Mairie de
Saint-Séverin

Rapport annuel de présentation et BUDGET

2019

SOMMAIRE

- **RAPPORT ANNUEL BP 2019**.....Pages 3 à 7

- **DOCUMENTS D'ANALYSE**.....Pages 8 à 16
  - Tableau des emprunts
  - Évolution des consommations
  - Suivi de gestion du pôle médical
  - Frais de fonctionnement des sites
  - Suivi du matériel roulant
  - Contrats en cours
  - Temps de travail sur les différents sites communaux
  - Fournisseurs par année
  - Maison de services au public

- **BUDGET TRANSPORT**.....Pages 17 à 19

- **BUDGET ASSAINISSEMENT**.....Pages 20 à 23

- **BUDGET COMMUNE** .....Pages 24 à 31
  - Investissement
  - Fonctionnement

COMMUNE DE SAINT-SÉVERIN

NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019

I. Le cadre général du budget

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présente note répond à cette obligation pour la commune.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2019. Il respecte les principes budgétaires : **annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité**. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le budget 2019 sera voté le 5 mars 2019 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux ou bien directement sur le site internet www.saintseverin.fr (Menu Mairie puis Publications).

Ce budget a été établi avec la volonté :

- de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants, voire en les améliorant,
- de contenir la dette,
- de mobiliser des subventions auprès de l'État, du Conseil Départemental chaque fois que possible.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, la gestion des affaires courantes ou **section de fonctionnement**, incluant notamment le versement des salaires des agents et de l'autre, la **section d'investissement** qui a vocation à préparer l'avenir et entretenir notre patrimoine.

L'environnement socio-économique de la Commune

La population INSEE de la commune s'élevait au 31/12/2017 à 759 habitants, les résultats du recensement de février 2018 constatent une **augmentation de 9%** de la population, résultat encourageant qui vient récompenser tous les efforts faits pour maintenir et créer des services.

65.9% des foyers de la commune ne sont pas imposables, (57,6 % au national). La commune compte 461 foyers fiscaux (1,65 habitant/foyer fiscal), et le revenu moyen par foyer fiscal est de 20 035 € contre 26 099 € au niveau national, notre population est plus pauvre et plus fragile, **1 000 € par mois** et par personne en moyenne pour vivre.

La commune compte 566 logements dont **111** résidences secondaires et **45** logements vacants ; ces chiffres témoignent de la forte implantation sur notre commune de nord-européens, britanniques et même de résidents d'Afrique du sud, d'Australie et de Nouvelle Zélande.

La valeur locative moyenne des locaux d'habitation est de **2 325 €**, inférieure à la moyenne départementale qui est à 2 746 €.

Le nombre d'établissements imposés à la cotisation foncière des entreprises est de **55** dont 32 le sont au seuil minimum.

II. La section de fonctionnement

a) Généralités

Le budget de fonctionnement permet à la collectivité d'assurer le quotidien.
La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (loyers, services, etc.), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'État, à diverses subventions.
Les recettes de fonctionnement 2019 représenteront environ 600 000 €.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien, l'assurance et les fluides des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue **l'autofinancement**, c'est-à-dire la capacité de la Commune à rembourser ses échéances annuelles de prêts et à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

Les recettes de fonctionnement des collectivités ont baissé du fait d'aides de l'État en constante diminution.

Il existe trois principaux types de recettes pour une commune :

- Les impôts locaux
- Les dotations versées par l'État
- Les recettes diverses encaissées comme les loyers.

Les salaires et l'ensemble des charges salariales,

représentent 220 000 € bruts, soit 47% des dépenses de fonctionnement de la Commune ; cependant si on corrige cette somme des recettes encaissées pour 46599 € (versement CNASEA, remboursement maladie, part salaire payée par la CDC et par le budget assainissement) les salaires ne s'élèvent plus qu'à **37 % des charges de fonctionnement**. En légère hausse du fait de la suppression des emplois aidés -9500 € en recette, frais de recensement +2833 €.
Cette situation nous positionne en dessous des communes de notre taille, pour qui cette part de charges du personnel représente 45 % des dépenses de fonctionnement, au niveau national.
Les dépenses de fonctionnement 2019 représenteront 480 000 euros.

Ce budget est relativement stable par rapport à l'année précédente

Les charges à caractère général sont maîtrisées, les contrats sont régulièrement renégociés avec les prestataires. L'éclairage public éteint de 0 à 6 h du matin, l'isolation des bâtiments, etc.)
Les agents sont sensibilisés à ces dépenses : suivi des kilomètres, entretien du matériel, nombreux travaux faits en régie, gestion de l'éclairage et du chauffage, etc.
L'aide aux associations de la commune est maintenue à un niveau élevé : 15 932 € versés en 2018, 22 000 € sont prévus pour 2019.
Exceptionnellement, la commune a engagé 10 358 € de frais pour la recherche et l'installation du nouveau médecin généraliste.
Suite au désengagement de l'État dans l'aide qu'il apportait aux communes pour l'instruction du droit du sol (permis de construire, déclarations de travaux, certificats d'urbanisme), la dépense nouvelle pour 2017 a été de 4 925 €, payée en 2018 ; nous inscrivons 5 000 € au titre de 2018 et autant pour 2019.
À souligner que le corollaire de cette dépense, la recette de la taxe d'aménagement instaurée par la commune a produit une recette de 1 703 € en 2017 et 2 925 € en 2018.

Dans un souci de transparence, il parait utile de préciser que le montant annuel des **indemnités du Maire et des trois Adjoints s'est élevé à 25 633 €**, conformément au principe qui est appliqué pour les communes de moins de 1 000 habitants puisqu'elles sont tenues, en application de l'article L. 2123-20-01 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) d'allouer à leur maire l'indemnité au taux maximal prévu par la loi.

Le CCAS a été supprimé en 2016 mais les actions qu'il portait ont été maintenues et le budget correspondant a été intégré au budget général.

Il convient de noter quelques actions innovantes à destination de la population :

- Prime à la naissance,
- Aide aux séjours linguistiques et autres sorties pour les enfants scolarisés 640 €
- Aide au permis de conduire pour les jeunes en contrepartie d'une aide aux associations (1 convention en 2018 pour 500 €),
- Aide au transport scolaire pour les enfants des collèges 966 €,
- Ramassage scolaire gratuit, à la porte de la résidence pour les enfants de l'école primaire,
- Repas des aînés de la commune,
- Transport tous les 15 jours vers Ribérac.

b) La fiscalité

Pas de hausse du taux des impôts locaux pour 2019 :

- Taxe d'habitation **7,37 %**
- Taxe foncière sur le bâti **20,89 %**
- Taxe foncière sur le non-bâti **34,91 %**

Les taux de la taxe d'habitation et le foncier non-bâti sont très inférieurs à ceux observés dans notre environnement et au plan national ; en revanche, la taxe foncière sur les propriétés bâties est légèrement supérieure à la moyenne départementale qui est de 19,56%.

Ces taux sont inchangés depuis 2007 et se situent nettement en dessous des taux pratiqués par les communes de taille égale.
La seule modification constatée provient de la revalorisation annuelle des bases, fixées par la Loi de Finance. Le produit de la fiscalité locale s'élève à **287 439 €**, inscrit pour la même somme en 2019.

c) Les dotations de l'État et les attributions de compensation de la CDC

Les dotations attendues de l'État s'élèvent à 119 769 €, en baisse de 1 000 € par rapport à l'an passé, respectant les annonces faites par le Président de la République.
Nous percevons également chaque année une recette très fluctuante car elle est assise sur les droits de mutation à titre onéreux (vente de biens immobiliers) ; compte tenu de la bonne tendance du marché de l'immobilier, nous avons perçu en 2018 19 884 € mais Brexit oblige, nous inscrivons cette année la prévision de 17 000 €.

L'attribution de compensation de la CDC Lavalette-Tude-Dronne, en 2018, a été corrigée à la baisse, 59 220,47 € en raison du paiement de la charge liée à la mise œuvre de la fibre optique.
La commune, comme toutes celles de la CDC, participera à cette installation du haut débit internet à hauteur de 50% du reste à charge, ce qui représente un coût annuel de **3 614.76 € durant 30 années** pour la commune de Saint Séverin.

À l'horizon 2022, chaque habitation devrait être desservie par la fibre optique, un pas énorme franchi en matière de nouvelles technologies de la communication.

Le 29 janvier, j'ai présenté le rapport de la Clect qui s'est déroulée le 24 janvier 2019.
Les nombreux tableaux de ce rapport sont commentés et permettent d'avoir une vision très précise de la situation financière de chaque commune de la CDC ; il met en avant les différentes compétences transférées au gré des fusions successives.
Le constat est qu'aucune commune ne paie la même chose en matière de transfert de charges, situation qui conduit à de grandes inégalités.

On observe également que suite aux baisses de dotation successives, la CDC se trouve aujourd'hui face à des difficultés financières conduisant à horizon 2020 à une CAF (capacité d'autofinancement) nette négative si rien n'est fait.

La CDC, avec l'aide d'un cabinet extérieur, a travaillé sur différents scénarii qui permettraient d'apporter un peu plus d'équité et de solidarité entre les communes.

La Clect s'est prononcé sur deux simulations qui ont obtenu chacune 18 voix :

Simulation 1 qui prend en compte la population, la CAF et qui, pour introduire plus de solidarité, met en œuvre des règles de plafonnement et d'écrêtement ; cette simulation permettrait à la commune de Saint-Séverin de se voir appliquer une révision positive de son AC de 23 663 €. Pour pouvoir être mise en œuvre, cette solution devrait être votée à l'unanimité (ce qui semble tout à fait improbable).

Simulation 2 qui, pour être appliquée, devra être votée par les 2/3 des conseillers communautaires, consiste à appliquer une méthode dérogatoire qui permet de faire varier l'AC dans la double limite : l'évolution ne peut pas dépasser de 30% le montant actuellement payé et cette évolution se limite à 5% des recettes réelles de fonctionnement ; cette simulation permettrait à la commune de Saint-Séverin de se voir appliquer une révision positive de son AC de 17 766 €.

Sur ce point, la commune de Saint Séverin devrait voir sa facture s'alléger !

III. La section d'investissement

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes à caractère exceptionnel. Pour un foyer, l'investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat d'un bien immobilier et travaux, acquisition d'un véhicule, etc.

Notre budget d'investissement regroupe :
- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création (parking des écoles, immeubles du 16 et 18 rue du Périgord).
- en recettes : trois types de recettes existent : l'autofinancement, l'emprunt et les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus.

Projets 2019 : ils sont repris dans les pages investissement du budget général.

IV. Les données des budgets

a) Présentation détaillées des 3 budgets

transport, assainissement, budget général est jointe ci-après:

b) Principaux ratios d'analyse financière de la commune de Saint-Séverin

Taux d'autonomie financière

Le ratio « Produit des impositions directes + attribution de compensation positive de la CDC/ recettes réelles de fonctionnement », donne une mesure de l'autonomie financière de la commune. Il met en effet en parallèle le produit issu des contributions directes et l'ensemble des recettes permettant le fonctionnement de la collectivité. Il faut signaler que ce ratio ressort à **55%.**

Pour plus de la moitié des communes, le produit des contributions directes représente plutôt 33% de leurs recettes réelles de fonctionnement.

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

Ce ratio est à 1,03. Il mesure le niveau de la pression fiscale exercée par la commune sur les habitants et les entreprises. Il se calcule en rapportant le produit des impositions directes au potentiel fiscal (calculé en multipliant la base des quatre taxes par les taux moyens nationaux) 1,01 pour la strate de notre commune.

Taux de dépendance financière

Le ratio « dotation DGF + DSR / recettes réelles de fonctionnement », permet d'apprécier le degré de dépendance financière de la commune aux principales dotations de l'État. Ce ratio est à **18,93 %**. Les communes du département ont une dotation qui représente 23,35 % de leurs ressources. Ce qui nous rend de fait moins dépendant des restrictions de l'Etat.

Endettement par habitant

La dette de la commune représentera au 31 décembre 2019, **189 euros par habitant** quand la moyenne de la strate se situe à 595 €/Hab. Ce ratio, considéré comme un indicateur de risque, mesure le niveau d'endettement de la commune. Pour autant, la seule utilisation de ce ratio s'avère insuffisante dans l'analyse de l'endettement communal puisqu'il est à rapprocher du ratio suivant.

Capacité de désendettement

Cet indicateur se mesure en années. Il permet de savoir en combien d'années la commune pourrait rembourser sa dette si elle y consacrait toute son épargne brute. Il est généralement admis que le seuil critique, révélateur de tensions futures, est entre 10 et 12 ans. Les collectivités ont en moyenne une capacité de désendettement entre 5 et 7 ans. Pour Saint-Séverin, avec 143 952 € de capital restant dû au 31/12/2019, ce ratio est **inférieur à 1 an. La commune peut donc emprunter sans aucune difficulté.**

L'observation de ces cinq indicateurs utilisés pour l'analyse des finances communales met en évidence la très bonne santé financière de la commune de Saint-Séverin. Cette situation nous autorise à avancer sans précipitation dans la réflexion pour la création d'une commune nouvelle.

Fait à Saint-Séverin, le 15 février 2019

Le Maire

Alain Rivière

Tableau des emprunts en cours

2019

Banque	Objet	Montant initial	date	durée	taux	Échéance	Capital	Intérêts	CRD 31/12/2019
DEXIA	Station Epuration	143302	07/01/1998	25 ans	6,05%	**6946**	5732	1214	**18629**
DEXIA	Logement Marcombes	152449	31/12/1998	32 ans	1,55%	**6946**	5833	1113	**65952**
Crédit Agricole	Ampénagement bourg	100000	15/06/2009	10 ans	3,96%	**12305**	11836	469	**0**
Crédit Agricole	Pole Médical	195000	24/12/2007	20 ans	4,68%	**13857**	9750	4107	**78000**
Total Budget Principal						**33108**	27419	5689	**143952**

L'encours de la dette était de 480 000 euros en 2000, il sera de 143952 €uros au 31 décembre 2019 et sera de 171000 euros fin 2018.
La dette de la commune représentera au 31 décembre 2019, **189 euros par habitant** quand la moyenne des communes de notre taille se situe à 595 €/Habitant.
cette année l'emprunt contracté poue l'aménagement du bourg se termine soit une économie du montant de l'échéance capital et intéret : 12305 €
En 2017, j'ai fait un courrier aux banques pour renégocier les taux, elles ont répondu, mais les indemnités contractuelles à payer lors de cette opération seraient supérieures aux économies escomptées sur la baisse des intérêts. Nous n'avons pas donné suite à cette opération.

L'emprunt de la station d'épuration se rembourse dans le budget de l'assainissement collectif à partir de la dotation aux ammortissements,

en 2019 nous nous poserons la question de savoir s'il faut financer partiellement notre projet de logement par voie d'emprunt ?

La commune de Saint Séverin à des engagements hors bilan, elle cautionne à hauteur de 25% des emprunts contractés par LOGELIA, le bailleur social, pour des opérations sur le territoire communal :
Les 9 maisons de la rue des Coquelicots, capital restant dû 110 000 € échéance 2047.
La construction de la MAFPAH capital restant dû 58 000 € échéance 2050.
Eu égard la demande de location sur notre commune, il y a peu de risque de mise en œuvre de ces garanties qui se déclencherait en cas de vacance prolongée de loyers.

Évolution des consommations

EAU en m3	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RSP	Transfert cdc le 1er Janvier 2015							10	5	11	4	13	4		Colombier		3
FONTAINE								1	5	1	0	0	0	0	1	0	1
CAMPING CAR								1	16	16	30	37	30	10	16	19	21
STADE	630	472	625	1002	1297	554	680	635	343	866	1537	153	293	102	121	88	62
ATELIER	58	55	49	62	69	69	48	67	44	46	64	51	63	63	87	52	55
CAMPING	33	28	29	29	64	182	694	110	161	177	60	208	123	121	70	154	129
SALLE DES FETES	179	99	87	118	224	199	196	263	220	298	289	150	114	64	173	188	185
EGLISE	1	1	0	1	1	0	1	28	0	1	0	0	3	1	0	0	1
SALLE EXPO	0	17	3	21	2	4	11	38	39	4	4	5	3	8	14	6	6
PLACE DU MARCHE	14	18	24	11	14	10	14	27	17	10	12	0	42	70	80	4	Fermé
MAISON DES JEUNES	87	107	158	6	32	10	2	3	2	1	4	0	0	0	1	2	7
MAIRIE	11	12	13	83	22	23	17	28	17	18	16	17	17	18	23	22	15
CIMETIERE				20	28	21	22	30	32	27	60	253	28	31	27	23	24
PLACE DE LA POSTE					225	84	121	295	?	?	0	37	0	3	0	0	0
MAISON MEDICALE						5	64	73	61	74	93	72	67	106	221	168	131
STATION	102	41	19	26	21	23	26	64	16	76	51	32	176	47	31	19	45
ASSAIN. CARREFOURCHE													0	0	0	0	0
ASSAIN. LES GRANGES													0	0	0	0	1
ASSAIN. GD PORTAIL													0	1	1	0	0
TOTAL	1115	850	1007	1379	1999	1184	1896	1673	978	1626	2224	1028	963	645	866	745	686
	moyenne/15ans																
FUEL MAIRIE LITRES	5514	4000	5046	6216	5548	6198	4526	5704	6080	3932	5741	7880	3848	5865	3591	8533	3715
	moyenne/4 ans																
GAZ FOOT	174												158	174	221	143	162

EDF en KW	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RSP	Transfert cdc le 1er Janvier 2015									4152	10037	13527	11831				
FONTAINE						18	126	410	5545	6159	3370	308	693	273	341	348	504
CAMPING CAR								0	?	365	1020	1026	804	1646	1656	3194	3657
STADE ENGIE	15293	11335	13930	17054	16618	16297	13514	11763	19180	16400	13453	12977	10039	11230	13933	8243	10888
ATELIER	4657	4751	5423	6630	5535	4900	5627	5772	5483	5239	6565	8185	7717	6765	5944	5782	7207
LOGEMENTS COMMUNE	972	1128	545	1488	930	922	839	896	840	888	914	882	964	4139	4235	3036	4790
CAMPING	198	109	11	145	248	5071	6016	5189	10417	13130	6775	9329	7460	9970	780	14002	10501
SALLE DES FETES ENGIE	28202	29274	44943	40530	37597	40446	44541	43306	54146	39658	47595	53636	29265	13432	33276	25255	29821
	Moyenne conso SDF sur 12 ans				41990		travaux SDF du 15/10/14 au 15/4/15				Moyenne conso après travaux				-30%	29451	
SALLE EXPO	0	17	3880	0	2323	2323	2323	0	9722	9373	9326	9991	7460	9185	7951	6927	6275
MAISON DES JEUNES	5858	6689	6091	8232	7128	6196	7306	8625	8033	2384	4497	3797	-22	6550	430	3155	3849
MAIRIE	1929	2738	4173	10479	8228	8088	7472	7275	7157	6781	6826	5099	5178	5202	5039	5568	5395
MAISON MEDICALE							1184	1582	3509	3793	3362	4244	4782	3728	3358	2303	5401
COLOMBIER Loisirs Nature																	2622
ECLAIRAGE PUBLIC	48223	51115	34888	69666	54304	57090	36660	54157	56144	56780	45104	27753	29402	34685	30720	30055	31523
ECLAIRAGE PUBLIC en €										5127	4652	3171	4772	4827	4464	4611	5202
							Moyenne conso EP sur 10 ans				51285	après réduction horaires			-40%		30690
ASSAIN. CARREFOURCHE	3933	5250	3009	6947	4273	4789	4544	4896	4711	5597	3984	4435	4973	7635	4132	5411	5606
ASSAIN. LES GRANGES	75	162	283	155	102	87	101	121	69	212	108	256	629	974	1012	325	576
ASSAIN. GD PORTAIL	758	1177	1083	1832	2248	2700	2302	3376	1994	2058	2145	2377	3000	2183	2748	2436	3748
TOTAL enKW	110098	113745	118259	163158	181524	148927	132555	147368	186950	172969	216366	157822	124175	117597	115555	116040	137565
TOTAL en euros pour EDF							19746	25131	22852	25304	26395	28351	25817	24725	22869	14601	16433
TOTAL en euros pourStade et Salle des fêtes				Total												9763	8976

TELEPHONE			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
ATELIER			200	286	223	328	233	345	312	333	263	261	612	531	590	512	485
MDJ			285	565	251	396	215	263	0	0	290	278	95	0	0	0	0
CAMPING							410	460	329	327	359	291	284	242	296	51	0
MAIRIE			1208	1999	1380	1788	1718	2590	2226	1954	1945	1931	1962	1712	1913	1846	1802
RSP	Transfert cdc le 1er Janvier 2015							0	756	829	989	1143	1155	ASSAINT	653	566	945
TOTAL			1692	2850	1854	2512	2576	3658	3623	3443	3846	3904	4108	2485	3452	2975	3232

Suivi de gestion du pôle médical 2018

CHARGES ANNUELLES POLE MEDICAL		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prévisionnel 2019
Rembt emprunt (-456€/an)		16595	16138	15681	15325	14769	14313	*13857*
EDF commun		622	682	**659**	483	601	932	*1000*
Eau		169	153	256	457	263	301	*350*
Assainissement		226	218	242	301	269	289	*320*
Ménage+entretien abords pour mémoire		1000	1000	1000	1523	1626	1520	*1700*
Impots fonciers		1737	1751	**1528**	1543	1649	1680	*1710*
ordures ménagères		574	605	513	484	478	513	*520*
Entretien Climatisation		1039	1039	1039	1320	1296	1075	*1100*
Vérification extincteurs		45	38	52	46	53	52	*60*
Assurance		481	512	458	493	477	488	*500*
TOTAL		**21488**	**21136**	**20428**	**20452**	**19855**	**19643**	**19417**
coût rembt prêt + charges au M2 ttc		**4,37**	**4,30**	**4,16**	**4,13**	**4,01**	**3,96**	**3,92**
RECETTES		**24126**	**24084**	**24246**	**24697**	**22541**	**19907**	**20276**
Résultat cumulé de 2008 à 2012	-54	**2638**	**2948**	**3818**	**4245**	**2686**	**264**	**859**

Répartition des surfaces

	PROF	COMMUN	SURF TOTAL	Caution 1/4/08	loyer 1/7/ 2017	loyer 1/7/ 2018	prix M²	Payé/2018	Prévision 2019	
MEDECIIN	70,00	17,60	87,60	407	449,76	449,76	5,13	**2699**	2700	partie 30/6/18
INFIMIER	34,00	8,55	42,55	**150**	155,09	156,49	3,68	**1869**	1869	
ACUPUNCTEUR compris edf	15,80	3,97	19,77	**125**		125,00	6,32	**815**	1500	Payne 15/4/18
KINE	106,30	26,72	133,02	**619**	628,93	634,60	4,77	**7581**	7581	
DENTISTE	69,85	17,56	87,41	**406**	447,61	451,65	5,17	**5396**	5396	
bureau libre	34,00	8,55	42,55	120	190,11	191,82	4,51	**1141**	0	libre au 1/7/18
TOTAL LOCATION	329,95	82,95	412,90							
Bureau central MAGNETISEUR	16,00	4,00	20,00			125	6,25		1230	Au 01/01/19
PARTIES COMMUNES	82,95							407		caution Boutaine
TOTAL	**412,90**	occupé	**370,35**	**1827**	**1872**	**2134**		**19907**	**20276**	

Construction 2007/2008		
Coût de la construction TTC	**576490**	
Achat terrain H HUILLIER	**15000**	
SUB REGION	64090	11%
Sub Cons Géne	130000	22%
Etat	84612	14%
Récup TVA	92238	16%
Prêt CA 24/12/07 20 ans 4,68%	**195000**	**33%**
Autofinancement	**25550**	**4%**
TOTAL	**591490**	100%
Cout revient au M2 ttc		**1433**

	Résultat cumulé depuis ouverture	**16545**
août-14	**Isolation phonique**	1308
sept-15	**Changé 2 pompes sur climatiseurs**	409
déc-15	**Plaques médicales**	780
avr-16	**Chauffe-eau + 2 radiateurs couloir**	1845
déc-18	**Moteur volets + divers**	844
		5186
	Solde d'exploitation depuis l'ouverture	11359

Frais de fonctionnement des sites communaux

2018	Salle des fêtes	Mairie	Stade	SDVF	Atelier	Guinguette	MDJ	Église	Loyers	Camping car	Médical	Colombier	Bretonnet	TOTAL
Surface en m²	*738*	*596*	*341*	*100*	*397*	*123*	*82*	*319*	*920*	*4*	*414*	*130*	*217*	*4381*
Impôts fonciers						362			2628	0	1680	96	519	5285
Assurance	872	704	403	118	469	145	97	368	1087	5	488	35	256	5047
Calitom						99			742	0	513	27	145	1526
Eau	429	104	184	89	172	298	91	81	232	128	301	45	0	2154
Assainissement	368	96	171	89	167	0	90	0	314	113	289	0	0	1698
EDF	5793	980	3182	1065	1203	1065	710	0	766	688	932	636	0	17021
Téléphone		1802			485									2287
Gaz / fuel	64	2941	739		1469				4858			32		10103
Carburant tracteurs & véhicules					2618									2618
Contrôle Clim. Gaz logt. Cloches								230	394					624
Maintenance CLIM /appareil Gaz	1428	318	433					550			1075			3804
Socotec gaz + Matériel atelier					108									108
Socotec électrique	339	274	157	46	190		38							1044
Coût entretien extincteurs	91	39	65	26	78	26	26	26	0	0	52	326	0	755
nombre extincteurs	*7*	*3*	*5*	*2*	*6*	*2*	*2*	*2*			*4*	*2*		*35*
Coût ménage ou tonte	5928	5928	5637	1482	0	0	741	0	0	0	1482	1729	0	22927
nombre heure/semaine	*6*	*6*	*160*	*1,5*	*0*	*0*	*0,75*	*0*			*1,5*	*1,75*		*17,50*
Fleurs ,engrais, Phyto: pdt entretien Mairie		993			2851									3844
Remboursement prêt									7100		14313			21413
Travaux divers mise aux normes		692				745		817			844			3098
SDEG			1270											1270
Subvention foot & gardien église			2450				0		7100					9550
TOTAL DÉPENSES	**15313**	**14872**	**14692**	**2915**	**9810**	**2740**	**1793**	**2072**	**25221**	**934**	**21969**	**2926**	**920**	**116176**

Loyers Locations	1286	240		80		2125			26539		19908	225		50178
Rembt frais fonct/ SALAIRE						1706			6331					8037
TOTAL RECETTES	**1286**	**240**	**0**	**80**	**0**	**3831,23**	**0**	**0**	**32870**	**0**	**19908**	**150**		**58215**
NET	**-14027**			**-2835**		**1091**			**7649**	**-934**	**-2061**			**-57961**

Travaux réalisés cette année					TOTAL
Ateliers			medical	844	844
Locations	Marinette eau		Petit	298	891
Locations	studio	288	louis	305	
Tous Batiments					0
Guinguette	fuite gouttières	1133,06			1133

Loyers Cabinet médical	Médecin	Infirmier	DESAGE	Kiné	Dentiste	Acupuncteur	Magnétiseur	TOTAL
	3106	1869	1141	7581	5396	1141		20234

	MALAKAFO L	Sophie PETIT	M. BAYONNE	M. LOUIS	M. GEOFFROY	P. SOCHARD	INDE	D,FOIS	TOTAL
Date d'arrivée	1-mai-17	1-mars-15	25-juin-05	1-janv.-90	15-sept.-13	4-sept.-15	1-nov.-17	1-sept.-18	
locations communales	4410	4110	3207	2847	4313	4205	2640	807	26539
charges locatives	835	756	156	263	1463	1103	1703	52	6331

SUIVI DU MATERIEL ROULANT

	VOITURE	CAMION	PARTNER	Total VL	BUS	Tracteur Broyeur	Tracteur fourche	Total tracteurs	TONDEUSE
Date de mise en circulation	10-oct.-90	10-févr.-00	30-oct.-03		5-janv.-16	2006	1999		10-août-12
2002	4385	6763		**11148**	11449	407	289	696	
2003	5155	7701		**12856**	12589	219	297	516	
2004	6050	7251		**13301**	12069	225	262	487	
2005	5756	7769		**13525**	12387	146	218	364	
2006	6844	4542		**11386**	12495	114	128	242	
2007	6410	8921		**15331**	10195	303	209	512	
2008	5680	6024		**11704**	9037	353	187	540	
2009	5334	8464		**13798**	8956	220	187	407	
2010	2481	7285	4600	**14366**	6534	215	181	396	
2011	2434	7746	6681	16861	6660	188	172	360	
2012	1696	7251	5916	**14863**	7560	161	161	322	24
2013	2305	6254	6611	**15170**	6545	231	238	469	230
2014	2070	7109	5792	**14971**	7527	293	257	550	237
2015	2718	7876	6141	16735	7521	198	212	410	250
2016	1677	7406	6441	15524	7414	172	186	358	182
2017	**vendue**	6867	6463	13330	6348	231	175	406	174
2018		**7071**	**6639**	13710	**5567**	**167**	**147**	314	**154**

Km 2018		172063	125252		20241	3026	4550		1251
Km 2017		164992	118613		**14674**	2859	4403		1097
Km 2016	141295	158125	112150		8326	2628	4228		923
Km 2015	139618	150719	105709		143153	2456	4042		741
Km 2014	136900	142843	99568		135632	2258	3830		491
Km 2013	134830	135734	93776		128105	1965	3573		254
Km 2012	132525	129480	87165		121560	1734	3335		24

Dernière vidange		**160000**	101600		**9914**	A FAIRE EN 2018	A FAIRE EN 2018		A FAIRE EN 2018
la prochaine à :		**175000**	116600		**20000**				
prochain contrôle		24-août-18	23-août-18		**18-juin-18**				

SUIVI DES CONTRATS EN COURS

OBJET	ENTREPRISE	INTERLOCUTEUR	SOUSCRIPTION	ÉCHEANCE	DÉNONCIATION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ÉVOLUTION
ASSAINISSEMENT	SAUR	Richard BO	12/12/2001	11/12/2016	sept-16	5216	5432	5484	5006	3063	4304	
	Chambre Agriculture	Sylvain JONETTE	04/09/2001	05/09/2011	05/09/2021	1399	0	357	1441	0	3275	
	Charente EAUX	Jean Philippe CHANSEAU				167	833	991	958	951	957	
GROUPAMA	assurances	Responsabilité cicile	01/01/2002	1 AN TR	31-oct	151	154	155	156	160	164	2,50%
	Bruno BALLAY	Batiments				5944	6205	6482	5575	5600	6809	21,59%
		Matériel				3311	3452	3811	3418	3229	3255	0,81%
		Assurance du personnel	01/01/2002	1 AN TR	31-oct	7575	8562	5490	7315	7462	8182	9,65%
		Car scolaire				1638	1710	1761	2074	2103	2218	5,47%
	Total GROUPAMA					**18619**	**20083**	**17699**	**18538**	**18554**	**20628**	11,18%
ATD16	ATD 16 Conseil	Ronan Mévellec	01/01/2014				930	901	866	849	680	-1,96%
ex sditec	Maintenance Informatique	ATD 16 Ronan Mévellec		Cotisation		1829	1887	2390	2035	1013	1009	
	Conseil voirie										332	
	Total ATD16					**1829**	**2817**	**3291**	**2901**	**1862**	**2021**	-35,82%
MAGNUS		suivi progiciel + système exploitaito	01/01/2004	31/12/2006	31-oct	2233	2540	2541	2597	2644	2719	
Logiciels Mairie	MAGNUS	Facturation asst+om+école	01/01/2005	1 AN TR	31-oct	498	360	0	0	0	0	
	TOTAL MAGNUS					**2731**	**2900**	**2541**	**2597**	**2644**	**2719**	1,81%
EGLISE	PILON	cloche	01/01/2006	1 AN TR	31-déc	217	220	220	221	223	230	2,96%
SOCOTEC	Sécurité **SOCOTEC**	vérif.installations électriques	10/12/2001	1 AN TR	30-juin	1171	1197	1209	1228	0	1044	
		vérif appareils et matériel	10/12/2001	1 AN TR	30-juin	233	119	120	245	249	108	
		vérif installation gaz	10/12/2001	1 AN TR	30-juin	432	441	446	453	460		
	APAVE terminé le 31/12/2017					**1836**	**1757**	**1776**	1926	709	**1152**	-63,19%
BSI MINOLTA	**Charente Bureau Servive**	copieur Achat neuf le	21/03/2011	**01/01/2018**		1671	1434	1124	1232	1640	1327	-19,09%
arrêt 31/12/2017	**au 01/01/2018**	Nombre copies noir et blanc	0,06	**0,04**		86691	115863	133834	151934	166771	13679	14837
		Nombre copies couleur	0,006	**0,004**		36301	51896	64496	78318	95990	25996	17672
		Total copies				**45208**	**44647**	**30571**	**31922**	**32509**	**39675**	32509
LUMIPLAN	LUMIPLAN	abonnement panneau lumineux				282	360	360	360	360	360	0,00%
EXTINCTEURS	MP INCENDIE	M. POINTEL	26/11/1993	1 AN TR	25-mai	442	412	405	358	408	429	-11,71%
TONDEUSE	JOHN DEERE	CHEVALERIAS	AOUT 2008	13-août	soldé 15/9/12	32329						
	JOHN DEERE	credit 0% 24000€ 4ans semest	20/06/2012	achat 28679 € HT, reprise 120		6000	6000	6000	3000			
JAMOT Ribérac	Mr Laville	Clim, Gaz, Froid	01/09/2018	02/09/2015	3 mois	2368	2376	1621	2376	2376	3804	
	DGS DEPAN GAZ	Gaz Im. Marcombe + LOUIS	01/01/2018	1 AN TR	31-oct	592	657	717	430	179	394	-58,37%
SDEG	**Mme Marie-Paule Gauthier**	Eclairage public			160 lampes	2298	2176	2190	2576	2688	2824	5,06%
		Luminaires LED			7 led	48	49	49	192	81	85	4,57%
		Guirlandes Noêl				1798	2177	2283	2639	3029	0	en régie
		Eclairage Pétanque Tennis			7 Pétanque					132	139	5,27%
		Eclairage stade			16 foot	1054	1054	1054	1152	1210	1270	4,99%
SDEG			**12/12/2006**	**Statutaire**	**2010**	**5199**	**5457**	**5576**	6559	**7140**	**4318**	-39,52%

Temps de travail sur les différents sites communaux

activité	fréquence		nombre heures	Tarif	2018	à recevoir budget général
dégrillage, Lavage,répartition	jour	1/2h X 250 jours	125	20,93 €	2616,25	
Epareuse	2 X an	4H X 2	8	60,00 €	480,00	
Tonte débroussaillage	2 X mois X 8 M	4H X 2 X 8	75	40,00 €	3000,00	
désherbage des bacs, bâche,	1 X semaine X 52 S	2H X 52	105	20,93 €	2197,65	
Vidange station	Tous les 2 ans	20 H	10	20,93 €	209,30	
Diverses interventions réparations			15	20,93 €	313,95	
SERVICE TECHNIQUE			**338**		**8817,15**	
secrétariat	2 h X mois	2H X 12	25	21,44 €	536,00	
Facturation budget	2 fois par AN	35H X 2	70	21,44 €	1500,80	
ADMINISTRATIF			**95**		**2036,80**	
TOTAL GESTION ASSAINISSEMENT COLLECTIF			**433**		**10853,95**	10853,95
MAFPAH les Volubilis	1h tonte + 1h débroussaillage 1 fois par Semaine sur 4 mois 1 fois par quinzaine					
Tonte débroussaillage	sur 3 mois	Tondeuse camion	45	50,00 €	2250,00	
Diverses interventions réparations			7	20,93 €	146,51	
TOTAL INTERVENTIONS MAFPAH			**52**		**2396,51**	0,00
CRECHE	1h tonte + 1h débroussaillage 1 fois par Semaine sur 4 mois 1 fois par quinzaine					
Tonte débroussaillage	sur 3 mois	Tondeuse camion	45	50,00 €	2250,00	
Diverses interventions réparations			7	20,93 €	146,51	
TOTAL INTERVENTIONS CRECHE			**52**		**2396,51**	0,00
STADE						
Tonte débroussaillage des abords	2 fois mois X 8 M à 2	10 X 2 X 8	80	40,00 €	3200,00	
tonte du stade seul	1 à 2 fois mois X 8 M	2H5 X 2 X8	40	40,00 €	1600,00	
Diverses interventions réparations			40	20,93 €	837,20	
TOTAL INTERVENTIONS STADE			**160**		**5637,20**	0,00
ECOLES						
Tonte débroussaillage	1 à 2 fois mois X 8 M	1H X 2 X 4	35	40,00 €	1400,00	
Nettoyage de rentrée			35	20,93 €	732,55	
Rammassages des feuilles balayage de la cour		4 h X 9 mois	50	20,93 €	1046,50	
Diverses interventions réparations nouvelle classe et cantine			75	20,93 €	1569,75	
TOTAL INTERVENTIONS ECOLES			**195**		**4748,80**	0,00
RSP						
Salaire de Stéphanie	24 H par semaine à l'année		24/35	33 862,88 €	**23220,26**	23220,26
Ménage	4 fois par semaine	1H 25 X semaine	1,25/17,5	14 718,40 €	**1051,31**	1051,31
Diverses interventions réparations			6	20,93 €	0,00	
TOTAL INTERVENTIONS RSP		**Convention**	**6**		**24271,57**	
Conduite du BUS	Pour environ 7000 km					
Coût du chauffeur	Déplacements (foires, ALSH, écoles ...)		85	20,93 €	1779,05	
	182 jours écoles 2H/J		364	20,93 €	7618,52	
	Mines, garage		10	20,93 €	209,30	
	Nettoyage, entretien		24	20,93 €	502,32	
Total temps pour Transport			**483**		**10109,19**	
Gestion du Broyeur	Forfait état des lieux		2	10,00 €	20,00	
	Forfait attestation de formation		0	5,00 €	0,00	
	1 Forfait démonstration 1 Sapin de Noël		1	84,00 €	84,00	
	Forfait transport concessionnaire		1	112,00 €	112,00	
Total temps pour Broyeur intercommunal					**216,00**	216,00
			1381			**35341,52**

Epareuse 60€/H. Auportée,Banquetteuse 50€/H. Petit outillage(taille haie....)40€/H, Agent tech 20,93/h Agent Adm 21,44/h

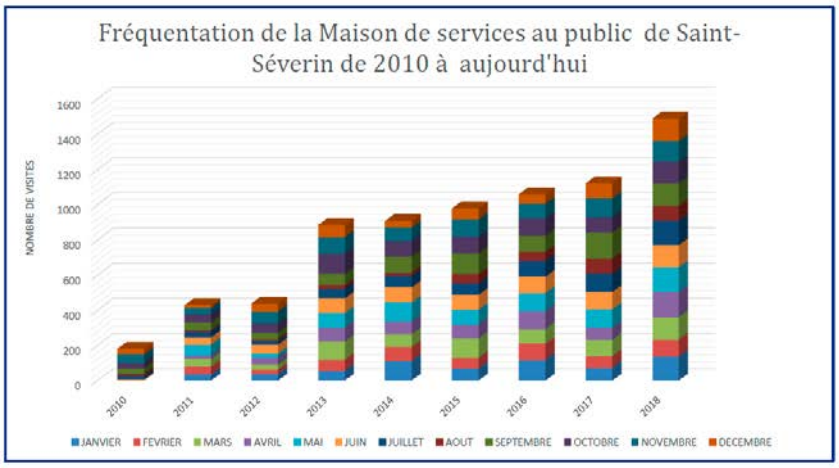
Fournisseurs par année

FOURNISSEURS	Prestation		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
AGUR	Eau	1	1539	1452	1526	2978	2406	4296	5478	3345	5940	28960
Beaudeau-Garel	boulanger	1				74	322	325	375	360	250	1706
BITARD Sophie	Guinguette	1			841	506	464	368	0	0	456	2635
BOCQUIER THERMIQUE	elect; plomberie	1							3392	9172	8361	20925
Capdebos J.C	menuisier	1	39126	58659	1628	1145	5205	3788	3731	1356	2710	117348
Chambon	tracteurs	1	5001	3512	2571	2259	2040	598	1612	598	302	18493
Chaudronnerie Europe		1	1078	5143	2021	299	18	294	744	390	0	9987
Darès Spar	divers	1	1831	2582	1896	2031	2553	2244	1640	1900	1568	18245
Délugin	épicerie	1	322	373	893	593	284	166	382	224	1009	4246
Depix Frères	menuisier	1	4443	3742	0	8678	3274	0	6099	1482	3915	31633
Désert	matériaux	1	2694	1818	4556	3051	2279	5390	1564	988	878	23218
DUNCAN	Electricité	1						3253	40	1930	0	5223
La Poste	timbres	1	1614	1780	1671	2097	1880	2336	198	3037	172	14785
Lafraie Mickael	TP	1	0	0	1910	4198	10932	9348	4489	5486	9248	45611
Le Commerce	Restaurant	1						350	486	367	738	1941
Marcadier Christian	garage	1	17426	5574	18437	12537	7451	5529	768	7256	1529	76507
Prieuré Sébastien	Carreleur	1	0	2307	0	805	927	0	0	0	0	4039
SCAR	Engrais phyto	1	788	1172	900	635	663	1190	993	397	1018	7756
APAVE puis Socotec	Contrôle Elec gaz	2	1618	1767	1572	1836	4182	4730	1925	709	1152	19491
ATD 16	informatique	2	5274	2653	4977	3443	3353	2509	2062	2902	4320	31493
Auprès de mon arbre	Elagage	2			3809					3557	2972	10338
BERTON	imprimerie	2						712	144	3721	2197	6774
Bocquier Dominique	TP	2	0	0	0	0	0	250	1222	0	0	1472
Bocquier Laurent	Traiteur	2								2875	2990	5865
Bricomarché	fournitures	2	956	556	1025	555	339	1284	899	494	715	6823
Bureau Charente Service	copieur	2		6992	1081	1671	2755	1124	955	1640	4327	20545
CHEVALERIAS	John Deere	2	191	5507	40625	60	195	9053	1612	598	2578	60419
Constantin	plants	2	2464	2566	1487	1519	472	2296	2071	1842	1579	16296
Dumas Geay	Maçons	2	9219	18972	515	4033	13023	0	0	0	4694	50456
DUPUY et Fils	TP	2	11963	0	43512	0	18401	0	10017	0	0	83893
Graphifrance	imprimerie	2	2850	1558	602	3307	1355	2370	0	0	0	12042
GROULET	Matériel	2						1495	427	40	171	2133
Intecaro	carrelage	2	267	2150	0	718	1489	0	0	0	0	4624
Jamot	plomberie clim	2		4630	0	2457	4144	1148	8755	6643	42401	70178
Laguillon	maçon	2	0	19519	0	16737	0	0	0	77656	30575	144487
Leclerc	divers	2	714	1386	881	1462	394	1060	524	160	1726	8307
Lemercier Jean Pierre	TP	2	14281	14472	12424	214	0	0	5228	0	0	46619
MP INCENDIE	Extincteurs	2	456	546	945	442	643	598	358	681	751	5420
Nyzam Fabrice	maçon	2	0	0	2410	1371	0	0	0	125	0	3906
PILON	CLOCHES	2	202	280	216	217	219	2818	220	223	230	4625
PLAZER	AUTO ECOLE	2					4212	2004				6216
PRODECO	peintures	2	0	3709	555	2407	1374	1481	1206	757	1464	12953
SAUVANET	PNEUS	2			175	0	328	2467	0	170	458	3598
Scotpa	goudron TP	2	1402	2360	0	240241	207196	2424	0	7217	3429	464269
Simonnet fils	matériel	2	1313	646	1607	4165	4286	1982	2148	836	4283	21266
Yonnet	fuel	2	7793	6779	8754	10299	11503	11124	7873	12711	9261	86097
BERGER LEVRAULT	logiciels	3	2155	5609	2692	5537	2900	2451	2597	3029	2813	29783
Butagaz	Gaz Logements	3						2389	2622	3045	4858	12914
DECLIC	bancs poubelles	3				0	3320	0			0	3320
Delcourt	produits entretien	3	1589	3742	1085	1400	2598	1759	1669	1253	920	16015
EDF	fourniture EDF	3	13449	16379	17106	27580	25938	24635	11852	12549	17671	167159
ENGIE	fourniture EDF	3					18770	0	9568	10080		38418
Fabregue	papèterie	3	1997	1620	1482	2016	2766	1619	1022	979	1444	14945
HENRI JULIEN	Vaisselle	3		820	662	252	0	2000	0	731	1592	6057
Orange	téléphonne	3	3016	2612	3968	4274	4872	3331	3609	3295	3535	32512
Primagaz	gaz stade	3	739	785	727	1211	1241	1291	1268	577	739	8578
TOTAL	ELEC SDF/STADE	3								2018	854	2872
VPA industrie	vêtements travail	3	1190	1225	1063	1425	1643	313	1409	424	0	8692
WURTH	Petit matériel	3	1390	480	161	0	89	1052	1727	182	513	5594
Entreprises de SAINT SEVERIN			433258	22%								
Entreprises des Communes voisines			1210605	61%								
Entreprises Nationnales			346859	17%								
	TOTAL		162350	218434	194968	382735	384698	133244	116980	202007	195306	1990722

Répartition de nos achats sur 9 ans

Maison de services au public

“ Votre point de contact avec toutes les administrations ”



Fréquentation journalière moyenne par mois/an à la MSAP

	2010	2011	2012
JANVIER		36 visites / 10 jours = 3,6 pers. /jour	38 visites / 11 jours = 3,4 pers. /jour
FEVRIER		45 visites / 14 jours = 3,2 pers. /jour	25 visites / 13 jours = 1,9 pers./ jour
MARS		43 visites / 15 jours = 2,8 pers. /jour	29 visites / 13 jours = 2,23 pers. / jour
AVRIL		20 visites / 9 jours = 2,2 pers. /jour	38 visites / 12 jours = 3,16 pers. / jour
MAI		**61 visites / 15 jours = 4,06 pers. /jour**	23 visites / 8 jours = 2,9 pers. / jour
JUIN	6 visites / 8 jours = 0,75 pers. / jour	41 visites / 13 jours = 3,15 pers. /jour	52 visites / 12 jours = 4,3 pers./jour
JUILLET	20 visites / 18 jours = 1,18 pers. / jour	34 visites / 12 jours = 2,8 pers. /jour	**20 visites / 4 jours = 5 pers./jour**
AOUT	15 visites / 14 jours = 1,07 pers. / jour	8 visites / 7 jours = 1,14 pers. /jour	11 visites / 4,5 jours = 2,4 pers./jour
SEPTEMBRE	29 visites / 18 jours = 1,61 pers. / jour	43 visites / 15 jours = 2,86 pers. /jour	39 visites / 15,5 jours = 2,52 pers./jour
OCTOBRE	32 visites / 19 jours = 1,68 pers. / jour	48 visites / 12 jours = 4 pers. /jour	49 visites / 17,5 jours = 2,8 pers./jour
NOVEMBRE	**47 visites / 17 jours = 2,76 pers. / jour**	34 visites / 9 jours = 3,7 pers. /jour	68 visites / 14,5 jours = 4,7 pers./jour
DECEMBRE	33 visites / 15 jours = 2,2 pers. / jour	15 visites / 10 jours = 1,5 pers. /jour	46 visites / 11 jours = 4,18 pers./jour
TOTAL	**182 visites / 109 jours = 1,669 pers./jour**	**428 visites / 141 jours = 3,035 pers./jour**	**438 visites / 136 jours = 3,22 pers./jour**

	2013	2014	2015
JANVIER	58 visites / 16 jours = 3,62 pers./jour	113 visites / 16 jours = 7,06 pers./jour	70 visites / 11 jours = 6,36 pers./jour
FEVRIER	62 visites / 11 jours = 5,63 pers./jour	78 visites / 14 jours = 5,57 pers./jour	60 visites / 10 jours = 6 pers./jour
MARS	103 visites / 15 jours = 6,86 pers./jour	73 visites / 13 jours = 5,62 pers./jour	110 visites / 16,5 jours = 6,67 pers./jour
AVRIL	77 visites / 14 jours = 5,5 pers./jour	72 visites / 12 jours = 6 pers./jour	80 visites /16,5 jours = 4,85 pers./jour
MAI	84 visites / 14 jours = 6 pers./jour	108 visites / 13,5 jours = 8 pers./jour	83 visites / 11,5 jours = 7,22 pers./jour
JUIN	83 visites / 14,5 jours = 5,72 pers./jour	**85 visites / 10 jours = 8,5 pers./jour**	83 visites / 12,5 jours = 6,64 pers./jour
JUILLET	55 visites / 11 jours = 5 pers./jour	68 visites / 10,5 jours = 6,47 pers./jour	66 visites / 10 jours = 6,6 pers./jour
AOUT	21 visites / 3 jours = 7 pers./jour	18 visites / 4 jours = 4,5 pers./jour	55 visites / 8,5 jours = 6,47 pers./jour
SEPTEMBRE	65 visites / 14,5 jours = 4,48 pers./jour	91 visites / 15,5 jours = 5,87 pers./jour	**117 visites / 15,5 jours = 7,55 pers./jour**
OCTOBRE	115 visites / 18 jours = 6,38 pers./jour	90 visites / 14 jours = 6,42 pers./jour	95 visites / 15,5 jours = 6,13 pers./jour
NOVEMBRE	**93 visites / 13 jours = 7,15 pers./jour**	74 visites / 12 jours = 6,17 pers./jour	98 visites / 14,5 jours = 6,76 pers./jour
DECEMBRE	69 visites / 14,5 jours = 4,75 pers./jour	38 visites / 5,5 jours = 6,91 pers./jour	62 visites / 13,5 jours = 4,59 pers./jour
TOTAL	**885 visites / 158,5 jours = 5,58 pers./jour**	**908 visites / 140 jours = 6,49 pers./jour**	**979 visites / 155,5 jours = 6,30 pers./jour**

	2016	2017	2018
JANVIER	119 visites / 15 jours = 7,93 pers./jour	74 visites / 16 jours = 4,63 pers./jour	137 visites / 16,5 jours = 8,30 pers./jour
FEVRIER	91 visites / 11,5 jours = 7,91 pers./jour	66 visites / 12,5 jours = 5,28 pers./jour	97 visites / 13,5 jours = 7,19 pers./jour
MARS	83 visites / 14,5 jours = 5,72 pers./jour	93 visites / 17 jours = 5,47 pers./jour	127 visites / 14,5 jours = 8,76 pers./jour
AVRIL	**103 visites / 11,5 jours = 8,96 pers./jour**	68 visites / 13 jours = 5,23 pers./jour	141 visites / 15 jours = 9,4 pers./jour
MAI	101 visites / 13 jours = 7,77 pers./jour	105 visites / 12,5 jours = 8,4 pers./jour	**143 visites / 13 jours = 11 pers./jour**
JUIN	94 visites / 17 jours = 5,53 pers./jour	97 visites / 13,5 jours = 7,19 pers./jour	125 visites / 15,5 jours = 8,06 pers./jour
JUILLET	91 visites / 14 jours = 6,5 pers./jour	107 visites / 14 jours = 7,64 pers./jour	139 visites / 14 jours = 9,93 pers./jour
AOUT	51 visites / 7,5 jours = 6,8 pers./jour	**85 visites / 9 jours = 9,44 pers./jour**	85 visites / 9,5 jours = 8,95 pers./jour
SEPTEMBRE	91 visites / 17 jours = 5,35 pers./jour	147 visites / 16 jours = 9,19 pers./jour	126 visites / 15 jours = 8,4 pers./jour
OCTOBRE	99 visites / 15,5 jours = 6,39 pers./jour	87 visites / 11,5 jours = 7,57 pers./jour	125 visites / 18 jours = 6,94 pers./jour
NOVEMBRE	81 visites / 12,5 jours = 6,48 pers./jour	107 visites / 15 jours = 7,13 pers./jour	117 visites / 13,5 jours = 8,66 pers./jour
DECEMBRE	55 visites / 13 jours = 4,23 pers./jour	85 vistes / 13 jours = 6,54 pers./jour	128 visites / 13 jours = 9,85 pers./jour
TOTAL	**1059 visites / 162 jours = 6,54 pers./jour**	**1121 / 163 jours = 6,88 pers./jour**	**1490 / 171 jours = 8,71 pers./jour**

COLLECTIVITE : 193 Transport de SAINT-SEVERIN

Résultat d'exécution du Budget 2018

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
Recettes	5 116.00 €	6 872.48 €
Dépenses	5 116.00 €	9 877.42 €
Résultat	**0.00 €**	**-3 004.94 €**

Résultat cumulé 2018 et antérieurs

	Résultat clôture 2017 (+ antérieur)	part affectée à l'investissement = crédit au compte 1068 exercice 2018	Résultat exercice 2018	Résultat de clôture 2018	RAR dépenses en 2019	RAR recettes en 2019	calcul si besoin de prélèvement	**prélèvement à faire sur l'excédent de fonctionnement = crédit du compte 1068 de l'exercice suivant 2019**	**excédent de fonctionnement restant à reporter sur l'exercice suivant 2019**
INVESTISSEMENT	**12 588.43 €**		**0.00 €**	**12 588.43 €**				**0.00 €**	
FONCTIONNEMENT	**2 322.24 €**		**-3 004.94 €**	**-682.70 €**				**0.00 €**	**-682.70 €**
TOTAL	14 910.67 €		**-3 004.94 €**	**11 905.73 €**					

BUDGET 2019

INVESTISSEMENT			
Dépenses		**Recettes**	
ligne 001	0.00 €	ligne 001	12 588.43 €
RAR dépenses	0.00 €	RAR recettes	0.00 €
		compte 1068	0.00 €

FONCTIONNEMENT			
Dépenses		**Recettes**	
ligne 002	682.70 €	ligne 002	0.00 €

Transport - FONCTIONNEMENT - 2019

N° Chapitre	Compte	Sens	Libellé compte	BP précédent	Réalisé N-1	Report	Proposé	Voté	Observation
002				0,00	0,00	682,70	0,00		
002	002	D	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	0,00	0,00	682,70	0,00		
011				6 820,00	4 761,42	0,00	6 820,00		
011	6063	D	Fournitures d'entretien et de petit équipement	200,00	0,00	0,00	200,00		
011	6066	D	Carburants	2 100,00	1 350,97	0,00	2 100,00		
011	6155	D	entretiens biens mobiliers	1 100,00	645,91	0,00	1 100,00		
011	6156	D	Maintenance	400,00	331,00	0,00	400,00		
011	616	D	Multirisques	2 300,00	2 218,28	0,00	2 300,00		
011	6287	D	Remboursements de frais	500,00	0,00	0,00	500,00		
011	637	D	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	220,00	215,26	0,00	220,00		
022				302,24	0,00	0,00	297,30		
022	022	D	Dépenses imprévues (exploitation)	302,24	0,00	0,00	297,30		
042				5 116,00	5 116,00	0,00	5 116,00		
042	6811	D	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	5 116,00	5 116,00	0,00	5 116,00		
Total dépenses				**12 238,24**	**9 877,42**	**682,70**	**12 233,30**		
						12 916,00			

N° Chapitre	Compte	Sens	Libellé compte	BP précédent	Réalisé N-1	Report	Proposé	Voté	Observation
002				2 322,24	2 322,24	0,00	0,00		
002	002	R	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	2 322,24	2 322,24	0,00	0,00		
042				5 116,00	5 116,00	0,00	5 116,00		
042	777	R	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercic	5 116,00	5 116,00	0,00	5 116,00		
70				1 000,00	1 522,40	0,00	1 000,00		
70	7061	R	Transport de voyageur	1 000,00	1 522,40	0,00	1 000,00		
74				3 800,00	234,08	0,00	6 800,00		
74	7473	R	Départements	800,00	234,08	0,00	800,00		
74	7474	R	Communes	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
Total recettes				**12 238,24**	**6 872,48**	**0,00**	**12 916,00**		

Transport - INVESTISSEMENT - 2019

N° Chapitre	Compte	Sens	Libellé_compte	BP précédent	Réalisé N-1	Report	Proposé	Voté	Observation
040				5 116,00	5 116,00	0,00	5 116,00		
040	1391	D	Subventions d'équipement	5 116,00	5 116,00	0,00	5 116,00		
21				12 588,43	0,00	0,00	12 588,43		
21	2156	D	Matériel de transport d'exploitation	12 588,43	0,00	0,00	12 588,43		
Total dépenses				**17 704,43**	**5 116,00**	**0,00**	**17 704,43**		

N° Chapitre	Compte	Sens	Libellé_compte	BP précédent	Réalisé N-1	Report	Proposé	Voté	Observation
001				12 588,43	12 588,43	12 588,43	0,00		
001	001	R	Solde d'exécution de la section d'inve	12 588,43	12 588,43	12 588,43	0,00		
040				5 116,00	5 116,00	0,00	5 116,00		
040	28156	R	Matériel de transport d'exploitation	5 116,00	5 116,00	0,00	5 116,00		
Total recettes				**17 704,43**	**5 116,00**	**12 588,43**	**5 116,00**		
						17 704,43			

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CDC Centre de Loisirs	1 824,00	2 467,20	1 489,60	1 017,60	441,60	1 174,40
Ribérac Marché	626,00	488,00	525,00	512,00	428,00	348,00
	2 450,00	**2 955,20**	**2 014,60**	**1 529,60**	**869,60**	**1 522,40**

COLLECTIVITE : 195 Assainissement de Saint-Séverin

Résultat d'exécution du Budget 2018

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
Recettes	28 687.00 €	74 089.10 €
Dépenses	35 055.08 €	86 872.45 €
Résultat	-6 368.08 €	-12 783.35 €

Résultat cumulé 2018 et affectation des résultats

	résultat à la clôture de l'exercice précédent 2017 + antérieur	part affectée à l'investissement = crédit au compte 1068 exercice 2018	résultat de l'exercice = Recettes - dépenses (sans excédent ni déficit reporté) ANNEE 2018	résultat de clôture = résultat de l'exercice + résultat antérieur	restes à réaliser dépenses en 2019	restes à réaliser recettes en 2019	calcul si besoin de prélèvement (déficit)	1068 prelvt compl pour investissemt 2019	prélèvement à faire sur l'excédent de fonctionnement = crédit du compte 1068 de l'exercice suivant 2019	excédent de fonctionnement restant à reporter sur l'exercice suivant 2019
INVESTISSEMENT	26 401.12 €		-6 368.08 €	20 033.04 €			0.00 €		0.00 €	
FONCTIONNEMENT	90 737.54 €		-12 783.35 €	77 954.19 €					0.00 €	77 954.19 €
	90 737.54 €		-19 151.43 €	97 987.23 €						

BUDGET 2019

INVESTISSEMENT			
Dépenses		Recettes	
ligne 001		ligne 001	20 033.04 €
RAR dépenses	0.00 €	RAR recettes	0.00 €
		compte 1068	0.00 €

FONCTIONNEMENT			
Dépenses		Recettes	
ligne 002		ligne 002	77 954.19 €

Assainissement - FONCTIONNEMENT - 2019

N° Chapitre	Compte	Sens	Libellé compte	BP précédent	Réalisé N-1	Report	Proposé	Voté	Observation
011				90 530,00	51 752,70	0,00	90 700,00		
011	6061	D	Fournitures non stockables (eau, énergie,..)	5 000,00	2 127,42	0,00	5 000,00		
011	6063	D	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
011	6064	D	Fournitures administratives	1 000,00	170,50	0,00	1 000,00		
011	61523	D	Entretien et réparations réseaux	19 500,00	13 433,00	0,00	19 500,00		
011	6156	D	Maintenance	15 000,00	18 988,30	0,00	15 000,00		
011	616	D	Primes d'assurances	1 430,00	1 414,76	0,00	1 500,00		
011	622	D	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
011	6228	D	rémunérat° diverses	20 000,00	2 690,00	0,00	20 000,00		réserve
011	625	D	déplacements missions et réceptions	0,00	147,20	0,00	0,00		
011	6261	D	frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
011	6262	D	frais de télécommunication	1 000,00	945,34	0,00	1 100,00		
011	627	D	Services bancaires et assimilés	100,00	24,73	0,00	100,00		TIPI
011	628	D	Divers	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		
011	6287	D	Remboursements de frais	20 000,00	10 853,95	0,00	20 000,00		mise à disposition personnel
011	6378	D	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 500,00	957,50	0,00	1 500,00		Charente Eaux
014				5 000,00	3 683,00	0,00	0,00		
014	706129	D	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte	5 000,00	3 683,00	0,00	0,00		
022				6 003,20	0,00	0,00	2 548,92		
022	022	D	Dépenses imprévues (exploitation)	6 003,20	0,00	0,00	2 548,92		
042				30 000,00	28 687,00	0,00	29 613,00		
042	6811	D	Dotations aux amortissements immos corporelles et incorporelles	0,00	1 334,00	0,00	808,00		
042	6811	D	Dotations aux amortissements immos corporelles et incorporelles	30 000,00	27 353,00	0,00	28 805,00		
65				11 000,00	1 217,11	0,00	11 000,00		
65	6541	D	Créances admises en non-valeur	5 000,00	838,81	0,00	5 000,00		
65	6542	D	Créances éteintes	5 000,00	377,53	0,00	5 000,00		
65	658	D	Charges diverses de la gestion courante	1 000,00	0,77	0,00	1 000,00		régul centimes TVA
66				1 893,34	1 532,64	0,00	1 281,27		
66	66111	D	Intérêts réglés à l'échéance	1 900,00	1 560,57	0,00	1 300,00		
66	66112	D	Intérêts - Rattachement des ICNE	140,00	118,73	0,00	100,00		
66	661122	D	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-146,66	-146,66	0,00	-118,73		
67				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
67	673	D	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
Total dépenses				149 426,54	86 872,45	0,00	**140 143,19**		

Assainissement - FONCTIONNEMENT - 2019

N Chapitre	Compte	Sens	Libellé compte	BP précédent	Réalisé N-1	Report	Proposé	Voté	Observation
002				90 737,54	90 737,54	77 954,19	0,00		
002	002	R	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	90 737,54	90 737,54	77 954,19	0,00		
042				12 689,00	12 689,00	0,00	12 689,00		
042	777	R	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	12 689,00	12 689,00	0,00	12 689,00		
70				46 000,00	54 091,10	0,00	46 000,00		
70	70128	R	Autres taxes et redevances	0,00	1 000,00	0,00	0,00		nouveau branchement
70	70611	R	Redevance d'assainissement collectif	25 000,00	29 942,40	0,00	25 000,00		conso
70	706121	R	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	3 000,00	4 758,50	0,00	3 000,00		
70	7064	R	Locations de compteurs	18 000,00	18 390,20	0,00	18 000,00		abonnement
74				0,00	7 209,00	0,00	3 500,00		
74	74	R	Subventions d'exploitation	0,00	7 209,00	0,00	3 500,00		performance épuratoire
77				0,00	100,00	0,00	0,00		
77	778	R	Autres produits exceptionnels	0,00	100,00	0,00	0,00		
Total recettes				149 426,54	74 089,10	77 954,19	62 189,00		
						140 143,19			

		M^3			Compteurs
CONSO	**2001**	**16 376**			
CONSO	**2002**	**15 802**		-574	
CONSO	**2003**	**16 182**		380	
CONSO	**2004**	**15 801**		-381	
CONSO	**2005**	**16 041**		240	222
CONSO	**2006**	**18 839**		2 798	
CONSO	**2007**	**16 045**		-2 794	241
CONSO	**2008**	**16 778**		733	249
CONSO	**2009**	**19 421**		2 643	
CONSO	**2010**	**15 798**		-3 623	253
CONSO	**2011**	**18 817**		3 019	
CONSO	**2012**	**18 175**		-642	256
CONSO	**2013**	**18 685**		510	257
CONSO	**2014**	**17 364**		-1 321	257
CONSO	**2015**	**17 341**		-23	269
CONSO	**2016**	**17 756**		415	269
CONSO	**2017**	**17 913**		157	270
CONSO	**2018**	**17 263**		-650	272

Assainissement - INVESTISSEMENT - 2019

N° Chapitre	Compte	Sens	Libellé compte	Opération	Libellé opération	BP précédent	Réalisé N-1	Report	Proposé	Voté	Observation
020						2 500,00	0,00	0,00	2 157,04		
020	020	D	Dépenses imprévues (investissement)			2 500,00	0,00	0,00	2 157,04		
040						12 689,00	12 689,00	0,00	12 689,00		
040	1391	D	Subventions d'équipement			12 689,00	12 689,00	0,00	12 689,00		
16						5 800,00	5 732,08	0,00	5 800,00		
16	1641	D	CDC			5 800,00	5 732,08	0,00	5 800,00		
21						34 000,00	16 634,00	0,00	29 000,00		
21	2128	D	Autres terrains	105	TRAVAUX RESEAU	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
21	2158	D	Autres	105	TRAVAUX RESEAU	10 000,00	16 634,00	0,00	10 000,00		nouveaux branchements et travaux postes relèvement
21	2158	D	Autres	103	ACHAT MATERIEL	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
21	21756	D	Matériel spécifique d'exploitation	103	ACHAT MATERIEL	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		
Total dépenses						54 989,00	35 055,08	0,00	**49 646,04**		

N° Chapitre	Compte	Sens	Libellé compte	Opération	Libellé opération	BP précédent	Réalisé N-1	Report	Proposé	Voté	Observation
001						26 401,12	26 401,12	20 033,04	0,00		
001	001	R	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			26 401,12	26 401,12	20 033,04	0,00		
040						30 000,00	28 687,00	0,00	29 613,00		
040	2812	R	Agencements et aménagements de terrains			0,00	1 334,00	0,00	808,00		amortissements
040	28158	R	Autres			30 000,00	27 353,00	0,00	28 805,00		amortissements
Total recettes						56 401,12	28 687,00	20 033,04	29 613,00		
								49 646,04			

COLLECTIVITE : ST SEVERIN

EXERCICE : 2018

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	
RECETTES	464 375.41 €	650 134.89 €	1 114 510.30 €
DEPENSES	439 700.05 €	466 724.02 €	906 424.07 €
RESULTAT	24 675.36 €	183 410.87 €	28.21% Capacité Autofinancement Brute

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	résultat à la clôture de l'exercice précédent 2017 + antérieur	part affectée à l'investissement = crédit au compte 1068 exercice 2018	résultat de l'exercice = Recettes - dépenses (sans excédent ni déficit reporté) ANNEE 2018	résultat de clôture = résultat de l'exercice + résultat antérieur	restes à réaliser dépenses en 2019	restes à réaliser recettes en 2019	calcul si besoin de prélèvement (déficit)	prélèvement à faire sur l'excédent de fonctionnement = crédit du compte 1068 de l'exercice suivant 2018	excédent de fonctionnement restant à reporter sur l'exercice suivant 2018
INVESTISSEMENT	-168 985.86 €		24 675.36 €	-144 310.50 €	-216 861.00 €	71 349.43 €	-289 822.07 €	289 822.07 €	
FONCTIONNEMENT	708 419.84 €	-305 535.86 €	183 410.87 €	586 294.85 €				-289 822.07 €	296 472.78 €
	402 883.98 €		208 086.23 €	441 984.35 €					

BUDGET 2019 AFFECTATION DU RESULTAT

INVESTISSEMENT			
Dépenses		Recettes	
ligne 001	144 310.50 €	ligne 001	
RAR dépenses	216 861.00 €	RAR recettes	71 349.43 €
		compte 1068	289 822.07 €

FONCTIONNEMENT			
Dépenses		Recettes	
ligne 002		ligne 002	296 472.78 €

BP ST SEVERIN - INVESTISSEMENT 2019

article	DEPENSES				
opération				VOTE 2019	
	E				€
	désignation	réalisé 18	RAR 2018	Proposé	Voté
001	déficit invt reporté18			144 310.50	
1641	remboursement emprunt	27 030.93		27 500.00	
10226	taxe d'aménagement	92.61		500.00	
165	cautions	300.16		2 500.00	
OP 282	DECORS DE RUES				
2315	décor rue Noël	1 643.04		1 000.00	
OP 291	TRAVAUX BATIMENTS				
21318	tribunes foot	3 818.40			
21318	vieux four menuiseries			4 000.00	
OP 292	TRAVAUX LOGEMENTS LOCATIFS				
2132	escalier studio Marcombes		6 840.00		
2132	volets 10 rue de la Pavancelle			6 000.00	
OP 304	CIMETIERE				
21316	jardin du souvenir		3 200.00		
OP 305	VOIRIE				
2041512	concours voirie	323.37			
2151	travaux hors marché	3 429.60		10 000.00	
2152	panneaux entrée bourg	1 099.20			
2152	radar pédagogique	2 468.40			
2152	points collecte ordure ménagères	4 980.00			
2152	signalisation	618.05		5 000.00	
2315	parking école	103 522.68			
2315	sécurité entrées bourg et aire covoiturage	26 448.66			
2151	parking Ladoire			6 800.00	
2151	Route pole enfance			5 200.00	
2151	Place entre 16 et 18 rue du Périgord			25 000.00	
2152	signalétique panneaux directionnels			5 000.00	
OP 308	MATERIEL MAIRIE				
2183	ordinateur portable	1 519.85			
2183	standard téléphonique mairie	4 498.52			
2183	photocopieur mairie	3 300.00			
2183	destructeur papier	330.00			
2183	mémoire et disque dur	274.80			
2183	matériel			3 000.00	
OP 310	MATERIELS DIVERS				
21571	tondeuse autoportée	2 290.00			
2158	aspirateur feuilles	3 211.20			
21578	harnais	96.77			
21578	débroussailleuse	2 088.00			
21578	tondeuse tractée	990.00			
21578	matériel			4 000.00	
2188	vaisselle			2 000.00	
2188	signalétique cabinet médical et autres bâtiments communaux			1 000.00	
OP 314	BORNES INCENDIE				
21568	borne incendie à La Brousse	2 894.40		3 000.00	
OP 322	ACHAT TERRAIN / IMMOBILIER				
2112	parking Haddock	5 654.00			
OP 328	VIRECOULON				
2313	travaux et architecte	132 036.19	720.00		
2184	mobilier	4 650.81		2 000.00	
2188	chambre froide et lave vaisselle	9 783.36			
2135	organigramme clés	494.28			
2151	voirie	14 053.20			
OP 329	BRETONNET				
2313	16 Rue du Périgord	7 750.01	204 502.00	85 000.00	
2313	18 Rue du Périgord	4 137.10	1 599.00	320 000.00	
OP 330	ETANG DE LA BROUSSE				
2128	aménagement			1 000.00	
OP 331	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE				
2313	WC public extérieur mairie	11 159.44			
2135	frais détudes	2 791.15			
2313	garde corps			10 000.00	
OP 334	IM. MARMISSOLLE BAIL EMPHYTEOTIQUE				
2132	indemnité résiliation anticipée	9 424.27			
OP 335	BREVET ET LICENCE				
2051	Licence IV	10 000.00			
192	moins value terrain Lachor	29 864.40			
192	moins value vente débroussailleuse	633.20			
020	dépenses imprévues				13 000.00
		439 700.05	216 861.00	673 810.50	13 000.00
TOTAL des DEPENSES				903 671.50	

BP ST SEVERIN - INVESTISSEMENT 2019

article	RECETTES				
opération				VOTE 2019	
				E	€
	désignation	réalisé 2018	RAR 2018	Proposé	Voté
001	excédent invt reporté 18	0			
1068	excédent fonctiont capitalisé	305 535.86		289 822.07	
10222	fonds compensation TVA	30 805.76		58 000.00	
10226	Taxe d'aménagement	2 925.52		2 500.00	
165	cautions	326.66		2 500.00	
OP 291	TRAVAUX BATIMENTS				
OP 292	TRAVAUX LOGEMENTS LOCATIFS				
OP 305	VOIRIE				
1321	Préfecture amendes de police	500.00			
1323	Département	500.00			
1323	Département parking école		14 000.00		
1341	DETR parking école		21 922.00		
1347	DSIL parking école			18 898.25	
OP 308	MATERIEL MAIRIE				
OP 310	MATERIELS DIVERS				
OP 314	BORNES INCENDIE				
OP 328	VIRECOULON				
1323	Département	14 000.00			
1321	Etat enveloppe parlementaire	18 000.00			
1341	DETR	39 408.50			
1328	EDF	1 394.90			
OP 329	BRETONNET				
1323	Département 16 Rue du Périgord			24 500.00	
1341	DETR 16 rue du périgord	15 183.18	35 427.43		
1328	La Poste 16 Rue du Périgord			30 000.00	
1341	DETR 18 Rue du Périgord			91 000.00	
1347	DSIL 18 Rue du Périgord			39 000.00	
1641	Emprunt			100 000.00	
OP 330	ETANG DE LA BROUSSE				
OP 331	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE				
2131-041	frais d'étude	2 791.15			
28041512-040	amortissement concours voirie	323.38		323.37	
28041582-040	amortissement immobilisations	1 631.90			
2111	sortie terrain Lachor	29 865.40			
21578	sortie débroussailleuse	1 183.20			
021	virt de la section fonct			175 778.38 €	
		464 375.41	71 349.43	832 322.07	
TOTAL DES RECETTES				903 671.50	

Commune - FONCTIONNEMENT - 2019

N° Chapitre	Compte	Sens	Libellé compte	BP précédent	Réalisé N-1	Report	Proposé	Voté	Observation
011				375 906,00	137 736,19	0,00	357 450,00		
011	60611	D	Eau et assainissement	9 000,00	6 005,27	0,00	9 000,00		
011	60612	D	Énergie - Électricité	30 000,00	25 369,68	0,00	30 000,00		
011	60621	D	Combustibles	11 000,00	8 570,34	0,00	11 000,00		
011	60622	D	Carburants	7 000,00	4 086,73	0,00	7 000,00		
011	60623	D	Alimentation	5 000,00	3 305,34	0,00	5 000,00		repas aînés + colis
011	60631	D	Fournitures d'entretien	3 000,00	993,48	0,00	3 000,00		
011	60632	D	Fournitures de petit équipement	13 000,00	7 742,58	0,00	13 000,00		
011	60633	D	Fournitures de voirie	76 000,00	2 851,40	0,00	76 000,00		réserve
011	60636	D	Vêtements de travail	2 000,00	98,40	0,00	2 000,00		
011	6064	D	Fournitures administratives	3 000,00	1 031,92	0,00	4 000,00		
011	6065	D	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	500,00	170,80	0,00	500,00		livres pour bibliothèque
011	6132	D	Locations immobilières	956,00	955,27	0,00	1 000,00		terrains Taupy, Michelot et hangar En
011	61521	D	Terrains	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		éligible FCTVA
011	615221	D	Entretien et réparations bâtiments publics	88 000,00	2 939,95	0,00	65 000,00		réserve + éligible FCTVA
011	615228	D	Entretien et réparations autres bâtiments	4 000,00	2 505,76	0,00	4 000,00		
011	615231	D	Entretien et réparations voiries	20 000,00	14 003,89	0,00	20 000,00		éligible FCTVA
011	615232	D	Entretien et réparations réseaux	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
011	61551	D	Matériel roulant	10 000,00	4 112,66	0,00	10 000,00		
011	61558	D	Autres biens mobiliers	3 500,00	530,47	0,00	3 500,00		
011	6156	D	Maintenance	13 000,00	6 298,79	0,00	13 000,00		
011	6168	D	Autres primes d'assurance	20 000,00	17 584,95	0,00	20 000,00		
011	6182	D	Documentation générale et technique	1 000,00	871,10	0,00	1 000,00		
011	6184	D	Versements à des organismes de formation	6 000,00	2 898,00	0,00	6 000,00		
011	6188	D	Autres frais divers	500,00	393,96	0,00	500,00		locatoumat
011	6225	D	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00	450,28	0,00	1 000,00		
011	6226	D	Honoraires	1 200,00	908,28	0,00	1 200,00		
011	6227	D	Frais d'actes et de contentieux	400,00	0,00	0,00	400,00		
011	6228	D	Divers	5 000,00	97,81	0,00	5 000,00		distribution BIS
011	6232	D	Fêtes et cérémonies	3 500,00	3 454,20	0,00	3 500,00		
011	6236	D	Catalogues et imprimés	4 000,00	3 196,80	0,00	4 500,00		
011	6237	D	Publications	2 000,00	4 393,94	0,00	4 000,00		A.O + médecin
011	6238	D	Divers	1 000,00	162,60	0,00	1 000,00		
011	6251	D	Voyages et déplacements	4 500,00	302,90	0,00	4 500,00		Elus
011	6256	D	Missions	3 000,00	433,03	0,00	3 000,00		Personnel
011	6257	D	Réceptions	1 000,00	1 255,60	0,00	1 500,00		
011	6261	D	Frais d'affranchissement	2 500,00	183,25	0,00	2 500,00		
011	6262	D	Frais de télécommunications	4 000,00	2 722,39	0,00	4 000,00		
011	627	D	Services bancaires et assimilés	100,00	35,37	0,00	100,00		TIPI

Commune - FONCTIONNEMENT - 2019

N° Chapitre	Compte	Sens	Libellé compte	BP précédent	Réalisé N-1	Report	Proposé	Voté	Observation
011	6281	D	Concours divers (cotisations...)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
011	6284	D	Redevances pour services rendus	150,00	0,00	0,00	150,00		
011	6288	D	Autres services extérieurs	500,00	180,00	0,00	500,00		Frelons asiatiques
011	63512	D	Taxes foncières	8 000,00	6 639,00	0,00	8 000,00		
011	63513	D	Autres impôts locaux	100,00	0,00	0,00	100,00		
012				246 940,00	218 642,02	0,00	246 940,00		
012	6332	D	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	133,50	0,00	300,00		
012	6336	D	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2 600,00	2 088,42	0,00	2 600,00		
012	6338	D	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	600,00	443,14	0,00	600,00		
012	6411	D	Personnel titulaire	137 000,00	126 096,32	0,00	137 000,00		
012	6413	D	Personnel non titulaire	20 000,00	16 002,86	0,00	17 000,00		
012	64162	D	Emplois d'avenir	18 000,00	14 003,49	0,00	0,00		
012	64168	D	Autres emplois d'insertion	0,00	2 692,36	0,00	21 000,00		
012	6451	D	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	25 000,00	21 905,72	0,00	25 000,00		
012	6453	D	Cotisations aux caisses de retraite	32 000,00	29 626,30	0,00	32 000,00		
012	6454	D	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	4 000,00	1 560,90	0,00	4 000,00		
012	6458	D	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 700,00	2 037,26	0,00	3 700,00		
012	6474	D	Versements aux autres oeuvres sociales	2 500,00	1 363,25	0,00	2 500,00		
012	6475	D	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	448,50	0,00	1 000,00		
012	6478	D	Autres charges sociales diverses	240,00	240,00	0,00	240,00		aide mutuelle labellisée
014				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
014	7391172	D	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
014	73916	D	Prél. contribution pour le redressement des finances publiques	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
022				30 533,02	0,00	0,00	5 439,59		
022	022	D	Dépenses imprévues (fonctionnement)	30 533,02	0,00	0,00	5 439,59		
023				248 628,89	0,00	0,00	175 778,38		
023	023	D	Virement à la section d'investissement	248 628,89	0,00	0,00	175 778,38		
042				32 675,60	33 003,88	0,00	323,37		
042	675	D	Charges exceptionelles immobilisations cédées	31 048,60	31 048,60	0,00	0,00		
042	6811	D	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	1 627,00	1 955,28	0,00	323,37		
65				85 700,00	67 321,70	0,00	92 310,00		
65	6531	D	Indemnités	27 000,00	25 633,24	0,00	27 000,00		
65	6533	D	Cotisations de retraite	1 500,00	1 086,37	0,00	1 500,00		
65	6534	D	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	4 900,00	4 377,42	0,00	4 900,00		
65	6535	D	Formation	400,00	895,00	0,00	500,00		
65	6536	D	Frais de représentation du maire	500,00	470,40	0,00	500,00		
65	6541	D	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
65	6542	D	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
65	65548	D	Autres contributions	23 200,00	18 927,27	0,00	26 700,00		délibération à part
65	6558	D	Autres contributions obligatoires	200,00	0,00	0,00	200,00		
65	657364	D	SPIC	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
65	6574	D	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	22 000,00	15 932,00	0,00	22 000,00		délibération à part
65	65888	D	Autres	0,00	0,00	0,00	10,00		PASRAU ajustement

Commune - FONCTIONNEMENT - 2019

N° Chapitre	Compte	Sens	Libellé compte	BP précédent	Réalisé N-1	Report	Proposé	Voté	Observation
66				7 366,45	7 343,16	0,00	5 679,91		
66	66111	D	Intérêts réglés à l'échéance	6 700,00	6 686,62	0,00	5 700,00		
66	66112	D	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	2 530,00	2 520,09	0,00	2 500,00		
66	661122	D	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 863,55	-1 863,55	0,00	-2 520,09		
67				38 765,40	2 677,07	0,00	4 900,00		
67	6711	D	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	200,00	0,00	0,00	200,00		
67	6712	D	Charges exceptionelles - amendes fiscales	29 865,40	0,00	0,00	0,00		
67	6713	D	Secours et dots	600,00	240,01	0,00	600,00		
67	6714	D	Bourses et prix	3 000,00	650,00	0,00	3 000,00		prime à la naissance et aide permis conduire
67	673	D	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	387,06	0,00	1 000,00		
67	6748	D	Autres subventions exceptionnelles	4 500,00	1 400,00	0,00	0,00		périscolaire CDC LTD
67	678	D	Autres charges exceptionnelles	100,00	0,00	0,00	100,00		
Total dépenses				1 068 515,36	466 724,02	0,00	**890 821,25**		

ANNEXE COMMUNE COMPTE 65548

		Payé 2018	Prévu 2019	Voté 2019	Observations
1	**TRANSPORT SCOLAIRE RIBERAC**	**1 341,39**	**1 400,00**		
2	**SYNDICAT MIXTE DE LA FOURRIERE**	**564,75**	**800,00**		
3	**SDEG 16**	**9 965,05**	**16 000,00**		cotisation + EP parking école et Pôle enfance + EP Rue des Ecoles + borne recharge électrique
4	**ATD 16**	**2 131,04**	**2 500,00**		
5	**ADS (mise en place au 01/01/2017)**	**4 925,04**	**6 000,00**		
	TOTAL	**18 927,27**	**26 700,00**	**0,00**	

Commune - FONCTIONNEMENT - 2019

N° Chapitre	Compte	Sens	Libellé compte	BP précédent	RéaliséN-1	Report	Proposé	Voté	Observation
002				402 883,98	402 883,98	296 472,78	0,00		
002	002	R	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	402 883,98	402 883,98	296 472,78	0,00		
013				0,00	681,78	0,00	0,00		
013	6419	R	Remboursement rémunérations du personnel	0,00	547,99	0,00	0,00		J-B T
013	6459	R	Remboursement charges sécu sociale prévoyance	0,00	133,79	0,00	0,00		regul suite départ J-B T
70				40 000,00	42 644,41	0,00	40 000,00		
70	70311	R	Concession dans les cimetières (produit net)	500,00	770,00	0,00	500,00		
70	70688	R	Autres prestations de services	500,00	996,30	0,00	500,00		entretien chaudières GAZ
70	70846	R	Au GFP de rattachement	24 000,00	24 487,57	0,00	24 000,00		mise à dispo personnel CDC LTD
70	70848	R	aux autres organismes	10 000,00	11 371,83	0,00	10 000,00		mise à dispo personnel Asst
70	70878	R	par d'autres redevables	5 000,00	5 018,71	0,00	5 000,00		OM + charges locatives
73				361 433,38	365 159,47	0,00	364 499,47		
73	73111	R	Taxes foncières et d'habitation	284 000,00	287 439,00	0,00	287 000,00		
73	7318	R	Impôts locaux - autres impôts ou assimilés	0,00	204,00	0,00	0,00		rôle supplémentaire
73	73211	R	Attribution de compensation	59 142,38	59 220,47	0,00	59 220,47		
73	73221	R	FNGIR	11 241,00	11 229,00	0,00	11 229,00		
73	73223	R	Fonds de péréquation ressources communales et intercommunale	7 000,00	7 007,00	0,00	7 000,00		
73	7336	R	Droits de place	50,00	60,00	0,00	50,00		
74				151 285,00	153 456,65	0,00	139 829,00		
74	7411	R	Dotation forfaitaire	39 000,00	36 292,00	0,00	36 000,00		
74	74121	R	Dot Solidarité rurale	59 000,00	62 269,00	0,00	60 000,00		
74	742	R	Dotations aux élus locaux	2 900,00	2 972,00	0,00	2 972,00		
74	744	R	FCTVA	900,00	2 404,39	0,00	2 000,00		
74	74712	R	Emplois d'avenir	13 000,00	9 477,80	0,00	0,00		J-B T
74	74718	R	Autres	0,00	699,28	0,00	4 400,00		T D
74	748314	R	Dotation unique compensations spécifique taxe prof	150,00	0,00	0,00	0,00		
74	74834	R	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr	3 000,00	3 462,00	0,00	3 000,00		
74	74835	R	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	13 000,00	12 904,00	0,00	12 000,00		
74	748388	R	Autres	17 000,00	19 884,18	0,00	18 000,00		
74	7484	R	Dotation de recensement	0,00	1 635,00	0,00	0,00		
74	7488	R	Autres attributions et participations	3 335,00	1 457,00	0,00	1 457,00		SFT
75				77 864,40	50 649,96	0,00	50 010,00		
75	752	R	Revenus des immeubles	48 000,00	50 649,96	0,00	50 000,00		
75	7588	R	Autres produits divers de gestion courante	29 864,40	0,00	0,00	10,00		PASRAU ajustement
76				0,00	16,21	0,00	10,00		
76	7688	R	Autres produits financiers	0,00	16,21	0,00	10,00		intérêts parts sociales
77				4 551,00	7 028,81	0,00	0,00		
77	7713	R	Libéralités reçues	0,00	148,00	0,00	0,00		
77	774	R	Subventions exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
77	774	R	Produits des cessions d'immobilisation	551,00	551,00	0,00	0,00		
77	7788	R	Produits exceptionnels divers	0,00	6 329,81	0,00	0,00		
042				30 497,60	30 497,60	0,00	0,00		
042	7761	R	Différences sur réalisations (positives) transférées en invest	30 497,60	30 497,60				
Total recettes				1 068 515,36	650 134,89	296 472,78	594 348,47		
						890 821,25			

18, Rue de la Pavancelle, 16390 Saint-Séverin
05 45 98 52 41 mairie@stseverin.fr
www.saintseverin.fr
www.facebook.com/SaintSeverin16390

Mairie de
Saint-Séverin