

LE MOT DE *Sophie Sevin* VICE-PRÉSIDENTE ET DE LA COMMISSION DES FINANCES

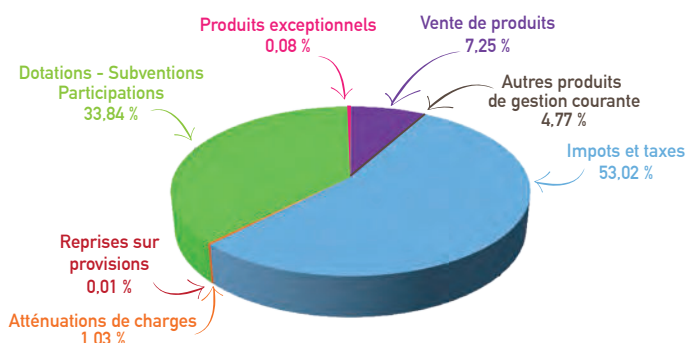
Bien que le budget de fonctionnement 2017 ait été exceptionnellement marqué par l'organisation de ce comice et que les dotations de l'état continuent de baisser, les dépenses d'exploitation du budget communal ont été contenues afin de ne pas augmenter la partie communale des impôts locaux.

Dans la continuité des engagements pris par le Conseil Municipal en 2014, les années 2019 - 2020 verront la fin de la rénovation des réseaux, la mise en valeur du cœur de village, le transfert de la pharmacie au cours du premier trimestre 2019 et la maison de santé en cours de construction.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

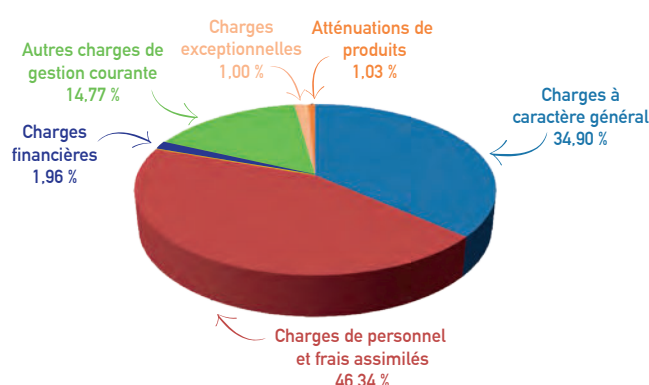
BUDGET DE LA COMMUNE - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES



Total des recettes : 1.072.361,95 €

DÉPENSES



Total des dépenses : 777.817,88 €

Soit un excédent de : 294.544,07 €

SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 décembre 2017, le montant du capital restant dû concernant les emprunts réalisés sur le budget communal sera de 364.972,82 €, soit un endettement moyen de 292,92 € par habitant.

RÉALISATIONS 2017

DÉPENSES	COÛT T.T.C.	SUBVENTIONS	REMBOURSEMENT TVA	MONTANT A LA CHARGE DE LA COMMUNE
ACQUISITIONS				
MOBILIER BIBLIOTHÈQUE * 4 chaises, 3 bancs, 2 banquettes, 1 bac pour bandes dessinées adultes	1.470,21 €	1.000,00 €	77,13 €	393,08 €
MOBILIER * 250 chaises	4.869,00 €	3.246,00 €	798,71 €	824,29 €
SALLES POLYVALENTES ESPACE VALLADON * 1 borne de voirie avec système d'amovibilité	226,80 €	94,50 €	37,20 €	95,10 €
HÉBERGEMENT DE LOISIRS * Dalles gravillons pour parasols	102,32 €	42,63 €	16,78 €	42,91 €
HALLE ET ABORDS DE LA HALLE * 1 scène démontable * 1 table de ping pong en béton * 2 buts pluridisciplinaires avec filet (hand, foot, basket)	11.528,35 € 1.758,44 € 2.863,63 €	4.803,48 € 650,77 € 1.723,88 €	1.891,11 € 288,45 € 469,75 €	4.833,76 € 819,22 € 670,00 €
ÉGLISE * 1 lecteur CD	304,14 €		49,89 €	254,25 €
ILLUMINATIONS FIN D'ANNÉE * Décors pour rue Jean Moulin et rue du Général Leclerc	7.341,22 €	3.058,84 €	1.204,25 €	3.078,13 €
MATÉRIEL DIVERS * 8 blocs ambiance LED * Câbles	1.034,40 € 3.040,20 €	431,00 € 1.266,75 €	169,68 € 498,71 €	433,72 € 1.274,74 €
SENTE PIÉTONNE RUE DES FOSSÉS * 2 bornes de voirie avec système d'amovibilité	510,14 €	212,56 €	83,68 €	213,90 €

DÉPENSES	COÛT T.T.C.	SUBVENTIONS	REMBOURSEMENT TVA	MONTANT A LA CHARGE DE LA COMMUNE
TRAVAUX				
AMÉNAGEMENT DE LA HALLE ET DES ABORDS * Plantations, engazonnement, arrosage intégré, clôture terrain de jeux, lasure pour protection des planches, installation des projecteurs de son et des portes aux locaux techniques	26.292,27 €	10.483,27 €	4.246,04 €	11.562,96 €
OPÉRATION CŒUR DE VILLAGE (*) * Maîtrise d'œuvre, recherche amiante sur enrobés, plans topographiques, panneaux pour signalisation déviation	61.564,80 €	8.533,00 €	10.099,09 €	42.932,71 €
* Rue Jean Moulin : Enfouissement des réseaux aériens électriques, téléphoniques, sonorisation et éclairage public (participation versée à ENERGIE 28)	48.960 € en 2017 et 53.376 € en 2018			102.336,00 €
* Rue du Général Leclerc, place du marché et de la Mairie, parking Flandres Dunkerque : relookage de l'éclairage public avec l'installation de 29 platines LED en remplacement des lampes à sodium (participation versée à ENERGIE 28)	6.300,00 €			6.300,00 €
AMÉNAGEMENT ENTRÉE TERRAIN * Zone Artisanale la Petite Noue (cadastré ZK 75)	2.374,52 €		178,60 €	2.195,92 €
INSTALLATION 2 PROJECTEURS DE SON * Carrefour rue du Puits/rue des Fossés	818,93 €	341,22 €	134,34 €	343,37 €
ÉCLAIRAGE PUBLIC * (participation versée à ENERGIE 28 pour la suppression des lampes à vapeur de mercure)	10.319,16 €			10.319,16 €

La rénovation du réseau d'eau potable rue Jean-Moulin s'est terminée fin novembre 2017. Il sera ensuite procédé à la remise à neuf de ce réseau rue du Général-Leclerc. Ces travaux devraient être terminés à la fin du premier semestre 2018. Ils sont à la charge du Syndicat AQUAPERCHÉ.

DÉPENSES ENGAGÉES ET NON RÉALISÉES

DÉPENSES	COÛT T.T.C.	SUBVENTIONS	REMBOURSEMENT TVA	MONTANT A LA CHARGE DE LA COMMUNE
INSTALLATIONS DE VOIRIE * Panneaux lieudits (diagrammatiques)	5.896,91 €		967,33 €	4.929,58 €
AMÉNAGEMENT DE LA HALLE ET DES ABORDS : rideaux	4.900,00 €		803,80 €	4.096,20 €
OPÉRATION CŒUR DE VILLAGE (*) * Assainissement : maîtrise d'œuvre	25.041,60 €	en attente	4.173,60 €	
SERRE : raccordement au réseau eau, installation de l'électricité	1.941,61 €		248,62 €	1.692,99 €
BORNE A INCENDIE : rue des Lilas/rue de la Pommellerie	2.125,77 €		348,71 €	1.777,06 €
CHEMINS PROGRAMME 2017 La Petite Borde, l'Arbre sec, La Duquaise, Les Châtaigniers, Frileuse, rue des Lilas, La Rivière	108.000,00 €	26.132,00 €	17.716,32 €	64.151,68 €
PHARMACIE - MAISON DE SANTÉ * Maîtrise d'œuvre pour travaux	70.465,20 €		11.744,20 €	58.721,00 €

PROJETS 2018 - 2019

DÉPENSES	COÛT ESTIMÉ H.T	SUBVENTIONS ATTENDUES
OPERATION CŒUR DE VILLAGE (*) * Assainissement : Rénovation du réseau d'assainissement principal ainsi que des branchements individuels situés sur le domaine public rue Jean Moulin et rue du Général Leclerc * Travaux d'enfouissement : Réseau téléphonique, sonorisation place du Marché et rue du Général Leclerc * Aménagement des surfaces (A partir du 3 ^e trimestre 2018 jusqu'au premier semestre 2019) : trottoirs, voirie, espaces verts, embellissement (cadre de vie), mise en valeur du patrimoine (église) * Installation de 22 prises pour illuminations rue Jean Moulin et rue du Général Leclerc	250.000,00 € 50.000,00 € 900.000,00 € 3.157,00 €	de 30 à 40 % de 10 à 20 % de 40 à 50 % de 35 à 40 %
PHARMACIE * Démarrage des travaux au 3 ^e trimestre 2018 - livraison à la fin du 1 ^{er} trimestre 2019 * Démolition d'une partie du bâtiment pour la création de l'entrée avec double sens de circulation * Rénovation des anciens logements pour réaliser la pharmacie au rez de chaussée avec ses locaux techniques et sociaux à l'étage	900.000,00 € pour l'ensemble des travaux	de 35 à 40 %
MAISON DE SANTÉ * A partir du 1 ^{er} trimestre 2019 : construction de la maison de santé		

COMICE AGRICOLE

DÉPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
Publicité	14.184,98 €	Vente des encarts publicitaires publiés dans le programme	10.080,00 €
Fournitures	4.185,11 €	Subvention du Conseil Régional	1.000,00 €
Animation	16.661,14 €	Subvention de la Communauté de Communes du Grand Châteaudun	4.000,00 €
Services extérieurs	11.114,32 €		
TOTAL	46.145,55 €	TOTAL	15.080,00 €
Cette manifestation représente un coût de 31.065,55 € soit 24,93 € par habitant.			

L'organisation de ce premier comice a mobilisé de nombreux bénévoles et engendré diverses dépenses nécessaires à son bon déroulement : décoration des rues, publicité, animation, gardiennage, prestations de la croix rouge, diverses locations. Afin que soient représentés tous les éleveurs de la commune et des environs, la municipalité a attribué une subvention à l'association « Comice Perche et Dunois » et financé à hauteur de 50 % le repas des éleveurs du dimanche midi.

DOTATION DE L'ÉTAT

La diminution de la dotation de l'Etat s'est poursuivie en 2017.

ANNÉES	2013	2014	2015	2016	2017
Montant perçu	203.167,00 €	192.624,00 €	168.829,00 €	144.838,00 €	133.619,00 €
Variation par rapport à 2013	En Euros	-10.543,00 €	-34.338,00 €	-58.329,00 €	-69.548,00 €
	En pourcentage	-5,189 %	-16,901 %	-28,709 %	-34,231 %
La perte de recettes cumulée pour les années 2014 à 2017 est de 172.758 €					