

# BUDGET

# 2018



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 6 AVRIL 2018

# FONCTIONNEMENT

## **BUDGET 2017**

740.866,26 EUROS

**RÉAL DÉPENSES 2017 = 615.472,08 EUROS**

**RÉAL RECETTES 2017 = 751.504,38 EUROS**

**EXCÉDENT = 136.032,30 EUROS**

## **PROJET DE BUDGET 2018**

752.822,41 EUROS

**+ 1,61 %**



# Dépenses de fonctionnement 2018

**752.822,41 EUROS**



# FONCTIONNEMENT

**POUR ARRÊTER UN CERTAIN NOMBRE DE LIGNES BUDGÉTAIRES EN DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, LA MÉTHODE SUIVANTE A ÉTÉ RETENUE :**

MOYENNE DES RÉALISATIONS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES  
RÉAL 2015 + RÉAL 2016 + RÉAL 2017 / 3

## EXEMPLE POUR LE BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

RÉAL 2015	2.145,93
RÉAL 2016	2.233,93
RÉAL 2017	1.977,20

<b>MOYENNE</b>	<b>2.119,02</b>
----------------	-----------------

INSCRIT AU BUDGET 2018 LA SOMME DE 2,200 EUROS



# CONSOMMATIONS



	<b>LIBELLE</b>	<b>BP 2017</b>	<b>REAL 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
1	<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>38 600,00</b>	<b>37 994,98</b>	<b>39 600,00</b>
2	<b>Eau et assainissement</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 977,20</b>	<b>2 200,00</b>
3	<i>Eau commune</i>		1 470,95	
4	<i>Eau Bains douches</i>		100,27	
5	<i>Eau ancienne gendarmerie</i>		109,21	
6	<i>Eau ancienne poste</i>		296,77	
7	<b>Chauffage urbain (Gaz ancienne gendarmerie)</b>	<b>700,00</b>	<b>2 950,78</b>	<b>2 500,00</b>
8	<b>Electricité</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 726,45</b>	<b>24 000,00</b>
9	<i>Mairie plus salle socio-éducative</i>		9 554,47	
10	<i>Eclairage public Montbail</i>		55,30	
11	<i>Eclairage public Le Beugnon</i>		102,41	
12	<i>Eclairage Mémorial</i>		148,93	
13	<i>Atelier municipal (1 297,74 en 2016)</i>		192,15	
14	<i>Maison Pour Tous</i>		2 216,95	
15	<i>Bibliothèque</i>		747,23	
16	<i>Ecole de musique</i>		267,31	
17	<i>Divers</i>		233,23	
18	<i>Gaz salle socio-éducative</i>		151,80	
19	<i>Agence postale</i>		1 541,17	
20	<i>Eclairage public</i>		7 515,50	
21	<b>Carburants</b>	<b>6 700,00</b>	<b>5 118,00</b>	<b>6 000,00</b>
22	<i>Carburant Martin</i>		3 196,27	
23	<i>Fuel tracteur Fallourd</i>		1 921,73	
24	<b>Frais d'affranchissement</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 442,31</b>	<b>1 400,00</b>
25	<b>Téléphone</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 780,24</b>	<b>3 500,00</b>
26	<i>Consommation téléphone portable - SFR</i>		375,48	
27	<i>Consommation internet - Orange Business Service</i>		399,46	
28	<i>Ligne bibliothèque</i>		851,99	
29	<i>Téléphone + Internet - Orange France Télécom</i>		1 447,77	
30	<i>Ligne fixe agence postale</i>		490,02	
31	<i>Abonnement MPT - Orange France Télécom</i>		215,52	



# FOURNITURES



	LIBELLE	BP 2017	REAL 2017	BUDGET 2018
32	<b>FOURNITURES</b>	<b>23 050,00</b>	<b>19 837,79</b>	<b>23 250,00</b>
33	Petit équipement	10 000,00	12 079,25	12 000,00
35	Autres services extérieurs		68,76	
	<i>Carte grise tracteur</i>		68,76	
34	Voirie (Graviers, sable, enrobée, pierres)	5 500,00	1 608,74	4 000,00
35	Vêtements de travail	1 000,00	742,66	900,00
36	Fournitures administratives	1 800,00	934,76	1 800,00
37	Bibliothèque (Achat livres) - Tableau 200 euros en 2017	1 300,00	1 213,27	1 300,00
38	Divers achats	150,00	0,00	150,00
39	Maintenance	2 400,00	2 574,45	2 400,00
40	<i>Entretien cloches de l'Eglise (Facture Gougeon)</i>		374,64	
41	<i>SORAM</i>		695,12	
42	<i>Entretien paratonnerre (Facture GOUGEON)</i>		205,20	
43	<i>Vérification PC Mairie ( Facture MICROGAT)</i>		93,00	
44	<i>Contrôle défibrillateur (Facture CARDIAC)</i>		247,20	
45	<i>Logiciel bibliothèque</i>		289,93	
46	<i>Logiciel Mairistem</i>		669,36	
47	Documentation	900,00	615,90	700,00
48	<i>Abonnement vie communale</i>		109,40	
49	<i>Abonnement Courrier de l'Ouest</i>		302,25	
50	<i>Abonnement Nouvelle République</i>		204,25	



# ENTRETIEN



	LIBELLE	BP 2017	REAL 2017	BUDGET 2018
51	<b>ENTRETIEN</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 549,25</b>	<b>38 300,00</b>
52	<b>Terrains</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 399,05</b>	<b>2 800,00</b>
53	Gazon pour tir à l'arc - Facture MG Fleurs		477,60	
54	Compteur terrain de football - Facture LAMARCHE		835,00	
55	Coupe sapin Mairie - Facture ALTHEA		240,00	
56	Fleurs - Gazon - Désherbant - Engrais - Chaux / Facture MG Fleurs		846,45	
57	<b>Bâtiments</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 534,85</b>	<b>3 000,00</b>
58	Raccords plinthe et double vitrage - Facture Jean-Michel NOIRTAULT		496,40	
59	Réparation bloque secours - Facture Yannick METAYER		1 398,40	
60	Porte distribution alimentaire - Facture Jean Michel NOIRTAULT		175,20	
61	Travaux intérieurs presbytère - Facture BROSSARD		2 487,69	
62	Couverture Eglise, Boutique solidaire, SSE, Biblio, Poste - FAZILLEAU		3 977,16	
63	<b>Réseaux</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
64	<b>Travaux de voiries</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 736,56</b>	<b>22 000,00</b>
65	Heures tracto pelle (Facture DESNOUE)		1 728,00	
66	Heures pelle pour la mare des roullières (Facture ATPB Gâtinaise)		558,00	
67	Participation trottoir Piere TROUVE ( Facture COLAS)		144,72	
68	Maintenance contrat IRIS		4 609,85	
69	Balayage des rues ( Facture BODIN)		1 293,60	
70	Remplacement matériel rue du Pré Martinet (Sinistre du 31/05/2016)		1 660,00	
71	Grille caniveaux (Facture BONHOMME)		470,09	
72	ECO PAL Chausson Matérielux		1 006,80	
73	Elagage voirie (Fcture Alain GOUBAND)		9 265,50	
74	<b>Véhicules</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 809,41</b>	<b>8 000,00</b>
75	dont embrayage tracteur		2 029,18	
76	dont entretien IVECO		1 628,15	
77	<b>Autres matériels</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 069,38</b>	<b>1 500,00</b>
78	Vérification extincteurs		1 069,38	



# PARTICIPATIONS



	<b>LIBELLE</b>	<b>BP 2017</b>	<b>REAL 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
79	<b>PARTICIPATIONS</b>	<b>82 727,41</b>	<b>68 501,67</b>	<b>89 899,98</b>
80	Trésorier	450,00	756,37	750,00
81	Gardiennage église (Plafond 2018 : 479,86 euros)	740,00	740,00	400,00
82	Autres organismes (cantine des primaires)	40 000,00	24 564,05	53 000,00
83	SIGIL		400,00	
84	Centre de gestion		1 233,98	
85	Cantine (manque un trimestre)		22 930,07	
86	CDC (Attribution de compensation) $4.676 + 173 = 4849$	4 849,00	4 849,00	3 533,25
87	Service incendie	22 988,41	22 988,41	22 516,73
88	Syndicats (SMC St Maixent)	800,00	1 753,84	1 000,00
89	SMC Saint Maixent - Ordures - 806,30 en 2016		1 753,84	
90	Centre Communal d'Action Sociale ( DM = 1 000 + 5 500 = 6 500)	6 500,00	6 500,00	4 500,00
91	Associations ( DM = 4 200 + 2 200 = 6 400)	6 400,00	6 350,00	4 200,00
92	Familles rurales		400,00	
93	Boules en bois		100,00	
94	Club Musical Maziérois		300,00	
95	FC Sud-Gâtine		350,00	
96	Judo Club		500,00	
97	Réveil Musical Gâtinais		400,00	
98	Comité de Jumelage		300,00	
99	APE Ecole		200,00	
100	Tennis de table		200,00	
101	Tennis		200,00	
102	AS Golf - Trophée commune		400,00	
103	Café Gâtine		100,00	
104	Radio Gâtine		100,00	
105	Archers de Gâtine		200,00	
106+	Société de chasse ACCA		150,00	
107	Hand ball		250,00	
108	Fête d'été (Subv Hand et FC Sud-Gâtine)		2 200,00	







	<b>LIBELLE</b>	<b>BP 2017</b>	<b>REAL 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
109	<b>ELUS</b>	<b>39 700,00</b>	<b>38 557,51</b>	<b>35 600,00</b>
110	Indemnités	38 000,00	37 003,44	34 000,00
111	Cotisation retraite	1 700,00	1 554,07	1 600,00



# CHARGES DE PERSONNEL



	LIBELLE	BP 2017	REAL 2017	BUDGET 2018
112	<b>PERSONNEL</b>	<b>299 200,00</b>	<b>299 199,80</b>	<b>305 305,00</b>
113	Charges salariales	203 170,00	206 018,38	206 200,00
114	Personnel titulaire ( 155 000 + 4 170 = 159 170)	159 170,00	151 218,00	163 000,00
115	Personnel non titulaire	32 000,00	44 030,71	35 200,00
116	Personnel détaché AICM	12 000,00	10 769,67	8 000,00
117	Cotisations	91 680,00	90 619,28	95 380,00
118	Cotisations versées au FNAL	180,00	173,96	180,00
119	Cotisations centre de gestion et CNFPT	3 500,00	3 303,90	3 700,00
120	Cotisations URSAAF	34 000,00	36 128,12	37 000,00
121	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		36,00	0,00
122	Cotisations retraites	40 000,00	40 881,58	42 000,00
123	Cotisations ASSEDIC	2 500,00	2 615,49	2 500,00
124	Cotisations assurance personnel	11 500,00	7 480,23	10 000,00
125	Divers	4 350,00	2 562,14	3 725,00
126	Autres impôts, taxes	500,00	522,36	550,00
127	Cotisation CNAS	1 750,00	1 544,78	1 775,00
128	Médecine travail	600,00	495,00	600,00
129	Formation	1 500,00	0,00	800,00





## Evolution des charges de personnel

	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
DEP Fonctionnement	556 401,54	559 418,29	660 919,70	615 472,08
REC fonctionnement	742 774,58	740 903,55	803 740,56	751 504,38
Charges de personnel	262 742,54	251 686,18	262 632,11	299 199,80
% par rapport au DF	47,22%	44,99%	39,74%	48,61%
% par rapport au RF	35,37%	33,97%	32,68%	39,81%
Titulaires	126 543,87	119 893,10	122 148,60	121 595,27
Non titulaires	0,00	0,00	13 161,99	36 415,21
AICM - ADECCO	22 043,46	26 971,25	11 085,36	10 769,67
<b>TOTAL</b>	<b>148 587,33</b>	<b>146 864,35</b>	<b>146 395,95</b>	<b>168 780,15</b>
% par rapport au CP	56,55%	58,35%	55,74%	56,41%
Cotisations	114 155,21	104 821,83	116 236,16	130 419,65
% par rapport au CP	43,45%	41,65%	44,26%	43,59%

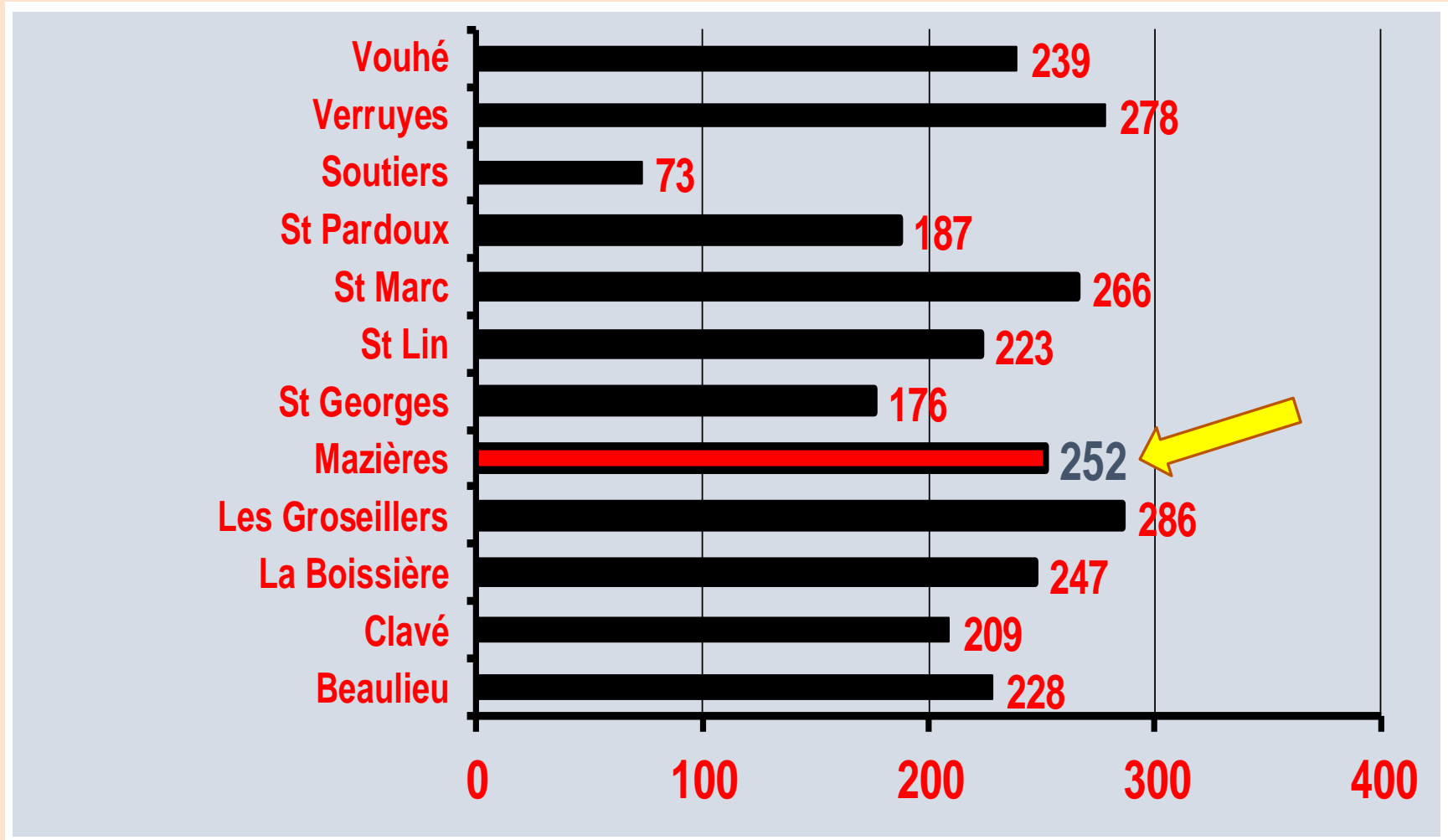
Les charges de personnel sont atténuées (35 232,34 €) par :

- Le remboursement de la poste 12 452,00 euros
- Les indemnités arrêt maladie et maternité 22 780,34 euros



# Charge de personnel 2016

Communes de l'ancien canton de Mazières



Montant de la charge de personnel en Euros par Habitant

# FINANCES ET DIVERS



	<b>LIBELLE</b>	<b>BP 2017</b>	<b>REAL 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
130	<b>FINANCES</b>	<b>1 498,76</b>	<b>1 448,76</b>	<b>50,00</b>
131	Créances admises en non-valeur	50,00	0,00	50,00
135	Titres annulés ( DM = 0 + 1 448,76 = 1 448,76) France Telecom	1 448,76	1 448,76	
132	<b>DIVERS</b>	<b>50,00</b>	<b>97,56</b>	<b>180,00</b>
133	Autres frais divers		97,56	130,00
134	<i>Opération chat du collège</i>		97,56	
135	Frais d'actes et de contentieux	50,00	0,00	50,00



# COMMUNICATION



	LIBELLE	BP 2017	REAL 2017	BUDGET 2018
136	<b>COMMUNICATION</b>	<b>12 300,00</b>	<b>14 046,02</b>	<b>15 000,00</b>
137	<b>Fêtes et cérémonies ( DM 10 000 - 2 200 = 7 800)</b>	<b>7 800,00</b>	<b>8 868,35</b>	<b>10 000,00</b>
138	<i>Inauguration loacaux 9 septembre 2017</i>		1 238,42	
139	<i>Inauguration pharmacie</i>		50,00	
140	<i>Opération France Bleue Autisme</i>		74,45	
141	<i>Fête de la terre en aoûr 2017</i>		300,00	
142	<i>Réceptions diverses (Restaurant)</i>		214,37	
143	<i>Réception Zaya YOUNAN</i>		187,30	
144	<i>Cadeau parking Mémorial</i>		142,40	
145	<i>Fête Halloween</i>		195,60	
146	<i>Chasse aux œufs</i>		520,11	
147	<i>Goûter des aînés 2016</i>		508,46	
148	<i>Goûter des aînés 2017</i>		456,35	
149	<i>Fête de l'été ( 981,33 + 2 200 = 3.181,33 euros)</i>		981,33	
150	<i>Colis agents fin d'année</i>		547,55	
151	<i>Centenaire 14/18</i>		38,55	
152	<i>Gerbes monuments aux morts</i>		300,00	
153	<i>Vœux du maire</i>		270,17	
154	<i>Divers Mairie (Boissons, réceptions ... etc)</i>		941,69	
155	<i>Pologne</i>		110,50	
156	<i>Fête du 14 juillet</i>		1 791,10	
157	<b>Catalogues et imprimés (Cracotte - vœux)</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 177,67</b>	<b>5 000,00</b>
158	<i>Bulletin La Cracotte</i>		3 776,91	
159	<i>Jumelage Pologne</i>		129,96	
160	<i>Invittaiion réception Zaya YOUNAN</i>		54,00	
161	<i>Inauguration 9 septembre 2017</i>		632,40	
162	<i>Panneau bibliothèque</i>		84,00	
163	<i>Fête d'été</i>		336,00	
164	<i>Carte de vœux</i>		68,40	
165	<i>Marques page bibliothèque</i>		96,00	



# GESTION FINANCIÈRE



	<b>LIBELLE</b>	<b>BP 2017</b>	<b>REAL 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
166	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>36 752,77</b>	<b>37 053,35</b>	<b>28 412,75</b>
167	Intérêts des emprunts	31 508,62	31 508,62	25 027,74
168	Intérêts Court terme (187,50 euros par trimestre pour 150 000 €)			2 400,00
169	Intérêts prêts Huit à 8			635,01
170	Services bancaires et assimilés		300,58	350,00
171	<i>dont frais ouverture de crédit</i>		<i>300,00</i>	
174	Indemnité remboursement prêt Crédit Mutuel	5 244,15	5 244,15	
172	<b>DOTATION AMORTISSEMENT</b>	<b>34 386,15</b>	<b>33 305,51</b>	<b>36 685,42</b>
173	Dotation amortissement	34 386,15	33 305,51	36 685,42
174	<b>GESTION FINANCIERE</b>	<b>110 555,17</b>	<b>0,00</b>	<b>119 439,26</b>
175	Virement section investissement	90 000,00	0,00	90 000,00
176	Dépenses imprévues ( DM 31 846,93 - 6 948 78 - 4 170 + 173 = 20.555,17)	20 555,17	0,00	29 439,26



# ASSURANCES ET TAXES



	<b>LIBELLE</b>	<b>BP 2017</b>	<b>REAL 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
177	<b>ASSURANCES ET TAXES</b>	<b>14 846,00</b>	<b>20 639,00</b>	<b>15 000,00</b>
178	Assurances	8 546,00	8 790,00	9 000,00
179	Taxes foncières	6 300,00	5 849,00	6 000,00
183	Assurance dommage travaux Mairie		6 000,00	





# CONTRATS / LOCATIONS



## COTISATIONS

	<b>LIBELLE</b>	<b>BP 2017</b>	<b>REAL 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
180	<b>CONTRATS - LOCATIONS - HONORAIRES</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 240,88</b>	<b>6 100,00</b>
181	<b>Contrats de prestations de services</b>	<b>900,00</b>	<b>951,59</b>	<b>900,00</b>
182	<i>Hébergement site WEB Tabula Rasa</i>		<i>180,00</i>	
183	<i>Hébergement site Mairistem</i>		<i>296,58</i>	
184	<i>Redevance Alterbase</i>		<i>216,00</i>	
185	<i>Hébergement AYALINE</i>		<i>216,00</i>	
186	<i>SMC Déchets verts</i>		<i>43,01</i>	
187	<b>Locations mobilières</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 054,90</b>	<b>1 600,00</b>
188	<i>Machine à affranchir</i>		<i>603,82</i>	
189	<i>Nacelle guirlandes</i>		<i>451,08</i>	
190	<b>Cotisations</b>	<b>1 000,00</b>	<b>928,45</b>	<b>1 000,00</b>
191	<i>Contribution solidaire SAGE Thouet</i>		<i>78,38</i>	
192	<i>Adhésion FDGON 79</i>		<i>69,97</i>	
193	<i>Association départementale des Maires</i>		<i>530,10</i>	
194	<i>Association l'homme et la pierre</i>		<i>250,00</i>	
195	<b>Eetudes et recherches</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
196	<b>Loyer photocopieur - Manque 1er trimestre 2017</b>	<b>1 100,00</b>	<b>791,94</b>	<b>1 100,00</b>
197	<b>Etudes et recherches</b>	<b>800,00</b>	<b>514,00</b>	<b>500,00</b>
198	<i>Diagnostic amiante plomb Mairie</i>		<i>514,00</i>	

