

COMPTE ADMINISTRATIF 2^e semestre 2018



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2^e semestre 2018





Consommations

Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	110 053,00	98 580,04	111 120,00	41 226,30
Eau et assainissement	3 000,00	2 300,51	2 500,00	1 443,68
Electricité	25 000,00	25 657,96	30 000,00	5 751,81
Combustibles	16 000,00	13 139,53	15 000,00	- 4 406,10
Carburants	8 000,00	2 861,38	3 500,00	9 240,94
Alimentation	45 000,00	42 146,98	45 000,00	22 436,00
Annonces légales (marchés publics...)	1 000,00	-	-	-
Location matériels (de travaux)	2 500,00	1 987,28	3 000,00	651,12
Gardiennage église	120,00	119,50	120,00	120,97
Indemnité au comptable	433,00	803,27	500,00	110,00
Transports (école-cantine)	1 000,00	591,35	1 500,00	317,50
Autres fournitures	1 000,00	674,44	1 000,00	1 463,02
Affranchissement	2 000,00	2 041,45	2 500,00	1 022,32
Téléphone	5 000,00	6 256,39	6 500,00	3 075,04
Fourrière	500,00	15,41	200,00	-



Fournitures



Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	37 000,00	29 681,02	39 800,94	22 618,34
Entretien (ménage & matériels du service technique)	10 000,00	4 384,29	8 000,00	5 520,05
Petit équipement	6 000,00	13 519,34	18 000,00	10 567,83
Voirie & Espaces verts	10 000,00	361,77	1 000,00	1 332,87
Vêtements de travail	500,00	681,89	1 000,00	307,27
Fournitures administratives (bureau)	5 000,00	6 157,21	5 800,94	2 543,47
Autres petites fournitures	1 000,00	674,44	1 000,00	1 463,02
Maintenance extincteurs	4 500,00	3 902,08	5 000,00	883,83

Abonnements

Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	800,00	643,54	750,00	495,54
Le Courrier des Maires		168,00		
La Vie Communale		109,40		110,40
Le Courrier de l'Ouest		287,14		287,14
Le Journal des Maires		79,00		98,00
Autre documentation professionnelle		-		-





Entretien

Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	61 000,00	41 955,05	60 000,00	21 190,72
Espaces verts (aménagements)	2 500,00	1 603,15	2 000,00	1 579,11
Bâtiments	30 500,00	25 304,85	30 000,00	12 743,94
Voies et réseaux	20 000,00	9 168,63	20 000,00	6 286,16
Véhicules	8 000,00	5 878,42	8 000,00	581,51

Assurances et taxes

Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	11 746,13	10 156,05	11 853,42	-
Assurances	7 246,13	5 548,05	7 153,42	-
Taxes foncières	4 500,00	4 608,00	4 700,00	-



Participations



Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	99 795,09	101 618,28	106 292,50	4 070,80
Prestataires (Sigil...)	1 500,00	1 876,55	2 000,00	1 069,86
Communauté de Communes	64 731,00	64 731,00	63 157,49	-
Services Incendie	24 944,09	24 944,09	29 950,00	-
Organismes de regroupement (OM, SMVT, CAUE)	720,00	1 061,14	1 000,00	756,94
Subventions aux associations	4 000,00	5 105,50	5 000,00	2 244,00
CCAS	3 900,00	3 900,00	5 185,01	-
Dégrèvement Jeunes Agriculteurs	2 700,00	2 284,00	2 700,00	18,00

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 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	424 044,05	413 459,59	389 390,46	202 367,25
SALAIRES	255 721,00	252 996,66	197 246,00	122 924,70
Personnel titulaire	191 666,00	179 684,23	188 918,00	91 420,28
Personnel non titulaire	43 255,00	56 325,91		27 729,92
Personnel détaché AICM	20 000,00	16 367,54	6 388,00	2 704,15
Service interim CDG79	-	-	740,00	-
Autres intervenants	-	198,98	300,00	185,35
Dispositif Argent de Poche	800,00	420,00	900,00	885,00
COTISATIONS	114 127,02	107 233,72	133 289,46	51 763,87
FNAL (aide au logement)	244,00	218,39	229,00	109,43
CDG	4 043,00	3 711,93	4 222,00	3 502,75
URSSAF & CNFPT	40 140,00	38 360,43	68 149,00	23 008,18
Retraites	55 451,00	51 508,13	47 678,00	23 898,24
ASSEDIC	4 418,00	3 603,82	3 527,00	1 245,27
Assurance personnel	9 831,02	9 831,02	9 484,46	-
DIVERS	4 027,03	3 181,03	3 175,00	2 045,65
CNAS (comité d'entreprise)	2 552,03	2 552,03	2 200,00	-
Médecine du travail	450,00	402,00	450,00	502,65
Supplément familial	525,00	227,00	525,00	-
Formations hors CNFPT	500,00	-	-	1 543,00
ELUS	50 169,00	50 048,18	55 680,00	25 633,03
Indemnités	48 336,00	46 527,41	51 172,00	23 923,60
Frais de mission	-	1 030,81	1 500,00	714,45
Cotisations retraite	1 333,00	1 910,96	2 008,00	994,98
Formations élus	500,00	579,00	1 000,00	-



Culture & Communication



Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	38 500,00	34 624,10	41 500,00	21 998,05
Fêtes et cérémonies	6 000,00	7 334,76	7 500,00	5 324,37
Spectacles et animations culturelles	25 000,00	19 824,10	25 000,00	13 930,68
Publications (bulletin municipal et affiches)	7 500,00	7 465,24	9 000,00	2 743,00

Liste des spectacles et animations culturelles :

Fête de la Musique

Compagnie TapTapo – Reggae Charrette

Repas du 14 juillet

Compagnie Idéospère – Soirée Halloween et Pauline fait un carton



Gestion financière



Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
CHARGES FINANCIERES	14 163,00	12 164,03	11 800,00	5 490,16
Intérêt des emprunts	12 163,00	12 162,39	10 800,00	5 490,16
Intérêts ligne de trésorerie	1 000,00	-	500,00	-
Intérêts moratoires	-	-	-	-
Créances éteintes et non-valeur	1 000,00	1,64	500,00	-
AMORTISSEMENTS	12 987,13	13 014,08	12 514,18	-
Dotation aux amortissements	12 987,13	13 014,08	12 514,18	-

Charges exceptionnelles

Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	33 799,91	100 690,00	187 200,09	67 000,00
Sinistre Mets en Vin	1 000,00	690,00	-	-
Subvention du budget annexe Le Poirier	32 799,91	100 000,00	187 200,09	67 000,00



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1^{er} semestre 2018





Encaissements

Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL ENCAISSEMENTS	112 325,00	113 996,54	106 672,17	63 421,66
SERVICES COMMUNAUX	8 550,00	8 808,03	2 500,00	1 579,20
Autres redevables (mises à dispo)	6 900,00	6 160,68	500,00	-
Concessions cimetières	150,00	910,00	500,00	663,00
Régie photocopies et animations communales	1 500,00	1 737,35	1 500,00	916,20
ATTENUATION DE CHARGES	4 675,00	5 102,33	-	2 505,96
Rembours. indemnités journalières	4 675,00	5 102,33	-	2 505,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS	100,00	1 274,00	9 172,17	12 213,73
Produits de cession & produits divers	100,00	1 274,00	9 172,17	12 213,73
REVENUS DES IMMEUBLES	40 000,00	41 108,68	35 000,00	17 897,97
Locations logements communaux	-	36 083,34	-	14 444,10
Locations salles communales	-	5 025,34	-	3 272,23
Bail à ferme	-	363,28	181,64	181,64
FACTURATIONS	59 000,00	57 703,50	60 000,00	29 224,80
Cantine Scolaire	59 000,00	57 703,50	60 000,00	29 224,80



Impôts et taxes



Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL IMPOTS ET TAXES	454 991,00	456 539,28	460 206,00	464 682,04
IMPOTS	439 991,00	435 496,00	440 206,00	442 256,00
Taxes foncières et d'habitation	439 991,00	435 496,00	440 206,00	442 256,00
TAXES	15 000,00	21 043,28	20 000,00	22 426,04
Droits sur titres de propriété	15 000,00	21 043,28	20 000,00	22 426,04



Dotations de l'État



Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	508 705,00	517 080,98	539 636,00	298 854,48
Dotation forfaitaire	178 680,00	178 680,00	178 680,00	89 340,00
Dotation de solidarité rurale	218 498,00	218 498,00	242 196,00	121 098,00
Dotation nationale de péréquation	44 927,00	44 927,00	52 760,00	26 280,00
Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales	20 000,00	25 308,00	25 000,00	32 148,00
Compensation taxe professionnelle	6 000,00	6 354,94	6 000,00	2 502,48
Compensation taxe foncière	20 000,00	16 606,00	15 000,00	7 075,00
Compensation taxe d'habitation	20 000,00	25 782,00	20 000,00	18 601,00
Dotation unique de compensation Carte d'identité	-	108,00	-	-
Frais d'assemblée électorale	600,00	817,04	-	1 810,00

Opérations financières

Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
OPERATIONS FINANCIERES	14 151,46	14 151,46	-	-
Reste en caisse année -1	14 151,46	14 151,46	-	-



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1^{er} semestre 2018



Achats matériels



Objet	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	94 610,57	98 640,00	47 126,07

DETAIL DES ACHATS 2018	47 126,07
JVS Renouvellement HOL	4 056,00
Panneaux de signalisation	969,58
Laveuse	3 603,65
Mobilier bibliothèque	465,66
Tailleuse	1 212,60
Armoire réfrigérée restaurant scolaire	1 018,80
Chaises Foyer Rural et chariots	34 779,78
Isoloirs	1 020,00



Entretien



Objet	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	101 500,00	103 368,25
BATIMENTS	75 000,00	53 595,01
La Poste		
Foyer Rural (fenêtres)		12 618,00
Foyer Rural (radiateurs)		
Grille toilette sous mairie		
Locatif (fenêtres, radiateurs...)		40 977,01
Cuisine (meubles)		
Aménagements cuisine Foyer		
VOIRIE	26 500,00	49 773,24
Route d'Allonne		6 211,52
Rue du Chemin des Chaussées		19 038,00
Route de la Source		19 392,56
Remplacement horloges astronomiques		5 131,16

Acquisition voirie

Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
ACQUISITION DE VOIRIE	5 000,00	172,00	200,00	-
Frais d'acte	5 000,00	172,00	200,00	-





Travaux

Objet	Budget 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	118 895,33	91 388,05
Aménagement espaces publics Le Poirier	36 895,33	50 870,15
Aménagement Château Bourdin	-	5 340,00
Extension du cimetière	18 000,00	35 177,90
Défense incendie	1 000,00	-
Ferme thérapeutique	60 000,00	-
Site internet	500,00	-
Aménagement espace vert EHPAD et salle multi	2 500,00	-





Emprunts

Objet	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	70 171,07	70 171,07	62 895,51	33 647,98
Crédit Mutuel	34 409,64	34 409,64	14 952,90	7 527,12
Crédit Agricole	31 158,48	31 158,48	43 827,52	22 005,77
Crédit Foncier	4 602,94	4 602,95	4 115,09	4 115,09



RECETTES D'INVESTISSEMENT 1^{er} semestre 2018





Opérations financières

Objet	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Réalisé 2018
TOTAL CHAPITRE	157 444,50	119 265,41	132 315,12	53 498,84
Remboursement FCTVA	70 000,00	69 925,04	119 800,94	45 760,39
Amortissements	12 987,13	12 650,37	12 514,18	-
Vente terrain budget annexe Poirier	74 457,37	36 690,00	-	-
Taxe d'aménagement	402,00	4 576,46	-	7 738,45



SUBVENTIONS



Objet	Sollicité	Accordé	Versé	Reste à percevoir
TOTAL CHAPITRE	245 000,00	88 039,42	54 135,42	31 678,00
EUROPE	120 000,00	-	-	-
FEADER 2014-2020 Le Poirier	120 000,00	-	-	-
ETAT	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Réserve Parlementaire Le Poirier	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
REGION	80 000,00	45 000,00	45 000,00	-
FRIL Espaces ludiques et paysagers	80 000,00	45 000,00	45 000,00	-
DEPARTEMENT	40 000,00	29 135,42	9 135,42	20 000,00
CAP79 Le Poirier (travaux)	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
Amende de Police - Le Poirier Parking et Aire de covoiturage	20 000,00	9 135,42	9 135,42	-
SIEDS	-	8 904,00	-	6 678,00
Boulangerie et ses abords (aide sur la borne électrique)	-	8 904,00	-	6 678,00

