

# BUDGET

# 2017



# Dépenses de fonctionnement 2017



# Consommations

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>108 100,00</b>	<b>113 670,00</b>	<b>94 943,98</b>	<b>107 553,00</b>
Eau et assainissement	2 700,00	3 000,00	2 799,71	3 000,00
Electricité	37 000,00	35 000,00	18 617,10	25 000,00
Combustibles	10 000,00	15 000,00	14 737,13	16 000,00
Carburants	10 000,00	8 000,00	4 386,16	8 000,00
Alimentation	40 000,00	42 000,00	43 732,64	45 000,00
Annonce légale marché	100,00	100,00		1 000,00
Indemnité régisseur	500,00	450,00		433,00
Gardiennage église	400,00	120,00	119,50	120,00
Transports (école-cantine)	800,00	1 000,00	1 161,75	1 000,00
Autres fournitures	1 200,00	1 000,00	966,80	1 000,00
Affranchissement	1 900,00	2 000,00	1 746,00	2 000,00
Téléphone	3 500,00	6 000,00	6 677,19	5 000,00



# Fournitures

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>29 107,66</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 443,14</b>	<b>36 500,00</b>
Entretien	7 000,00	9 000,00	10 466,43	10 000,00
Petit équipement	7 000,00	6 000,00	5 193,67	6 000,00
Voirie	11 000,00	12 000,00	8 471,79	10 000,00
Vêtements de travail	500,00	500,00	391,56	500,00
Fournitures administratives	1 107,66	4 000,00	2 606,32	5 000,00
Maintenance extincteurs	2 000,00	3 000,00	5 863,07	4 500,00
Documentation	500,00	500,00	450,30	500,00

# Abonnements

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>315,10</b>	<b>800,00</b>
Le Courrier des Maires	150,00	150,00	149,00	150,00
La Vie Communale	100,00	100,00	99,10	100,00
Le Courrier de l'Ouest	200,00	200,00	-	450,00
Le Journal des Maires	50,00	50,00	67,00	100,00



# Entretien

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>62 600,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>55 230,20</b>	<b>61 000,00</b>
Espaces verts (Gazon, fleurs...)	2 100,00	3 000,00	1 887,95	2 500,00
Bâtiments	20 000,00	33 000,00	19 477,37	30 500,00
Voies et réseaux	30 000,00	30 000,00	22 143,57	20 000,00
Véhicules	10 500,00	14 000,00	11 721,31	8 000,00



# Participations

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>97 218,02</b>	<b>96 443,11</b>	<b>89 683,37</b>	<b>103 935,09</b>
Prestataires (Sublimm, SMC...)	2 700,00	2 700,00	1 378,62	5 360,00
Communauté de Communes	64 800,00	64 731,00	64 731,00	64 731,00
Sictom, Syndicat du Thouet...	2 500,00	-	-	1 000,00
Services Incendie	17 500,00	20 800,00	20 786,75	24 944,09
Associations	9 000,00	5 000,00	2 787,00	4 000,00
CCAS	718,02	3 212,11	-	3 900,00

# Elus

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>46 700,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>41 702,16</b>	<b>49 669,00</b>
Indemintés	45 000,00	41 000,00	40 059,54	48 336,00
Cotisations retraite	1 700,00	1 100,00	1 642,62	1 333,00

# Charges de personnel

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>360 750,00</b>	<b>367 070,00</b>	<b>354 583,14</b>	<b>373 869,03</b>
<b>SALAIRES</b>	<b>257 700,00</b>	<b>257 700,00</b>	<b>249 361,29</b>	<b>255 717,00</b>
Personnel titulaire	212 700,00	200 700,00	178 463,12	191 664,00
Personnel non titulaire	35 000,00	42 000,00	46 495,66	43 253,00
Personnel détaché AICM	8 054,19	15 000,00	22 687,47	20 000,00
Service interim CDG79	1 945,81	-	1 715,04	-
Service civique				800,00
<b>COTISATIONS</b>	<b>98 600,00</b>	<b>104 820,00</b>	<b>101 987,95</b>	<b>114 125,00</b>
FNAL (aide au logement)	200,00	200,00	204,07	243,00
CDG & CNFPT	3 500,00	3 720,00	3 127,42	4 043,00
URSSAF	35 400,00	36 000,00	34 509,17	40 140,00
Retraites	50 000,00	53 000,00	49 534,68	55 451,00
ASSEDIC	1 500,00	2 400,00	2 750,53	4 417,00
Assurance personnel	8 000,00	9 500,00	11 862,08	9 831,00
<b>DIVERS</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>3 233,90</b>	<b>4 027,03</b>
CNAS (comité d'entreprise)	2 300,00	2 500,00	1 978,90	2 552,03
Médecine du travail	500,00	500,00	378,00	450,00
Supplément familial	1 350,00	1 050,00	491,00	525,00
Formations hors CNFPT	300,00	500,00	386,00	500,00



# Communication

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>34 160,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 576,01</b>	<b>35 500,00</b>
Fête et cérémonies	11 500,00	6 000,00	5 363,37	6 000,00
Spectacles Animations culturelles	12 660,00	22 500,00	17 463,50	22 000,00
Catalogues et imprimés	10 000,00	7 500,00	7 749,14	7 500,00





# Gestion financière

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 275,00</b>	<b>17 739,51</b>	<b>14 163,00</b>
Intérêt des emprunts	16 700,00	17 775,00	16 474,34	12 163,00
Intérêts ligne de trésorerie	600,00	-	1 265,17	1 000,00
Intérêts moratoires	1 400,00	500,00	-	-
Créances éteintes	-	-	-	1 000,00
<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>11 292,69</b>	<b>12 652,00</b>	<b>12 650,37</b>	<b>12 989,76</b>
Dotation aux amortissements	11 292,69	12 652,00	12 650,37	12 989,76

# Assurances et taxes

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>11 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 451,33</b>	<b>11 746,13</b>
Assurances	7 000,00	7 500,00	7 102,33	7 246,13
Taxes foncières	4 500,00	4 500,00	4 349,00	4 500,00

# Recettes de fonctionnement 2017



# Encaissements

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL ENCAISSEMENTS</b>	<b>132 000,00</b>	<b>133 141,00</b>	<b>166 693,62</b>	<b>133 939,48</b>
<b>SERVICES COMMUNAUX</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>12 322,17</b>	<b>8 550,00</b>
Autres redevables (mises à dispo)	9 500,00	9 400,00	11 377,39	6 900,00
Concessions cimetières	1 000,00	1 000,00	420,00	150,00
Régie photocopies et animations	1 000,00	1 000,00	524,78	1 500,00
<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 641,00</b>	<b>48 648,52</b>	<b>26 289,48</b>
Remboursement contrats aidés	10 000,00	21 641,00	48 648,52	26 289,48
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>500,00</b>	<b>101,00</b>	<b>49,64</b>	<b>100,00</b>
Remboursement sinistres assurances	500,00	101,00	49,64	100,00
<b>REVENUS DES IMMEUBLES</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,00</b>	<b>46 613,09</b>	<b>40 000,00</b>
Locations foyer rural et logements	40 000,00	39 999,00	46 613,09	40 000,00
<b>FACTURATIONS</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 060,20</b>	<b>59 000,00</b>
Restaurant Scolaire	70 000,00	60 000,00	59 060,20	59 000,00



# Impôts et taxes

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL IMPOTS ET TAXES</b>	<b>442 017,00</b>	<b>455 749,00</b>	<b>458 801,75</b>	<b>452 225,00</b>
<b>IMPOTS</b>	<b>427 017,00</b>	<b>440 749,00</b>	<b>437 355,00</b>	<b>437 225,00</b>
Taxe d'habitation	202 463,00	212 718,00	208 922,00	210 374,00
Taxe foncier bâti	132 707,00	135 526,00	135 910,00	137 416,00
Taxe foncier non bâti	91 847,00	92 505,00	92 523,00	89 435,00
<b>TAXES</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 446,75</b>	<b>15 000,00</b>
Droits d'enregistrement titres de propriété	15 000,00	15 000,00	21 446,75	15 000,00



# Dotations État

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>488 024,46</b>	<b>486 346,99</b>	<b>493 329,48</b>	<b>461 600,00</b>
Dotation forfaitaire	228 119,00	189 093,00	189 093,00	170 000,00
Dotation de solidarité rurale	147 548,00	185 987,00	185 987,00	180 000,00
Dotation nationale de péréquation	43 320,00	46 266,99	46 267,00	45 000,00
Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales	15 000,00	15 000,00	24 979,00	20 000,00
Compensation taxe professionnelle	6 547,46	6 500,00	6 504,36	6 000,00
Compensation taxe foncière	23 472,00	20 000,00	21 202,00	20 000,00
Compensation taxe d'habitation	23 000,00	23 100,00	18 541,00	20 000,00
Dotation unique de compensation Carte d'identité	618,00	400,00	346,00	-
Frais d'assemblée électorales	400,00	-	410,12	600,00

# Dépenses d'investissement 2017



# Achats matériels

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>30 300,00</b>	<b>39 100,00</b>	<b>34 070,84</b>	<b>98 640,00</b>
	<b>DETAIL</b>			
				5 000,00
				1 920,00
				6 000,00
				2 000,00
				1 800,00
				10 000,00
				2 000,00
				5 000,00
				55 000,00
				1 220,00
				2 000,00
				2 500,00
				4 200,00

# Entretien

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>BATIMENTS</b>				<b>72 700,00</b>
La Poste	-	-	-	22 000,00
Foyer Rural (fenêtres)	-	-	-	15 000,00
Foyer Rural (radiateurs)	-	-	-	2 500,00
Grille toilette sous mairie	-	-	-	3 200,00
Locatif (fenêtres, radiateurs...)	-	-	-	4 000,00
Cuisine (meubles)	-	-	-	8 000,00
Aménagements cuisine Foyer	-	-	-	12 000,00
<b>VOIRIE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>30 587,12</b>	<b>71 000,00</b>
Eclairage public Route des Bois	-	-	-	28 000,00
Impasse Bergson	-	-	-	12 000,00
Remplacement horloges astronomiques (hors contrat entretien éclairage public)	-	-	-	6 000,00
Route de la Source	-	-	-	25 000,00



# Travaux

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>486 240,19</b>	<b>559 422,89</b>	<b>227 256,40</b>	<b>739 068,81</b>
Abords Le Poirier	24,00	31 077,00	-	290 280,65
Aménagement Château Bourdin	250 000,00	122 000,00	117 310,98	122 000,00
Extension du cimetière	91 198,77	11 600,00	300,00	42 000,00
Défense incendie	5 000,00	3 000,00	-	3 000,00
Parking école privée	52 000,00	16 200,00	15 887,69	-
Salle Multi-activité	75 317,42	4 745,89	805,54	3 940,35
Site internet	6 000,00	500,00	-	500,00
Aménagement espaces verts - Salle multi-activités - Maison de retraite	6 700,00	370 300,00	92 952,19	277 347,81

## Acquisition voirie

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>
Frais d'acte	4 000,00	5 000,00	-	5 000,00



# Emprunts

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>96 797,33</b>	<b>84 160,13</b>	<b>84 160,13</b>	<b>70 171,06</b>
Crédit Mutuel	43 862,70	48 466,72	48 466,72	34 409,64
Crédit Agricole	48 466,72	31 158,48	31 158,48	31 158,48
Crédit Foncier	4 467,91	4 534,93	4 534,93	4 602,94



# Recettes d'investissement 2017



# Opérations financières

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>71 292,69</b>	<b>199 342,00</b>	<b>164 717,19</b>	<b>107 042,79</b>
Remboursement FCTVA	60 000,00	150 000,00	152 066,82	70 000,00
Amortissements	11 292,69	12 652,00	12 650,37	12 989,76
Vente terrain > budget annexe du Poirier	-	36 690,00	-	24 053,03



# SUBVENTIONS

Objet	Budget 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
<b>TOTAL CHAPITRE</b>	<b>110 721,00</b>	<b>232 802,00</b>	<b>81 275,00</b>	<b>243 001,77</b>
<b>ETAT</b>	-	<b>6 000,00</b>	-	<b>15 000,00</b>
Réserve Parlementaire Espaces Paysagers	-	1 000,00	-	10 000,00
Réserve Parlementaire Le Poirier	-	5 000,00	-	5 000,00
<b>REGION</b>	-	<b>45 000,00</b>	-	<b>85 000,00</b>
FRIL Salle multi-activités	-	45 000,00	-	45 000,00
CRDD Le Poirier	-	-	-	40 000,00
<b>DEPARTEMENT</b>	<b>69 000,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>78 190,79</b>
Action Sécurité Château Bourdin	69 000,00	34 500,00	-	34 500,00
Action Sécurité Route des Bois	-	-	-	4 385,70
CAP 79 Espaces ludiques et paysagers	-	15 000,00	7 500,00	7 500,00
CAP 79 Le Poirier (travaux)	-	-	-	20 000,00
CAP 79 Le Poirier (étude faisabilité)	-	4 750,00	4 750,00	-
Amendes Police parking école privée	-	-	-	11 805,09
<b>DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)</b>	<b>41 721,00</b>	<b>112 552,00</b>	<b>54 025,00</b>	<b>58 127,00</b>
DETR Château Bourdin	41 721,00	42 205,00	32 921,00	9 284,00
DETR Espaces ludiques et paysagers	-	70 347,00	21 104,00	48 843,00
<b>SIEDS</b>	-	-	-	<b>6 683,98</b>
Eclairage public Route des Bois	-	-	-	6 683,98
<b>CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES</b>	-	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-
Jeux pour enfants salle multi-activités	-	15 000,00	15 000,00	-

