



Mai 2017 N°18

Dolmayrac

Journal d'information de la commune de Dolmayrac

Spécial Budget 2017



Compte Administratif 2016

■ **Le Compte Administratif 2016, en tous points conforme au compte de gestion de la Trésorerie Générale, a été approuvé à l'unanimité en Conseil Municipal le 06/04/2017**

	Dépenses 2016	Recettes 2016	Résultat à fin 2016	Résultat à fin 2015	Résultat de l'année 2016
Fonctionnement	278 363,65	461 524,22	183 160,57	160 342,62	22 817,95
Investissement (*)	67 997,64	63 647,47	-4 330,17	-18 917,61	14 587,44
Total	346 341,29	525 171,69	178 830,40	141 425,01	37 405,39

(*) L'investissement tient compte des « Reste à réaliser » éventuels.

La section de fonctionnement présente un excédent de 183 160,57 Euros, la section d'investissement un déficit de 4 330,17 Euros pour un excédent global toutes sections confondues de 178 830,40 Euros.

L'excédent à fin 2017 a augmenté de 37 405,39 Euros par rapport à fin 2016. Cette augmentation est le fruit d'économies réalisées sur les charges de fonctionnement, notamment sur divers contrats qui ont été renégociés, et l'embauche de contrats CAE qui conduit à réduire la masse salariale.

Le faible déficit d'investissement s'explique par des dépenses exclusivement autofinancées, sans avoir recours à l'emprunt.

Les investissements pour l'année 2016 ont été pour l'essentiel :

- honoraires pour le projet de restructuration des bâtiments communaux
- jardin du souvenir au cimetière Saint-Orens
- matériaux pour le parking Saint-Orens
- travaux dans l'église Saint-Orens (toiture, horloge des cloches, ...)
- remboursement du capital de l'emprunt contracté en 2006 pour l'assainissement collectif du bourg

■ Taux d'imposition stables :

Les bases des 3 taxes communales (taxes d'habitation, foncier bâti et foncier non bâti) n'ont été que très légèrement revalorisées, pour une très faible augmentation du produit global.

D'autre part la DGF (Dotation Générale de Fonctionnement, versée par l'état) est revue à la baisse pour 2017.

Enfin le coût de notre participation pour les enfants de notre commune scolarisés dans les écoles de Sainte Livrade est en très forte augmentation. Le montant de cette participation par enfant nous est imposé par la mairie de Sainte-Livrade, sans possibilité de négociation puisque nous ne disposons pas dans notre école des classes maternelles nécessaires. L'évolution de la fiscalité opérée en 2016 ne suffit d'ailleurs pas à couvrir cette augmentation.

Malgré ces baisses de recettes et augmentations de charges, la commission des finances a fait le choix de proposer au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux des 3 taxes communales. Celui-ci a entériné cette proposition en séance du 06 avril 2017.

Les taux resteront donc identiques pour 2017.

Le Conseil Municipal a aussi décidé de maintenir l'exonération de taxe foncière « non bâti » pour les nouveaux agriculteurs installés sur la commune cette année encore.

Animations

■ Planning des manifestations de mai à décembre 2017

Organisateur	Date	Heure	Lieu	Libellé
A.P.E. Société de Chasse	14 mai 2017	A partir de 7 h 30	Autour de la Tour	Vide greniers Foire de printemps
Côté Cour Côté Jardin	17 mai 2017	20 h 30	Foyer rural	Théâtre enfants
Municipalité	01 juillet 2017	14 heures	Cour de l'école	Après-midi «jeunesse»
Les Lilas de la Tour		20 heures	Autour de la Tour	Repas
Municipalité		22 heures		Cinéma sous les étoiles Film «La vache»
Municipalité	02 juillet 2017	15 heures	Eglise Saint-Orens	Concert de Chœur basque
Agglomération du Grand Villeneuvois (Pays d'Art et d'Histoire)	28 juillet 2017	17 h 30 à 19 heures	Rendez-vous devant la Tour (Tarif : 5 Euros, gratuit moins de 12 ans)	Visite guidée du village
Municipalité	04 août 2017	20 heures	Chemins de la commune	Randonnée sous la lune
Office de Tourisme du Grand Villeneuvois	21 août 2017	21 heures	Rendez-vous devant la Tour (Tarif : 7,50 Euros à partir de 8 ans)	Visite du village commentée par «Janouille»
Agglomération du Grand Villeneuvois	24 août 2017	21 h 30	Rendez-vous devant la Tour (Tarif : 5 Euros, gratuit moins de 12 ans)	Visite «décalée» du bourg castral
C.C.A.S.	02 au 08 octobre 2017	les après-midi	Foyer rural	Semaine bleue pour les seniors
Les Lilas de la Tour	15 octobre 2017	14 heures	Foyer rural	Thé dansant
C.C.A.S.	28 octobre 2017	21 heures	Foyer rural	Théâtre
Les Lilas de la Tour	09 novembre 2017	20 h 30	Foyer rural	Loto

■ Un premier commerce au bourg de Dolmayrac : La Pizzeria l'Ostal Pizza



L'inauguration de la pizzeria a eu lieu le 14 avril 2017 et les premières pizzas ont été produites à partir du 15 avril.

Monsieur **Yan ZALEWSKI** confectionne des pizzas cuites au feu de bois avec de la pâte qu'il prépare de façon traditionnelle. Les viandes et les fromages sont issus de fermes ou établissements locaux.

Les pizzas à emporter sont proposées les soirs du mardi au dimanche, à partir de 18 heures 30.

La municipalité a activement soutenu ce projet et apporté l'appui nécessaire pour qu'il aboutisse. Nous souhaitons à Yan toute la réussite qu'il mérite.

Adresse et contacts

Rue de la Bastide – Bourg de Dolmayrac
Téléphone : **06 77 02 61 62**
E-mail : **ostal.pizza@gmail.com**



■ Le budget 2017 de notre commune a été approuvé à l'unanimité en Conseil Municipal

Le total de la section de fonctionnement s'élève à 457 169 Euros, celui de la section d'investissement à 860 459 Euros. Pour rappel, en 2016 et en tenant compte des décisions modificatives votées au cours de l'année, le total de la section de fonctionnement est de 427 169 Euros et celui de la section d'investissement de 1 251 959 Euros.

Le budget 2017 est en progression de 9,28 % pour le fonctionnement et de 3,22 % pour la section d'investissement.

La progression de la section de fonctionnement est en partie justifiée par le fait qu'il est maintenant possible de déduire la TVA sur les dépenses de fonctionnement. Cela n'était pas possible auparavant, toute dépense générant une récupération de TVA devait obligatoirement être imputée sur la section d'investissement.

■ Présentation synthétique

TOTAL DU BUDGET : 1 317 628 Euros

Fonctionnement : 457 169 Euros

Dépenses		
➤ Charges à caractère général	182 493 €	39,92 %
➤ Charges de personnels & assimilés	101 330 €	22,16 %
➤ Charges de gestion courante	80 388 €	17,58 %
➤ Virement à la section d'investissement	67 337 €	14,73 %
➤ Compensation CAGV	20 879 €	4,57 %
➤ Opération d'ordre	3 616 €	0,79 %
➤ Charges financières	1 126 €	0,25 %
TOTAL	457 169 €	100 %

Recettes		
➤ Report excédent de fonctionnement	178 830 €	39,12 %
➤ Impôts & produit des taxes	119 525 €	26,15 %
➤ Dotations de l'état	98 812 €	21,61 %
➤ Produits des services	24 700 €	5,40 %
➤ Dotations CAGV (FPIC)	19 300 €	4,22 %
➤ Autres (aides CAE , ...)	16 002 €	3,50 %
TOTAL	457 169 €	100 %

CAGV : Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois

FPIC : Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales

CAE : Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi

Budget 2017

Principal le 13 avril 2017.

21 Euros, pour un total de 1 317 590 Euros.

La section de fonctionnement s'élevait à 418 360 Euros et la section d'investissement à 833 599 Euros, pour un

ment.

comptabiliser en fonctionnement des dépenses d'investissement sur lesquelles il y aura récupération de la TVA.

ment être constatée en investissement.

Étude du budget 2017

1 317 590 Euros

Investissement : 860 421 Euros

Dépenses		
» Projet « Restructuration Ecole-Mairie »	667 080 €	77,53 %
» Opération d'ordre	96 120 €	11,17 %
» Autres investissements & Divers (*1)	65 000 €	7,55 %
» Travaux parking Saint-Orens	19 000 €	2,21 %
» Remboursement du capital de l'emprunt de l'assainissement du bourg	5 490 €	0,64 %
» Déficit reporté	4 331 €	0,50 %
» Participation travaux caserne Pompiers de Sainte-Livrade	3 400 €	0,40 %
TOTAL	860 421 €	100 %

Recettes		
» Subventions	389 920 €	45,32%
» Emprunt projet « Restructuration Ecole-Mairie »	181 880 €	21,14%
» Emprunt « TVA » (*2)	108 146 €	12,57%
» Opération d'ordre	99 736 €	11,59%
» Virement de la section de fonctionnement	67 337 €	7,83%
» Taxe d'aménagement	5 000 €	0,58%
» Excédent de fonctionnement capitalisé	4 330 €	0,50%
» Remboursement FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA)	4 072 €	0,47%
TOTAL	860 421 €	100 %

(*1) Principaux investissements 2017 hors « Restructuration Ecole-Mairie » :

- Finalisation parking Saint-Orens
- Containers enterrés
- Ralentisseur Pech de Plat
- Caniveau Cantéte
- Provisions changement matériel
- Provisions Travaux

(*2) Cet emprunt budgétisé correspond à l'avance de TVA pour les factures des entreprises relatives à la réfection des bâtiments communaux qui seront payées en 2017 et pour lesquelles la TVA ne nous sera reversée qu'en fin d'année 2018. En fonction des finances de la commune le moment venu, cet emprunt ne s'avérera peut-être pas nécessaire, ou le sera pour un montant inférieur : **il s'agit là d'une mesure de prudence.**

■ Projet de restructuration « Ecole – Mairie »

Ce dossier progresse et continue à mobiliser une partie importante de notre temps.

Nous arrivons au terme de la partie administrative qui aura demandé près de 18 mois (montage du projet, dossiers de subventions et emprunt, avant-projet sommaire et définitif, permis de construire, ...).

La phase des travaux devrait démarrer à la fin du 1^{er} semestre 2017.

Le budget prévisionnel qui avait été présenté dans le bulletin n° 16 de mai 2016 devrait être respecté, et 19 080 Euros ont déjà été payés sur l'année 2016.

Par contre le plan de financement a été modifié en faveur de la commune puisque nous avons maintenant l'assurance de subventions supérieures et d'un prêt à 0 % sur 20 ans contracté auprès de la Caisse des Dépôts.

En ce qui concerne les subventions d'état, nous avons obtenu une migration du programme de la **DETR** vers le nouveau programme **FSIPL**, plus avantageux pour nous : notre dossier a été défendu avec succès par la sous-préfecture et auprès de la préfecture de région.

De même nous avons réussi dans un contexte extrêmement délicat à maintenir le montant des subventions du département, et même voir bonifier la subvention accordée au titre de la réserve parlementaire du Sénat.

Le comité de pilotage élargi a été consulté lors des phases d'avant-projet sommaire (APS) et définitif (APD). Il a pleinement rempli son rôle dans un esprit très constructif et a fait part de nombreuses propositions qui ont enrichi le projet.

DETR : Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux

FSIPL : Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local



■ Détail des surfaces

● MAIRIE :

Total des surfaces	205,64 m²
Hall d'accueil	42,65 m ²
Salle du Conseil, Mariages, Elections, Réunions	46,50 m ²
Bureau du Maire	27,46 m ²
Secrétariat	34,15 m ²
Bureau des Élus	11,80 m ²
Sanitaires	14,37 m ²
Local rangement	15,36 m ²
Archives	13,35 m ²

● LOCAUX ASSOCIATIFS :

Total des surfaces RDC	41,02 m²
Hall d'entrée	17,95 m ²
Sas	3,04 m ²
Sanitaires	6,13 m ²
Salle RDC	13,90 m ²

Les étages ne subissent aucune modification pour la surface des salles et ils ne sont donc pas mentionnés dans les métrés.

● ÉCOLE PRIMAIRE :

Total des surfaces	325,95 m²
Existant non modifié (*)	97,03 m ²
Locaux restructurés et extension	228,92 m ²
Galerie / Vestiaires	28,33 m ²
Salle de classe 1	55,00 m ²
Salle de classe 2	55,00 m ²
Bureau de direction	16,04 m ²
Garderie	49,08 m ²
Sanitaires garçons	11,62 m ²
Sanitaires filles	11,51 m ²
Placard produits d'entretien	2,34 m ²
(*) Cuisine, cantine	

● DIVERS :

Préau	90,26 m ²
Cour	417,00 m ²
Garage Municipal	61,02 m ²
Aménagement extérieur d'accès (rampes et escalier)	42,58 m ²

■ Planning prévisionnel des actions à réaliser

La préparation du projet, la période consacrée à la concertation et notamment l'attente des arrêtés attributifs des subventions ont nécessité plus de temps que prévu, ce qui a modifié en conséquence le planning présenté l'année dernière. Dans sa grande prudence, le conseil municipal ne désirait en effet pas engager la commune dans des dépenses importantes avant d'avoir l'assurance de l'obtention des subventions et de l'emprunt.

Nous accédons ainsi à la demande de l'équipe enseignante de démarrer les travaux en fin d'année scolaire.

Libellé	Réalisation	Prévision
● Mise en ligne du dossier de consultation	17 mars 2017	
● Avis de la Commission de Sécurité	22 mars 2017	
● Retour du permis de construire accepté	29 mars 2017	
● Remise des offres des entreprises	10 avril 2017	
● Ouverture des plis par la SEM47	14 avril 2017	
● Consultation pour l'assurance Dommage-Ouvrage	avril 2017	
● Convocation de la Commission d'Appels d'Offres		mai 2017
● Etude technique des propositions par l'architecte		mai 2017
● Réunion de la Commission d'Appels d'Offres		mai 2017
● Délibération du Conseil Municipal pour le choix des entreprises		mai / juin 2017
● Notification des marchés aux entreprises		mai / juin 2017
● Envoi des Ordres de Services aux entreprises		mai / juin 2017
● Phase préparatoire avant-travaux		juin 2017
● Début des travaux « partie Ecole »		juin / juillet 2017
● Début des travaux « partie Mairie » (extérieur)		octobre / décembre 2017
● Fin des travaux « partie Ecole »		février / mars 2018
● Fin des travaux « partie Mairie »		juin / juillet 2018

■ Distribution sacs poubelles " Jaunes "

Il n'y a plus de distribution de sacs poubelles depuis le début de l'année, comme nous l'avons indiqué dans notre précédent bulletin. Toutefois en raison du stock restant, nous avons décidé de réaliser une nouvelle distribution, qui sera la dernière. Elle se déroulera, **dans la limite du stock disponible**, sur la période du 26 juin 2017 au 01 juillet 2017, aux heures d'ouverture de la mairie.

■ Mauvaises herbes et citoyenneté

Les restrictions liées à l'utilisation des désherbants chimiques dans les collectivités vont générer un surcoût important pour l'entretien des espaces publics en zone urbaine.

Dans le bourg et les hameaux de la commune, chacun devra, comme le prévoit la Loi, entretenir le devant de sa façade.

Nous vous remercions de votre compréhension.

