



Mairie d'Amayé  
sur Orne

# La Gazette d'Amayé

## N°38

### GAZETTE SPECIALE BUDGET 2018

Cette gazette retrace les résultats financiers de l'exercice 2017 ainsi que le budget prévisionnel de l'année 2018 et le détail des investissements prévus.

**L'exercice 2017** du budget principal s'est clôturé par un excédent de fonctionnement de **139 102,91 €** et un résultat d'investissement de **- 28 101,76 €**. Le budget du centre communal d'action sociale s'est clôturé avec un excédent de **3 004,07 €**.

**A partir de 2018** un seul et même budget retracera dépenses et recettes de la commune et du CCAS, c'est pourquoi l'excédent du CCAS vient s'ajouter à celui de la commune en ce qui concerne le fonctionnement, ce qui donne un excédent global de **142 107,08 €** à reporter sur le budget 2018.

Le conseil municipal, lors de sa séance du 11 avril dernier, a affecté la somme de **64 301,76 €** en section d'investissement pour couvrir le besoin de financement antérieur (28 101,76) ainsi que les restes à réaliser 2017 (36 200) et reporté le solde soit **77 805,32 €** en section de fonctionnement sur le budget prévisionnel 2018.

**Le conseil municipal a décidé de reconduire en 2018 les taux d'imposition 2017** : taxe d'habitation 18,54% foncier bâti 22,24 % foncier non bâti 52,55 % (recette estimée à **308 900 €**), la diminution de la taxe d'habitation de certains contribuables n'ayant pour l'instant pas d'impact sur le budget communal.

**Dans le domaine scolaire** comme prévu, les effectifs ont diminué ce qui a provoqué une fermeture de classe en septembre dernier. En fin d'année 2017 les parents d'élèves, par le biais d'un questionnaire, ont fait le choix d'un **retour à la semaine de 4 jours** à partir de septembre 2018. Ce choix a été confirmé par le conseil municipal mais n'est pas sans incidence pour le personnel territorial.

En effet, lors du passage à la semaine de 4 jours ½ en 2014, tout le personnel scolaire a été sollicité afin de mettre en place les activités périscolaires qui avaient lieu de 15 h 45 à 16 h 30. Ce personnel titulaire a vu alors son temps de travail hebdomadaire augmenter, aujourd'hui, entre la suppression d'une classe de maternelle et le retour à la semaine de 4 jours, nous sommes contraints de nous séparer d'un agent contractuel.

**Enfin, les projets d'investissement** restent modestes cette année, malgré des dépenses de fonctionnement réduites le montant affecté à l'investissement reste limité.

Je reste à votre disposition pour toutes questions relatives aux finances.

Bonne lecture à tous

Martine DELAUNAY

Adjointe en charge des finances



**Emplois  
Saisonniers**

La Municipalité a décidé de renouveler les jobs d'été devant le succès de l'année passée.

Ces emplois saisonniers (juillet-août) sont réservés aux jeunes gens (fille ou garçon) âgés de 16 à 20 ans, domiciliés dans la commune.

Les tâches seront les suivantes : désherbage, arrosage, balayage, entretien de la voirie.

Le temps hebdomadaire de travail sera de 20 heures.

Merci de bien vouloir adresser en mairie, avant le 22 juin 2018, une lettre de motivation en précisant vos disponibilités

## BUDGET 2017 PREVISIONS 2018

| FONCTIONNEMENT DEPENSES  | Budget voté<br>en 2017 | Réalisé en<br>2017  | Budget voté en<br>2018 |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Charges à caractère général</b> : entretien bâtiments, repas cantine, eau, électricité, combustibles, fournitures administratives et scolaires.....     | 224 000,00 €           | 201 790,28 €        | 198 000,00 €           |
| <b>Frais de personnel</b> : Salaires et charges  | 340 000,00 €           | 332 252,72 €        | 336 500,00 €           |
| <b>Autres charges de gestion courante</b> : indemnités élus, contributions syndicats, enfouissement de réseaux, subventions associations, service incendie | 132 000,00 €           | 115 965,56 €        | 101 000,00 €           |
| <b>Charges financières</b> : Intérêts de la dette  | 27 100,00 €            | 27 063,39 €         | 26 100,00 €            |
| <b>Atténuation de produits</b> : Fonds national de garantie  | 49 000,00 €            | 48 322,00 €         | 49 000,00 €            |
| <b>Dépenses imprévues</b>  | 4 857,70 €             |                     | 4 400,00 €             |
| <b>Réserve pour virement à la section d'investissement</b>   | 68 542,30 €            |                     | 69 000,00 €            |
| <b>Charges exceptionnelles</b> : (titres annulés)  | 1 500,00 €             | 1 648,39 €          |                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>847 000,00 €</b>    | <b>727 042,34 €</b> | <b>784 000,00 €</b>    |

Tout comme en 2016, **les dépenses** en 2017 ont été gérées **de façon rigoureuse** ce qui a permis de dépenser moins que les prévisions budgétaires.

Cette année nos prévisions représentent **63 000 € de moins qu'en 2017**, il est cependant à rappeler que de gros travaux sur la toiture de l'église, ainsi que des travaux d'enfouissement de réseaux dans la grande rue et l'installation d'une borne électrique avaient généré des dépenses supplémentaires de fonctionnement d'environ 45 000 €.

| FONCTIONNEMENT RECETTES   | Budget voté<br>en 2017 | Réalisé en<br>2017  | Budget voté<br>en 2018 |
|---|------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Atténuations de charges</b> : remboursement sur rémunérations  | 1 079,76 €             | 2 229,71 €          | 1 194,68 €             |
| <b>Produits des services</b> : concessions, repas cantine, garderie, locations (poste, logement école, salle) | 101 000,00 €           | 92 424,32 €         | 90 000,00 €            |
| <b>Impôts et taxes</b> : taxes d'habitation, taxes foncières (bâti et non bâti), taxes droit de mutation .... | 358 000,00 €           | 376 151,91 €        | 365 000,00 €           |
| <b>Dotations et subventions</b> : Etat et autres collectivités  | 245 000,00 €           | 252 561,98 €        | 250 000,00 €           |
| <b>Produits exceptionnels</b> : (Remb assurance sinistre)   |                        | 857,09 €            |                        |
| <b>Résultat reporté de l'exercice précédent</b>   | 141 920,24 €           | 141 920,24 €        | 77 805,32 €            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>847 000,00 €</b>    | <b>866 145,25 €</b> | <b>784 000,00 €</b>    |

Le budget de fonctionnement **étant prévu au plus juste** afin de pouvoir transférer une somme décente pour l'investissement sans recourir à une augmentation des impôts locaux, nous constatons un **résultat reporté** de l'exercice précédent **qui diminue** par voie de conséquence.

| <b>INVESTISSEMENT DEPENSES</b>                                   | <b>Budget voté en 2017</b> | <b>Réalisé en 2017</b> | <b>voté en 2018</b> |
|--|----------------------------|------------------------|---------------------|
| Déficit antérieur reporté  | 31 457,70 €                | 31 457,70 €            | 28 101,76 €         |
| Dépenses imprévues   | 4 542,30 €                 |                        | 3 898,24 €          |
| Remboursement d'emprunts (capital)                               | 20 300,00 €                | 19 703,77 €            | 21 300,00 €         |
| Immobilisations incorporelles (révision PLU)                     | 17 000,00 €                | 16 985,01 €            | 6 700,00 €          |
| Subvention d'équipement  | 6 700,00 €                 |                        |                     |
| Immobilisation corporelles (travaux, construction, acquisitions) | 103 000,00 €               | 10 451,95 €            | 119 000,00 €        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>183 000,00 €</b>        | <b>78 598,43 €</b>     | <b>179 000,00 €</b> |

**En 2017 ont été réalisés** les études, travaux et acquisitions suivants :

|   |          |
|---|----------|
| Suite du PLU                                    | 16 985 € |
| Effacement réseaux (part télécom)               | 6 525 €  |
| Matériel divers (vitrine, taille haie, vasques) | 3 928 €  |

**Ont été engagés** en 2017 mais réglés et reportés sur le budget 2018 :

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Solde PLU                     | 6 700 €  |
| City stade                    | 49 200 € |
| Acquisition ordinateurs école | 900 €    |

Le conseil municipal avait décidé la vente d'un terrain situé derrière la maison des Tilleuls. Le montant de cette vente devait être affecté à des aménagements devant et dans la maison des Tilleuls, cette vente n'ayant pas été conclue les travaux n'ont pas été réalisés.

**Projets 2018 :**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Voirie réseau et pluvial Impasse Barassin | 24 000 €                           |
| Trottoir Grande rue                       | 18 200 €                           |
| Parking école                             | 24 100 €                           |
| Remplacement tondeuse services techniques | 600 €                              |
| Tablettes école                           | 1 300 € (en attente de subvention) |
| Achat divers                              | 700 €                              |

| <b>INVESTISSEMENT RECETTES</b>  | <b>Budget voté en 2016</b> | <b>Réalisé en 2016</b> | <b>Budget voté en 2017</b> |
|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Virement de la section de fonctionnement</b>                                 | 68 542,30 €                |                        | 69 000,00 €                |
| <b>Produit des cessions</b> : vente de terrain                                  | 25 000,00 €                |                        |                            |
| <b>Dotations Fonds divers</b> : Fctva, taxe d'aménagement, excédent capitalisé) | 61 957,70 €                | 50 496,67 €            | 88 600,00 €                |
| <b>Subventions d'investissement</b>   | 27 000,00 €                |                        | 20 900,00 €                |
| <b>Emprunt et dépôt cautionnement</b>   | 500,00 €                   |                        | 500,00 €                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>183 000,00 €</b>        | <b>50 496,67 €</b>     | <b>179 000,00 €</b>        |

**Le city stade** a été réalisé fin 2017. Il est accessible aux scolaires ainsi qu'à toute la population. Le coût prévisionnel était de 69 000 € dont 27 000 € de subvention, il a finalement coûté 49 200 € dont une subvention de 20 600 € et récupération de TVA de 6 300 €. **Coût final pour la commune 22 300 €.**