

# BUDGET

# 2016



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 1<sup>ER</sup> AVRIL 2016



# RÉSULTAT DE L'ANNÉE 2015

## COMPTE ADMINISTRATIF

| Année 2015                  | DEPENSES          | RECETTES            | EXCEDENT            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 - FONCT résultat 2015     | 559 418,29        | 740 903,55          | <b>181 485,26</b>   |
| 2 - FONCT reporté 2014      |                   | 46 869,14           | <b>46 869,14</b>    |
| <b>FONCT Total (1 + 2)</b>  | <b>559 418,29</b> | <b>787 772,69</b>   | <b>228 354,40</b>   |
| 3 - INVEST résultat 2015    | 435 577,96        | 329 545,99          | <b>- 106 031,97</b> |
| 4 - INVEST reporté 2014     |                   | 159 865,36          | <b>159 865,36</b>   |
| <b>INVEST Total (3 + 4)</b> | <b>435 577,96</b> | <b>489 411,35</b>   | <b>53 833,39</b>    |
| <b>Total FONCT + INVEST</b> | <b>994 996,25</b> | <b>1 277 184,04</b> | <b>282 187,79</b>   |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Affecté à l'investissement 2016    | 200 000,00        |
| Report investissement 2015 en 2016 | 53 833,39         |
| Report fonctionnement 2015 en 2016 | 28 354,40         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>282 187,79</b> |



# Recettes de fonctionnement 2016

737.269,40 EUROS





| <b>LIBELLE</b>                              | <b>BP 2015</b>   | <b>REAL 2015</b> | <b>BP 2016</b>   |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>EXCEDENTS ANTERIEURS</b>                 | <b>46 869,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>28 354,40</b> |
| Excédent reporté 2015                       | 46 869,14        |                  | 28 354,40        |
| <b>ATTENUATION DE CHARGES</b>               | <b>12 000,00</b> | <b>14 105,42</b> | <b>0,00</b>      |
| Remboursement sur rémunération du personnel | 8 000,00         | 10 577,85        | 0,00             |
| Indemnités journalières Madame MARCHE       |                  | 10 577,85        |                  |
| Remboursement sécurité sociale              | 2 500,00         | 3 527,57         | 0,00             |
| Indemnités journalières Madame MARCHE       |                  | 3 527,57         |                  |
| Remboursement autres charges sociales       | 1 500,00         | 0,00             | 0,00             |



# PRODUITS - SERVICES



| <b>LIBELLE</b>                                      | <b>BP 2015</b>   | <b>REAL 2015</b> | <b>BP 2016</b>   |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS SERVICES DOMAINE VENTES</b>             | <b>51 340,00</b> | <b>53 334,90</b> | <b>51 280,00</b> |
| Concessions cimetières                              | 150,00           | 230,00           | 500,00           |
| Redevance d'occupation domaine public               | 1 700,00         | 1 700,47         | 1 700,00         |
| France Telecom                                      |                  | 1 505,16         |                  |
| Géredis   |                  | 195,31           |                  |
| <b>Redevances - Recettes</b>                        | <b>180,00</b>    | <b>178,00</b>    | <b>180,00</b>    |
| Redevance SAFER Terrains Zone Petit Niorteau        |                  | 178,00           |                  |
| <b>Cartes Abonnement bibliothèque + photocopies</b> | <b>300,00</b>    | <b>295,10</b>    | <b>300,00</b>    |
| Photocopies   |                  | 15,10            |                  |
| Cartes d'abonnement bibliothèque                    |                  | 280,00           |                  |
| <b>Cantine</b>                                      | <b>44 500,00</b> | <b>46 195,13</b> | <b>45 000,00</b> |
| <b>Autres organismes</b>                            | <b>210,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| Ménage salle socio-éducative                        |                  | 100,00           |                  |
| <b>Remboursement taxes foncières Huit à Huit</b>    | <b>2 100,00</b>  | <b>2 301,34</b>  | <b>2 400,00</b>  |
| <b>Remb C/Communes ( Taxes foncières)</b>           | <b>1 700,00</b>  | <b>1 215,28</b>  | <b>500,00</b>    |
| <b>Remb frais autres redevances</b>                 | <b>500,00</b>    | <b>1 119,58</b>  | <b>500,00</b>    |
| Remb commune de Verruyes - Eclairage public la Gare |                  | 114,94           |                  |
| Livraison buses (4 forfaits à 251,16 euros)         |                  | 1 004,64         |                  |



# IMPÔTS ET TAXES



| LIBELLE                                      | BP 2015           | REAL 2015         | BP 2016           |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>IMPOTS ET TAXES</b>                       | <b>412 363,00</b> | <b>439 995,85</b> | <b>439 498,00</b> |
| Taxes directes locales                       | 397 763,00        | 408 114,00        | 414 898,00        |
| Taxe habitation                              | 154 765,00        |                   | 169 135,00        |
| Taxe foncier bâti                            | 190 933,00        |                   | 193 324,00        |
| Taxe foncier non bâti                        | 52 065,00         |                   | 52 439,00         |
| Autres impôts locaux - Rôles supplémentaires |                   | 528,00            | 0,00              |
| Fonds de péréquation ress intercomunales     |                   | 11 528,00         | 10 000,00         |
| Impôts sur les spectacles                    |                   | 5 386,86          | 0,00              |
| Droits de place                              | 600,00            | 581,00            | 600,00            |
| Outillage Saint Etienne                      |                   | 168,00            |                   |
| Daniel LABBE - Pizza Délice                  |                   | 290,00            |                   |
| Bruno GEFFARD - Primeurs                     |                   | 123,00            |                   |
| Droits de mutation                           | 14 000,00         | 13 857,99         | 14 000,00         |

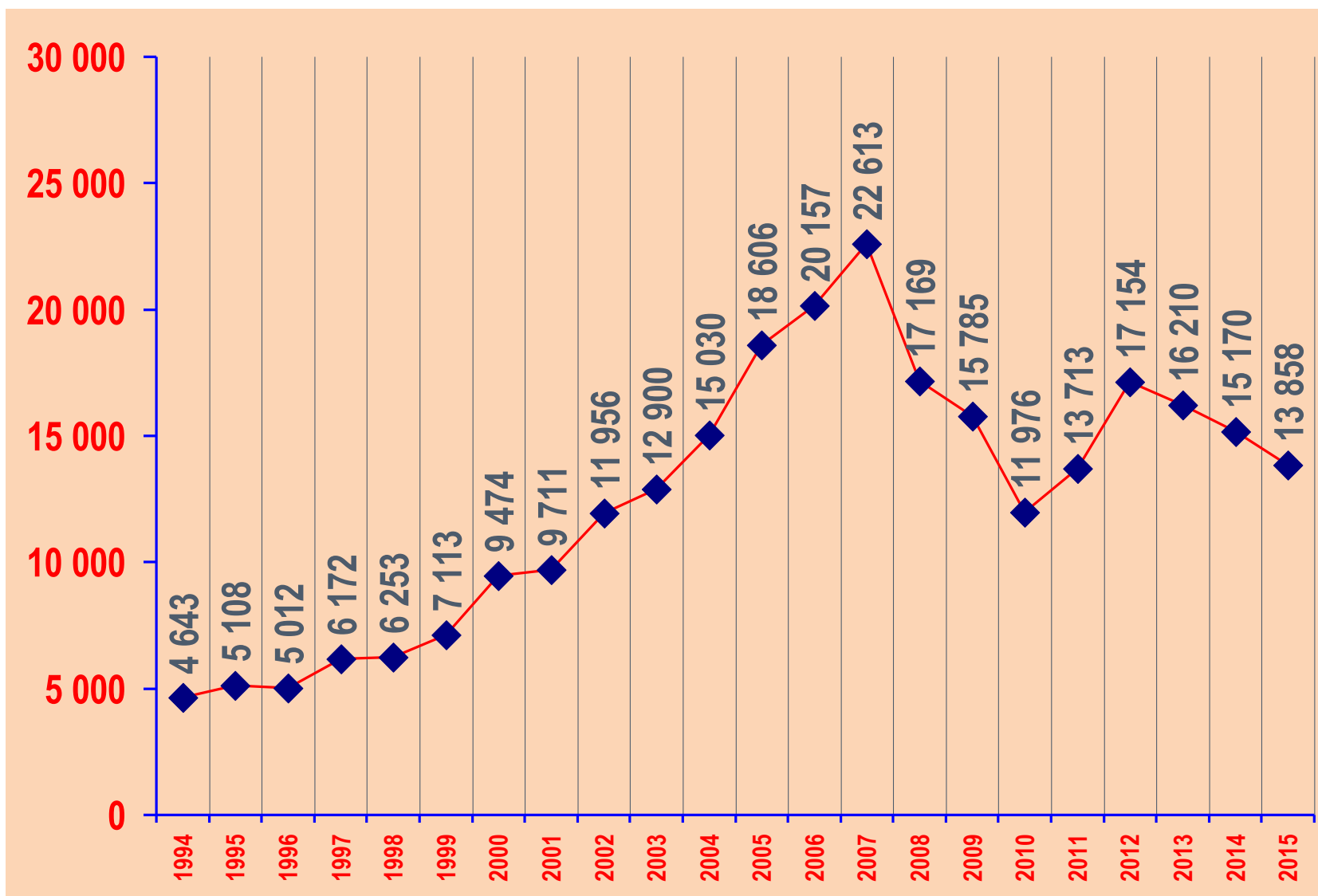
## Droits de mutation : Fonds de péréquation au profit des communes

En 2015, une somme de 3.488.658 € (3.782,277 € en 2014) a été répartie sur les communes 79 à partir de trois critères :  
Population / Dépenses d'équipement / Effort fiscal



# EVOLUTION DES DROITS DE MUTATION

## COMMUNE DE MAZIÈRES EN GÂTINE



• Montant en EUROS

# CALCUL DES IMPÔTS POUR 2016



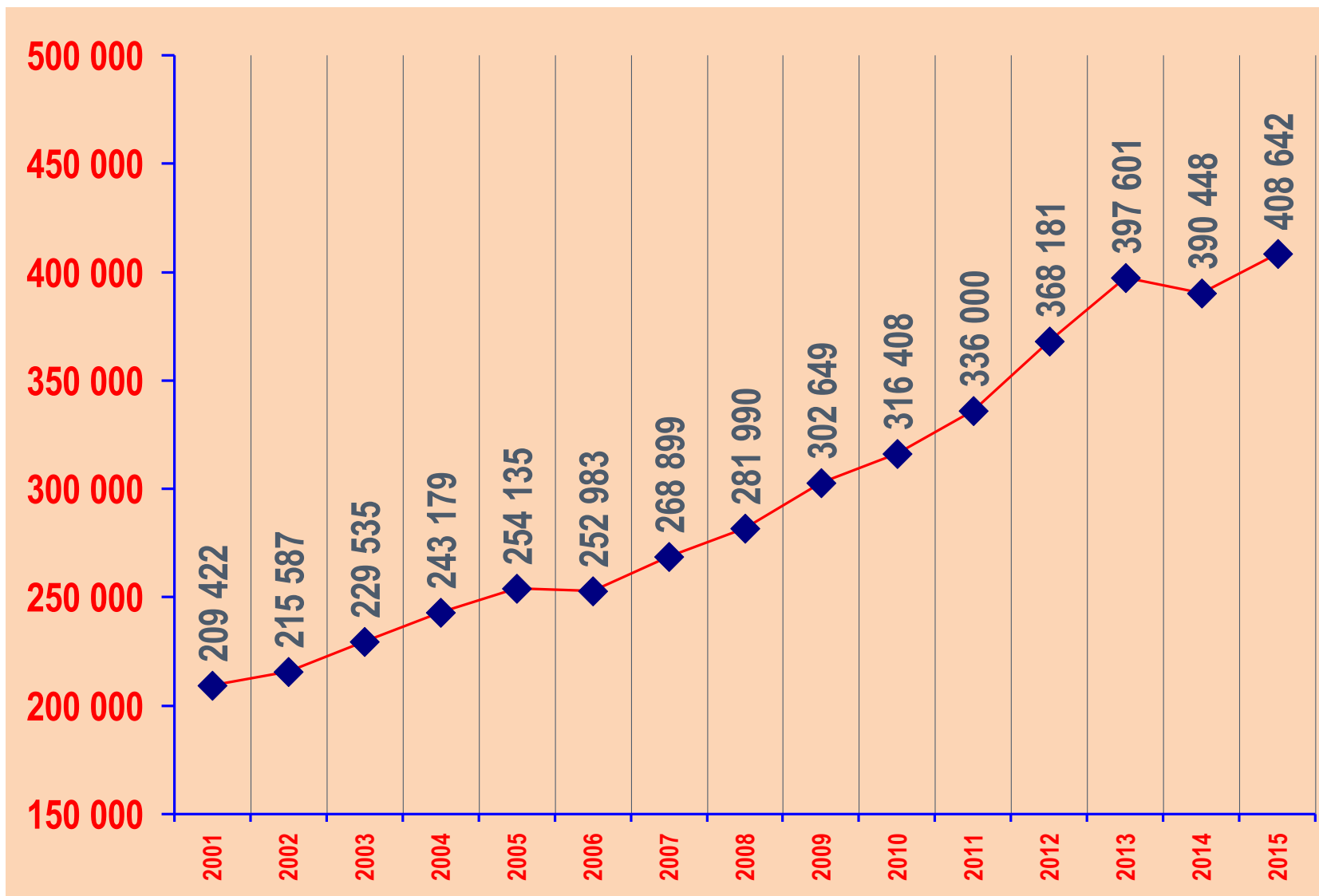
| <b>TAXES</b>                  | <b>Bases</b>     | <b>Taux</b>  | <b>Produits</b> |
|-------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| <b>Taxe d'habitation</b>      | <b>1 177 000</b> | <b>14,37</b> | <b>169 135</b>  |
| <b>Taxe foncier bâti</b>      | <b>970 500</b>   | <b>19,92</b> | <b>193 324</b>  |
| <b>Taxe foncier non bâti</b>  | <b>98 200</b>    | <b>53,40</b> | <b>52 439</b>   |
| <b>TOTAL IMPOTS POUR 2016</b> |                  |              | <b>414 898</b>  |





# EVOLUTION DES IMPOTS

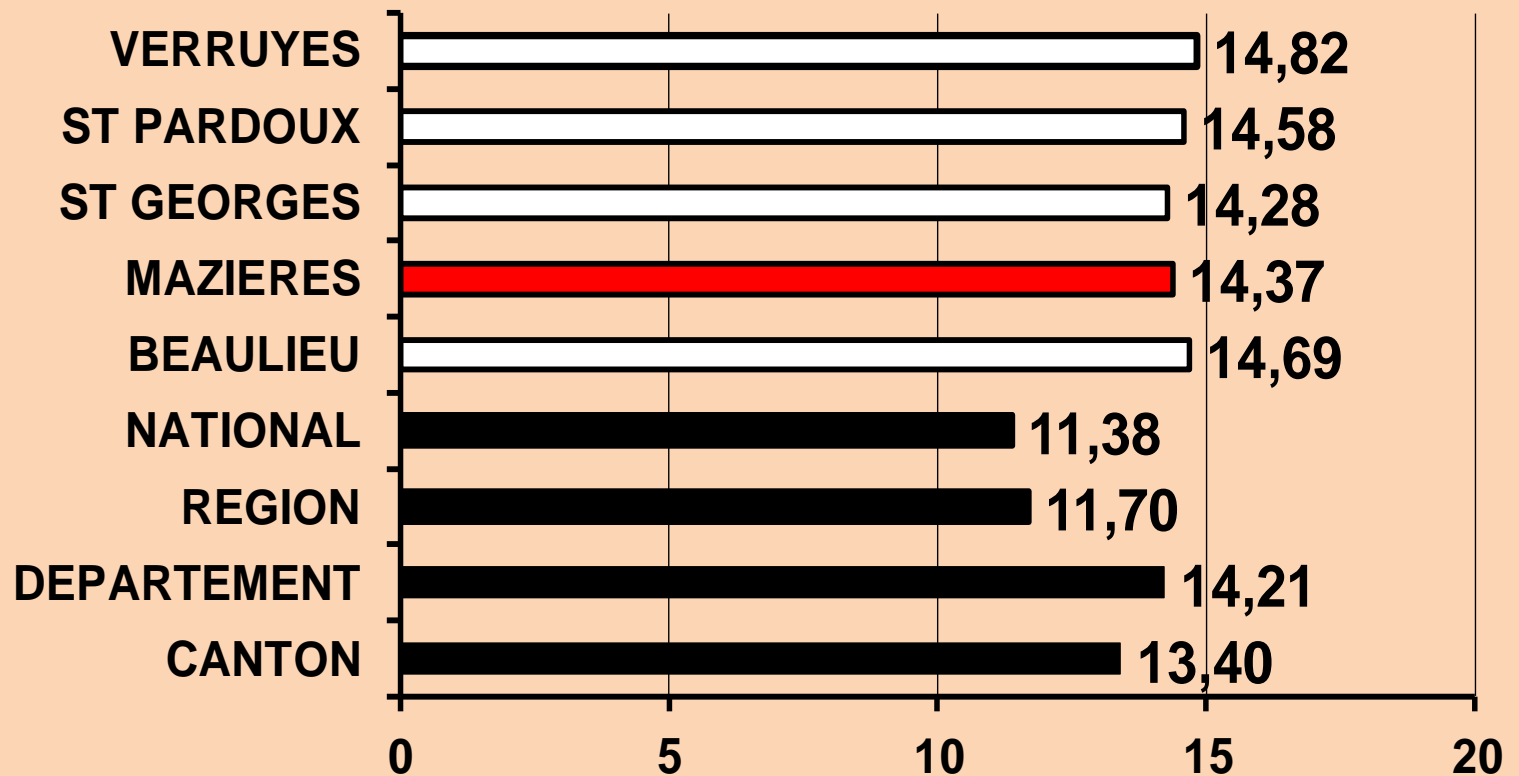
## COMMUNE DE MAZIÈRES EN GÂTINE



• Montant en EUROS

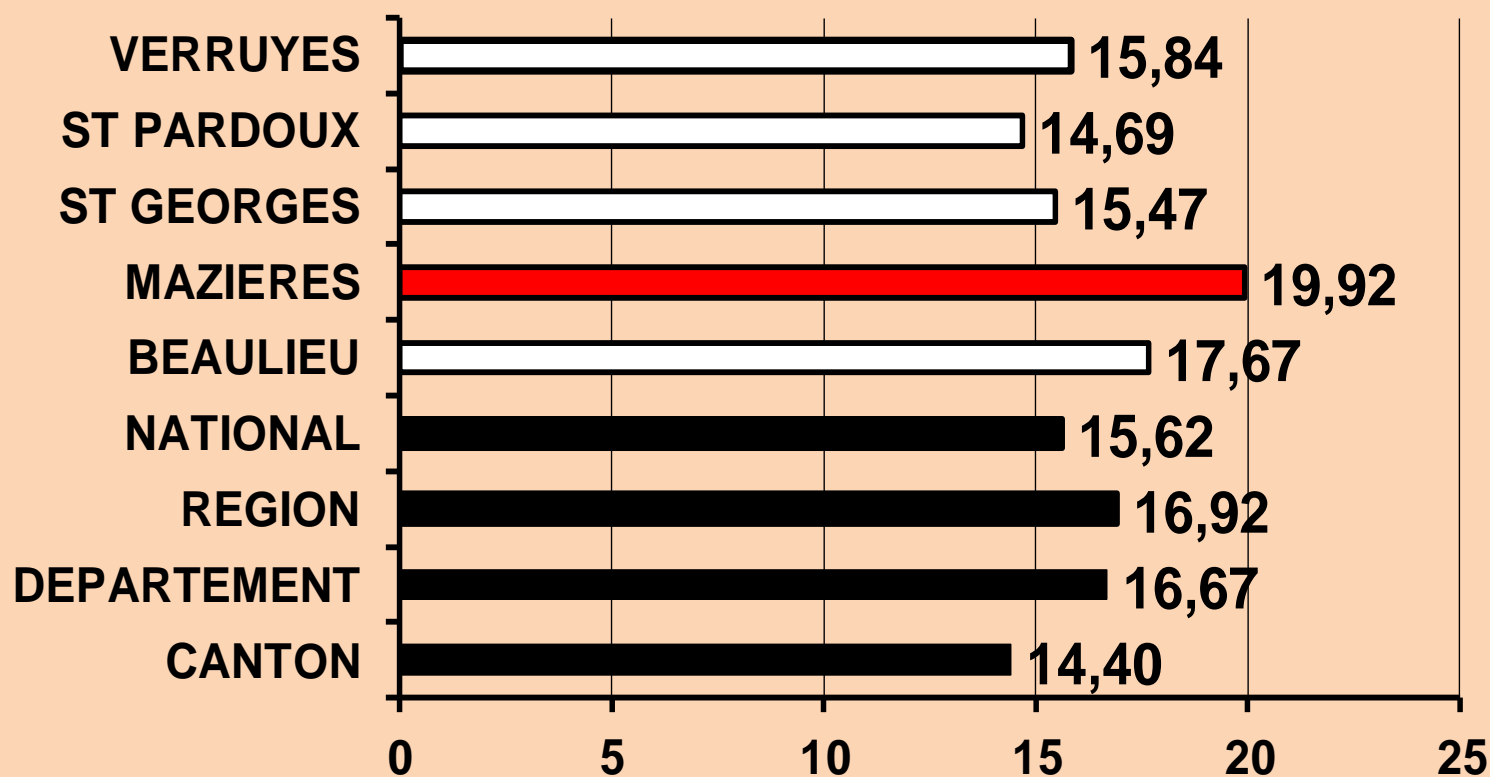
# TAUX 2014 TAXE HABITATION

Communes de 500 à 1999 habitants



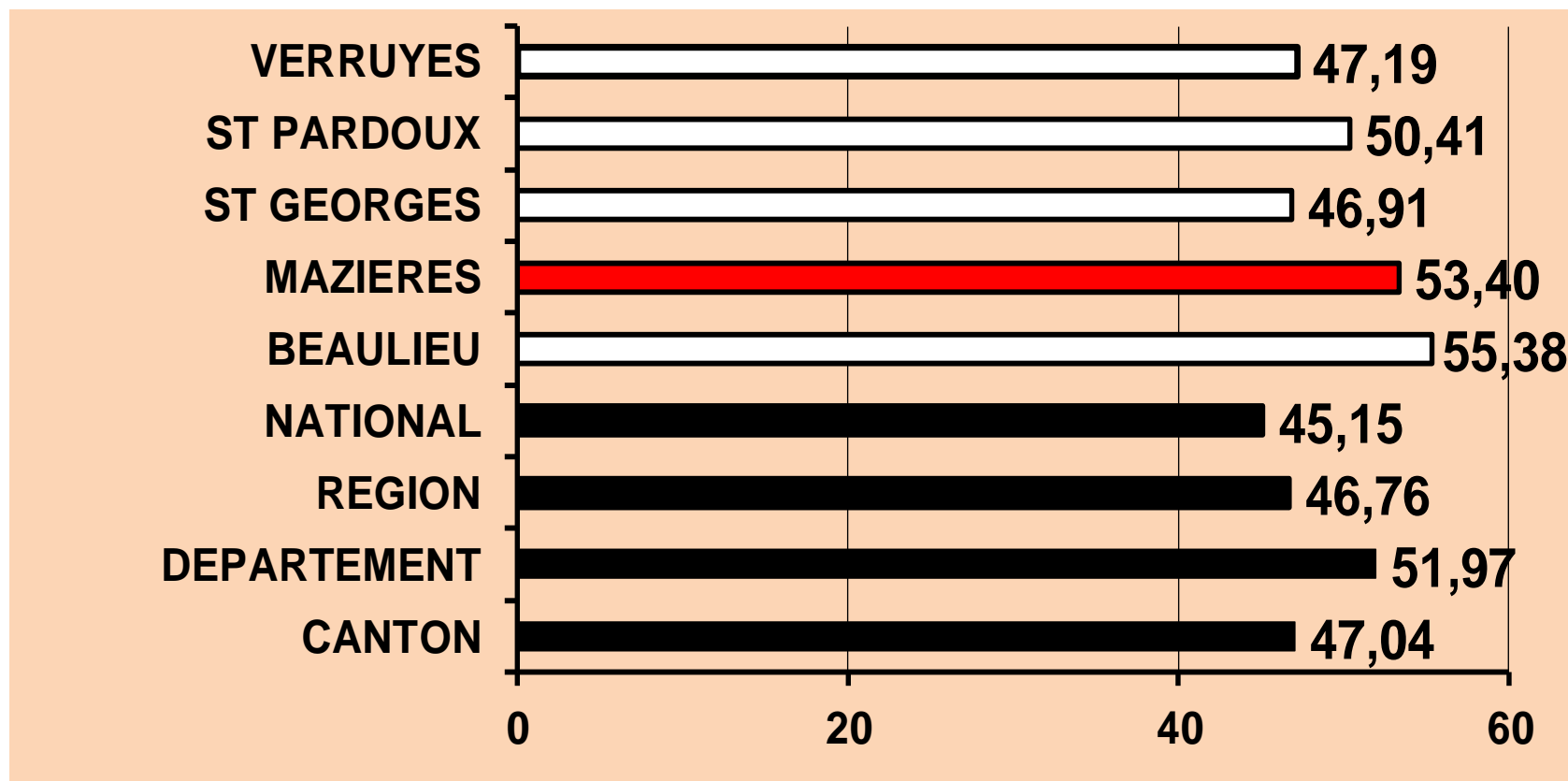
# TAUX 2014 TAXE FONCIER BATI

Communes de 500 à 1999 habitants



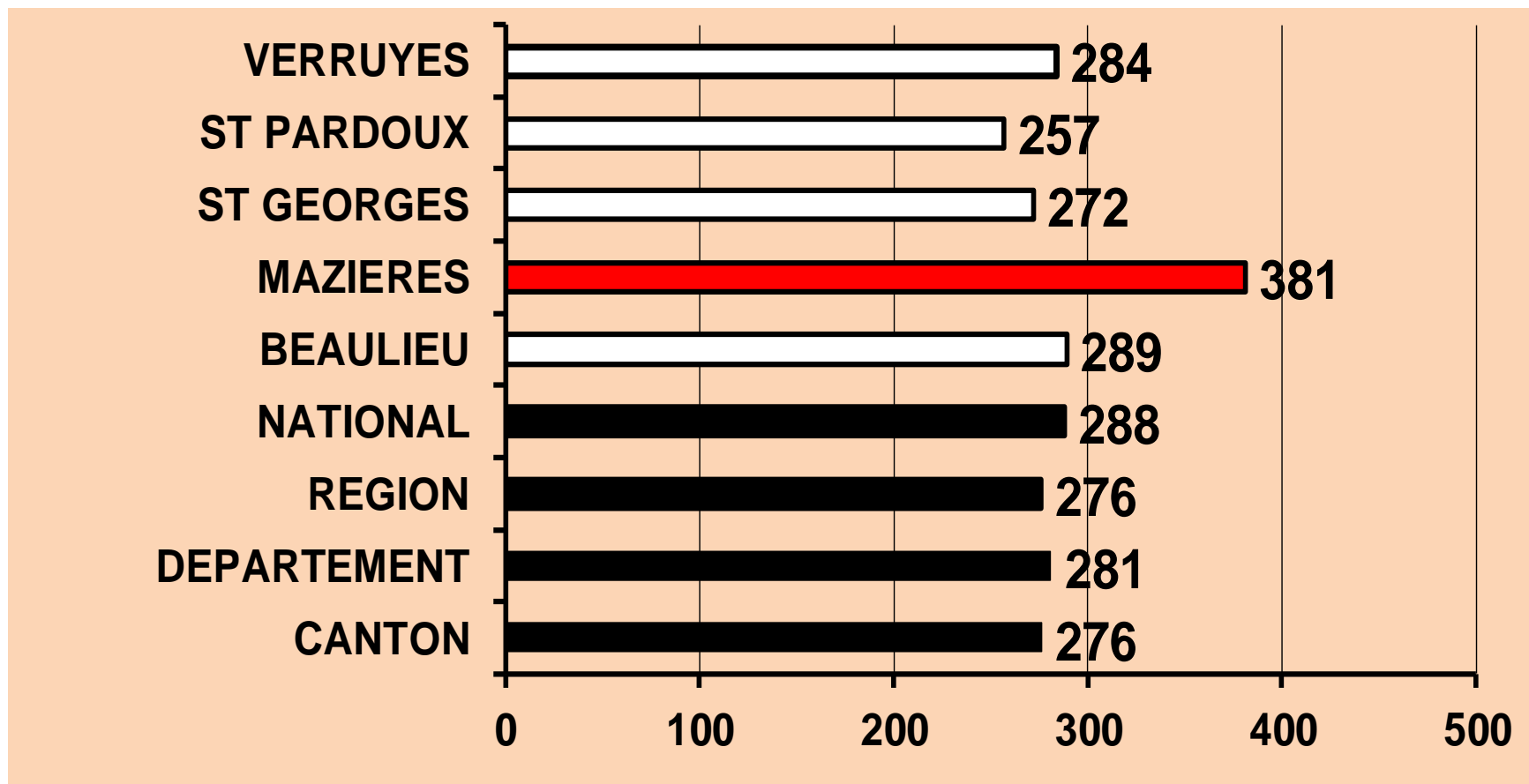
# TAUX 2014 TAXE FONCIER NON BATI

Communes de 500 à 1999 habitants



# MONTANT DES IMPOTS 2014

Communes de 500 à 1999 habitants



Montant des impôts en Euros par Habitant

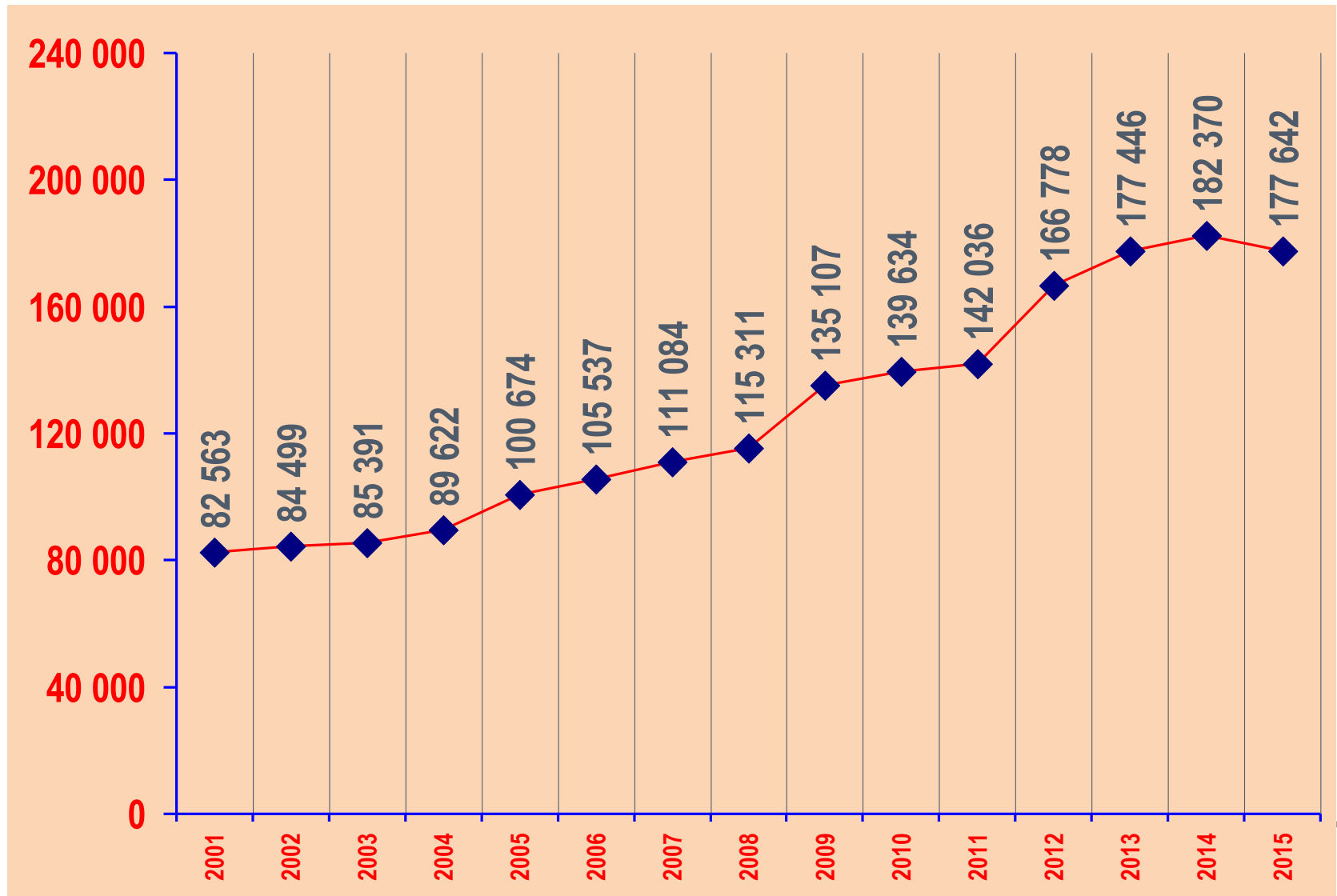
# DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

| <b>LIBELLE</b>                                | <b>BP 2015</b>    | <b>REAL 2015</b>  | <b>BP 2016</b>    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DOTATIONS - PARTICIPATIONS</b>             | <b>207 465,00</b> | <b>214 121,46</b> | <b>201 087,00</b> |
| Dotation forfaitaire                          | 84 651,00         | 70 069,00         | 63 000,00         |
| Dotation de solidarité rurale                 | 70 000,00         | 86 358,00         | 80 000,00         |
| Dotation nationale de péréquation             | 18 000,00         | 21 215,00         | 19 000,00         |
| La Poste (Agence postale)                     | 0,00              | 242,26            | 10 143,00         |
| Remboursement frais élections départementales |                   | 242,26            |                   |
| Subvention département                        | 0,00              | 1 411,20          | 1 400,00          |
| Part aux frais d'utilisation des stades       |                   | 1 411,20          |                   |
| Compensation Taxe professionnelle / CFE       | 1 835,00          | 1 835,00          | 1 556,00          |
| Compensation taxe foncier bâti et non bâti    | 10 580,00         | 10 592,00         | 9 449,00          |
| Compensation taxe d'habitation                | 22 399,00         | 22 399,00         | 16 539,00         |



# EVOLUTION DE LA DOTATION FONCTIONNEMENT

## COMMUNE DE MAZIÈRES EN GÂTINE



• Montant en EUROS

# TOTAL DES DOTATIONS

## DF+DSR+DNP+FPIC

| COMMUNES            | 2013             | 2014             |              | 2015             |              |              | DGF/Habitants |                |
|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
|                     | TOTAL            | TOTAL            | T 14/13      | TOTAL            | TOT 15/14    | TOT 15/13    | POP           | TOT 2015 / POP |
| BEAULIEU            | 142 771          | 145 047          | 1,59%        | 146 951          | 1,31%        | 2,93%        | 706           | 208            |
| CLAVE               | 81 248           | 82 538           | 1,59%        | 82 224           | -0,38%       | 1,20%        | 377           | 218            |
| LA BOISSIERE        | 59 887           | 58 693           | -1,99%       | 56 822           | -3,19%       | -5,12%       | 252           | 225            |
| LES GROSEILLERS     | 18 428           | 17 025           | -7,61%       | 15 963           | -6,24%       | -13,38%      | 63            | 253            |
| MAZIERES            | 182 939          | 190 977          | 4,39%        | 189 170          | -0,95%       | 3,41%        | 1 051         | 180            |
| SAINT GEORGES       | 156 459          | 158 647          | 1,40%        | 162 170          | 2,22%        | 3,65%        | 755           | 215            |
| SAINT LIN           | 39 974           | 39 477           | -1,24%       | 36 256           | -8,16%       | -9,30%       | 384           | 94             |
| SAINT MARC          | 75 810           | 76 883           | 1,42%        | 78 173           | 1,68%        | 3,12%        | 374           | 209            |
| SAINT PARDOUX       | 426 594          | 434 220          | 1,79%        | 451 165          | 3,90%        | 5,76%        | 1 675         | 269            |
| SOUTIERS            | 45 048           | 46 317           | 2,82%        | 42 693           | -7,82%       | -5,23%       | 288           | 148            |
| VERRUYES            | 202 064          | 201 559          | -0,25%       | 198 121          | -1,71%       | -1,95%       | 982           | 202            |
| VOUHE               | 59 849           | 61 183           | 2,23%        | 61 090           | -0,15%       | 2,07%        | 403           | 152            |
| <b>TOTAL CANTON</b> | <b>1 491 071</b> | <b>1 512 566</b> | <b>1,44%</b> | <b>1 520 798</b> | <b>0,54%</b> | <b>1,99%</b> | <b>7 310</b>  | <b>208</b>     |





# DOTATION FORFAITAIRE

| COMMUNES     | DF 2013 | DF 2014 | DF 14/13 |
|--------------|---------|---------|----------|
| BEAULIEU     | 98 184  | 95 824  | -2,40%   |
| CLAVE        | 69 759  | 68 729  | -1,48%   |
| LA BOISSIERE | 51 169  | 49 359  | -3,54%   |
| GROSEILLERS  | 14 430  | 13 617  | -5,63%   |
| MAZIERES     | 87 530  | 84 651  | -3,29%   |
| ST GEORGES   | 111 669 | 108 929 | -2,45%   |
| ST LIN       | 30 857  | 29 204  | -5,36%   |
| ST MARC      | 55 479  | 54 156  | -2,38%   |
| ST PARDOUX   | 234 883 | 228 119 | -2,88%   |
| SOUTIERS     | 30 080  | 29 531  | -1,83%   |
| VERRUYES     | 159 414 | 155 030 | -2,75%   |
| VOUHE        | 45 064  | 44 001  | -2,36%   |
| CANTON       | 988 518 | 961 150 | -2,77%   |

| DF 2015 | DF 15/14 | DF 15/13 |
|---------|----------|----------|
| 87 719  | -8,46%   | -10,66%  |
| 65 514  | -4,68%   | -6,09%   |
| 46 164  | -6,47%   | -9,78%   |
| 12 334  | -9,42%   | -14,53%  |
| 70 069  | -17,23%  | -19,95%  |
| 101 773 | -6,57%   | -8,86%   |
| 24 473  | -16,20%  | -20,69%  |
| 50 242  | -7,23%   | -9,44%   |
| 209 793 | -8,03%   | -10,68%  |
| 27 160  | -8,03%   | -9,71%   |
| 144 086 | -7,06%   | -9,62%   |
| 40 546  | -7,85%   | -10,03%  |
| 879 873 | -8,46%   | -10,99%  |

| CONT 2014 | CONT 2015 |
|-----------|-----------|
| 2 991     | 8 052     |
| 1 546     | 3 845     |
| 1 379     | 3 322     |
| 362       | 896       |
| 5 075     | 13 189    |
| 2 979     | 7 404     |
| 1 568     | 3 788     |
| 1 516     | 3 830     |
| 7 380     | 19 835    |
| 807       | 2 053     |
| 4 632     | 10 972    |
| 1 563     | 4 000     |
| 31 798    | 81 186    |

| POP   | DF 2015 / POP |
|-------|---------------|
| 706   | 124           |
| 377   | 174           |
| 252   | 183           |
| 63    | 196           |
| 1 051 | 67            |
| 755   | 135           |
| 384   | 64            |
| 374   | 134           |
| 1 675 | 125           |
| 288   | 94            |
| 982   | 147           |
| 403   | 101           |
| 7 310 | 120           |



# AUTRES PRODUITS



| LIBELLE   | BP 2015          | REAL 2015        | BP 2016          |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE</b>         | <b>20 000,00</b> | <b>18 758,85</b> | <b>17 000,00</b> |
| Revenus des immeubles                           | 20 000,00        | 18 758,85        | 17 000,00        |
| Location salle socio-éducative                  |                  | 2 472,00         |                  |
| Location Maison Pour Tous                       |                  | 1 288,00         |                  |
| Location espace associatif                      |                  | 120,00           |                  |
| Location Bernard MARTIN 1, rue des Halles       |                  | 2 463,96         |                  |
| Loyer La Boutique Solidaire                     |                  | 480,00           |                  |
| Location Viviane GRENIER 9 rue de la poste      |                  | 2 400,00         |                  |
| Location Fabrice GUYONNEAU 1 rue des Halles     |                  | 3 320,40         |                  |
| Location bureau de la Poste                     |                  | 5 539,05         |                  |
| Location Presbytère                             |                  | 675,44           |                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                      | <b>50,00</b>     | <b>31,93</b>     | <b>50,00</b>     |
| Produits financiers (Intérêts parts sociales)   | 50,00            | 31,93            | 50,00            |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>555,14</b>    | <b>0,00</b>      |
| Autres produits exceptionnels                   | 0,00             | 555,14           | 0,00             |
| Amende suite à dégradation sur biens FOUQUETEAU |                  | 50,00            |                  |
| Remboursement FONPEL                            |                  | 505,14           |                  |

# FONCTIONNEMENT

---

## **BUDGET 2015**

750.087,14 EUROS

**RÉAL DÉPENSES 2015 = 559.418,29 EUROS**

**RÉAL RECETTES 2015 = 740.903,55 EUROS**

**EXCÉDENT = 181.485,26 EUROS**

## **PROJET DE BUDGET 2016**

737.269,40 EUROS

**- 1,71 %**



# Dépenses de fonctionnement 2016

**737.269,40 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 2013 + RÉAL 2014 + RÉAL 2015 / 3

## EXEMPLE POUR LES FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT

|           |          |
|-----------|----------|
| RÉAL 2013 | 1.135,17 |
| RÉAL 2014 | 1.234,33 |
| RÉAL 2015 | 1.213,18 |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>MOYENNE</b> | <b>1.194,23</b> |
|----------------|-----------------|

INSCRIT AU BUDGET 2016 LA SOMME DE 1.300 EUROS



# CONSOMMATIONS



| LIBELLE                                     | BP 2015          | REAL 2015        | BP 2016          |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>CONSOMMATIONS</b>                        | <b>36 500,00</b> | <b>33 273,06</b> | <b>34 800,00</b> |
| Eau et assainissement                       | 2 500,00         | 2 145,93         | 2 300,00         |
| Chauffage urbain (Gaz ancienne gendarmerie) |                  |                  | 400,00           |
| Electricité                                 | 22 000,00        | 21 645,78        | 22 000,00        |
| Mairie plus salle socio-éducative           |                  | 9 459,32         |                  |
| Eclairage public Montbail                   |                  | 89,56            |                  |
| Eclairage public Le Beugnon                 |                  | 95,21            |                  |
| Atelier municipal                           |                  | 1 292,40         |                  |
| Maison Pour Tous                            |                  | 2 537,35         |                  |
| Eclairage ancienne gendarmerie              |                  | 90,15            |                  |
| Rue des Glycines                            |                  | 92,16            |                  |
| Gaz ancienne gendarmerie                    |                  | 92,33            |                  |
| Rue de la Chabirandière                     |                  | 26,01            |                  |
| Modification puissance tarif jaune SSE      |                  | 30,01            |                  |
| Gaz salle socio-éducative                   |                  | 93,00            |                  |
| Ancienne poste                              |                  | 849,71           |                  |
| Eclairage public                            |                  | 6 898,57         |                  |
| <b>Carburants</b>                           | <b>8 500,00</b>  | <b>5 793,51</b>  | <b>6 500,00</b>  |
| Carburant Martin                            |                  | 3 662,49         |                  |
| Fuel tracteur Fallourd                      |                  | 2 131,02         |                  |
| <b>Frais d'affranchissement</b>             | <b>1 300,00</b>  | <b>1 213,18</b>  | <b>1 300,00</b>  |
| <b>Téléphone</b>                            | <b>2 200,00</b>  | <b>2 474,66</b>  | <b>2 300,00</b>  |

# FOURNITURES



| LIBELLE                                    | BP 2015          | REAL 2015        | BP 2016          |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>FOURNITURES</b>                         | <b>23 900,00</b> | <b>22 719,34</b> | <b>24 100,00</b> |
| Entretien                                  | 500,00           | 300,08           | 0,00             |
| Petit équipement                           | 7 500,00         | 9 936,26         | 10 000,00        |
| Autres services extérieurs                 |                  | 96,00            | 0,00             |
| Récupération de pneus en déchetterie       |                  | 96,00            |                  |
| Voirie (Graviers, sable, enrobée, pierres) | 7 000,00         | 6 159,98         | 7 000,00         |
| Vêtements de travail                       | 1 500,00         | 974,97           | 1 000,00         |
| Fournitures administratives                | 2 000,00         | 1 659,91         | 1 800,00         |
| Bibliothèque (Achat livres)                | 1 300,00         | 1 095,40         | 1 300,00         |
| Divers (croquettes chien - vétérinaire)    | 300,00           | 120,00           | 100,00           |
| Maintenance                                | 3 500,00         | 1 803,64         | 2 300,00         |
| Cloches église                             |                  | 255,55           |                  |
| SORAM                                      |                  | 449,37           |                  |
| Défibrillateur                             |                  | 180,00           |                  |
| Logiciel bibliothèque                      |                  | 276,96           |                  |
| Logiciel Mairistem                         |                  | 641,76           |                  |
| Documentation                              | 300,00           | 573,10           | 600,00           |
| Abonnement vie communale                   |                  | 97,60            |                  |
| Abonnement Courrier de l'Ouest             |                  | 271,25           |                  |
| Abonnement Nouvelle République             |                  | 204,25           |                  |

# ENTRETIEN



| LIBELLE  | BP 2015          | REAL 2015        | BP 2016          |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>ENTRETIEN</b>   | <b>47 000,00</b> | <b>37 244,54</b> | <b>47 800,00</b> |
| <b>Terrains</b>  | <b>4 500,00</b>  | <b>2 721,91</b>  | <b>4 300,00</b>  |
| Sablage terrain de football                                      |                  | 1 230,08         |                  |
| Fleurs - Gazon - Désherbant - Engrais - Chaux                    |                  | 1 491,83         |                  |
| <b>Bâtiments</b>   | <b>11 000,00</b> | <b>3 410,79</b>  | <b>9 000,00</b>  |
| <b>Réseaux</b>   |                  |                  | <b>5 000,00</b>  |
| <b>Voies</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>22 436,86</b> | <b>18 000,00</b> |
| Entretien bornes d'incendie                                      |                  | 2 783,50         |                  |
| Entretien éclairage public                                       |                  | 5 735,95         |                  |
| Entretien voirie   |                  | 2 995,39         |                  |
| Plots trottoirs Eglise   |                  | 74,08            |                  |
| Vidéo réseau   |                  | 1 010,34         |                  |
| Elagage voirie   |                  | 9 342,00         |                  |
| Balayage voirie  |                  | 495,60           |                  |
| <b>Véhicules</b>   | <b>7 000,00</b>  | <b>6 570,73</b>  | <b>8 500,00</b>  |
| <b>Autres matériels (Tondeuse, broyeur, tronçonneuse ...etc)</b> | <b>4 500,00</b>  | <b>2 104,25</b>  | <b>3 000,00</b>  |



# PARTICIPATIONS



| LIBELLE                                     | BP 2015          | REAL 2015        | BP 2016          |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PARTICIPATIONS</b>                       | <b>76 290,00</b> | <b>72 278,56</b> | <b>80 631,00</b> |
| Trésorier                                   | 800,00           | 335,17           | 450,00           |
| Gardiennage église                          | 720,00           | 717,00           | 370,00           |
| Autres organismes                           | 36 000,00        | 37 566,58        | 39 000,00        |
| SIGIL                                       |                  | 800,00           |                  |
| Centre de gestion                           |                  | 725,72           |                  |
| Collège Roger Thabault (Cantine primaires)  |                  | 36 040,86        |                  |
| CDC (Attribution de compensation)           | 4 700,00         | 4 676,00         | 4 676,00         |
| Service incendie                            | 24 870,00        | 24 869,82        | 23 735,00        |
| Syndicats et SIVOM                          | 3 700,00         | 33,99            | 1 000,00         |
| SMC Saint Maixent - Ordures                 |                  | 33,99            |                  |
| Centre Communal d'Action Sociale            | 1 300,00         | 0,00             | 3 200,00         |
| Virement Carrefour EXPRESS (Ex huit à huit) |                  |                  | 4 000,00         |
| Associations                                | 4 200,00         | 4 080,00         | 4 200,00         |
| Familles rurales                            |                  | 400,00           |                  |
| Boules en bois                              |                  | 100,00           |                  |
| Club Musical Maziérois                      |                  | 300,00           |                  |
| FC Sud-Gâtine                               |                  | 350,00           |                  |
| Judo Club                                   |                  | 200,00           |                  |
| Réveil Musical Gâtinais                     |                  | 400,00           |                  |
| Comité de Jumelage                          |                  | 300,00           |                  |
| APE Ecole                                   |                  | 200,00           |                  |
| Association anciens combattants             |                  | 130,00           |                  |
| Tennis de table                             |                  | 250,00           |                  |
| Tennis                                      |                  | 250,00           |                  |
| AS Golf - Trophée commune                   |                  | 400,00           |                  |
| Café Gâtine                                 |                  | 100,00           |                  |
| Radio Gâtine                                |                  | 100,00           |                  |
| Archers de Gâtine                           |                  | 200,00           |                  |
| Société de chasse ACCA                      |                  | 150,00           |                  |
| Hand ball                                   |                  | 250,00           |                  |



| <b>LIBELLE</b>                               | <b>BP 2015</b>   | <b>REAL 2015</b> | <b>BP 2016</b>   |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>ELUS</b>                                  | <b>31 400,00</b> | <b>30 060,98</b> | <b>38 300,00</b> |
| Indemnités                                   | 29 000,00        | 28 535,37        | 36 000,00        |
| Cotisation retraite                          | 1 200,00         | 1 143,61         | 1 500,00         |
| Cotisation sécurité sociale - part patronale | 1 200,00         | 382,00           | 800,00           |



# CHARGES DE PERSONNEL



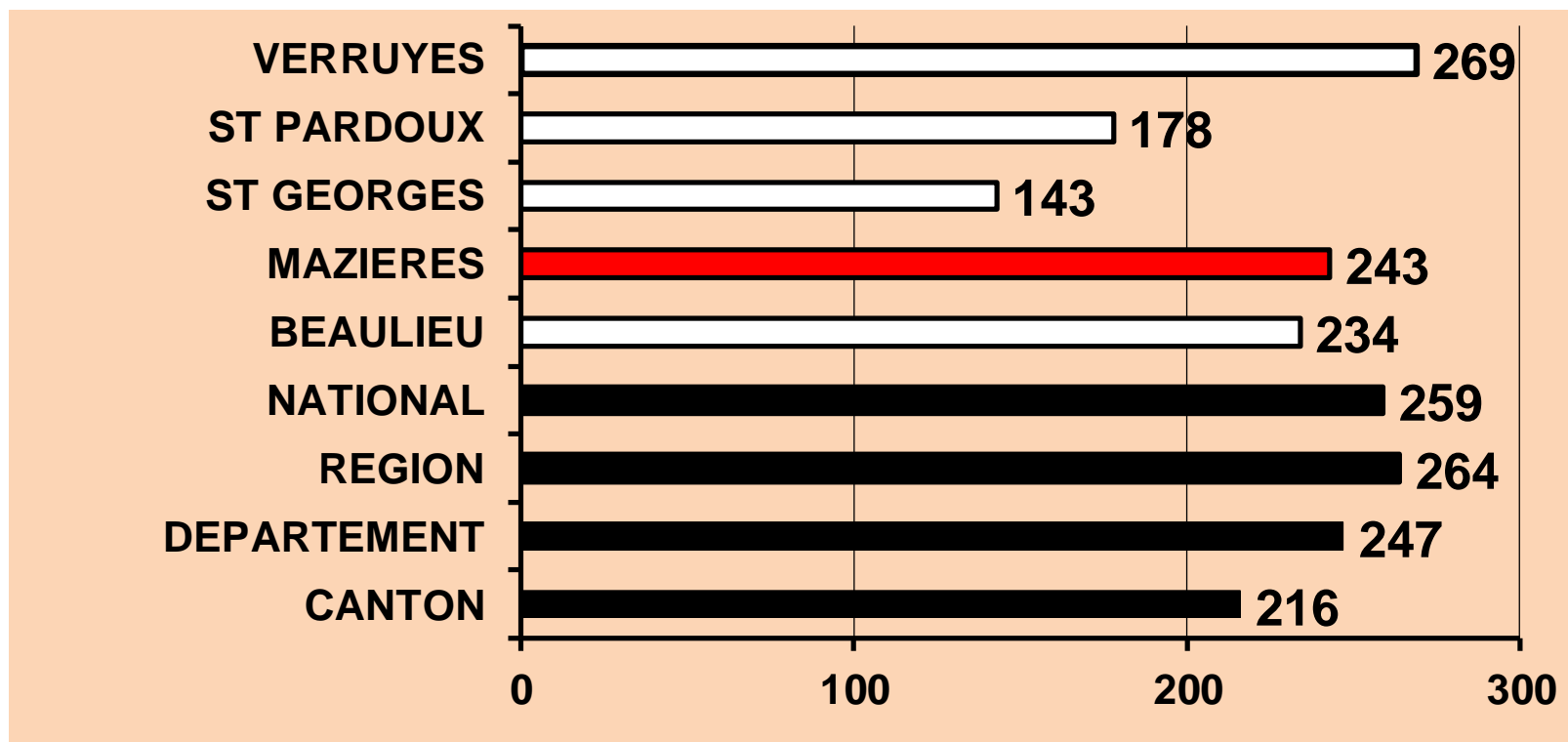
| LIBELLE                                | BP 2015           | REAL 2015         | BP 2016           |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PERSONNEL</b>                       | <b>254 000,00</b> | <b>251 686,18</b> | <b>263 120,00</b> |
| <b>Charges salariales</b>              | <b>171 000,00</b> | <b>173 985,62</b> | <b>178 000,00</b> |
| Personnel titulaire                    | 149 000,00        | 147 014,37        | 150 000,00        |
| Personnel non titulaire                |                   |                   | 16 000,00         |
| Personnel détaché AICM                 | 22 000,00         | 26 971,25         | 12 000,00         |
| <b>Cotisations</b>                     | <b>78 450,00</b>  | <b>72 818,36</b>  | <b>80 850,00</b>  |
| Cotisations versées au FNAL            | 150,00            | 125,70            | 150,00            |
| Cotisations centre de gestion et CNFPT | 2 800,00          | 2 515,01          | 2 700,00          |
| Cotisations URSAAF                     | 24 000,00         | 21 815,96         | 25 000,00         |
| Cotisations retraites                  | 40 500,00         | 38 153,22         | 40 500,00         |
| Cotisations ASSEDIC                    | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |
| Cotisations assurance personnel        | 10 000,00         | 10 208,47         | 11 500,00         |
| <b>Divers</b>                          | <b>4 550,00</b>   | <b>4 882,20</b>   | <b>4 270,00</b>   |
| Autres impôts, taxes                   | 450,00            | 376,76            | 450,00            |
| Cotisation CNAS                        | 1 800,00          | 1 746,09          | 1 720,00          |
| Médecine travail                       | 500,00            | 469,35            | 600,00            |
| Missions                               | 300,00            | 0,00              | 0,00              |
| Formation                              | 1 500,00          | 2 290,00          | 1 500,00          |

2014 =Salaires nets du personnel 126.553,87 + AICM 22.043,46 = 148.587,33 euros  
 2015 =Salaires nets du personnel 119.893,10 + AICM 26.971,25 = 146.864,35 euros



# CHARGE DE PERSONNEL 2014

## Communes de 500 à 1999 habitants



Montant de la charge de personnel en Euros par Habitant

# FINANCES ET DIVERS



| LIBELLE                                       | BP 2015         | REAL 2015   | BP 2016         |
|---|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>FINANCES</b>                               | <b>1 000,00</b> | <b>0,06</b> | <b>50,00</b>    |
| Services bancaires                            | 0,00            | 0,06        | 0,00            |
| Frais bancaire sur prélèvement cantine        |                 | 0,06        |                 |
| Créances admises en non-valeur                | 1 000,00        | 0,00        | 50,00           |
| <b>DIVERS</b>                                 | <b>50,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 850,00</b> |
| Frais d'actes et de contentieux               | 50,00           | 0,00        | 50,00           |
| Charges exceptionnelles (Cuve ancienne poste) |                 |             | 1 800,00        |



# COMMUNICATION



| LIBELLE   | BP 2015          | REAL 2015        | BP 2016          |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>COMMUNICATION</b>                            | <b>17 000,00</b> | <b>16 080,19</b> | <b>15 000,00</b> |
| <b>Fêtes et cérémonies</b>                      | <b>13 000,00</b> | <b>12 772,95</b> | <b>11 000,00</b> |
| Sapins de Noël                                  |                  | 332,00           |                  |
| Repas réunion cantonale des maires              |                  | 165,00           |                  |
| Gouter des aînés                                |                  | 852,32           |                  |
| Fête de l'été                                   |                  | 3 685,27         |                  |
| Colis fin d'année                               |                  | 394,55           |                  |
| Centenaire 14/18                                |                  | 1 286,30         |                  |
| Inauguration Eglise et Lavoir                   |                  | 1 763,41         |                  |
| 80 ans de la société de boules                  |                  | 32,07            |                  |
| Manifestation bibliothèque                      |                  | 68,08            |                  |
| Gerbe Décès Alain Baribaud                      |                  | 80,00            |                  |
| Vœux du maire                                   |                  | 377,56           |                  |
| Divers Mairie                                   |                  | 308,66           |                  |
| Commémoration 8 mai                             |                  | 49,30            |                  |
| Pologne   |                  | 1 840,42         |                  |
| Tour des Deux-Sèvres                            |                  | 80,08            |                  |
| Fête du 14 juillet                              |                  | 1 412,93         |                  |
| Commémoration 11 novembre                       |                  | 45,00            |                  |
| <b>Catalogues et imprimés (Cracotte - vœux)</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>3 307,24</b>  | <b>4 000,00</b>  |
| Bulletin La Cracotte                            |                  | 3 236,44         |                  |
| Copies dossier subvention                       |                  | 70,80            |                  |



# GESTION FINANCIÈRE



| <b>LIBELLE</b>                  | <b>BP 2015</b>    | <b>REAL 2015</b> | <b>BP 2016</b>    |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>      | <b>45 500,00</b>  | <b>43 635,94</b> | <b>41 600,00</b>  |
| Intérêts des emprunts (5 prêts) | 44 000,00         | 43 635,94        | 41 100,00         |
| Intérêts des autres dettes      | 1 000,00          | 0,00             | 0,00              |
| Autres charges financières      | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
| <b>DOTATION AMORTISSEMENT</b>   | <b>30 972,93</b>  | <b>26 137,34</b> | <b>24 488,83</b>  |
| Dotation amortissement          | 30 972,93         | 26 137,34        | 24 488,83         |
| <b>GESTION FINANCIERE</b>       | <b>165 574,21</b> | <b>0,00</b>      | <b>144 029,57</b> |
| Virement section investissement | 130 134,64        | 0,00             | 130 000,00        |
| Dépenses imprévues              | 35 439,57         | 0,00             | 14 029,57         |



# ASSURANCES ET TAXES



| LIBELLE                    | BP 2015          | REAL 2015        | BP 2016          |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ASSURANCES ET TAXES</b> | <b>15 000,00</b> | <b>14 865,20</b> | <b>15 000,00</b> |
| Assurances                 | 8 500,00         | 8 701,20         | 8 700,00         |
| SMACL                      |                  | 1 629,20         |                  |
| MMA Assurances Rogeon SARL |                  | 7 072,00         |                  |
| Taxes foncières            | 6 500,00         | 6 164,00         | 6 300,00         |





# CONTRATS / LOCATIONS

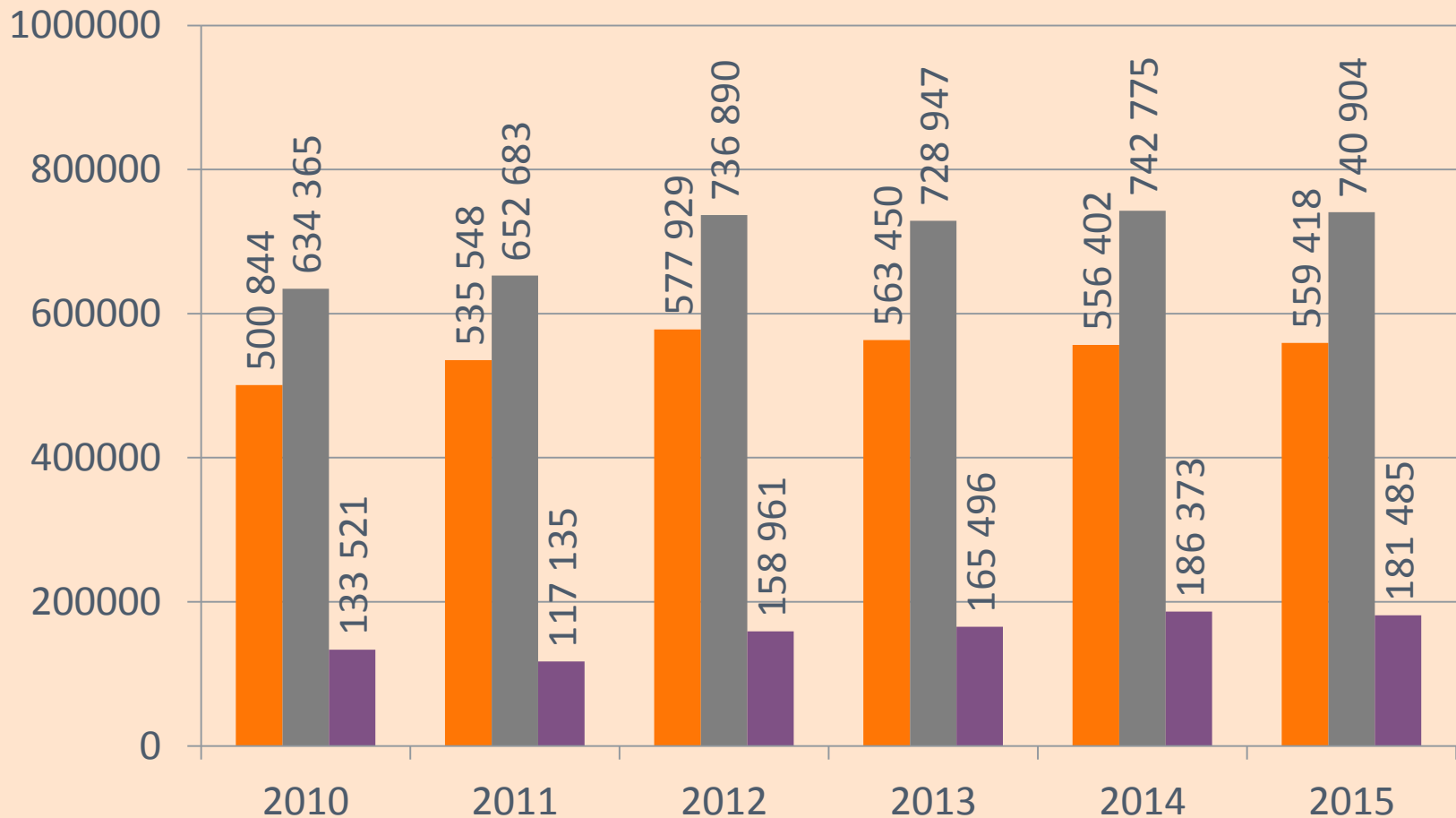


## COTISATIONS

| LIBELLE   | BP 2015         | REAL 2015        | BP 2016         |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>CONTRATS - LOCATIONS - HONORAIRES</b>            | <b>5 900,00</b> | <b>11 436,90</b> | <b>6 500,00</b> |
| <b>Contrats de prestations de services</b>          | <b>900,00</b>   | <b>655,81</b>    | <b>800,00</b>   |
| Hébergement site WEB Tabula Rasa                    |                 | 180,00           |                 |
| Hébergement site Mairistem                          |                 | 228,68           |                 |
| Hébergement AYALINE                                 |                 | 216,00           |                 |
| SMC Déchets verts                                   |                 | 31,13            |                 |
| <b>Locations mobilières</b>                         | <b>1 500,00</b> | <b>1 236,45</b>  | <b>1 500,00</b> |
| Machine à affranchir                                |                 | 597,88           |                 |
| Nacelle (Arbres - Gouttière - Football)             |                 | 638,57           |                 |
| <b>Cotisations</b>                                  | <b>900,00</b>   | <b>3 591,42</b>  | <b>1 100,00</b> |
| Association Deux-Sèvres Biala-Podlaska              |                 | 80,00            |                 |
| Contribution solidaire SAGE                         |                 | 78,38            |                 |
| Contribution alimentation Gendarmerie               |                 | 2 696,24         |                 |
| Association départementale des Maires               |                 | 486,80           |                 |
| Association l'homme et la pierre                    |                 | 250,00           |                 |
| <b>Honoraires</b>                                   | <b>1 500,00</b> | <b>1 643,30</b>  | <b>1 000,00</b> |
| Contrôle SOCOTEC Mairie et Salle                    |                 | 503,30           |                 |
| Diagnostic énergétique Poste, gendarmerie, bains    |                 | 540,00           |                 |
| Bornage AD 161 et 214                               |                 | 600,00           |                 |
| <b>Loyer photocopieur</b>                           | <b>1 100,00</b> | <b>1 055,92</b>  | <b>1 100,00</b> |
| <b>Etudes et recherches</b>                         |                 | <b>3 254,00</b>  | <b>1 000,00</b> |
| Diagnostic amiante plomb Mairie                     |                 | 830,00           |                 |
| Diagnostic technique 2 rue de la Verronnerie        |                 | 432,00           |                 |
| Diagnostic accessibilité (Poste et Gendarmerie)     |                 | 960,00           |                 |
| Diagnostic amiante Plomb Poste, Gendarmerie, Bains) |                 | 1 032,00         |                 |



■ Dépenses ■ Recettes ■ Autofinancement



**Evolution Capacité d'autofinancement**  
**Recettes moins Dépenses**



# INVESTISSEMENT

---

## **BUDGET 2015**

688.585,55 EUROS

## **PROJET DE BUDGET 2016**

671.022,22 EUROS

**- 2,55 %**



# Recettes d'investissement 2016

**671.022,22 EUROS**



# SUBVENTIONS



| SUBVENTIONS  | 167 312,62       | 109 499,05       | 193 600,00       |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Subvention Etat</b>                                     | <b>60 107,00</b> | <b>37 602,00</b> | <b>44 500,00</b> |
| Acompte Réserve parlementaire Eglise                       | 32 607,00        | 32 602,00        |                  |
| Réserve parlementaire mémorial                             | 5 000,00         | 5 000,00         |                  |
| RP Gendarmerie - Poste - Bains douches                     | 7 500,00         | 0,00             | 19 500,00        |
| Réserve parlementaire 2016                                 |                  |                  | 10 000,00        |
| Réserve parlementaire Eglise                               | 15 000,00        | 0,00             | 15 000,00        |
| <b>Subvention Région</b>                                   | <b>30 000,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>65 950,00</b> |
| FRIL Eglise Deuxième tranche                               | 30 000,00        | 1 500,00         | 28 500,00        |
| FREE Audit Energétique                                     |                  |                  | 2 450,00         |
| Gendarmerie - Poste - Bains douches                        |                  |                  | 35 000,00        |
| <b>Subvention Département</b>                              | <b>16 000,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>15 500,00</b> |
| Mobiliers bibliothèque                                     |                  |                  | 7 500,00         |
| PROXIMA Pays Lavoisier                                     | 12 000,00        | 12 000,00        |                  |
| Proxima Etudes Mairie                                      | 4 000,00         | 0,00             | 8 000,00         |
| <b>Subvention autres</b>                                   | <b>31 279,05</b> | <b>37 429,05</b> | <b>20 000,00</b> |
| Subvention SIEDS pour la conciergerie                      | 0,00             | 6 150,00         |                  |
| Subvention SIEDS pour borne électrique                     |                  |                  | 10 000,00        |
| Subvention SIEDS Bourg centre                              |                  |                  | 10 000,00        |
| Subvention EUROPE pour lavoisier                           | 31 279,05        | 31 279,05        |                  |
| <b>Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)</b> | <b>29 926,57</b> | <b>20 968,00</b> | <b>47 650,00</b> |
| Eglise 3 ème tranche                                       |                  |                  | 20 000,00        |
| Gendarmerie - Poste - Bains douches                        |                  |                  | 27 650,00        |
| Eglise deuxième tranche                                    | 29 926,57        | 20 968,00        |                  |



# OPÉRATIONS FINANCIÈRES

| <b>LIBELLE</b>                           | <b>BG 2015</b>    | <b>REAL 2015</b>  | <b>BP 2016</b>    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OPERATIONS FINANCIERES</b>            | <b>521 272,93</b> | <b>220 046,94</b> | <b>477 422,22</b> |
| Reporté 2015                             | 159 865,36        |                   | 53 833,39         |
| Virement de la section de fonctionnement | 130 134,64        |                   | 130 000,00        |
| Cession d'immobilisation                 | 1 300,00          | 0,00              | 31 100,00         |
| Vente terrain Noirteau                   | 1 300,00          | 0,00              |                   |
| Vente local des pompiers                 |                   |                   | 15 000,00         |
| Vente Maison dite "Aubret"               |                   |                   | 16 100,00         |
| Remboursement FCTVA                      | 42 000,00         | 38 928,24         | 33 000,00         |
| Immobilisations                          |                   | 28,15             |                   |
| DGD Fradin Breton                        |                   | 28,15             |                   |
| Taxe d'aménagement                       | 7 000,00          | 4 953,21          | 5 000,00          |
| Excédents de fonctionnement capitalisés  | 150 000,00        | 150 000,00        | 200 000,00        |
| Amortissements                           | 30 972,93         | 26 137,34         | 24 488,83         |



# Dépenses d'investissement 2016

**671.022,22 EUROS**





# DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2016

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>BUDGET MATÉRIEL</b>                                       | <b>4 000,00</b>   |
| <b>BUDGET VOIRIE</b>   | <b>30 000,00</b>  |
| <b>BUDGET BÂTIMENTS</b>                                      | <b>35 000,00</b>  |
| <b>REMBOURSEMENT DU CAPITAL</b>                              | <b>59 150,00</b>  |
| <b>ISOLATION PHONIQUE SALLE ASSOCIATIVE</b>                  | <b>6 648,00</b>   |
| <b>BORNE ÉLECTRIQUE</b>                                      | <b>13 356,00</b>  |
| <b>RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉMORIAL</b>                            | <b>6 922,50</b>   |
| <b>EFFACEMENT DES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES<br/>CENTRE BOURG</b> | <b>70000,00</b>   |
| <b>TRAVAUX MAIRIE</b>  | <b>100 000,00</b> |







## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2016

|   |           |
|---|-----------|
| RESTRUCTURATION BAIN DOUCHE POUR CLUB MUSICAL       | 32 000,00 |
| TRAVAUX SOUS SOL POUR ÉPICERIE SOLIDAIRE            | 53 000,00 |
| TRANSFERT BIBLIOTHÈQUE À LA GENDARMERIE             | 60 000,00 |
| 3° TRANCHE EGLISE : ELECTRICITÉ ET CHAUFFAGE        | 80 000,00 |
| RESTAURANT SCOLAIRE                                 | 45 000,00 |
| AMÉNAGEMENT ROUTE DU MÉMORIAL                       | 10 000,00 |
| DÉPENSES IMPRÉVUES                                  | 26 945,72 |
| ACHAT MOBILIER BIBLIOTHÈQUE                         | 15 000,00 |
| AMÉNAGEMENT DU TERRAIN "TIR À L'ARC"                | 12 000,00 |
| AMÉNAGEMENT TERRAIN LAVOIR "JEUX ENFANTS ET TABLES" | 12 000,00 |

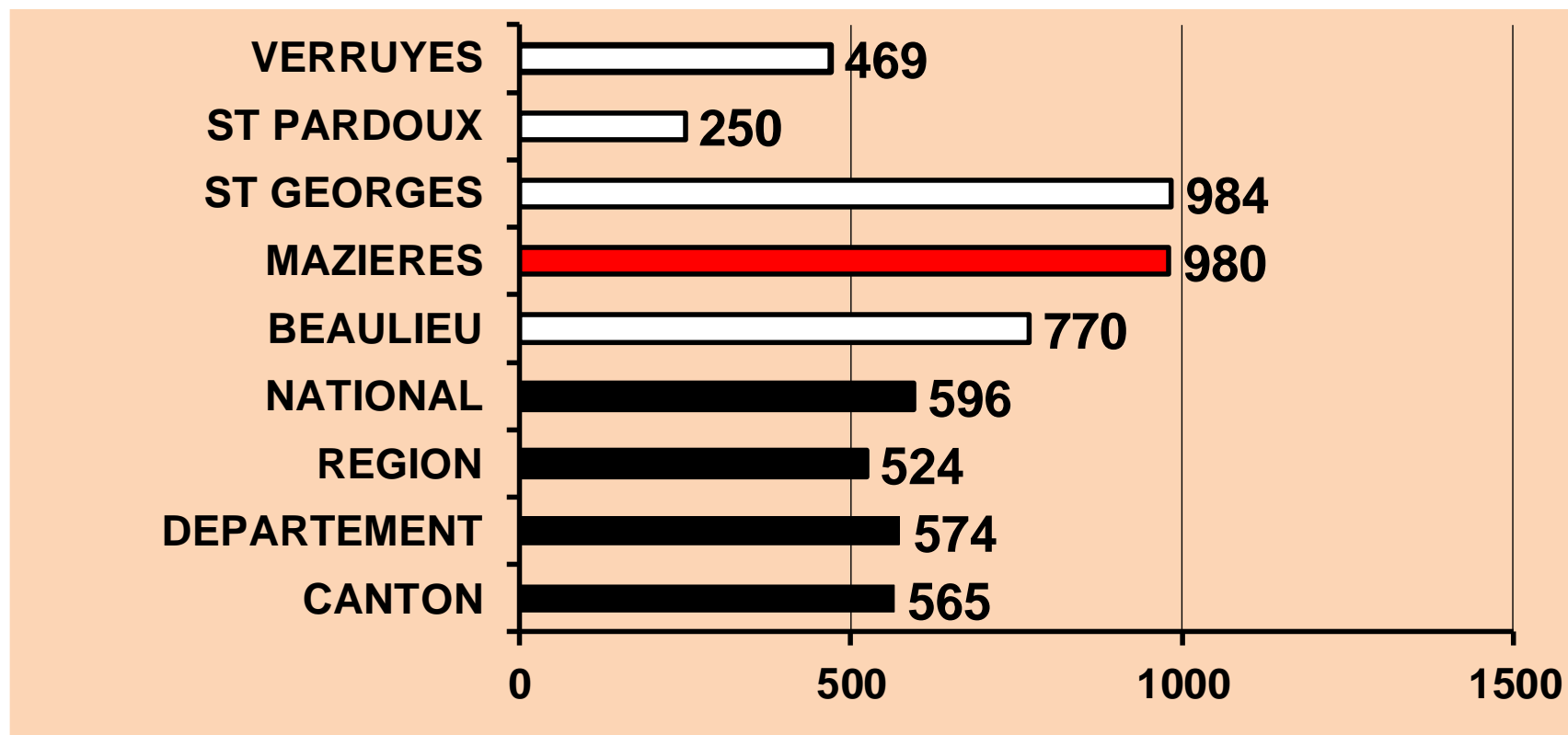
**TOTAL INVESTISSEMENTS 2016**

**671 022,22**



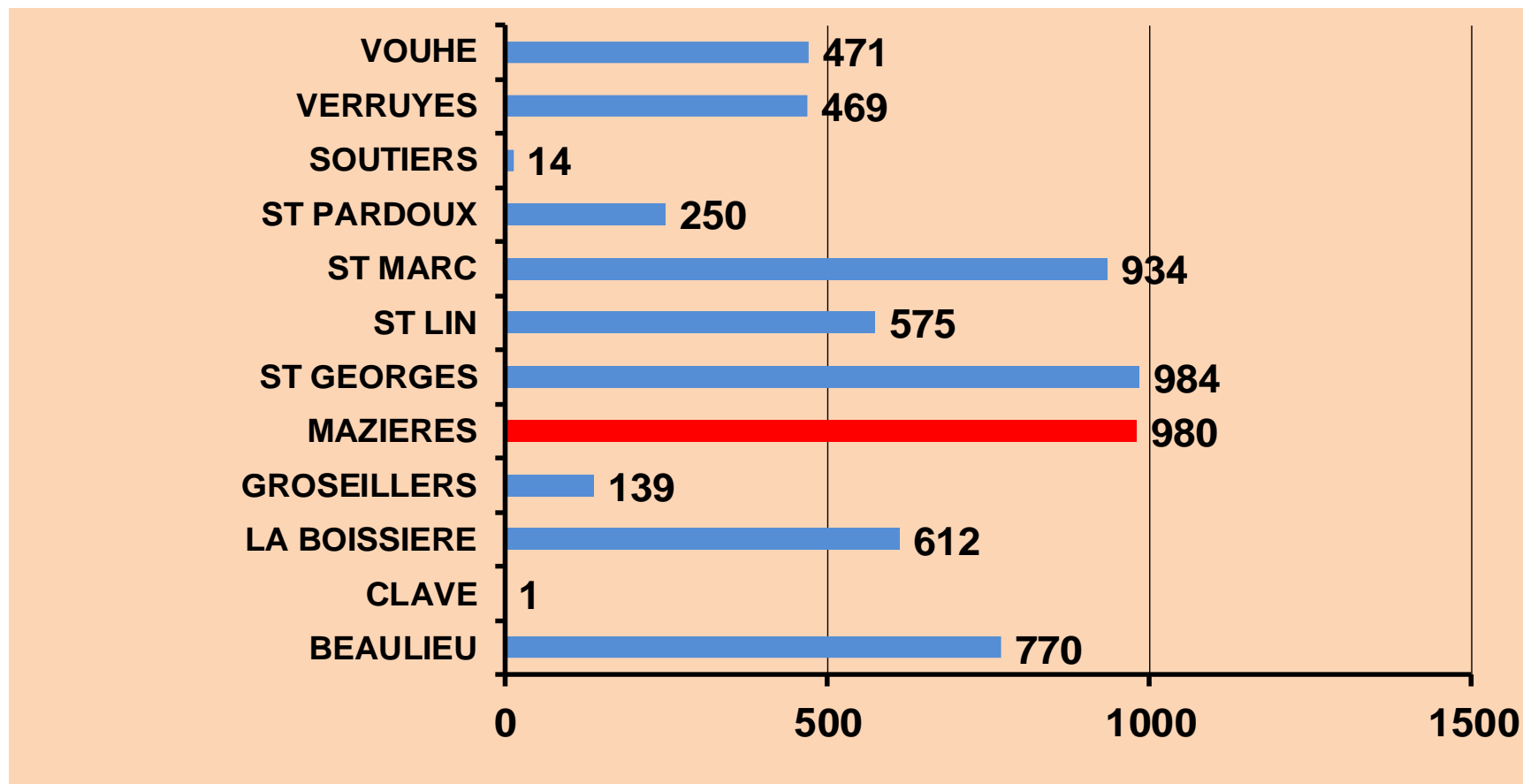
# ENCOURS DE LA DETTE 2014

Communes de 500 à 1999 habitants



Montant de la dette en Euros par Habitant

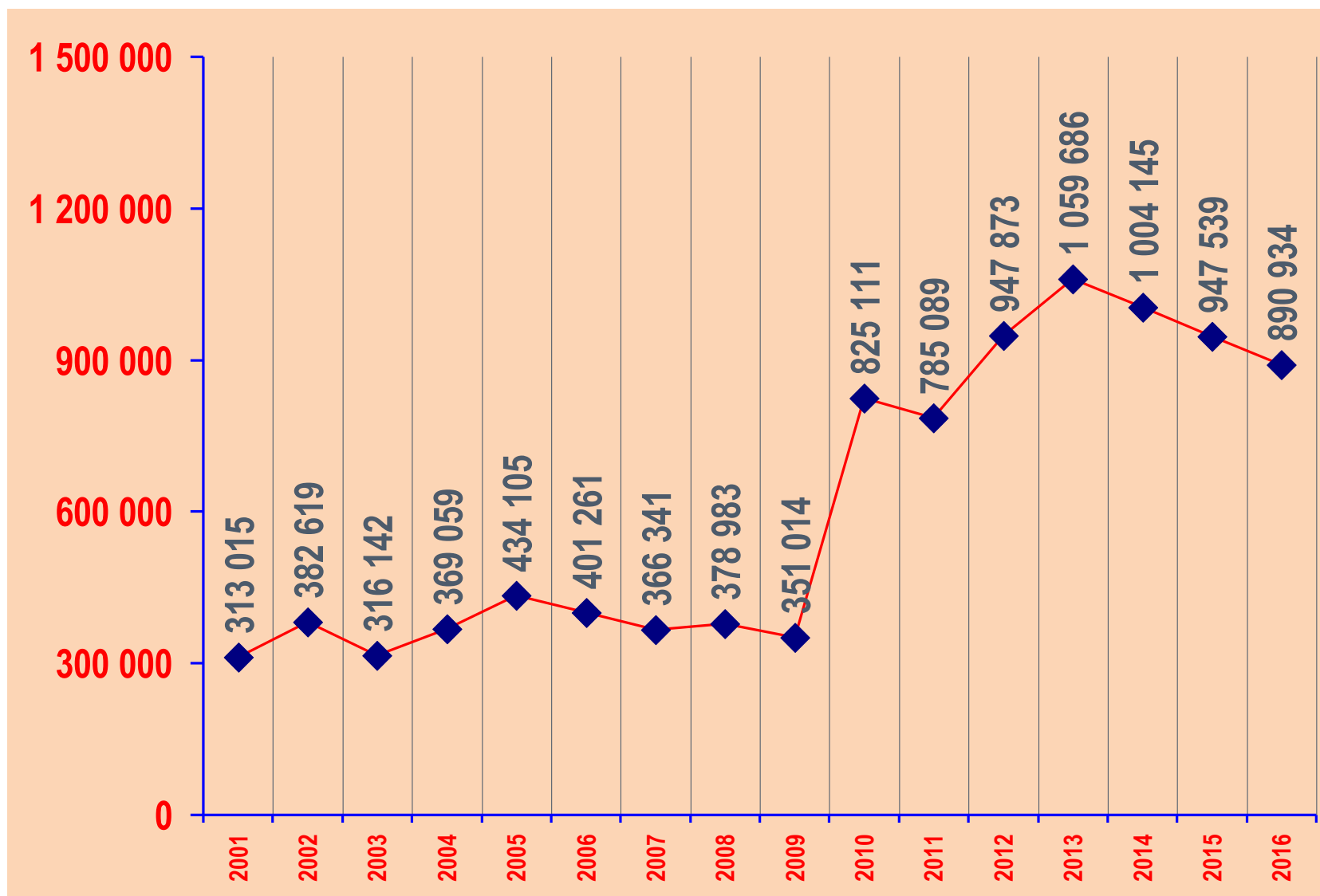
# ENCOURS DE LA DETTE 2014



Montant de la dette en Euros par Habitant

# EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE

## COMMUNE DE MAZIÈRES EN GÂTINE



• Montant en EUROS

# BUDGET

2016 – 8 à HUIT



Mazières en Gâtine

**Le compte administratif 2015 dégage  
un résultat de 630,43 euros (8.482,90 € en 2014).**



**RÉSULTAT DE L'ANNÉE 2015  
COMPTE ADMINISTRATIF 8 À HUIT**

| <b>Année 2015</b> | <b>DEPENSES</b>  | <b>RECETTES</b>  | <b>EXCEDENT</b>   |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| FONCTIONNEMENT    | 10 347,07        | 14 265,10        | <b>3 918,03</b>   |
| INVESTISSEMENT    | 14 144,34        | 9 737,42         | <b>- 4 406,92</b> |
| REPORT 2014       |                  |                  | <b>1 119,32</b>   |
|                   | <b>24 491,41</b> | <b>24 002,52</b> | <b>630,43</b>     |

**RÉPARTITION DES EXCÉDENTS  
SUR LE BUDGET 2016 DE 8 À HUIT**

|  |            |
|--|------------|
| *** Report fonctionnement 2016                       | 630,43     |
| *** Report investissement 2016 (1 119,32 – 4 406,92) | - 3 287,60 |



| LIBELLE   | BP 2015          | REAL 2015        | BP 2016          |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>                  | <b>13 042,00</b> | <b>10 347,07</b> | <b>17 530,43</b> |
| Bâtiments                                       | 4 258,00         | 4 632,37         | 3 010,43         |
| Primes assurances                               | 850,00           | 0,00             |                  |
| Honoraires                                      |                  | 280,00           | 400,00           |
| Taxes Foncières                                 | 2 400,00         | 2 301,34         | 2 400,00         |
| Virement investissement                         | 2 400,00         | 0,00             | 9 000,00         |
| Intérêts des prêts                              | 3 134,00         | 3 133,36         | 2 720,00         |
| <b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>                  | <b>13 042,00</b> | <b>14 264,84</b> | <b>17 530,43</b> |
| Résultat d'exploitation reporté                 |                  |                  | 630,43           |
| Produits divers de gestion courante             |                  | 0,26             | 1,00             |
| Revenus des immeubles                           | 11 961,00        | 11 961,00        | 11 961,00        |
| Prise en charge déficit BA par budget principal |                  |                  | 4 000,00         |
| Autres produits                                 | 1 081,00         | 2 303,84         | 938,00           |

| LIBELLE                                 | BP 2015          | REAL 2015        | BP 2016          |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>          | <b>14 480,90</b> | <b>14 144,34</b> | <b>16 027,60</b> |
| Déficit investissement 2015             |                  |                  | 3 287,60         |
| Emprunts - Remboursement du capital     | 10 432,00        | 10 431,40        | 10 846,00        |
| Immeubles de rapport                    | 400,00           | 1 535,09         | 1 894,00         |
| Constructions                           | 3 648,90         | 2 177,85         |                  |
| <b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>          | <b>14 480,90</b> | <b>9 737,42</b>  | <b>16 027,60</b> |
| Report section investissement           | 1 119,32         |                  | 0,00             |
| Virement section investissement         | 2 400,00         |                  | 9 000,00         |
| Excédents de fonctionnement capitalisés | 7 363,58         | 7 363,58         | 3 287,60         |
| Remboursement prêts par la commune      | 3 598,00         | 2 373,84         | 3 740,00         |



# BUDGET

# 2016



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 1<sup>ER</sup> AVRIL 2016