COMPTE ADMINISTRATIF 1er semestre 2020

St-Pardoux-Soutiers

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1er semestre 2020

St-Pardoux-Soutiers

Consommations

Objet	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
TOTAL CHAPITRE	**119 350,00**	**118 112,50**	**112 750,00**	**51 247,63**
Eau et assainissement	3 500,00	4 023,11	4 000,00	5 311,11
Electricité	25 000,00	29 830,73	25 000,00	10 509,18
Combustibles	12 500,00	10 557,39	12 000,00	9 473,75
Carburants	12 500,00	8 852,76	10 000,00	4 253,82
Alimentation	50 000,00	46 070,76	42 000,00	12 303,07
Annonces légales (marchés publics…)	1 000,00	-	1 000,00	-
Location matériels (de travaux)	1 000,00	2 920,98	2 500,00	2 681,83
Gardiennage église	250,00	241,94	250,00	120,97
Indemnité au comptable	1 000,00	515,42	1 000,00	-
Transports (école-cantine)	1 500,00	2 063,06	1 500,00	975,00
Affranchissement	2 500,00	2 719,03	2 500,00	1 014,83
Téléphone	8 500,00	8 750,69	10 000,00	4 588,01
Fourrière	100,00	1 566,63	1 000,00	16,06

Fournitures

Objet	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
TOTAL CHAPITRE	**42 000,00**	**48 056,53**	**43 347,87**	**23 887,71**
Entretien (ménage & matériels du service technique)	10 000,00	11 593,64	10 000,00	3 718,03
Petit équipement	15 000,00	18 411,66	15 000,00	5 797,50
Voirie & Espaces verts	5 000,00	4 686,26	5 000,00	5 516,23
Vêtements de travail	500,00	585,03	585,03	194,87
Fournitures administratives (bureau)	5 000,00	4 127,20	4 000,00	2 714,01
Autres petites fournitures	1 000,00	762,84	762,84	2 001,06
Maintenance extincteurs	5 500,00	7 889,90	8 000,00	3 946,01

Abonnements

Objet	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
TOTAL CHAPITRE	**750,00**	**748,30**	**750,00**	**729,65**
Le Courrier des Maires	170,00	189,00	170,00	-
La Vie Communale	100,00	114,30	100,00	118,40
Le Courrier de l'Ouest	300,00	299,00	300,00	299,00
La Nouvelle République	-	-	-	204,25
Le Journal des Maires	180,00	98,00	180,00	108,00
Autre documentation professionnelle	-	48,00	-	-

Entretien

Objet	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
TOTAL CHAPITRE	**59 500,00**	**56 947,33**	**65 500,00**	**8 698,40**
Espaces verts (aménagements)	2 500,00	816,00	3 000,00	300,00
Bâtiments	30 000,00	19 333,37	30 000,00	3 494,02
Voies et réseaux	20 000,00	23 773,68	22 500,00	2 693,52
Véhicules	7 000,00	13 024,28	10 000,00	2 210,86
Mise à disposition de matériel (Vouhé)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-

Assurances et taxes

Objet	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
TOTAL CHAPITRE	**16 000,00**	**15 954,59**	**14 300,00**	**8 287,71**
Assurances	10 000,00	10 187,17	8 300,00	8 287,71
Taxes foncières	6 000,00	5 767,42	6 000,00	-

Participations

Objet	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
TOTAL CHAPITRE	**114 720,09**	**78 400,45**	**118 218,57**	**103 108,78**
Prestataires (Sigil…)	3 000,00	2 222,72	3 000,00	590,17
Communauté de Communes	100 000,00	68 071,57	101 718,57	101 718,57
Services Incendie	-	-	-	-
Organismes de regroupement (OM, SMVT, CAUE)	1 400,00	1 275,07	1 500,00	600,04
Subventions aux associations	6 000,00	3 783,00	6 000,00	-
CCAS	2 320,09	2 320,09	5 000,00	200,00
Dégrèvement Jeunes Agriculteurs	2 000,00	728,00	1 000,00	-

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 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
TOTAL CHAPITRE	**548 692,82**	**490 106,75**	**489 115,47**	**264 746,69**
SALAIRES	**308 628,82**	**303 083,55**	**259 911,68**	**148 759,31**
Personnel titulaire	227 861,00	226 833,78	212 645,27	119 827,74
Personnel non titulaire	47 196,00	61 857,81	28 904,70	13 836,09
Personnel détaché AICM-Agents recenseurs	24 915,00	4 911,86	9 952,61	7 265,38
Mise à disposition Vouhé	7 549,10	7 549,10	7 549,10	7 549,10
Service interim CDG79	-	-	-	-
Autres intervenants	189,72	521,00	360,00	191,00
Dispositif Argent de Poche	918,00	1 410,00	500,00	90,00
COTISATIONS	**168 543,00**	**121 134,31**	**148 544,35**	**75 711,99**
FNAL (aide au logement)	266,00	239,65	233,04	146,56
CDG	2 397,00	4 354,47	5 206,28	2 524,41
URSSAF & CNFPT	58 381,00	47 966,81	65 975,25	29 207,51
Retraites	95 738,00	55 815,20	59 302,21	29 604,58
ASSEDIC	3 000,00	1 541,79	3 827,57	1 020,74
Assurance personnel	8 761,00	11 216,39	14 000,00	13 208,19
DIVERS	**5 778,00**	**3 541,85**	**6 969,80**	**2 772,68**
CNAS (comité d'entreprise)	2 668,00	2 411,50	2 469,80	2 469,80
Médecine du travail	600,00	643,50	1 000,00	-
Supplément familial	510,00	-	1 000,00	-
Formations hors CNFPT	2 000,00	486,85	2 500,00	302,88
ELUS	**65 743,00**	**62 347,04**	**73 689,64**	**37 502,71**
Indemnités	60 211,00	59 274,80	67 000,00	35 263,94
Frais de mission	1 000,00	582,98	1 000,00	285,00
Cotisations retraite	4 060,00	2 489,26	2 489,64	1 953,77
Formations élus	472,00	-	3 200,00	-

Culture & Communication

Objet	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
TOTAL CHAPITRE	**49 000,00**	**40 656,33**	**45 000,00**	**8 952,92**
Fêtes et cérémonies	10 000,00	9 089,38	10 000,00	3 612,58
Spectacles et animations culturelles	27 000,00	23 011,52	25 000,00	5 340,34
Publications (bulletin municipal et affiches)	9 500,00	6 677,44	7 500,00	-
Bibliothèque (livres, disques, cassettes…)	2 500,00	1 877,99	2 500,00	-

Liste des spectacles et animations culturelles :

Soirées du Patrimoine 2019
Halloween 2019
Chorale des Chœurs de Chambre
Fête de la Musique

Gestion financière

Objet	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
CHARGES FINANCIERES	**14 700,00**	**14 940,82**	**14 428,17**	**6 524,69**
Intérêt des emprunts	13 200,00	13 274,07	11 428,17	4 858,34
Intérêts ligne de trésorerie	500,00	-	1 000,00	-
Intérêts moratoires	-	-	-	-
Créances éteintes et non-valeur	1 000,00	1 666,75	2 000,00	1 666,35
AMORTISSEMENTS	**15 030,00**	**14 134,23**	**15 841,01**	**15 841,01**
Dotation aux amortissements	15 030,00	14 134,23	15 841,01	15 841,01

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1er semestre 2020

St-Pardoux-Soutiers

Encaissements

Objet	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
TOTAL ENCAISSEMENTS	**110 095,00**	**123 172,87**	**94 400,00**	**54 911,09**
SERVICES COMMUNAUX	**1 500,00**	**1 691,54**	**1 500,00**	**1 097,45**
Concessions cimetières	500,00	771,00	500,00	990,00
Régie photocopies et animations communales	1 000,00	920,54	1 000,00	107,45
ATTENUATION DE CHARGES	**500,00**	**4 277,73**	**500,00**	**340,38**
Rembours. Rémunérations personnel	-	-	2 500,00	1 985,98
Rembours. indemnités journalières	500,00	4 277,73	500,00	340,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**6 595,00**	**6 700,00**	**900,00**	**8 551,06**
Produits de cession & remb. Sinistres	6 595,00	6 700,00	900,00	8 551,06
REVENUS DES IMMEUBLES	**41 500,00**	**50 352,20**	**41 500,00**	**24 492,00**
Locations logements communaux	40 000,00	39 253,21	35 000,00	22 855,20
Locations salles communales	-	9 493,00		1 636,80
Bail à ferme	1 500,00	1 605,99	1 500,00	
FACTURATIONS	**60 000,00**	**60 151,40**	**50 000,00**	**20 430,20**
Restaurant Scolaire	60 000,00	60 151,40	50 000,00	20 430,20

Impôts et taxes

Objet	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
TOTAL IMPOTS ET TAXES	**509 223,00**	**516 189,42**	**518 702,50**	**162 092,00**
IMPOTS	**489 223,00**	**486 276,00**	**493 702,50**	**162 092,00**
Taxes foncières et d'habitation	489 223,00	486 276,00	493 702,50	162 092,00
TAXES	**20 000,00**	**29 913,42**	**25 000,00**	**-**
Droits sur titres de propriété	20 000,00	29 913,42	25 000,00	-

Dotations de l'État

Objet	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
TOTAL CHAPITRE	**616 435,00**	**724 490,11**	**676 693,00**	**74 489,00**
Dotation forfaitaire	213 302,00	282 472,00	213 302,00	71 100,00
Dotation de solidarité rurale	258 717,00	288 346,00	310 702,00	-
Dotation nationale de péréquation	58 394,00	67 897,00	70 800,00	-
Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales	35 000,00	33 977,00	30 000,00	-
Compensation taxe professionnelle	5 000,00	3 238,02	3 000,00	-
Compensation taxe foncière	15 000,00	16 119,00	15 000,00	-
Compensation taxe d'habitation	30 000,00	31 647,00	30 000,00	-
Frais d'assemblée électorale	500,00	272,09	500,00	-
Dotation recensement (population)	522,00	522,00	3 389,00	3 389,00
Remboursement FCTVA	2 685,48	2 685,48	7 496,63	2 459,88

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1er semestre 2020

St-Pardoux-Soutiers

Achats matériels

Objet	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
TOTAL CHAPITRE	31 857,68	158 200,00	16 726,32

DETAIL DES ACHATS 2020	16 726,32
Radar pédagogique	2 184,00
Ordinateur portable	1 119,00
Remorque	5 856,00
Cloud JVS	3 767,23
Sèche linge	616,69
Panneaux de signalisation	214,78
Mobilier de bureau (fauteuils, armoire basse, bras écran ordinateur)	1 787,66
Armoire positive	1 180,96

Entretien

Objet	BP 2020	Réalisé 2020
TOTAL CHAPITRE	**139 000,00**	**25 465,61**
BATIMENTS	**84 000,00**	**23 917,79**
Achat maison Voisin		15 000,00
Rénovation chambres presbytère		5 822,15
VOIRIE	**55 000,00**	**1 547,82**
Travaux Chemin de la Berlière		1 547,82

Acquisition voirie

Objet	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
ACQUISITION DE VOIRIE	**5 000,00**	**276,70**	**85 000,00**	**5 007,00**
Frais d'actes	5 000,00	276,70	85 000,00	5 007,00

Travaux

Objet	Budget 2020	Réalisé 2020
TOTAL CHAPITRE	**437 000,00**	**211 484,68**
Aménagement Château Bourdin		143 397,77
Aménagements abords Le Poirier		624,00
Bazonnière VRD		52 166,68
La Francette		15 296,23

Emprunts

Objet	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020	Réalisé 2020
TOTAL CHAPITRE	**80 585,74**	**80 585,74**	**224 350,12**	**38 743,22**
Crédit Mutuel	15 363,80	15 363,80	15 785,97	7 839,50
Crédit Agricole	60 769,18	60 769,18	208 564,15	30 903,72
Crédit Foncier	4 452,76	4 452,76	-	-

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1er semestre 2020

St-Pardoux-Soutiers

Opérations financières

Objet	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Réalisé 2020
TOTAL CHAPITRE	**167 134,23**	**136 621,43**	**184 602,72**	**17 776,16**
Remboursement FCTVA	150 000,00	116 714,82	167 468,52	-
Amortissements	14 134,23	14 134,23	14 134,20	15 841,01
Taxe d'aménagement	3 000,00	5 772,38	3 000,00	1 935,15

SUBVENTIONS

Objet	Sollicité	Accordé	Versé	Reste à percevoir
TOTAL GENERAL	**672 149,30**	**530 924,06**	**387 427,71**	**96 078,35**
SOUS-TOTAL 1 CHAPITRE	**275 000,00**	**293 898,35**	**150 402,00**	**96 078,35**
ETAT	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**-**
Réserve Parlementaire Le Poirier	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
Réserve Parlementaire Soutiers	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
REGION	**140 000,00**	**80 000,00**	**37 064,00**	**40 000,00**
CRDD Boulangerie et ses abords	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
Contrat de ruralité- Redynamisation du bourg - Boulangerie	35 000,00	40 000,00	37 064,00	-
LEADER 2014-2020 La Francette	25 000,00	-	-	-
Contrat de ruralité 2019 - La Francette	40 000,00	-	-	-
DEPARTEMENT	**125 000,00**	**203 898,35**	**103 338,00**	**56 078,35**
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
Contrat attractivité territoriale - La Francette	90 000,00	44 482,00	-	-
Aménagement voirie Place du Pré de la Cure	5 000,00	-	-	-
Trampoline et installation panneau d'information	5 000,00	-	-	-
Sculpture et travaux d'aménagement	5 000,00	-	-	-

SUBVENTIONS

SOUS-TOTAL 2 CHAPITRE	**397 149,30**	**237 025,71**	**237 025,71**	**-**
DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)	**386 342,30**	**212 420,00**	**212 420,00**	**-**
Boulangerie et ses abords	119 838,30	127 704,00	127 704,00	-
Aménagement Bourg Soutiers	84 716,00	84 716,00	84 716,00	-
La Francette Soutiers	181 788,00	-	-	-
SIEDS	**10 807,00**	**24 605,71**	**24 605,71**	**-**
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	-