Mairie de
Saint-Séverin

# Rapport annuel de présentation du BUDGET

2020

# SOMMAIRE


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

**DOCUMENTS D'ANALYSE**.....Pages 8 à 19

- 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
- Projets Rue du Périgord
- Tâches à réaliser par le service technique
- Dossiers à suivre/à engager

**BUDGET TRANSPORT**.....Pages 20 à 22

**BUDGET ASSAINISSEMENT**..... Pages 23 à 27

**BUDGET COMMUNE** .....Pages 29 à 39

- Fonctionnement
- Investissement

# COMMUNE DE SAINT-SÉVERIN

## NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020

## 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 rapport est disponible sur le site internet www.saintseverin.fr (Menu Mairie puis Publications).

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2020. 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 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 2020** a été voté le 18 février 2020 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux ou sur internet.

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 DGF de la Commune (permanents + 1 habitant par résidence secondaire) s'élevait au 31/12/2017 à 843 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.

Compte tenu du lissage sur 5 ans des chiffres du recensement 2018, la population DGF a progressé de **843 à 858 en 2019.** Ce chiffre augmentera tous les ans jusqu'au prochain recensement ; c'est un élément important qui sert de base de calcul aux dotations de l'Etat ainsi qu'à nos cotisations dans les syndicats.

L'âge moyen de la population de Saint-Séverin est de 49 ans (45 pour la Charente).

Nous comptons 109 familles avec enfants dont 33 familles monoparentales.

**66 % des foyers de la commune ne sont pas imposables** (56 % au national).

La commune compte 465 logements dont 26 logements sociaux **(1,76 habitant/logement).**

Le revenu imposable moyen par habitant est de 13 286 € contre 19 816 € pour la Charente. Notre population est plus pauvre et plus fragile, environ **1 100 euros par mois** et par personne en moyenne pour vivre.

La Commune compte **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 **2444€**, inférieure à la moyenne départementale qui est à 2746€.

97 foyers sont exonérés de la taxe d'habitation et 218 sont en sortie progressive en lien avec la réforme de la taxe d'habitation.

70 % des habitants de Saint Séverin sont propriétaires de leur logement contre 58% au plan national.

Le nombre d'établissements imposés à la cotisation foncière des entreprises est de **55** dont 32 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 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.

**Les recettes de fonctionnement** correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (loyers, service, etc.), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions.

Les recettes de fonctionnement 2020 représenteront environ 640 000 euros**.**

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

Il existe trois principaux types de recettes pour une commune :

- Les impôts locaux ou contributions directes : Taxe habitation, Foncier bâti, Foncier non bâti.
- Les dotations versées par l'Etat
- Les recettes diverses encaissées comme les loyers et les charges sur loyers.

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 salaires et l'ensemble des charges salariales,**

en 2019 ont représenté 215 382 euros bruts, soit 47% des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Cependant, si on corrige cette somme des recettes encaissées pour 41 935 € (aide à l'emploi, remboursement maladie, part salaire payée par la CDC et par le budget assainissement) les salaires ne s'élèvent plus qu'à **38 % des charges de fonctionnement**.

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 2020 : environ 480 000 euros, soit 40 000 €/ mois.

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

Les charges à caractère général sont maîtrisées, les contrats et les emprunts sont régulièrement renégociés avec les prestataires et banques. 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 : 15 628 € versés en 2019, 17 000 € sont prévus pour 2020 en raison d'une modification de l'aide apportée au Comité Culture et Loisirs.
Exceptionnellement, la commune a engagé 10 358 € de frais pour la recherche et l'installation du nouveau médecin généraliste payés sur le budget 2019.

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 pour 2019 a été de 3 153 €. Nous avons inscrit 5 000 € au titre de 2020.

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 25 761 €**, 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). C'est le prochain conseil qui en votera le montant lors de son installation en mars.

**b) 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 (**10 naissances** en 2019),
- Aide aux séjours linguistiques et autres sorties pour **42 enfants** scolarisés : 1680 €,
- Aide au permis de conduire pour **2 jeunes** en contrepartie de leur engagement associatif (1 convention en 2018 pour 500 € et 1 en 2019 pour le même montant),
- Aide au transport scolaire pour **22 enfants** des collèges : 1012 €,
- Ramassage scolaire gratuit, à la porte de la résidence pour les enfants de l'école primaire,
- Repas des aînés de la commune : **140 participants** en 2019, 1 colis apporté à ceux en incapacité de venir au repas.
- Transport tous les 15 jours vers Ribérac,
- 5 bons alimentaires pour 250 €.

## c) La fiscalité

**Pas de hausse du taux des impôts locaux pour 2020 :**

- 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, + 0,9 % pour 2020, fixées par la Loi de Finance. La recette de la fiscalité locale s'élèvera à **296 000 €** en 2020.

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

**Les dotations** attendues de l'État s'élèvent à 128 616 €, en hausse de 9 000 € 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 2019 20 781 € en augmentation de 4,5%. Mais après la mise en œuvre du Brexit le 31 janvier 2020, quel sera le comportement de nos amis britanniques ?

**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 en 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.**

Avec Patrick Gallès nous vous avons tenu informés des différentes péripéties qui ont ponctué la vie communautaire ; malheureusement aucun des différents scénarii proposés n'a obtenu le nombre de suffrages nécessaire à son application.
Rien n'est réglé si ce n'est l'accord pour que chaque commune paie sa part du service départemental d'incendie et de secours SDIS.

Saint-Séverin payait déjà cette cotisation sur la base de 18 095 € ; mais sur la base actuelle de la population et du coût/habitant : 25,77 € la cotisation passera à 21 726 € soit une augmentation de 3 631 €.

Contrairement à ce que nous pouvions espérer l'an dernier, la commune de Saint-Séverin ne verra pas sa facture s'alléger ! Et l'attribution de compensation positive, tant convoitée par certains va diminuer par compensation des chiffres du SDIS à **55 589,45 €.**

En conséquence, j'ai proposé que toutes les interventions écoles, crèche, centre de loisirs que nous réalisions gratuitement soient toujours réalisées avec le même engagement mais soient facturées sur la base forfaitaire mise en place par la CDC sur les écoles.

Suite au transfert de la MSAP dans des locaux neufs et fonctionnels, il sera demandé un loyer de 500 euros mensuel plus une participation aux charges de fonctionnement au prorata des surfaces utilisées sur la base 60% CDC, 40% commune (pour l'agence postale).
Les conventions vont être établies dans ce sens et signées avec la CDC Lavalette-Tude- Dronne avant la fin du mandat.

## 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 (travaux de voirie et de bâtiments, immeubles locatifs du 18 rue du Périgord).
- en recettes : quatre types de recettes existent : l'autofinancement, l'emprunt, le FCTVA (remboursement de la TVA de l'année précédente) et les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus.

**Projets 2020 :** ils sont repris dans les pages investissement du budget général.

Le conseil municipal lors du vote du budget en mars 2019

## IV. Les données des budgets

**a) Présentation détaillée des 3 budgets** transport (bus communal), assainissement, budget général et compte spécial de suivi d'opération des 2 logements jointe dans les pages suivantes.

## 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 **60 %.**
Pour plus de la moitié des communes, le produit des contributions directes représente plutôt 35 % 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 **15,94 %**. 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 2020, **277 euros par habitant** quand la moyenne de la strate se situe à 599 €/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 249 919 € de capital restant dû au 31/12/2020, un autofinancement de 178 000€, ce ratio est **inférieur à 1,40 année. 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.
Ces observations sont corroborées par l'analyse financière réalisée par la DGFIP, Direction Générale des Finances Publiques réalisée à partir des chiffres de 2018. Cette analyse a fait l'objet d'une présentation lors du Conseil Municipal de décembre 2019.

**Cette situation nous autorise à avancer sans précipitation dans la réflexion pour la création d'une commune nouvelle.**

## c) État de la dette

L'année écoulée nous a permis de revoir les banquiers pour renégocier les emprunts en cours et de contracter un crédit pour le financement des deux logements en cours de construction ; le tableau joint en annexe présente l'état de la dette et les économies réalisées lors de ces opérations. La commune ne détient aucun emprunt toxique, notre encours relève de la classification sécurisée charte GISSLER 1A (produits simples à taux fixe ou variable).

Les engagements hors bilan de la Commune sont concentrés sur un seul emprunteur, Logélia, bailleur social du Département, ils ont légèrement diminué et ne présentent à ce jour pas de risque particulier.

Fait à Saint-Séverin, le 19 février 2020

Le Maire
Alain Rivière

# Tableau des emprunts en cours

## 2020

| Banque | Objet | Montant initial | date | durée | taux | Échéance | Capital | Intérêts | CRD 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXIA | Station Epuration | 143302 | 07/01/1998 | 25 ans | 6,05% | **6946** | 5732 | 1214 | **18629,32/ 0** |

**Remboursé au 1er juin 2020**

**Seul prêt en cours concernant le budget assainissement, sont taux est tès élevé, La banque nous indique l'indemnité de remboursement anticipé serait de 1434,92 €; eu égard les intérêts à payer jusqu'en 2023 nous pourrions solder ce prêt, nous avons les fonds disponibles : économie 430 €**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEXIA** | Logement Marcombes | 152449 | 31/12/1998 | 32 ans | 1,55% | **6946** | 5833 | 1113 | **60119** |
| **Prêt indexé sur le taux du livert A, taux bas à conserver en l'état** | | | | | | | | | |
| Crédit Agricole | Ampénagement bourg | 100000 | 15/06/2009 | 10 ans | 3,96% | **12305** | 11836 | 469 | **0** |
| **Prêt terminé en 2019** | | | | | | | | | |
| **Crédit Agricole** | Pole Médical | 195000 | 24/12/2027 | 20 ans | 4,68% | **13857** | 9750 | 4107 | |
| **taux renégocié le 15/01/2020** | | 86628 | 24/12/2027 | 8 ans | **0,93%** | **11634** | 10828 | 806 | **75800** |
| **Crédit Agricole** | construction 2 logements | 120000 | 15/03/2020 | 20 ans | 1,25% | **6825** | 6000 | 825 | **114000** |
| **Total Budget Principal** | | | | | | **25405** | **22661** | **2744** | **249919** |

**L'encours de la dette** était de 480 000 euros en 2000, il sera de 250 000 € au 31 décembre 2020,
La dette de la commune représentera au 31 décembre 2020, **291 euros par habitant** quand la moyenne des communes de notre taille se situe à 599 €/Habitant.
L'emprunt contracté pour l'aménagement du bourg terminé en 2019 engendre une économie de : 12 305 €
**En 2020**, nous contractons un nouveau crédit pour les deux logements : la nouvelle charge sera de 6 825 € .

**Globalement si notre encours de prêt augmente, notre charge d'emprunt passe de 33 108€ en 2019 à 25 405 € en 2020, en baisse de 7 703 €.**
La charge de capital sur le budget investissement passe de 27 419 € en 2019 à **22 661 € en 2020**.
La charge des intérêts sur le budget fonctionnement passe de 5 689 € en 2019 à **2 744 € en 2020**.

**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 56 343 € échéance 2051.
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 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | Transfert cdc le 1er Janvier 2015 | | | | | | | 10 | 5 | 11 | 4 | 13 | 4 | | Colombier | | 3 | 17 |
| FONTAINE | | | | | | | | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CAMPING CAR | | | | | | | | 1 | 16 | 16 | 30 | 37 | 30 | 10 | 16 | 19 | 21 | 29 |
| STADE | 630 | 472 | 625 | 1002 | 1297 | 554 | 680 | 635 | 343 | 866 | 1537 | 153 | 293 | 102 | 121 | 88 | 62 | 120 |
| ATELIER | 58 | 55 | 49 | 62 | 69 | 69 | 48 | 67 | 44 | 46 | 64 | 51 | 63 | 63 | 87 | 52 | 55 | 62 |
| CAMPING | 33 | 28 | 29 | 29 | 64 | 182 | 694 | 110 | 161 | 177 | 60 | 208 | 123 | 121 | 70 | 154 | 129 | 676 |
| SALLE DES FETES | 179 | 99 | 87 | 118 | 224 | 199 | 196 | 263 | 220 | 298 | 289 | 150 | 114 | 64 | 173 | 188 | 185 | 231 |
| EGLISE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| SALLE EXPO | 0 | 17 | 3 | 21 | 2 | 4 | 11 | 38 | 39 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 14 | 6 | 6 | 27 |
| PLACE DU MARCHE | 14 | 18 | 24 | 11 | 14 | 10 | 14 | 27 | 17 | 10 | 12 | 0 | 42 | 70 | 80 | 4 | Fermé | Fermé |
| MAISON DES JEUNES | 87 | 107 | 158 | 6 | 32 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| MAIRIE | 11 | 12 | 13 | 83 | 22 | 23 | 17 | 28 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 23 | 22 | 15 | 15 |
| CIMETIERE | | | | 20 | 28 | 21 | 22 | 30 | 32 | 27 | 60 | 253 | 28 | 31 | 27 | 23 | 24 | 22 |
| PLACE DE LA POSTE | | | | | 225 | 84 | 121 | 295 | ? | ? | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAISON MEDICALE | | | | | | 5 | 64 | 73 | 61 | 74 | 93 | 72 | 67 | 106 | 221 | 168 | 131 | 98 |
| STATION | 102 | 41 | 19 | 26 | 21 | 23 | 26 | 64 | 16 | 76 | 51 | 32 | 176 | 47 | 31 | 19 | 45 | 23 |
| ASSAIN. CARREFOURCHE | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASSAIN. LES GRANGES | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ASSAIN. GD PORTAIL | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1115 | 850 | 1007 | 1379 | 1999 | 1184 | 1896 | 1673 | 978 | 1626 | 2224 | 1028 | 963 | 645 | 866 | 745 | 686 | 1360 |

| | moyenne/15ans | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEL MAIRIE LITRES | 5514 | 4000 | 5046 | 6216 | 5548 | 6198 | 4526 | 5704 | 6080 | 3932 | 5741 | 7880 | 3848 | 5865 | 3591 | 8533 | 3715 | 7736 |

| | moyenne/4 ans | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ FOOT | 174 | | | | | | | | | | | | 158 | 174 | 221 | 143 | 162 | 121 |

| EDF en KW | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | Transfert cdc le 1er Janvier 2015 | | | | | | | | | 4152 | 10037 | 13527 | 11831 | | | | | |
| FONTAINE | | | | | | 18 | 126 | 410 | 5545 | 6159 | 3370 | 308 | 693 | 273 | 341 | 348 | 504 | 435 |
| CAMPING CAR | | | | | | | | 0 | ? | 365 | 1020 | 1026 | 804 | 1646 | 1656 | 3194 | 3657 | 3581 |
| STADE ENGIE | 15293 | 11335 | 13930 | 17054 | 16618 | 16297 | 13514 | 11763 | 19180 | 16400 | 13453 | 12977 | 10039 | 11230 | 13933 | 8243 | 10888 | 14809 |
| ATELIER | 4657 | 4751 | 5423 | 6630 | 5535 | 4900 | 5627 | 5772 | 5483 | 5239 | 6565 | 8185 | 7717 | 6765 | 5944 | 5782 | 7207 | 6086 |
| LOGEMENTS COMMUNE | 972 | 1128 | 545 | 1488 | 930 | 922 | 839 | 896 | 840 | 888 | 914 | 882 | 964 | 4139 | 4235 | 3036 | 4790 | 2701 |
| CAMPING | 198 | 109 | 11 | 145 | 248 | 5071 | 6016 | 5189 | 10417 | 13130 | 6775 | 9329 | 7460 | 9970 | 780 | 14002 | 10501 | 9254 |
| SALLE DES FETES ENGIE | 28202 | 29274 | 44943 | 40530 | 37597 | 40446 | 44541 | 43306 | 54146 | 39658 | 47595 | 53636 | 29265 | 13432 | 33276 | 25255 | 29821 | 31236 |
| | Moyenne conso SDF sur 12 ans 41990 | | | | | | | travaux SDF du 15/10/14 au 15/4/15 | | | Moyenne conso après travaux | | | | -29% | 29897 | | |
| SALLE EXPO | 0 | 17 | 3880 | 0 | 2323 | 2323 | 2323 | 0 | 9722 | 9373 | 9326 | 9991 | 7460 | 9185 | 7951 | 6927 | 6275 | 6127 |
| MAISON DES JEUNES | 5858 | 6689 | 6091 | 8232 | 7128 | 6196 | 7306 | 8625 | 8033 | 2384 | 4497 | 3797 | -22 | 6550 | 430 | 3155 | 3849 | 3179 |
| MAIRIE | 1929 | 2738 | 4173 | 10479 | 8228 | 8088 | 7472 | 7275 | 7157 | 6781 | 6826 | 5099 | 5178 | 5202 | 5039 | 5568 | 5395 | 6358 |
| MAISON MEDICALE | | | | | | | 1184 | 1582 | 3509 | 3793 | 3362 | 4244 | 4782 | 3728 | 3358 | 2303 | 5401 | 3799 |
| 16 rue Périgord APC MFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 594 |
| 17 rue Périgord Salle réunion | | | | | | | | | | | | | | | | | | 591 |
| COLOMBIER Loisirs Nature | | | | | | | | | | | | | | | | | 2622 | 7454 |
| ECLAIRAGE PUBLIC | 48223 | 51115 | 34888 | 69666 | 54304 | 57090 | 36660 | 54157 | 56144 | 56780 | 45104 | 27753 | 29402 | 34685 | 30720 | 30055 | 31523 | 29404 |
| ECLAIRAGE PUBLIC en € | | | | | | | | | | 5127 | 4652 | 3171 | 4772 | 4827 | 4464 | 4611 | 5202 | 5123 |
| | | | | | | | | Moyenne conso EP sur 10 ans | | 51285 | après réduction horaires | | | | -41% | | | 30506 |
| ASSAIN. CARREFOURCHE | 3933 | 5250 | 3009 | 6947 | 4273 | 4789 | 4544 | 4896 | 4711 | 5597 | 3984 | 4435 | 4973 | 7635 | 4132 | 5411 | 5606 | 4508 |
| ASSAIN. LES GRANGES | 75 | 162 | 283 | 155 | 102 | 87 | 101 | 121 | 69 | 212 | 108 | 256 | 629 | 974 | 1012 | 325 | 576 | 54 |
| ASSAIN. GD PORTAIL | 758 | 1177 | 1083 | 1832 | 2248 | 2700 | 2302 | 3376 | 1994 | 2058 | 2145 | 2377 | 3000 | 2183 | 2748 | 2436 | 3748 | 2917 |
| TOTAL enKW | 110098 | 113745 | 118259 | 163158 | 181524 | 148927 | 132555 | 147368 | 186950 | 172969 | 216366 | 157822 | 124175 | 117597 | 115555 | 116040 | 137565 | 133087 |
| TOTAL en euros pour EDF | | | | | | | 19746 | 25131 | 22852 | 25304 | 26395 | 28351 | 25817 | 24725 | 22869 | 14601 | 16433 | 17532 |
| TOTAL en euros pourStade et Salle des fêtes | | | | | | Total | | | | | | | | | | 9763 | 8976 | 12089 |

| TELEPHONE | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATELIER | | | 200 | 286 | 223 | 328 | 233 | 345 | 312 | 333 | 263 | 261 | 612 | 531 | 590 | 512 | 485 | 594 |
| MDJ | | | 285 | 565 | 251 | 396 | 215 | 263 | 0 | 0 | 290 | 278 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPING | | | | | | | 410 | 460 | 329 | 327 | 359 | 291 | 284 | 242 | 296 | 51 | 0 | 0 |
| MAIRIE | | | 1208 | 1999 | 1380 | 1788 | 1718 | 2590 | 2226 | 1954 | 1945 | 1931 | 1962 | 1712 | 1913 | 1846 | 1802 | 1674 |
| RSP Assainissement | Transfert cdc le 1er Janvier 2015 | | | | | | | 0 | 756 | 829 | 989 | 1143 | 1155 | ASSAINT | 653 | 566 | 945 | 761 |
| TOTAL | | | 1692 | 2850 | 1854 | 2512 | 2576 | 3658 | 3623 | 3443 | 3846 | 3904 | 4108 | 2485 | 3452 | 2975 | 3232 | 3029 |

# Suivi de gestion du pôle médical

| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Prévisionnel 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rembt emprunt (-456€/an) | | | 16595 | 16138 | 15681 | 15325 | 14769 | 14313 | *13857* | 11634 |
| EDF commun | | | 622 | 682 | **659** | 483 | 601 | 932 | 727 | 742 |
| Eau | | | 169 | 153 | 256 | 457 | 263 | 301 | *247* | 252 |
| Assainissement | | | 226 | 218 | 242 | 301 | 269 | 289 | *300* | 306 |
| Impots fonciers | | | 1737 | 1751 | **1528** | 1543 | 1649 | 1680 | *1698* | 1732 |
| ordures ménagères | | | 574 | 605 | 513 | 484 | 478 | 513 | *495* | 505 |
| Entretien Climatisation | | | 1039 | 1039 | 1039 | 1320 | 1296 | 1067 | *1075* | 1097 |
| Vérification extincteurs | | | 45 | 38 | 52 | 46 | 53 | 52 | *52* | 53 |
| Assurance | | | 481 | 512 | 458 | 493 | 477 | 488 | *497* | 507 |
| TOTAL | | | **21488** | **21136** | **20428** | **20452** | **19855** | **19635** | **18948** | **16827** |
| **coût rembt prêt + charges au M2 ttc** | | | **5,06** | **4,97** | **4,81** | **4,81** | **4,67** | **4,62** | **4,46** | **3,96** |
| RECETTES | | | **24126** | **24084** | **24246** | **24697** | **22541** | **20315** | **19048** | 22452 |
| Résultat de 2008 à 2012 | | -54 | **2638** | **2948** | **3818** | **4245** | **2686** | **680** | **100** | **5625** |

**Répartition des surfaces**

| | depuis | PROF | COMMUN | SURF TOTAL | Caution 1/4/08 | loyer 1/7/ 2019 | loyer 1/7/ 2018 | prix M² | Payé/2018 | Payé/2019 | Prévision 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médecin Philippe Lagrot | 13-févr.-19 | 70,00 | 13,55 | 83,55 | **0** | 510,00 | 450,00 | 5,39 | **3106** | 2430 | 6120 | Ménage compris |
| Infirmières Julie Ribier + 2 collègues | 15-sept.-13 | 34,00 | 6,58 | 40,58 | **150** | 158,95 | 156,49 | 3,86 | **1869** | 2052 | 1870 | |
| Accupuncteur Christopher Payne | 15-avr.-18 | 15,80 | 3,06 | 19,77 | **125** | 126,57 | 125,00 | 6,32 | **815** | 1509 | 1500 | edf compris |
| Kinés M.ME Bonica + Gail Howard | 1-nov.-14 | 106,30 | 20,57 | 126,87 | **619** | 644,59 | 634,60 | 5,00 | **7581** | 5472 | 6000 | |
| Dentiste | 1-mars-08 | 69,85 | 13,52 | 83,37 | **406** | 458,76 | 451,65 | 5,42 | **5396** | 5462 | 5462 | |
| bureau libre | 1-juil.-18 | 34,00 | 6,58 | 42,55 | **120** | 220,00 | | 0,00 | **1141** | 0 | 0 | libre au 1/7/18 |
| Magnétiseur Jean Noel Simonet | 1-janv.-19 | 16,00 | 3,10 | 20,00 | | | 125 | 6,25 | | 1250 | 1500 | edf compris |
| TOTAL LOCATION | | 345,95 | 66,95 | | | | | | **Assurance** | **872** | | |
| PARTIES COMMUNES | 0,19 | 66,95 | | | | | | | **407** | | | caution Boutaine |
| **TOTAL** | | **412,90** | occupé | **354,14** | **1420** | **2119** | **1943** | | **20315** | **19048** | **22452** | |

| **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** | **17061** |
| 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 |
| janv-19 | **Clim Simonet + 2 cartes clim Médecin** | 3388 |
| | | **8574** |
| | **Solde d'exploitation depuis l'ouverture** | **8487** |

# Frais de fonctionnement des sites communaux

| 2019 | 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* | *101* | *217* | *4352* |
| Impôts fonciers | | | | | | 359 | | | 2648 | 0 | 1698 | 96 | 541 | 5342 |
| Assurance | 886 | 716 | 409 | 120 | 477 | 148 | 98 | 383 | 1105 | 5 | 497 | 120 | 260 | 5224 |
| Calitom | | | | | | 95 | | | 381 | 0 | 495 | 27 | 145 | 1143 |
| Eau | 475 | 105 | 192 | 126 | 186 | 1237 | 102 | 124 | 132 | 129 | 247 | 126 | 133 | 3314 |
| *Assainissement* | 2019 PAS FACTURE | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| EDF | 7308 | 1172 | 4781 | 1073 | 1071 | 1662 | 628 | 0 | 752 | 704 | 727 | 1367 | 444 | 21689 |
| Téléphone | | 1674 | | | 594 | | | | | | | | 206 | 2474 |
| Gaz / fuel | | 6412 | 727 | | | | | | 3634 | | | | | 10773 |
| Carburant tracteurs & véhicules | | | | | 6033 | | | | | | | | | 6033 |
| Nettoyage vitres. Gaz logt. Cloches | 270 | 270 | | | | | | 233 | | | | | | 773 |
| Maintenance CLIM /appareil Gaz | 1428 | 318 | 433 | | | | | 550 | | | 1075 | | | 3804 |
| Socotec gaz + Matériel atelier | | | | | 111 | | | | | | | | | 111 |
| Socotec électrique jeux parc | 247 | 200 | 114 | 33 | 133 | | | 107 | | 55 | | | | 889 |
| Coût entretien extincteurs | 137 | 59 | 98 | 39 | 117 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 78 | 39 | 0 | 685 |
| *nombre extincteurs* | *7* | *3* | *5* | *2* | *6* | *2* | *2* | *2* | | | *4* | *2* | | *35* |
| Coût ménage ou tonte | 5928 | 5928 | 5837 | 1482 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 1729 | 0 | 23127 |
| *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 | | | 95 | | 1894 | | | | | | | | | 1989 |
| Remboursement prêt | | | | | | | | | 6946 | | 13857 | | | 20803 |
| Travaux divers mise aux normes | 296 | 1864 | 2200 | | 9224 | 480 | 434 | 208 | 769 | | 3388 | | | 18863 |
| SDEG | | | 1480 | | | | | | | | | | | 1480 |
| Subvention foot & gardien église | | | 3100 | | | | | 0 | | | | | | 3100 |
| TOTAL DÉPENSES | 16988 | 18717 | 19466 | 2874 | 19840 | 4020 | 2042 | 1644 | 16367 | 893 | 23544 | 3504 | 1729 | 131629 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyers Locations | 800 | | | 295 | | 2225 | | | 26266 | | 18176 | 425 | | 47762 |
| Rembt frais fonct/ SALAIRE ASSURANCE | | 1414 | 842 | | | 1790 | | | | | 872 | | | 4918 |
| TOTAL RECETTES | 800 | 1414 | 842 | 295 | 0 | 4015 | 0 | 0 | 26266 | 0 | 19048 | 425 | | 52680 |
| NET | -16188 | -17303 | -18624 | -2579 | -19840 | -5 | -2042 | -1644 | 9899 | -893 | -4496 | -3079 | -1729 | -78949 |

| Loyers Cabinet médical | Médecin | Infirmier | libre | Kiné | Dentiste | Acupuncteur | Magnétiseur | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2430 | 2052 | 0 | 5472 | 5462 | 1509 | 1250 | 18175 |

| | MALAKAFO L | Sophie PETIT | M. BAYONNE | M. LOUIS | MME LAFARGE | P. SOCHARD | INDE | D.FROIS | France Services | ex-MSAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'arrivée | 1-mai-17 | 1-mars-15 | 25-juin-05 | 1-janv.-90 | 1-déc.-19 | 4-sept.-15 | 1-nov.-17 | 1-sept.-18 | 26/12/2019 | libre | TOTAL |
| locations communales | 4152 | 4251 | 3239 | 2394 | 2894 | 4247 | 2657 | 2432 | | | 26266 |
| charges locatives | 962 | 699 | 156 | 219 | 898 | 1003 | 1703 | 156 | | | 5796 |

# Suivi du matériel 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 |
| 2019 | | 5925 | 6143 | 12068 | 5786 | 230 | 145 | 375 | 198 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km 2019 | | 177988 | 242597 | | 26027 | 3256 | 4695 | | 1449 |
| 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 | | 175000 | 125385 | | 20725 | A FAIRE EN | A FAIRE EN | | A FAIRE |
| la prochaine à : | | 190000 | 252000 | | | 2020 | 2020 | | fait |
| prochain contrôle | | 21-août-20 | 13-août-20 | | 4-juin-20 | | | | |

# Suivi des contrats en cours

| OBJET | ENTREPRISE | INTERLOCUTEUR | SOUSCRIPTION | ÉCHEANCE | DÉNONCIATION | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ÉVOLUTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSAINISSEMENT | SAUR | Richard BO | 12/12/2001 | 11/12/2016 | sept-16 | 5216 | 5432 | 5484 | 5006 | 3063 | 4304 | 4633 | 7,64% |
| | Chambre Agriculture | Sylvain JONETTE | 04/09/2001 | 05/09/2011 | 05/09/2021 | 1399 | 0 | 357 | 1441 | 0 | 3275 | 293 | |
| | Charente EAUX | Jean Philippe CHANSEAU | | | | 167 | 833 | 991 | 958 | 951 | 957 | 629 | -34,27% |
| GROUPAMA | assurances | Responsabilité cicile | 01/01/2002 | 1 AN TR | 31-oct | 151 | 154 | 155 | 156 | 160 | 164 | 168 | 2,44% |
| | Bruno BALLAY | Batiments | | | | 5944 | 6205 | 6482 | 5575 | 5600 | 6809 | 7702 | 13,11% |
| | | Matériel | | | | 3311 | 3452 | 3811 | 3418 | 3229 | 3255 | 3372 | 3,59% |
| | | Assurance du personnel | 01/01/2002 | 1 AN TR | 31-oct | 7575 | 8562 | 5490 | 7315 | 7462 | 8182 | 8807 | 7,64% |
| | | Car scolaire | | | | 1638 | 1710 | 1761 | 2074 | 2103 | 2218 | 2285 | 3,02% |
| | **Total GROUPAMA** | | | | | **18619** | **20083** | **17699** | **18538** | **18554** | **20628** | **22334** | 8,27% |
| ATD16 | ATD 16 Conseil | Ronan Mévellec | 01/01/2014 | | | | 930 | 901 | 866 | 849 | 680 | 1773 | |
| ex sditec | Maintenance Informatique | ATD 16 Ronan Mévellec | | Cotisation | | 1829 | 1887 | 2390 | 2035 | 1013 | 1009 | | |
| | Conseil voirie | | | | | | | | | | 332 | 335 | |
| | **Total ATD16** | | | | | **1829** | **2817** | **3291** | **2901** | **1862** | **2021** | **2108** | 4,30% |
| MAGNUS | | suivi progiciel + système exploitait | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 31-oct | 2233 | 2540 | 2541 | 2597 | 2644 | 2719 | 2775 | |
| 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** | **2775** | 2,06% |
| PILON | cloche | 01/01/2006 | 1 AN TR | 31-déc | 100 | 217 | 220 | 221 | 223 | 223 | 230 | 233 | 1,30% |
| PYRES | Vérification chapiteau | tous les 2 ans | | | | | | | | 540 | | 540 | |
| SOCOTEC | Sécurité SOCOTEC | vérif.installations électriques | 10/12/2001 | 1 AN TR | 30-juin | 1171 | 1197 | 1209 | 1228 | 0 | 824 | 834 | |
| | avant c'était APAVE | vérif appareils et matériel | 10/12/2001 | 1 AN TR | 30-juin | 233 | 119 | 120 | 245 | 249 | 108 | 111 | |
| | | jeux du Parc | | | | | | | | | 55 | 56 | |
| | | vérif installation gaz | 10/12/2001 | 1 AN TR | 30-juin | 432 | 441 | 446 | 453 | 460 | 165 | 167 | |
| | **APAVE terminé le 31/12/2017** | | | | | **1836** | **1757** | **1776** | 1926 | 709 | **1152** | **1168** | 1,39% |
| BSI MINOLTA | **Charente Bureau Servive** | copieur Achat neuf le | 21/03/2011 | **01/01/2018** | | 1671 | 1434 | 1124 | 1232 | 1640 | 1327 | 955 | -28,00% |
| arrêt 31/12/2017 | **au 01/01/2018** | Nombre copies noir et blanc | 0,06 | **0,004** | | 86691 | 115863 | 133834 | 151934 | 166771 | 13679 | 31666 | 17987 |
| | | Nombre copies couleur | 0,006 | **0,040** | | 36301 | 51896 | 64496 | 78318 | 95990 | 25996 | 44103 | 18107 |
| | | **Total copies** | | | | **45208** | **44647** | **30571** | **31922** | **32509** | **39675** | **36094** | 36094 |
| LUMIPLAN | LUMIPLAN | abonnement panneau lumineux | | | | 282 | 360 | 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 | 685 | 5,15% |
| 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 | 3804 | |
| | DGS DEPAN GAZ | Gaz Im. Marcombe + LOUIS | 01/01/2018 | 1 AN TR | 31-oct | 592 | 657 | 717 | 430 | 179 | 394 | 394 | |
| SDEG | **Mme Marie-Paule Gauthier** | Eclairage public | | | 149 lampes | 2298 | 2176 | 2190 | 2576 | 2688 | 2824 | 2760 | |
| | | Luminaires LED | | | 18 led | 48 | 49 | 49 | 192 | 81 | 85 | 229 | |
| | | Guirlandes Noël | | | | 1798 | 2177 | 2283 | 2639 | 3029 | 0 | 0 | en régie |
| | | Eclairage Pétanque Tennis | | | 7 Pétanque | | | | | 132 | 139 | 146 | |
| | | Eclairage stade | | | 16 foot | 1054 | 1054 | 1054 | 1152 | 1210 | 1270 | 1334 | |
| SDEG | | | **12/12/2006** | **Statutaire** | **2010** | **5199** | **5457** | **5576** | 6559 | **7140** | **4318** | **4469** | 3,50% |

# Temps de travail sur les différents sites communaux

| activité | fréquence | | nombre heures | Tarif | 2019 | à recevoir budget général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dégrillage, Lavage,répartition | jour | 1/2h X 250 jours | 125 | 21,45 € | 2681,25 | |
| Epareuse | 4 fois X an | 3H X4 | 12 | 60,00 € | 720,00 | |
| Tonte débroussaillage | 2 X mois X 8 M | 5H X 2 X 8 | 80 | 40,00 € | 3200,00 | |
| désherbage des bacs, bâche, | 1 X semaine X 52 S | 3H X 52 | 156 | 21,45 € | 3346,20 | |
| Vidange station | Tous les 2 ans | 20 H | 10 | 21,45 € | 214,50 | |
| Diverses interventions 1o h | taille des roseaux | 1 jour par an à 2 | 25 | 21,45 € | 536,25 | |
| **SERVICE TECHNIQUE** | | | **408** | | **10698,20** | |
| secrétariat | 2 h X mois | 2H X 12 | 25 | 26,34 € | 658,50 | |
| Facturation budget | 2 fois par AN | 35H X 2 | 70 | 26,34 € | 1843,80 | |
| **ADMINISTRATIF** | | | **95** | | **2502,30** | |
| **TOTAL GESTION ASSAINISSEMENT COLLECTIF** | | | **503** | | **13200,50** | 13200,50 |
| **MAFPAH les Volubilis** | 1h tonte + 1h débroussaillage 1 fois par Semaine sur 4 mois puis1 fois par quinzaine | | | | | |
| Tonte débroussaillage | sur 3 mois | Tondeuse camion | 45 | 50,00 € | 2250,00 | |
| Diverses interventions réparations | | | 10 | 21,45 € | 214,50 | |
| **TOTAL INTERVENTIONS MAFPAH** | | | **55** | | **2464,50** | 0,00 |
| **Nouvelle Crèche** | 2h tonte et débroussaillage 1 fois par Semaine sur 4 mois 1 fois par quinzaine | | | | | |
| Tonte débroussaillage | sur 3 mois | Tondeuse camion | 40 | 50,00 € | 2000,00 | |
| Diverses interventions réparations | | | 10 | 21,45 € | 214,50 | |
| **TOTAL INTERVENTIONS CRECHE** | | | **50** | | **2214,50** | 2333,00 |
| **Pole médical** | 1 h tonte et débroussaillage/quinzaine | | 24 | 40,00 € | 960,00 | |
| Ménage | 1 h 5 par semaine | | 70 | 20,00 € | 1400,00 | |
| Diverses interventions réparations | | | 7 | 21,45 € | 150,15 | |
| **TOTAL INTERVENTIONS POLE MEDICAL** | | | **77** | | **1550,15** | |
| **STADE** | | | | | | |
| Tonte débroussaillage des abords | 2 fois mois X 8 M à 2 | 16 X 2 X 7 | 224 | 40,00 € | 8960,00 | |
| tonte du stade seul | 1 à 2 fois mois X 8 M | 1H5 X 2 X8 | 24 | 40,00 € | 960,00 | |
| Diverses interventions réparations | | | 40 | 21,45 € | 858,00 | |
| **TOTAL INTERVENTIONS STADE** | | | **288** | | **10778,00** | 0,00 |
| **ECOLES** | | | | | | |
| Tonte débroussaillage | 1 à 2 fois mois X 8 M | 3h5 X 2 X 16 | 100 | 40,00 € | 4000,00 | |
| Nettoyage de rentrée | | | 35 | 21,45 € | 750,75 | |
| Rammassages des feuilles balayage de la cour | | 4 h X 8 mois | 32 | 21,45 € | 686,40 | |
| Diverses interventions réparations nouvelle classe et cantine | | | 50 | 21,45 € | 1072,50 | |
| **TOTAL INTERVENTIONS ECOLES** | | | **217** | | **6509,65** | 6221,00 |
| **RSP** | | | | | | |
| Salaire de Stéphanie | 24 H par semaine à l'année | | 24/35 | 34 071 € | **23362,97** | 23362,97 |
| Ménage | 4 fois par semaine | 1H 25 X semaine | 1,25/17,5 | 14 350 € | **1025,00** | 1025,00 |
| Diverses interventions réparations | | | 1 | 21,45 € | | |
| **TOTAL INTERVENTIONS RSP** | | **Convention** | **1** | | **24387,97** | |
| **Conduite du BUS** | Pour environ 7000 km | | | | | |
| Coût du chauffeur | Déplacements (foires, ALSH, écoles ...) | | 110 | 21,45 € | 2359,50 | |
| | 182 jours écoles 2H/J | | 350 | 21,45 € | 7507,50 | |
| | Mines, garage | | 10 | 21,45 € | 214,50 | |
| | Nettoyage, entretien | | 20 | 21,45 € | 429,00 | |
| **Total temps pour Transport** | | | **490** | | **10510,50** | |
| **Gestion du Broyeur** | Forfait état des lieux | | 6 | 10,00 € | 60,00 | |
| | Forfait attestation de formation | | 0 | 5,00 € | 0,00 | |
| | 1 Forfait démonstration 1 Sapin de Noël | | 0 | 84,00 € | 0,00 | |
| | Forfait transport concessionnaire | | 1 | 112,00 € | 112,00 | |
| **Total temps pour Broyeur intercommunal** | | | | | **172,00** | 172,00 |
| | | | 1604 | | | **46314,47** |

**Epareuse 60€/H. Auportée,Banquetteuse 50€/H. Petit outillage(taille haie....)40€/H, Agent tech 21,45/h Agent Adm 26,34/h**

# Fournisseurs par année

| FOURNISSEURS | Prestation | 0 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUR | Eau | 1 | 1539 | 1452 | 1526 | 2978 | 2406 | 4296 | 5478 | 3345 | 5940 | 1828 | 30788 |
| Beaudeau-Garel | boulanger | 1 | | | | 74 | 322 | 325 | 375 | 360 | 250 | 369 | 2075 |
| Bitard Sophie | Guinguette | 1 | | | 841 | 506 | 464 | 368 | 0 | 0 | 530 | 943 | 3652 |
| Bocquier Thermique | elect; plomberie | 1 | | | | | | | 3392 | 9172 | 8361 | 3024 | 23949 |
| Capdebos J.C | menuisier | 1 | 39126 | 58659 | 1628 | 1145 | 5205 | 3788 | 3731 | 1356 | 2710 | 304 | 117652 |
| Chambon | tracteurs | 1 | 5001 | 3512 | 2571 | 2259 | 2040 | 598 | 1612 | 598 | 302 | 915 | 19408 |
| Chaudronnerie Europe | | 1 | 1078 | 5143 | 2021 | 299 | 18 | 294 | 744 | 390 | 0 | 0 | 9987 |
| Darès Spar | divers | 1 | 1831 | 2582 | 1896 | 2031 | 2553 | 2244 | 1640 | 1900 | 1568 | 2037 | 20282 |
| Délugin | épicerie | 1 | 322 | 373 | 893 | 593 | 284 | 166 | 382 | 224 | 1009 | 978 | 5224 |
| Depix Frères | menuisier | 1 | 4443 | 3742 | 0 | 8678 | 3274 | 0 | 6099 | 1482 | 3915 | 1380 | 33013 |
| Désert | matériaux | 1 | 2694 | 1818 | 4556 | 3051 | 2279 | 5390 | 1564 | 988 | 878 | 715 | 23933 |
| Duncan Mark | Electricité | 1 | | | | | | 3253 | 40 | 1930 | 0 | 0 | 5223 |
| La Poste | timbres | 1 | 1614 | 1780 | 1671 | 2097 | 1880 | 2336 | 198 | 3037 | 172 | 2469 | 17254 |
| Lafraie Mickael | TP | 1 | 0 | 0 | 1910 | 4198 | 10932 | 9348 | 4489 | 5486 | 9248 | 2822 | 48433 |
| Le Commerce | Restaurant | 1 | | | | | | 350 | 486 | 367 | 738 | 527 | 2468 |
| Marcadier Christian | garage | 1 | 17426 | 5574 | 18437 | 12537 | 7451 | 5529 | 768 | 7256 | 1529 | 6187 | 82694 |
| Prieuré Sébastien | Carreleur | 1 | 0 | 2307 | 0 | 805 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4039 |
| SCAR | Engrais phyto | 1 | 788 | 1172 | 900 | 635 | 663 | 1190 | 993 | 397 | 1018 | 1163 | 8919 |
| APAVE puis Socotec | Contrôle Elec gaz | 2 | 1618 | 1767 | 1572 | 1836 | 4182 | 4730 | 1925 | 709 | 1152 | 1168 | 20659 |
| ATD 16 | informatique | 2 | 5274 | 2653 | 4977 | 3443 | 3353 | 2509 | 2062 | 2902 | 4320 | 2345 | 33838 |
| Auprès de mon arbre | Elagage | 2 | | | 3809 | | | | | 3557 | 2972 | 0 | 10338 |
| Berton | imprimerie | 2 | | | | | | 712 | 144 | 3721 | 2197 | 4392 | 11166 |
| Bocquier Dominique | TP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 1472 |
| Bocquier Laurent | Traiteur | 2 | | | | | | | | 2875 | 2990 | 3725 | 9590 |
| Bricomarché | fournitures | 2 | 956 | 556 | 1025 | 555 | 339 | 1284 | 899 | 494 | 715 | 1415 | 8238 |
| Bureau Charente Service | copieur | 2 | | 6992 | 1081 | 1671 | 2755 | 1124 | 955 | 1640 | 4327 | 1013 | 21558 |
| Chevalérias | John Deere | 2 | 191 | 5507 | 40625 | 60 | 195 | 9053 | 1612 | 598 | 2578 | 1487 | 61906 |
| Constantin | plants | 2 | 2464 | 2566 | 1487 | 1519 | 472 | 2296 | 2071 | 1842 | 1579 | 1275 | 17571 |
| Dumas Geay | Maçons | 2 | 9219 | 18972 | 515 | 4033 | 13023 | 0 | 0 | 0 | 4694 | 0 | 50456 |
| Dupuy et Fils | TP | 2 | 11963 | 0 | 43512 | 0 | 18401 | 0 | 10017 | 0 | 0 | 0 | 83893 |
| Graphifrance | imprimerie | 2 | 2850 | 1558 | 602 | 3307 | 1355 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12042 |
| Haller | Architecte | 2 | | | | | | 1495 | 10418 | 8179 | 12231 | 15128 | 47451 |
| Intecaro | carrelage | 2 | 267 | 2150 | 0 | 718 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4624 |
| Jamot | plomberie clim | 2 | | 4630 | 0 | 2457 | 4144 | 1148 | 8755 | 6643 | 42401 | 59404 | 129582 |
| Laguillon | maçon | 2 | 0 | 19519 | 0 | 16737 | 0 | 0 | 0 | 77656 | 30575 | 110572 | 255059 |
| Leclerc | divers | 2 | 714 | 1386 | 881 | 1462 | 394 | 1060 | 524 | 160 | 1726 | 268 | 8575 |
| Lemercier Jean Pierre | TP | 2 | 14281 | 14472 | 12424 | 214 | 0 | 0 | 5228 | 0 | 0 | 0 | 46619 |
| Locatoumat | location matériel | 2 | | 234 | 96 | 0 | 0 | 0 | | | 394 | 650 | 1374 |
| MP Incendie | Extincteurs | 2 | 456 | 546 | 945 | 442 | 643 | 598 | 358 | 681 | 751 | 685 | 6105 |
| Nyzam Fabrice | maçon | 2 | 0 | 0 | 2410 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 3906 |
| Pilin | CLOCHES | 2 | 202 | 280 | 216 | 217 | 219 | 2818 | 220 | 223 | 230 | 233 | 4858 |
| Plazer | AUTO ECOLE | 2 | | | | | 4212 | 2004 | | 1670 | | 0 | 7886 |
| Prodéco | peintures | 2 | 0 | 3709 | 555 | 2407 | 1374 | 1481 | 1206 | 757 | 1464 | 813 | 13766 |
| Sauvanet | PNEUS | 2 | | | 175 | 0 | 328 | 2467 | 0 | 170 | 458 | 130 | 3728 |
| Scotpa | goudron TP | 2 | 1402 | 2360 | 0 | 240241 | 207196 | 2424 | 0 | 7217 | 3429 | 0 | 464269 |
| Simonnet fils | matériel | 2 | 1313 | 646 | 1607 | 4165 | 4286 | 1982 | 2148 | 836 | 4283 | 1938 | 23204 |
| Yonnet | fuel | 2 | 7793 | 6779 | 8754 | 10299 | 11503 | 11124 | 7873 | 12711 | 9261 | 13700 | 99797 |
| Berger Levrault | logiciels | 3 | 2155 | 5609 | 2692 | 5537 | 2900 | 2451 | 2597 | 3029 | 2813 | 2788 | 32571 |
| Butagaz | Gaz Logements | 3 | | | | | | 2389 | 2622 | 3045 | 4858 | 3624 | 16538 |
| Delcourt | produits entretien | 3 | 1589 | 3742 | 1085 | 1400 | 2598 | 1759 | 1669 | 1253 | 920 | 1827 | 17842 |
| EDF | fourniture EDF | 3 | 13449 | 16379 | 17106 | 27580 | 25938 | 24635 | 11852 | 12549 | 17671 | 17459 | 184618 |
| Engie | fourniture EDF | 3 | | | | | 18770 | 0 | 9568 | 10080 | 0 | 0 | 38418 |
| Fabregue | papèterie | 3 | 1997 | 1620 | 1482 | 2016 | 2766 | 1619 | 1022 | 979 | 1444 | 1053 | 15998 |
| Henri Julien | Vaisselle | 3 | | 820 | 662 | 252 | 0 | 2000 | 0 | 731 | 1592 | 1414 | 7471 |
| Orange | téléphonne | 3 | 3016 | 2612 | 3968 | 4274 | 4872 | 3331 | 3609 | 3295 | 3535 | 3295 | 35807 |
| Primagaz | gaz stade | 3 | 739 | 785 | 727 | 1211 | 1241 | 1291 | 1268 | 577 | 739 | 727 | 9305 |
| Total électricité | ELEC SDF/STADE | 3 | | | | | | | | 2018 | 8511 | 11739 | 22268 |
| VPA industrie | vêtements travail | 3 | 1190 | 1225 | 1063 | 1425 | 1643 | 313 | 1409 | 424 | 0 | 874 | 9566 |
| Wurth | Petit matériel | 3 | 1390 | 480 | 161 | 0 | 89 | 1052 | 1727 | 182 | 513 | 640 | 6234 |
| Entreprises de SAINT SEVERIN | | | 458993 | 20% | | | | | | | | | |
| Entreprises des Communes voisines | | | 1463530 | 63% | | | | | | | | | |
| Entreprises Nationales | | | 396636 | 17% | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | 162350 | 218668 | 195064 | 382735 | 381378 | 133244 | 126971 | 211816 | 215491 | 291442 | 2319159 |

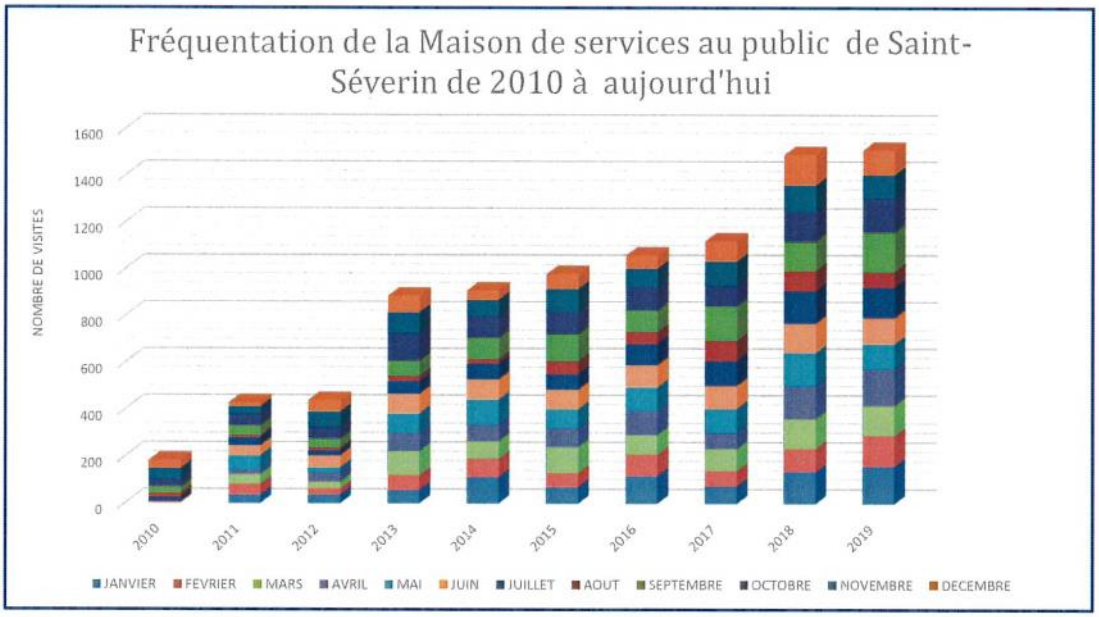
Répartition de nos achats sur 10 ans

# Fréquentation MSAP

Communauté de communes LAVALETTE TUDE DRONNE

Maison de services au public

"Votre point de contact avec toutes les administrations"




| | 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 visites / 163 jours = 6,88 pers./jour** | **1490 visites / 171 jours = 8,71 pers./jour** |

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| JANVIER | 160 visites / 16,5 jours = 9,70 pers./jour | | |
| FEVRIER | 130 visites / 15 jours = 8,67 pers./jour | | |
| MARS | 128 visites / 16,5 jours = 7,76 pers./jour | | |
| AVRIL | 158 visites / 15,5 jours = 10,19 pers./jour | | |
| MAI | 107 visites / 12,5 jours = 8,56 pers./jour | | |
| JUIN | 111 visites / 12,5 jours = 8,88 pers./jour | | |
| JUILLET | 131 visites / 18,5 jours = 7,08 pers./jour | | |
| AOUT | 65 visites / 7,5 jours = 8,67 pers./jour | | |
| SEPTEMBRE | **169 visites / 15,5 jours = 10,90 pers./jour** | | |
| OCTOBRE | 146 visites / 15 jours = 9,73 pers./jour | | |
| NOVEMBRE | 102 visites / 14,5 jours = 7,03 pers./jour | | |
| DECEMBRE | 103 visites / 9 jours = 11,44 pers./jour | | |
| TOTAL | **1510 visites / 168,5 jours = 8,96 pers./jour** | | |

**Fréquentation 2019 :**
1510 administrés reçus pour 1925 démarches effectuées

# Projet des POSTE / MSAP 16 rue du Périgord

## Investissement

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| travaux 9 lots | 207890,67 | DETR 35% ( 20 à 35% du ht) | 50610,61 | 17% |
| Travaux variante Poste | 20066,77 | DSIL 15% | 0,00 | 0% |
| architecte | 16683,23 | | | |
| SPS Véritas | 1530,00 | Conseil Départemental | 24500,00 | 8% |
| Bureau contrôle | 3360,00 | Fonds Départemental POSTE | 30000,00 | 10% |
| Diagnostic amiante | 322,00 | Autofinancement | 155045,52 | 51% |
| ID batiments | 1272,98 | Prêt | 0,00 | 0% |
| **TOTAL HT** | **251125,65** | | | |
| TVA 20% | 50225,13 | FCTVA | 41194,65 | 14% |
| **TOTAL TTC** | **301350,78** | | **301350,78** | **100%** |

## Fonctionnement

| | | | |
|---|---|---|---|
| Impots fonciers | 0 | loyers ex RSP | |
| assurance | 400 | rdc 8 € X 53 M²: 420 | 6000 |
| Eau Assainissement RDC | 500 | | |
| Eau Assainissement Etage | 450 | | |
| EDF etage Salle Réunion | 1000 | | |
| EDF APC + MFS | 1300 | | |
| Téléphone APC | 1000 | Part cdc: fluide | 1080 |
| divers | 800 | | |
| menage | 1700 | menage cdc | 1300 |
| salaire agent Poste | 13633 | indemnités poste | 14136 |
| | 20783 | | 22516 |
| | | solde: | 1733 |

Aide au démarrage de la Poste 3381

Tout l'équipement de l'APC / FOURNI PAR LA POSTE

indemnité mensuel de la poste pour 2020 1178€/mois

# Projet des 2 Appartements 18 rue du Périgord

## Investissement

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Logement 1 RDC T2 | 225467 | DETR 35% ( 20 à 35% du ht) | 0 | 0% |
| Logement 2 Etage T3 | | DSIL 15% | 0 | 0% |
| architecte | 17670 | REGION part ISOLATION | 12000 | 4% |
| SPS | 2080 | Conseil Départemental | 16000 | 5% |
| Bureau contrôle | 2725 | | | |
| Etude Béton | 1800 | Autofinancement | 110000 | 35% |
| Etude de sol | 1332 | Prêt sur 20 ans 1,25 % | 120000 | 38% |
| Diagnostic Thermique | 1800 | | | |
| Assurance DO | 3800 | payé exercice 2019 | 18684 | 6% |
| imprevu | 6000 | divers | 437 | |
| **TOTAL HT** | **262674** | | | |
| TVA 20% | 52535 | FCTVA | 38088 | 12% |
| **TOTAL TTC** | **315209** | | **315209** | **100%** |

0,07

## Fonctionnement

| | | | | PAR MOIS |
|---|---|---|---|---|
| Impots fonciers | 0 | loyers | | |
| assurance | 160 | rdc 5,25€ X 53 M² | 3339 | 278,00 |
| | | JARDIN + CHARGES | 600 | 50,00 |
| Rembt emprunt * | 6825 | Etage 5,25 € x 80 m² | 5040 | 420,00 |
| | | JARDIN + CHARGES | 600 | 50,00 |
| | 6985 | | 9579 | 798 |

* prêt à capital constant l'annuité diminuera chaque année de 72 €

résultat 2594

# Travaux à réaliser par le service technique

| Routes | Chemins - Rivières | Espaces nature | Le bourg | Les hameaux | Cimetière |
|---|---|---|---|---|---|
| tour des poteaux<br>détritus<br>nettoyage des buses regards , traversées de routes<br>**Boucher nids de poule** en enrobé à terminer<br>Têtes de buses route de la Garenne<br>**banquetteuse après pousse d'avril ensuite passage épareuse** | Passage épareuse<br>**Formation Thomas**<br>**balisage chemins de randonnée**<br>Nettoyage et Clôture de nos dépots déchets verts | les 2 Fontaines François dumoulin<br>**Le Colombier** nettoyage particulier des abords Prévoir des bancs<br>**Etang La Brousse** broyage<br>**reprises des tontes et taille**<br>**Eglise** tailler glycines **Parc** taille des arbustes **Espace Louis** à tailler | **Capture pigeons**<br>Nettoyage rues et places+ grilles pluvial + pied de murs<br>nettoyage 2 terrains rue du Porche | programme de nettoyage spécifique des hameaux<br>Panneaux à mettre en place | Massifs à l'entrée ??<br>désherbage , taille cote neuf<br>plantations intérieur ? + Jardin du souvenir |

| Equipements sportifs | Bâtiments locatifs | Bâtiments publics | Station - Poubelles | Ateliers | Divers |
|---|---|---|---|---|---|
| Entretien du stade<br>désherbage pétanque | **Peinture:** volets ex MSAP Embrasures fenêtre Bayonne<br>**Salle des fêtes** lasure de l'auvent | **Ecoles** peinture bibliothèque<br>**Eglise** peinture porte Ral 8012<br>**Mafpah** tontes<br>**SDVF** Volets à peindre | débroussailler au niveau des bacs de regroupement ordures ménagères | rangement Louis En Atelier<br>revision du matériel<br>monter le TIVOLI | fin automne mise hors gel tous robinets extérieurs à partir de -3°C<br>Purge des batiments inutilisés l'hiver<br>**BRUNO arrêté depuis le 17/12/2019** |

# Dossiers à suivre ou à engager et suggestions

**Routes**

**Etudier un programme de voirie plus ambitieux sur 6 ans à partir de l'état des lieux (ATD 16 en 2019)**

**Trottoirs** à faire rue de la Louve et rue du Condroz (cion Busselet) Programme 2020

**places**: Rue du Porche, entre 16 & 18 rue du périgord, Ladoire, faire un lot et voir pour DETR 2021, Amendes de police ?

**Cimetière**

pas d'implantation anarchique

WC dans partie neuve ?

Reprise des concessions à l'abandon

**Poubelles**

A voir avec Calitom: Dossier des points de collecte enterrés

**Chantiers en cours**

travaux du 18

Travaux Logement 16 rue de la Pavancelle

travaux rivière Lizonne surveiller la remise en état du site de la Guinguette

Sdeg implantation candélabre double branche place du Porche pour éclairage des deux parkings (c'est commandé)

**Projets**

**Ecologie**

Point de broyage végétaux au Breuil, terrain Michelot

Espace nature à l'étang de La Brousse Projet + recherche de subventions

Espace détente au Colombier près de la rivière

Plafond salle des fêtes pour isolation

Projet de méthanisation: Projet novateur lien intéressant entre écologie et économie

**Economie**

Coller au programme "Petites Villes de demain" portage Pays Sud Charente et CDC

Création d'un tiers-lieu à l'étage du 16 rue du Périgord

Création pôle artisanal "Chambon" pour implantation plombier, électricien,peintre,carreleur,plaquiste …

Immeuble de la Poste ?

**COLLECTIVITE :** Transport SAINT SEVERIN

**EXERCICE : 2019**

| | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|---|---|---|
| RECETTES | 5 116,00 € | 12 987,00 € |
| DEPENSES | 5 116,00 € | 9 228,39 € |
| RESULTAT | 0,00 € | 3 758,61 € |

## RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

| | résultat à la clôture de l'exercice précédent 2018 | part affectée à l'investissement = crédit au compte 1068 exercice 2019 | résultat de l'exercice = Recettes - dépenses ( sans excédent ni déficit reporté) ANNEE 2019 | 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 2020 | excédent de fonctionnement restant à reporter sur l'exercice suivant 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTISSEMENT | 12 588,43 € | | 0,00 € | 12 588,43 € | | | | 0,00 € | |
| FONCTIONNEMENT | -682,70 € | | 3 758,61 € | 3 075,91 € | | | | 0,00 € | 3 075,91 € |

## *BUDGET 2020*

| *INVESTISSEMENT* | | | |
|---|---|---|---|
| Dépenses | | Recettes | |
| ligne 001 | | ligne 001 | 12 588,43 € |
| RAR dépenses | 0,00 € | RAR recettes | 0,00 € |
| | | compte 1068 | 0,00 € |

| *FONCTIONNEMENT* | | | |
|---|---|---|---|
| Dépenses | | Recettes | |
| ligne 002 | | ligne 002 | 3 075,91 € |

# Transport - FONCTIONNEMENT - 2020

| N° Chapitre | Compte | Sens | Libellé compte | BP précédent | Réalisé N-1 | Proposé | Voté | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | | | | 682,70 | 682,70 | 0,00 | | |
| 002 | 002 | D | Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) | 682,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| 011 | | | | 6 820,00 | 4 112,39 | 7 300,00 | | |
| 011 | 6063 | D | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 200,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| 011 | 6066 | D | Carburants | 2 100,00 | 954,89 | 2 200,00 | | |
| 011 | 6155 | D | entretiens biens mobiliers | 1 100,00 | 543,58 | 1 100,00 | | |
| 011 | 6156 | D | Maintenance | 400,00 | 113,00 | 500,00 | | |
| 011 | 616 | D | Multirisques | 2 300,00 | 2 284,56 | 2 300,00 | | |
| 011 | 6287 | D | Remboursements de frais | 500,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| 011 | 637 | D | Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) | 220,00 | 216,36 | 300,00 | | |
| 022 | | | | 297,30 | 0,00 | 575,91 | | |
| 022 | 022 | D | Dépenses imprévues ( exploitation ) | 297,30 | 0,00 | 575,91 | | |
| 042 | | | | 5 116,00 | 5 116,00 | 5 116,00 | | |
| 042 | 6811 | D | Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 5 116,00 | 5 116,00 | 5 116,00 | | |
| Total dépenses | | | | 12 916,00 | 9 911,09 | **12 991,91** | | |

| N° Chapitre | Compte | Sens | Libellé compte | BP précédent | Réalisé N-1 | Proposé | Voté | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | | | | 0,00 | 0,00 | 3 075,91 | | |
| 002 | 002 | R | Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) | | | 3 075,91 | | |
| 042 | | | | 5 116,00 | 5 116,00 | 5 116,00 | | |
| 042 | 777 | R | Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercic | 5 116,00 | 5 116,00 | 5 116,00 | | |
| 70 | | | | 1 000,00 | 1 871,00 | 1 000,00 | | |
| 70 | 7061 | R | Transport de voyageur | 1 000,00 | 1 871,00 | 1 000,00 | | |
| 74 | | | | 6 800,00 | 6 000,00 | 3 800,00 | | |
| 74 | 7473 | R | Départements | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | |
| 74 | 7474 | R | Communes | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total recettes | | | | 12 916,00 | 12 987,00 | **12 991,91** | | |

# Transport - INVESTISSEMENT - 2020

| 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** | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDC Centre de Loisirs | 2 467,20 | 1 489,60 | 1 017,60 | 441,60 | 1 174,40 | 1 472,00 |
| Ribérac Marché | 488,00 | 525,00 | 512,00 | 428,00 | 348,00 | 399,00 |
| | **2 955,20** | **2 014,60** | **1 529,60** | **869,60** | **1 522,40** | **1 871,00** |

**COLLECTIVITE :** Assainissement de SAINT SEVERIN

**EXERCICE : 2019**

| | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|---|---|---|
| RECETTES | 29 613,00 € | 37 726,91 € |
| DEPENSES | 18 421,08 € | 67 651,00 € |
| RESULTAT | 11 191,92 € | -29 924,09 € |

## RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

| | résultat à la clôture de l'exercice précédent 2018 | part affectée à l'investissement = crédit au compte 1068 exercice 2019 | résultat de l'exercice = Recettes - dépenses ( sans excédent ni déficit reporté) ANNEE 2019 | 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 2020 | excédent de fonctionnement restant à reporter sur l'exercice suivant 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTISSEMENT | 20 033,04 € | | 11 191,92 € | 31 224,96 € | | | | 0,00 € | |
| FONCTIONNEMENT | 77 954,19 € | | -29 924,09 € | 48 030,10 € | | | | 0,00 € | 48 030,10 € |

## *BUDGET 2020*

| *INVESTISSEMENT* | | | |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | **Recettes** | |
| ligne 001 | | ligne 001 | 31 224,96 € |
| RAR dépenses | 0,00 € | RAR recettes | 0,00 € |
| | | compte 1068 | 0,00 € |

| *FONCTIONNEMENT* | | | |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | **Recettes** | |
| ligne 002 | | ligne 002 | 48 030,10 € |

| | Exercice précédent | | | | Exercice courant | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget primitif | Budget voté | Total réalisé | % Réalisé | Propositions nouv. crédits (2) | Vote | |
| **Investissement-Recette** | | | | | | | |
| **001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté** | | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 20 033,04 | 20 033,04 | 20 033,04 | 100,00 | 31 224,96 | | |
| **Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté** | **20 033,04** | **20 033,04** | **20 033,04** | **100,00** | **31 224,96** | | |
| **040 Opérations d'ordre de transfert entre sections** | | | | | | | |
| 2812 Agencements et aménagements de terrains | 808,00 | 808,00 | 808,00 | 100,00 | 808,00 | | |
| 28158 Autres | 28 805,00 | 28 805,00 | 28 805,00 | 100,00 | 28 805,00 | | |
| **Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **29 613,00** | **29 613,00** | **29 613,00** | **100,00** | **29 613,00** | | |
| **Total Investissement - Recette** | **49 646,04** | **49 646,04** | **49 646,04** | **100,00** | **60 837,96** | | |
| **Investissement-Dépense** | | | | | | | |
| **020 Dépenses imprévues ( investissement )** | | | | | | | |
| 020 Dépenses imprévues ( investissement ) | 2 157,04 | 2 157,04 | 0,00 | 0,00 | 1 148,96 | | |
| **Total 020 Dépenses imprévues ( investissement )** | **2 157,04** | **2 157,04** | **0,00** | **0,00** | **1 148,96** | | |
| **040 Opérations d'ordre de transfert entre sections** | | | | | | | |
| 1391 Subventions d'équipement | 12 689,00 | 12 689,00 | 12 689,00 | 100,00 | 12 689,00 | | |
| **Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **12 689,00** | **12 689,00** | **12 689,00** | **100,00** | **12 689,00** | | |
| **16 Emprunts et dettes assimilées** | | | | | | | |
| 1641 CDC | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 732,08 | 98,83 | 19 000,00 | | |
| **Total 16 Emprunts et dettes assimilées** | **5 800,00** | **5 800,00** | **5 732,08** | **98,83** | **19 000,00** | | |
| **21 Immobilisations corporelles** | | | | | | | |
| 2128 Autres terrains | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | |
| 2158 Autres | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | |
| 21756 Matériel spécifique d'exploitation | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | |
| **Total 21 Immobilisations corporelles** | **29 000,00** | **29 000,00** | **0,00** | **0,00** | **28 000,00** | | |
| **Total Investissement - Dépense** | **49 646,04** | **49 646,04** | **18 421,08** | **37,10** | **60 837,96** | | |

| | | Exercice précédent | | | | Exercice courant | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget primitif | Budget voté | Total réalisé | % Réalisé | Propositions nouv. crédits (2) | Vote | |
| **Fonctionnement-Recette** | | | | | | | | |
| **002** | **Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)** | | | | | | | |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) | 77 954,19 | 77 954,19 | 77 954,19 | 100,00 | 48 030,10 | | |
| **Total 002** | **Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)** | **77 954,19** | **77 954,19** | **77 954,19** | **100,00** | **48 030,10** | | |
| **042** | **Opérations d'ordre de transfert entre section** | | | | | | | |
| 777 | Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice | 12 689,00 | 12 689,00 | 12 689,00 | 100,00 | 12 689,00 | | |
| **Total 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre section** | **12 689,00** | **12 689,00** | **12 689,00** | **100,00** | **12 689,00** | | |
| **70** | **Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises** | | | | | | | |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 706121 | Redevance pour modernisation des réseaux de collecte | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | | |
| 7064 | Locations de compteurs | 18 000,00 | 18 000,00 | 19 690,91 | 109,39 | 18 000,00 | | |
| **Total 70** | **Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises** | **46 000,00** | **46 000,00** | **19 690,91** | **42,81** | **74 000,00** | | |
| **74** | **Subventions d'exploitation** | | | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 3 500,00 | 3 500,00 | 5 347,00 | 152,77 | 3 500,00 | | performance épuratoire |
| **Total 74** | **Subventions d'exploitation** | **3 500,00** | **3 500,00** | **5 347,00** | **152,77** | **3 500,00** | | |
| **Total Fonctionnement - Recette** | | **140 143,19** | **140 143,19** | **115 681,10** | **82,54** | **138 219,10** | | |

| | | Exercice précédent | | | | Exercice courant | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget primitif | Budget voté | Total réalisé | % Réalisé | Propositions nouv. crédits (2) | Vote | |
| **Fonctionnement-Dépense** | | | | | | | | |
| **011** | **Charges à caractère général** | | | | | | | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie,..) | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 439,52 | 28,79 | 5 000,00 | | |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 611 | Sous-traitance générale | 0,00 | 0,00 | 4 412,06 | 0,00 | | | |
| 61523 | Entretien et réparations réseaux | 19 500,00 | 13 821,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | | |
| 6156 | Maintenance | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 992,80 | 19,95 | 14 000,00 | | |
| 616 | Primes d'assurances | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 440,93 | 96,06 | 1 500,00 | | |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 6228 | rémunérat° diverses | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 204,00 | 16,02 | 20 000,00 | | Epandage |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | | | |
| 6261 | frais d'affranchissement | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 6262 | frais de télécommunication | 1 100,00 | 1 100,00 | 760,57 | 69,14 | 1 100,00 | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 100,00 | 100,00 | 12,76 | 12,76 | 100,00 | | |
| 628 | Divers | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| 6287 | Remboursements de frais | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 570,68 | 62,85 | 20 000,00 | | mise à disposition personnel |
| 6378 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500,00 | 1 500,00 | 957,77 | 63,85 | 1 500,00 | | |
| **Total 011** | **Charges à caractère général** | **90 700,00** | **85 021,00** | **27 971,09** | **32,90** | **89 700,00** | | |
| **014** | **Atténuations de produits** | | | | | | | |
| 706129 | Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte | 0,00 | 5 679,00 | 5 679,00 | 100,00 | | | |
| **Total 014** | **Atténuations de produits** | **0,00** | **5 679,00** | **5 679,00** | **100,00** | | | |

| | | Exercice précédent | | | | Exercice courant | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget primitif | Budget voté | Total réalisé | % Réalisé | Propositions nouv. crédits (2) | Vote | |
| **Fonctionnement-Dépense** | | | | | | | | |
| **022** | **Dépenses imprévues ( exploitation )** | | | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues ( exploitation ) | 2 548,92 | 2 548,92 | 0,00 | 0,00 | 1 406,10 | | |
| **Total 022** | **Dépenses imprévues ( exploitation )** | **2 548,92** | **2 548,92** | **0,00** | **0,00** | **1 406,10** | | |
| **042** | **Opérations d'ordre de transfert entre section** | | | | | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements immos corporelles et incorporelles | 29 613,00 | 29 613,00 | 29 613,00 | 100,00 | 29 613,00 | | |
| **Total 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre section** | **29 613,00** | **29 613,00** | **29 613,00** | **100,00** | **29 613,00** | | |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | | | | | | | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 126,68 | 62,53 | 5 000,00 | | |
| 6542 | Créances éteintes | 5 000,00 | 5 000,00 | 72,26 | 1,45 | 5 000,00 | | |
| 658 | Charges diverses de la gestion courante | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| **Total 65** | **Autres charges de gestion courante** | **11 000,00** | **11 000,00** | **3 198,94** | **29,08** | **11 000,00** | | |
| **66** | **Charges financières** | | | | | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 213,78 | 93,37 | 1 500,00 | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 661121 | Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | | | |
| 661122 | Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -118,73 | -118,73 | -118,73 | 100,00 | | | |
| **Total 66** | **Charges financières** | **1 281,27** | **1 281,27** | **1 188,97** | **92,80** | **1 500,00** | | |
| **67** | **Charges exceptionnelles** | | | | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| **Total 67** | **Charges exceptionnelles** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | | |
| **Fonctionnement-Dépense** | | | | | | | | |
| **Total Fonctionnement - Dépense** | | **140 143,19** | **140 143,19** | **67 651,00** | **48,27** | **138 219,10** | | |

# Notes

**COLLECTIVITE :** Commune de SAINT SEVERIN

**EXERCICE : 2019**

| | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|---|---|---|
| RECETTES | 405 835,41 € | 635 458,15 € |
| DEPENSES | 388 631,68 € | 458 052,61 € |
| RESULTAT | 17 203,73 € | 177 405,54 € |

28,13% Capacité Autofinancement Brute

## RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

1641 AU 31/12

| | résultat à la clôture de l'exercice précédent 2018 | part affectée à l'investissement = crédit au compte 1068 exercice 2019 | résultat de l'exercice = Recettes - dépenses ( sans excédent ni déficit reporté) ANNEE 2019 | 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 2020 | excédent de fonctionnement restant à reporter sur l'exercice suivant 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTISSEMENT | -144 310,50 € | | 17 203,73 € | -127 106,77 € | -297 677,00 € | 89 927,00 € | -334 856,77 € | 334 856,77 € | |
| FONCTIONNEMENT | 586 294,85 € | -289 822,07 € | 177 405,54 € | 473 878,32 € | | | | -334 856,77 € | 139 021,55 € |

## *BUDGET 2020*

| *INVESTISSEMENT* | | | |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | **Recettes** | |
| ligne 001 | 127 106,77 € | ligne 001 | |
| RAR dépenses | 297 677,00 € | RAR recettes | 89 927,00 € |
| | | compte 1068 | 334 856,77 € |

| *FONCTIONNEMENT* | | | |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | **Recettes** | |
| ligne 002 | | ligne 002 | 139 021,55 € |

Trésorerie à mettre en réserve 79 432,27 €

**suréquilibre** - ou au compte 61521 ou au chapitre 011

| | | Exercice précédent | | | | Exercice courant | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget primitif | Budget voté | Total réalisé | % Réalisé | Propositions nouv. crédits (2) | Vote | |
| **Fonctionnement-Dépense** | | | | | | | | |
| **011** | **Charges à caractère général** | | | | | | | |
| 60221 | Combustibles et carburants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60611 | Eau et assainissement | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 789,27 | 19,88 | 16 000,00 | | |
| 60612 | Énergie - Électricité | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 592,59 | 95,31 | 30 000,00 | | |
| 60621 | Combustibles | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 475,78 | 104,33 | 11 000,00 | | |
| 60622 | Carburants | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 033,02 | 86,19 | 7 000,00 | | |
| 60623 | Alimentation | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 537,02 | 130,74 | 7 000,00 | | repas aînés + colis |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 570,75 | 85,69 | 3 000,00 | | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 517,21 | 80,90 | 13 000,00 | | |
| 60633 | Fournitures de voirie | 76 000,00 | 76 000,00 | 3 156,73 | 4,15 | 71 000,00 | | |
| 60636 | Vêtements de travail | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 112,91 | 55,65 | 2 000,00 | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 366,71 | 34,17 | 4 000,00 | | |
| 6065 | Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques) | 500,00 | 500,00 | 346,30 | 69,26 | 500,00 | | |
| 6132 | Locations immobilières | 1 000,00 | 1 000,00 | 964,01 | 96,40 | 1 000,00 | | |
| 61521 | Terrains | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 560,00 | 39,00 | 4 000,00 | | |
| 615221 | Entretien et réparations bâtiments publics | 65 000,00 | 65 000,00 | 9 339,15 | 14,37 | 64 000,00 | | |
| 615228 | Entretien et réparations autres bâtiments | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 069,94 | 76,75 | 4 000,00 | | |
| 615231 | Entretien et réparations voiries | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 197,26 | 45,99 | 20 000,00 | | |
| 615232 | Entretien et réparations réseaux | 2 000,00 | 2 000,00 | 180,00 | 9,00 | 2 000,00 | | |
| 61551 | Matériel roulant | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 224,65 | 92,25 | 10 000,00 | | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 479,87 | 70,85 | 3 500,00 | | |
| 6156 | Maintenance | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 363,72 | 87,41 | 13 000,00 | | |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 251,73 | 91,26 | 20 000,00 | | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 1 000,00 | 1 000,00 | 894,30 | 89,43 | 1 000,00 | | |

| | | Exercice précédent | | | | Exercice courant | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget primitif | Budget voté | Total réalisé | % Réalisé | Propositions nouv. crédits (2) | Vote | ... |
| **Fonctionnement-Dépense** | | | | | | | | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 348,00 | 39,13 | 6 000,00 | | |
| 6188 | Autres frais divers | 500,00 | 500,00 | 845,74 | 169,15 | 1 000,00 | | locatoumat |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 1 000,00 | 1 000,00 | 418,25 | 41,83 | 1 000,00 | | |
| 6226 | Honoraires | 1 200,00 | 1 200,00 | 61,00 | 5,08 | 1 200,00 | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| 6228 | Divers | 5 000,00 | 5 000,00 | 310,43 | 6,21 | 5 000,00 | | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 343,80 | 95,54 | 9 000,00 | | +feux d'artifice 3 800 et spectacle des ainés |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 392,00 | 97,60 | 4 500,00 | | |
| 6237 | Publications | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 137,29 | 103,43 | 4 000,00 | | AO + annonce médecin |
| 6238 | Divers | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 4 500,00 | 4 500,00 | 20,02 | 0,44 | 4 500,00 | | Elus |
| 6256 | Missions | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 107,01 | 36,90 | 3 000,00 | | Personnel |
| 6257 | Réceptions | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 462,30 | 97,49 | 1 500,00 | | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 498,35 | 99,93 | 2 500,00 | | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 965,93 | 74,15 | 4 000,00 | | + APC |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 100,00 | 100,00 | 37,29 | 37,29 | 100,00 | | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| 6284 | Redevances pour services rendus | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | gardien église |
| 6288 | Autres services extérieurs | 500,00 | 500,00 | 88,00 | 17,60 | 500,00 | | destruction nids de frelons |
| 63512 | Taxes foncières | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 183,00 | 77,29 | 8 000,00 | | |
| 63513 | Autres impôts locaux | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | TIPI |
| **Total 011** | **Charges à caractère général** | **357 450,00** | **357 450,00** | **170 241,33** | **47,63** | **368 050,00** | | |

| | | Exercice précédent | | | | Exercice courant | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget primitif | Budget voté | Total réalisé | % Réalisé | Propositions nouv. crédits (2) | Vote | |
| **012** | **Charges de personnel et frais assimilés** | | | | | | | |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 300,00 | 300,00 | 130,52 | 43,51 | 200,00 | | |
| 6336 | Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 690,32 | 103,47 | 3 000,00 | | |
| 6338 | Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | 600,00 | 600,00 | 431,50 | 71,92 | 600,00 | | |
| 6411 | Personnel titulaire | 137 000,00 | 137 000,00 | 132 456,33 | 96,68 | 170 000,00 | | |
| 6413 | Personnel non titulaire | 17 000,00 | 17 000,00 | 7 353,86 | 43,26 | 25 700,00 | | |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 21 000,00 | 21 000,00 | 17 347,19 | 82,61 | | | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 442,79 | 81,77 | 25 000,00 | | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 32 000,00 | 32 000,00 | 29 857,49 | 93,30 | 41 000,00 | | |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 4 000,00 | 4 000,00 | 999,58 | 24,99 | 2 000,00 | | |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 3 700,00 | 3 700,00 | 1 843,12 | 49,81 | 3 700,00 | | |
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 449,00 | 57,96 | 2 000,00 | | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 000,00 | 1 000,00 | 60,50 | 6,05 | 1 000,00 | | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 240,00 | 240,00 | 320,00 | 133,33 | 400,00 | | aide mutuelle labellisée |
| **Total 012** | **Charges de personnel et frais assimilés** | **246 940,00** | **246 940,00** | **215 382,20** | **87,22** | **274 600,00** | | |
| **014** | **Atténuations de produits** | | | | | | | |
| 7391172 | Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 73916 | Prél. contribution pour le redressement des finances publiques | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| **Total 014** | **Atténuations de produits** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | | |
| **022** | **Dépenses imprévues ( fonctionnement )** | | | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues ( fonctionnement ) | 5 439,59 | 5 439,59 | 0,00 | 0,00 | 14 279,00 | | |

| | | Exercice précédent | | | | Exercice courant | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget primitif | Budget voté | Total réalisé | % Réalisé | Propositions nouv. crédits (2) | Vote | |
| **Fonctionnement-Dépense** | | | | | | | | |
| **Total 022** | **Dépenses imprévues ( fonctionnement )** | **5 439,59** | **5 439,59** | **0,00** | **0,00** | **14 279,00** | | |
| **023** | **Virement à la section d'investissement** | | | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 175 778,38 | 175 778,38 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Total 023** | **Virement à la section d'investissement** | **175 778,38** | **175 778,38** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | | | | | | | |
| 6811 | Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 100,00 | | | |
| **Total 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **323,37** | **323,37** | **323,37** | **100,00** | | | |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | | | | | | | |
| 6531 | Indemnités | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 761,33 | 95,41 | 30 000,00 | | |
| 6533 | Cotisations de retraite | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 092,60 | 72,84 | 1 500,00 | | |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale - part patronale | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 399,22 | 89,78 | 5 100,00 | | |
| 6535 | Formation | 500,00 | 500,00 | 260,00 | 52,00 | 500,00 | | |
| 6536 | Frais de représentation du maire | 500,00 | 500,00 | 493,92 | 98,78 | 500,00 | | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 000,00 | 2 000,00 | 51,00 | 2,55 | 2 000,00 | | |
| 6542 | Créances éteintes | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| 65548 | Autres contributions | 26 700,00 | 26 700,00 | 9 692,61 | 36,30 | 48 500,00 | | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 657364 | SPIC | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | | |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... | 22 000,00 | 22 000,00 | 18 360,00 | 83,45 | 17 000,00 | | |
| 65888 | Autres | 10,00 | 10,00 | 2,18 | 21,80 | 10,00 | | PASRAU Ajustement |

| | | Exercice précédent | | | | Exercice courant | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget primitif | Budget voté | Total réalisé | % Réalisé | Propositions nouv. crédits (2) | Vote | |
| **Fonctionnement-Dépense** | | | | | | | | |
| **Total 65** | **Autres charges de gestion courante** | **92 310,00** | **92 310,00** | **66 112,86** | **71,62** | **109 310,00** | | |
| **66** | **Charges financières** | | | | | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 688,08 | 99,79 | 11 000,00 | | dont 8408 IRA |
| 66112 | Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 661121 | Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 1 008,06 | 0,00 | | | |
| 661122 | Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -2 520,09 | -2 520,09 | -2 520,09 | 100,00 | -1 009,00 | | |
| **Total 66** | **Charges financières** | **5 679,91** | **5 679,91** | **4 176,05** | **73,52** | **10 991,00** | | |
| **67** | **Charges exceptionnelles** | | | | | | | |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 6713 | Secours et dots | 600,00 | 600,00 | 249,12 | 41,52 | 600,00 | | |
| 6714 | Bourses et prix | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 | 3 000,00 | | prime naissance et permis conduire |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 000,00 | 1 000,00 | 567,68 | 56,77 | 1 000,00 | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| **Total 67** | **Charges exceptionnelles** | **4 900,00** | **4 900,00** | **1 816,80** | **37,08** | **4 900,00** | | |
| **Total** | **Fonctionnement - Dépense** | **890 821,25** | **890 821,25** | **458 052,61** | **51,42** | **784 130,00** | | |

## ANNEXE COMMUNE COMPTE 65548

| | | Payé 2019 | Prévu 2020 | Voté 2020 | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORT SCOLAIRE RIBERAC | 1 377,99 | 1 400,00 | | |
| 2 | SYNDICAT MIXTE DE LA FOURRIERE | 596,00 | 800,00 | | |
| 3 | SDEG | 4 469,55 | 16 000,00 | | cotisation + EP parking école et Pôle enfance +EP Rue des Ecoles + borne recharge électrique |
| 4 | ATD 16 | 2 145,98 | 2 500,00 | | |
| 5 | ADS (mise en place au 01/01/2017) | 1 103,09 | 6 000,00 | | |
| 6 | SDIS | | 21 800,00 | | |
| 65548 | TOTAL | 9 692,61 | 48 500,00 | | |

| | | Exercice précédent | | | | Exercice courant | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget primitif | Budget voté | Total réalisé | % Réalisé | Propositions nouv. crédits (2) | Vote | |
| **Fonctionnement-Recette** | | | | | | | | |
| **002** | **Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)** | | | | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) | 296 472,78 | 296 472,78 | 296 472,78 | 100,00 | 139 021,55 | | |
| **Total 002** | **Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)** | **296 472,78** | **296 472,78** | **296 472,78** | **100,00** | **139 021,55** | | |
| **013** | **Atténuations de charges** | | | | | | | |
| 6459 | Remboursements sur charges de SS et de prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | | | |
| **Total 013** | **Atténuations de charges** | **0,00** | **0,00** | **0,29** | **0,00** | | | |
| **70** | **Produits des services, du domaine et ventes diverses** | | | | | | | |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | 500,00 | 500,00 | 860,00 | 172,00 | 500,00 | | |
| 70688 | Autres prestations de services | 500,00 | 500,00 | 1 225,90 | 245,18 | 1 000,45 | | entretien chaudière gaz |
| 70846 | Au GFP de rattachement | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 271,57 | 101,13 | 28 000,00 | | mise à dispo personnel CDC |
| 70848 | aux autres organismes | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 159,10 | 131,59 | 10 000,00 | | mise à dispo personnel Asst |
| 70876 | Par le GFP de rattachement | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | | | |
| 70878 | par d'autres redevables | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 988,72 | 99,77 | 5 000,00 | | |
| **Total 70** | **Produits des services, du domaine et ventes diverses** | **40 000,00** | **40 000,00** | **44 677,29** | **111,69** | **44 500,45** | | |
| **73** | **Impôts et taxes** | | | | | | | |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 287 000,00 | 287 000,00 | 309 552,00 | 107,86 | 300 000,00 | | |
| 73211 | Attribution de compensation | 59 220,47 | 59 220,47 | 59 220,45 | 100,00 | 77 000,00 | | |
| 73221 | FNGIR | 11 229,00 | 11 229,00 | 11 238,00 | 100,08 | 11 238,00 | | |
| 73223 | Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 111,00 | 101,59 | 7 000,00 | | |
| 7336 | Droits de place | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 40,00 | 50,00 | | |

| | | Exercice précédent | | | | Exercice courant | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget primitif | Budget voté | Total réalisé | % Réalisé | Propositions nouv. crédits (2) | Vote | |
| **Fonctionnement-Recette** | | | | | | | | |
| **Total 73** | **Impôts et taxes** | **364 499,47** | **364 499,47** | **387 141,45** | **106,21** | **395 288,00** | | |
| **74** | **Dotations, subventions et participations** | | | | | | | |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 36 000,00 | 36 000,00 | 34 099,00 | 94,72 | 34 000,00 | | |
| 74121 | Dot Solidarité rurale | 60 000,00 | 60 000,00 | 66 547,00 | 110,91 | 66 000,00 | | |
| 742 | Dotations aux élus locaux | 2 972,00 | 2 972,00 | 3 030,00 | 101,95 | 3 000,00 | | |
| 744 | FCTVA | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 690,89 | 134,54 | 4 800,00 | | |
| 74718 | Autres | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 505,67 | 102,40 | 4 500,00 | | |
| 74834 | Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 553,00 | 118,43 | 3 500,00 | | |
| 74835 | Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 718,00 | 114,32 | 13 000,00 | | |
| 748388 | Autres | 18 000,00 | 18 000,00 | 20 781,47 | 115,45 | 18 000,00 | | |
| 7488 | Autres attributions et participations | 1 457,00 | 1 457,00 | 473,43 | 32,49 | 500,00 | | |
| **Total 74** | **Dotations, subventions et participations** | **139 829,00** | **139 829,00** | **149 398,46** | **106,84** | **147 300,00** | | |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | | | | | | | |
| 752 | Revenus des immeubles | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 696,78 | 97,39 | 58 000,00 | | |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 1 674,92 | 0,00 | | | rembt tx Créche CDC |
| **Total 75** | **Autres produits de gestion courante** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 371,70** | **100,74** | **58 000,00** | | |
| **76** | **Produits financiers** | | | | | | | |
| 7688 | Autres produits financiers | 10,00 | 10,00 | 16,21 | 162,10 | 10,00 | | |
| **Total 76** | **Produits financiers** | **10,00** | **10,00** | **16,21** | **162,10** | **10,00** | | |
| **77** | **Produits exceptionnels** | | | | | | | |
| **Fonctionnement-Recette** | | | | | | | | |
| 7713 | Libéralités reçues | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | | | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 10,00 | 10,00 | 3 732,75 | 37 327,50 | 10,00 | | Sinistre orage |
| **Total 77** | **Produits exceptionnels** | **10,00** | **10,00** | **3 852,75** | **38 527,50** | **10,00** | | |
| **Total** | **Fonctionnement - Recette** | **890 821,25** | **890 821,25** | **931 930,93** | **104,61** | **784 130,00** | | |

# Investissements réalisés en 2019

| OPERATIONS | DEPENSES | RECETTES |
|---|---|---|
| 1323 Subv Départements | | 32 898,25 |
| 1341 DETR | | 21 922,00 |
| 1068 Excédent fonct capitalisé | | 289 822,07 € |
| 10222 FCTVA | | 58 002,24 € |
| 10226 Taxe d'Aménagement | | 2 382,32 € |
| 165 Dépôts et cautionnement | 351,40 € | 485,16 € |
| 1641 Capital emprunt | 27 419,24 € | |
| Amortissements | | 323,37 € |
| **TOTAL** | **27 770,64 €** | **405 835,41 €** |
| | | |
| **TRAVAUX LOGEMENTS LOCATIFS OP 292** | **6 270,00 €** | |
| **CIMETIERE OP 304** | **3 200,00 €** | |
| **VOIRIE OP 305** | **10 187,50 €** | |
| **MAIRIE OP 308** | **995,28 €** | |
| **ACHAT DE MATERIEL OP 310** | **4 155,00** | |
| **LE COLOMBIER OP 328** | **2 133,62** | |
| **16 RUE DU PERIGORD OP 329** | **296 566,15** | |
| **18 RUE DU PERIGORD OP 329** | **21 934,69** | |
| **MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE OP 331** | **15 418,80** | |
| **TOTAUX** | **388 631,68** | **405 835,41** |
| 001 Affectation de Résultat | 144 310,50 € | |

# BUDGET COMMUNE
# RESTE A REALISER EXERCICE 2019

## DEPENSES

| OPERATION | COMPTE | DESIGNATION | SERVICE / TRAVAUX | ENTREPRENEUR | TTC | Déjà versé | Reste à verser | RESTES A REALISER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP 291 - Travaux bâtiments | 21318 | PORTILLON | PLACE DU MARCHE | MORAN | 2 341,20 € | | 2 341,20 € | 2 342 € |
| | | | | | | | | |
| OP.292 - Travaux Logements Locatifs | 2132 | VOLETS | 10 RUE DE LA PAVANCELLE | DEPIX | 4 529,49 € | | 4 529,49 € | 4 530 € |
| | | | | | | | | |
| OP. 308 - Mairie | 2183 | TOUR MICROSOFT OFFICE | MAIRIE | ATD16 | 909,60 € | | 909,60 € | 1 000 € |
| | | | | | | | | |
| OP. 310 - Achat de Matériel | 21578 | TAILLE-HAIES | ATELIER | CHEVALARIAS | 218,57 € | | 218,57 € | 220 € |
| | | | | | | | | |
| OP 329- BRETONNET | 2313 | GARDE CORPS | 16 RUE DU PERIGORD | MONTBOYER METAL | 14 890,80 € | 8 892,00 € | 5 998,80 € | 6 000 € |
| | | LIAISON BAIE BRASSAGE | | JAMOT | 532,80 € | | 532,80 € | 600 € |
| | | BORNE WIFI | | TES | 449,30 € | | 449,30 € | 500 € |
| | | MOBILIER SALLE REUNION | | ADEQUAT | 3 016,68 € | | 3 016,68 € | 3 100 € |
| | | | | | | | | |
| OP. 329- BRETONNET | 2313 | TRAVAUX | 18 RUE DU PERIGORD | DIVERS | 279 385,45 € | | 279 385,45 € | 279 385 € |
| TOTAL RAR REPORTÉS SUR L'EXERCICE 2020 | | | | | 306 273,89 € | | | 297 677 € |

## RECETTES

| COMPTE | | MONTANT SUBVENTIONS |
|---|---|---|
| 1323 | Département | 24 500,00 € |
| 1341 | Etat (DETR) | 35 427,00 € |
| 1328 | Autres (CDPPT) | 30 000,00 € |
| TOTAL RAR REPORTÉS SUR L'EXERCICE | | 89 927,00 € |

# Projets d'investissement 2020

| OPERATIONS | DEPENSES | RECETTES | BESOIN DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|
| 001 Affectation de Résultat | 127 106,77 € | | |
| 002 Dépenses imprévues | 21 904,00 € | | |
| 165 Dépôts et cautionnement | 2 500,23 € | 2 500,23 € | |
| 1641 Capital emprunt | 22 261,00 € | | |
| 1068 Excédent fonct capitalisé | | 334 856,77 € | |
| 10222 FCTVA | | 56 000,00 € | |
| 10226 Taxe d'Aménagement | | 3 000,00 € | |
| **TOTAL** | **173 772,00 €** | **396 357,00 €** | **- 222 585,00 €** |
| **DECO RUE OP 282** | | | |
| 2315 Décor rue Noël | **1 000,00 €** | | **1 000,00 €** |
| **TRAVAUX BATIMENTS OP 291** | | | |
| 16 RUE DE LA PAVANCELLE | 55 000,00 € | | |
| Plomberie 12 920 | | | |
| Electricité 14 664 | | | |
| Divers 10 000 | | | |
| Toiture 16 000 | | | |
| Divers | 20 000,00 € | | |
| 21318 - Portillon place du Marché RAR | 2 342,00 € | | |
| DIVERS | 4 000,00 € | | |
| **TOTAL** | **81 342,00 €** | | **81 342,00 €** |
| **TRAVAUX LOGEMENTS LOCATIFS OP 292** | | | |
| 2132 Volets 10 rue de la Pavancelle RAR | **4 530,00 €** | | **4 530,00 €** |
| **CIMETIERE OP 304** | **3 000,00 €** | | **3 000,00 €** |
| **VOIRIE OP 305** | | | |
| Parking 16 &18 rue du Périgord | 30 000,00 € | | |
| Voirie Hors marché | 10 000,00 € | | |
| **TOTAL** | **40 000,00 €** | | **40 000,00 €** |
| **MAIRIE OP 308** | | | |
| 2183 Matériel Mairie | 4 000,00 € | | |
| RAR | 1 000,00 € | | |
| **TOTAL** | **5 000,00 €** | | **5 000,00 €** |
| **ACHAT DE MATERIEL OP 310** | | | |
| 21578 Taille Haies RAR | 220,00 € | | |
| Matériel Atelier | 5 000,00 € | | |
| Divers | 5 000,00 € | | |
| **TOTAL** | **10 220,00 €** | | **10 220,00 €** |
| **DEFENSE INCENDIE OP 314** | | | |
| 21568 Borne | **2 000,00 €** | | **2 000,00 €** |
| **16 RUE DU PERIGORD OP 329** | | | |
| 2313 Garde Corps RAR | 6 000,00 € | | |
| liaison Baie de Brassage RAR | 600,00 € | | |
| liaison Baie de Brassage | 220,00 € | | |
| Borne WIFI RAR | 500,00 € | | |
| Mobilier salle de réunion RAR | 3 100,00 € | | |
| 1323 Subvention département RAR | | 24 500,00 € | |
| 1341 DETR RAR | | 35 427,00 € | |
| 1328 CDPPT RAR | | 30 000,00 € | |
| **TOTAL** | **10 420,00 €** | **89 927,00 €** | **- 79 507,00 €** |
| **18 RUE DU PERIGORD OP 329** | | | |
| 2313 Architecte-Travaux- RAR | 279 385,00 € | | |
| Travaux | 25 615,00 € | | |
| 1641 Emprunt | | 120 000,00 € | |
| 1323 Subvention Département escomptée | | 16 000,00 € | |
| 1322 Subvention région escomptée | | 15 000,00 € | |
| **TOTAL** | **305 000,00 €** | **151 000,00 €** | **154 000,00 €** |
| **ETANG DE LA BROUSSE** | | | |
| 2128 Aménagement | **1 000,00 €** | | **1 000,00 €** |
| **TOTAUX** | **637 284,00 €** | **637 284,00 €** | **- €** |
| **BESOIN FINANCEMENT** | | | |

Mairie de
Saint-Séverin

**Mairie de Saint-Séverin**
18 rue de la Pavancelle
16390 Saint-Séverin
05 45 98 52 41
mairie@stseverin.fr

*www.saintseverin.fr*
www.facebook.com/SaintSeverin16390