

BUDGET 2018



Saint-Pardoux
La commune aux cent villages !



Dépenses de fonctionnement



Consommations

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	94 943,98	107 553,00	96 592,76	108 120,00
Eau et assainissement	2 799,71	3 000,00	2 300,51	2 500,00
Electricité	18 617,10	25 000,00	25 657,96	30 000,00
Combustibles	14 737,13	16 000,00	13 139,53	15 000,00
Carburants	4 386,16	8 000,00	2 861,38	3 500,00
Alimentation	43 732,64	45 000,00	42 146,98	45 000,00
Annonce légale marché	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Indemnité régisseur	0,00	433,00	803,27	500,00
Gardiennage église	119,50	120,00	119,50	120,00
Transports (école-cantine)	1 161,75	1 000,00	591,35	1 500,00
Autres fournitures	966,80	1 000,00	674,44	1 000,00
Affranchissement	1 746,00	2 000,00	2 041,45	2 500,00
Téléphone	6 677,19	5 000,00	6 256,39	6 500,00



Fournitures tous services

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	33 443,14	46 500,00	29 650,12	39 750,00
Entretien	10 466,43	10 000,00	4 384,29	8 000,00
Petit équipement	5 193,67	6 000,00	13 519,34	18 000,00
Voirie	8 471,79	20 000,00	361,77	1 000,00
Vêtements de travail	391,56	500,00	681,89	1 000,00
Fournitures administratives	2 606,32	5 000,00	6 157,21	6 000,00
Maintenance extincteurs	5 863,07	4 500,00	3 902,08	5 000,00
Documentation	450,30	500,00	643,54	750,00

Abonnements

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	315,10	800,00	643,54	750,00
Le Courrier des Maires	149,00	150,00	168,00	170,00
La Vie Communale	99,10	100,00	109,40	100,00
Le Courrier de l'Ouest	0,00	450,00	287,14	300,00
Le Journal des Maires	67,00	100,00	79,00	180,00



Entretien

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	55 230,20	61 000,00	41 954,90	60 000,00
Espaces verts (gazon, fleurs)	1 887,95	2 500,00	1 603,00	2 000,00
Bâtiments	19 477,37	30 500,00	25 304,85	30 000,00
Voies et réseaux	22 143,57	20 000,00	9 168,63	20 000,00
Véhicules	11 721,31	8 000,00	5 878,42	8 000,00



Participations

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	92 895,48	100 075,09	100 557,14	106 292,50
Prestataires	1 378,62	1 500,00	1 876,55	2 000,00
Communauté de Communes	64 731,00	64 731,00	64 731,00	63 157,49
Organismes regroupement	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Services Incendie	20 786,75	24 944,09	24 944,09	29 950,00
Associations	2 787,00	4 000,00	5 105,50	5 000,00
CCAS	3 212,11	3 900,00	3 900,00	5 185,01

Elus

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	41 702,16	49 669,00	47 406,96	51 680,00
Indemnités	40 059,54	48 336,00	45 496,00	49 672,00
Cotisations retraite	1 642,62	1 333,00	1 910,96	2 008,00



Personnel communal

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	354 583,14	372 268,03	333 103,77	401 757,46
SALAIRES	249 361,29	255 717,00	222 689,02	268 682,00
Personnel titulaire (8)	178 463,12	191 664,00	179 684,23	188 918,00
Personnel non titulaire (6)	46 495,66	43 253,00	26 018,27	71 436,00
Personnel détaché AICM	22 687,47	20 000,00	16 367,54	6 388,00
Service interim CDG79	1 715,04	0,00	0,00	740,00
Autres intervenants	0,00	0,00	198,98	300,00
Dispositif "argent de poche"	0,00	800,00	420,00	900,00
COTISATIONS	101 987,95	112 524,00	107 233,72	129 900,46
FNAL (aide au logement)	204,07	243,00	218,39	229,00
CDG & CNFPT	3 127,42	4 043,00	3 711,93	4 222,00
URSSAF	34 509,17	40 140,00	38 360,43	64 760,00
Retraites	49 534,68	53 850,00	51 508,13	47 678,00
ASSEDIC	2 750,53	4 417,00	3 603,82	3 527,00
Assurance personnel	11 862,08	9 831,00	9 831,02	9 484,46
DIVERS	3 233,90	4 027,03	3 181,03	3 175,00
CNAS (comité d'entreprise)	1 978,90	2 552,03	2 552,03	2 200,00
Médecine du travail	378,00	450,00	402,00	450,00
Supplément familial	491,00	525,00	227,00	525,00
Formations hors CNFPT	386,00	500,00	0,00	0,00



Communication

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	30 576,01	35 500,00	34 624,10	40 500,00
Fête et cérémonies	5 363,37	6 000,00	7 334,76	7 500,00
Spectacles et animations culturelles	17 463,50	22 000,00	19 824,10	25 000,00
Catalogues et imprimés	7 749,14	7 500,00	7 465,24	8 000,00



Gestion financière

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
CHARGES FINANCIERES	17 739,51	14 163,00	12 659,65	11 800,00
Intérêt des emprunts	16 474,34	12 163,00	12 162,39	10 800,00
Intérêts ligne de trésorerie	1 265,17	1 000,00	495,62	500,00
Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances éteintes	0,00	1 000,00	1,64	500,00
AMORTISSEMENTS	12 650,37	12 989,76	13 014,08	12 315,12
Dotation aux amortissements	12 650,37	12 989,76	13 014,08	12 315,12

Assurances et taxes

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	11 451,33	11 746,13	10 156,05	11 853,42
Assurances	7 102,33	7 246,13	5 548,05	7 153,42
Taxes foncières	4 349,00	4 500,00	4 608,00	4 700,00



Recettes de fonctionnement



Encaissements

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL ENCAISSEMENTS	166 693,62	133 939,48	131 292,10	98 700,00
SERVICES COMMUNAUX	12 322,17	8 550,00	8 808,03	2 500,00
Autres redevables (mises à disposition)	11 377,39	6 900,00	6 160,68	500,00
Concessions cimetières	420,00	150,00	910,00	500,00
Régie photocopies et animations	524,78	1 500,00	1 737,35	1 500,00
ATTENUATION DE CHARGES	48 648,52	26 289,48	23 671,89	0,00
Remboursement contrats aidés	48 648,52	26 289,48	23 671,89	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	49,64	100,00	0,00	1 200,00
Remboursement sinistres assurances	49,64	100,00	0,00	1 200,00
REVENUS DES IMMEUBLES	46 613,09	40 000,00	41 108,68	35 000,00
Locations foyer rural et logements	46 613,09	40 000,00	41 108,68	35 000,00
FACTURATIONS	59 060,20	59 000,00	57 703,50	60 000,00
Cantine Scolaire	59 060,20	59 000,00	57 703,50	60 000,00



Impôts et taxes

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL IMPOTS ET TAXES	458 801,75	447 728,00	458 268,28	460 206,00
IMPOTS	437 355,00	432 728,00	437 225,00	440 206,00
Taxe d'habitation	208 922,00	208 922,00	210 374,00	209 495,00
Taxe foncier bâti	135 910,00	135 903,00	137 416,00	139 851,00
Taxe foncier non bâti	92 523,00	87 903,00	89 435,00	90 860,00
TAXES	21 446,75	15 000,00	21 043,28	20 000,00
Droits d'enregistrement titres de propriété	21 446,75	15 000,00	21 043,28	20 000,00



Dotations État

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	493 329,48	461 900,00	516 972,98	484 108,00
Dotation forfaitaire	189 093,00	170 000,00	178 680,00	178 000,00
Dotation de solidarité rurale	185 987,00	180 000,00	218 498,00	200 000,00
Dotation nationale de péréquation	46 267,00	45 000,00	44 927,00	40 000,00
Fonds de péréquation ressources intercommunales	24 979,00	20 000,00	25 308,00	25 000,00
Compensation taxe professionnelle	6 504,36	6 000,00	6 354,94	6 000,00
Compensation taxe foncière	21 202,00	20 000,00	16 606,00	15 000,00
Compensation taxe d'habitation	18 541,00	20 000,00	25 782,00	20 000,00
Dotation unique de compensation Carte d'identité	346,00	300,00	0,00	108,00
Frais d'assemblée électorale	410,12	600,00	817,04	0,00



Dépenses d'investissement



Achats matériels

Objet	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	39 100,00	98 640,00	74 600,00

DETAIL	Budget 2018
Video projecteur + écran (Foyer Rural)	6 000,00
Grilles & matériel d'exposition	1 500,00
Agrés sportifs	15 000,00
Chauffage Salle multi-activités	1 800,00
Matériel informatique	2 000,00
Chaises Foyer Rural	25 000,00
JVS (logiciel professionnel mairie)	8 400,00
Logiciel bibliothèque	2 500,00
Signalétique routière	2 500,00
Guirlandes Noël	5 000,00
Isoloirs (bureau de vote mairie)	1 100,00
Tableau blanc (salle de réunion)	500,00
Armoire chauffante (cantine)	3 300,00



Entretien

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	38 634,87	126 700,00	26 311,36	178 000,00
BATIMENTS	8 047,75	66 700,00	26 311,36	93 000,00
La Poste	0,00	22 000,00	21 511,36	0,00
Foyer Rural (fenêtres)	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Foyer Rural (chauffage)	0,00	2 500,00	0,00	5 000,00
Grille toilette sous mairie	0,00	3 200,00	0,00	0,00
Locatif (fenêtres, radiateurs...)	0,00	4 000,00	0,00	50 000,00
Cuisine (meubles)	0,00	8 000,00	4 800,00	3 000,00
Aménagement cuisine Foyer	8 047,75	12 000,00	0,00	0,00
Rénovation chambres Presbytère	0,00	0,00	0,00	11 000,00
Achat Maison Voisin	0,00	0,00	0,00	9 000,00
VOIRIE	30 587,12	60 000,00	0,00	85 000,00
Bazonnière démolition	0,00	28 000,00	0,00	15 000,00
Bazonnière VRD	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Impasse Bergson	0,00	12 000,00	0,00	5 000,00
Route de la Source	30 587,12	20 000,00	0,00	20 000,00



Travaux

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	211 368,71	739 068,81	336 967,91	381 013,85
Aménagement espaces publics Le Poirier	0,00	290 280,65	13 189,48	292 513,85
Aménagement Château Bourdin	117 310,98	122 000,00	13 646,28	20 000,00
Extension du cimetière	300,00	42 000,00	0,00	60 000,00
Défense incendie	0,00	3 000,00	0,00	4 000,00
Salle Multi-activités	805,54	3 940,35	8 274,00	1 000,00
Site internet	0,00	500,00	0,00	1 000,00
Aménagement espaces verts	92 952,19	277 347,81	301 858,15	2 500,00

Acquisition voirie

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	-	5 000,00	1 454,44	5 000,00
Frais d'acte	-	5 000,00	1 454,44	5 000,00



Emprunts

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	84 160,13	70 171,06	60 171,06	62 895,51
Crédit Mutuel	48 466,72	34 409,64	34 409,64	14 952,90
Crédit Agricole	31 158,48	31 158,48	21 158,48	43 827,52
Crédit Foncier	4 534,93	4 602,94	4 602,94	4 115,09



Recettes d'investissement



Opérations financières

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	164 717,19	82 989,76	82 939,12	132 315,12
Remboursement FCTVA	152 066,82	70 000,00	69 925,04	120 000,00
Amortissements	12 650,37	12 989,76	13 014,08	12 315,12



SUBVENTIONS

Objet	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
TOTAL CHAPITRE	61 525,00	236 317,79	120 201,70	99 920,00
ETAT	0,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
Réserve Parlementaire Espaces Paysagers	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Réserve Parlementaire Le Poirier	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
REGION	0,00	85 000,00	0,00	45 000,00
FRIL Salle multi-activités	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
CRDD Le Poirier	0,00	40 000,00	0,00	0,00
DEPARTEMENT	7 500,00	78 190,79	51 674,70	40 000,00
Action Sécurité Château Bourdin	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00
Action Sécurité Route des Bois	0,00	4 385,70	4 385,70	0,00
CAP 79 Espaces ludiques et paysagers	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
CAP 79 Le Poirier (travaux)	0,00	20 000,00		20 000,00
Mobilier de bibliothèque			5 289,00	0,00
Amendes Police Le Poirier	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Amendes Police parking école privée	0,00	11 805,09	0,00	0,00
DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)	54 025,00	58 127,00	58 527,00	0,00
DETR Château Bourdin	32 921,00	9 284,00	9 284,00	0,00
DETR Espaces ludiques et paysagers	21 104,00	48 843,00	49 243,00	0,00
SIEDS	0,00	0,00	0,00	8 904,00
Borne électrique Le Poirier	0,00	0,00	0,00	8 904,00
AGENCE DE L'EAU	0,00	0,00	0,00	1 016,00
Réhabilitation assainissement 4 locatifs	0,00	0,00	0,00	1 016,00