

# COMPTE DE GESTION

# 2017



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 2 MARS 2018



# RÉSULTAT DE L'ANNÉE 2017

## COMPTE ADMINISTRATIF

| Année 2017                  | DEPENSES            | RECETTES            | SOLDE               |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 - FONCT résultat 2017     | 615.472,08          | 751.504,38          | <b>136.032,30</b>   |
| 2 - FONCT reporté 2016      |                     | 21.175,26           | <b>21.175,26</b>    |
| <b>FONCT Total (1 + 2)</b>  | <b>615.472,08</b>   | <b>772.679,64</b>   | <b>157.207,56</b>   |
| 3 - INVEST résultat 2017    | 931.570,04          | 620.680,28          | <b>- 310.889,76</b> |
| 4 - INVEST reporté 2016     |                     | 127.587,41          | <b>127.587,41</b>   |
| <b>INVEST Total (3 + 4)</b> | <b>931.570,04</b>   | <b>748.267,69</b>   | <b>- 183.302,35</b> |
| <b>Total FONCT + INVEST</b> | <b>1.547.042,12</b> | <b>1.520.947,33</b> | <b>- 26.094,79</b>  |

Pour INFO : Résultat des années 2014 à 2017

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Année 2014</b> | <b>356.734,50</b>  |
| <b>Année 2015</b> | <b>282.187,79</b>  |
| <b>Année 2016</b> | <b>298.762,67</b>  |
| <b>Année 2017</b> | <b>- 26.094,79</b> |

Le budget 2018 sera à préparer avec un déficit de - 26.094,79 €



# INVESTISSEMENT

---

## **PROJET DE BUDGET 2017**

1.118.218,90 EUROS

**RÉAL DÉPENSES 2017 = 931.570,04 EUROS**

**RÉAL RECETTES 2017 = 620.680,28 EUROS**

## **RÉSULTAT INVESTISSEMENT 2017**

MOINS 310.889,76 EUROS



# Dépenses d'investissement 2017

**931.570,04 EUROS**





|    | N° | LIBELLE  | BP 2017          | REAL 2017         |
|----|----|--|------------------|-------------------|
| 2  | 1  | <b>OPE 138 = ACQUISITION MATERIEL</b>              | <b>14 000,00</b> | <b>11 865,78</b>  |
| 3  | 3  | Aspirateur pour école de musique                   |                  | 144,00            |
| 4  | 3  | Sono pour salle socio-éducative                    |                  | 6 009,60          |
| 5  | 3  | Logiciel horizon on line et maintenance            |                  | 2 677,44          |
| 6  | 3  | Chalumeau pour désherbage                          |                  | 1 375,20          |
| 7  | 3  | Relieuse SIMAB                                     |                  | 959,54            |
| 8  | 3  | Micro occasion pour bibliothèque                   |                  | 700,00            |
| 9  | 1  | <b>OPE 146 = VOIRIE</b>                            | <b>73 000,00</b> | <b>28 224,44</b>  |
| 10 | 3  | Décoration Noël                                    |                  | 236,00            |
| 11 | 3  | Panneaux signalisation 2016                        |                  | 137,13            |
| 12 | 3  | Signalétique Maison de santé                       |                  | 617,21            |
| 13 | 3  | Curage fossé nouvelle pharmacie                    |                  | 2 779,20          |
| 14 | 3  | Parking distribution alimentaire et ancienne poste |                  | 3 849,00          |
| 15 | 3  | Parking nouvelle bibliothèque                      |                  | 5 211,00          |
| 16 | 3  | Guirlande 2017                                     |                  | 1 558,56          |
| 17 | 3  | Buses et regard nouvelle pharmacie et gendarmerie  |                  | 13 476,00         |
| 18 | 3  | Panneau stationnement interdit handicap            |                  | 360,34            |
| 19 | 1  | <b>OPE 155 = BATIMENTS</b>                         | <b>80 000,00</b> | <b>48 680,50</b>  |
| 20 | 3  | Fonds de concours pour les deux préaux             |                  | 3 680,50          |
| 21 | 3  | Extension du restaurant scolaire                   |                  | 45 000,00         |
| 22 | 1  | <b>OPE 178 = EGLISE</b>                            | <b>90 000,00</b> | <b>102 837,84</b> |
| 23 | 3  | Jaunet   |                  | 7 764,70          |
| 24 | 3  | HUET   |                  | 1 380,00          |
| 25 | 3  | Batel  |                  | 8 112,00          |
| 26 | 3  | Socotec  |                  | 600,00            |
| 27 | 3  | Médialex   |                  | 478,26            |
| 28 | 3  | Fradin Bretton                                     |                  | 76 302,88         |
| 29 | 3  | Talon Guilloteau                                   |                  | 6 700,00          |
| 30 | 3  | Girard   |                  | 1 500,00          |





|    | N° | LIBELLE                          | BP 2017           | REAL 2017         |
|----|----|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31 | 1  | <b>OPE 180 = MAIRIE</b>          | <b>438 871,56</b> | <b>393 888,56</b> |
| 32 | 2  | <b>Mairie Travaux</b>            |                   | <b>298 190,93</b> |
| 33 | 3  | Lot 1 - Clochard                 |                   | 109 528,73        |
| 34 | 3  | Lot 2 - Frafil                   |                   | 2 653,20          |
| 35 | 3  | Lot 3 - Ouest couverture         |                   | 24 482,76         |
| 36 | 3  | Lot 4 - Etanchéité du Sud Ouest  |                   | 18 707,47         |
| 37 | 3  | Lot 5 - Body                     |                   | 29 710,38         |
| 38 | 3  | Lot 6 - Bodin                    |                   | 9 550,40          |
| 39 | 3  | Lot 7 - Motard                   |                   | 12 217,18         |
| 40 | 3  | Lot 8 - Motard                   |                   | 5 351,48          |
| 41 | 3  | Lot 10 - Guyonnaud               |                   | 3 374,93          |
| 42 | 3  | Lot 11 - Guyonnaud               |                   | 15 624,04         |
| 43 | 3  | Lot 12 - Gâtinélec               |                   | 9 834,33          |
| 44 | 3  | Lot 13 - Mry                     |                   | 36 467,76         |
| 45 | 3  | Lot 14 - Guyonnet                |                   | 4 950,56          |
| 46 | 3  | Lot 15 - MPH Airvaudaise Partech |                   | 15 737,71         |
| 47 | 2  | <b>Mairie maîtrise d'œuvre</b>   |                   | <b>95 697,63</b>  |
| 48 | 3  | Lot 20 - Cogny                   |                   | 33 190,22         |
| 49 | 3  | Lot 21 - ACE                     |                   | 7 099,10          |
| 50 | 3  | Lot 22 - Sodeire                 |                   | 10 362,00         |
| 51 | 3  | Lot 23 - PGC                     |                   | 2 361,60          |
| 52 | 3  | Lot 24 - Socotec                 |                   | 3 297,04          |
| 53 | 3  | Lot 29 - Médialex                |                   | 516,11            |
| 54 | 3  | Lot 30 - Commune                 |                   | 38 871,56         |



# POINT SUR LES TRAVAUX DE LA MAIRIE



## AU 31/12/2017

| N° lot               | LIBELLE  | ENTREPRISES                   | TRAVAUX TTC       | REAL AU 31/12/2017 |               |
|----------------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1                    | Terrassement ( maçonnerie - réseaux - ravalements        | CLOCHARD                      | 144 065,90        | 109 528,73         | 76,03%        |
| 2                    | Couverture de tuiles -Zinguerie - renforcement charpente | SARL Paul FRAFIL              | 37 604,64         | 33 792,06          | 89,86%        |
| 3                    | Véture Zinc - Zinguerie                                  | OUEST COUVERTURE              | 32 387,70         | 24 482,76          | 75,59%        |
| 4                    | Etanchéité   | ESO                           | 20 816,76         | 18 707,47          | 89,87%        |
| 5                    | Menuiserie extérieure bois et alu - Fermetures           | BODY                          | 73 046,64         | 29 710,38          | 40,67%        |
| 6                    | Menuiserie intérieure bois                               | BODIN                         | 53 850,58         | 9 550,40           | 17,74%        |
| 7                    | Cloisons sèches - Plafonds - Isolation thermique         | MOTARD                        | 45 000,00         | 12 217,18          | 27,15%        |
| 8                    | Carrelage - Chape - Faïence                              | MOTARD                        | 24 000,00         | 5 351,48           | 22,30%        |
| 9                    | Peinture - Sol PVC - Sol résine                          | BUTET TONY                    | 29 629,97         | 0,00               | 0,00%         |
| 10                   | Plomberie - Sanitaire                                    | GUYONNAUD - AUDEBRAND         | 8 740,55          | 3 374,93           | 38,61%        |
| 11                   | Chauffage - Ventilation                                  | GUYONNAUD - AUDEBRAND         | 58 474,06         | 15 624,04          | 26,72%        |
| 12                   | Electricité  | GATINELECT                    | 59 094,00         | 9 834,33           | 16,64%        |
| 13                   | Aménagement des abords - Réseaux extérieurs              | SA M RY / 132202,98/158643,58 | 161 892,26        | 63 922,02          | 39,48%        |
| 14                   | Serrurerie - Métallerie                                  | GUYONNET SAS                  | 27 000,00         | 4 950,56           | 18,34%        |
| 15                   | Désamiantage   | MPH AIRVAUDAISE               | 16 566,00         | 15 737,71          | 95,00%        |
| <b>TOTAL TRAVAUX</b> |  |                               | <b>792 169,06</b> | <b>356 784,05</b>  | <b>45,04%</b> |

|                               |   |                |                   |                   |               |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 20                            | Maîtrise d'œuvre architecte             | LUC COGNY      | 65 694,24         | 56 325,85         | 85,74%        |
| 21                            | Maîtrise d'œuvre BET Fluides            | ACE            | 20 767,20         | 15 387,83         | 74,10%        |
| 22                            | Maîtrise d'œuvre BET structures         | SODEIRE        | 13 891,20         | 13 891,20         | 100,00%       |
| 23                            | Mission SPS                             | PGC            | 4 034,40          | 2 361,60          | 58,54%        |
| 24                            | Mission coordination bureau de contrôle | SOCOTEC        | 7 674,00          | 4 615,84          | 60,15%        |
| 25                            | Mission Géotechnicien                   | CEBTP          | 2 118,00          | 2 118,00          | 100,00%       |
| 26                            | Assurance dommages ouvrages             |                | 7 419,60          | 6 000,00          | 80,87%        |
| 27                            | Diagnostic plomb et amiante             | ADN            | 1 046,00          | 1 560,00          | 149,14%       |
| 28                            | Etablissement des plans                 | ALPHA GEOMETRE | 1 116,00          | 1 116,00          | 100,00%       |
| 29                            | Publicité                               | MEDIALEX       | 609,36            | 1 125,47          | 184,70%       |
| 30                            | Plans                                   | CHRETIEN       |                   | 1 800,00          |               |
| <b>TOTAL MAITRISE D'ŒUVRE</b> |   |                | <b>124 370,00</b> | <b>106 301,79</b> | <b>85,47%</b> |

**TOTAL GENERAL**

**916 539,06**

**463 085,84**

**50,53%**





## POINT DÉFINITIF SUR LES TRAVAUX AU 31 / 12 / 2017

ÉPICERIE SOLIDAIRE - BIBLIOTHÈQUE - ÉCOLE DE MUSIQUE

| N° OPERATION         |                       | 2 015           | 2 016             | 2 017            | TOTAL             |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 185                  | ANCIENNE POSTE        | 3 600,00        | 59 524,99         |                  | <b>63 124,99</b>  |
| 186                  | ANCIENS BAINS DOUCHES |                 | 1 613,04          | 28 304,93        | <b>29 917,97</b>  |
| 187                  | ANCIENNE GENDARMERIE  | 3 858,00        | 41 087,69         | 59 870,15        | <b>104 815,84</b> |
| <b>TOTAL TRAVAUX</b> |                       | <b>7 458,00</b> | <b>102 225,72</b> | <b>88 175,08</b> | <b>197 858,80</b> |

| RECETTES                  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| DETR - ETAT               | 27 650,00                       |
| FRIL - CONSEIL RÉGIONAL   | 35 000,00                       |
| RÉSERVE PARLEMENTAIRE     | 19 500,00                       |
| CONSEIL DÉPARTEMENTAL     | 7 500,00                        |
| <b>TOTAL SUBVENTIONS</b>  | <b>89 650,00</b> <b>47,22%</b>  |
| <b>PART DE LA COMMUNE</b> | <b>108 208,80</b> <b>52,78%</b> |
|                           | <b>197 858,80</b>               |







|    | N° | LIBELLE                          | BP 2017   | REAL 2017 |
|----|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 55 | 1  | OPE 182 = EFFACEMENT DES RESEAUX | 60 000,00 | 0,00      |
| 56 | 1  | OPE 186 = TRAVAUX CLUB MUSICAL   | 39 000,00 | 28 304,93 |
| 57 | 3  | Facture FRAFIL                   |           | 4 575,60  |
| 58 | 3  | Facture NOIRTAULT                |           | 3 722,62  |
| 59 | 3  | Facture MOTARD                   |           | 6 130,33  |
| 60 | 3  | Facture FRADIN - BRETTON         |           | 5 800,80  |
| 61 | 3  | Facture BROSSARD                 |           | 6 840,01  |
| 62 | 3  | Facture METAYER                  |           | 1 235,57  |





|    | N° | LIBELLE                                | BP 2017          | REAL 2017        |
|----|----|--|------------------|------------------|
| 63 | 1  | <b>OPE 187 = TRAVAUX BIBLIOTHEQUE</b>  | <b>51 912,31</b> | <b>59 870,15</b> |
| 64 | 3  | Murage de porte bibliothèque           |                  | 1 074,00         |
| 65 | 3  | Découpe cloison bibliothèque           |                  | 519,60           |
| 66 | 3  | Bloc porte coupe feu pour bibliothèque |                  | 1 154,40         |
| 67 | 3  | Mobilier                               |                  | 208,72           |
| 68 | 3  | Tables et chaises                      |                  | 749,12           |
| 69 | 3  | Extincteurs                            |                  | 596,04           |
| 70 | 3  | Travaux d'électricité                  |                  | 1 422,00         |
| 71 | 3  | Contrôle technique                     |                  | 2 280,00         |
| 72 | 3  | Facture Laurent Chrétien               |                  | 3 060,00         |
| 73 | 3  | Facture MOTARD                         |                  | 4 548,62         |
| 74 | 3  | Facture ADL TEAM                       |                  | 14 045,80        |
| 75 | 3  | Facture Quadra CONCEPT                 |                  | 20 889,65        |
| 76 | 3  | Facture Fradin - BRETTON               |                  | 3 537,60         |
| 77 | 3  | Facture CSM                            |                  | 5 784,60         |



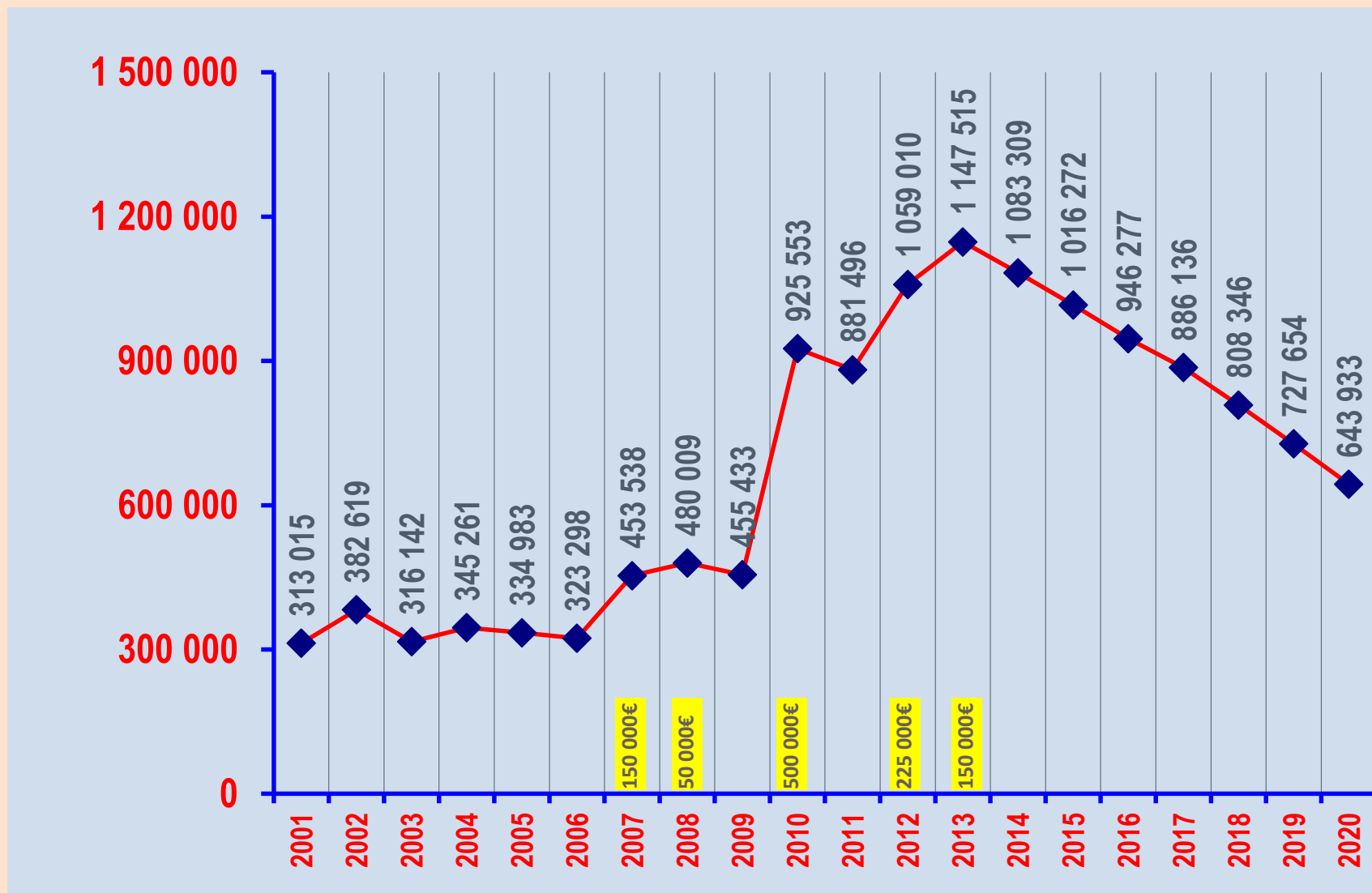


|    | <b>N°</b> | <b>LIBELLE</b>                          | <b>BP 2017</b>    | <b>REAL 2017</b>  |
|----|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 78 | 1         | <b>OPE 188 = AMENAGEMENT TERRAINS</b>   | <b>14 000,00</b>  | <b>8 716,80</b>   |
| 79 | 3         | Terrain tir à l'arc                     |                   | 8 716,80          |
| 80 | 1         | <b>OPERATIONS FINANCIERES</b>           | <b>257 435,03</b> | <b>249 181,04</b> |
| 81 | 3         | Remb caution EL KOURY - TROUVE - MARTIN |                   | 315,49            |
| 82 | 3         | Dépenses imprévues                      | 8 569,48          | 0,00              |
| 83 | 3         | Remb capital des prêts                  | 51 822,18         | 51 822,18         |
| 84 | 3         | Remb du prêt Crédit Mutuel              | 193 155,01        | 193 155,01        |
| 85 | 3         | Remb prêts Carrefour Express            | 3 888,36          | 3 888,36          |

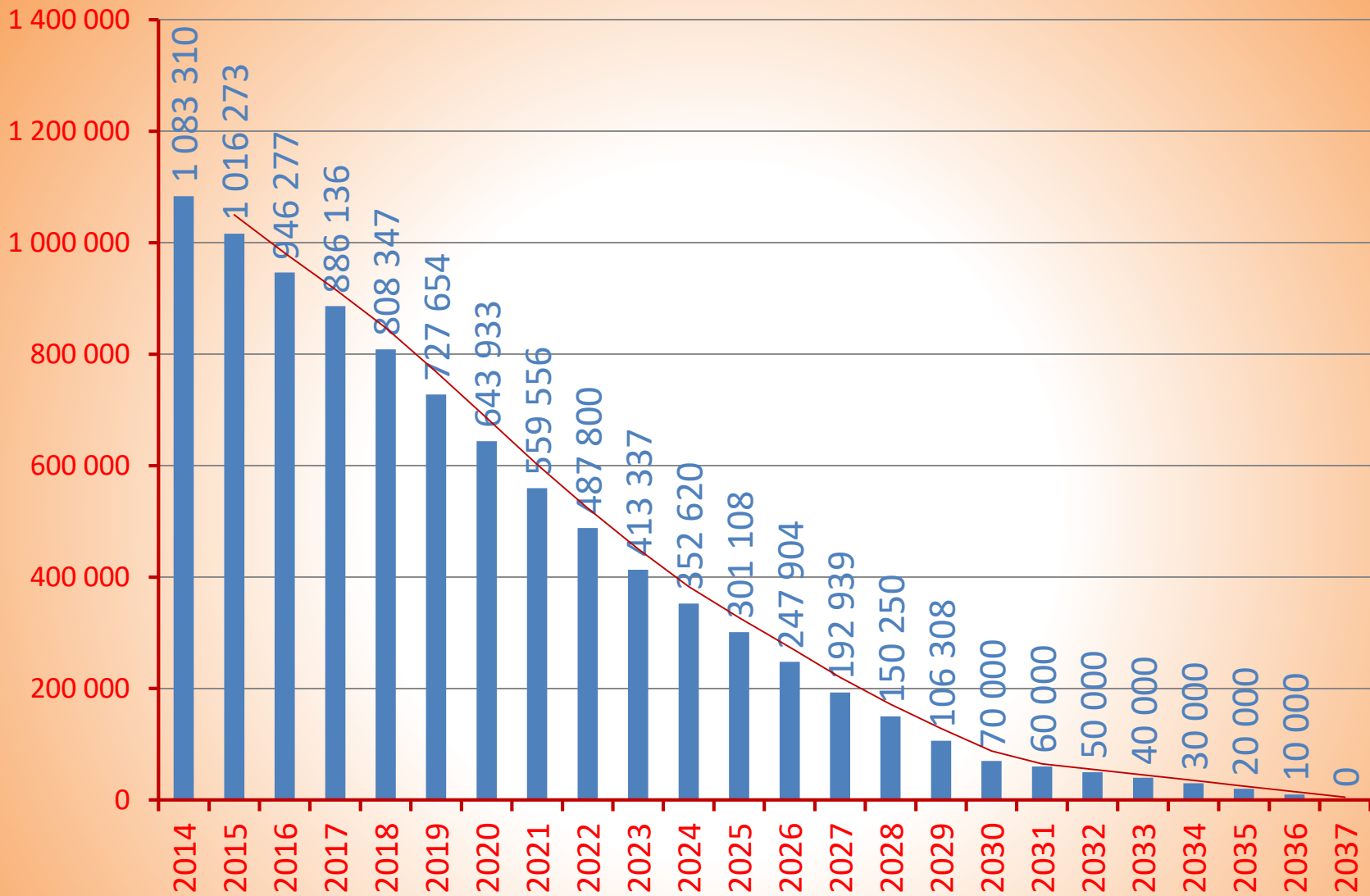


# EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE

## COMMUNE DE MAZIÈRES EN GÂTINE



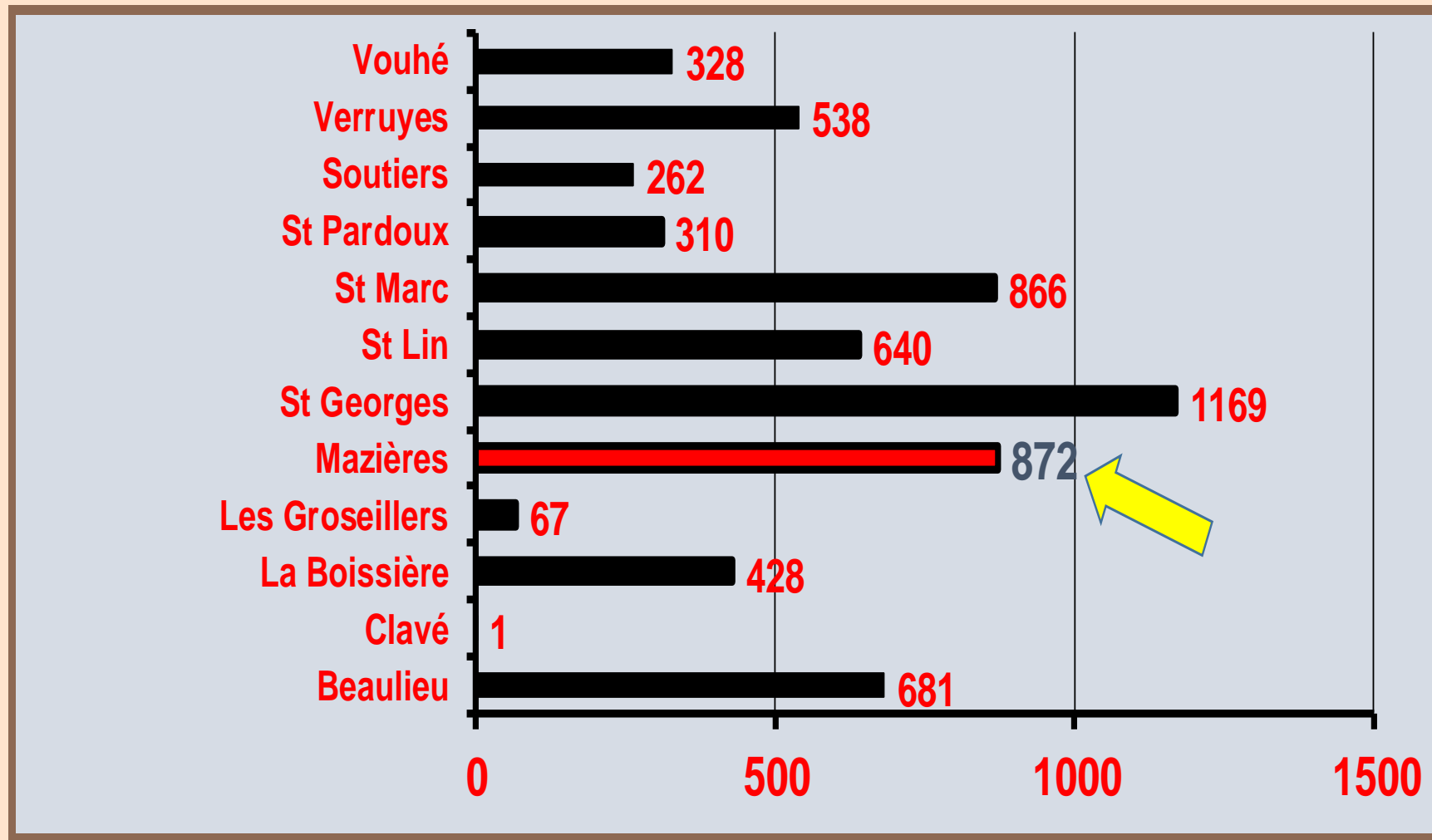
• Montant en EUROS



# EVOLUTION DE LA DETTE

# Charge de la dette 2016

Communes de l'ancien canton de Mazières



Montant de la charge de la dette en Euros par Habitant

# Recettes d'investissement 2017

**620.680,28 EUROS**



Mazières en Gâtine



# SUBVENTIONS



|     | LIBELLE  | BUDGET 2017         | REAL 2017         |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1   | <b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>                                   | <b>1 118 218,90</b> | <b>620 680,28</b> |
| 2   | <b>SUBVENTIONS</b>   | <b>415 650,00</b>   | <b>130 850,00</b> |
| 3   | <b>Subvention Etat</b>   | <b>51 500,00</b>    | <b>19 500,00</b>  |
| 4   | Réserve parlementaire Gendarmerie - Poste - Bains douches        | 19 500,00           | 19 500,00         |
| 5   | Réserve parlementaire réseau rue de la Poste                     | 17 000,00           |                   |
| 6   | Réserve parlementaire Eglise                                     | 15 000,00           |                   |
| 7   | <b>Subvention Région</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>  |
| 8   | FRIL Gendarmerie - Poste - Bains douches                         | 35 000,00           | 35 000,00         |
| 910 | <b>Subvention Département</b>                                    | <b>11 500,00</b>    | <b>11 500,00</b>  |
| 11  | Mobiliers bibliothèque   | 7 500,00            | 7 500,00          |
| 12  | Proxima Etudes Mairie  | 4 000,00            | 4 000,00          |
| 13  | CAP 79 Travaux Mairie = 42.230 euros (50 % à la fin des travaux) |                     |                   |
| 14  | <b>Subvention autres</b>   | <b>15 000,00</b>    |                   |
| 15  | Subvention SIEDS rue de la Poste                                 | 5 000,00            |                   |
| 16  | Subvention éclairage public IRIS                                 | 10 000,00           |                   |
| 17  | <b>Dotation DETR et FSIL</b>                                     | <b>302 650,00</b>   | <b>64 850,00</b>  |
| 18  | Eglise 3 ème tranche (Chauffage et éclairage)                    | 20 000,00           |                   |
| 19  | Rénovation Mairie DETR (170.168 euros) - 20 % fin des travaux    | 85 000,00           |                   |
| 20  | Rénovation Mairie FSIL (212.367 euros) - 20 % fin des travaux    | 170 000,00          | 37 200,00         |
| 21  | Gendarmerie - Poste - Bains douches (27.250 euros)               | 27 650,00           | 27 650,00         |





# OPÉRATIONS FINANCIÈRES

|    | LIBELLE                                   | BUDGET 2017         | REAL 2017         |
|----|---|---------------------|-------------------|
| 1  | <b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>            | <b>1 118 218,90</b> | <b>620 680,28</b> |
| 22 | <b>OPERATIONS FINANCIERES</b>             | <b>702 568,90</b>   | <b>489 830,28</b> |
| 23 | Reporté 2016                              | 127 587,41          |                   |
| 24 | Virement de la section de fonctionnement  | 90 000,00           |                   |
| 25 | Remboursement FCTVA                       | 51 723,78           | 51 704,02         |
| 26 | Prêt Caisse des dépôts et Consignations   | 200 000,00          | 200 000,06        |
| 27 | Taxe d'aménagement                        | 10 000,00           | 15 949,13         |
| 28 | 19 taxes d'aménagement en 2017 dont :     |                     |                   |
| 29 | *** Maison de santé                       |                     | 5 383,50          |
| 30 | *** Dominguez Sylvain                     |                     | 1 128,11          |
| 31 | *** SCI DESLUC                            |                     | 1 648,03          |
| 32 | *** SCI Sauze                             |                     | 971,94            |
| 33 | Excédents de fonctionnement capitalisés   | 150 000,00          | 150 000,00        |
| 34 | Frais d'études : opérations patrimoniales | 38 871,56           | 38 871,56         |
| 35 | Amortissements                            | 34 386,15           | 33 305,51         |





# COMPTE ADMINISTRATIF

## RÉSULTAT DE L'ANNÉE 2017

| Année 2017                              | DEPENSES            | RECETTES            | SOLDE              |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 - Fonctionnement résultat 2017        | 615 472,08          | 751 504,38          | 136 032,30         |
| 2 - Fonctionnement report 2016          |                     | 21 175,26           | 21 175,26          |
| <b>3 - TOTAL fonctionnement (1 + 2)</b> | <b>615 472,08</b>   | <b>772 679,64</b>   | <b>157 207,56</b>  |
| 4 - Investissement résultat 2017        | 931 570,04          | 620 680,28          | -310 889,76        |
| 5 - Investissement report 2016          |                     | 127 587,41          | 127 587,41         |
| <b>6 - TOTAL investissement (4 + 5)</b> | <b>931 570,04</b>   | <b>748 267,69</b>   | <b>-183 302,35</b> |
| <b>TOTAL FONCT + INVEST (3 + 6)</b>     | <b>1 547 042,12</b> | <b>1 520 947,33</b> | <b>-26 094,79</b>  |

**Budget primitif fonctionnement : 740.866,26 euros**

**Budget primitif investissement : 1.118.218,90 euros**

