COMPTE ADMINISTRATIF 2e semestre 2019

St-Pardoux-Soutiers

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2e semestre 2019

St-Pardoux-Soutiers

Consommations

Objet	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	**111 320,00**	**105 394,95**	**120 350,00**	**60 353,75**
Eau et assainissement	2 500,00	3 565,39	3 500,00	1 755,03
Electricité	30 000,00	17 777,13	25 000,00	18 751,42
Combustibles	15 000,00	12 202,17	12 500,00	1 258,72
Carburants	3 500,00	10 674,64	12 500,00	5 374,49
Alimentation	45 000,00	47 877,81	50 000,00	21 493,59
Annonces légales (marchés publics…)	-	-	1 000,00	-
Location matériels (de travaux)	3 000,00	919,90	1 000,00	1 864,68
Gardiennage église	120,00	120,97	250,00	-
Indemnité au comptable	500,00	110,00	1 000,00	-
Transports (école-cantine)	1 500,00	1 143,00	1 500,00	215,20
Autres fournitures	1 000,00	1 614,92	1 000,00	544,64
Affranchissement	2 500,00	2 301,05	2 500,00	733,92
Téléphone	6 500,00	7 072,41	8 500,00	7 002,06
Fourrière	200,00	15,56	100,00	1 360,00

Fournitures

Objet	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	**39 800,94**	**45 192,79**	**42 000,00**	**28 411,59**
Entretien (ménage & matériels du service technique)	8 000,00	16 169,56	10 000,00	6 502,48
Petit équipement	18 000,00	16 767,58	15 000,00	13 642,61
Voirie & Espaces verts	1 000,00	2 257,36	5 000,00	2 385,67
Vêtements de travail	1 000,00	427,94	500,00	400,50
Fournitures administratives (bureau)	5 800,94	3 746,30	5 000,00	2 516,69
Autres petites fournitures	1 000,00	1 614,92	1 000,00	544,64
Maintenance extincteurs	5 000,00	4 209,13	5 500,00	2 419,00

Abonnements

Objet	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	**750,00**	**643,54**	**750,00**	**748,30**
Le Courrier des Maires		168,00		189,00
La Vie Communale		109,40		114,30
Le Courrier de l'Ouest		287,14		299,00
Le Journal des Maires		79,00		98,00
Autre documentation professionnelle		-		48,00

Entretien

Objet	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	**60 000,00**	**39 452,49**	**59 500,00**	**20 284,61**
Espaces verts (aménagements)	2 000,00	1 958,14	2 500,00	-
Bâtiments	30 000,00	16 729,96	30 000,00	5 487,21
Voies et réseaux	20 000,00	14 987,73	20 000,00	11 424,93
Véhicules	8 000,00	5 776,66	7 000,00	3 372,47

Assurances et taxes

Objet	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	**11 853,42**	**11 193,42**	**16 000,00**	**6 014,92**
Assurances	7 153,42	7 153,42	10 000,00	247,50
Taxes foncières	4 700,00	4 040,00	6 000,00	5 767,42

Participations

Objet	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	**108 992,50**	**110 126,21**	**116 120,09**	**6 930,68**
Prestataires (Sigil…)	2 000,00	2 279,61	3 000,00	1 627,56
Communauté de Communes	63 157,49	63 157,49	100 000,00	-
Services Incendie	29 950,00	29 932,91	-	-
Organismes de regroupement (OM, SMVT, CAUE)	1 000,00	1 114,19	2 800,00	792,12
Subventions aux associations	5 000,00	8 439,00	6 000,00	3 783,00
CCAS	5 185,01	5 185,01	2 320,09	-
Dégrèvement Jeunes Agriculteurs	2 700,00	18,00	2 000,00	728,00

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 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	**387 890,46**	**436 393,22**	**540 036,00**	**221 432,81**
SALAIRES	**197 246,00**	**248 809,35**	**299 972,00**	**133 116,24**
Personnel titulaire	188 918,00	175 627,73	227 861,00	116 398,27
Personnel non titulaire		61 857,81	47 196,00	13 034,26
Personnel détaché AICM	6 388,00	8 360,30	24 915,00	2 072,71
Service interim CDG79	740,00	1 578,16	-	-
Autres intervenants	300,00	185,35	-	321,00
Dispositif Argent de Poche	900,00	1 200,00	-	1 290,00
COTISATIONS	**133 289,46**	**132 750,13**	**168 543,00**	**55 529,90**
FNAL (aide au logement)	229,00	221,90	266,00	118,76
CDG	4 222,00	5 757,09	2 397,00	2 059,15
URSSAF & CNFPT	68 149,00	66 288,60	58 381,00	22 621,51
Retraites	47 678,00	46 862,46	95 738,00	30 202,60
ASSEDIC	3 527,00	3 182,40	3 000,00	527,88
Assurance personnel	9 484,46	10 437,68	8 761,00	-
DIVERS	**3 175,00**	**4 628,90**	**5 778,00**	**1 130,35**
CNAS (comité d'entreprise)	2 200,00	1 978,25	2 668,00	-
Médecine du travail	450,00	627,65	600,00	643,50
Supplément familial	525,00	480,00	510,00	-
Formations hors CNFPT	-	1 543,00	2 000,00	486,85
ELUS	**54 180,00**	**50 204,84**	**65 743,00**	**31 656,32**
Indemnités	49 672,00	47 221,93	60 211,00	29 828,90
Frais de mission	1 500,00	999,45	1 000,00	582,98
Cotisations retraite	2 008,00	1 983,46	4 060,00	1 244,44
Formations élus	1 000,00	-	472,00	-

Culture & Communication

Objet	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	**41 500,00**	**38 202,09**	**49 000,00**	**25 268,72**
Fêtes et cérémonies	7 500,00	7 434,01	10 000,00	849,75
Spectacles et animations culturelles	25 000,00	23 060,49	27 000,00	21 115,52
Publications (bulletin municipal et affiches)	9 000,00	7 707,59	9 500,00	2 175,41
Bibliothèque (livres, disques, cassettes…)	-	-	2 500,00	1 128,04

Liste des spectacles et animations culturelles :

Fête de la Musique
Compagnie TapTapo – Brèves de Forro
Repas du 14 juillet
Soirées du Patrimoine
Compagnie Idéosphère – Soirée Halloween
Spectacle Péroteau

Gestion financière

Objet	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
CHARGES FINANCIERES	**11 800,00**	**10 709,65**	**14 700,00**	**10 810,36**
Intérêt des emprunts	10 800,00	10 709,65	13 200,00	9 143,61
Intérêts ligne de trésorerie	500,00	-	500,00	-
Intérêts moratoires	-	-	-	-
Créances éteintes et non-valeur	500,00	-	1 000,00	1 666,75
AMORTISSEMENTS	**12 514,18**	**12 514,18**	**14 134,23**	**14 134,23**
Dotation aux amortissements	12 514,18	12 514,18	14 134,23	14 134,23

Charges exceptionnelles

Objet	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	**187 200,09**	**67 000,00**	**67 200,00**	**67 200,09**
Subvention du budget annexe Le Poirier	187 200,09	67 000,00	67 200,00	67 200,09

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2e semestre 2019

St-Pardoux-Soutiers

Encaissements

Objet	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL ENCAISSEMENTS	**106 353,81**	**84 246,89**	**110 095,00**	**57 187,23**
SERVICES COMMUNAUX	**2 000,00**	**1 579,20**	**1 500,00**	**1 691,54**
Concessions cimetières	500,00	663,00	500,00	771,00
Régie photocopies et animations communales	1 500,00	916,20	1 000,00	920,54
ATTENUATION DE CHARGES	**-**	**455,00**	**500,00**	**4 277,73**
Rembours. indemnités journalières	-	455,00	500,00	4 277,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**9 172,17**	**1 274,00**	**6 595,00**	**6 760,00**
Produits de cession & produits divers	9 172,17	1 274,00	6 595,00	6 760,00
REVENUS DES IMMEUBLES	**35 181,64**	**16 940,59**	**41 500,00**	**18 284,86**
Locations logements communaux	35 000,00	15 571,95	40 000,00	12 928,82
Locations salles communales	-	1 187,00		3 750,05
Bail à ferme	181,64	181,64	1 500,00	1 605,99
FACTURATIONS	**60 000,00**	**63 998,10**	**60 000,00**	**26 173,10**
Restaurant Scolaire	60 000,00	63 998,10	60 000,00	26 173,10

Impôts et taxes

Objet	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL IMPOTS ET TAXES	**460 206,00**	**464 682,04**	**509 223,00**	**489 224,00**
IMPOTS	**440 206,00**	**442 256,00**	**489 223,00**	**489 224,00**
Taxes foncières et d'habitation	440 206,00	442 256,00	489 223,00	489 224,00
TAXES	**20 000,00**	**22 426,04**	**20 000,00**	**-**
Droits sur titres de propriété	20 000,00	22 426,04	20 000,00	-

Dotations de l'État

Objet	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	**539 636,00**	**556 272,58**	**616 435,00**	**673 703,11**
Dotation forfaitaire	178 680,00	178 680,00	213 302,00	231 685,00
Dotation de solidarité rurale	242 196,00	242 196,00	258 717,00	288 346,00
Dotation nationale de péréquation	52 760,00	52 760,00	58 394,00	67 897,00
Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales	25 000,00	32 148,00	35 000,00	33 977,00
Compensation taxe professionnelle	6 000,00	5 502,58	5 000,00	3 238,02
Compensation taxe foncière	15 000,00	14 575,00	15 000,00	16 119,00
Compensation taxe d'habitation	20 000,00	28 601,00	30 000,00	31 647,00
Frais d'assemblée électorale	-	1 810,00	500,00	272,09
Dotation de recensement (population)	-	-	522,00	522,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2e semestre 2019

St-Pardoux-Soutiers

Achats matériels

Objet	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	58 600,23	92 177,00	31 857,68

DETAIL DES ACHATS 2019	31 857,68
Ecran blanc Foyer Rural	1 229,15
Ecrans PC mairie	537,00
Aspirateur l'Etape	123,99
Réfrigirateur Foyer Rural	1 563,60
Panneaux basket - City Stade	705,60
Vidéoprojecteur Foyer Rural	5 374,00
Vidéoprojecteur Soutiers	2 040,00
Sonorisation Salle Multi activités	417,00
Sonorisation Foyer Rural	9 769,20
Stèle commémorative Village des Justes	981,58
Clé USB signature électronique JVS	942,00
Cloud	7 498,56
Horizon JVS	676,00

Entretien

Objet	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	**102 040,00**	**41 180,51**
BATIMENTS	**81 500,00**	**23 429,10**
Rénovation chambres - L'Etape		14 208,48
Climatisation mairie		6 078,12
Rajout lampadaire Impasse Bergson		3 142,50
VOIRIE	**20 540,00**	**17 751,41**
Divers travaux mairie		17 751,41

Acquisition voirie

Objet	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
ACQUISITION DE VOIRIE	**200,00**	**-**	**5 000,00**	**-**
Frais d'acte	200,00	-	5 000,00	-

Travaux

Objet	Budget 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	**815 126,00**	**281 267,14**
Aménagement Jardin du Souvenir	47 822,00	17 631,42
Aménagement sécurité Château-Bourdin	300 000,00	214 777,72
Aménagements abords Le Poirier	124 604,00	31 840,80
Résidence d'accueil UDAF	73 000,00	-
Aménagement bourg Soutiers	69 700,00	450,72
Maison des associations La Francette	200 000,00	16 566,48

Emprunts

Objet	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	**62 895,51**	**62 895,51**	**80 585,74**	**39 517,77**
Crédit Mutuel	14 952,90	14 952,90	15 363,80	7 733,96
Crédit Agricole	43 827,52	43 827,52	60 769,18	27 331,05
Crédit Foncier	4 115,09	4 115,09	4 452,76	4 452,76

RECETTES
D'INVESTISSEMENT
2e semestre 2018

St-Pardoux-Soutiers

Opérations financières

Objet	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Réalisé 2019
TOTAL CHAPITRE	**119 800,94**	**102 703,02**	**167 134,23**	**133 299,94**
Remboursement FCTVA	119 800,94	45 760,39	150 000,00	116 714,82
Amortissements	-	12 514,18	14 134,23	14 134,23
Vente terrain budget annexe Poirier	-	36 690,00	-	-
Taxe d'aménagement	-	7 738,45	3 000,00	2 450,89

SUBVENTIONS

Objet	Sollicité	Accordé	Versé	Reste à percevoir
TOTAL GENERAL	**676 206,42**	**506 902,20**	**108 358,47**	**398 543,73**
SOUS-TOTAL 1 CHAPITRE	**270 000,00**	**259 802,97**	**2 800,00**	**257 002,97**
ETAT	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 800,00**	**7 200,00**
Réserve Parlementaire Le Poirier	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Réserve Parlementaire Soutiers	5 000,00	5 000,00	2 800,00	2 200,00
REGION	**140 000,00**	**80 000,00**	**-**	**80 000,00**
CRDD Boulangerie et ses abords	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
Contrat de ruralité- Redynamisation du bourg	35 000,00	40 000,00	-	40 000,00
LEADER 2014-2020 La Francette	25 000,00	-	-	-
Contrat de ruralité 2019 - La Francette	40 000,00	-	-	-
DEPARTEMENT	**120 000,00**	**169 802,97**	**-**	**169 802,97**
CAP79 Le Poirier (travaux)	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
Amende de police - Château Bourdin	-	10 675,00	-	10 675,00
Soutien à l'investissement sur RD - Château Bourdin	-	60 000,00	-	60 000,00
CAP79 Château Bourdin (travaux)	-	23 338,00	-	23 338,00
Soutien à l'investissement sur RD - Soutiers	-	45 403,35		45 403,35
Amende de Police 2016 - Soutiers	-	10 386,62	-	10 386,62
Amende de Police 2019 La Francette	10 000,00	-	-	-
Contrat attractivité territoriale - La Francette	90 000,00		-	-

SUBVENTIONS

SOUS-TOTAL 2 CHAPITRE	**406 206,42**	**247 099,23**	**105 558,47**	**141 540,76**
DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)	**386 342,30**	**212 420,00**	**86 118,00**	**126 302,00**
Boulangerie et ses abords	119 838,30	127 704,00	38 311,00	89 393,00
Aménagement Bourg Soutiers	84 716,00	84 716,00	47 807,00	36 909,00
La Francette Soutiers	181 788,00	-	-	-
SIEDS	**19 864,12**	**34 679,23**	**19 440,47**	**15 238,76**
Boulangerie et ses abords (aide sur la borne électrique)	-	9 017,00	9 017,00	-
Aide sur l'éclairage public - Impasse Bergson	807,00	807,02	-	807,02
Aide sur l'éclairage public - Rue de la Source	-	3 435,80	3 435,80	-
Aide sur l'éclairage public - Rue d'Allonne	-	921,16	921,16	-
Programme APMC - Déplacement d'ouvrage Impasse du stade	-	2 250,11	2 250,11	-
Aide sur l'éclairage public - Bourg Soutiers	10 000,00	8 174,62	-	8 174,62
Aménagement Bourg Soutiers	9 057,12	9 057,12	2 800,00	6 257,12
Agence de L'eau		1 016,40	1 016,40	-