

COMPTE ADMINISTRATIF Année 2017



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Année 2017



Consommations



Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	115 170,00	97 267,40	110 053,00	98 580,04
Eau et assainissement	3 000,00	2 799,71	3 000,00	2 300,51
Electricité	35 000,00	18 617,10	25 000,00	25 657,96
Combustibles	15 000,00	14 737,13	16 000,00	13 139,53
Carburants	8 000,00	4 386,16	8 000,00	2 861,38
Alimentation	42 000,00	43 732,64	45 000,00	42 146,98
Annonces légales (marchés publics...)	100,00	-	1 000,00	-
Location matériels (de travaux)	1 500,00	2 323,42	2 500,00	1 987,28
Gardiennage église	120,00	119,50	120,00	119,50
Indemnité au comptable	450,00	-	433,00	803,27
Transports (école-cantine)	1 000,00	1 161,75	1 000,00	591,35
Autres fournitures	1 000,00	966,80	1 000,00	674,44
Affranchissement	2 000,00	1 746,00	2 000,00	2 041,45
Téléphone	6 000,00	6 677,19	5 000,00	6 256,39
Fourrière	250,00	224,90	500,00	15,41



Fournitures



Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	35 500,00	33 959,64	37 697,09	29 681,02
Entretien (ménage & matériels du service technique)	9 000,00	10 466,43	10 000,00	4 384,29
Petit équipement	6 000,00	5 193,67	6 000,00	13 519,34
Voirie & Espaces verts	12 000,00	8 471,79	10 000,00	361,77
Vêtements de travail	500,00	391,56	500,00	681,89
Fournitures administratives (bureau)	4 000,00	2 606,32	5 697,09	6 157,21
Autres petites fournitures	1 000,00	966,80	1 000,00	674,44
Maintenance extincteurs	3 000,00	5 863,07	4 500,00	3 902,08

Abonnements

Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	500,00	450,30	800,00	643,54
Le Courrier des Maires	150,00	149,00		168,00
La Vie Communale	100,00	99,40		109,40
Le Courrier de l'Ouest	200,00	-		287,14
Le Journal des Maires	50,00	67,00		79,00
Autre documentation professionnelle		134,90		-

* Abonnement Courrier de L'Ouest non prélevé par erreur, sera payé avec celui de 2017





Entretien

Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	80 000,00	55 230,20	61 000,00	38 810,30
Espaces verts (aménagements)	3 000,00	1 887,95	2 500,00	1 603,15
Bâtiments	33 000,00	19 477,37	30 500,00	24 772,46
Voies et réseaux	30 000,00	22 143,57	20 000,00	9 168,63
Véhicules	14 000,00	11 721,31	8 000,00	3 266,06

Assurances et taxes

Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	12 000,00	11 451,33	11 746,13	5 548,05
Assurances	7 500,00	7 102,33	7 246,13	5 548,05
Taxes foncières	4 500,00	4 349,00	4 500,00	-



Participations



Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	98 943,11	94 222,59	100 795,09	102 227,30
Prestataires (Sigil...)	2 700,00	1 378,62	1 500,00	1 876,55
Communauté de Communes	64 731,00	64 731,00	64 731,00	64 731,00
Services Incendie	20 800,00	20 786,75	24 944,09	24 944,09
Organismes de regroupement (OM, SMVT, CAUE)	2 500,00	1 327,11	1 720,00	1 670,16
Subventions aux associations	5 000,00	2 787,00	4 000,00	5 105,50
CCAS	3 212,11	3 212,11	3 900,00	3 900,00

Signification des abréviations :

SIGIL = logiciel système lié au cadastre et à l'urbanisme

Organismes de regroupement = OM (Ordures Ménagères), Syndicat Mixte Val du Thouet (rivière), CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement)

CCAS = Centre Communal d'Action Sociale (aides sociales)



Personnel communal (agents et élus)



Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	409 170,00	396 385,30	423 244,05	412 428,78
SALAIRES	257 700,00	249 361,29	254 921,00	252 996,66
Personnel titulaire	200 700,00	178 463,12	191 666,00	179 684,23
Personnel non titulaire	42 000,00	46 495,66	43 255,00	56 325,91
Personnel détaché AICM	15 000,00	22 687,47	20 000,00	16 986,52
Service interim CDG79	-	1 715,04	-	-
COTISATIONS	104 820,00	101 987,95	114 127,02	107 233,72
FNAL (aide au logement)	200,00	204,07	244,00	218,39
CDG & CNFPT	3 720,00	3 127,42	4 043,00	3 711,93
URSSAF	36 000,00	34 509,17	40 140,00	38 360,43
Retraites	53 000,00	49 534,68	55 451,00	51 508,13
ASSEDIC	2 400,00	2 750,53	4 418,00	3 603,82
Assurance personnel	9 500,00	11 862,08	9 831,02	9 831,02
DIVERS	4 550,00	2 947,90	4 027,03	3 181,03
CNAS (comité d'entreprise)	2 500,00	1 978,90	2 552,03	2 552,03
Médecine du travail	500,00	378,00	450,00	402,00
Supplément familial	1 050,00	491,00	525,00	227,00
Formations hors CNFPT	500,00	100,00	500,00	-
ELUS	42 100,00	42 088,16	50 169,00	49 017,37
Indemnités	41 000,00	40 059,54	48 336,00	46 527,41
Cotisations retraite	1 100,00	1 642,62	1 333,00	1 910,96
Formations élus		386,00	500,00	579,00



Culture & Communication



Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	36 000,00	30 849,01	38 500,00	34 624,10
Fêtes et cérémonies	6 000,00	5 636,37	6 000,00	7 334,76
Spectacles et animations culturelles	22 500,00	17 463,50	25 000,00	19 824,10
Catalogues et imprimés	-	630,00	-	-
Publications (bulletin municipal)	7 500,00	7 119,14	7 500,00	7 465,24

Liste des spectacles et animations culturelles :

Brindezingue – Bal Trad
Festival Ah'
Caravane Internationale des Clowns
Fête de la Musique
Repas du 14 juillet



Gestion financière



Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
CHARGES FINANCIERES	18 642,60	18 785,04	14 163,00	12 164,03
Intérêt des emprunts	17 775,00	16 747,34	12 163,00	12 162,39
Intérêts ligne de trésorerie	-	1 265,17	1 000,00	-
Intérêts moratoires	500,00	-	-	-
Créances éteintes et non-valeur	367,60	772,53	1 000,00	1,64
AMORTISSEMENTS	12 652,00	12 650,37	12 987,13	13 014,08
Dotation aux amortissements	12 652,00	12 650,37	12 987,13	13 014,08

Charges exceptionnelles

Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	-	-	33 899,91	100 690,00
Sinistre Mets en Vin	-	-	1 000,00	690,00
Subvention du budget annexe Le Poirier	-	-	32 799,91	100 000,00



RECETTES DE FONCTIONNEMENT Année 2017





Encaissements

Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL ENCAISSEMENTS	136 941,00	171 693,62	133 325,00	175 729,38
SERVICES COMMUNAUX	10 150,00	12 322,17	8 550,00	8 808,03
Autres redevables (mises à dispo)	9 400,00	11 377,39	6 900,00	6 160,68
Concessions cimetières	150,00	420,00	150,00	910,00
Régie photocopies et animations communales	600,00	524,78	1 500,00	1 737,35
ATTENUATION DE CHARGES	26 691,00	48 648,52	25 675,00	23 671,89
Remboursement contrats aidés	21 641,00	23 025,17	21 000,00	18 569,56
Rembours. indemnités journalières	5 050,00	25 623,35	4 675,00	5 102,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS	101,00	5 049,64	100,00	44 074,00
Produits de cession & produits divers	101,00	5 049,64	100,00	44 074,00
REVENUS DES IMMEUBLES	39 999,00	46 613,09	40 000,00	41 471,96
Locations logements communaux		39 774,67		36 083,34
Locations salles communales		6 838,42		5 025,34
Bail à ferme				363,28
FACTURATIONS	60 000,00	59 060,20	59 000,00	57 703,50



Impôts et taxes



Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL IMPOTS ET TAXES	456 349,00	458 801,75	454 991,00	435 496,00
IMPOTS	441 349,00	437 355,00	439 991,00	435 496,00
Taxes foncières et d'habitation	441 349,00	437 355,00	439 991,00	435 496,00
TAXES	15 000,00	21 446,75	15 000,00	-
Droits sur titres de propriété	15 000,00	21 446,75	15 000,00	-



Dotations de l'État



Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	486 346,99	493 629,48	488 705,00	485 418,04
Dotation forfaitaire	189 093,00	189 093,00	178 680,00	178 680,00
Dotation de solidarité rurale	185 987,00	185 987,00	218 498,00	218 498,00
Dotation nationale de péréquation	46 266,99	46 267,00	44 927,00	44 927,00
Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales	15 000,00	24 979,00	-	-
Compensation taxe professionnelle	6 500,00	6 504,36	6 000,00	-
Compensation taxe foncière	20 000,00	21 202,00	20 000,00	16 606,00
Compensation taxe d'habitation	23 100,00	18 841,00	20 000,00	25 782,00
Dotation unique de compensation Carte d'identité	400,00	346,00		108,00
Frais d'assemblée électorale	-	410,12	600,00	817,04

Opérations financières

Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
OPERATIONS FINANCIERES	47 262,74	30 168,34	14 151,46	14 151,46
Reste en caisse année -1	47 262,74	30 168,34	14 151,46	14 151,46



DEPENSES D'INVESTISSEMENT Année 2017



Achats matériels



Objet	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	34 070,84	98 640,00	94 610,57

DETAIL DES ACHATS 2017	94 610,57
Vitabri (petit tivoli)	5 222,40
Panneau affichage mairie	1 916,90
Jeu 0 à 3 ans salle multi activités	8 023,20
Jeu 0 à 3 ans Château Bourdin	880,80
Table ping-pong	2 635,20
Chargeur faucheux	1 800,00
Matériel divers espaces verts/ voirie	457,26
Matériel informatique	770,00
Guirlande Noël	3 861,00
Rigoleuse épareuse	9 480,00
Ecran et vidéo projecteur	1 219,87
Stores bureaux mairie	1 921,20
Logiciel bibliothèque	-
JVS (logiciel professionnel mairie)	5 070,00
Débroussailleuse	6 902,41
Ordinateur accueil	782,00
Congélateur cantine	615,00
Tondeuse	1 500,00
Accessoires agricoles pour tracteur	1 921,20
Débroussailleuse	38 040,00
Meubles bibliothèque	1 592,13



Entretien



Objet	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	39 500,00	91 601,84
BATIMENTS	37 000,00	49 878,02
La Poste	22 000,00	22 794,80
Foyer Rural (fenêtres)	15 000,00	-
Foyer Rural (radiateurs)	2 500,00	3 833,80
Grille toilette sous mairie	3 200,00	2 993,72
Locatif (fenêtres, radiateurs...)	4 000,00	1 151,96
Cuisine (meubles)	8 000,00	4 800,00
Aménagements cuisine Foyer	12 000,00	14 303,74
VOIRIE	60 000,00	41 723,82
Eclairage public Route des Bois	28 000,00	41 723,82
Impasse Bergson	12 000,00	-
Route de la Source	20 000,00	-
Remplacement horloges astronomiques	6 000,00	-

Acquisition voirie

Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
ACQUISITION DE VOIRIE	5 000,00	-	5 000,00	172,00
Frais d'acte	5 000,00	-	5 000,00	172,00



Travaux



Objet	Budget 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	597 847,81	336 967,91
Aménagement espaces publics Le Poirier	160 000,00	13 189,48
Aménagement Château Bourdin	80 000,00	13 646,28
Extension du cimetière	42 000,00	-
Défense incendie	3 000,00	-
	-	-
Salle Multi-activité	10 000,00	8 274,00
Site internet	500,00	-
Aménagement espace vert EHPAD	302 347,81	301 858,15





Emprunts

Objet	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	84 160,13	84 160,13	70 171,06	70 171,07
Crédit Mutuel	48 466,72	48 466,72	34 409,64	34 409,64
Crédit Agricole	31 158,48	31 158,48	31 158,48	31 158,48
Crédit Foncier	4 534,93	4 534,93	4 602,94	4 602,95



RECETTES D'INVESTISSEMENT Année 2017





Opérations financières

Objet	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017	Réalisé 2017
TOTAL CHAPITRE	199 342,00	201 407,19	157 444,50	153 985,94
Remboursement FCTVA	150 000,00	152 066,82	70 000,00	69 925,04
Amortissements	12 652,00	12 650,37	12 987,13	9 603,53
Vente terrain budget annexe Poirier	36 690,00	36 690,00	74 457,37	74 457,37



SUBVENTIONS

Objet	Sollicité	Accordé	Versé	Reste à percevoir
TOTAL CHAPITRE	328 885,70	293 121,68	228 121,68	65 000,00
RESERVE PARLEMENTAIRE	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
Espaces Paysagers et Ludiques	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
Aménagements Le Poirier	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
REGION	85 000,00	85 000,00	45 000,00	40 000,00
FRIL Espaces ludiques et paysagers	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-
CRDD Le Poirier	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
DEPARTEMENT	73 885,70	73 885,70	53 885,70	20 000,00
Action Sécurité Château Bourdin	34 500,00	34 500,00	34 500,00	-
Action Sécurité Route des Bois	4 385,70	4 385,70	4 385,70	-
CAP79 Espaces ludiques et paysagers	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
CAP79 Le Poirier (travaux)	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)	150 000,00	112 552,00	112 552,00	-
Aménagements Château Bourdin	62 500,00	42 205,00	42 205,00	-
Espaces ludiques et paysagers	87 500,00	70 347,00	70 347,00	-
Boulangerie et ses abords	122 536,38			
SIEDS	5 000,00	6 683,98	6 683,98	-
Eclairage public Route des Bois	5 000,00	6 683,98	6 683,98	-
Boulangerie et ses abords (aide sur la borne électrique)		8 904,00		

