

COMPTE DE GESTION

2016



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 3 MARS 2017

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2016

803.908,26

RÉAL DÉPENSES 2016 = 660.919,70 EUROS

RÉAL RECETTES 2016 = 803.740,56 EUROS

RÉSULTAT FONCTIONNEMENT 2016

142.820,86 EUROS



Dépenses de fonctionnement 2016

660.919,70 EUROS



Mazières en Gâtine



CONSOMMATIONS



| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|----|--|------------------|------------------|----------------|
| 2 | CONSOMMATIONS | 34 800,00 | 38 482,19 | 110,58% |
| 3 | Eau et assainissement | 2 300,00 | 2 233,93 | 97,13% |
| 4 | Eau commune | | 1 768,73 | |
| 5 | Eau Bains douches | | 59,07 | |
| 6 | Eau ancienne gendarmerie | | 122,63 | |
| 7 | Eau ancienne poste | | 220,89 | |
| 8 | Eau terrain football | | 62,61 | |
| 9 | Chauffage urbain (Gaz ancienne gendarmerie) | 400,00 | 289,11 | 72,28% |
| 10 | Gaz Carrefour Express | | 154,63 | |
| 11 | Electricité | 22 000,00 | 23 759,55 | 108,00% |
| 12 | Mairie plus salle socio-éducative | | 9 707,59 | |
| 13 | Eclairage public Montbail | | 42,42 | |
| 14 | Rue du Pré Martinat | | 156,45 | |
| 15 | Eclairage public Le Beugnon et Mémorial | | 175,32 | |
| 16 | Atelier municipal | | 1 297,74 | |
| 17 | Maison Pour Tous | | 3 835,80 | |
| 18 | Eclairage ancienne gendarmerie | | 255,08 | |
| 19 | Bains douches | | 89,25 | |
| 20 | Rue des Halles | | 66,60 | |
| 21 | Divers | | 143,00 | |
| 22 | Gaz salle socio-éducative | | 125,00 | |
| 23 | Ancienne poste | | 837,44 | |
| 24 | Eclairage public | | 7 027,86 | |
| 25 | Carburants | 6 500,00 | 6 914,48 | 106,38% |
| 26 | Carburant Martin | | 3 519,44 | |
| 27 | Fuel tracteur Fallourd | | 3 395,04 | |
| 28 | Frais d'affranchissement | 1 300,00 | 1 225,17 | 94,24% |
| 29 | Alimentation | | 27,02 | |
| 30 | Téléphone | 2 300,00 | 3 878,30 | 168,62% |
| 31 | Consommation téléphone portable - SFR | | 397,97 | |
| 32 | Consommation internet - Orange Business Service | | 328,80 | |
| 33 | Téléphine + Internet - Orange France Télécom | | 2 719,64 | |
| 34 | Ligne fixe agence postale | | 324,13 | |
| 35 | Abonnement MPT - Orange France Télécom | | 107,76 | |



FOURNITURES



| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|----|--|------------------|------------------|----------------|
| 36 | FOURNITURES | 27 100,00 | 27 383,63 | 101,05% |
| 37 | Petit équipement | 13 000,00 | 14 073,27 | 108,26% |
| 38 | Voirie (Graviers, sable, enrobée, pierres) | 7 000,00 | 5 351,79 | 76,45% |
| 39 | Vêtements de travail | 1 000,00 | 851,84 | 85,18% |
| 40 | Fournitures administratives | 1 800,00 | 2 198,65 | 122,15% |
| 41 | Bibliothèque (Achat livres) | 1 300,00 | 1 358,61 | 104,51% |
| 42 | Divers (Panneaux et plaque jumelage) | 100,00 | 192,00 | 192,00% |
| 43 | Maintenance | 2 300,00 | 2 464,43 | 107,15% |
| 44 | Cloches église | | 182,40 | |
| 45 | SORAM | | 521,22 | |
| 46 | Défibrillateur | | 649,20 | |
| 47 | Téléphone | | 184,09 | |
| 48 | Logiciel bibliothèque | | 285,76 | |
| 49 | Logiciel Mairistem | | 641,76 | |
| 50 | Documentation | 600,00 | 893,04 | 148,84% |
| 51 | Abonnement vie communale | | 99,40 | |
| 52 | Abonnement Courrier de l'Ouest | | 589,39 | |
| 53 | Abonnement Nouvelle République | | 204,25 | |



ENTRETIEN



| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|----|--|------------------|------------------|----------------|
| 54 | ENTRETIEN | 47 800,00 | 44 256,35 | 92,59% |
| 55 | Terrains | 4 300,00 | 3 342,00 | 77,72% |
| 56 | Sablage terrain de football | | 1 225,80 | |
| 57 | Fleurs - Gazon - Désherbant - Engrais - Chaux | | 2 116,20 | |
| 58 | Bâtiments | 9 000,00 | 1 246,64 | 13,85% |
| 59 | VMC Presbytère | | 795,68 | |
| 60 | Remplacement porte bois salle socio éducative | | 175,20 | |
| 61 | Entretien chaudière ancienne gendarmerie | | 120,00 | |
| 62 | Plan intervention extincteurs boutique solidaire | | 155,76 | |
| 63 | Réseaux | 5 000,00 | 616,56 | 12,33% |
| 64 | Branchement Syndicat des Eaux Rue de la Poste | | 616,56 | |
| 65 | Autres bâtiments (Réparation rideau métallique) | | 66,00 | |
| 66 | Travaux de voiries dont : | 18 000,00 | 24 899,83 | 138,33% |
| 67 | Entretien bornes d'incendie | | 2 783,50 | |
| 68 | Entretien éclairage public | | 1 387,80 | |
| 69 | Facture DESNOUE | | 4 972,80 | |
| 70 | Dératisation autour du carrefour | | 272,40 | |
| 71 | ECO PAL Chausson Matériaux | | 2 578,82 | |
| 72 | ECO PAL Tube Brossard | | 208,51 | |
| 73 | Prise en charge sur facture CUMA Faucher Jean Jacques | | 248,40 | |
| 74 | Travaux voirie Ternand - Facture ALLEZ | | 1 500,00 | |
| 75 | Elagage voirie | | 10 452,00 | |
| 76 | Balayage voirie | | 495,60 | |
| 77 | Véhicules | 8 500,00 | 13 023,14 | 153,21% |
| 78 | dont réparation tracteur | | 6 779,79 | |
| 79 | Autres matériels | 3 000,00 | 1 062,18 | 35,41% |
| 80 | Réparation mico | | 93,00 | |
| 81 | Entretien fourneau salle socio-éducative | | 70,80 | |
| 82 | Vérification extincteurs | | 341,70 | |
| 83 | Intervention chauffage MPT | | 556,68 | |



PARTICIPATIONS



| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|-----|---|------------------|------------------|----------------|
| 84 | PARTICIPATIONS | 80 631,00 | 79 956,82 | 99,16% |
| 85 | Trésorier | 450,00 | 430,63 | 95,70% |
| 86 | Gardiennage église | 370,00 | 0,00 | 0,00% |
| 87 | Autres organismes (cantine des primaires) | 39 000,00 | 39 460,03 | 101,18% |
| 88 | SIGIL | | 400,00 | |
| 89 | Centre de gestion | | 930,19 | |
| 90 | Collège Roger Thabault (Cantine primaires) | | 38 129,84 | |
| 91 | CDC (Attribution de compensation) | 4 676,00 | 4 676,00 | 100,00% |
| 92 | Service incendie | 23 735,00 | 23 733,86 | 100,00% |
| 93 | Syndicats (SMC St Maixent) | 1 000,00 | 806,30 | 80,63% |
| 94 | SMC Saint Maixent - Ordures | | 806,30 | |
| 95 | Centre Communal d'Action Sociale | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| 96 | Virement Carrefour EXPRESS (Ex huit à huit) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 97 | Associations | 4 200,00 | 3 650,00 | 86,90% |
| 98 | Familles rurales | | 400,00 | |
| 99 | Boules en bois | | 100,00 | |
| 100 | Club Musical Maziérois | | 300,00 | |
| 101 | FC Sud-Gâtine | | 350,00 | |
| 102 | Réveil Musical Gâtinais | | 400,00 | |
| 103 | Comité de Jumelage | | 300,00 | |
| 104 | APE Ecole | | 200,00 | |
| 105 | Tennis de table | | 200,00 | |
| 106 | Tennis | | 200,00 | |
| 107 | AS Golf - Trophée commune | | 400,00 | |
| 108 | Café Gâtine | | 100,00 | |
| 109 | Radio Gâtine | | 100,00 | |
| 110 | Archers de Gâtine | | 200,00 | |
| 111 | Société de chasse ACCA | | 150,00 | |
| 112 | Hand ball | | 250,00 | |





| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|-----|--|------------------|------------------|----------------|
| 113 | ELUS | 38 731,00 | 39 525,09 | 102,05% |
| 114 | Indemnités | 36 431,00 | 37 976,22 | 104,24% |
| 115 | Cotisation retraite | 1 500,00 | 1 548,87 | 103,26% |
| 116 | Cotisation sécurité sociale - part patronale | 800,00 | 0,00 | 0,00% |



CHARGES DE PERSONNEL



| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|-----|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 117 | PERSONNEL | 263 120,00 | 262 632,11 | 99,81% |
| 118 | Charges salariales | 178 000,00 | 177 809,47 | 99,89% |
| 119 | Personnel titulaire | 150 000,00 | 150 478,23 | |
| 120 | Personnel non titulaire | 16 000,00 | 16 245,88 | |
| 121 | Personnel détaché AICM | 12 000,00 | 11 085,36 | |
| 122 | Cotisations | 80 850,00 | 81 934,49 | 101,34% |
| 123 | Cotisations versées au FNAL | 150,00 | 145,19 | |
| 124 | Cotisations centre de gestion et CNFPT | 2 700,00 | 2 758,32 | |
| 125 | Cotisations URSAAF | 25 000,00 | 27 374,44 | |
| 126 | Cotisations retraites | 40 500,00 | 39 474,52 | |
| 127 | Cotisations ASSEDIC | 1 000,00 | 1 080,29 | |
| 128 | Cotisations assurance personnel | 11 500,00 | 11 101,73 | |
| 129 | Divers | 4 270,00 | 2 888,15 | 67,64% |
| 130 | Autres impôts, taxes | 450,00 | 435,42 | |
| 131 | Cotisation CNAS | 1 720,00 | 1 719,13 | |
| 132 | Médecine travail | 600,00 | 483,00 | |
| 133 | Missions | 0,00 | 135,20 | |
| 134 | Formation | 1 500,00 | 115,40 | |

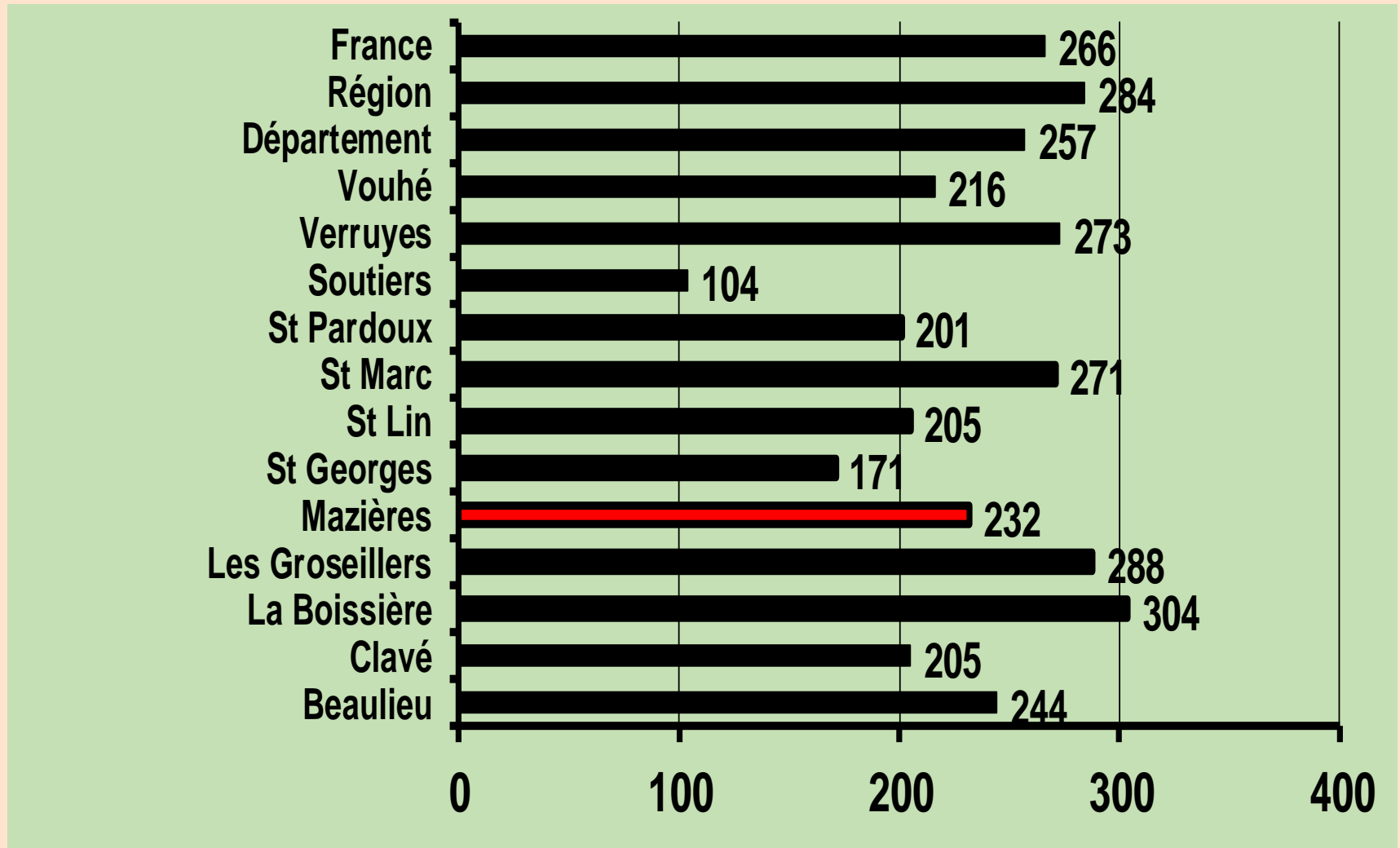
2014 = Salaires titulaires 126.543,87 + AICM 22.043,46 = 148.587,33 euros

2015 = Salaires titulaires 119.893,10 + AICM 26.971,25 = 146.864,35 euros

2016 = Salaires titulaires 122.148,60 + non titulaires 13.161,99 AICM 11.085,36 = 146.395,95 euros

Charge de personnel 2015

Communes de l'ancien canton de Mazières



Montant de la charge de personnel en Euros par Habitant

FINANCES ET DIVERS



| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|-----|---|-----------------|-----------------|--------|
| 135 | FINANCES | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 136 | Créances admises en non-valeur | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 137 | DIVERS | 1 850,00 | 1 788,00 | 96,65% |
| 138 | Frais d'actes et de contentieux | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 139 | Charges exceptionnelles (Dégazage Cuve poste) | 1 800,00 | 1 788,00 | 99,33% |



COMMUNICATION



| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|-----|---|------------------|------------------|---------|
| 140 | COMMUNICATION | 15 000,00 | 13 407,59 | 89,38% |
| 141 | Fêtes et cérémonies | 11 000,00 | 9 114,75 | 82,86% |
| 142 | Sapins de Noël | | 171,50 | |
| 143 | Repas réunion cantonale des maires | | 255,90 | |
| 144 | Gouter des aînés 2015 | | 858,60 | |
| 145 | Fête Halloween | | 222,20 | |
| 146 | Chasse aux œufs | | 193,98 | |
| 147 | Goûter des aînés 2016 | | 1 148,33 | |
| 148 | Fête de l'été | | 3 197,02 | |
| 149 | Colis agents fin d'année | | 354,15 | |
| 150 | Centenaire 14/18 | | 233,86 | |
| 151 | Gerbes monuments aux morts | | 237,00 | |
| 152 | Vœux du maire | | 291,81 | |
| 153 | Divers Mairie | | 217,59 | |
| 154 | Pologne | | 275,31 | |
| 155 | Fête du 14 juillet | | 1 457,50 | |
| 156 | Catalogues et imprimés (Cracotte - vœux) | 4 000,00 | 4 292,84 | 107,32% |
| 157 | Bulletin La Cracotte | | 3 606,97 | |
| 158 | Bulletin d'info projet mairie | | 204,67 | |
| 159 | Flyers Fête de l'été | | 268,80 | |
| 160 | Flyers Expo Mission Centenaire | | 98,40 | |
| 161 | Coupons chasse aux œufs | | 36,00 | |
| 162 | Carte de vœux | | 78,00 | |



GESTION FINANCIÈRE



| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|-----|---|-------------------|------------------|----------|
| 163 | CHARGES FINANCIERES | 41 600,00 | 41 091,54 | 98,78% |
| 164 | Intérêts des emprunts (5 prêts) | 41 100,00 | 41 091,54 | 99,98% |
| 165 | Autres charges financières | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 166 | DOTATION AMORTISSEMENT | 24 488,83 | 24 488,83 | 100,00 % |
| 167 | Dotation amortissement | 24 488,83 | 24 488,83 | 100,00% |
| 168 | GESTION FINANCIERE | 207 237,43 | 66 638,86 | 32,16% |
| 169 | Virement section investissement | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 170 | Dépenses imprévues | 10 598,57 | 0,00 | 0,00% |
| 171 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 66 638,86 | 66 638,86 | 100,00% |
| 172 | Terrain de l'alière | | 1 300,00 | |
| 173 | Maison rue de la verronnerie | | 43 767,05 | |
| 174 | Ancien local des pompiers | | 21 571,81 | |



ASSURANCES ET TAXES



| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|-----|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 175 | ASSURANCES ET TAXES | 15 000,00 | 15 635,98 | 104,24% |
| 176 | Assurances | 8 700,00 | 9 415,98 | 108,23% |
| 177 | SMACL | | 1 644,98 | |
| 178 | MMA Assurances Rogeon SARL | | 7 771,00 | |
| 179 | Taxes foncières | 6 300,00 | 6 220,00 | 98,73% |



CONTRATS / LOCATIONS



COTISATIONS

| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|-----|---|-----------------|-----------------|---------|
| 180 | CONTRATS - LOCATIONS - HONORAIRES | 6 500,00 | 5 632,71 | 86,66% |
| 181 | Contrats de prestations de services | 800,00 | 948,06 | 118,51% |
| 182 | Hébergement site WEB Tabula Rasa | | 180,00 | |
| 183 | Hébergement site Mairistem | | 291,24 | |
| 184 | Redevance Alterbase | | 207,36 | |
| 185 | Hébergement AYALINE | | 216,00 | |
| 186 | SMC Déchets verts | | 53,46 | |
| 187 | Locations mobilières | 1 500,00 | 1 688,65 | 112,58% |
| 188 | Machine à affranchir | | 601,34 | |
| 189 | Nacelle guirlandes | | 999,11 | |
| 190 | Chape remorquage pour IVECO | | 88,20 | |
| 191 | Cotisations | 1 100,00 | 929,36 | 84,49% |
| 192 | Contribution solidaire SAGE Thouet | | 78,38 | |
| 193 | Adhésion FDGON 79 | | 69,97 | |
| 194 | Association départementale des Maires | | 531,01 | |
| 195 | Association l'homme et la pierre | | 250,00 | |
| 196 | Honoraires | 1 000,00 | 524,72 | 52,47% |
| 197 | Contrôle SOCOTEC Mairie et Salle | | 524,72 | |
| 198 | Loyer photocopieur | 1 100,00 | 1 055,92 | 95,99% |
| 199 | Etudes et recherches | 1 000,00 | 486,00 | 48,60% |
| 200 | Diagnostic ancien local des pompiers | | 270,00 | |
| 201 | Diagnostic performance énergétique mairie | | 216,00 | |



Recettes de fonctionnement 2016

803.740,56 EUROS



Mazières en Gâtine





| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|----|---|------------------|------------------|---------|
| 1 | EXCEDENTS ANTERIEURS | 28 354,40 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Excédent reporté 2015 | 28 354,40 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | ATTENUATION DE CHARGES (Mme MARCHE) | 0,00 | 5 461,20 | |
| 4 | Remboursement sur rémunération du personnel | | 4 813,61 | |
| 5 | Indemnités journalières Madame MARCHE | | 4 813,61 | |
| 6 | Remboursement sécurité sociale | | 622,00 | |
| 7 | Indemnités journalières Madame MARCHE | | 622,00 | |
| 8 | Remboursement autres charges sociales | | 25,59 | |
| 9 | Remboursement cotisation CNAS | | 25,59 | |
| 10 | OPERATIONS D'ORDRE | 34 238,86 | 34 238,86 | 100,00% |
| 11 | Diff / Réal transférées en investissement | 34 238,86 | 34 238,86 | 100,00% |
| 12 | Cession 2 rue de la Verronnerie | | 27 667,05 | |
| 13 | Cession local des pompiers | | 6 571,81 | |





| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|----|--|------------------|------------------|---------|
| 15 | PRODUITS SERVICES DOMAINE VENTES | 61 423,00 | 66 046,67 | 107,53% |
| 16 | Concessions cimetières (11 à 46€ et 2 à 26€) | 500,00 | 558,00 | 111,60% |
| 17 | Redevance d'occupation domaine public | 1 700,00 | 1 448,76 | 85,22% |
| 18 | France Telecom | | 1 448,76 | |
| 19 | Redevances - Recettes | 180,00 | 178,00 | 98,89% |
| 20 | Redevance SAFER Terrains Zone Petit Niorteau | | 178,00 | |
| 21 | Cartes Abonnement bibliothèque + photocopies | 300,00 | 294,00 | 98,00% |
| 22 | Cartes d'abonnement bibliothèque | | 294,00 | |
| 23 | Cantine | 45 000,00 | 48 975,79 | 108,84% |
| 24 | Indemnités compensatrice La Poste | 10 143,00 | 10 143,00 | 100,00% |
| 25 | Autres organismes | 200,00 | 320,00 | 160,00% |
| 26 | Ménage salle socio-éducative | | 320,00 | |
| 27 | Remboursement taxes foncières Huit à Huit | 2 400,00 | 2 322,16 | 96,76% |
| 28 | Remb C/Communes (Taxes foncières) | 500,00 | 1 047,67 | 209,53% |
| 29 | Autres produits (Remboursement SOFCAP) | | 63,64 | |
| 30 | Remb frais autres redevances | 500,00 | 695,65 | 139,13% |
| 31 | Remb commune de Verruyes - Eclairage public Gare | | 73,91 | |
| 32 | Frais Garde Chien (Perrin Marie) | | 34,00 | |
| 33 | Remboursement buses (Bernardin et Noirtault) | | 587,74 | |





| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|----|--|-------------------|-------------------|---------|
| 34 | IMPOTS ET TAXES | 439 498,00 | 443 137,66 | 100,83% |
| 35 | Taxes directes locales | 414 898,00 | 413 873,00 | 99,75% |
| 36 | Fonds de péréquation ressources intercommunales (FPIC) | 10 000,00 | 13 647,00 | 136,47% |
| 37 | Impôts sur les spectacles (Ajustement) | | 1,01 | |
| 38 | Droits de place | 600,00 | 581,00 | 96,83% |
| 39 | Outillage Saint Etienne | | 168,00 | |
| 40 | Daniel LABBE - Pizza Délice | | 290,00 | |
| 41 | Bruno GEFFARD - Primeurs | | 123,00 | |
| 42 | Droits de mutation | 14 000,00 | 15 035,65 | 107,40% |

Droits de mutation : Fonds de péréquation au profit des communes

Somme répartie sur les communes du département

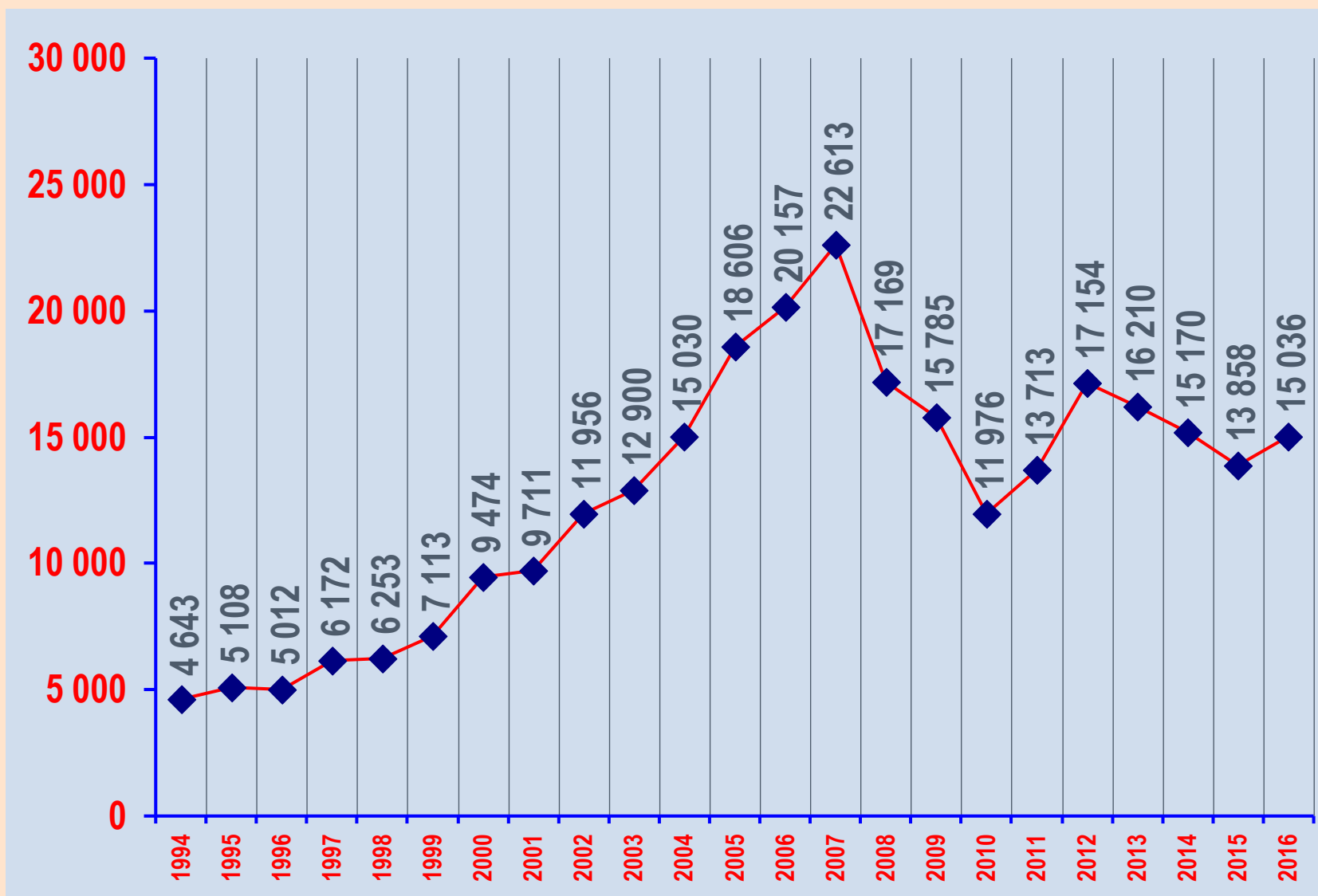
à partir de trois critères :

Population / Dépenses d'équipement / Effort fiscal



EVOLUTION DES DROITS DE MUTATION

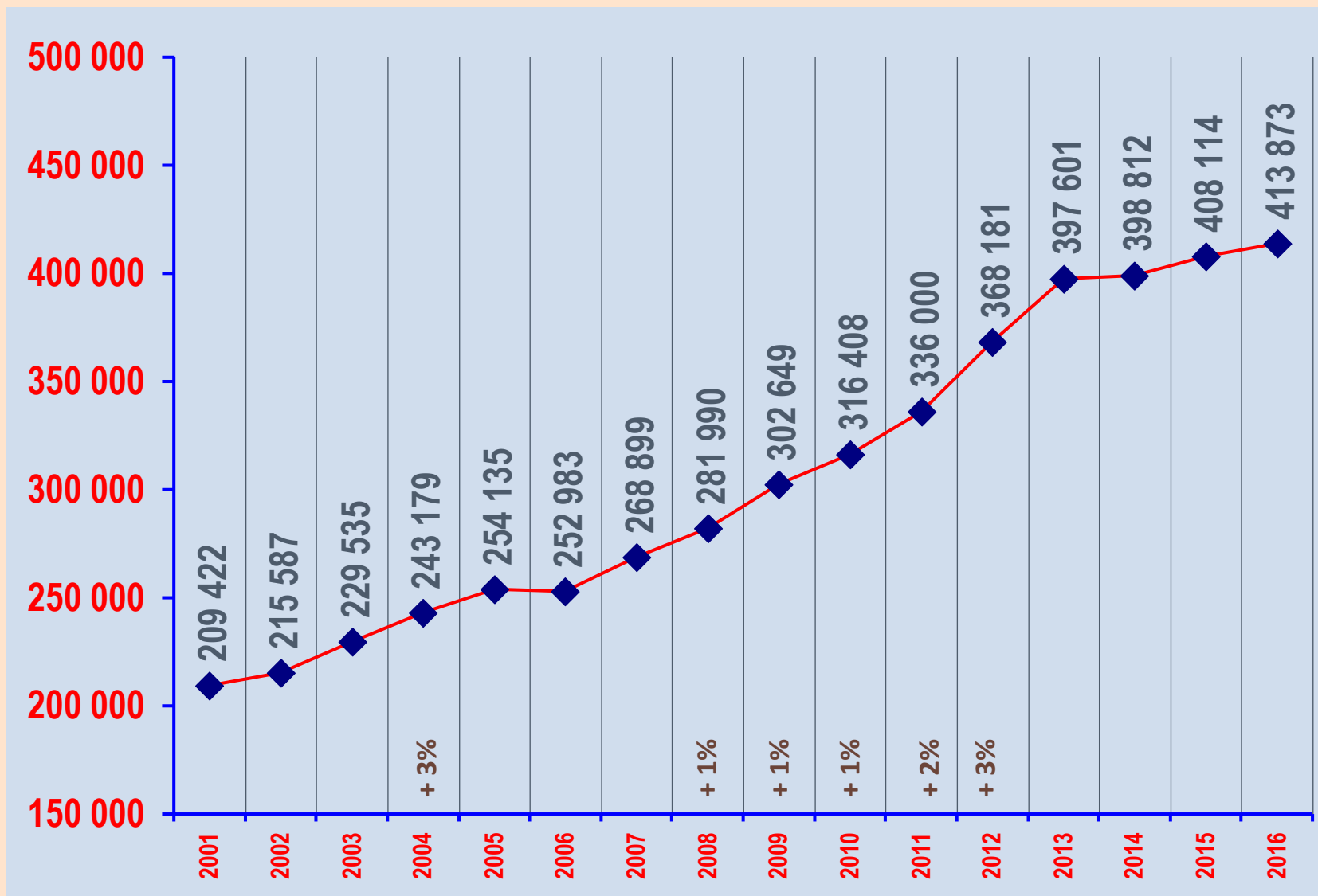
COMMUNE DE MAZIÈRES EN GÂTINE



• Montant en EUROS

EVOLUTION DES IMPOTS

COMMUNE DE MAZIÈRES EN GÂTINE



• Montant en EUROS

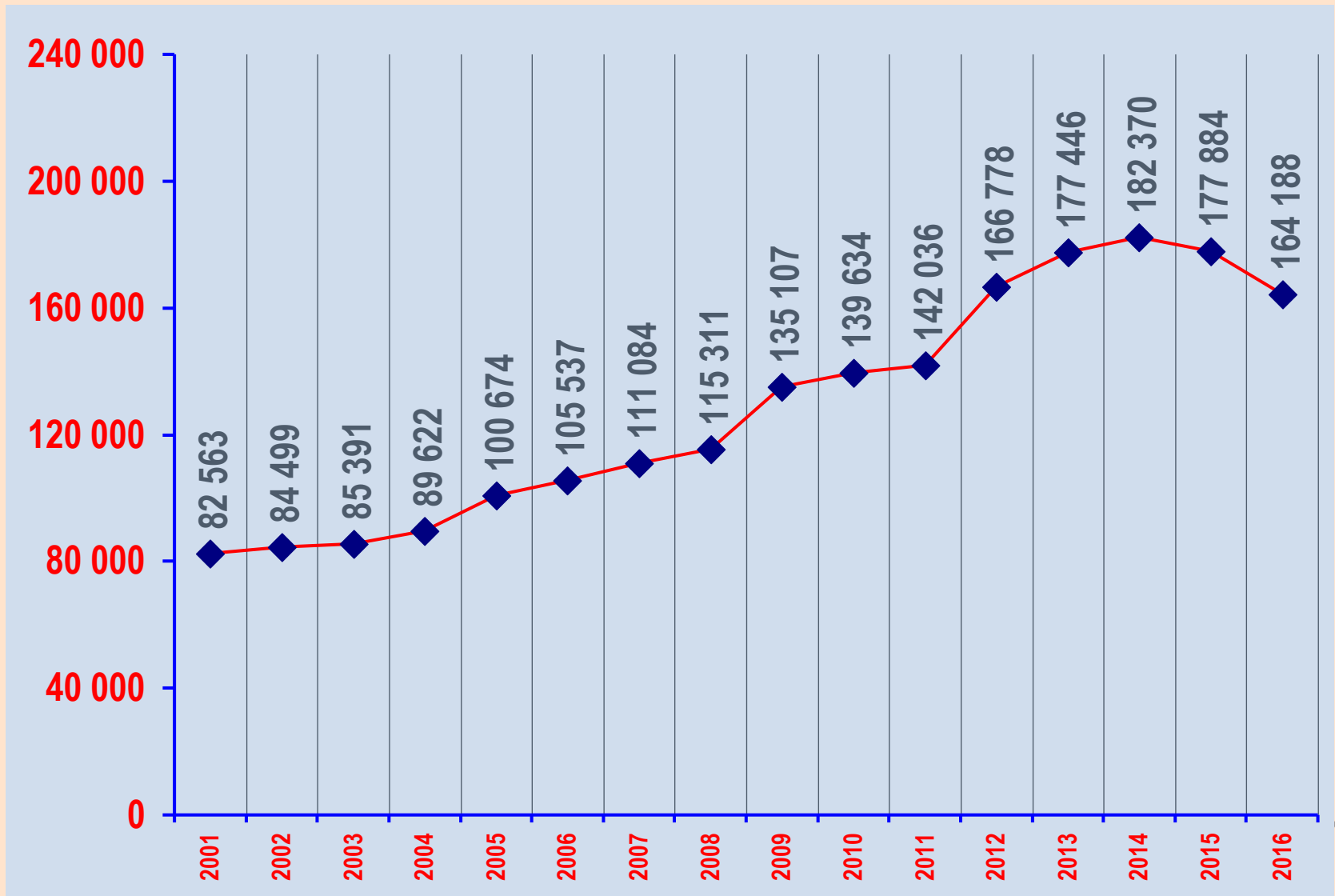


| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|----|---|-------------------|-------------------|---------|
| 43 | DOTATIONS - PARTICIPATIONS | 190 944,00 | 192 977,86 | 101,07% |
| 44 | Dotation forfaitaire | 63 000,00 | 53 613,00 | 85,10% |
| 45 | Dotation de solidarité rurale | 80 000,00 | 89 837,00 | 112,30% |
| 46 | Dotation nationale de péréquation | 19 000,00 | 20 738,00 | 109,15% |
| 47 | Autres participations | | 245,86 | |
| 48 | Remboursement frais élections régionales | | 245,86 | |
| 49 | Subvention département | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | Compensation Taxe professionnelle / CFE | 1 556,00 | 1 556,00 | 100,00% |
| 51 | Compensation taxe foncier bâti et non bâti | 9 449,00 | 9 449,00 | 100,00% |
| 52 | Compensation taxe d'habitation | 16 539,00 | 16 539,00 | 100,00% |
| 53 | Aide financement bilan de compétence Mme MARCHE | | 1 000,00 | |



EVOLUTION DE LA DOTATION FONCTIONNEMENT

COMMUNE DE MAZIÈRES EN GÂTINE



• Montant en EUROS

TOTAL DES DOTATIONS

DF + DSR + DNP + FPIC

| COMMUNES | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
| BEAULIEU | 142 771 | 145 047 | 146 951 |
| CLAVE | 81 248 | 82 538 | 82 224 |
| LA BOISSIERE | 59 887 | 58 693 | 56 822 |
| LES GROSEILLERS | 18 428 | 17 025 | 15 963 |
| MAZIERES | 182 939 | 190 977 | 189 170 |
| SAINT GEORGES | 156 459 | 158 647 | 162 170 |
| SAINT LIN | 39 974 | 39 477 | 36 256 |
| SAINT MARC | 75 810 | 76 883 | 78 173 |
| SAINT PARDOUX | 426 594 | 434 220 | 451 165 |
| SOUTIERS | 45 048 | 46 317 | 42 693 |
| VERRUYES | 202 064 | 201 559 | 198 121 |
| VOUHE | 59 849 | 61 183 | 61 090 |
| TOTAL CANTON | 1 491 071 | 1 512 566 | 1 520 798 |

| 2016 | | |
|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | TOT 16/15 | TOT 16/13 |
| 146 375 | -0,39% | 2,52% |
| 80 862 | -1,66% | -0,48% |
| 54 931 | -3,33% | -8,28% |
| 14 385 | -9,89% | -21,94% |
| 177 835 | -5,99% | -2,79% |
| 163 153 | 0,61% | 4,28% |
| 32 238 | -11,08% | -19,35% |
| 77 935 | -0,30% | 2,80% |
| 446 326 | -1,07% | 4,63% |
| 42 253 | -1,03% | -6,20% |
| 193 963 | -2,10% | -4,01% |
| 59 803 | -2,11% | -0,08% |
| 1 490 059 | -2,02% | -0,07% |

| DOT/Habitants | |
|---------------|----------------|
| POP | TOT 2016 / POP |
| 713 | 205 |
| 377 | 214 |
| 257 | 214 |
| 62 | 232 |
| 1 044 | 170 |
| 764 | 214 |
| 377 | 86 |
| 374 | 208 |
| 1 665 | 268 |
| 290 | 146 |
| 999 | 194 |
| 405 | 148 |
| 7 327 | 203 |

DOTATION FORFAITAIRE

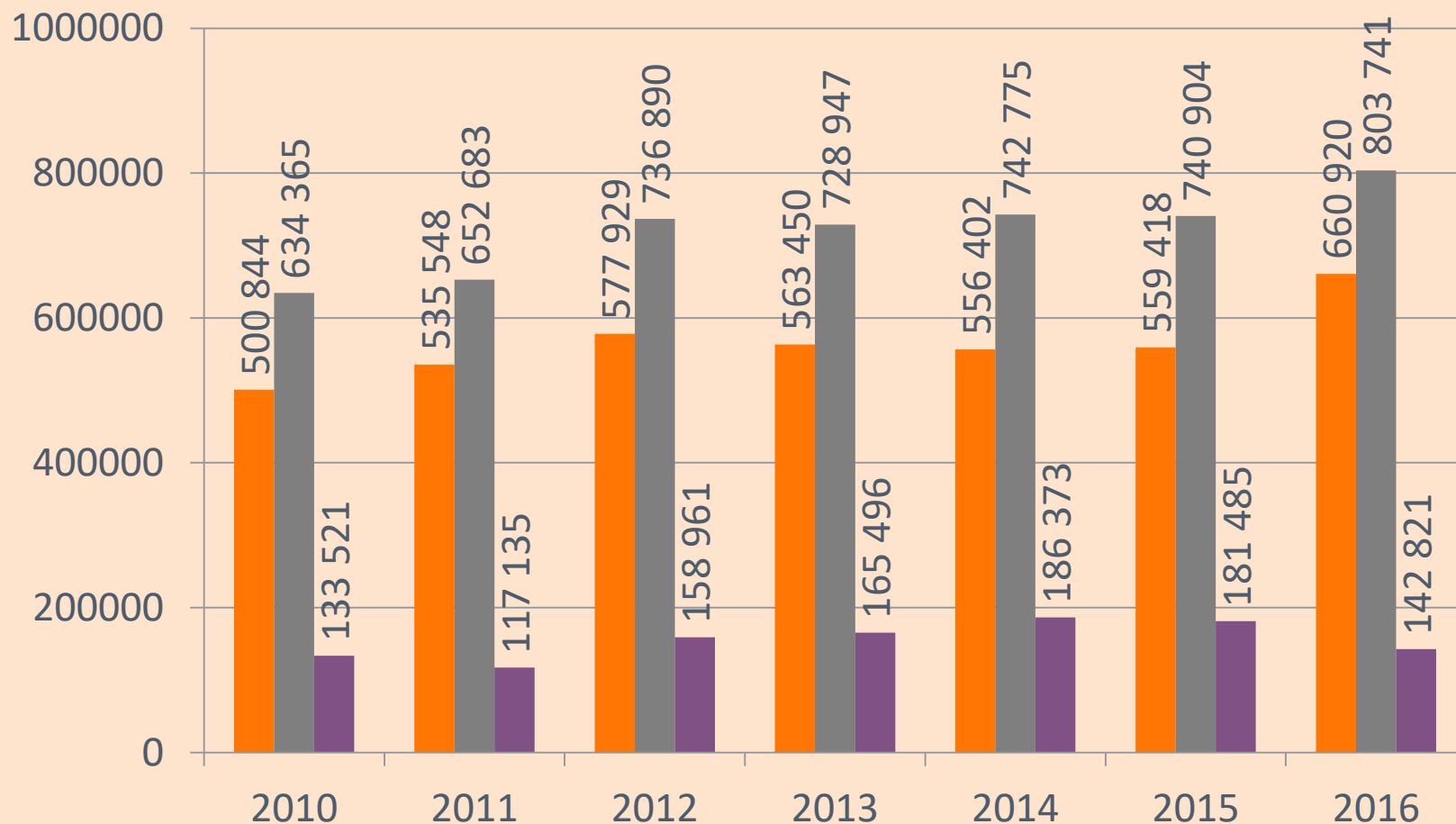
| COMMUNES | DF 2013 | DF 2014 | DF 2015 | DF 2016 | DF 16/15 | CONT 2014 | CONT 2015 | CONT 16 | DF 16/13 | POP | DF 2016 / POP |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|-------|---------------|
| BEAULIEU | 98 184 | 95 824 | 87 719 | 80 541 | -8,18% | 2 991 | 8 052 | 7 656 | -17,97% | 713 | 113 |
| CLAVE | 69 759 | 68 729 | 65 514 | 61 576 | -6,01% | 1 546 | 3 845 | 3 938 | -11,73% | 377 | 163 |
| LA BOISSIERE | 51 169 | 49 359 | 46 164 | 42 916 | -7,04% | 1 379 | 3 322 | 3 239 | -16,13% | 257 | 167 |
| LES GROSEILLERS | 14 430 | 13 617 | 12 334 | 11 396 | -7,60% | 362 | 896 | 874 | -21,03% | 62 | 184 |
| MAZIERES | 87 530 | 84 651 | 70 069 | 53 613 | -23,49% | 5 075 | 13 189 | 13 847 | -38,75% | 1 044 | 51 |
| SAINT GEORGES | 111 669 | 108 929 | 101 773 | 94 864 | -6,79% | 2 979 | 7 404 | 7 530 | -15,05% | 764 | 124 |
| SAINT LIN | 30 857 | 29 204 | 24 473 | 19 616 | -19,85% | 1 568 | 3 788 | 3 672 | -36,43% | 377 | 52 |
| SAINT MARC | 55 479 | 54 156 | 50 242 | 46 447 | -7,55% | 1 516 | 3 830 | 3 795 | -16,28% | 374 | 124 |
| SAINT PARDOUX | 234 883 | 228 119 | 209 793 | 189 093 | -9,87% | 7 380 | 19 835 | 19 926 | -19,49% | 1 665 | 114 |
| SOUTIERS | 30 080 | 29 531 | 27 160 | 25 074 | -7,68% | 807 | 2 053 | 2 215 | -16,64% | 290 | 86 |
| VERRUYES | 159 414 | 155 030 | 144 086 | 134 459 | -6,68% | 4 632 | 10 972 | 10 849 | -15,65% | 999 | 135 |
| VOUHE | 45 064 | 44 001 | 40 546 | 36 564 | -9,82% | 1 563 | 4 000 | 4 111 | -18,86% | 405 | 90 |
| TOTAL CANTON | 988 518 | 961 150 | 879 873 | 796 159 | -9,51% | 31 798 | 81 186 | 81 652 | -19,46% | 7 327 | 109 |



| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 | |
|----|--|------------------|------------------|---------|
| 54 | AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE | 17 000,00 | 26 045,15 | 153,21% |
| 55 | Revenus des immeubles | 17 000,00 | 26 045,15 | 153,21% |
| 56 | Location salle socio-éducative | | 4 399,00 | |
| 57 | Location Maison Pour Tous | | 2 254,00 | |
| 58 | Location espace associatif | | 231,00 | |
| 59 | Location Bernard MARTIN 1, rue des Halles | | 205,49 | |
| 60 | Loyer La Boutique Solidaire | | 480,00 | |
| 61 | Location Viviane GRENIER 9 rue de la poste | | 1 600,00 | |
| 62 | Location Fabrice GUYONNEAU 1 rue des Halles | | 3 323,04 | |
| 63 | Location bureau de la Poste | | 12 876,64 | |
| 64 | Location Presbytère | | 675,98 | |
| 65 | PRODUITS FINANCIERS | 50,00 | 18,76 | 37,52% |
| 66 | Produits financiers (Intérêts parts sociales) | 50,00 | 1,75 | 3,50% |
| 67 | Produits de participatiron (Crédit agricole) | | 17,01 | |
| 68 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 32 400,00 | 35 814,40 | 110,54% |
| 69 | Produits de la vente | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00% |
| 70 | Terrain de l'Alière (Conseil départemental) | | 1 300,00 | |
| 71 | Bâtiment 2 rue de la Verronnerie | | 16 100,00 | |
| 72 | Ancien local des pompiers | | 15 000,00 | |
| 73 | Autres produits exceptionnels | | 3 414,40 | |
| 74 | Remboursement sinistre lampadaire | | 1 660,06 | |
| 75 | Remboursement sinistre vitre sur bâtiment 8 à 8 | | 641,04 | |
| 76 | Encaissement RG Adhenéo | | 1 113,30 | |



■ Dépenses ■ Recettes ■ Autofinancement



Evolution Capacité d'autofinancement
Recettes moins Dépenses



INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2016

705.546,08 EUROS

RÉAL DÉPENSES 2016 = 464.962,81 EUROS

RÉAL RECETTES 2016 = 538.716,83 EUROS

RÉSULTAT INVESTISSEMENT 2016

73.754,02 EUROS



Dépenses d'investissement 2016

464.962,81 EUROS





| | LIBELLE | BG 2016 | REAL 2016 |
|-----------|--------------------------------|------------------|------------------|
| <u>2</u> | Acquisition de matériel | 32 718,00 | 32 716,67 |
| <u>3</u> | Disque dur pour sauvegarde | | 175,85 |
| <u>4</u> | Aspirateur | | 169,31 |
| <u>5</u> | Lave linge | | 249,99 |
| <u>6</u> | Perceuse | | 275,00 |
| <u>7</u> | Tracteur Renault | | 27 960,00 |
| <u>8</u> | Logiciel horizon | | 2 567,04 |
| <u>9</u> | Tailleuse STIHL | | 566,40 |
| <u>10</u> | Tronçonneuse STIHL | | 677,90 |
| <u>11</u> | Extincteur poudre | | 75,18 |





| | LIBELLE | BG 2016 | REAL 2016 |
|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <u>12</u> | Voirie | 60 278,50 | 45 921,19 |
| <u>13</u> | Guirlande 2016 | | 1 784,00 |
| <u>14</u> | Panneaux signalisation | | 2 773,55 |
| <u>15</u> | Lanterne sur façade place de l'église | | 3 415,76 |
| <u>16</u> | Compteur du mémorial | | 1 112,40 |
| <u>17</u> | Giratoire rue du petit bourg | | 4 565,13 |
| <u>18</u> | Parking MPT | | 3 055,57 |
| <u>19</u> | Parking du mémorial | | 7 622,64 |
| <u>20</u> | Etude pour le parking | | 552,00 |
| <u>21</u> | Frais d'acte administratif | | 15,00 |
| <u>22</u> | Trottoir devant l'auto école | | 746,64 |
| <u>23</u> | Borne voiture électrique | | 13 356,00 |
| <u>24</u> | Alimentation électrique mémorial | | 6 922,50 |





| | LIBELLE | BG 2016 | REAL 2016 |
|----|---|------------------|------------------|
| 25 | Travaux bâtiments | 31 405,00 | 17 135,10 |
| 26 | Nettoyage façade et toit | | 672,00 |
| 27 | Pose alimentation électrique boutique solidaire | | 1 050,00 |
| 28 | Porte banque alimentaire | | 241,74 |
| 29 | Pose VMC ancienne poste | | 834,00 |
| 30 | Installation chauffage ancienne poste | | 5 990,40 |
| 31 | Honoraire lavoir | | 512,78 |
| 32 | Travaux couverture sur ancienne poste | | 888,77 |
| 33 | Chauffe eau électrique mairie | | 297,41 |
| 34 | Acoustique espace associatif | | 6 648,00 |
| 35 | Restauration Eglise | 80 000,00 | 0,00 |
| 36 | Chauffage et électricité | 80 000,00 | 0,00 |





| | LIBELLE | BG 2016 | REAL 2016 |
|-----------|--|-------------------|------------------|
| <u>37</u> | Restauration Mairie | 100 000,00 | 92 501,24 |
| <u>38</u> | Facture M RY | | 20 675,62 |
| <u>39</u> | Facture FRAFIL | | 35 482,75 |
| <u>40</u> | Facture COGNY | | 18 758,03 |
| <u>41</u> | Facture ACE | | 7 574,73 |
| <u>42</u> | Facture AXALU | | 2 434,75 |
| <u>43</u> | Facture SODEIRE | | 3 529,20 |
| <u>44</u> | Facture SOCOTEC | | 1 318,80 |
| <u>45</u> | Facture MEDIALEX | | 609,36 |
| <u>46</u> | Facture CEBTP | | 2 118,00 |
| <u>47</u> | Effacement des réseaux | 71 330,00 | 71 328,38 |
| <u>48</u> | Effacement réseau rue de la Conciergerie | | 2 489,90 |
| <u>49</u> | Effacement réseaux centre bourg | | 36 524,15 |
| <u>50</u> | Effacement téléphone centre bourg | | 32 314,33 |





| | LIBELLE | BG 2016 | REAL 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|
| <u>51</u> | Travaux ancienne Poste | 59 525,00 | 59 524,99 |
| <u>52</u> | Facture MOTARD | | 20 887,06 |
| <u>53</u> | Facture FRADIN | | 9 823,20 |
| <u>54</u> | Facture METAYER | | 8 915,51 |
| <u>55</u> | Facture BROSSARD | | 4 692,10 |
| <u>56</u> | Facture NOIRTAULT | | 6 462,72 |
| <u>57</u> | Facture FRAFIL | | 8 744,40 |
| <u>58</u> | Travaux anciens bains douches | 41 000,00 | 1 613,04 |
| <u>59</u> | Facture FRADIN - Alimentation électrique | | 542,40 |
| <u>60</u> | Facture GEREDIS - Raccordement électrique | | 1 070,64 |





| | LIBELLE | BG 2016 | REAL 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 61 | Travaux ancienne gendarmerie | 86 000,00 | 41 087,69 |
| 62 | Facture METAYER | | 2 612,41 |
| 63 | Facture nettoyage façade et toit | | 2 174,40 |
| 64 | Facture ATPB Gâtinaise - Terre végétal et rochers | | 8 758,08 |
| 65 | Facture NOIRTAULT | | 7 420,75 |
| 66 | Facture SOCOTEC | | 600,00 |
| 67 | Facture FRAFIL | | 12 907,39 |
| 68 | Facture FRADIN | | 1 951,20 |
| 69 | Facture MOTARD | | 2 563,46 |
| 70 | Facture BBS construction | | 2 100,00 |
| 71 | Travaux aménagement de terrains | 24 000,00 | 9 460,75 |
| 72 | Ganivelle pour espace jeux du lavoir | | 208,80 |
| 73 | Poteaux et rondins pour espace jeux | | 405,55 |
| 74 | Jeux enfants pour espacejeux du lavoir | | 8 846,40 |



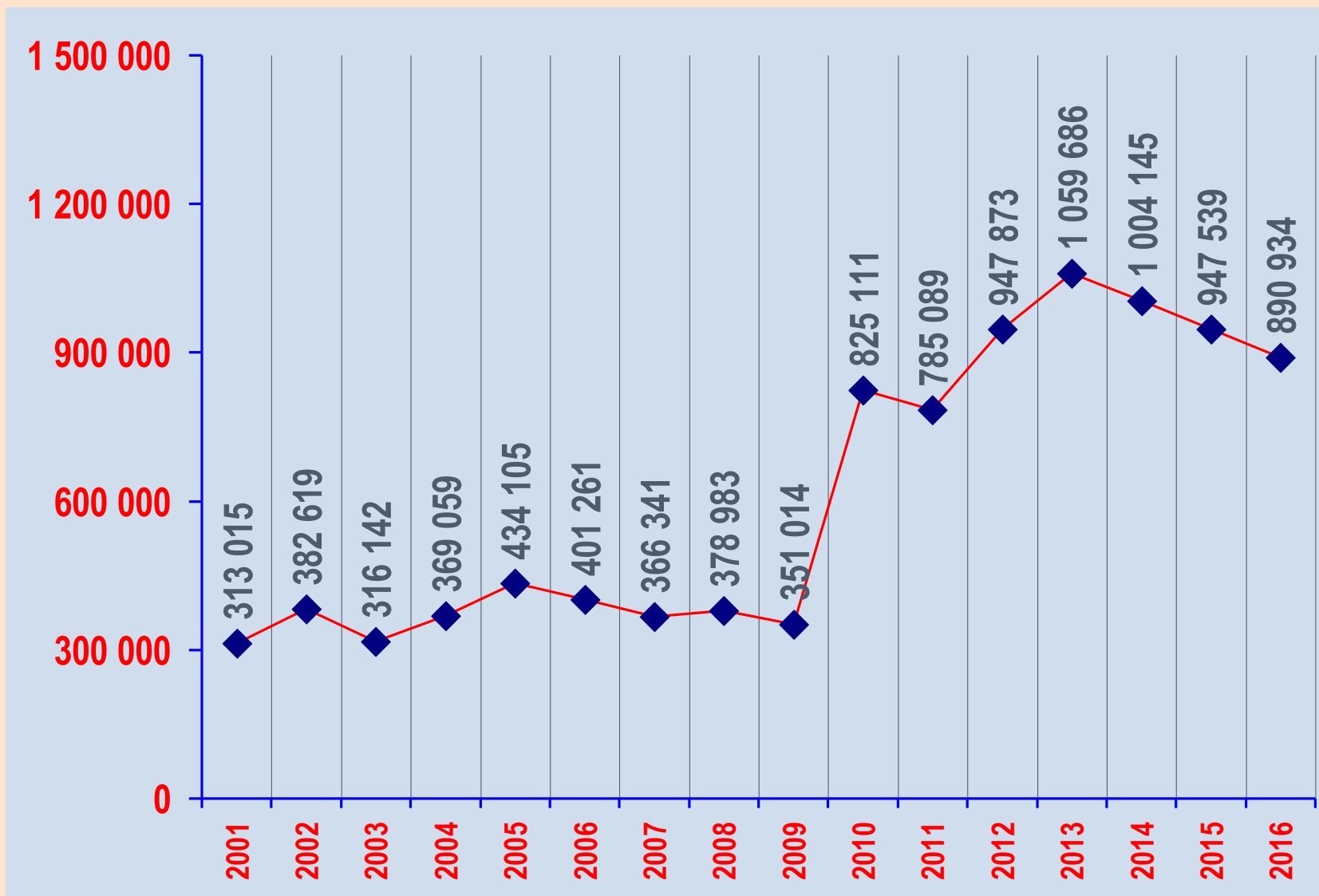


| | LIBELLE | BG 2016 | REAL 2016 |
|-----------|---|-------------------|------------------|
| <u>75</u> | Opérations financières | 119 289,58 | 93 673,76 |
| <u>76</u> | Cession terrain | 285,00 | 285,00 |
| <u>77</u> | Terrain à l'Alière | | 285,00 |
| <u>78</u> | Cession immobilisation | 34 238,86 | 34 238,86 |
| <u>79</u> | Maison au 2 rue de la Verronnerie | | 27 667,05 |
| <u>80</u> | Ancien local des pompiers | | 6 571,81 |
| <u>81</u> | Dépenses imprévues | 25 615,72 | |
| <u>82</u> | Remboursement du capital de la dette | 59 150,00 | 59 149,90 |



EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE

COMMUNE DE MAZIÈRES EN GÂTINE



• Montant en EUROS

Recettes d'investissement 2016

538.716,83 EUROS



SUBVENTIONS



| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 2 | SUBVENTIONS | 193 600,00 | 176 019,00 |
| 3 | Subvention Etat | 44 500,00 | |
| 4 | RP Gendarmerie - Poste - Bains douches | 19 500,00 | |
| 5 | Réserve parlementaire 2016 | 10 000,00 | |
| 6 | Réserve parlementaire Eglise | 15 000,00 | |
| 7 | Subvention Région | 65 950,00 | 30 950,00 |
| 8 | FRIL Eglise Deuxième tranche | 28 500,00 | 28 500,00 |
| 9 | FREE Audit Energétique | 2 450,00 | 2 450,00 |
| 10 | Gendarmerie - Poste - Bains douches | 35 000,00 | |
| 11 | Subvention Département | 15 500,00 | 25 115,00 |
| 12 | Mobiliers bibliothèque | 7 500,00 | |
| 13 | Proxima Etudes Mairie | 8 000,00 | 4 000,00 |
| 14 | CAP 79 Travaux Mairie | | 21 115,00 |
| 15 | Subvention autres | 20 000,00 | 68 904,00 |
| 16 | Subvention SIEDS pour borne électrique | 10 000,00 | 8 904,00 |
| 17 | Subvention La Poste | | 50 000,00 |
| 18 | Subvention SIEDS Bourg centre | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 19 | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | 47 650,00 | 51 050,00 |
| 20 | Eglise 3 ème tranche | 20 000,00 | |
| 21 | Acompte Eglise | | 51 050,00 |
| 22 | Gendarmerie - Poste - Bains douches | 27 650,00 | |



OPÉRATIONS FINANCIÈRES

| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 23 | OPERATIONS FINANCIERES | 511 946,08 | 362 697,83 |
| 24 | Reporté 2015 | 53 833,39 | 0,00 |
| 25 | Virement de la section de fonctionnement | 130 000,00 | 0,00 |
| 26 | Remboursement FCTVA | 33 000,00 | 56 613,96 |
| 27 | Taxe d'aménagement | 5 000,00 | 14 671,18 |
| 28 | 17 taxes d'aménagement en 2016 dont : | | 11 824,30 |
| 29 | *** Maison de santé | | 3 698,61 |
| 30 | *** Dominguez Sylvain | | 1 129,08 |
| 31 | *** SCI Maziéroise Noirtault | | 6 024,67 |
| 32 | *** SCI Sauze | | 971,94 |
| 33 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 34 | Cessions d'immobilisation | 65 623,86 | 66 923,86 |
| 35 | Cession parcelle AD234 | 564,47 | 564,47 |
| 36 | Cession 2 rue Verronnerie | 7 757,69 | 7 757,69 |
| 37 | Cession local sapeur pompier | 21 007,34 | 21 007,34 |
| 38 | Cession 2 rue Verronnerie | 36 009,36 | 36 009,36 |
| 39 | Acquisition terrain La lière | | 1 300,00 |
| 40 | Vente des trois parcelles de l'alière CG 79 | 285,00 | 285,00 |
| 41 | Amortissements | 24 488,83 | 24 488,83 |





RÉSULTAT DE L'ANNÉE 2016

COMPTE ADMINISTRATIF

| Année 2016 | DEPENSES | RECETTES | EXCEDENT |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 - FONCT résultat 2016 | 660 919,70 | 803 740,56 | 142 820,86 |
| 2 - FONCT reporté 2015 | | 28 354,40 | 28 354,40 |
| FONCT Total (1 + 2) | 660 919,70 | 832 094,96 | 171 175,26 |
| 3 - INVEST résultat 2016 | 464 962,81 | 538 716,83 | 73 754,02 |
| 4 - INVEST reporté 2015 | | 53 833,39 | 53 833,39 |
| INVEST Total (3 + 4) | 464 962,81 | 592 550,22 | 127 587,41 |
| Total FONCT + INVEST | 1 125 882,51 | 1 424 645,18 | 298 762,67 |



BUDGET

2015 – 8 à HUIT



DÉPENSES FONCTIONNEMENT



| LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 |
|--|------------------|-----------------|
| 1 DEPENSES FONCTIONNEMENT | 17 530,43 | 5 975,74 |
| 2 Charges à caractère général | 5 810,43 | 3 256,36 |
| 3 Bâtiments | 3 010,43 | 534,20 |
| 4 Réparation bris de glace | | 534,20 |
| 5 Honoraires | 400,00 | 400,00 |
| 6 Isolation coupe feu entre réserve et zone de vente | | 400,00 |
| 7 Taxes Foncières | 2 400,00 | 2 322,16 |
| 8 Virement investissement | 9 000,00 | 0,00 |
| 9 Virement investissement | 9 000,00 | 0,00 |
| 10 Charges financières | 2 720,00 | 2 719,38 |
| 11 Intérêts des prêts | 2 720,00 | 2 719,38 |



RECETTES FONCTIONNEMENT



| LIBELLE | | BP 2016 | REAL 2016 |
|---------|---|------------------|------------------|
| 12 | RECETTES FONCTIONNEMENT | 17 530,43 | 19 664,70 |
| 13 | Résultat d'exploitation reporté | 630,43 | 0,00 |
| 14 | Résultat d'exploitation reporté | 630,43 | 0,00 |
| 15 | Opérations d'ordre | 1,00 | 0,16 |
| 16 | Produits divers de gestion courante | 1,00 | 0,16 |
| 17 | Ajustement TVA 2015 | | 0,16 |
| 18 | Produits de gestion courante | 15 961,00 | 15 961,00 |
| 19 | Revenus des immeubles | 11 961,00 | 11 961,00 |
| 20 | Prise en charge déficit BA par budget principal | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 21 | Produits financiers | 938,00 | 3 703,54 |
| 22 | Autres produits | 938,00 | 3 703,54 |
| 23 | Remb Ech 15/10 Prêt commune 50.000 euros | | 1 851,77 |
| 24 | Remb Ech 15/04 Prêt commune 50.000 euros | | 1 851,77 |



DÉPENSES INVESTISSEMENT



| LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 |
|---|------------------|------------------|
| 25 DEPENSES INVESTISSEMENT | 16 027,60 | 11 551,38 |
| 26 Résultat d'investissement reporté | 3 287,60 | 0,00 |
| 27 Résultat d'investissement reporté | 3 287,60 | 0,00 |
| 28 Emprunts et dettes assimilées | 10 846,00 | 10 845,38 |
| 29 Emprunts - Remboursement du capital | 10 846,00 | 10 845,38 |
| 30 Extension du huit à huit | | 5 475,45 |
| 31 Extension du huit à huit | | 5 369,93 |
| 32 Immobilisations corporelles | 1 894,00 | 0,00 |
| 33 Immeubles de rapport | 1 894,00 | 0,00 |
| 34 Immobilisations en cours | | 706,00 |
| 35 Constructions | | 706,00 |
| 36 Paroi coupe feu au 8 à 8 | | 706,00 |



RECETTES INVESTISSEMENT



| | LIBELLE | BP 2016 | REAL 2016 |
|----|---|------------------|-----------------|
| 37 | RECETTES INVESTISSEMENT | 16 027,60 | 4 261,74 |
| 38 | Virement section investissement | 9 000,00 | 0,00 |
| 39 | Virement section investissement | 9 000,00 | 0,00 |
| 40 | Dotations - Fonds divers et réserves | 3 287,60 | 3 287,60 |
| 41 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 3 287,60 | 3 287,60 |
| 42 | Autres immobilisations financières | 3 740,00 | 974,14 |
| 43 | Prêts | 3 740,00 | 974,14 |
| 44 | Remb Ech 15/10 Prêt commune 50.000 euros | | 487,07 |
| 45 | Remb Ech 15/04 Prêt commune 50.000 euros | | 487,07 |





RÉSULTAT DE L'ANNÉE 2016

COMPTE ADMINISTRATIF

| Année 2016 | DEPENSES | RECETTES | EXCEDENT |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 - FONCT résultat 2016 | 5 975,74 | 19 664,70 | 13 688,96 |
| 2 - FONCT reporté 2015 | | 630,43 | 630,43 |
| FONCT Total (1 + 2) | 5 975,74 | 20 295,13 | 14 319,39 |
| 3 - INVEST résultat 2016 | 11 551,38 | 4 261,74 | - 7 289,64 |
| 4 - INVEST reporté 2015 | 3 287,60 | | -3 287,60 |
| INVEST Total (3 + 4) | 14 838,98 | 4 261,74 | - 10 577,24 |
| Total FONCT + INVEST | 20 814,72 | 24 556,87 | 3 742,15 |



COMPTE DE GESTION

2016



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 3 MARS 2017