

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LE POINT AU VENDREDI 2 JUIN 2017

ARTICLE	LIBELLE	BUDGET 2017	REAL au 30/05/2017	
	DEPENSES FONCTIONNEMENT	740 866,26	314 169,52	42,41%
	CONSOUMMATIONS	38 600,00	22 513,83	58,33%
60611	Eau et assainissement	2 400,00	0,00	0,00%
60613	Chauffage urbain (Gaz ancienne gendarmerie)	700,00	1 680,21	240,03%
60612	Electricité	24 000,00	16 222,35	67,59%
60622	Carburants	6 700,00	2 370,25	35,38%
6261	Frais d'affranchissement	1 300,00	605,74	46,60%
6262	Téléphone	3 500,00	1 635,28	46,72%
	FOURNITURES	23 050,00	9 411,86	40,83%
60632	Petit équipement	10 000,00	6 158,15	61,58%
6288	Autres services extérieurs		68,76	
60633	Voirie (Graviers, sable, enrobée, pierres)	5 500,00	1 515,20	27,55%
60636	Vêtements de travail	1 000,00	132,10	13,21%
6064	Fournitures administratives	1 800,00	516,08	28,67%
6065	Bibliothèque (Achat livres)	1 300,00	119,70	9,21%
6068	Divers achats	150,00	0,00	0,00%
6156	Maintenance	2 400,00	792,47	33,02%
6182	Documentation	900,00	109,40	12,16%
	ENTRETIEN	41 000,00	20 187,86	49,24%
61521	Terrains	3 000,00	0,00	0,00%
615221	Bâtiments	3 000,00	0,00	0,00%
615232	Réseaux	2 000,00	0,00	0,00%
615231	Travaux de voiries	22 000,00	13 921,59	63,28%
61551	Véhicules	8 500,00	5 815,97	68,42%
61558	Autres matériels	2 500,00	450,30	18,01%
	PARTICIPATIONS	74 854,41	37 585,93	50,21%
6225	Trésorier	450,00	300,15	66,70%
6282	Gardiennage église	740,00	740,00	100,00%
62878	Autres organismes (cantine des primaires)	40 000,00	12 397,31	30,99%
739211	CDC (Attribution de compensation)	4 676,00	0,00	0,00%
6553	Service incendie	22 988,41	22 988,41	100,00%
65548	Syndicats (SMC St Maixent)	800,00	1 160,06	145,01%
657362	Centre Communal d'Action Sociale	1 000,00	0,00	0,00%
6574	Associations	4 200,00	0,00	0,00%
	ELUS	39 700,00	16 087,68	40,52%
6531	Indemnités	38 000,00	15 684,50	41,28%
6533	Cotisation retraite	1 700,00	403,18	23,72%
	PERSONNEL	295 030,00	121 566,49	41,20%
	Charges salariales	199 000,00	83 961,08	42,19%
6411	Personnel titulaire	155 000,00	61 508,45	39,68%
6413	Personnel non titulaire	32 000,00	18 561,30	58,00%
6218	Personnel détaché AICM	12 000,00	3 891,33	32,43%
	Cotisations	91 680,00	35 342,90	38,55%
6332	Cotisations versées au FNAL	180,00	74,22	41,23%
6336	Cotisations centre de gestion et CNFPT	3 500,00	1 120,77	32,02%
6451	Cotisations URSAAF	34 000,00	15 356,58	45,17%
6453	Cotisations retraites	40 000,00	10 243,67	25,61%
6454	Cotisations ASSEDIC	2 500,00	1 221,69	48,87%
6455	Cotisations assurance personnel	11 500,00	7 325,97	63,70%
	Divers	4 350,00	2 262,51	52,01%
6338	Autres impôts, taxes	500,00	222,73	44,55%
6474	Cotisation CNAS	1 750,00	1 544,78	88,27%
6475	Médecine travail	600,00	495,00	82,50%
6488	Formation	1 500,00	0,00	0,00%
	FINANCES	50,00	0,00	0,00%
6541	Créances admises en non-valeur	50,00	0,00	0,00%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LE POINT AU VENDREDI 2 JUIN 2017

ARTICLE	LIBELLE	BUDGET 2017	REAL au 30/05/2017	
DIVERS		50,00	97,56	195,12%
6188	Autres frais divers		97,56	
6227	Frais d'actes et de contentieux	50,00	0,00	0,00%
COMMUNICATION		14 500,00	4 802,11	33,12%
6232	Fêtes et cérémonies	10 000,00	2 684,05	26,84%
6236	Catalogues et imprimés (Cracotte - vœux)	4 500,00	2 118,06	47,07%
CHARGES FINANCIERES		36 752,77	36 752,77	100,00%
66111	Intérêts des emprunts	31 508,62	31 508,62	100,00%
6688	Indemnité remboursement prêt Crédit Mutuel	5 244,15	5 244,15	100,00%
DOTATION AMORTISSEMENT		34 386,15	34 386,15	100,00%
6811	Dotation amortissement	34 386,15	34 386,15	100,00%
GESTION FINANCIERE		121 846,93	0,00	0,00%
23	Virement section investissement	90 000,00	0,00	0,00%
22	Dépenses imprévues	31 846,93	0,00	0,00%
ASSURANCES ET TAXES		14 846,00	7 530,00	50,72%
6161	Assurances	8 546,00	7 530,00	88,11%
63512	Taxes foncières	6 300,00	0,00	0,00%
CONTRATS - LOCATIONS - HONORAIRES		6 200,00	3 247,28	52,38%
611	Contrats de prestations de services	900,00	828,92	92,10%
6135	Locations mobilières	1 600,00	1 054,90	65,93%
6281	Cotisations	1 000,00	585,48	58,55%
6226	Honoraires	800,00	0,00	0,00%
6122	Loyer photocopieur	1 100,00	263,98	24,00%
617	Etudes et recherches	800,00	514,00	64,25%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LE POINT AU VENDREDI 2 JUIN 2017

ARTICLE	LIBELLE	BUDGET 2017	REAL AU 30/05/2017	
	RECETTES FONCTIONNEMENT	740 866,26	192 387,40	25,97%
	EXCEDENTS ANTERIEURS	21 175,26	0,00	0,00%
2	Excédent reporté 2016	21 175,26	0,00	0,00%
	ATTENUATION DE CHARGES	15 000,00	0,00	0,00%
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	15 000,00	0,00	0,00%
	PRODUITS SERVICES DOMAINE VENTES	65 204,00	31 724,94	48,65%
70311	Concessions cimetières (11 à 46€ et 2 à 26€)	500,00	0,00	0,00%
70323	Redevance d'occupation domaine public	1 500,00	198,58	13,24%
70388	Redevances - Recettes	180,00	0,00	0,00%
7067	Cantine	46 000,00	25 399,24	55,22%
70688	Indemnités compensatrice La Poste	13 524,00	4 528,00	33,48%
70848	Autres organismes	200,00	1 217,00	608,50%
70872	Remboursement taxes foncières Huit à Huit	2 300,00	0,00	0,00%
70876	Remb C/Communes (Taxes foncières)	500,00	0,00	0,00%
7088	Autres produits (Remboursement SOFCAP)	0,00	306,16	
70878	Remb frais autres redevances	500,00	75,96	15,19%
	IMPOTS ET TAXES	443 036,00	137 538,76	31,04%
73111	Taxes directes locales	418 436,00	137 496,00	32,86%
73223	Fonds de péréquation ress intercommunales (FPIC)	10 000,00	0,00	0,00%
7363	Impôts sur les spectacles (Ajustement)	0,00	0,76	
7336	Droits de place	600,00	42,00	7,00%
7381	Droits de mutation	14 000,00	0,00	0,00%
	DOTATIONS - PARTICIPATIONS	182 401,00	17 872,00	9,80%
7411	Dotation forfaitaire	50 000,00	17 872,00	35,74%
74121	Dotation de solidarité rurale	80 000,00	0,00	0,00%
74127	Dotation nationale de péréquation	19 000,00	0,00	0,00%
748314	Compensation Taxe professionnelle / CFE	484,00	0,00	0,00%
74834	Compensation taxe foncier bâti et non bâti	8 217,00	0,00	0,00%
74835	Compensation taxe d'habitation	24 700,00	0,00	0,00%
	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	14 000,00	4 376,58	31,26%
752	Revenus des immeubles	14 000,00	4 376,58	31,26%
	PRODUITS FINANCIERS	50,00	0,00	0,00%
7688	Produits financiers (Intérêts parts sociales)	50,00	0,00	0,00%
773	Mandats annulés	0,00	62,00	
7718	Autres produits exceptionnels	0,00	82,15	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

LE POINT AU VENDREDI 2 JUIN 2017

CODE	LIBELLE	BUDGET 2017	REAL au 30/05/2017
	RECETTES INVESTISSEMENT	1 079 347,34	389 343,31
	SUBVENTIONS	415 650,00	4 000,00
1321	Subvention Etat	51 500,00	
	Réserve parlementaire Gendarmerie - Poste - Bains douches	19 500,00	
	Réserve parlementaire réseau rue de la Poste	17 000,00	
	Réserve parlementaire Eglise	15 000,00	
1322	Subvention Région	35 000,00	
	FRIL Gendarmerie - Poste - Bains douches	35 000,00	
1323	Subvention Département	11 500,00	4 000,00
	Mobiliers bibliothèque	7 500,00	
	Proxima Etudes Mairie	4 000,00	4 000,00
	CAP 79 Travaux Mairie (42.230 euros (50 % à la fin des travaux)		
1328	Subvention autres	15 000,00	
	Subvention SIEDS rue de la Poste	5 000,00	
	Subvention éclairage public IRIS	10 000,00	
1341	Dotation DETR et FSIL	302 650,00	
	Eglise 3 ème tranche (Chauffage et éclairage)	20 000,00	
	Rénovation Mairie DETR (170.168 euros) - 20 % fin des travaux	85 000,00	
	Rénovation Mairie FSIL (212.367 euros) - 20 % fin des travaux	170 000,00	
	Gendarmerie - Poste - Bains douches (27.250 euros)	27 650,00	
	OPERATIONS FINANCIERES	663 697,34	385 343,31
1	Reporté 2016	127 587,41	
21	Virement de la section de fonctionnement	90 000,00	
10222	Remboursement FCTVA	51 723,78	
1641	Prêt Caisse des dépôts et Consignations	200 000,00	200 000,00
10226	Taxe d'aménagement	10 000,00	957,16
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	150 000,00	150 000,00
	Amortissements	34 386,15	34 386,15

POINT SUR LES TRAVAUX AU 2 JUIN 2017

EPICERIE SOLIDAIRE - BIBLIOTHÈQUE - CLUB MUSICAL

N° OPERATION	2015	2016	2017	TOTAL
185 ANCIENNE POSTE	3 600,00	59 524,99		63 124,99
186 ANCIENS BAINS DOUCHES		1 613,04	27 069,36	28 682,40
187 ANCIENNE GENDARMERIE	3 858,00	41 087,69	51 866,27	96 811,96
TOTAL TRAVAUX	7 458,00	102 225,72	78 935,63	188 619,35

RECETTES	
DETR - ETAT	27 650,00
FRIL - CONSEIL RÉGIONAL	35 000,00
RÉSERVE PARLEMENTAIRE	19 500,00
CONSEIL DÉPARTEMENTAL	7 500,00
TOTAL SUBVENTIONS	89 650,00
PART DE LA COMMUNE	47,53%
	52,47%
	188 619,35

POINT SUR LES TRAVAUX AU 2 JUIN 2017

N° OPÉRATION	DATE	OBJET	ENTREPRISES	MONTANT
185	04/05/2015	Relevés des plans de l'ancienne poste	CICB	3 600,00
185	19/02/2016	Aménagement	Yannick MOTARD	2 436,00
185	14/03/2016	Plafonds et cloisons	Yannick MOTARD	9 043,18
185	14/03/2016	Menuiserie	Jean-Michel NOIRTAULT	4 987,20
185	14/03/2016	Modifications ouvertures	Paul FRAFIL	8 744,40
185	25/03/2016	80% du devis	Yannick METAYER	3 639,79
185	13/04/2016	Chape	Yannick MOTARD	3 786,94
185	09/05/2016	Bardage extérieur	Jean-Michel NOIRTAULT	1 475,52
185	03/06/2016	Solde du devis	Yannick METAYER	5 275,72
185	03/06/2016	Peinture	Brossard Décoration	4 692,10
185	22/06/2016	Carrelage	Yannick MOTARD	5 620,94
185	09/08/2016	Aménagement sous-sol	Fradin Bretton SA	9 823,20
Total 185		TOTAL TRAVAUX ANCIENNE POSTE		63 124,99

186	25/03/2016	Raccordement électricité	Gérédis Deux-Sèvres	1 070,64
186	09/08/2016	Modification alimentation électrique	Fradin Bretton SA	542,40
186	31/01/2017	Passage et Porte	Paul FRAFIL	4 575,60
186	01/03/2017	Menuiserie PVC	Jean-Michel NOIRTAULT	3 722,62
186	15/03/2017	Cloisons plafonds Isolation	Yannick MOTARD	6 130,33
186	31/03/2017	Pose alimentaion électrique	Fradin Bretton SA	5 800,80
186	24/05/2017	Placo Mur	Brossard Décoration	6 840,01
Total 186		TOTAL TRAVAUX ANCIENS BAINS DOUCHES		28 682,40

187	30/11/2015	Reprise des cablages	Fradin Bretton SA	3 858,00
187	19/01/2016	Démolition cloison	BBS Construction	2 100,00
187	19/02/2016	Aménagement	Yannick MOTARD	2 563,46
187	10/05/2016	Serrurerie	Jean-Michel NOIRTAULT	2 205,60
187	09/08/2016	Aménagement	Fradin Bretton SA	1 951,20
187	07/11/2016	Contrôle technique	SOCOTEC Niort	600,00
187	07/11/2016	Accessibilité	Paul FRAFIL	12 907,39
187	06/12/2016	Menuiserie PVC	Jean-Michel NOIRTAULT	4 165,20
187	02/01/2017	Nettoyage façade et Toit	ADL Team	2 174,40
187	02/01/2017	Terre végétal et rochers	ATPB Gâtinaise	8 758,08
187	02/01/2017	Bloc Porte	Jean-Michel NOIRTAULT	1 049,95
187	02/01/2017	Sanitaire	Yannick METAYER	1 186,72
187	09/01/2017	Complément facture	Yannick METAYER	1 425,69
187	13/01/2017	Etude accessibilité	Laurent Chrétien	3 060,00
187	15/02/2017	Cloisons plafonds Isolation	Yannick MOTARD	2 874,62
187	02/03/2017	Toile de verre et peinture	ADL Team	13 160,20
187	14/03/2017	Ventilation	Yannick MOTARD	1 674,00
187	31/03/2017	Mobiliers	Quadra concept	20 889,65
187	12/04/2017	Travaux électriques	Fradin Bretton SA	3 537,60
187	12/04/2017	Garde corps	CSM	5 784,60
187	24/05/2017	Pose toile de verre	ADL Team	885,60
Total 187		TOTAL TRAVAUX ANCIENNE GENDARMERIE		96 811,96

TOTAL GENERAL

188 619,35