

BUDGET

2018



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 6 AVRIL 2018

INVESTISSEMENT

BUDGET 2017

1.118.218,90 EUROS

PROJET DE BUDGET 2018

785.361,50 EUROS



Recettes d'investissement 2018

785.361,50 EUROS



SUBVENTIONS



	LIBELLE	BP 2017	REAL 2017	BUDGET 2018
2	SUBVENTIONS	415 650,00	130 850,00	396 497,65
3	Subvention Etat	51 500,00	19 500,00	32 000,00
4	Réserve parlementaire Gendarmerie - Poste - Bains douches	19 500,00	19 500,00	
5	Réserve parlementaire réseau rue de la Poste	17 000,00		17 000,00
6	Réserve parlementaire Eglise	15 000,00		15 000,00
7	Subvention Région	35 000,00	35 000,00	
8	FRIL Gendarmerie - Poste - Bains douches	35 000,00	35 000,00	
10	Subvention Département	11 500,00	11 500,00	21 115,00
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 - 21.115 = 21.115 euros			21 115,00
14	Subvention autres	15 000,00		19 708,65
15	Subvention SIEDS rue de la Poste	5 000,00		5 000,00
16	Subvention SIEDS - Eclairage de l'église			4 708,65
17	Subvention éclairage public IRIS	10 000,00		10 000,00
18	Dotation DETR et FSIL	302 650,00	64 850,00	323 674,00
19	Rappel DETR Première tranche			4 389,00
20	Eglise 3 ème tranche (Chauffage et éclairage)	20 000,00		25 000,00
21	Rénovation Mairie DETR (170.168 - 51.050 = 119.118 euros)	85 000,00		119 118,00
22	Rénovation Mairie FSIL (212.367 - 37.200 = 175.167 euros)	170 000,00	37 200,00	175 167,00
23	Gendarmerie - Poste - Bains douches (27.250 euros)	27 650,00	27 650,00	



OPÉRATIONS FINANCIÈRES

	LIBELLE	BP 2017	REAL 2017	BUDGET 2018
24	OPERATIONS FINANCIERES	702 568,90	489 830,28	388 863,85
25	Reporté 2017	127 587,41		
26	Virement de la section de fonctionnement	90 000,00		90 000,00
27	Remboursement FCTVA	51 723,78	51 704,02	100 000,00
28	Prêt Caisse des dépôts et Consignations	200 000,00	200 000,06	
29	Taxe d'aménagement	10 000,00	15 949,13	10 000,00
30	Excédents de fonctionnement capitalisés	150 000,00	150 000,00	130 000,00
31	Couverture de besoin de financement			16 485,35
32	Frais d'études : opérations patrimoniales	38 871,56	38 871,56	5 693,08
33	Amortissements	34 386,15	33 305,51	36 685,42



Dépenses d'investissement 2018

785.361,50 EUROS



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%
TOTAL TRAVAUX			792 169,06	356 784,05	45,04%

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	
TOTAL MAITRISE D'ŒUVRE			124 370,00	106 301,79	85,47%

TOTAL GENERAL

916 539,06

463 085,84

50,53%



DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET 2018

		REPORT 2017	BP 2018	BG 2018
122	EFFACEMENT DES RÉSEAUX RUE DE LA POSTE	35 200,00	7 000,00	42 200,00
	BUDGET MATÉRIEL DONT :			
	REPLACEMENT VÉHICULE (5.000 EUROS)			
138	REPLACEMENT TONDEUSE (1.500 EUROS)	2 000,00	13 000,00	15 000,00
	MATÉRIEL COLLÈGE RESTAURANT (1.100 EUROS)			
	SITE WEB (5.000 EUROS)			
	BUDGET VOIRIE DONT :			
146	BUSAGE FOSSÉ RUE DE BEL AIR (1.500 EUROS)	5 000,00	16 500,00	21 500,00
	TIR À L'ARC - CLÔTURE ET PAS DE TIR (2.000 EUROS)			
	BUDGET BÂTIMENTS DONT :			
	MENUISERIES EXTÉRIEURES BOUTIQUE SOLIDAIRE (5.000 EUROS)			
155	RESTAURANT SCOLAIRE (50.000 EUROS)	10 000,00	58 000,00	68 000,00
	SALLE SOCIO-ÉDUCATIVE BAR (8.000 EUROS)			
	DÉMOUSSAGE TOITURE SALLE SOCIO-ÉDUCATIVE (2.150 EUROS)			
178	TRAVAUX EGLISE	26 000,00		26 000,00
180	TRAVAUX MAIRIE	44 983,00	305 017,00	350 000,00
	REPORT DÉFICIT INVESTISSEMENT 2017		183 302,35	183 302,35
	OPÉRATIONS PATRIMONIALES : FRAIS D'ÉTUDES		5 693,08	5 693,08
OF	REMBOURSEMENT DU CAPITAL DU PRÊT "HUIT À 8"		4 042,67	4 042,67
	REMBOURSEMENT DU CAPITAL		62 023,58	62 023,58
	DÉPENSES IMPRÉVUES		7 599,82	7 599,82

TOTAL PROJET INVESTISSEMENTS 2018

123 183,00

662 178,50

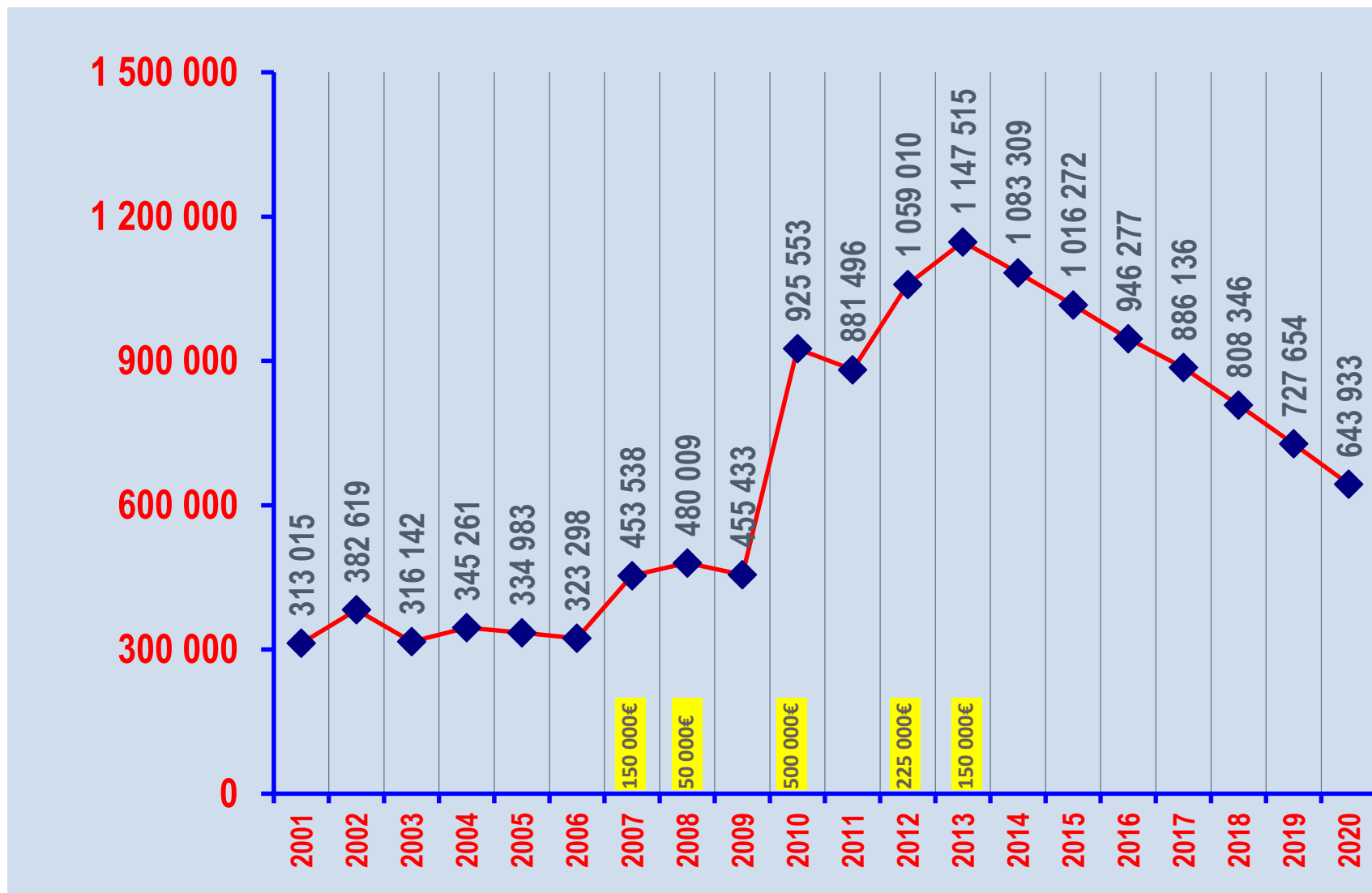
785 361,50

INVESTISSEMENTS RECENSÉS ET NON PRIS EN COMPTE

BUDGET VOIRIE	DEVIS
ACHAT PANNEAUX DE SIGNALISATION	10 000
RÉSERVE INCENDIE	10 000
MISE AUX NORMES DU RÉSEAU EXISTANT	13 000
ABATTAGE MARRONNIER ET ÉLAGAGE	1 563
ROUTE DU MÉMORIAL - MARQUAGE AU SOL	22 000
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU CHEVAL BLANC ET MPT	3 935
BUDGET BATIMENTS	DEVIS
BOUTIQUE SOLIDAIRE (MISE AUX NORMES ET COUPE FEU)	18 000
SIGNALÉTIQUE MAIRIE (PANNEAUX AFFICHAGE) - BUDGET MAIRIE	700
MAIRIE EXTINCTEURS, PLAN ÉVACUATION - BUDGET MAIRIE	500
BIBLIOTHÈQUE RAMPE EXTÉRIEURE	500
SOL ESPACE ASSOCIATIF	8 000
MAIRIE ORANGE DÉPLACEMENT LIGNE TÉLÉPHONIQUE (BUDGET MAIRIE)	1 135
BUDGET MATERIELS	DEVIS
BALAYEUSE	8 000
MAIRIE MOBILIER SALLE DE CONSEIL (BUDGET MAIRIE)	7 000
ÉCRAN SALLE SOCIO ÉDUCATIVE ET PROJECTEUR	8 650

EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE

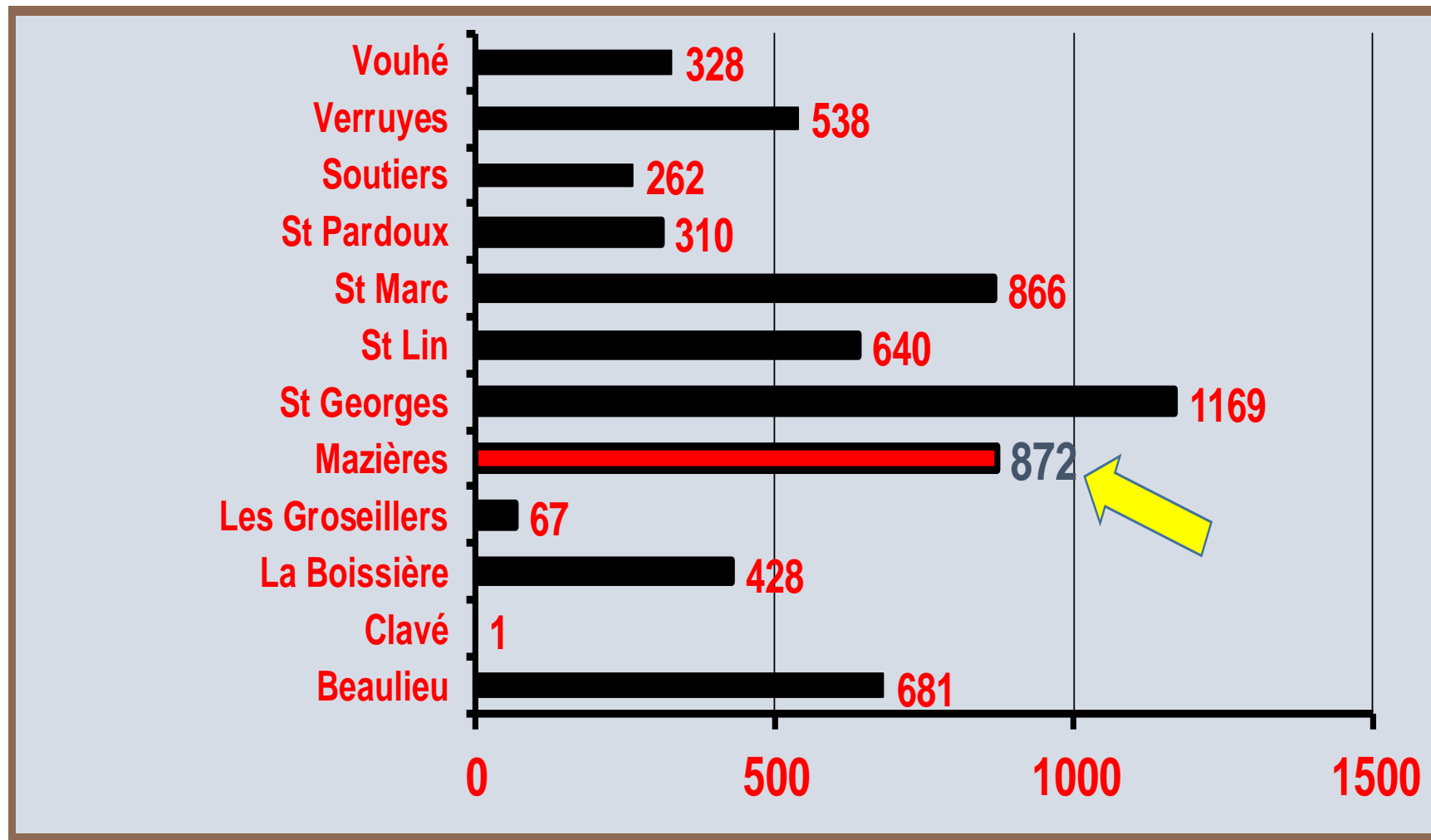
COMMUNE DE MAZIÈRES EN GÂTINE



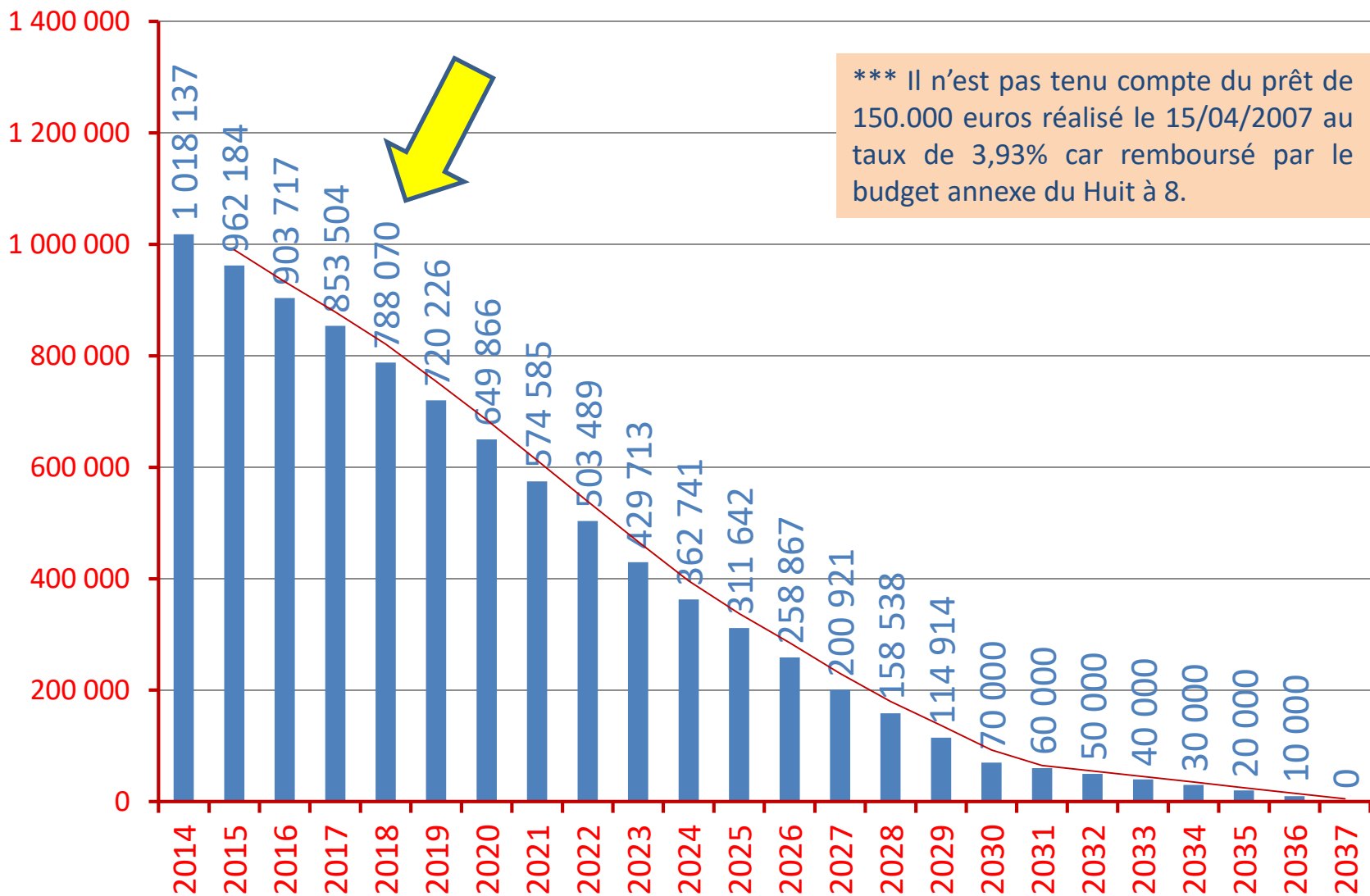
• Montant en EUROS

Charge de la dette 2016

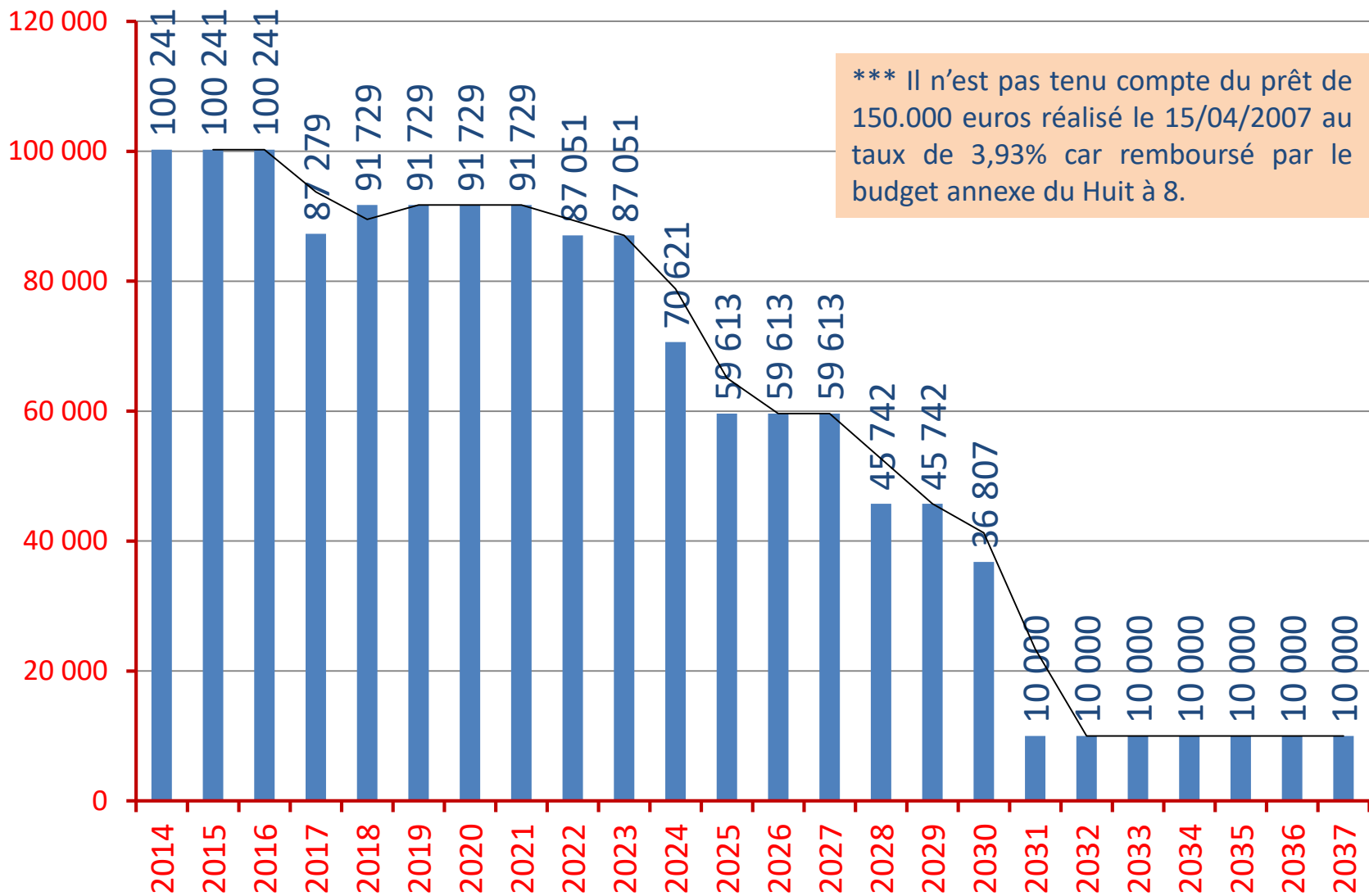
Communes de l'ancien canton de Mazières



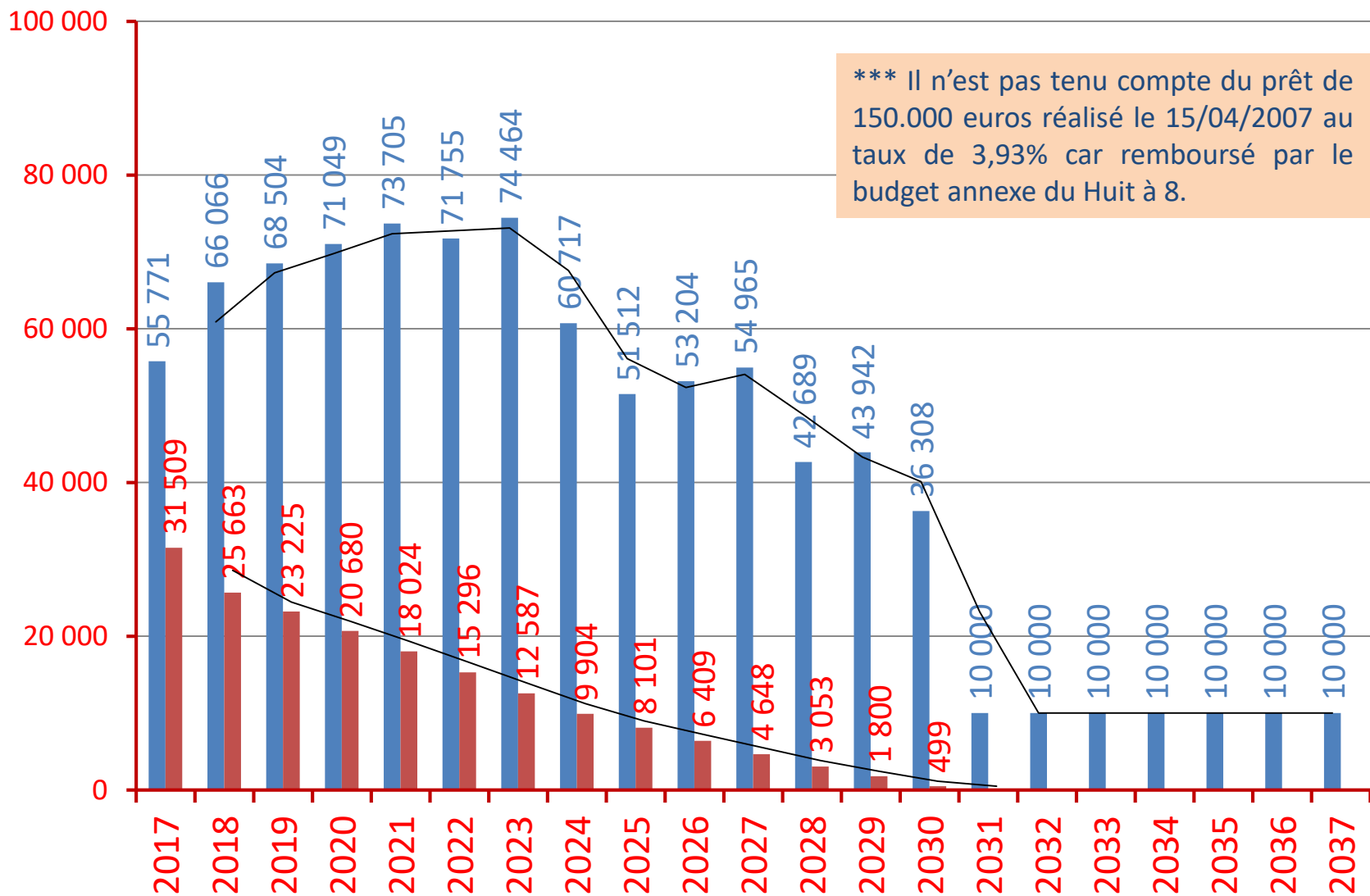
Montant de la charge de la dette en Euros par Habitant



EVOLUTION DE LA DETTE



MONTANT DE L'ANNUITÉ



CAPITAL ET INTÉRÊT