

BUDGET 2020



Dépenses de fonctionnement



Consommations

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	103 780,03	119 350,00	116 724,92	112 750,00
Eau et assainissement	3 565,39	3 500,00	4 023,11	4 000,00
Electricité	17 777,13	25 000,00	29 830,73	25 000,00
Combustibles	12 202,17	12 500,00	10 557,39	12 000,00
Carburants	10 674,64	12 500,00	8 852,76	10 000,00
Alimentation	47 877,81	50 000,00	46 070,76	42 000,00
Annonce légale marché	-	1 000,00	-	1 000,00
Location matériels (de travaux)	919,90	1 000,00	2 644,96	2 500,00
Gardiennage église	120,97	250,00	241,94	250,00
Indemnité régisseur	110,00	1 000,00	515,42	1 000,00
Transports (école-cantine)	1 143,00	1 500,00	951,50	1 500,00
Affranchissement	2 301,05	2 500,00	2 719,03	2 500,00
Téléphone	7 072,41	8 500,00	8 750,69	10 000,00
Fourrière (chiens en divagation)	15,56	100,00	1 566,63	1 000,00



Fournitures tous services

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	45 890,33	42 750,00	48 804,83	44 250,00
Entretien	16 169,56	10 000,00	11 593,64	10 000,00
Petit équipement	16 767,58	15 000,00	18 411,66	15 000,00
Voirie	2 257,36	5 000,00	4 686,26	5 000,00
Vêtements de travail	427,94	500,00	585,03	500,00
Fournitures administratives	3 746,30	5 000,00	4 127,20	4 000,00
Autres petites fournitures	1 614,92	1 000,00	762,84	1 000,00
Maintenance extincteurs	4 209,13	5 500,00	7 889,90	8 000,00
Documentation	697,54	750,00	748,30	750,00

Abonnements

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	697,54	750,00	748,30	750,00
Le Courrier des Maires	168,00	170,00	189,00	170,00
La Vie Communale	110,40	100,00	114,30	100,00
Le Courrier de l'Ouest	287,14	300,00	299,00	300,00
Le Journal des Maires	98,00	180,00	98,00	180,00
Revue diverses	34,00	-	48,00	-



Entretien

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	40 232,77	61 900,00	59 347,33	67 900,00
Espaces verts (gazon, fleurs)	1 958,14	2 500,00	816,00	3 000,00
Bâtiments	16 729,96	30 000,00	19 333,37	30 000,00
Voies et réseaux	14 987,73	20 000,00	23 773,68	22 500,00
Véhicules	5 776,66	7 000,00	13 024,28	10 000,00
Mise à disposition de matériel (Vouhé)	780,28	2 400,00	2 400,00	2 400,00



Participations

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	103 931,21	114 720,09	78 400,45	118 218,57
Prestataires (Sigil...)	2 279,61	3 000,00	2 222,72	3 000,00
Communauté de Communes	63 157,49	100 000,00	68 071,57	101 718,57
Organismes regroupement	1 114,19	1 400,00	1 275,07	1 500,00
Services Incendie	29 932,91	-	-	-
Associations	2 244,00	6 000,00	3 783,00	6 000,00
CCAS	5 185,01	2 320,09	2 320,09	5 000,00
Dégrèvement Jeunes Agriculteurs	18,00	2 000,00	728,00	1 000,00

Elus

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	50 204,84	63 713,00	62 347,04	73 689,64
Indemnités	47 221,93	60 211,00	59 274,80	67 000,00
Cotisations retraite	1 983,46	2 030,00	2 489,26	2 489,64
Frais de mision	999,45	1 000,00	582,98	1 000,00
Formations élus	-	472,00	-	3 200,00



Personnel communal

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	386 188,58	435 080,82	399 214,86	415 425,83
SALAIRES	248 809,35	308 628,82	274 538,70	259 911,68
Personnel titulaire	175 627,73	227 861,00	226 833,78	212 645,27
Personnel non titulaire	61 917,81	47 196,00	33 312,96	28 904,70
Personnel détaché AICM	8 360,30	24 915,00	4 911,86	9 952,61
Mise à disposition Vouhé	-	7 549,10	7 549,10	7 549,10
Service interim CDG79	1 578,16	-	-	-
Autres intervenants	185,35	189,72	521,00	360,00
Dispositif "argent de poche"	1 140,00	918,00	1 410,00	500,00
COTISATIONS	132 750,33	120 674,00	121 134,31	148 544,35
FNAL (aide au logement)	221,90	266,00	239,65	233,04
CDG	5 757,29	2 397,00	4 354,47	5 206,28
URSSAF & CNFPT	66 288,60	58 381,00	47 966,81	65 975,25
Retraites	46 862,46	47 869,00	55 815,20	59 302,21
ASSEDIC	3 182,40	3 000,00	1 541,79	3 827,57
Assurance personnel	10 437,68	8 761,00	11 216,39	14 000,00
DIVERS	4 628,90	5 778,00	3 541,85	6 969,80
CNAS (comité d'entreprise)	1 978,25	2 668,00	2 411,50	2 469,80
Médecine du travail	627,65	600,00	643,50	1 000,00
Supplément familial	480,00	510,00	0,00	1 000,00
Formations hors CNFPT	1 543,00	2 000,00	486,85	2 500,00



Communication

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	38 202,09	49 000,00	40 936,94	45 000,00
Fête et cérémonies	7 434,01	10 000,00	9 369,99	10 000,00
Spectacles et animations culturelles	23 060,49	27 000,00	23 011,52	25 000,00
Publications (bulletin municipal et affiches)	7 707,59	9 500,00	6 677,44	7 500,00
Bibliothèque (livres, disques, cassettes...)	-	2 500,00	1 877,99	2 500,00



Gestion financière

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
CHARGES FINANCIERES	10 709,65	14 700,00	14 940,42	14 428,17
Intérêt des emprunts	10 709,65	13 200,00	13 274,07	11 428,17
Intérêts ligne de trésorerie	-	500,00	-	1 000,00
Intérêts moratoires	-	-	-	-
Créances éteintes et non-valeur	-	1 000,00	1 666,35	2 000,00
AMORTISSEMENTS	12 514,18	15 030,00	14 134,23	14 134,23
Dotation aux amortissements	12 514,18	15 030,00	14 134,23	14 134,23

Assurances et taxes

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	11 193,42	16 000,00	16 202,59	14 300,00
Assurances	7 153,42	10 000,00	10 435,17	8 300,00
Taxes foncières	4 040,00	6 000,00	5 767,42	6 000,00



Recettes de fonctionnement



Encaissements

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL ENCAISSEMENTS	114 142,60	105 500,00	118 437,87	96 000,00
SERVICES COMMUNAUX	1 579,20	1 500,00	1 691,54	1 500,00
Concessions cimetières	663,00	500,00	771,00	500,00
Régie photocopies et animations	916,20	1 000,00	920,54	1 000,00
ATTENUATION DE CHARGES	2 050,96	500,00	4 277,73	500,00
Remboursement indemnités journalières	2 050,96	500,00	4 277,73	500,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 424,65	2 000,00	1 965,00	7 500,00
Remboursement sinistres assurances	12 424,65	2 000,00	1 965,00	7 500,00
REVENUS DES IMMEUBLES	34 089,69	41 500,00	50 352,20	36 500,00
Locations foyer rural et logements	33 908,05	40 000,00	48 746,21	35 000,00
Bail à ferme	181,64	1 500,00	1 605,99	1 500,00
FACTURATIONS	63 998,10	60 000,00	60 151,40	50 000,00
Restaurant Scolaire	63 998,10	60 000,00	60 151,40	50 000,00



Impôts et taxes

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL IMPOTS ET TAXES	464 104,04	509 223,00	516 189,42	518 702,50
IMPOTS	441 678,00	489 223,00	486 276,00	493 702,50
Taxe d'habitation	210 656,00	240 125,50	236 780,00	240 125,50
Taxe foncier bâti	140 161,00	149 276,00	149 176,00	152 760,00
Taxe foncier non bâti	90 861,00	99 821,50	100 320,00	100 817,00
TAXES	22 426,04	20 000,00	29 913,42	25 000,00
Droits d'enregistrement titres de propriété	22 426,04	20 000,00	29 913,42	25 000,00



Dotations État

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	556 272,58	616 435,25	724 490,11	676 693,00
Dotation forfaitaire	178 680,00	213 302,25	282 472,00	213 302,00
Dotation de solidarité rurale	242 196,00	258 717,00	288 346,00	310 702,00
Dotation nationale de péréquation	52 760,00	58 394,00	67 897,00	70 800,00
Fonds de péréquation ressources intercommunales	32 148,00	35 000,00	33 977,00	30 000,00
Compensation taxe professionnelle	5 502,58	5 000,00	3 238,02	3 000,00
Compensation taxe foncière	14 575,00	15 000,00	16 119,00	15 000,00
Compensation taxe d'habitation	28 601,00	30 000,00	31 647,00	30 000,00
Frais d'assemblée électorale	1 810,00	500,00	272,09	500,00
Dotation recensement (population)	-	522,00	522,00	3 389,00
Remboursement FCTVA	1 885,67	2 685,48	2 685,48	7 496,63



Dépenses d'investissement



Achats matériels

Objet	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	58 600,23	31 857,68	158 200,00
DETAIL			Budget 2020
Barrière pour affichage			2 000,00
Horizon JVS			7 000,00
Logiciel bibliothèque			1 000,00
Chaises Foyer Rural			15 000,00
Matériel informatique			3 000,00
Achat grille - Matériel exposition			1 000,00
Aménagement Agrès sportifs			30 000,00
Signalétique routière			5 000,00
Guirlandes de Noël			5 000,00
Micros conseil municipal			10 000,00
Informatique conseillers			16 000,00
Aménagement bureaux			20 000,00
Nettoyeur vapeur			6 000,00
Radars pédagogiques			2 200,00
Lamier			15 000,00
Remorque tondeuse			5 000,00
Faucheuse			15 000,00



Entretien

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	40 977,01	110 740,00	60 407,34	139 000,00
BATIMENTS	40 977,01	81 500,00	36 355,19	84 000,00
Préau école	-	5 000,00	-	5 000,00
Foyer Rural (chauffage et divers)	-	5 000,00	-	2 000,00
Locatif (fenêtres, radiateurs...)	40 977,01	15 000,00	-	10 000,00
Rénovation chambres Presbytère	-	30 000,00	26 801,99	20 000,00
Achat Maison Voisin	-	15 000,00	-	15 000,00
Câblage-Eclairage Foyer Rural	-	1 500,00	-	2 000,00
Installation son Foyer Rural	-	10 000,00	9 553,20	-
Local Jeunes 19 Grand'Rue	-	-	-	30 000,00
VOIRIE	-	29 240,00	24 052,15	55 000,00
Impasse Bergson	-	-	6 300,74	-
Route, chemins hameaux	-	10 000,00	17 751,41	20 000,00
Aménagement voirie Soutiers	-	10 000,00	-	-
Aménagement parking Soutiers	-	9 240,00	-	-
Aménagement voirie	-	-	-	10 000,00
Placette Pré de la Cure	-	-	-	25 000,00

Travaux

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	213 665,80	767 926,00	404 811,13	437 000,00
Aménagement espaces publics Le Poirier	171 404,78	124 604,00	91 747,93	5 000,00
Aménagement Château Bourdin	5 340,00	300 000,00	235 719,78	264 000,00
Extension du cimetière	35 177,90	47 822,00	47 680,62	-
Défense incendie	-	4 000,00	-	4 000,00
Salle Multi-activités	-	15 000,00	-	15 000,00
Site internet	-	1 000,00	-	4 000,00
Aménagement espaces verts	1 743,12	2 500,00	-	40 000,00
Bazonnière démolition	-	8 000,00	9 000,00	-
Bazonnière VRD	-	65 000,00	4 096,32	55 000,00
La Francette	-	200 000,00	16 566,48	50 000,00

Acquisition voirie

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	-	5 000,00	276,70	85 000,00
Acquisitions	-	5 000,00	276,70	85 000,00



Emprunts

	Emprunts	Capital	Intérêts	Date fin contrat
St-Pardoux	Crédit Agricole - SMA	15 834,52 €	3 638,08 €	19/01/2030
	Crédit Agricole - Epareuse	17 387,11 €	33,70 €	15/11/2020
	Crédit Mutuel - SMA	15 785,97 €	4 567,07 €	30/09/2029

Soutiers	Crédit Agricole 180 mois (Aménagement)	9 180,83 €	2 216,13 €	15/09/2033
	Crédit Agricole 24 mois (Aménagement)	150 000,00 €	753,75 €	15/08/2020
	Crédit Agricole - Salle des fêtes	12 753,00 €	144,04 €	15/04/2021
	Crédit Agricole - Tondeuse	3 408,69 €	75,40 €	15/06/2021

Total 2020	224 350,12 €	11 428,17 €
Montant arrondi	224 500,00 €	11 500,00 €

Caution Locatifs	1 000,00 €
------------------	------------

A inscrire en 16	225 500,00 €
-------------------------	---------------------



Recettes d'investissement



Opérations financières

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	66 013,02	167 134,23	136 621,43	184 602,72
Remboursement FCTVA	45 760,39	150 000,00	116 714,82	167 468,52
Amortissements	12 514,18	14 134,23	14 134,23	14 134,20
Taxe d'aménagement	7 738,45	3 000,00	5 772,38	3 000,00



SUBVENTIONS

Objet	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
TOTAL CHAPITRE	-	401 204,01	88 918,00	312 286,01
ETAT	-	10 000,00	2 800,00	7 200,00
Réserve Parlementaire Le Poirier	-	5 000,00	-	5 000,00
Réserve Parlementaire Soutiers	-	5 000,00	2 800,00	2 200,00
DEPARTEMENT	-	169 802,37	-	169 802,37
CAP 79 Château-Bourdin (travaux)	-	23 338,00	-	23 338,00
CAP 79 Le Poirier (travaux)	-	20 000,00	-	20 000,00
Soutien à l'investissement sur RD - Soutiers	-	45 403,35	-	45 403,35
Soutien à l'investissement sur RD - Château Bourdin	-	60 000,00	-	60 000,00
Amende de police - Château Bourdin	-	10 675,00	-	10 675,00
Amende de Police 2016 - Soutiers	-	10 386,02	-	10 386,02
DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)	-	212 420,00	86 118,00	126 302,00
DETR Boulangerie	-	127 704,00	38 311,00	89 393,00
DETR Aménagement Soutiers	-	84 716,00	47 807,00	36 909,00
SIEDS	-	8 981,64	-	8 981,64
Aide sur l'éclairage public - Impasse Bergson	-	807,02	-	807,02
Aide sur l'éclairage public - Bourg Soutiers	-	8 174,62	-	8 174,62

