Il en est de même pour les charges à caractère général (chapitre 011) réalisées à 80%.
- Concernant certains articles, du chapitre 011, des erreurs d'imputation ont été commises lors de l'enregistrement des dépenses. En fonction des recommandations de la TG, il en sera tenu compte sur le prochain BP
- Les dépassement constatés sur l'article, 60632, petits équipements, et 60636, vêtements de travail, concerne le renouvellement du petit matériel au CTM, et les uniformes à la PM. Les dépenses de personnel seront analysées au point suivant de l'ordre du jour
- En recettes, les remboursements sur rémunération du personnel, sont supérieures aux prévisions (absentéisme et aides de l'Etat pour les contrats).
- En investissement, les programmes enregistrés au BP, se déroulent normalement, le programme de l'école sera analysé au point suivant de l'ordre du jour

M. Palma, fait remarquer, que compte tenu de l'abandon des animations relatives aux TAP, en 2017, il conviendrait de se référer à l'année 2014, pour effectuer les comparaisons en matière d'évolution de la masse salariale.

M. Sola, indique que cette information sera fournie lors de la prochaine commission des finances.

3) Suivi financier du projet de l'école au 31/10/2018

SUIVI FINANCIER DU GROUPE SCOLAIRE

	PREVISIONNELS TTC	DEPENSES TTC 30/09/2018	SOLDES AU 30/09/2018
<u>Architecte</u>			
Maîtrise d'œuvre + mission OPC	400 143.40 €	313 238.95 €	86 904.45
<u>Etude géotechnique</u>			
FONDASOL	5 400.00 €	6 000.00 €	-600.00
<u>Frais de tirage et publication</u>	500.00 €	2 532.64 €	-2 032.64
<u>Bureau de contrôles</u>			
APAVE	56 067.29 €	9 455.04 €	46 612.25
<u>SPS</u>			
APAVE	14 754.55 €	3 857.76 €	10 896.79
<u>Assurance</u>			
GROUPAMA	24 000.00 €	18 235.57 €	5 764.43
Aléas	240 000.00 €		240 000.00
Mobilier : 48 000 €	21 500.00 €		21 500.00
Raccordement réseau EP : 30 000 €			0.00
<u>Marché</u>			
Lot 1 - Gros œuvre	392 447.21 €	334 774.36 €	57 672.85
Lot 2 - Charpentes - Ossatures bois - Barda	1 163 206.20 €	544 214.87 €	618 991.33
Lot 3 - Etanchéité	159 955.68 €	203 483.78 €	-43 528.10
Lot 4 - Menuiseries extérieures	303 175.20 €	146 754.72 €	156 420.48
Lot 5 - Doublages - Cloisons - Faux plafond	146 236.98 €	- €	146 236.98
Lot 6 - Menuiseries intérieures bois	111 880.80 €	19 259.40 €	92 621.40
Lot 7 - Revêtement de sols	172 654.27 €	- €	172 654.27
Lot 8 - Serrurerie	27 077.60 €	- €	27 077.60
Lot 9 - Peinture	35 664.24 €	- €	35 664.24
Lot 10 - CVC - Plomberie	486 981.36 €	42 624.68 €	444 356.68
Lot 11 - Electricité	219 600.00 €	19 747.75 €	199 852.25
Lot 12 - Equipements cuisines	32 060.15 €	- €	32 060.15
Lot 13 - VRD	290 400.00 €	73 742.40 €	216 657.60
Lot 14 - Espaces verts	24 000.00 €	- €	24 000.00
TOTAL	4 327 704.93 €	1 737 921.92 €	2 589 783.01 €

M. Sola présente le tableau de suivi financier et budgétaire de la réalisation du groupe scolaire.

Il en ressort que la décision finale ne sera prise qu'après avoir effectué une évaluation de coûts entre les 2 hypothèses, et une étude de faisabilité en matière de ressources humaines. Cette étude sera confiée à notre DGS.

4) Questions diverses :

Pas de question diverse

Caumont le 29/11/2018

Le Rédacteur : M. Jean-Louis Sola