



## 1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 2 FEVRIER 2012

Le conseil municipal approuve à l'unanimité le procès-verbal de la séance du 2 février 2012

Détail du vote

Votants 14	Pour 14	Contre 0	Abstention 0	<b>DECISION ADOPTEE A L'UNANIMITE</b>
---------------	------------	-------------	-----------------	---------------------------------------

## 2/ DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que malgré l'absence d'obligation légale, il considère nécessaire de procéder à un débat d'orientation budgétaire afin de fixer les grandes lignes du budget pour l'année 2012 et que la démocratie puisse s'exprimer pleinement. Monsieur le Maire appelle à la prudence budgétaire et propose un budget sans augmentation des taux de fiscalité.

Une analyse des réalisations budgétaires de l'année 2011 est présentée au conseil tant pour le fonctionnement que pour l'investissement. Le calendrier de préparation budgétaire est évoqué mentionnant les réunions des commissions et rendez-vous préparatoires (avec le receveur, avec les présidents d'association, avec les élus de la commission finances...).

Monsieur CHAZE informe qu'au lieu du projet de bassin aqualudique visant à permettre aux vacanciers de continuer à se baigner près du lac, une solution bien moins coûteuse est proposée. Elle consiste en l'acquisition d'un système à ultrasons d'élimination des algues. Si ce matériel se révélait inefficace il pourrait être repris par le fournisseur moyennant une légère décote. Ce système a été utilisé dans d'autres lacs du département et a permis de maintenir l'ouverture des points de baignade. Messieurs FACCA BENEDET et ESCLASSAN sont allés constater dans les collectivités concernées. Le risque étant minime et le bénéfice d'une réouverture de la baignade au lac étant majeur, les élus acceptent de tenter cette solution.

Monsieur ROUMIGUIE fait part de sa volonté de réserver une partie de son terrain en centre ville (emplacement réservé au PLU) pour un centre de loisirs. Le service des domaines doit être sollicité.

Madame FABRE interroge sur la possibilité de mettre en place de nouveau des aides à destination des commerces locaux et habitations pour les ravalements de façades. Monsieur CHAZE rappelle que ces opérations étaient faites jusqu'en 2010, en partenariat avec le Conseil Général, dans le cadre du programme Bourg Centre, et que ce dernier n'a pas vocation à être reconduit.

Monsieur CHAZE rappelle le projet de rénovation et modernisation du village de vacances, qui monopolise l'essentiel de la capacité de financement pour 2012 et fait le point sur les subventions accordées et celles encore attendues (Conseil Général et Conseil Régional notamment). Une synthèse des projets est présentée (elle est annexée au présent procès-verbal). Chaque dossier est examiné afin que les élus puissent déterminer les priorités pour l'année 2012.

Cette question ne donne pas lieu à vote, **le conseil municipal prend acte.**

## 3/ CHARTE DE L'ACTION SOCIALE / PARTENARIAT AVEC LE CNAS

Monsieur le Maire explique que le Comité National d'Action Sociale auquel la commune adhère a mis en place une charte de l'action sociale qui réaffirme les valeurs essentielles du CNAS que sont la solidarité et la mutualisation et qui renforce les rôles du délégué élu et agent et du correspondant. Monsieur le Maire fait lecture de cette charte à l'assemblée.

Après avoir pris connaissance des informations contenues dans ce document, le conseil municipal à l'unanimité :  
1/ autorise le Maire à signer cette charte

Détail du vote

Votants 14	Pour 14	Contre 0	Abstention 0	<b>DECISION ADOPTEE A L'UNANIMITE</b>
---------------	------------	-------------	-----------------	---------------------------------------

#### 4/ MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LA VALLEE DE LA SAVE

Monsieur le Maire fait la lecture des compétences du Syndicat Intercommunal d'Electrification de la Vallée de la Save comme définis dans la délibération du SIE en date du 18 novembre 2011 reçue en préfecture le 28 novembre 2011.

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide, à l'unanimité,  
1/ d'approuver ces nouvelles compétences.

Détail du vote

Votants 14	Pour 14	Contre 0	Abstention 0	<b>DECISION ADOPTEE A L'UNANIMITE</b>
---------------	------------	-------------	-----------------	---------------------------------------

Monsieur VILLEMUR évoque la question du prix de l'électricité et interroge sur la cause de l'augmentation des factures.

#### 5/ DESSERTE EN ELECTRICITE DU LOTISSEMENT LES BERGES D'ENSAHUQUE

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée le projet du Toit Familial de Gascogne de créer un lotissement « les Berges d'Ensaqué ». Il fait part des conditions techniques et financières établies par le Syndicat Départemental d'Electrification du Gers concernant la desserte en énergie électrique.

Le coût des travaux est estimé à 4810€ HT, dont 40% sont financés par le taux de réfaction tarifaire fixé par arrêté ministériel (1924€ pris en charge par le SDEG) Au total la commune devrait prendre en charge financièrement 2 886€ HT.

Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide  
1/ d'approuver les conditions financières et techniques du projet  
2/ d'autoriser Monsieur le Maire à passer commande desdits travaux auprès du SDEG  
3/ de prévoir le coût des travaux au budget communal

Détail du vote

Votants 14	Pour 14	Contre 0	Abstention 0	<b>DECISION ADOPTEE A L'UNANIMITE</b>
---------------	------------	-------------	-----------------	---------------------------------------

Monsieur le Maire fait part au Conseil de l'abandon par le Toit Familial de l'opération de réhabilitation de la grange Cahuzac en logement sociaux. Les élus font part de leur déception suite à l'abandon de ce projet tant attendu et utile. Monsieur le Maire propose de contacter l'OPHLM pour envisager un nouveau projet de logements sociaux.

#### 6/ RENOUELEMENT DU BAIL COMMERCIAL ENTRE LA COMMUNE ET LA POSTE

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que le bail qui liait la commune et LA POSTE est arrivé à échéance en septembre 2011, et continuait à produire ses effets tacitement.

Un nouveau bail a été préparé excluant le local loué jusque là à Monsieur RACLOT receveur de la Poste et situé au dessus de la Poste. Le local concerné par le nouveau bail comprend le bureau de poste, les annexes à l'arrière du bâtiment conformément au plan annexé au bail. La surface utile locative est de 191.05m<sup>2</sup> (le logement de 108.28m<sup>2</sup> est exclu). Le loyer annuel hors charge serait de 6 686.75€ HT. Ce bail serait conclu avec la société Locaposte (poste immo), filiale du groupe La Poste. Aucun état des lieux ne sera réalisé étant donné qu'il y a continuité d'occupation. La commune devra réaliser des travaux afin que le logement communal désormais exclu de ce bail (logement de fonction du receveur) ne communique plus avec le bureau de Poste.

Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal du projet de bail, qui doit prendre effet au 1<sup>er</sup> avril 2012. Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité :

- 1/ de louer à compter du 1<sup>er</sup> avril 2012 et pour 9 années entières et consécutives, à Locaposte, le local commercial abritant la Poste de Samatan, situé 8 bd des Castres.
- 2/ pour un loyer annuel de 6 686.75€ HT et hors charges, versé trimestriellement par le preneur.
- 3/ autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives à intervenir.

Détail du vote

Votants 14	Pour 14	Contre 0	Abstention 0	<b>DECISION ADOPTEE A L'UNANIMITE</b>
---------------	------------	-------------	-----------------	---------------------------------------

## 7/ SUBVENTION EXCEPTIONNELLE GRAIN A MOUDRE

Monsieur BLANC intéressé à l'affaire, quitte la salle.

L'association Grain à Moudre sollicite une avance dans le versement de la subvention 2012 pour lui permettre d'avoir la trésorerie nécessaire au paiement des troupes et autres charges de l'association. Une subvention de 6000€ (la moitié de celle accordée d'habitude) pourrait être versée immédiatement si l'association en a besoin, le solde serait ensuite versé après le vote du budget. Les élus acceptent à l'unanimité ce versement de 6000€ de façon anticipée si l'association en a un besoin urgent.

Détail du vote

Votants 13	Pour 13	Contre 0	Abstention 0	<b>DECISION ADOPTEE A L'UNANIMITE</b>
---------------	------------	-------------	-----------------	---------------------------------------

Monsieur BLANC revient dans la salle

## 8/ SUBVENTION EXCEPTIONNELLE FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE

M LEFEBVRE intéressé à l'affaire quitte la salle.

Monsieur le Maire explique à l'assemblée que l'association « FSE du Collège de Samatan » a présenté un dossier de demande de subvention exceptionnelle pour l'année 2012 pour l'aider à assumer le surcoût occasionné par l'organisation d'un voyage à Mulhouse permettant à l'équipe de judokas minimes filles, championnes académiques, d'aller au championnats de France UNSS le 15 et 16 mars 2012.

Compte tenu du caractère exceptionnel de cette demande et considérant important de souligner cette réussite sportive par l'octroi d'une subvention exceptionnelle, Monsieur CHAZE propose d'accorder la somme de 200€ à cette association.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire et décide à l'unanimité:

1/d'attribuer à l'association « FSE Collège » la somme de 200€ de subvention exceptionnelle, imputés à l'article 65 748 du budget communal 2012.

Détail du vote

Votants 13	Pour 13	Contre 0	Abstention 0	<b>DECISION ADOPTEE A L'UNANIMITE</b>
---------------	------------	-------------	-----------------	---------------------------------------

Monsieur LEFEBVRE revient dans la salle

## 9/ PLAN DE FINANCEMENT MAISON DES ASSOCIATIONS

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de maison des associations. Il évoque le coût prévisionnel de cette opération et le plan de financement de prévisionnel et explique que la consultation de maîtrise d'œuvre va bientôt avoir lieu

### DEPENSES

OBJET	MONTANT EN € HT
Etudes, maîtrise d'œuvre, diagnostics	50 000€
Travaux	500 000€
Aménagements urbains, espaces verts, mobilier	50 000€
<b>TOTAL</b>	<b>600 000€</b>

**RECETTES**

FINANCEURS POTENTIELS	MONTANT EN € HT
Etat (DETR – bâtiment communaux 25%)	150 000€
Conseil Général (10%)	60 000€
Conseil Régional (15%)	90 000€
Réserve Parlementaire -M Martin / Député (2%)	12 000€
Pays Portes Gascogne (FEADER-structurer les services à la population -2.5%)	15 000€
<b>Total des aides espérées (54.5%)</b>	<b>327 000€</b>
<b>Commune de SAMATAN (45.5%)</b>	<b>273 000€</b>

Après avoir pris connaissance des ces informations, le conseil municipal à l'unanimité :

- 1/ accepte ce plan de financement
- 2/ autorise le Maire à procéder aux demandes de subvention nécessaires

Détail du vote

Votants	Pour	Contre	Abstention	
14	14	0	0	<b>DECISION ADOPTEE A L'UNANIMITE</b>

**10/ AVENANTS MARCHE DE RENOVATION VILLAGE DE VACANCES**

Monsieur le Maire explique à l'assemblée que ce point sera examiné lors de la prochaine séance du conseil municipal, plusieurs avenants seront ainsi soumis au vote de l'assemblée.

**11/ QUESTIONS DIVERSES**

**\*RESTRUCTURATION DU SERVICE CULTUREL**

Monsieur le Maire donne la parole à Madame MARQUET

Mme MARQUET explique à l'assemblée qu'une réorganisation du service culturel est en cours. Un dossier complet a été distribué à tous les élus. Cette réorganisation consiste en un remaniement des emplois du temps, et fiches de poste des agents du service. Les objectifs de ces aménagements sont les suivants :

VIS A VIS DES USAGERS :

- Maintenir 21 heures d'ouverture au public
- Renforcer l'accueil des usagers. Mme Marquet informe de l'arrivée à compter du 1<sup>er</sup> mars de Mme Gremmel Alexandra à la médiathèque de Samatan pour y assurer principalement l'accueil.
- Augmenter les heures de présence à la médiathèque (permanence téléphonique)

VIS A VIS DES AGENTS :

- Mettre en place une réunion d'équipe hebdomadaire
- Harmoniser le nombre de demi-journées de libres pour chaque agent
- Limiter le travail en soirée et éviter les heures supplémentaires
- Permettre à Nathalie Dagneaux, agent d'entretien, d'être intégrée à l'équipe

VIS A VIS DU POSITIONNEMENT DE LA MUNICIPALITE ET DE LA NOUVELLE STRUCTURATION DU SERVICE :

- Renforcement partenariat GrAM / municipalité. Dissocier l'activité gestion salle JCB (partenariat avec GAM) et médiathèque
- Repositionner les élus en amont du processus culturel : réunion de la commission culture une fois par mois. Mme Marquet explique qu'une commission culture mensuelle aura lieu chaque dernier mercredi du mois à compter du mois de mars. Eric DELAURENS et Isabelle PESCHET en charge de l'événementiel médiathèque y seront systématiquement conviés et Dany DEJEAN pourra également être présente à cette réunion sur invitation des élus. Les élus évoqueront dans un second temps, lors de ces réunions, la politique culturelle.
- Suppression des ordres de mission permanents : une demande spécifique pour chaque déplacement devra être faite par voie hiérarchique.

L'organigramme, les fiches de postes modifiées, l'emploi du temps remanié sont distribués aux élus.

Monsieur VILLEMUR demande si les abonnés sont informés de l'arrivée à échéance de leur abonnement. Madame MARQUET explique qu'il est envisagé de relancer de façon systématique les adhérents afin d'en conserver un maximum.

Mme MARQUET explique que les subventions relatives à l'équipement de la salle de cinéma au numérique n'ont pas encore été perçues par la commune. Même si Samatan a été la première salle rurale équipée, les analyses des dossiers de demandes de subventions sont en cours (toutes les demandes de subventions sont examinées en même temps).

**\*TOUR DE FRANCE**

Monsieur SANTALUCIA annonce à l'assemblée que les agriculteurs de Samatan mettent à disposition de la commune pour permettre le stationnement des spectateurs du Tour de France plus de 100ha de parkings en entrée de ville. Les élus les remercient pour ce bel effort qui participera au succès de cette manifestation.

**\*RECEPTION DES NOUVEAUX SAMATANAIS**

Elle est prévue vendredi 24 février 2012.

***La séance est levée à 23h55***

**Liste des délibérations prises lors de la séance :**

- Signature de la « Charte de l'action sociale » / partenariat avec le CNAS
- Approbation de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal d'Electricité de la Vallée de la Save
- Approbation du devis du SDEG relatif à la desserte en électricité du lotissement les Berges d'Ensaquagé
- Signature du nouveau bail commercial entre la commune et la Poste
- Subvention exceptionnelle accordée au Foyer Socio Educatif du Collège et au Grain à Moudre
- Plan de financement pour le projet de maison des associations

BENEDET

CHAZE

LATAPIE

SANTALUCIA

BLANC

CUCURON

LEFEBVRE

VILLATE

BEZIAN

FABRE

MARQUET

VILLEMUR

BISOGNANI

FACCA

ROUMIGUIE :

VITTADELLO



MAIRIE DE SAMATAN

DEBAT

D'ORIENTATION BUDGETAIRE

2012





# PLAN

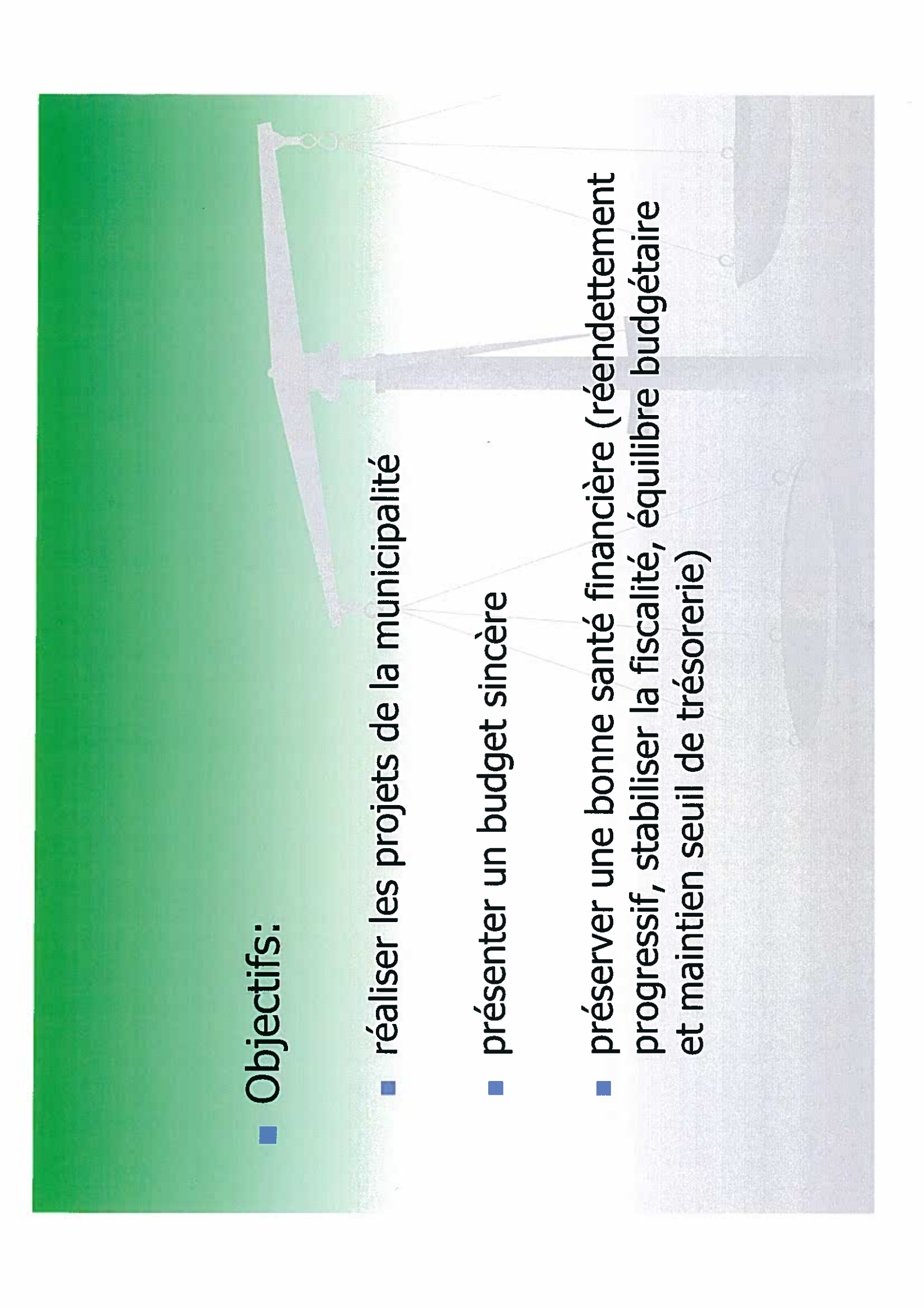
- CADRE BUDGETAIRE - MARGE DE MANŒUVRE
- PREVISIONS REALISATIONS INVESTISSEMENT 2011
- PREVISIONS D'INVESTISSEMENT 2012 :
  - Les dépenses engagées (seul le calendrier peut être modifié éventuellement mais le principe a été validé)
  - Les dépenses à débattre



**CADRE  
BUDGETAIRE**

**MARGE DE  
MANOEUVRE**



- 
- **Objectifs:**
    - réaliser les projets de la municipalité
    - présenter un budget sincère
    - préserver une bonne santé financière (réendettement progressif, stabiliser la fiscalité, équilibre budgétaire et maintien seuil de trésorerie)

- **Contexte**
  - **Désendettement**
  - **Un bilan 2011 excédentaire tant en fonctionnement qu'en investissement (du fait de la non réalisation de grosses opérations d'investissement)**
  - **Une réalisation d'emprunt raisonnable en 2011**
  - **Stabilisation du niveau de trésorerie en 2011**
  - **Montée en puissance de la réalisation des projets lancés en début de mandat (2012: apogée des réalisations)**



■ **Conséquence:**

**Le plafond de dépenses d'investissement  
peut être envisagé au regard**

- du contexte général
- de l'analyse financière du trésorier de 2011
- des moyennes des années précédentes

**Il se situe en principe autour de**

**2.5 millions d'euros**

**(au delà il faudra réendetter la commune)**

- **Après ces considérations générales voici la liste des investissements proposés**  
(synthèse des demandes des différents élus et services et étudiée par la commission finances le 07/02/2012)
- **Une classification de ces propositions est réalisée en fonction du degré d'avancement de chaque projet**
- **Des priorités doivent être définies afin d'atteindre un niveau de dépense raisonnable**







**COMPARATIF**  
**INVESTISSEMENT**  
**PREVU REALISE**  
**2011**

**(seulement pour information  
voir dossier)**

**INVESTISSEMENT 2011  
DEPENSES  
COMPARATIF PREVU ET REALISE**

Les montants sont donnés en € TTC

THEME	DETAIL OBJET	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	% REAL.	COMMENTAIRES
ACHAT	Plantations espaces verts (parking Bezanère, HLM,...)	5 000	1203	24,1	Récurrent
ACHAT	Signalisation routière et directionnelle	5 000	3232	64,6	Récurrent
ACHAT	Divers outillage	10 000	6175	61,8	Récurrent
ACHAT	Achat chapiteaux mobiles	8 000	7992	99,9	Soldé
ACHAT	Tracteur tondeuse	11 000	11518	104,7	Soldé
ACHAT	Tréteaux et grilles pour foie / balance halle gras	5 000	2212,6	44,3	En cours
ACHAT	Acquisition panneaux lumineux au pont du canal	23 000	22176	96,4	Soldé
DIVERS	Versement capital social Gestes	1 800	1800	100,0	Soldé
ETUDE	Profil de baignade lac	5000	0	0,0	En cours
ETUDE	Centre de loisirs / pôle enfance - relance	12 000	0	0,0	Reporté
ETUDE	Rénovation vestiaires sous tribunes stade	10 000	0	0,0	Reporté
ETUDE	Etude et maîtrise d'œuvre maison des associations	40 000	0	0,0	Reporté
ETUDE	Etude travaux hydraulique La Rente	10 000	7487	74,9	Soldé
ETUDE	Etude programme salle multisports	15 500	15213	98,1	Soldé
ETUDE	Diagnostic ERP et PAVE accessibilité	4 000	1050	26,3	En cours
OPERATION	Aménagement 2 logements maison Comte et 2 locaux commerciaux	250 000	0	0,0	En cours
OPERATION	Rénovation orgues église	40 000	3306	8,3	En cours
OPERATION	Construction garage Route de Polastron t	150 000	14 792	9,9	En cours
OPERATION	Démolition maison Cahuzac et parking	45 000	30 963	68,8	En cours
OPERATION	Fin travaux mairie	110 000	44493	40,4	En cours
OPERATION	Rénovation village vacances 1ere tranche	350 000	98601	28,2	En cours
OPERATION	Boulevardrome	440 000	354279	80,5	En cours
OPERATION	Eclairage nouveau terrain rugby	85 000	0	0,0	En cours
OPERATION	Etudes, diagnostics, maîtrise d'œuvre maison Comte	50 000	901	1,8	Engagé
OPERATION	Travaux 1ere tranche tribunes stade	20 000	0	0,0	Reporté
OPERATION	Cloture stade main courante	8 000	5239	65,5	Soldé



OPERATION	Electricite église	32 000	31847	99,5	Soldé
OPERATION	Achat terrain et bâtiment ex DDE	66 000	65735	99,6	solde
REALISATION	Déplacement compteur halle au gras	3 000	0	0,0	Annulé
REALISATION	Solde travaux halle au gras Lot 1 gros œuvre	1 800	0	0,0	Annulé
REALISATION	Modification éclairage bord du canal, piscine à notre charge 19000 €	26 900	0	0,0	En cours
REALISATION	Réparation toiture / façades halle aux grains reprise étanchéité pignon	20 000	0	0,0	En cours
REALISATION	Equipement électroménager et jeux pigeonnier	2 000	772	38,6	En cours
REALISATION	Jeux autour du lac / remplacement et déplacement	7 000	2341,77	33,5	En cours
REALISATION	Achat terrain piétonnier La Rente et clôtures	80 000	3528	4,4	En cours
REALISATION	Entretien chemins ruraux	5 000	0	0,0	Récurrent
REALISATION	Embellissement et mobilier urbain divers	10 000	10331,86	103,3	Récurrent
REALISATION	Entretien bâtiments communaux (dont 12 000 € travaux cdg)	25 000	25361	101,4	Récurrent
REALISATION	Electricité lotissement Les Berges d'Ensaahuqué	6 000	0	0,0	Reporté
REALISATION	Effacement réseau électrique aux Castres	14 000	0	0,0	Reporté
REALISATION	Téléphone à la Rente Broquière	5 000	0	0,0	Reporté
REALISATION	Rue de la Tannerie - fonds de concours CCS	20 000	0	0,0	Reporté
REALISATION	Solde travaux halle aux grains (peinture)	3 000	2328	77,6	Soldé
REALISATION	Mur de sécurité arrêté bus carrefour RD 39 VC 12 rte de Cazaux	5 000	3000	60,0	Soldé
REALISATION	Amélioration chauffage salle des fêtes (seulement urgence)	5 000	3407	68,1	Soldé
REALISATION	Rénovation petit patrimoine	4 500	4391	97,6	Soldé
REALISATION	Modification du PLU (hôtel)	2 000	4436	221,8	Soldé
REALISATION	Solde opération fontaine des amours et avenant	14 000	13987	99,9	Soldé
REALISATION	Plancher salle spectacle halle aux grains	14 500	14390	99,2	Soldé
REALISATION	Aménagement Savère	30 000	32254	107,5	Soldé
REGIE	Dalle abords local 3e âge	5 000	0	0,0	Report
REGIE	Dalle béton vestiaires halle volaille (une partie)	8 000	0	0,0	Report
REGIE	Aménagement zone nouveau cimetière+aménagement jardin souvenir	5 000	0	0,0	Report
REGIE	Aménagement aires conteneurs	5 000	3496	69,9	Soldé
REGIE	Aménagement hangar Castaing	25 000	0	0,0	Transfert sect, fonct
REGIE	Aménagement maison retraite pour GCSMS	15 000	5832	38,9	Soldé
REGIE	Mise en sécurité portail piscine	5 000	0	0,0	Report
REGIE	Dalle béton stockage halle au gras	5 000	0	0,0	Transfert sect fonct
REGIE	Réhabilitation mini golf au lac et divers travaux base et camping	2 000	0	0,0	Transfert sect fonct
<b>TOTAL</b>		<b>2 190 000</b>	<b>860070,23</b>	<b>39,3</b>	

**REALISATIONS EN DEHORS DES PREVISIONS BUDGETAIRES (sur décision du conseil ou en cas d'urgence)**

ACHAT	Acquisition plaine de jeux à M et Mme MARTY (vente+frais)	0	52 325	délibération spécifique
REALISATION	Création d'une mare au stade et mise en sécurité	0	8 850,58	urgence
ACHAT	Imprimante PIJ (en remplacement)	0	210	urgence
REALISATION	Réparations base et piscine	0	9 700	urgence
REALISATION	Nettoyage terrain abattoir	0	2 272	Prévu sect fonct.
REALISATION	Aménagement parking Bézanère (travaux en régie)	0	2 535	Fin des travaux engagés
TOTAL			75 893	

<b>TOTAL GENERAL en dehors des écritures comptables, du report des résultats des années précédentes</b>	<b>935 963</b>	<b>42,7</b>	<b>% du prévu 2011</b>
---	----------------	-------------	------------------------

**BILAN**

Des réalisations nombreuses (beaucoup de petits achats et de petits travaux réalisés)

Des retards pris dans les opérations les plus importantes (même si les travaux sont prévus:marchés signés, travaux commandés, les paiements ont été différés sur 2012)

# INVESTISSEMENT 2011 RECETTES COMPARATIF PREVU ET REALISE

Les montants sont donnés en € TTC

Seules sont inscrites les recettes certaines au moment du vote du budget

Ne sont pas mentionnées les écritures comptables, ni les reports des résultats des exercices précédents

THEME	DETAIL OBJET ET PARTENAIRE FINANCIER	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	% REAL,	COMMENTAIRES
RECURRENT					
	Taxes d'urbanisme	20 000	126 842		Très aléatoire
	Fctva	123000	149021		Régul années anté,
	Cautions appartements communaux	500	1650		Nombreux départs
CESSIONS					
	Vente de la Grange Cahuzac au Toit familial	25 000	0		Annulé par TF
	Vente du terrain près de la Savère à M Darrieux	700	850		Opération différée
	Vente du terrain au bout du lac pour création hôtel	90000	0		
SUBVENTIONS					
	Pigeonnier - Pays Portes de Gascogne (fonds européens)	10 000	8030		inférieur au prévisionnel
	Pigeonnier - CAF	7 000	7000		dont 3000€ PTZ
	Mairie-Conseil Général DGAD	24 000	24000		
	Mairie-Conseil Général Développement durable	74 000	0		attente versement
	Mairie-Etat DGE et DETR	204 943	178908		inférieur au prévisionnel
					mais le solde sera
					transféré sur le dossier
					garage au matériel
EMPRUNT		964 351	350 000		Bouloclrome

## BILAN

La trésorerie est stable : entre 600 000 et 800 000 €

Emprunt minimum réalisé en 2011 dans le souci d'une bonne gestion

**EN RESUME L'année 2011 présente des résultats excédentaires tant pour le fonctionnement que pour l'investissement:**

**269 434,61€ d'excédent d'investissement**

**189 119,90€ d'excédent de fonctionnement**

**Soit au total un excédent pour l'exercice 2011 de 458 554,51€**



# **PROJETS D'INVESTISSEMENT 2012**

## INVESTISSEMENT 2012 DEPENSES

Les montants sont donnés en € TTC

Les dépenses engagées sont des dépenses qu'on s'est engagé à faire (reste éventuellement de la latitude sur le calendrier). Les autres dépenses sont à débattre,

AVANCEMENT	THEME	DETAIL OBJET	MONTANT PROPOSE	2012	A REPORTER
ENGAGE	ACHAT	Allé A maison de retraite (prix+frais)	380 000	370000	
ENGAGE	ETUDE	Diagnostic ERP et PAVE accessibilité (sole PAVE)	2 500	2500	
ENGAGE	ETUDE	Etudes et maîtrise d'œuvre maison des associations (mission diag)	40 000	20000	20000
ENGAGE	ETUDE	Profil de baignade lac	5 000	5000	
ENGAGE	ETUDE	Rénovation vestiaires sous tribunes stade	10 000	10000	
ENGAGE	EVENEMENTIEL	Tour de France (somme inscrite en section de fonctionnement)	90 000	90000	
ENGAGE	OPERATION	Construction bouledrome (solde)	100 000	100000	
ENGAGE	OPERATION	Construction garage Route de Polastron (MO+travaux+divers)	320 000	300 000	20000
ENGAGE	OPERATION	Démolition maison Cahuzac et parking (solde)	20 000	20 000	
ENGAGE	OPERATION	Eclairage nouveau terrain rugby (travaux réalisés attente facture)	92 000	92000	
ENGAGE	OPERATION	Etude et aménagement 2 logements maison Comte et 2 locaux commerciaux	440 000	300 000	140000
ENGAGE	OPERATION	Fin travaux mairie	10 000	10000	
ENGAGE	OPERATION	Rénovation orgues église (1ere tranche travaux)	45 000	45000	
ENGAGE	OPERATION	Rénovation village vacances (total 2.5 millions TTC)	2 000 000	1800000	200000
ENGAGE	REALISATION	Aménagement terrain ZA pour achat par PUNTIS	10 000	10000	
ENGAGE	REALISATION	Efacement réseau électrique aux Castres	14 000	14000	
ENGAGE	REALISATION	Electricité lotissement Les Berges d'Ensauhuqué	6 000	6000	
ENGAGE	REALISATION	Jeux autour du lac / remplacement et déplacement (solde commande)	5 000	5000	
ENGAGE	REALISATION	Jeux pigeonier (cabane et cuisine)	1 500	1500	
ENGAGE	REALISATION	Modification éclairage bord du canal, piscine	27 000	27000	
ENGAGE	REALISATION	Piétonnier la Rente: Achat terrain + clôtures + piétonnier + enfouissement réseaux	250 000	250000	
ENGAGE	REALISATION	PLU : modification pour lotissement Soula	5 000	5000	
ENGAGE	REALISATION	Réparation affaissement plage du lac	22 000	22000	
ENGAGE	REALISATION	Réparation toiture / façades halle aux grains reprise étanchéité pignon	30 000	30000	
ENGAGE	REALISATION	Subventions façades aux particuliers (Ecole Ste Germaine et Marshall d'en face)	3 000	3000	

ENGAGE	REGIE	Aménagement zone nouveau cimetière+aménagement jardin souvenir	25 000	25000	380000
Sous total			3 953 000	3563000	
DOB	ACHAT	Achat propriétés Lacomme et Bouty carrefour maison de retraite	80 000	80000	
DOB	ACHAT	Logiciel PIJ	500	500	
DOB	ACHAT	Système anti algue à ultra sons pour le lac (en remplacement du bassin aqualudique)	30 000	30000	
DOB	ACHAT	Tréteaux et grilles pour foie / balance halle gras	2 000	2000	
DOB	ETUDE	Centre de loisirs / pôle enfance - relance	12 000	0	12000
DOB	REALISATION	Réparation fuite chaussée de la Save (après acquisition propriété)	15 000	15000	
DOB	REALISATION	Piétonnier la Rente: Eclairage public	68 000	10000	58000
DOB	OPERATION	Travaux 1ere tranche tribunes stade	20 000	20000	
DOB	REALISATION	Aménagement accès hôtel restaurant au bout du lac	60 000		DM AVEC RECETTE
DOB	REALISATION	Aménagement réseaux lotissement Soula (avance PUP)	151 000	151000	demande confirmation sur pl
DOB	REALISATION	Mise aux normes accessibilité 1ere tranche de travaux	50 000	30000	
DOB	REALISATION	Mise en sécurité et amélioration chauffage salle des fêtes	20 000	20000	
DOB	REALISATION	Ralentisseurs VC 1 et moutet	10 000	10000	
DOB	REALISATION	Rénovation façades médiathèque (esthétique)	20 000	0	20000
DOB	REALISATION	Rue de la Tannerie - fonds de concours CCS	30 000	0	30000
DOB	REALISATION	Travaux éclairage public pour réaliser des économies d'énergie	7 000	7000	
DOB	REALISATION	Travaux hydraulique La Rente 1ere tranche	45 000	45000	
DOB	REALISATION	Vidéo professionnelle promotion touristique de Samatan	5 000	5000	
DOB	RECURRENT	Aménagement aires conteneurs	3 000	3000	
DOB	RECURRENT	Divers outillage ateliers	10 000	10000	
DOB	RECURRENT	Embellissement et mobilier urbain divers	10 000	10000	
DOB	RECURRENT	Entretien bâtiments communaux (dont 12 000 € travaux cdg)	20 000	15000	
DOB	RECURRENT	Entretien chemins ruraux	5 000	5000	
DOB	RECURRENT	Plantations espaces verts (parking Bezanère, HLM...)	5 000	5000	
DOB	RECURRENT	Signalisation routière et directionnelle	5 000	5000	
DOB	REGIE	Dalle abords local 3e âge	5 000	2000	
DOB	REGIE	Dalle béton vestiaires halle volaille (une partie)	8 000	0	8000
DOB	REGIE	Mise en sécurité portail piscine + réfection clôture	10 000	0	10000
Sous total			706 500		
TOTAL			4 659 500	4043500	138000

# INVESTISSEMENT 2012

## RECETTES

Les montants sont donnés en € TTC

Seules sont inscrites les recettes certaines à ce jour (beaucoup d'autres demandes de subventions ont été déposées et sont en cours d'instruction ex SDEG...)  
 Ne sont pas mentionnées les écritures comptables, ni les reports des résultats des exercices précédents

THEME	DETAIL OBJET ET PARTENAIRE FINANCIER	PREVISIONS 2012
<b>RECURRENT</b>		
	Taxes d'urbanisme	50 000 évaluation
	Fotva (à affiner)	100 000 évaluation à affiner
	Cautions appartements communaux	1000 évaluation
	<b>Sous total</b>	<b>151 000</b>
<b>CESSIONS</b>	Vente du terrain dans la Zone Artisanale à Puntis	32 620 à affiner avec bornage + régime TVA
	<b>Sous total</b>	<b>32 620</b>
<b>SUBVENTIONS</b>		
	Mairie-Conseil Général Développement durable	74 000
	Garage route de Polastron (report DGE mairie)	26 000
	Rénovation village de vacances-Préfecture	100 000
	Rénovation village de vacances-DIRECCTE	56 000
	Rénovation village de vacances - Pays Portes de Gascogne	50 000
	Boulodrome - Conseil général	38 016
	Boulodrome - Pays Portes de Gascogne	30 000
	Aménagement logements Maison Comte- DDT	2 000
	Aménagement logements Maison Comte- Conseil régional	12 000
	Aménagement logements Maison Comte- Conseil général	6 500
	Rénovation des orgues-DRAC	34 383 restitution 12 500 € subv en 2012 seulement avance
	Equipement numérique salle cinéma (travaux 2010)-Conseil régional	15 453
	Equipement numérique salle cinéma (travaux 2010)-Conseil général	7726
	Tour de France - Conseil Général	45 000
	<b>Sous total subventions (estimation basse basée sur les recettes certaines)</b>	<b>497 078</b>

**Total général**

**680 698**

FIN...

