

BUDGET 2019



Dépenses de fonctionnement



Consommations

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	96 592,76	108 120,00	104 459,49	119 250,00
Eau et assainissement	2 300,51	2 500,00	3 565,39	3 500,00
Electricité	25 657,96	30 000,00	17 777,13	25 000,00
Combustibles	13 139,53	15 000,00	12 202,17	12 500,00
Carburants	2 861,38	3 500,00	10 674,64	12 500,00
Alimentation	42 146,98	45 000,00	47 877,81	50 000,00
Annonce légale marché	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Indemnité régisseur	803,27	500,00	110,00	1 000,00
Gardiennage église	119,50	120,00	120,97	250,00
Transports (école-cantine)	591,35	1 500,00	1 143,00	1 500,00
Autres fournitures	674,44	1 000,00	1 614,92	1 000,00
Affranchissement	2 041,45	2 500,00	2 301,05	2 500,00
Téléphone	6 256,39	6 500,00	7 072,41	8 500,00
Fourrière	15,41	200,00	15,56	100,00



Fournitures tous services

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	29 650,12	39 550,94	44 275,41	41 750,00
Entretien	4 384,29	8 000,00	16 169,56	10 000,00
Petit équipement	13 519,34	18 000,00	16 767,58	15 000,00
Voirie	361,77	1 000,00	2 257,36	5 000,00
Vêtements de travail	681,89	1 000,00	427,94	500,00
Fournitures administratives	6 157,21	5 800,94	3 746,30	5 000,00
Maintenance extincteurs	3 902,08	5 000,00	4 209,13	5 500,00
Documentation	643,54	750,00	697,54	750,00

Abonnements

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	643,54	750,00	697,54	750,00
Le Courrier des Maires	168,00	170,00	168,00	170,00
La Vie Communale	109,40	100,00	110,40	100,00
Le Courrier de l'Ouest	287,14	300,00	287,14	300,00
Le Journal des Maires	79,00	180,00	98,00	180,00
Revue diverses	0,00	0,00	34,00	0,00



Entretien

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	41 954,90	60 000,00	39 452,49	59 500,00
Espaces verts (gazon, fleurs)	1 603,00	2 000,00	1 958,14	2 500,00
Bâtiments	25 304,85	30 000,00	16 729,96	30 000,00
Voies et réseaux	9 168,63	20 000,00	14 987,73	20 000,00
Véhicules	5 878,42	8 000,00	5 776,66	7 000,00



Participations

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	101 618,28	106 292,50	103 913,21	112 720,09
Prestataires	1 876,55	2 000,00	2 279,61	3 000,00
Communauté de Communes	64 731,00	63 157,49	63 157,49	100 000,00
Organismes regroupement	1 061,14	1 000,00	1 114,19	1 400,00
Services Incendie	24 944,09	29 950,00	29 932,91	0,00
Associations	5 105,50	5 000,00	2 244,00	6 000,00
CCAS	3 900,00	5 185,01	5 185,01	2 320,09
Dégrèvement Jeunes Agriculteurs	2 284,00	2 700,00	18,00	2 000,00

Elus

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	48 437,77	53 180,00	50 204,84	63 241,00
Indemnités	45 496,00	49 672,00	47 221,93	60 211,00
Cotisations retraite	1 910,96	2 008,00	1 983,46	2 030,00
Frais de mision	1 030,81	1 500,00	999,45	1 000,00



Personnel communal

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	333 103,77	405 146,46	386 188,58	426 424,23
SALAIRES	222 689,02	268 682,00	248 809,35	299 972,23
Personnel titulaire	179 684,23	188 918,00	175 627,73	227 861,00
Personnel non titulaire	26 018,27	71 436,00	61 917,81	47 196,00
Personnel détaché AICM	16 367,54	6 388,00	8 360,30	8 527,51
Mise à disposition Vouhé	0,00	0,00	0,00	15 280,00
Service interim CDG79	0,00	740,00	1 578,16	0,00
Autres intervenants	198,98	300,00	185,35	189,72
Dispositif "argent de poche"	420,00	900,00	1 140,00	918,00
COTISATIONS	107 233,72	133 289,46	132 750,33	120 674,00
FNAL (aide au logement)	218,39	229,00	221,90	266,00
CDG	3 711,93	4 222,00	5 757,29	2 397,00
URSSAF & CNFPT	38 360,43	68 149,00	66 288,60	58 381,00
Retraites	51 508,13	47 678,00	46 862,46	47 869,00
ASSEDIC	3 603,82	3 527,00	3 182,40	3 000,00
Assurance personnel	9 831,02	9 484,46	10 437,68	8 761,00
DIVERS	3 181,03	3 175,00	4 628,90	5 778,00
CNAS (comité d'entreprise)	2 552,03	2 200,00	1 978,25	2 668,00
Médecine du travail	402,00	450,00	627,65	600,00
Supplément familial	227,00	525,00	480,00	510,00
Formations hors CNFPT	0,00	0,00	1 543,00	2 000,00



Communication

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	34 624,10	41 500,00	38 202,09	46 500,00
Fête et cérémonies	7 334,76	7 500,00	7 434,01	10 000,00
Spectacles et animations culturelles	19 824,10	25 000,00	23 060,49	27 000,00
Publications (bulletin municipal et affiches)	7 465,24	9 000,00	7 707,59	9 500,00



Gestion financière

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
CHARGES FINANCIERES	12 164,03	11 550,00	10 709,65	14 200,00
Intérêt des emprunts	12 162,39	10 800,00	10 709,65	13 200,00
Intérêts ligne de trésorerie	0,00	500,00	0,00	500,00
Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances éteintes	1,64	250,00	0,00	500,00
AMORTISSEMENTS	13 014,08	12 514,18	12 514,18	15 030,00
Dotation aux amortissements	13 014,08	12 514,18	12 514,18	15 030,00

Assurances et taxes

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	10 156,05	11 853,42	11 193,42	16 000,00
Assurances	5 548,05	7 153,42	7 153,42	10 000,00
Taxes foncières	4 608,00	4 700,00	4 040,00	6 000,00



Recettes de fonctionnement



Encaissements

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL ENCAISSEMENTS	132 566,10	106 672,17	115 770,96	105 500,00
SERVICES COMMUNAUX	8 808,03	2 500,00	1 579,20	1 500,00
Autres redevables (mises à disposition)	6 160,68	500,00	0,00	0,00
Concessions cimetières	910,00	500,00	663,00	500,00
Régie photocopies et animations	1 737,35	1 500,00	916,20	1 000,00
ATTENUATION DE CHARGES	23 671,89	0,00	2 050,96	2 000,00
Remboursement indemnités journalières	23 671,89	0,00	2 050,96	2 000,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 274,00	9 172,17	14 234,65	2 000,00
Remboursement sinistres assurances	1 274,00	9 172,17	12 424,65	2 000,00
Subventions Fête de la Musique 2018	0,00	0,00	1 810,00	0,00
REVENUS DES IMMEUBLES	41 108,68	35 000,00	33 908,05	40 000,00
Locations foyer rural et logements	41 108,68	35 000,00	33 908,05	40 000,00
Bail à ferme	363,28	181,64	181,64	1 500,00
FACTURATIONS	57 703,50	60 000,00	63 998,10	60 000,00
Cantine Scolaire	57 703,50	60 000,00	63 998,10	60 000,00



Impôts et taxes

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL IMPOTS ET TAXES	458 268,28	460 206,00	464 104,04	509 223,00
IMPOTS	437 225,00	440 206,00	441 678,00	489 223,00
Taxe d'habitation	210 374,00	209 495,00	210 656,00	240 125,50
Taxe foncier bâti	137 416,00	139 851,00	140 161,00	149 276,00
Taxe foncier non bâti	89 435,00	90 860,00	90 861,00	99 821,50
TAXES	21 043,28	20 000,00	22 426,04	20 000,00
Droits d'enregistrement titres de propriété	21 043,28	20 000,00	22 426,04	20 000,00



Dotations État

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	517 080,98	539 636,00	554 462,58	615 913,25
Dotation forfaitaire	178 680,00	178 680,00	178 680,00	213 302,25
Dotation de solidarité rurale	218 498,00	242 196,00	242 196,00	258 717,00
Dotation nationale de péréquation	44 927,00	52 760,00	52 760,00	58 394,00
Fonds de péréquation ressources intercommunales	25 308,00	25 000,00	32 148,00	35 000,00
Compensation taxe professionnelle	6 354,94	6 000,00	5 502,58	5 000,00
Compensation taxe foncière	16 606,00	15 000,00	14 575,00	15 000,00
Compensation taxe d'habitation	25 782,00	20 000,00	28 601,00	30 000,00
Dotation unique de compensation Carte d'identité	108,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'assemblée électorale	817,04	0,00	0,00	500,00



Dépenses d'investissement



Achats matériels

Objet	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	98 640,00	58 600,23	114 817,00
DETAIL			Budget 2019
Video projecteur + écran (Foyer Rural)			5 000,00
Grilles & matériel d'exposition			1 000,00
Agrés sportifs			30 000,00
Chauffage Salle multi-activités			1 800,00
Matériel informatique			2 000,00
Chaises Foyer Rural			10 000,00
JVS (logiciel professionnel mairie)			9 117,00
Logiciel bibliothèque			4 000,00
Signalétique routière			2 500,00
Guirlandes Noël			5 000,00
Tracteur			30 000,00
Video projecteur + installation (Soutiers)			2 100,00
Remorque tondeuse			4 500,00
Défibrillateurs			2 500,00
Stèle pour les Justes + plaque boulangerie			1 300,00
Réfrigérateur cantine			4 000,00



Entretien

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	26 311,36	118 000,00	103 368,25	110 740,00
BATIMENTS	26 311,36	93 000,00	53 595,01	81 500,00
Préau école	0,00	0,00	0,00	5 000,00
La Poste	21 511,36	0,00	0,00	0,00
Foyer Rural (fenêtres)	0,00	15 000,00	12 618,00	0,00
Foyer Rural (chauffage)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Locatif (fenêtres, radiateurs...)	0,00	50 000,00	40 977,01	15 000,00
Cuisine (meubles)	4 800,00	3 000,00	0,00	0,00
Rénovation chambres Presbytère	0,00	11 000,00	0,00	30 000,00
Achat Maison Voisin	0,00	9 000,00	0,00	15 000,00
Installation projecteur Foyer Rural + câblage	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Installation son Foyer Rural	0,00	0,00	0,00	10 000,00
VOIRIE	0,00	25 000,00	49 773,24	29 240,00
Impasse Bergson	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Rue de la Source	0,00	20 000,00	19 392,56	0,00
Route d'allone	0,00	0,00	6 211,52	0,00
Rue du Chemin des Chaussées	0,00	0,00	19 038,00	0,00
Horloges astronomiques	0,00	0,00	5 131,16	0,00
Route, chemins hameaux	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Aménagement voirie Soutiers	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Aménagement parking Soutiers	0,00	0,00	0,00	9 240,00

Travaux

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	336 967,91	180 895,33	213 665,80	766 926,00
Aménagement espaces publics Le Poirier	13 189,48	36 895,33	171 404,78	124 604,00
Aménagement Château Bourdin	13 646,28	20 000,00	5 340,00	300 000,00
Extension du cimetière	0,00	60 000,00	35 177,90	46 822,00
Défense incendie	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Salle Multi-activités	8 274,00	0,00	0,00	15 000,00
Site internet	0,00	500,00	0,00	1 000,00
Aménagement espaces verts	301 858,15	2 500,00	1 743,12	2 500,00
Bazonnière démolition	0,00	15 000,00	0,00	8 000,00
Bazonnière VRD	0,00	45 000,00	0,00	65 000,00
La Francette	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Acquisition voirie

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	1 454,44	5 000,00	-	5 000,00



Emprunts

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	60 171,06	62 895,51	62 895,51	230 585,68
Crédit Mutuel	34 409,64	14 952,90	14 952,90	15 363,80
Crédit Agricole	21 158,48	43 827,52	43 827,52	210 769,12
Crédit Foncier	4 602,94	4 115,09	4 115,09	4 452,76



Recettes d'investissement



Opérations financières

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	82 939,12	132 315,12	58 274,57	165 030,00
Remboursement FCTVA	69 925,04	119 800,94	45 760,39	150 000,00
Amortissements	13 014,08	12 514,18	12 514,18	15 030,00
Taxe d'aménagement	4 576,46	0,00	7 738,45	500,00



SUBVENTIONS

Objet	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
TOTAL CHAPITRE	171 885,68	89 840,00	10 151,82	40 511,07
ETAT	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Réserve Parlementaire Espaces Paysagers	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Réserve Parlementaire Le Poirier	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
REGION	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
FRIL Salle multi-activités	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
DEPARTEMENT	51 674,70	29 920,00	9 135,42	20 000,00
Action Sécurité Château Bourdin	34 500,00	0,00	0,00	0,00
Action Sécurité Route des Bois	4 385,70	0,00	0,00	0,00
CAP 79 Espaces Ludiques et paysagers	7 500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 79 Le Poirier (travaux)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Mobilier de bibliothèque	5 289,00	0,00	0,00	0,00
Amendes Police Le Poirier	0,00	9 920,00	9 135,42	0,00
DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)	58 527,00	0,00	0,00	0,00
DETR Château Bourdin	9 284,00	0,00	0,00	0,00
DETR Espaces Ludiques et paysagers	49 243,00	0,00	0,00	0,00
SIEDS	6 683,98	8 904,00	0,00	15 511,07
Borne électrique Le Poirier	0,00	8 904,00	0,00	8 904,00
Eclairage Public Le Poirier	0,00	0,00	0,00	0,00
Eclairage Public Route des Bois	6 683,98	0,00	0,00	0,00
Eclairage Public Rue de la Source	0,00	0,00	0,00	3 435,80
Eclairage Public Route d'Allone	0,00	0,00	0,00	921,16
Programme APMC Impasse du Stade	0,00	0,00	0,00	2 250,11
AGENCE DE L'EAU	0,00	1 016,00	1 016,40	0,00
Réhabilitation assainissement 4 locatifs	0,00	1 016,00	1 016,40	0,00

