CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2018

ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du procès-verbal de la seance du 15 mars 2017	*Page*	2
2 - Subvention au contrat d'association de l'école privée	*Page*	2
3 - Vote du Compte Administratif	*Page*	2
4 - Affectation des resultats 2017 dans le Budget Primitif 2018	*Page*	5
5 - Approbation du Compte de Gestion 2017	*Page*	5
6 - Vote des taux d'imposition 2018	*Page*	6
7 - Vote du Budget Primitif 2018	*Page*	6
8 - Convention de groupement de commande avec les autres communes de l'AdC	*Page*	21
9 - SIEML - Remplacement d'une lanterne rue des Acacias - *Sujet reporté*	*Page*	
10 - Utilisation du foyer municipal	*Page*	21
11 - Comptes-rendus des commissions	*Page*	21
12 - Calendrier	*Page*	22

PROCES - VERBAL DE SEANCE

L'an Deux mille dix huit, le vingt trois mars, le Conseil municipal de la Commune de ST LEGER SOUS CHOLET dûment convoqué le seize mars deux mille dix huit, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. Jean-Paul OLIVARES, Maire de la Commune.

Membres présents : Jean-Paul OLIVARES, Jean-Pierre JOSELON, Marie-Françoise CEUS, Christian USUREAU, Chantal RIPOCHE, Jean-Robert TIGNON, Michel LENORMAND, Bruno GUEDON, Laurence TISSEROND, Rachel SCELO, Céline FROGER, Magalie TIGNON, Claire BIMIER, Pascal DANIEAU.

Membres excusés : Valérie MORILLON, *(pouvoir donné à Jean-Pierre JOSELON)* Patricia BUTAULT *(pouvoir donné à Rachel SCELO)*, Dominique COUSIN *(pouvoir donné à Laurence TISSEROND)*, Jean-Luc HAMARD *(pouvoir donné à Jean-Robert TIGNON)*, Isabelle ROMBI, Jean-Louis CILLON *(pouvoir donné à Claire BIMIER)*, Olivier BACLE *(pouvoir donné à Magalie TIGNON)*, Sylvie FORTIN *(pouvoir donné à Michel LENORMAND)*

Secrétaire de séance : Pascal DANIEAU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La réunion a commencé par une minute de silence, en hommage aux victimes des attentats de ce jour.

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 MARS 2018

APPROUVÉ à l'unanimité.

2 – SUBVENTION AU CONTRAT D'ASSOCIATION DE L'ECOLE PRIVEE

Dans le cadre du contrat d'association liant la commune à l'école privée de Saint Léger, la subvention versée dépend notamment du nombre d'élèves inscrits au 1er septembre.

Les effectifs étant en hausse cette année (53 élèves de maternelle au lieu de 47 l'an dernier, et 73 élèves de l'élémentaire au lieu de 66), le montant global de la subvention passerait de 65 995€ à 68 629€ en 2018, soit +3,99%.

Les parts par élèves s'élèveraient à 923€ pour les maternelles et 270€ pour les élémentaires.

Il est demandé au conseil de se prononcer sur ces montants.

A l'unanimité, le Conseil municipal,

APPROUVE les parts par élève et le montant global de la subvention proposés.

3 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM)	Titres émis
013	Atténuations de charges	28 000,00	40 223,12
70	Produits des services	123 400,00	129 362,65
73	Impôts et taxes	1 388 000,00	1 515 433,41
74	Dotations et participations	338 200,00	364 588,94
75	Autres produits gestion courante	68 120,00	74 662,62
Sous-total des recettes de gestion courante		**1 945 720,00**	**2 124 270,74**
76	Produits financiers	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	250 000,25	414 002,96
Total des recettes réelles		***2 195 720,25***	***2 538 273,70***
042	*Opérations d'ordre entre section*	*0,00*	*0,00*
043	*Op. ordre intérieur de section*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		***0,00***	***0,00***

TOTAL		***2 195 720,25***	G ***2 538 273,70***
		+	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016	I	556 506,75	
TOTAL GENERAL	G +I	**3 094 780,45**	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis
011	Charges à caractère général	495 630,00	482 117,71
012	Charges de personnel	921 520,00	921 513,01
014	Atténuations de produits	21 000,00	15 173,00
65	Autres charges gestion courante	353 948,00	336 607,56
sous-total des dépenses de gestion courante		**1 792 098,00**	**1 755 411,28**
66	Charges financières	43 400,00	43 396,46
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	1 000,00
22	Dépenses imprévues	0,00	0,00
Total dépenses réelles		***1 837 498,00***	***1 799 807,74***
023	*Virement à la sect° d'investis.*	*879 609,00*	
042	*Opérations d'ordre entre section*	*35 120,00*	*35 113,28*
043	*Op. ordre intérieur de section*	*0,00*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***914 729,00***	***35 113,28***
TOTAL		***2 752 227,00***	A ***1 834 921,02***

D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016	C	0,00
TOTAL GENERAL	A+C	**1 834 921,02**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR2016)	Titres émis	RAR au 31/12/17
13	Subventions d'investissement	23 440,00	2 316,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		***23 440,00***	***2 316,00***	***0,00***
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
1068	Dotations Fonds divers Réserves	280 879,96	280 879,96	0,00
10	Dotations Fonds divers (hors 1068) (FCTVA + TA)	436 000,04	428 873,13	0,00
024	Produits des cessions	350,00		0,00
Total des recettes financières		***717 230,00***	***709 753,09***	***0,00***
Total des recettes réelles d'investissement		***740 670,00***	***712 069,09***	***0,00***
021	*Virement de la section de fonct.*	*879 609,00*		*0,00*
040	*Opérations d'ordre entre sections*	*35 120,00*	*35 113,28*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***914 729,00***	***35 113,28***	***0,00***
TOTAL		***1 655 399,00***	H ***747 182,37***	L ***0,00***

R001 Excédent d'investissement reporté de 2016	J	0,00
TOTAL GENERAL	H+J	**747 182,37**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/17
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 300,00	1 698,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	39 310,00	575,84	38 730,00
21	Immobilisations corporelles	886 409,04	80 353,61	343 128,00
22	Immos reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 210,00	10 908,13	10 000,00
Sous-total des dépenses d'équipement		**949 229,04**	**93 535,58**	**391 858,00**
10	plan de relance FCTVA	298 460,00	149 223,00	0,00
13	Subvention d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	150 780,00	150 769,77	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		
Sous-total des dépenses financières		**449 240,00**	**299 992,77**	**0,00**
Total dépenses réelles d'investissement		***1 398 469,04***	***393 528,35***	***391 858,00***
040	Opérations d'ordre entre sections (reprise provision perte de change)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Total dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		***1 398 469,04***	*B* ***393 528,35***	*F* ***391 858,00***

+

D001 Déficit d'investissement reporté 2016	D	**256 929,96**

DETAIL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2017

IMPUTATIONS	NATURE DE LA DEPENSE	REALISE 2017	RESTES A REALISER en 2018
202	révision allégée PLU	1 698,00	
2041582	gros travaux éclairage public 2017	575,84	38 730
2115	projet initial achat d'une maison		160 000
2116	régularisation cimetière		2 500
2128	une partie de la pêcherie	4 513,19	
	mur anti-bruit en RAR		80 000
21312	accès handicapé école	4 806,00	
	accès handicapé école / alarmes en RAR		9 000
21318	cadran et chauffage église, hangar gare	28 252,36	
	fin hangar en RAR		31 400
2151	Cesbron Lavau 2ème tranche	1 272,00	53 728
2152	guirlandes, totem salle de la Prairie…	5 567,81	
21568	extincteurs	218,94	
2158	buts de basket, affichage salle de sports, équipements services techniques et cantine	21 801,44	
	broyeur en RAR		6 500
2183	1 ordinateur	1 417,16	
2184	mobilier restaurant scolaire	11 755,82	
2188	doseur lave verres salle Prairie, appareil photos	748,89	
2313	fin construction salle des fêtes	10 626,13	
	début extension périscolaire en RAR		10 000
2315	éclairage rond point du May	282,00	
TOTAL		**93 535,58**	**F 391 858**

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, le Conseil municipal,

ADOPTE, à l'unanimité, le compte administratif 2017.

4 – AFFECTATION DES RESULTATS 2017 DANS LE BUDGET PRIMITIF 2018

	Recettes		Dépenses		Report 2016		TOTAL
RESULTATS 2017 :							
Fonctionnement 2017 (G-A+I)	2 538 273,70	-	1 834 921,02	+	556 506,75	=	1 259 859,43
Investissement 2017 (H-B-D)	747 182,37	-	393 528,35	-	256 929,96	=	96 724,06
RESTES A REALISER 2017 (L-F):	0,00	-	391 858,00			=	-391 858,00

BESOIN DE FINANCEMENT :	96 724,06	-	391 858,00	=	-295 133,94

AFFECTATION :	1 259 859,43
Affectation en recette d'investissement (1068) pour couvrir le besoin de financement	295 133,94
+ report en fonctionnement 002	964 725,49

A l'unanimité, le Conseil municipal,

APPROUVE le projet d'affectation des résultats 2017 dans le budget 2018.

5 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 655 399,00	2 752 227,00	4 407 626,00
Titres de recette émis (b)	747 182,37	2 547 093,71	3 294 276,08
Réductions de titres (c)	0,00	8 820,01	8 820,01
Recettes nettes (d = b - c)	747 182,37	2 538 273,70	3 285 456,07
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 655 399,00	2 752 227,00	4 407 626,00
Mandats émis (f)	395 950,73	1 844 195,33	2 240 146,06
Annulations de mandats (g)	2 422,38	9 274,31	11 696,69
Dépenses nettes (h = f - g)	393 528,35	1 834 921,02	2 228 449,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	353 654,02	703 352,68	1 057 006,70
(h - d) Déficit			

Investissement	-256 929,96		353 654,02	96 724,06
Fonctionnement	837 386,71	280 879,96	703 352,68	1 259 859,43

A l'unanimité, le Conseil municipal,

APPROUVE le compte de gestion 2017 de la Trésorerie.

6 – VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2018

Au cours de la séance du 16 février 2018, le conseil municipal a décidé une augmentation uniforme de 0,5 % des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières propriétés bâties et non bâties.

Les taux deviennent ainsi :

- TH 15.67
- TFB 21.31
- TFNB 42.65

Les bases d'imposition 2018 ne sont pas encore définitivement arrêtées, notamment la part de la taxe d'habitation exonérée. Les bases imposables progresseront de 1,2%. Le produit estimé serait le suivant :

estimations	base estimée	taux	produit estimé
compensation exonéraion TH (figée)	2 259 539		352 262
TH non exonérée	1 067 637	15,67	167 298
TFPB	2 108 576	21,31	449 337
TFPNB	48 306	42,65	20 602
TOTAL			**989 499**

A l'unanimité, le Conseil municipal,

VALIDE les taux d'imposition 2018, tels que présentés ci-dessus.

7 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

Chap	Article	Libellé	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	variations 2018 par rapport au réalisé 2017
Recettes de fonctionnement						
013		*Attenuation de charges*	*28 000,00*	*40 223,12*	*20 000,00*	*-50,28%*
	6419	**Remboursement sur rémunérations**	28 000,00	40 223,12	20 000,00	
		2014 : CPAM - Assurance personnel - Heures syndicales - Supplément familial				
		2015 : CPAM - Assurance personnel - Supplément familial				
		2016: Remboursement contrat avenir - CPAM - Assurance personnel - Supplément familial				
		2017 : Remboursement contrat avenir - CPAM - Assurance personnel - Supplément familial				
		2018 : fin contrat avenir 01/2018 = -1153				
70		*Produits des services et ventes diverses*	*123 400,00*	*129 362,65*	*134 600,00*	*4,05%*
	70311	**concessions, redevances et taxes funéraires** **Concessions cimetière : 2/3 commune 1/3 CCAS**	300,00	486,66	300,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018				
	70323	**Redevance occupation du domaine public**	3 300,00	2 316,19	3 300,00	
		2014 : France télécom - RODP Gaz - SIEML subvention fondée sur les travaux				
		2015 : France télécom - RODP Gaz - SIEML subvention fondée sur les travaux				
		2016: France télécom - RODP Gaz				
		2017 : France télécom - RODP Gaz				
		2018 : France télécom - RODP Gaz				

Chap	Article	Libellé	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	variations 2018 par rapport au réalisé 2017
Recettes de fonctionnement						
	7062	**Redevance et droits des services à caractère culturel Médiathèque : Abonnés**	800,00	1 066,00	1 000,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	7067	**Redevance et droits des services périscolaires et d'enseignement (restaurant scolaire)**	119 000,00	124 660,46	130 000,00	
		2014 :				
		2015 : Augmentation calculée uniquement par rapport au nombre d'élèves (cf 60623) sans tenir compte de l'augmentation du repas				
		2016 :Variation calculée uniquement par rapport au nombre d'élèves (cf 60623) sans tenir compte de l'augmentation du repas				
		2017 : Variation calculée uniquement par rapport au nombre d'élèves (cf 60623) sans tenir compte de l'augmentation du repas (recettes 2016/219 élèvesx227 élèves)				
		2018 : (total du 7067 - guide association)/227 élèves x259 élèves (cf 60623)				
	70878	**Remboursement de frais**	0,00	833,34	0,00	
		2014 : 94,94 € Remboursement dégradation par locataire du Foyer Municipal				
		2015 :				
		2016 : Remboursement dégradations salle des fêtes				
		2017 : Remboursement dégradations salle des fêtes				
		2018 :				
73		***Impôts et taxes***	***1 388 000,00***	***1 515 433,41***	***1 149 429,00***	***-24,15%***
	73111	**Taxes foncières et d'habitation**	950 000,00	979 461,00	637 237,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 : Calcul avec bases estimées et taux votés				
		2018 : calcul avec bases estimées et taux votés. réforme de la TH (TH exonérée transférée au 74835)				
	73211	**Attribution de compensation**	400 000,00	427 922,00	427 922,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :Transfert PLUI -3500 €				
		2017 : intégration ancienne DSC				
		2018 :				
	73212	**Dotation de Solidarité Communautaire (AdC)**	4 000,00	9 951,00	5 000,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 : Baisse prévisible nouvelle AdC				
		2018 :				
	73223	Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	0,00	31 163,00	30 000,00	
		2017 : part négative du FPIC au 739223 = 13630 payés en 2017				
		2018 : part négative du FPIC au 739223 = 20000 estimés en 2018				
	7343	**Taxe sur les pylônes électriques (4 pylônes)**	13 000,00	9 272,00	9 270,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 : pilônes passent de 6 à 4 en 2017. estimation tardive à 9272 €				
		2018 :				
	7381	**Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière**	21 000,00	57 664,41	40 000,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				

Chap	Article	Libellé	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	variations 2018 par rapport au réalisé 2017
Recettes de fonctionnement						
74		***Dotations, subventions et participations***	***338 200,00***	***364 588,94***	***671 562,00***	***84,20%***
	7411	**Dotation forfaitaire de la D.G.F.**	199 000,00	195 564,00	187 330,00	
		2014 :Contribution au redressement des finances publiques -14 613 €				
		2015 :Contribution au redressement des finances publiques+écrêtement : - 51866 €				
		2016 :Contribution au redressement des finances publiques+écrêtement: - 43976 €				
		2017 : Contribution au redressement des finances publiques+écrêtement: - 32024 €				
		2018 : estimation site AMF DGF 2017 + 4982€ (+60 hab) - 13215 (potentiel fiscal)				
	74121	**Dotation de solidarité rurale (péréquation)**	26 000,00	33 333,00	30 000,00	
		Etat				
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 : non notifié				
		2018 :				
	744	**FCTVA sur le fonctionnemement (entretien voirie bâtiments)**			6 000,00	
		2018 :				
	74718	**Participation de l'Etat - Autres Fond d'amorçage TAP:**	16 000,00	14 113,65	13 910,00	
		2014 : 3 700,00 € Acompte année scolaire 2014-2015 écoles publiques				
		2015 : Solde année scolaire 2014-2015 3 écoles + acompte école publique 2015/2016				
		2016: Solde année scolaire 2015-2016 3 écoles + acompte école publique 2016/2017				
		2017 : Solde année scolaire 2016-2017 3 écoles + remboursement élections				
		2018 : TAP solde année scolaire 2017-2018 (13916,67)				
	74741	**Subvention des communes**	0,00	0,00	0,00	
		Déséquilibre des enfants entre les écoles de CHOLET et de ST LEGER				
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	74758	**Participation des autres groupements**	2 000,00	3 690,05	2 000,00	
		AdC - remboursement mutualisation				
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	7478	**Autres organismes**	79 000,00	90 521,24	76 360,00	
		2014 :				
		2015 : CEJ				
		2016 : CEJ 73 150 € + TAP CAF				
		2017 : CEJ (75538,11 €)+ TAP CAF (10832,89 €) + acompte fond d'amorçage TAP 2017/2018 (3783,33)				
		2018 : CEJ (76366,45) (TAP CAF 2017/2018 : 0€ car versé à l'AELA)				
	748314	**Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle**	700,00	402,00	0,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 : non notifié				
	74834	**ETAT - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières**	4 500,00	3 762,00	3 700,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 : non notifié				
	74835	**ETAT - Compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation**	11 000,00	23 203,00	352 262,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 : non notifié - estimation réforme TH (part exonérée)				
	7484	**Dotation de recensement**	0,00	0,00	0,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				

Chap	Article	Libellé	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	variations 2018 par rapport au réalisé 2017
Recettes de fonctionnement						
75		***Autres produits de gestion courante***	***68 120,00***	***74 662,62***	***74 000,00***	***-0,89%***
	752	**Revenus des immeubles**	64 000,00	70 487,46	70 000,00	
		2014 :				
		2015 : OGEC : 457,35 € Poste : 7 186,92 € Presbytère : 100 € Salle de la Prairie : 2 832 € autres salles : 9 010 € Locatifs Rue de Bretagne et Place du Vieux Bourg 11 mois en 2015: 8 450,75 € Reliquat Sèvre Loire Habitat : 8 435,41 € (arrêt loyers des Pagannes au 31/12/2014)				
		2016 : OGEC : 500 € Poste : 7 200 € Presbytère : 100 € Salle de la Prairie (TTC) : 33 725 € autres salles : 10 666 € Locatifs Rue de Bretagne et Place du Vieux Bourg 9 225.36 €				
		2017:OGEC : 500 € Poste : 7 200 € Presbytère : 120 € Salle de la Prairie (HT) : 40 000 € autres salles : 7 000 € 2 Locatifs 9 200 €				
		2018 : OGEC: 500€ Poste : 7250€ Presbytère: 120€, SDF : (HT) 48000€, autres salles 5000€ , 2 locatifs : 9200€				
	7588	**Produits de gestion courante**	4 120,00	4 175,16	4 000,00	
		2014 : Photovoltaïque + Ordures ménagères				
		2015 : Photovoltaïque + Ordures ménagères + participation Bégrolles terrain de foot				
		2016 : Photovoltaïque 2527 € + Ordures ménagères la Poste 128.11+ participation Bégrolles terrain de foot 1 500 €				
		2017 : Photovoltaïque 2500 € + Ordures ménagères bureau de Poste 120 € + participation Bégrolles terrain de foot 1 500 € + vaisselle SDF				
		2018 : Photovoltaïque 2500 € + Ordures ménagères bureau de Poste 120 € + participation Bégrolles terrain de foot 1 500 € + vaisselle SDF				
77		***Produits exceptionnels***	***250 000,25***	***414 002,96***	***175 990,51***	***-57,49%***
	773	**Mandats annulés sur exercices antérieurs**	0,25	0,00	0,51	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Honoraires huissier salle des fêtes basculés en investissement				
		2017 :				
		2018 : (arrondi pour le 002)				
	775	**Produits de cession d'immobilisations écritures comptables**	0,00	0,00	0,00	
		2014 : Terrain Prairie, 8 locatifs Pagannes				
		2015 : Vente télescopique				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	7788	**Produits exceptionnels**	250 000,00	414 002,96	175 990,00	
		2014 : Avance ZAC du Martineau				
		2015 : Guide associations, remboursements sinistres				
		2016 : Remboursements sinistres, 2ème avance ZAC Martineau				
		2017 : Remboursements sinistres, solde ZAC Martineau (400 000)				
		2018 : ZAC Martineau (165997) + remboursement sinistre (10000)				
002		***Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)***	**556 506,75**	**0,00**	**964 725,49**	
		2014 :				
		2015:				
		2016:				
		2017 :				
		2018 :				
I - TOTAL DES RECETTES REELLES			***2 752 227,00***	***2 538 273,70***	***3 190 307,00***	
042		***Opérations d'ordre de tranfert entre sections***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
	776	**Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat.**	0,00	0,00	0,00	
		2014 :				
		2015 : moins value vente télescopique				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
II - TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE			***0,00***	***0,00***	***0,00***	
III-TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (I+II)			***2 752 227,00***	***2 538 273,70***	***3 190 307,00***	

Chap	Article	Libellé	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	variations 2018 par rapport au réalisé 2017

Dépenses de fonctionnement

011		***Charges à caractère général***	***495 630,00***	***482 117,71***	***507 280,00***	***5,22%***
	60	***Achats et variation des stocks***	***298 180,00***	***280 017,20***	***319 860,00***	***14,23%***
	605	Achats de matériel, équipements et travaux	4 250,00	4 690,62	4 700,00	
		2017 : mobilier école				
		2018 : mobilier école				
	60611	**Eau et assainissement**	10 000,00	8 347,18	9 000,00	
		2014 : Consommation 3 232 m3				
		2015 : Consommation 3 280 m3				
		2016 : Remboursement chantier salle des fêtes 522,72 €				
		2017 :				
		2018 :				
	60612	**Electricité - énergie**	80 000,00	75 854,11	80 000,00	
		2014 : Consommation 398 100 Kwh				
		2015 : Consommation 412 567 Kwh (gaz payé au 60612)				
		2016 : Salle des fêtes 10 471 €				
		2017 : salle des fêtes 14 664 €				
		2018 :				
	60613	**Gaz**	23 000,00	19 965,19	30 000,00	
		2014 : Consommation gaz 342 922 Kwh				
		2015 : Consommation 373 688 Kwh (payé au 60612)				
		2016 : Consommation 371 546 Kwh				
		2017 :				
		2018 : factures 2017 payées début 2018 (+5000)				
	60621	**Achats combustibles**	0,00	900,81	0,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : erreur imputation				
		2017 : erreur imputation gaz				
		2018 :				
	60622	**Carburants**	8 000,00	8 067,64	8 200,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Matériels supplémentaires espaces verts				
		2017 :				
		2018 :				
	60623	**Alimentation (restaurant scolaire + CISPA)**	49 000,00	52 320,27	59 700,00	
		2014 : Moyenne année civile 2014, 209 élèves				
		2015 : Moyenne janvier-février 2015, 221 élèves				
		2016 : Moyenne janvier-février 2016, 219 élèves				
		2017 : Moyenne janvier-février 2017: 227 élèves				
		2018 : moyenne janvier 2018 : 259 élèves				
	60631	**Fournitures d'entretien**	11 000,00	7 697,97	8 670,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Salles des fêtes en plus…				
		2017 :				
		2018 : moyenne 4 ans + 1,4% inflation				
	60632	**Petit équipement**	76 730,00	71 504,98	82 600,00	
		2014 :				
		2015 : Nouvelle répartition des dépenses espaces verts, bâtiments et voirie entre les articles 60632, 60633, 61521, 61522 et 61523.				
		Dépense totale BP 2014 = 142 500 € // CA 2014 = 113 000 € // enveloppe totale BP 2015 = 133 000 €				
		2016 : Enveloppe globale (**60632 +60633 + 61521 + 615221 + 615228 + 615231 + 615232**). Augmentation de 1% par rapport au				
		CA 2015, soit 110 250 €				
		2017: 2016+1.4%(inflation) + 8000 € Ad'AP				
		2018 : 2017 +1,4% (inflation) + ADAP supplémentaire (+10000€)				
	60633	**Fourniture de voirie**	5 100,00	5 581,14	5 700,00	
		2014 :				
		2015 : Nouvelle répartition des dépenses espaces verts, bâtiments et voirie entre les articles 60632, 60633, 61521, 61522 et 61523.				
		Dépense totale BP 2014=142 500 € // CA 2014 = 113 000 € // enveloppe totale BP 2015 = 133 000 €				
		2016 : Enveloppe globale (**60632 +60633 + 61521 + 615221 + 615228 + 615231 + 615232**). Augmentation de 1% par rapport au				
		CA 2015, soit 110 250 €				
		2017 : 2016 +1.4% (inflation)				
		2018 : 2017 +1,4% (inflation)				
	60636	**Vêtements de travail**	2 000,00	2 344,84	1 910,00	
		2014 : Cantine: 149,70 € Ateliers: 1 001,72 €				
		2015 : Cantine 707 € Ateliers : 1 133,27 €				
		2016 : 2 agents aux services techniques en plus				
		2017 : 2 agents aux services techniques				
		2018: moyenne 4ans +1,4% (inflation)				

Chap	Article	Libellé	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	variations 2018 par rapport au réalisé 2017

Dépenses de fonctionnement

	6064	**Fournitures administratives**	5 020,00	4 644,10	4 880,00	
		2014 : BSL: 43,94 €				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 : 2016 + 1.4% (inflation)				
		2018: moyenne 4ans +1,4% (inflation)				
	6065	**Livres, disques, cassettes (bibliothèque)**	5 670,00	5 529,74	5 340,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 : reliquat facture 2016+ budget 2017				
		2018 : reliquat 2017 + budget 2018				
	6067	**Fournitures scolaires école publique**	17 410,00	12 016,91	18 160,00	
		2014				
		2015				
		2016				
		2017: **Fournitures scolaires = 27,01 par an par élève** 230 élèves (septembre 2016)x27,01 € + reliquat 2016 (2382.33)= 6 212.30 + 2382.33 soit 8 594.63€ **Caisses de fonctionnement** 4 964.42 € **+ reliquat 2016 (3847.92): 8 812.34 €** Total budget = 17 406.97€				
		2018 : **Fournitures scolaires = 27,15 par an par élève** 222 élèves (sept 2017) x 27,15€ + reliquat 2017 (+4316,07€) = 10343,37€ **Caisse de fonctionnement** 4989,24€ + reliquat 2017 (+2824,15) = 7813,39€ TOTAL : 18156,76€				
	6068	**autres matières et fournitures**	1 000,00	551,70	1 000,00	
		2013 :				
		2014 :				
		2015 : anti-virus…				
		2016:				
		2017 : anti-virus + malette premier secours+ pharmacie				
		2018 : anti-virus + malette premier secours+ pharmacie				
	61	***Services extérieurs***	***141 060,00***	***140 161,99***	***113 110,00***	***-19,30%***
	611	**Contrats de prestations de services avec des entreprises**	1 000,00	182,84	2 500,00	
		2014 : Util85 (espaces verts): 45 771,6 € - APAVE: 1 717,60 €				
		BODET (cloches): 294,71 € - CIAT (pompes à chaleur): 1 721,57 € + divers				
		2015 : Util85 = 46 229,32 x 3/4 = 34 671,98 €				
		2016 : Util85 fin de contrat : 11 557,33 € + transfert contrats maintenance au 6156				
		2017 : nettoyage Aspir Service				
		2018 : nettoyage vitre SDF + Aspir Service Salle des Sports et Ecole				
	6135	**Locations mobilières**	6 880,00	10 109,12	7 650,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Location nacelles...				
		2017 : espace convivial merlan				
		2018 : moyenne 3 ans + 1,4% (inflation)				
	61521	**Entretien terrains**	11 690,00	9 709,40	12 720,00	
		2014 : Foot 7 084,09 €				
		2015 : Nouvelle répartition des dépenses espaces verts, bâtiments et voirie entre les articles 60632, 60633, 61521, 61522 et 61523. Dépense totale BP 2014 = 142 500 € // CA 2014 = 113 000 € // enveloppe totale BP 2015 = 133 000 € CA 2015 = 99 032,83 €				
		2016 : Enveloppe globale (**60632 +60633 + 61521 + 615221 + 615228 + 615231 + 615232**). Augmentation de 1% par rapport au CA 2015, soit 110 250 €				
		2017:				
		2018 : moyenne 3 ans + 1,4% (inflation)				
	615221	**Entretien bâtiments publics**	34 860,00	29 593,63	30 010,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Enveloppe globale (**60632 +60633 + 61521 + 615221 + 615228 + 615231 + 615232**). Augmentation de 1% par rapport au CA 2015, soit 110 250 €				
		2017 : 2016+1.4% (inflation) 2018 : 2017 +1,4% (inflation)				
	615228	**Entretien autres bâtiments (2 locatifs et la poste)**	100,00	5 836,55	1 000,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Enveloppe globale (**60632 +60633 + 61521 + 615221 + 615228 + 615231 + 615232**). Augmentation de 1% par rapport au CA 2015, soit 110 250 €				
		2017: chaudière locatif la Poste +5566,20€				
		2018 : réparation fuite toiture locatif la Poste				
	615231	**Entretien voirie**	34 100,00	33 634,36	9 000,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Enveloppe globale (**60632 +60633 + 61521 + 615221 + 615228 + 615231 + 615232**). Augmentation de 1% par rapport au CA 2015, soit 110 250 €				
		2017: 2016+1.4 % (inflation)				
		2018 : (allée des Bois fonctionnement 17100€ +entretien annuel 18000€ non budgété mais mis en priorité 1). Poteaux incendie (5000€) + divers (4000€)				
	615232	**Entretien réseaux**	0,00	0,00	0,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Enveloppe globale (**60632 +60633 + 61521 + 615221 + 615228 + 615231 + 615232**). Augmentation de 1% par rapport au CA 2015, soit 110 250 € // + desserte Télécom SDF = 10960 €				
		2017:				
		2018 :				

Chap	Article	Libellé	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	variations 2018 par rapport au réalisé 2017

Dépenses de fonctionnement

	61551	**Entretien matériel roulant**	6 000,00	6 843,33	8 500,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 : moyenne sur 4ans +1,4% (inflation)				
	61558	**Entretien autres biens mobiliers (réparation matériels services techniques, informatiques…)**	1 960,00	5 952,86	4 310,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Transfert maintenance incendie au 6156				
		2017 : pompe terrain foot = 2580,12€				
		2018 : moyenne sur 4ans +1,4% (inflation)				
	6156	**Maintenance**	28 140,00	21 543,93	21 850,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Transfert de tous les contrats de maintenance à cet article				
		Contrats maintenance photocopieurs, logiciels, ascenseurs bibliothèque, matériel restaurant scolaire, extincteurs				
		2017 : 2016 +1.4% (inflation) + ascenseur salle des fetes (1440 €)				
		2018 : 2017 +1,4% (inflation)				
	6161	**Primes d'assurance**	10 160,00	14 263,10	7 600,00	
		2014 :				
		2015 : 10 677,65 € déjà payé				
		2016 : 10 640,89 € déjà payé 25 870.31 € Dommages ouvrages salle des fêtes				
		2017: Nouveau contrat (10151,88 €) Groupama 2018 payé en 2017 (3163€)				
		2018 : échéance 2018 -3163€				
	6162	**Assurance obligatoire dommage construction**	200,00	0,00	0,00	
		2017:				
		2018 : DO hangar de la gare refusée				
	6182	**Documentation générale et technique**	1 430,00	1 440,92	1 470,00	
		2014 :				
		2015 : Résiliations d'abonnements				
		2016 : Résiliations d'abonnements				
		2017 :				
		2018 : 2017 +1,4% (inflation)				
	6184	**Versement à des organismes de formation**	4 000,00	849,60	6 000,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : BAFA (700 €), nacelles…				
		2017 : Secourisme 2016: 850 €, formation incendie (1782), contrat d'avenir….				
		2018 : incendie,secourisme,électricité,CACES…				
	6185	**Frais de colloque**	0,00	87,50	0,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	6188	**autres frais divers**	540,00	114,85	500,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Certificat électronique, cartes grises				
		2017 : Certificat électronique				
		2018 : Certificat électronique				
	62	***Autres travaux et prestations***	***48 650,00***	***50 422,45***	***60 660,00***	***20,30%***
	6225	**Indemnités au comptable et régisseur**	400,00	331,35	330,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	6226	**Honoraires**	1 280,00	1 231,46	2 770,00	
		2014 : 4 648,20 € Diagnostic vente Pagannes 2 544 €				
		2015 : Huissier Prairie				
		2016 : Analyse cantine+ eau des différents bâtiments				
		2017 : 2016+1.4 % (inflation)				
		2018 : moyenne 2ans +1,4% (inflation) + 1500€ (ancienne mairie)				
	6228	**Divers**	90,00	0,00	0,00	
		Gérance logements + entretien courant par SLH				
		2014 :				
		2015 : Fin gérance par SLH le 31/12/2014				
		2016 : Abonnement hebergement site internet				
		2017: Abonnement hebergement site internet 2016+1.4 % (inflation)				
		2018 : abonnement hébergement site transféré au 6288				
	6231	**Annonces et insertions**	0,00	0,00	2 000,00	
		2014 : Rien				
		2015 :				
		2016 : Annonce insertion contrat assurance				
		2017 :				
		2018 : annonce marché mur anti-bruit				

Chap	Article	Libellé	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	variations 2018 par rapport au réalisé 2017

Dépenses de fonctionnement

	6232	**Fêtes et cérémonies**	17 690,00	16 610,11	25 870,00	
		2014 :				
		2015 : Fête culturelle…				
		2016 : Inauguration salle des fêtes				
		2017 : 2015+1.4%(inflation)				
		2018 : montant 2016 repris (Tour de France) + spectacle avec l'AdC (2000)				
	6236	**Catalogues et imprimés**	7 150,00	9 311,45	7 530,00	
		2014 :				
		2015 : Guide des associations 1 875,60 € bulletins…				
		2016 : Bulletins…				
		2017 : Bulletins (2016+1.4% inflation) +Guide des associations (1893.60 €)				
		2018 : Bulletins 2017 +1,4% (inflation)				
	6251	**Voyages et déplacements**	210,00	834,60	200,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Déplacements + repas formations				
		2017 : Déplacements + repas formations + congrès des Maires				
		2018 : Déplacements + repas formations agents				
	6261	**Frais d'affranchissement**	5 320,00	3 357,65	2 000,00	
		2014 :				
		2015 : Facture début janvier 3 748 €				
		2016 :				
		2017 : Moyenne 4 ans +1.4% inflation				
		2018 : vieux timbres en stock				
	6262	**Frais de télécommunications**	11 000,00	9 957,77	10 100,00	
		2014 :				
		2015 : Remise en concurrence				
		2016 : 2 lignes salle des fêtes				
		2017 : nouvelle ligne internet école + changement lignes SDF				
		2018 : 2017 +1,4%				
	627	**Services bancaires et assimilés** **Frais prélèvements automatiques pour la cantine**	0,00	0,00	0,00	
		2014 : 1,36 € Frais de prélèvement restaurant scolaire non reçu…				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	6281	**Concours divers**	1 740,00	1 795,72	1 830,00	
		2014 : 1 759,68 € Payé, Fondation du patrimoine : 100 € Association des Maires : 933,68 € Plante et cité : 205 €				
		2015 : Payé, Fondation du patrimoine : 100 € Association des Maires : 925,33 € Plante et cité révoqué				
		2016 :Fondation du patrimoine : 100 € Association des Maires : 935.08 € CAUE 268.70 € Abonnement plateforme marché public 190 € St léger de France 134.35 € groupement gaz sieml 88.28 e				
		2017 : Fondation du patrimoine : 160 € Association des Maires : 974.12 € CAUE 274.40 € Abonnement plateforme marché public 190 € St léger de France 137.20 €				
		2018 : Fondation patrimoine, AMF, CAUE, Anjoumarchéspublics, St Léger de France : 2017 +1,4% inflation				
	6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux…)	0,00	120,97	130,00	
		2017 :				
		2018 :				
	62871	**Remboursement de frais**	0,00	0,00	0,00	
		2014 : 23,60 € remboursement frais de repas				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	6288	**Autres services extérieurs (Centre de gestion service des payes…)**	3 770,00	6 871,37	7 900,00	
		2014 : 4 303,03 € (2 100 € service paye, 1 580,50 € intervenants extérieurs TAP, 1 000 € Cholet Services)				
		2015 : Intervenants extérieurs TAP année pleine…				
		2016 : TAP pas d'intervenant extérieur Cholet services 920.06 €, Paies CDG (2793 €)…				
		2017 : Cholet services + Paies CDG : 2016+1.4 % inflation				
		2018 : CDG, Cholet Services + intervenants TAP				
	63	***Impôts et taxes assimilées***	***7 740,00***	***11 516,07***	***13 650,00***	***18,53%***
	63512	Taxes foncières	3 640,00	7 358,00	7 490,00	
		2014 :				
		2015 : Vente locatifs Pagannes en décembre 2014, rectification d'erreurs…				
		2016 :				
		2017 : 2016:Augmentation impôts de 1%				
		2018 : 2017 +1,7% (base + taux)				
	6355	**Taxes et impôts sur les véhicules**	0,00	0,00	0,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : cartes grises payées au 6188				
		2017 :				
		2018 :				
	6358	**Autres droits**	200,00	290,07	2 260,00	
		2014 :				
		2015 : SACEM				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 : 2017 +1,4% (inflation) + taxe aménagement hangar de la gare (1951)				
	637	**Autres impôts (Fonds insertion handicapé)**	3 900,00	3 868,00	3 900,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 : 2016+1.4 %				
		2018 :				

Chap	Article	Libellé	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	variations 2018 par rapport au réalisé 2017

Dépenses de fonctionnement

012		***Charges de personnel*** **Augmentation 2018** par rapport à 2017 : archiviste 3 mois (8 500 €), emploi fonctionnel (5000 €) **Baisse 2018** par rapport à 2017 : remplacements : 2 ATSEM (37000 €), 1 congé maternité (16415 €), remplacement 1 agent blessé (9650 €) + fin des TAP en juin 2018 (9820 €) **Estimation de chaque article** : application d'une baisse 4.57% (réalisé 2017 au 012 + augmentation 2018 - baisse 2018 + "imprévu" 2%) sauf les articles 64162, 6455, 6478	***921 520,00***	***921 513,01***	***906 910,00***	***-1,58%***
	6218	**Autre personnel extérieur**	800,00	137,51	280,00	
		(Gardiennage Église, intermitent spectacle)				
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 : (2017+1,4% inflation)x2 (Tour de France)				
	6331	**Versement de transport**	3 420,00	3 524,00	*3 370,00*	
		2014 : 2 880 € Emplois été - Tuilage				
		2015 : Calcul de janv et fév plus 2% multiplié par 6				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	6336	**Cotisations CDG, CNFPT**	9 440,00	9 695,53	*9 010,00*	
		2014 : 8 855,11 € + Tuilage				
		2015 : Calcul de janv et fév plus 2% multiplié par 6.5				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	64	***Charges de personnel***	***907 860,00***	***908 155,97***	***894 250,00***	***-1,53%***
	6411	**Rémunérations et cotisations ouvrières du personnel titulaire**	481 150,00	479 430,17	479 430,00	
		2014 : 483 008,50 € + 4 mois de tuilage				
		2015 : Calcul de janv et fév plus 2% multiplié par 6.5				
		2016 : 3 titulaires remplacement par non titulaire, Jean-Yves PAULEAU remplacé par Floriane CAILLEAU, 1 titulaire en congé parental pendant 6 mois				
		2017 : Transfert d'une partie de l'augmentation au 6413				
		2018 : baisse théorique reportée sur le 6413				
	6413	**Personnel non titulaire**	148 560,00	141 857,53	113 480,00	
		2014 : 36 028,25 € Emplois d'été + remplacements non prévisibles				
		2015 : Janvier-Février +2% x 6 TAP sur une année pleine + emplois d'été 2 ETP sur 2 mois				
		2016 :				
		2017 : Transfert d'une partie de l'augmentation du 6411				
		2018 : report de la baisse théorique du 6411				
	64162	**Emplois d'avenir**	19 170,00	19 420,56	3 460,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Contrat avenir				
		2017 :				
		2018 : transféré au 6413 à compter de fév 2018				
	64168	**Autres emplois d'insertion**	850,00	0,00	0,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Cotisation contrat avenir				
		2017 :				
		2018 :				
	6451	**Cotisations à l'URSSAF**	116 760,00	121 516,00	115 970,00	
		2014 : 93 058,68 € (tuilage…)				
		2015 : Janvier-Février +2% x 6.5				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	6453	**Cotisations aux caisses de retraite**	114 890,00	122 706,70	117 100,00	
		2014 :				
		2015 : Janvier-Février +2% x 6.5				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	6454	**Cotisations à Pôle Emploi**	10 190,00	10 338,00	9 870,00	
		2014 :				
		2015 : Estimation par rapport à janvier (variable selon les remplacements) + Emploi été				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	6455	**Cotisations pour assurance du personnel**	5 000,00	1 963,66	44 000,00	
		2014 : 4 166,34 € compte tenu des versements 2012 la cotisation 2014 n'était qu'une régularisation sur les salaires 2013				
		2015 : Nouveau contrat 2015 à 2017 : paiement de la cotisation 2015 (19 695,99 €) + avance sur 2016				
		2016 : Paiement de la cotisation 2017				
		2017 : Régularisation de la cotisation 2017				
		2018 : nouveau contrat 2018 à 2020 : 2 cotisations en 2018 + régularisation 2017 (estimation)				
	6458	**Cotisations aux autres organismes sociaux**	7 960,00	7 872,00	7 520,00	
		COS + ATIACL				
		2014 :				
		2015 : Janvier + Février +2% x 6.5				
		2016 :				
		2017 : Intégration des CDD dans les bénéficiaires				
		2018 :				
	6471	**Prestations versées pour le compte du FNAL**	570,00	583,00	560,00	
		2014 :				
		2015 : Janvier + Février +2% x 6.5				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				

Dépenses de fonctionnement

Chap	Article	Libellé	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	variations 2018 par rapport au réalisé 2017
	6475	**Médecine du travail**	2 240,00	2 468,35	2 360,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	6478	**Autres charges sociales**	520,00	0,00	500,00	
		2014 :				
		2015 : Fête culturelle 2015				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
014		***Atténuation de produits***	***21 000,00***	***15 173,00***	***23 000,00***	***51,59%***
	7391171	**Dégrèvements taxe foncière jeunes agriculteurs**	3 000,00	1 543,00	3 000,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017:				
		2018 :				
	739223	**Fonds péréquat recettes fiscales (FPIC)**	18 000,00	13 630,00	20 000,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 : part positive du FPIC au 73223 = 31163 reçu				
		2018 :part positive du FPIC au 73223 = 30000 estimé				
65		***Autres charges de gestion courante***	***353 948,00***	***336 607,56***	***390 805,00***	***16,10%***
	6531	**Indemnités élus**	65 680,00	65 417,94	65 300,00	
		2014 :				
		2015 : calcul = janvier février +1% x 6				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 : estimation : février 2018x12				
	6533	**Cotisations de retraite des élus**	2 790,00	2 771,00	2 780,00	
		2014 :				
		2015 : calcul = janvier février +1% x 6				
		2016 :				
		2017:Revalorisation février				
		2018 : estimation février 2018x12				
	6534	**Cotisations parts patronales**	6 150,00	6 105,00	6 110,00	
		Concerne le Maire cotisation URSSAF				
		2014 :				
		2015 : calcul = janvier février +1% x 6				
		2016 :				
		2017 : Revalorisation février				
		2018 : estimation février 2018x12				
	6535	**Formation des élus**	200,00	627,65	700,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 : nouvelle cotisation = Droit Individuel à la Formation				
		2018 :				
	6541	**Créances admises en non valeur**	0,00	82,27	0,00	
		2014 :				
		2015				
		2016				
		2017 :				
		2018 :				
	6542	**Créances éteintes**	0,00	0,00	0,00	
		2014 :				
		2015				
		2016				
		2017 :				
		2018 :				
	6553	**Services d'incendie**	43 610,00	43 610,00	44 535,00	
		Montant connu fin d'année N-1				
		2014 :				
		2015				
		2016				
		2017 :				
		2018 :				
	65541	**Contributions au fonds de compensation des charges territoriales**	0,00	23 500,00	0,00	
		2017 : erreur d'imputation (cf 65548)				
		2018 :				
	65548	**contributions aux organismes de regroupements**	29 490,00	1 593,97	30 880,00	
		2014 : Interventions musicales dans les écoles 7 216,21 € + dépannage SIEML 7 000 €				
		2015 : Interventions musicales dans les écoles 6 996 € + dépannage SIEML 3 748,75 € + entretien préventif SIEML 5 825,90 € +				
		instruction PC par CAC 7 849,68 €				
		2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € +				
		instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €				
		2017: erreur d'imputation (cf 65541)				
		2018 : intervention musicale Ecoles (7500) + maintenance préventive SIEML (5280) + dépannage SIEML (6100) + instruction PC par l'AdC (12000)				
	6558	**Autres participations obligatoires**	365,00	826,21	840,00	
		2017: Scolarisation classe ULIS Beaupréau + Le May sur Evre				
		2018 : Scolarisation classe ULIS Beaupréau + Le May sur Evre +1,4% inflation				
	657362	**Subvention CCAS**	3 643,00	3 643,00	5 720,00	
		2014 :				
		2015				
		2016				
		2017 :				
		2018 : remboursement AELA 2017 et 3 trimestres 2018				

Chap	Article	Libellé	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	variations 2018 par rapport au réalisé 2017

Dépenses de fonctionnement

		Subventions autres organismes	201 610,00	187 311,97	233 690,00	
		2014 : Association (24 188,20 €) Social (103 813 €) Contrat association (60 465,57 €)				
		2015 : Association (25 701,09 €) Social (104 919,74 €) Contrat association (64 234,73 €)				
	6574	2016 : Association (26 219,09 €) Social (104 810,46 €) Contrat association (64 753,20 €) Non affecté (1 000 €)				
		2017 : Association (24 491.77 €) Social (105 224,99€) Contrat association (65 995 €) Non affecté (1 000€)				
		2018 : Association (25727,97) Social (112925,39) TAP AELA (11730€ maxi) Contrat association OGEC (68629) soutien admi AELA 2017 (7213,19), ULIS Le May (20,42) + reliquat 2017 (7439,90)				
		Charges subv. Gestion courante	410,00	1 118,55	0,00	
		2014 : 230,35 € Maintenance informatique La Séguinière				
	658	2015 : 235,73 € Maintenance informatique La Séguinière				
		2016 : 239,25 € Maintenance informatique La Séguinière+ remboursement arrhes				
		2017 : 354.07 € Maintenance informatique La Séguinière + remboursement arrhes				
		2018 : n'existe plus				
	65888	**Charges subv. Gestion courante autres**			250,00	
		2018 : 245,23 maintenance informatique la Séguinière				
66		***Charges financières***	***43 400,00***	***43 396,46***	***40 070,00***	***-7,67%***
		Intérêts réglés à l'échéance	43 400,00	43 396,46	40 070,00	
		2014 :				
	66111	2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
		Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	
		2014 :				
	6688	2015 : Frais remboursement anticipé emprunt Pagannes				
		2016 : Frais emprunts salle des fêtes				
		2017 :				
		2018 :				
67		***Charges exceptionnelles***	***2 000,00***	***1 000,00***	***2 000,00***	***100,00%***
		Titres annulés sur l'exercice précédent	0,00	0,00	0,00	
		Concerne les prélèvements automatiques de la cantine rejetés par les banques:				
	673	2014 :				
		2015 : Régularisation "impayés" restaurant scolaire des factures décembre 2014				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	6748	**Autres subventions**	0,00	1 000,00	2 000,00	
		2014 :				
		2015 : solidarité communes inondées				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	678	**Autres charges exceptionnelles**	2 000,00	0,00	0,00	
		2014 : 584,30 € Remboursement trop prélevé sur cotisation agent				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
I - TOTAL DES DEPENSES REELLES			***1 837 498,00***	***1 799 807,74***	***1 870 065,00***	***3,90%***
		Dépenses imprévues (Imputées en cours d'année dans les articles de détail, en fonction des besoins)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	
	022	2014 : 28 000 € prévu au BP : dépenses liées aux rythmes scolaires				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
II - TOTAL DES OPERATIONS REELLES (I + 022)			***1 837 498,00***	***1 799 807,74***	***1 870 065,00***	***3,90%***
		Virement à la section d'investissement (somme prévue mais non mandatée)	***879 609,00***	***0,00***	***1 319 662,00***	
		Virement à la section d'investissement	879 609,00	0,00	1 319 662,00	
	023	2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
042		***Opération d'ordre de transfert entre sections***	***35 120,00***	***35 113,28***	***580,00***	
		Valeurs comptables immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	
		2014 : 466 521,45 € Ecritures comptables vente terrain Prairie + locatifs Pagannes				
	675	2015 : sortie de l'inventaire du télescopique				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
		Différences sur vente - plus value sur vente	0,00	0,00	0,00	
		2014 : 303 063,55 € Ecritures comptables plue value terrain Prairie et locatifs Pagannes				
	676	2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	68	***Dotations aux amortissements,provisions***	***35 120,00***	***35 113,28***	***580,00***	
		Amortissement	35 120,00	35 113,28	580,00	
		2014 : 67 858,07 € Amortissement participation travaux RPA				
	6811	2015 :				
		2016 : Amortissement de l'article 2041582 de 2015 (SIEML La Ragotière)				
		2017 : Amortissement de l'article 2041582 de 2016 (SIEML rue d'Anjou + Prairie)				
		2018 : Amortissement de l'article 2041582 de 2017 (575,84€ SIEML)				
III - TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE			***914 729,00***	***35 113,28***	***1 320 242,00***	
IV-TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (II+III)			***2 752 227,00***	***1 834 921,02***	***3 190 307,00***	

Chap	Article	Libellé	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	variations 2018 par rapport au réalisé 2017
Recettes d'investissement						
10		***Dotation, fonds divers et réserves***	***716 880,00***	***709 753,09***	***488 134,00***	
	10222	**Fonds de compensation de la TVA sur investissement uniquement**	411 000,00	411 643,00	178 000,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	10226	**taxe d'aménagement**	25 000,04	17 230,13	15 000,06	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 : (arrondi pour l'article 1068)				
	103	**Plan de relance**	0,00	0,00	0,00	
		2014 :				
		2015 : Emprunt à court terme Caisse des Dépôts				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	1068	**Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement de l'année précédente**	280 879,96	280 879,96	295 133,94	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
13		***Subventions d'investissement...***	***23 440,00***	***2 316,00***	***11 450,00***	
	1321	**Subvention Etat et établissements nationaux**	23 440,00	2 316,00	11 450,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : 1 600 € extension cimetiere non versé				
		2017 : alarme école (2316€)				
		2018 : cadran église (2121,63) St Léger en fête 2017 (1100) hangar de la gare (8237€)				
	1341	**Dodation d'Equipements des Territoires Ruraux**	0,00	0,00	0,00	
		2014 :				
		2015 : Contrat départemental de territoire (cimetière)				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	1346	**Participation pour Voiries et Réseaux**	0,00	0,00	0,00	
		2013 :				
		2014 :				
		2015 : Clos de la Ragotière				
		2016 :				
		2017 :				
16		***Emprunts et dettes assimilées***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
	1641	**Emprunts contractés en euros**	0,00	0,00	0,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 : Fin de l'emprunt salle des fêtes				
		2017 :				
		2018 :				
	165	**Dépôts et cautionnements reçus**	0,00	0,00	0,00	
		2014 :				
		2015 : Dépôt de garanties locataires Vieux Bourg et Rue de Bretagne				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
I - TOTAL DES RECETTES REELLES			***740 320,00***	***712 069,09***	***499 584,00***	
	021	***Virement de la section de fonctionnement (somme prévue mais titre non réalisé)***	***879 609,00***	***0,00***	***1 319 662,00***	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	024	***Produits de cessions***	***350,00***	***0,00***	***350,00***	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 : régularisation terrain lotissement la Prateria				
40		***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***35 120,00***	***35 113,28***	***580,00***	
	192	**Plus-value sur cession**	0,00	0,00	0,00	
		2014 : écriture d'ordre plus-value locatifs Pagannes + terrain Prairie				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	2111	**Terrains nus**	0,00	0,00	0,00	
		2014 : Ecriture d'ordre vente locatifs Pagannes				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				

Chap	Article	Libellé	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	variations 2018 par rapport au réalisé 2017
Recettes d'investissement						
	2112	**Terrains de voirie**	0,00	0,00	0,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	2132	**Immeubles de rapport**	0,00	0,00	0,00	
		2014 : Ecriture d'ordre vente locatifs Pagannes				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	28041582	**Amortissement**	35 120,00	35 113,28	580,00	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 : Amortissement de l'article 2041582 de 2016 (SIEML rue d'Anjou + Prairie)				
		2018 : Amortissement de l'article 2041582 de 2017 (575,84€ SIEML)				
41		***Opérations patrimoniales - Opération d'ordre***	***0,00***	***0,00***	***0,94***	
	2031	**Frais d'études**	0,00	0,00	0,00	
		2014 :				
		2015 : Basculement au chapitre 23 frais d'étude salle des fêtes				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
	238	**Avances et acomptes versés**	0,00	0,00	0,94	
		2014 :				
		2015 : Déduction de l'avance versée à Batitech en 2014				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 : (arrondi article 001)				
001		***Solde d'exécution de la section d'investissement reporté***	***0,00***	***0,00***	***96 724,06***	
		2014 :				
		2015 :				
		2016 :				
		2017 :				
		2018 :				
II - TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE			***915 079,00***	***35 113,28***	***1 417 317,00***	
III- TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT (I + II)			***1 655 399,00***	***747 182,37***	***1 916 901,00***	

BUDGET PRIMITIF 2018

INVESTISSEMENT PAR OPERATIONS

NB : certaines "opérations" se paieront en fonctionnement (entretien bâtiment…) même si le montant est élevé. Néanmoins pour plus de lisibilité elles ont été mises avec les investissements

CREDITS DISPONIBLES = **1 916 901**

DEPENSES ENGAGEES, MANDATEES ou OBLIGATOIRES

DESIGNATION	DETAIL	compte	Total à inscrire au budget 2018
Déficit d'Investissement reporté		001	0,00
EMPRUNTS	Remboursement capital	1641	153 570
	remboursement début 2018 emprunt Caisse des Dépôts	103	149 230
BATIMENTS	extension maison de l'enfance	2313	425 000
	achat terrain pour extension maison de l'enfance (+ frais)	2111	25 000
	alarme mairie	21311	3 025
	alarme école	21312	5 803
	hangar de la gare	21318	26 320
MATERIEL	Chalet pour rangement Petit Pré	2158	1 578
VOIRIE	Cesbron Lavau 2ème tranche = avaloirs (7000)	2151	53 830
DIVERS	mur anti-bruit salle de la Prairie (honoraires compris)	2128	127 590
	achat extension cimetière	2116	2 500
	éclairage public réfection 2017 (l'entretien est déjà budgété)	2041582	38 730
	extension réseau électrique pour particulier (remboursée)	2041582	1 249
Sous-total dépenses engagées			**1 013 425,00**

Solde des crédits disponibles après les dépenses engagées **903 476,00**

PRIORITES 1

Désignation	Détail	compte	montant
église	ventilation	21318	3 180
	remplacement des chauffages	615221	16 310
hangar de la gare	aménagement intérieur	2158	5 000
salles de sports	échelle en crinoline pour accès toit	2158	1 910
restaurant scolaire	remise en état des murs de la plonge (une partie) (4470 €)	615221	4 470
	remplacement 2 portes + 1 fenêtre	615221	11 240
	remplacement bac à graisse (fourniture seule)	615221	1 830
	15 tables	2184	3 300
	4 feux	2158	4 910
	10 chaises de petits	2184	780
école publique	pose sol aire de jeux	2128	1 500
	ligne de vie accès toiture	2158	14 280
	renouvellement mobilier 1 classe	605	4 320
boulodrome	remplacement projecteurs extérieurs	60632	2 200

Désignation	Détail	compte	montant
bâtiments divers	ADAP accessibilité	60632	17 950
	machine à nettoyer les pinceaux (subvention jusqu'à 80%)	2158	3 170
voirie	allée des Bois investissement (le long prateria)	2151	12 810
	allée des Bois fonctionnement (réfection trottoirs + bicouche)	615231	17 100
	entretien voirie annuelle	615231	18 000
	éclairage public réfection 2018 (17000) + travaux divers	2041582	23 000
	début étude Vieux Bourg	2312	3 000
	guirlandes	2158	5 000
	radar pédagogique	21578	3 250
espacse verts	broyeur	2158	11 000
	robot de tonte ...	21571	15 000
divers	matériel services techniques	2158	2 000
mairie	photocopieur accueil	2158	2 520
	rayonnage	2135	700
	ordinateur	2183	1 800
	vidéoprojecteur	2188	750
	serveur + sauvegarde mairie	2183	10 000
buvette foot	nouvelle buvette foot	21318	50 000
Sous-total priorité 1			**272 280**

Solde des crédits disponibles après les investissements priorités 1 **631 196,00**

PRIORITES 2

Désignation	Détail	compte	montant
restaurant	remise en état totalité murs de la plonge : plus value de ...	615221	3 040
école publique	remplacement dalles plafond atrium couloir entrée 2 classes	60632	1700
foyer du foot	remplacer les radiateurs	60632	1870
boulodrome	remplacer les projecteurs extérieurs (2ème tranche)	60632	2200
Sous-total priorité 2			**8 810**

Solde des crédits disponibles après les investissements priorités 2 **622 386,00**

La commission finances propose de mettre de côté cette somme pour les investissements futurs

pour information priorités 3

Désignation	Détail	compte	montant
mairie	porte d'entrée principale	615221	4590
voirie	éclairage public réfection complémentaire	2041582	7000
espaces verts	remplacement tondeuse 3060 à la place du robot tonte : plus value de ...	2158	15000
Sous-total priorité 3			**26 590**

A l'unanimité, le Conseil municipal,

VOTE le budget primitif 2018 tel que présenté par M. le Maire.

8 – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LES AUTRES COMMUNES DE L'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS

Dans le cadre du développement de la mutualisation de différents services et prestations, la ville de Cholet propose de créer un groupement de commandes pour le contrôle du mobilier sportif et des aires de jeux.

Ces marchés seraient conclus pour une durée d'un an, reconductibles 3 fois.
Le coordinateur serait la ville de Cholet.

Les objectifs de cette mutualisation sont les économies d'échelle (dépense de plus de 1000€ annuellement pour Saint Léger) et la mise en commun des procédures de marché.

Chaque commune doit désigner un représentant au sein de la commission d'appel d'offres. Il est proposé de nommer Mr le Maire.

A la majorité absolue de ses membres (20 pour, 1 contre), le conseil municipal,

- APPROUVE la mise en place de ce groupement de commande

- NOMME monsieur le Maire membre de la Commission d'Appel d'Offres.

9 – SIEML – REMPLACEMENT D'UNE LANTERNE RUE DES ACACIAS

Sujet reporté.

10 – UTILISATION DU FOYER MUNICIPAL

Depuis le début de l'année scolaire, les enfants déjeunant à la cantine occupent également tous les jours la totalité du foyer, avec des pics de fréquentation avoisinant les 300 personnes.

Plusieurs difficultés apparaissent : manipulation des tables et chaises de la partie « foyer » à chaque location, normes sanitaires (activités extérieures dans un local dédié à la restauration collective pour enfant), mise en accessibilité de la partie foyer très couteuse…

Ainsi il est proposé d'arrêter toute mise à disposition du foyer municipal à partir du 1er septembre 2019.

A compter de cette date, l'extension de la Maison de l'enfance devrait être achevée. Les Saint-Légeois et les associations pourraient à nouveau être redirigés vers la salle du Petit Pré, en plus de la salle de la Prairie ou du foyer du foot.

A la majorité absolue (19 pour, 2 contre), le Conseil municipal,

APPROUVE la décision de ne plus mettre à disposition le foyer municipal, à compter du 1er septembre 2019.

11 – COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS

11.1 – CADRE DE VIE

- Qualité de l'air dans l'école publique et la Maison de l'Enfance : des contrôles vont être réalisés.

- Chantier de l'Agglomération secteur Cesbron-Lavau : les travaux recommencent ces prochaines semaines, avec une nouvelle technique pour la traversée d'une propriété privée.

- Déchetterie : le terrassement est terminé.

11.2 – VIE SOCIALE

- Rythmes scolaires : le directeur des services de l'Education Nationale valide le retour à la semaine des 4 jours pour l'école publique en septembre 2018.

- Inscription restaurant scolaire : dossier disponible mi-mai à rendre avant le 6 juillet (sinon pénalité de 30 €).

- Foyer des Jeunes : suite au non respect des règles, un groupe a été interdit d'utilisation.

- Chantier jeunes : pendant les vacances de printemps.

- Assemblée Générale du CSI : jeudi 19 avril 2018

- Remise en route « d'Ocsigèn'et Vous ».

11.3 – VIE ASSOCIATIVE / COMMUNICATION

- ST-LEGER EN FETE : le samedi 16 juin

- TOUR DE FRANCE : lundi 9 juillet – Prochainement, réunion de préparation avec les associations

- Conseil Municipal d'Enfants :
  - Fresque : travail en cours sur le projet. Réalisation début mai sur le mur des vestiaires du foot.
  - Semaine sans écran : un quizz a été préparé pour cette soirée.

12 - CALENDRIER

MARS			
Dimanche	25	Course cycliste CHOLET PAYS DE LA LOIRE	

AVRIL			
Mardi	3	Bureau AdC	18h00
		Réunion Tour de France avec les Associations	20h00
Mercredi	4	Commission Intercommunalité	19h45
Lundi	9	Commission Cadre de vie	20h30
Mardi	10	Commission Vie Sociale	20h00
		Commission Vie Associative/Communication	20h30
Vendredi	13	Commission Appel d'Offres lot n° 2 mur anti-bruit	18h00
Lundi	16	Conseil AdC	18h30
Lundi	23	Commission Communale des Impôts Directs	14h00
Vendredi	20	Conseil Municipal	20h00
Lundi	30	Bureau AdC	18h00