

BUDGET 2017

Situation au vendredi 18 Août 2017

**Recettes de
fonctionnement**

**Dépenses de
fonctionnement**

**Recettes
d'investissement**

**Dépenses
d'investissement**

*** Il est joint le point sur les
travaux de la bibliothèque,
de l'épicerie solidaire et de
l'école de musique

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LE POINT AU VENDREDI 18 AOÛT 2017

	LIBELLE	BUDGET 2017	REAL au 18/08/2017	
	DEPENSES FONCTIONNEMENT	740 866,26	411 945,03	55,60%
1	CONSOMMATIONS	38 600,00	26 927,20	69,76%
2	Eau et assainissement	2 400,00	1 272,81	53,03%
3	Chauffage urbain (Gaz ancienne gendarmerie)	700,00	1 680,21	240,03%
4	Electricité	24 000,00	17 406,94	72,53%
5	Carburants	6 700,00	3 117,29	46,53%
6	Frais d'affranchissement	1 300,00	918,84	70,68%
7	Téléphone	3 500,00	2 531,11	72,32%
8	FOURNITURES	23 050,00	12 970,66	56,27%
9	Petit équipement	10 000,00	8 241,59	82,42%
10	Autres services extérieurs		68,76	
11	Voirie (Graviers, sable, enrobée, pierres)	5 500,00	1 608,74	29,25%
12	Vêtements de travail	1 000,00	325,20	32,52%
13	Fournitures administratives	1 800,00	623,84	34,66%
14	Bibliothèque (Achat livres)	1 300,00	698,77	53,75%
15	Divers achats	150,00	0,00	0,00%
16	Maintenance	2 400,00	992,11	41,34%
17	Documentation	900,00	411,65	45,74%
18	ENTRETIEN	41 000,00	22 294,81	54,38%
19	Terrains	3 000,00	1 086,45	36,22%
20	Bâtiments	3 000,00	0,00	0,00%
21	Réseaux	2 000,00	0,00	0,00%
22	Travaux de voiries	22 000,00	14 928,39	67,86%
23	Véhicules	8 500,00	5 829,67	68,58%
24	Autres matériels	2 500,00	450,30	18,01%
25	PARTICIPATIONS	74 854,41	58 224,14	77,78%
26	Trésorier	450,00	300,15	66,70%
27	Gardiennage église	740,00	740,00	100,00%
28	Autres organismes (cantine des primaires)	40 000,00	24 564,05	61,41%
29	CDC (Attribution de compensation)	4 676,00	2 727,69	58,33%
30	Service incendie	22 988,41	22 988,41	100,00%
31	Syndicats (SMC St Maixent)	800,00	1 753,84	219,23%
32	Centre Communal d'Action Sociale	1 000,00	1 000,00	100,00%
33	Associations	4 200,00	4 150,00	98,81%
34	ELUS	39 700,00	22 943,40	57,79%
35	Indemnités	38 000,00	22 135,46	58,25%
36	Cotisation retraite	1 700,00	807,94	47,53%
37	PERSONNEL	295 030,00	178 481,79	60,50%
38	Charges salariales	199 000,00	122 785,56	61,70%
39	Personnel titulaire	155 000,00	88 960,97	57,39%
40	Personnel non titulaire	32 000,00	25 865,61	80,83%
41	Personnel détaché AICM	12 000,00	7 958,98	66,32%
42	Cotisations	91 680,00	53 344,23	58,19%
43	Cotisations versées au FNAL	180,00	104,02	57,79%
44	Cotisations centre de gestion et CNFPT	3 500,00	1 840,66	52,59%
45	Cotisations URSAAF	34 000,00	21 500,47	63,24%
46	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		36,00	
47	Cotisations retraites	40 000,00	20 737,49	51,84%
48	Cotisations ASSEDIC	2 500,00	1 645,36	65,81%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LE POINT AU VENDREDI 18 AOÛT 2017

	LIBELLE	BUDGET 2017	REAL au 18/08/2017	
49	Cotisations assurance personnel	11 500,00	7 480,23	65,05%
50	Divers	4 350,00	2 352,00	54,07%
51	Autres impôts, taxes	500,00	312,22	62,44%
52	Cotisation CNAS	1 750,00	1 544,78	88,27%
53	Médecine travail	600,00	495,00	82,50%
54	Formation	1 500,00	0,00	0,00%
55	FINANCES	50,00	0,00	0,00%
56	Créances admises en non-valeur	50,00	0,00	0,00%
57	DIVERS	50,00	97,56	195,12%
58	Autres frais divers		97,56	
59	Frais d'actes et de contentieux	50,00	0,00	0,00%
60	COMMUNICATION	14 500,00	8 403,49	57,96%
61	Fêtes et cérémonies	10 000,00	4 391,32	43,91%
62	Catalogues et imprimés (Cracotte - vœux)	4 500,00	4 012,17	89,16%
63	CHARGES FINANCIERES	36 752,77	36 752,77	100,00%
64	Intérêts des emprunts	31 508,62	31 508,62	100,00%
65	Indemnité remboursement prêt Crédit Mutuel	5 244,15	5 244,15	100,00%
66	DOTATION AMORTISSEMENT	34 386,15	33 342,31	96,96%
67	Dotation amortissement	34 386,15	33 342,31	96,96%
68	GESTION FINANCIERE	121 846,93	0,00	0,00%
69	Virement section investissement	90 000,00	0,00	0,00%
70	Dépenses imprévues	31 846,93	0,00	0,00%
71	ASSURANCES ET TAXES	14 846,00	7 530,00	50,72%
72	Assurances	8 546,00	7 530,00	88,11%
73	Taxes foncières	6 300,00	0,00	0,00%
74	CONTRATS - LOCATIONS - HONORAIRES	6 200,00	3 976,90	64,14%
75	Contrats de prestations de services	900,00	951,59	105,73%
76	Locations mobilières	1 600,00	1 054,90	65,93%
77	Cotisations	1 000,00	928,45	92,85%
78	Honoraires	800,00	0,00	0,00%
79	Loyer photocopieur	1 100,00	527,96	48,00%
80	Etudes et recherches	800,00	514,00	64,25%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LE POINT AU VENDREDI 18 AOÛT 2017

LIBELLE		BUDGET 2017	REAL AU 18/08/2017	
RECETTES FONCTIONNEMENT		740 866,26	401 339,53	54,17%
1	EXCEDENTS ANTERIEURS	21 175,26	0,00	0,00%
3	Excédent reporté 2016	21 175,26	0,00	0,00%
4	ATTENUATION DE CHARGES	15 000,00	0,00	0,00%
5	Remboursement sur rémunération du personnel	15 000,00	0,00	0,00%
6	PRODUITS SERVICES DOMAINE VENTES	65 204,00	46 666,89	71,57%
7	Concessions cimetières (11 à 46€ et 2 à 26€)	500,00	0,00	0,00%
8	Redevance d'occupation domaine public	1 500,00	198,58	13,24%
9	Redevances - Recettes	180,00	0,00	0,00%
10	Cantine	46 000,00	34 574,06	75,16%
11	Indemnités compensatrice La Poste	13 524,00	6 792,00	50,22%
12	Autres organismes	200,00	1 593,00	796,50%
13	Remboursement taxes foncières Huit à Huit	2 300,00	0,00	0,00%
14	Remb C/Communes (Taxes foncières)	500,00	0,00	0,00%
15	Autres produits (Remboursement SOFCAP)	0,00	3 433,29	
16	Remb frais autres redevances	500,00	75,96	15,19%
17	IMPOTS ET TAXES	443 036,00	206 328,76	46,57%
18	Taxes directes locales	418 436,00	206 244,00	49,29%
19	Fonds de péréquation ress intercomunales (FPIC)	10 000,00	0,00	0,00%
20	Impôts sur les spectacles (Ajustement)	0,00	0,76	
21	Droits de place	600,00	84,00	14,00%
22	Droits de mutation	14 000,00	0,00	0,00%
23	DOTATIONS - PARTICIPATIONS	182 401,00	141 765,26	77,72%
24	Dotation forfaitaire	50 000,00	24 926,26	49,85%
25	Dotation de solidarité rurale	80 000,00	96 252,00	120,32%
26	Dotation nationale de péréquation	19 000,00	20 587,00	108,35%
27	Compensation Taxe professionnelle / CFE	484,00	0,00	0,00%
28	Compensation taxe foncier bâti et non bâti	8 217,00	0,00	0,00%
29	Compensation taxe d'habitation	24 700,00	0,00	0,00%
30	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	14 000,00	5 684,42	40,60%
31	Revenus des immeubles	14 000,00	5 684,42	40,60%
32	PRODUITS FINANCIERS	50,00	894,20	1788,40%
33	Produits financiers (Intérêts parts sociales)	50,00	0,00	0,00%
34	Produits de participatrion (Crédit agricole)	0,00	19,08	
35	Mandats annulés	0,00	62,00	
36	Autres poduits exceptionnels	0,00	82,15	
37	Produits exceptionnels		730,97	

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

SITUATION AU 18 AOÛT 2017

	LIBELLE	BUDGET 2017	REAL AU 18/08/2017
1	Total Dépenses investissement	1 079 347,34	410 677,50
2	Acquisition de matériel	14 000,00	144,00
3	<i>Divers</i>	4 000,00	
4	<i>Salle socio-éducative (Sono et Bar)</i>	10 000,00	
5	Voirie	73 000,00	990,34
6	<i>Divers</i>	30 000,00	
7	<i>Route du Mémorial</i>	23 000,00	
8	<i>Mise aux normes éclairage public</i>	20 000,00	
9	Travaux bâtiments	80 000,00	7 982,38
10	<i>Divers</i>	35 000,00	
11	<i>Restaurant scolaire</i>	45 000,00	
12	Restauration Eglise	90 000,00	14 534,68
13	Rénovation Mairie	400 000,00	48 957,06
14	Effacement des réseaux	60 000,00	0,00
15	Travaux anciens bains douches	39 000,00	28 304,93
16	Travaux ancienne gendarmerie	51 912,31	51 866,27
17	Terrain tir à l'arc	14 000,00	8 716,80
18	Opérations financières	248 865,55	249 181,04
19	<i>Remboursement caution</i>		315,49
20	<i>Remboursement anticipé Crédit Mutuel</i>		193 155,01
21	<i>Remboursement capital emprunt</i>		55 710,54
22	Dépenses imprévues	8 569,48	0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

LE POINT AU VENDREDI 18 AOÛT 2017

LIBELLE		BUDGET 2017	REAL au 18/08/2017
1	RECETTES INVESTISSEMENT	1 079 347,34	391 720,41
2	SUBVENTIONS	415 650,00	4 000,00
3	Subvention Etat	51 500,00	
4	Réserve parlementaire Gendarmerie - Poste - Bains douches	19 500,00	
5	Réserve parlementaire réseau rue de la Poste	17 000,00	
6	Réserve parlementaire Eglise	15 000,00	
7	Subvention Région	35 000,00	
8	FRIL Gendarmerie - Poste - Bains douches	35 000,00	
9	Subvention Département	11 500,00	4 000,00
10	Mobiliers bibliothèque	7 500,00	
11	Proxima Etudes Mairie	4 000,00	4 000,00
12	CAP 79 Travaux Mairie (42.230 euros (50 % à la fin des travaux)		
13	Subvention autres	15 000,00	
14	Subvention SIEDS rue de la Poste	5 000,00	
15	Subvention éclairage public IRIS	10 000,00	
16	Dotation DETR et FSIL	302 650,00	
17	Eglise 3 ème tranche (Chauffage et éclairage)	20 000,00	
18	Rénovation Mairie DETR (170.168 euros) - 20 % fin des travaux	85 000,00	
19	Rénovation Mairie FSIL (212.367 euros) - 20 % fin des travaux	170 000,00	
20	Gendarmerie - Poste - Bains douches (27.250 euros)	27 650,00	
21	OPERATIONS FINANCIERES	663 697,34	387 720,41
22	Reporté 2016	127 587,41	
23	Virement de la section de fonctionnement	90 000,00	
24	Remboursement FCTVA	51 723,78	
25	Prêt Caisse des dépôts et Consignations	200 000,00	200 000,00
26	Taxe d'aménagement	10 000,00	4 378,10
27	Excédents de fonctionnement capitalisés	150 000,00	150 000,00
28	Amortissements	34 386,15	33 342,31

POINT SUR LES TRAVAUX AU 18 AOÛT 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
183	06/07/2017	Pose sanitaire	Yannick METAYER	1 235,57
Total 186	TOTAL TRAVAUX ANCIENS BAINS DOUCHES			29 917,97

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

189 854,92

POINT SUR LES TRAVAUX AU 18 AOÛT 2017

EPICERIE SOLIDAIRE - BIBLIOTHÈQUE - ÉCOLE DE MUSIQUE

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	28 304,93	29 917,97
187 ANCIENNE GENDARMERIE	3 858,00	41 087,69	51 866,27	96 811,96
TOTAL TRAVAUX	7 458,00	102 225,72	80 171,20	189 854,92

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	100 204,92
	189 854,92