

COMPTE ADMINISTRATIF 2015



FONCTIONNEMENT

Dépenses	Recettes
✓ Charges générales de fonctionnement ✓ Charges du personnel ✓ Compensation versée à la Com Com ✓ Subventions versées aux Associations ✓ Indemnités des élus ✓ Intérêts des emprunts	✓ Restaurant Scolaire ✓ Loyers logements communaux ✓ Remboursement contrats aidés ✓ Dotations Etat ✓ Impôts locaux ✓ Location salles communales

INVESTISSEMENT

Dépenses	Recettes
✓ Travaux - Aménagements ✓ Bâtiment ✓ Voirie ✓ Cimetière ✓ Nouvelles constructions ✓ Achats divers de matériels ✓ Annuités des emprunts	✓ Remboursement TVA ✓ Subventions ✓ Etat ✓ Région ✓ Département ✓ Emprunt à contracter ✓ Autofinancement



Dépenses de fonctionnement 2015



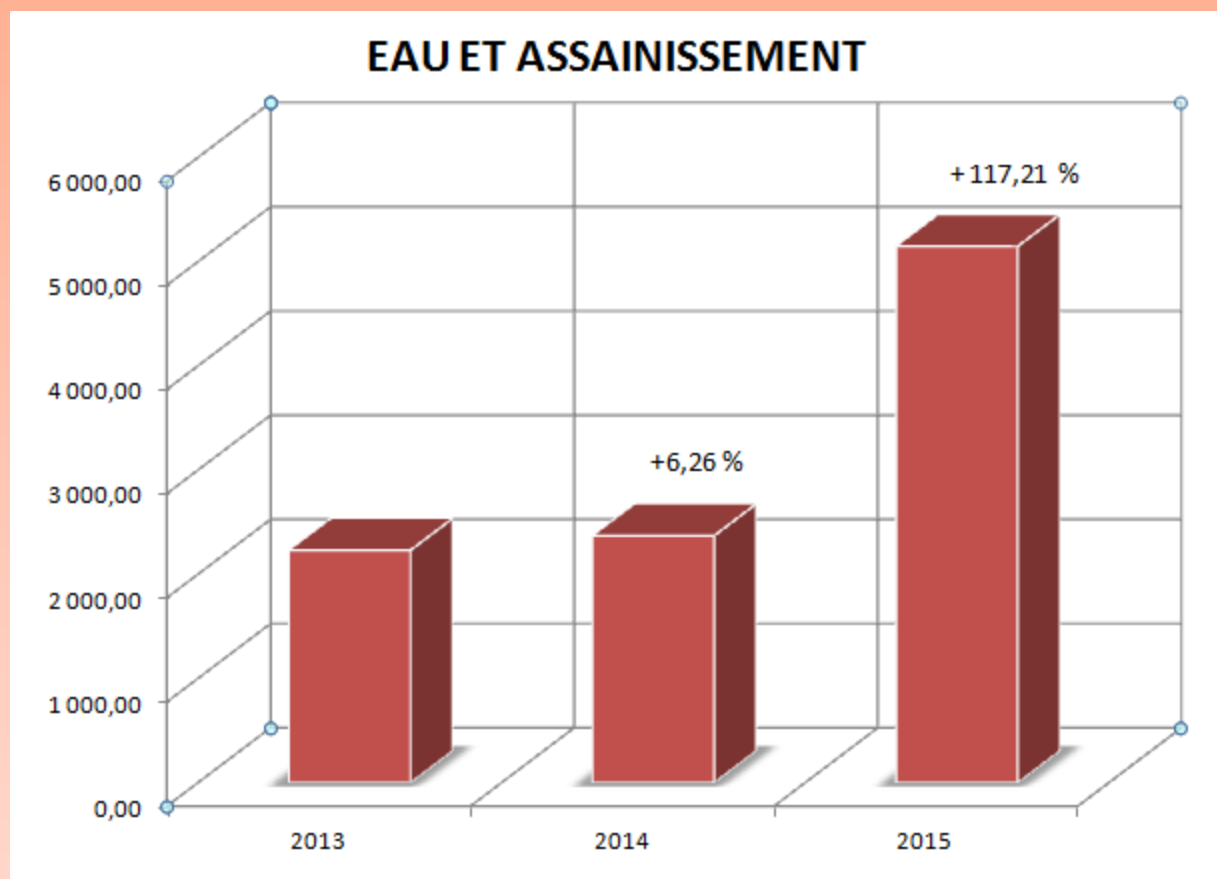
Saint-Pardoux
La commune aux cent villages !



CONSOMMATIONS

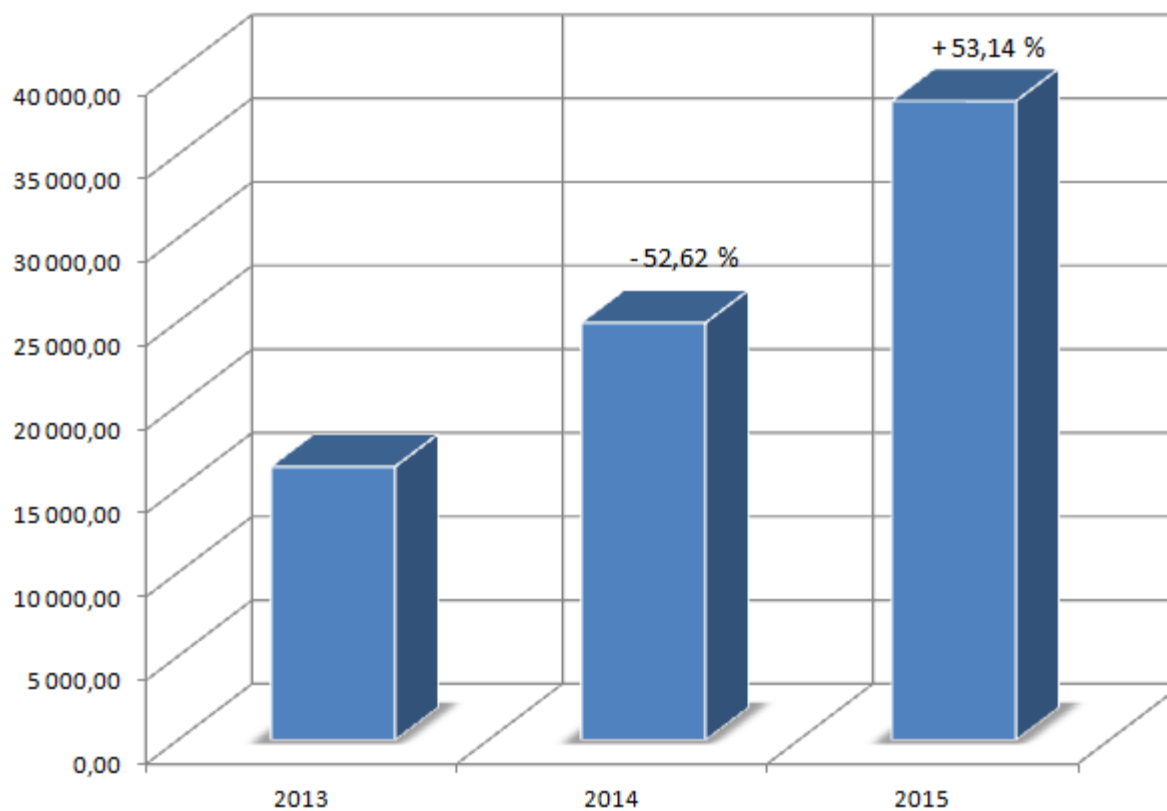


LIBELLE	BP 2014	REAL 2014	BP 2015	REAL 2015
TOTAL CHAPITRE	93 100,00	90 663,18	105 100,00	116 553,08
Eau et assainissement	3 000,00	2369,38	2 700,00	5 146,64
Electricité	17 000,00	24 940,33	35 000,00	38 194,27
Combustibles	21 000,00	9 217,93	10 000,00	13 320,55
Carburants	5 000,00	8 349,34	10 000,00	7 797,47
Alimentation	38 900,00	38 059,08	40 000,00	40 906,15
Location télescopique et tracto				357,36
Location Rotovator				116,98
Location remorque frigorifique				72,00
Location minipelle				189,22
Annonce légale marché		96,00	100,00	
Gardiennage église	200,00		400,00	239,10
Indemnités au comptable	500,00	109,23	500,00	427,40
Transports collectifs (école-cantine)		761,12	800,00	1 278,69
Autres fournitures	1 000,00	1 230,23	1 200,00	
Frais d'affranchissement	1 500,00	834,30	900,00	2 142,33
Téléphone	5 000,00	4 696,24	3 500,00	6 120,34
Fourrière			50,00	244,58



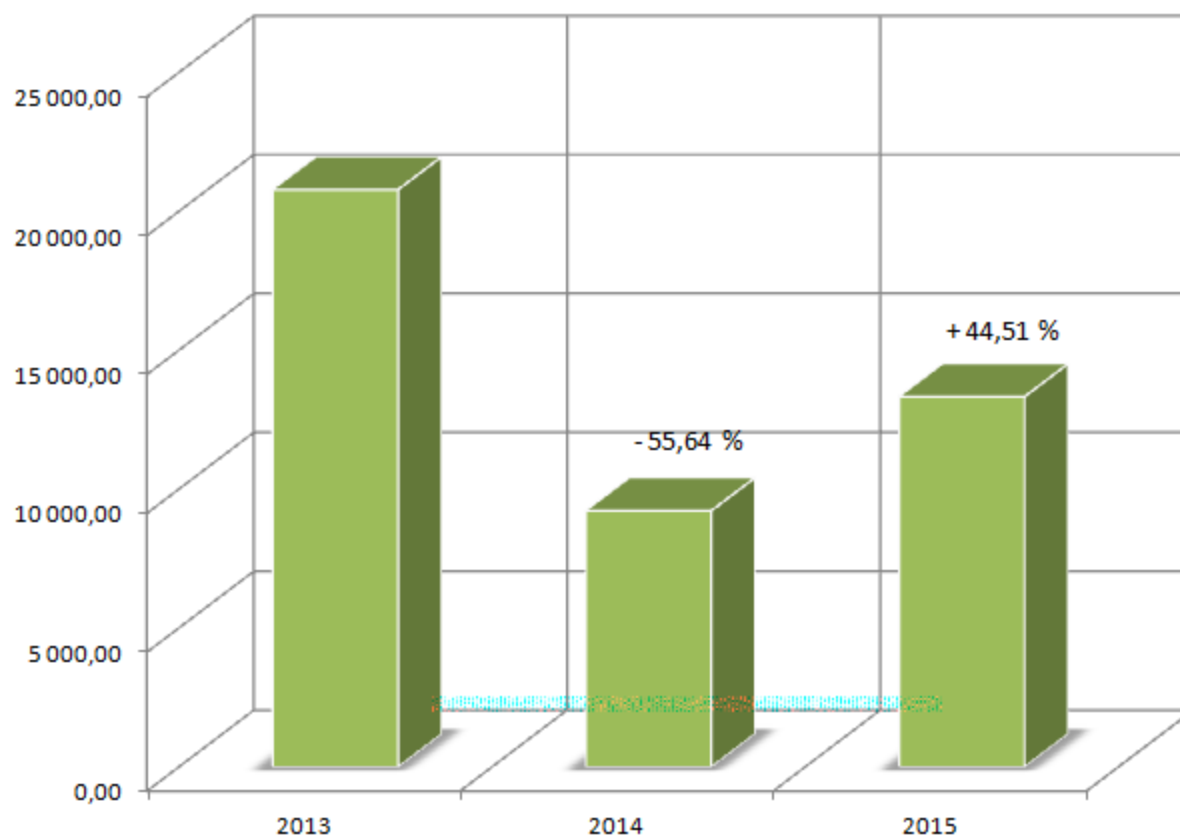


ENERGIE - ELECTRICITE



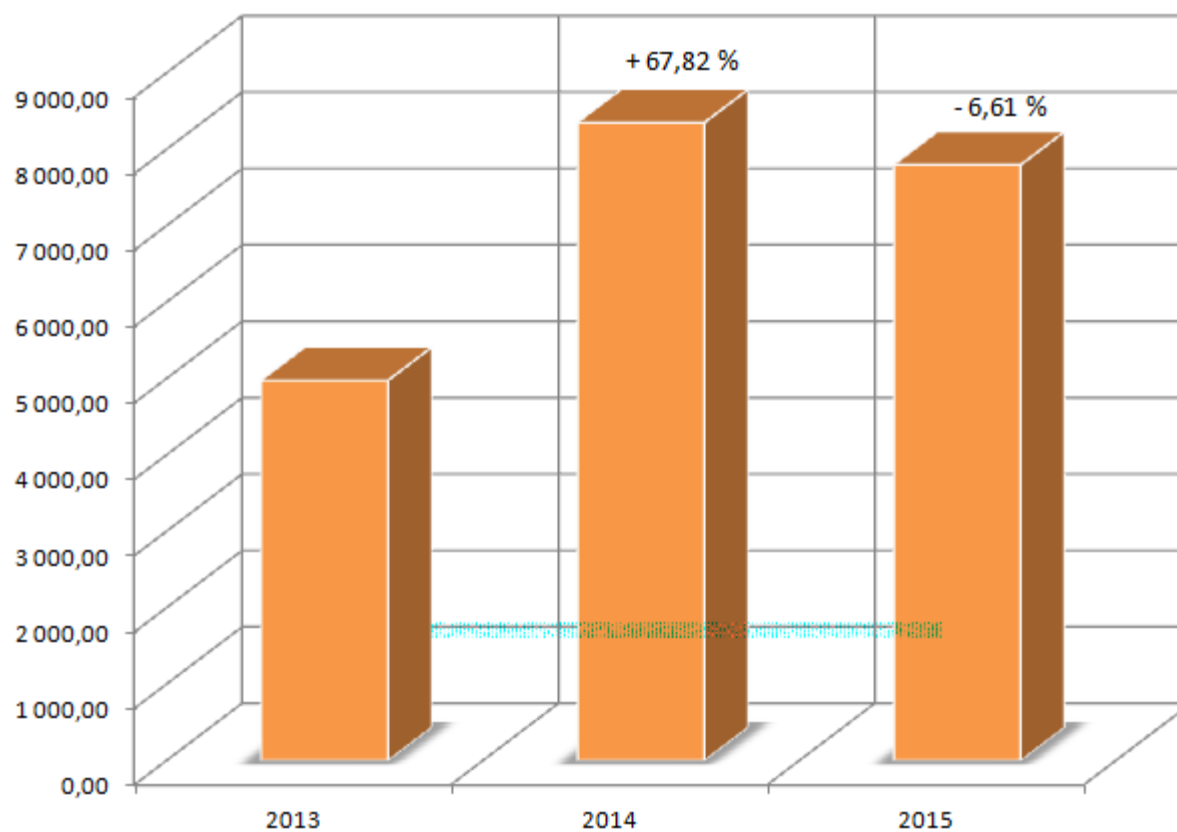


COMBUSTIBLES



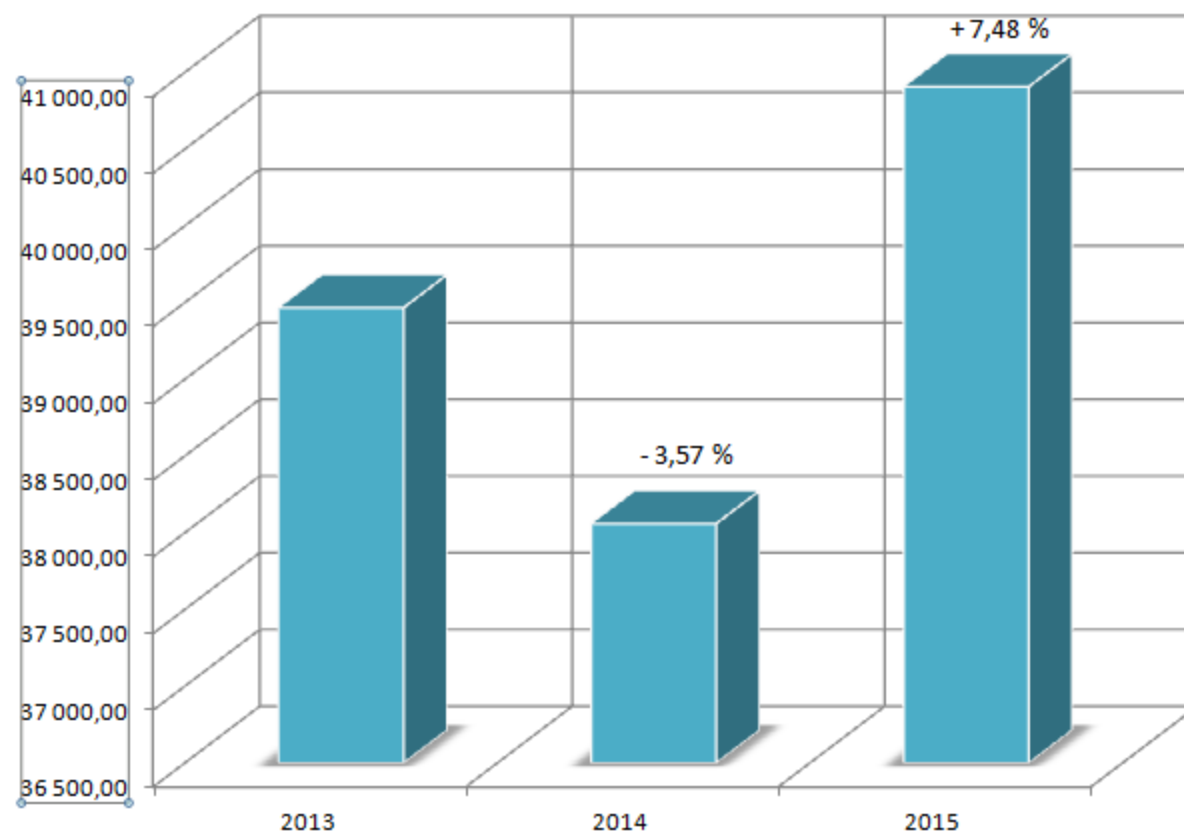


CARBURANTS



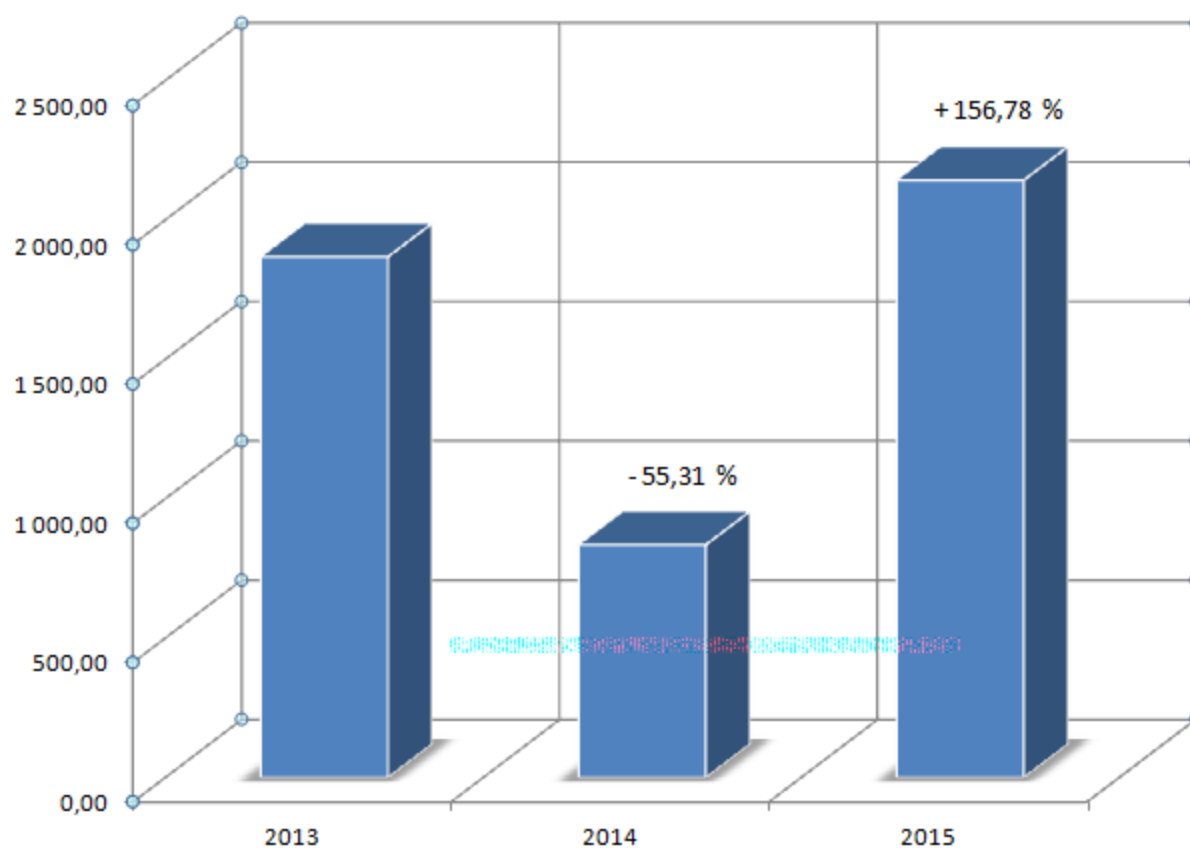


ALIMENTATION



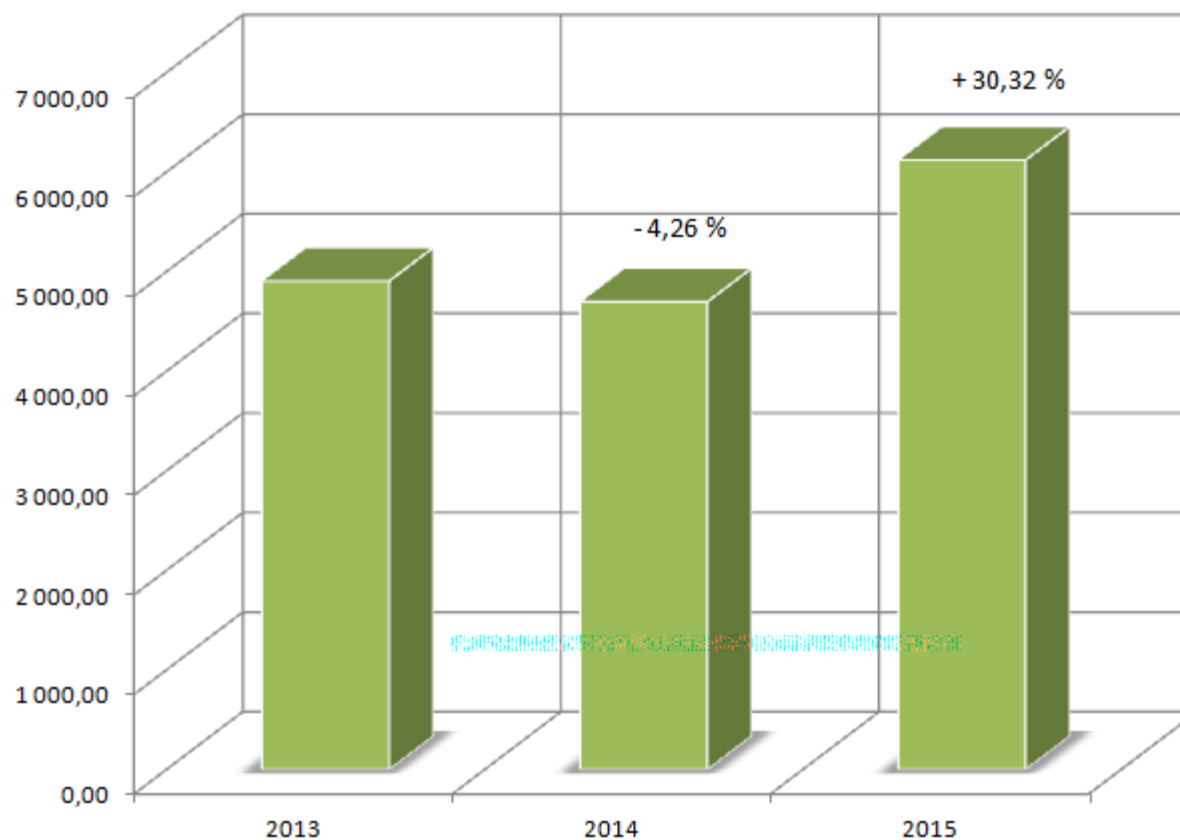


FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT





FRAIS DE TELECOMMUNICATION



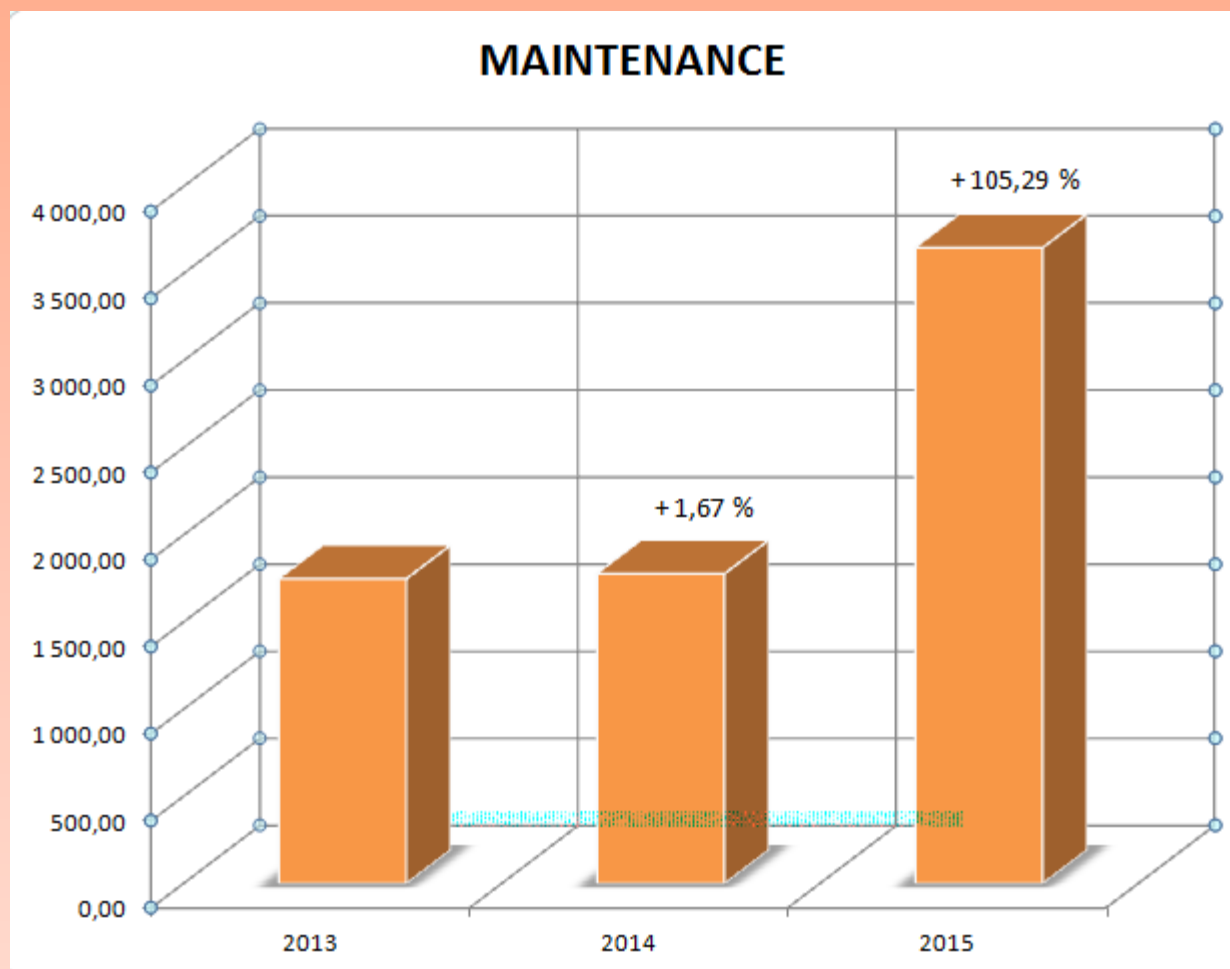
FOURNITURES



LIBELLE	BP 2014	REAL 2014	BP 2015	REAL 2015
TOTAL CHAPITRE	31 000,00	25 547,18	26 000,00	33 847,64
Entretien	10 000,00	6 945,91	7 000,00	9 164,53
Petit équipement	7 000,00	4 877,48	5 000,00	6 786,53
Voirie	6 000,00	8 834,17	9 000,00	10 646,23
Vêtements de travail	500,00	562,96	500,00	612,49
Administratives (Bureau)	4 000,00	2 187,01	2 000,00	2 472,72
Maintenance extincteurs	2 000,00	1 777,14	2 000,00	3 648,35
Documentation	1 500,00	358,51	500,00	516,79

ABONNEMENTS

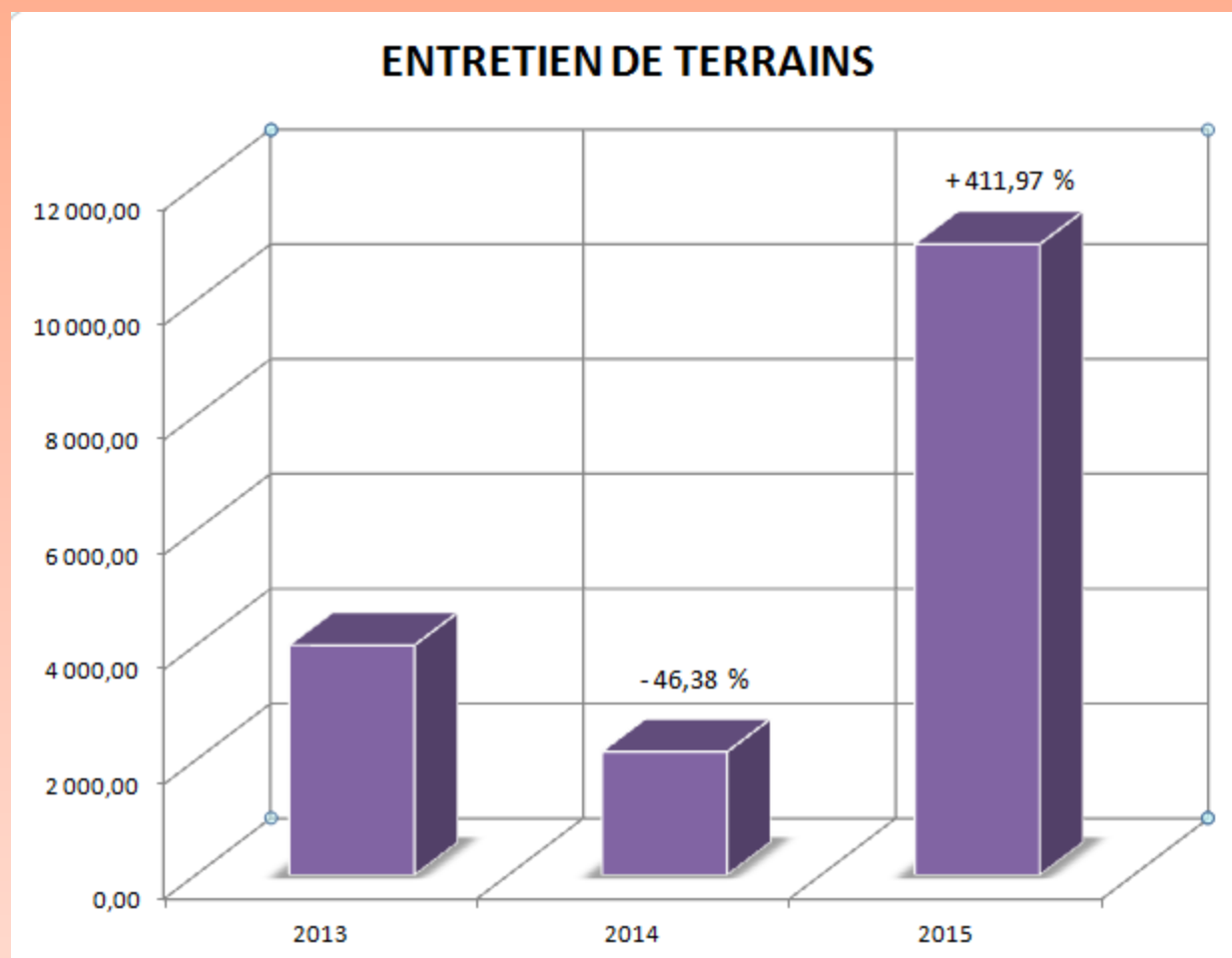
LIBELLE	BP 2014	REAL 2014	BP 2015	REAL 2015
TOTAL CHAPITRE	95,60	454,11	516,79	516,79
Le Courrier des Maires		233,00	139,00	139,00
La Vie Communale	95,60	95,60	97,60	97,60
La Nouvelle République		125,51		
Le Courrier de l'Ouest			257,69	257,69
Le Petit Economiste			22,50	22,50



ENTRETIEN

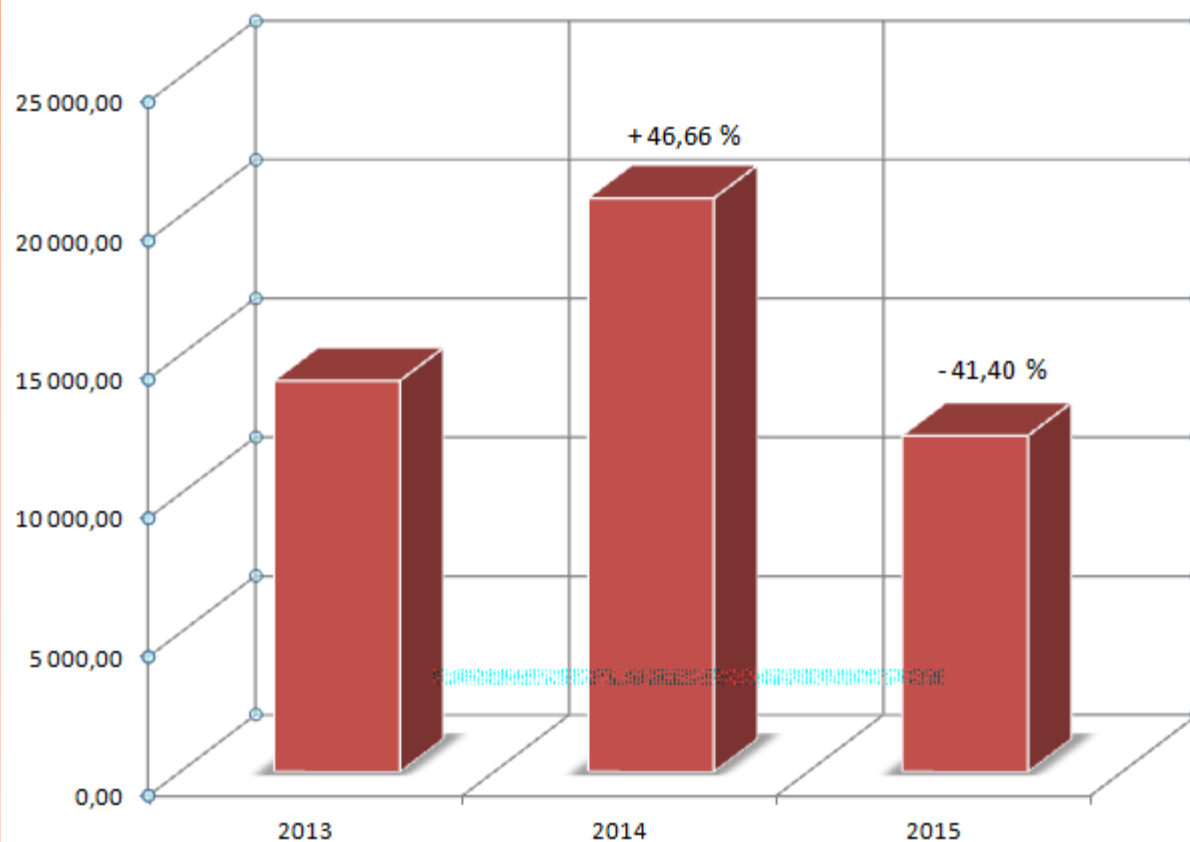


LIBELLE	BP 2014	REAL 2014	BP 2015	REAL 2015
TOTAL CHAPITRE				
Terrains (plantations)	5 000,00	2 145,77	2 100,00	10 985,66
Plantations	5 000,00	2 145,77	2 100,00	4 792,35
Remplacement pavé fluo foyer				139,02
Aire de jeux (graviers)				6 054,29
Bâtiments	15 000,00	20 654,09	20 000,00	12 103,20
Foyer Rural		11 234,39		3 926,00
Logements communaux		6 451,95		164,00
Eglise		2 840,19		616,48
Mairie		127,56		3 781,94
Presbytère				2 277,10
Salle Multi Activités				1 337,68
Voies et réseaux	15 000,00	42 166,25	30 000,00	17 522,49
Entretien chemins et villages		22 038,02		7 997,21
Entretien bornes incendie		7 911,00		3 955,50
Divers (gnt, trx éclairage public)		12 217,23		5 569,78
Véhicules	8 500,00	8 560,04	8 500,00	6 050,32



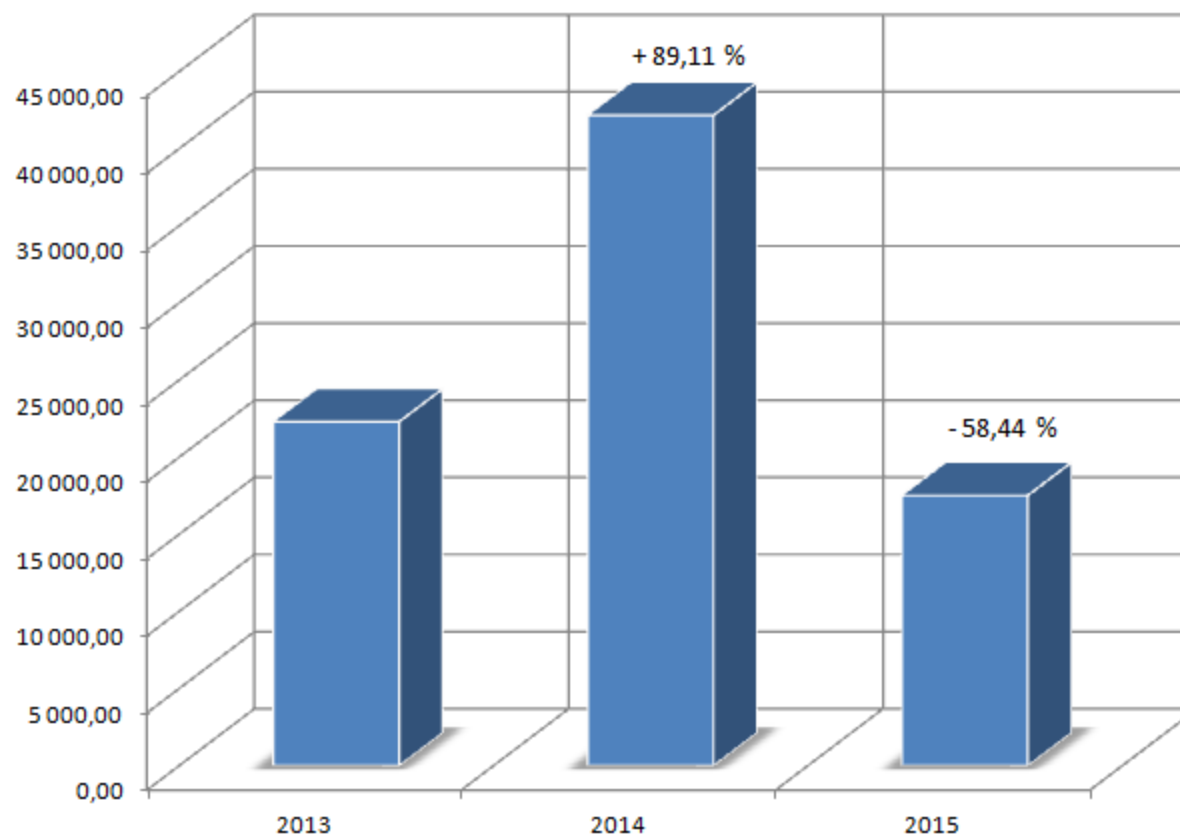


ENTRETIEN DE BATIMENTS



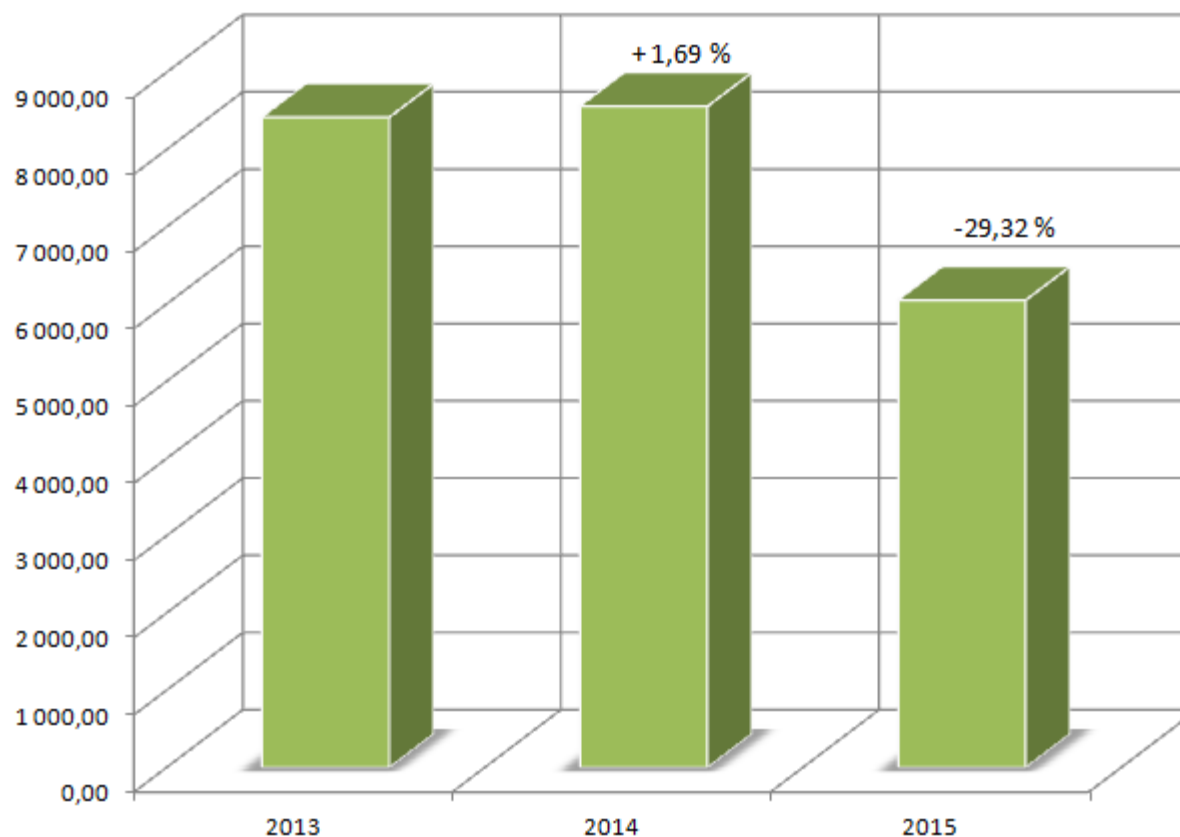


ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX





ENTRETIEN MATERIEL ROULANT



PARTICIPATIONS

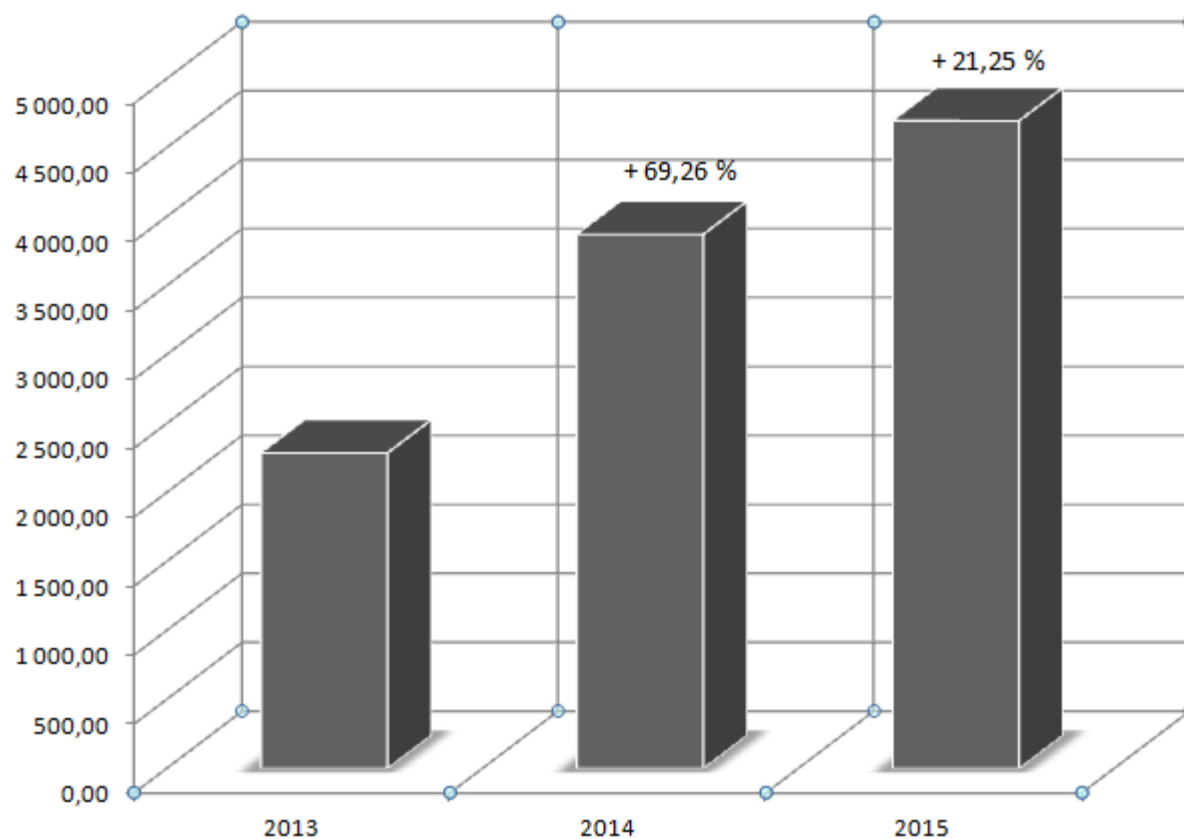


LIBELLE	BP 2014	REAL 2014	BP 2015	REAL 2015
TOTAL CHAPITRE	83 300,74	93 057,01	98 218,02	92 508,34
Prestataires (Sigil, Lasat, Sublimm)	3 000,00	2 632,37	2 700,00	2 544,94
Com Com Sud Gâtine	62 836,00	62 836,00	64 800,00	64 731,00
Service incendie	14 376,00	14 375,34	17 500,00	17 322,28
Organismes de regroupement	2 300,00	2 520,66	2 500,00	2 659,60
SMC		1 281,58		1 219,35
Associations des Maires		627,06		673,23
SICTOM (Ordures Ménagères)		456,00		511,00
SMVT (Sage du Thouet)		156,02		156,02
CAUE des Deux-Sèvres				100,00
Centre Communal d'Action Sociale	788,74	788,74	718,02	718,02
Associations	10 000,00	9 904,00	10 000,00	4 080,50
Aides aux Jeunes Agriculteurs				226,00



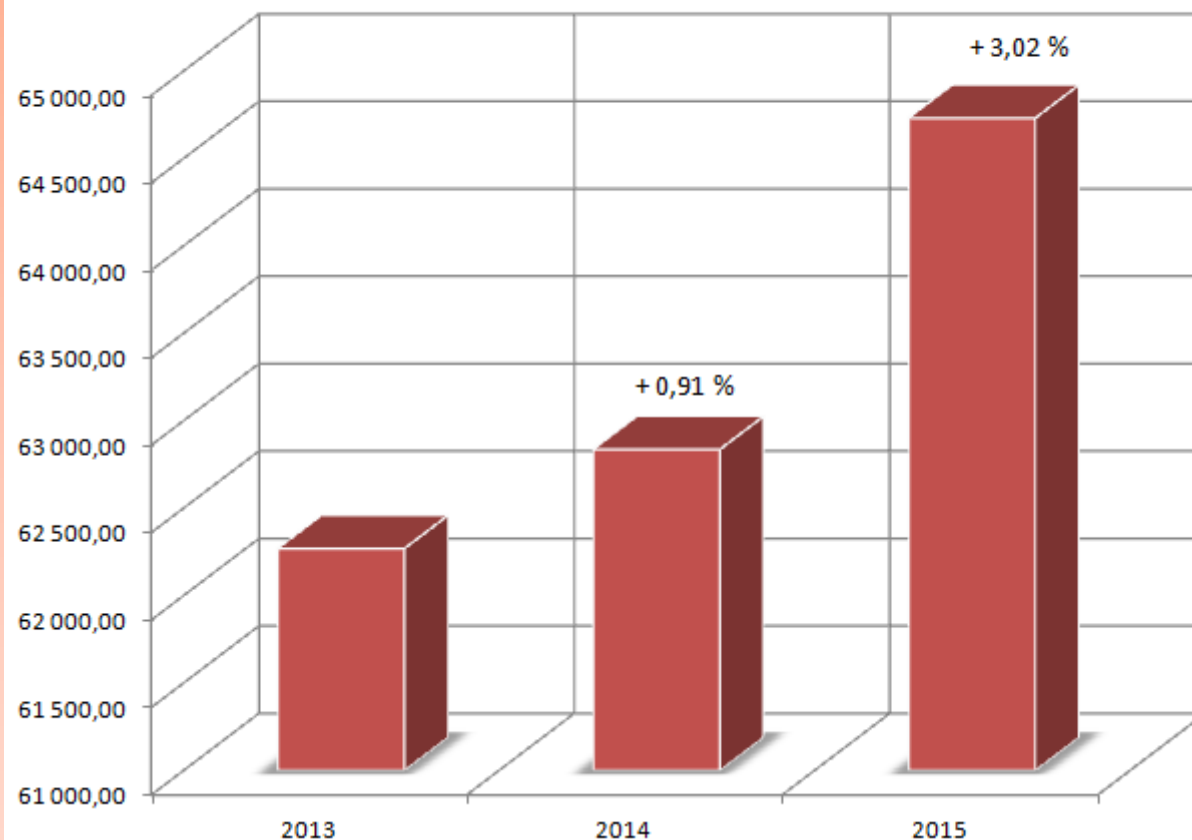


CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE



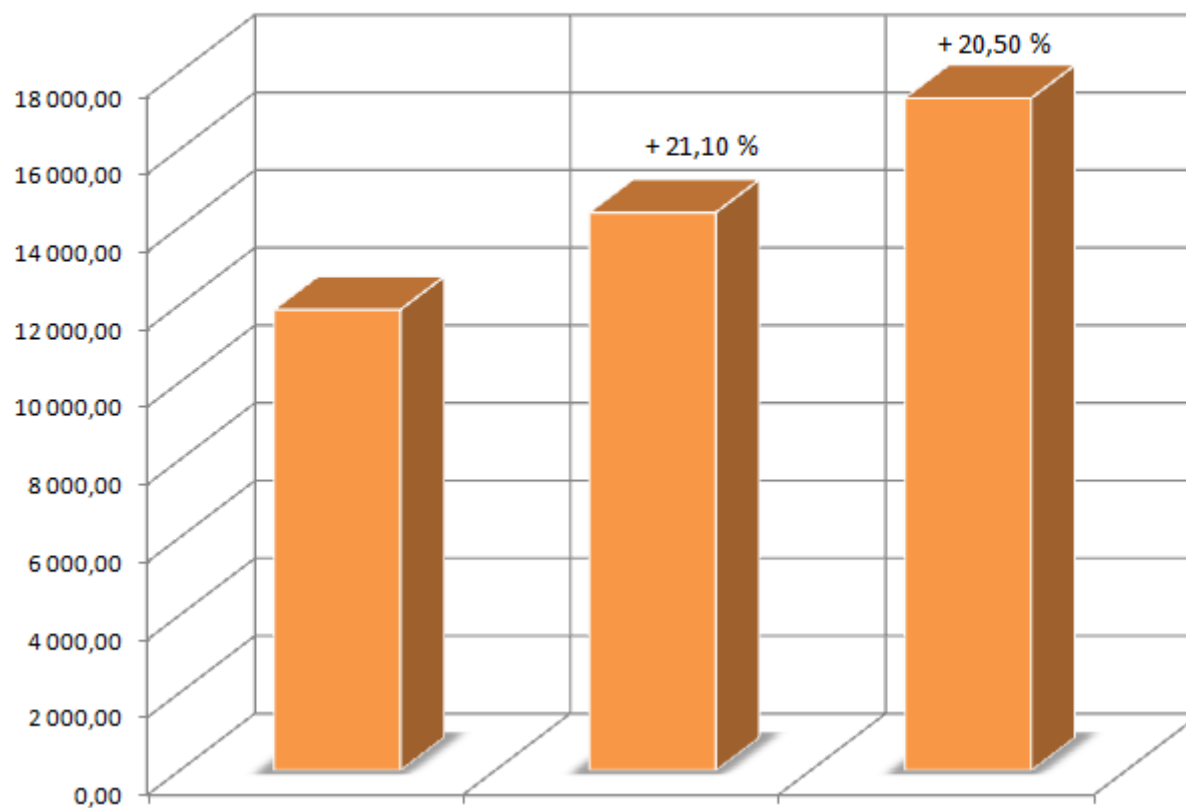


ATTRIBUTION DE COMPENSATION



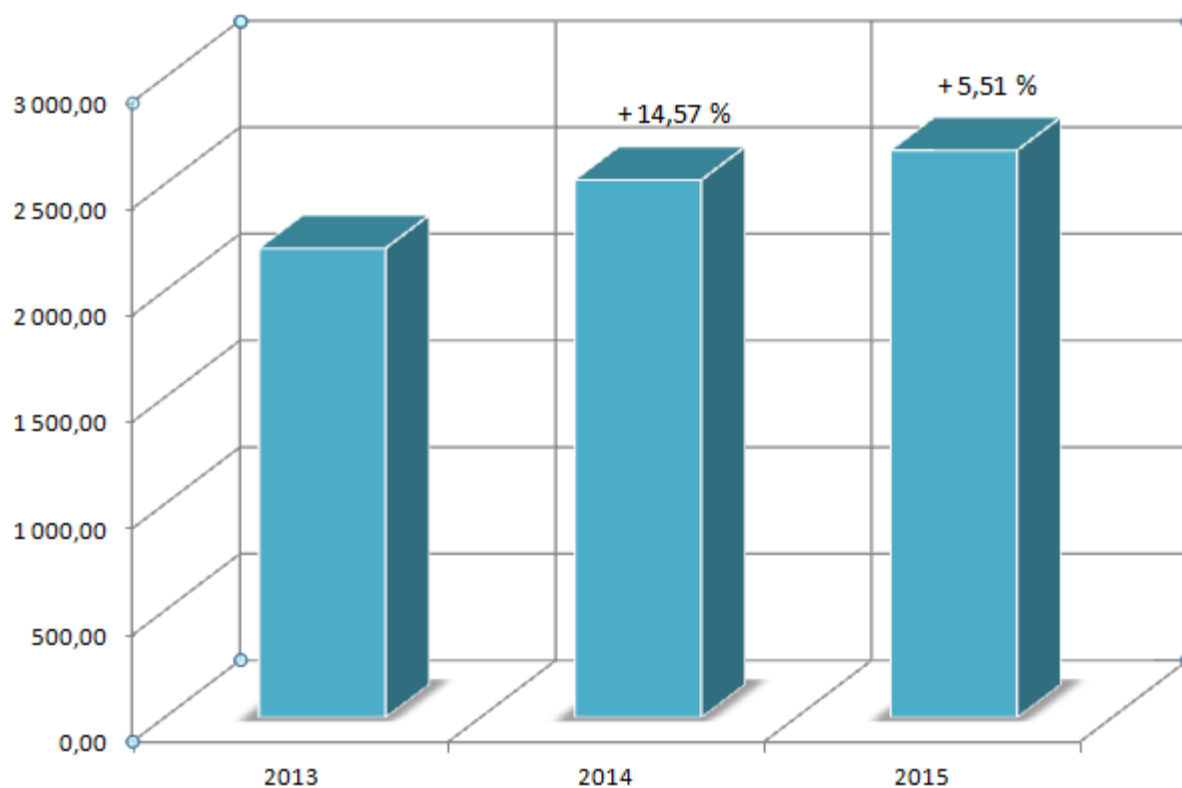


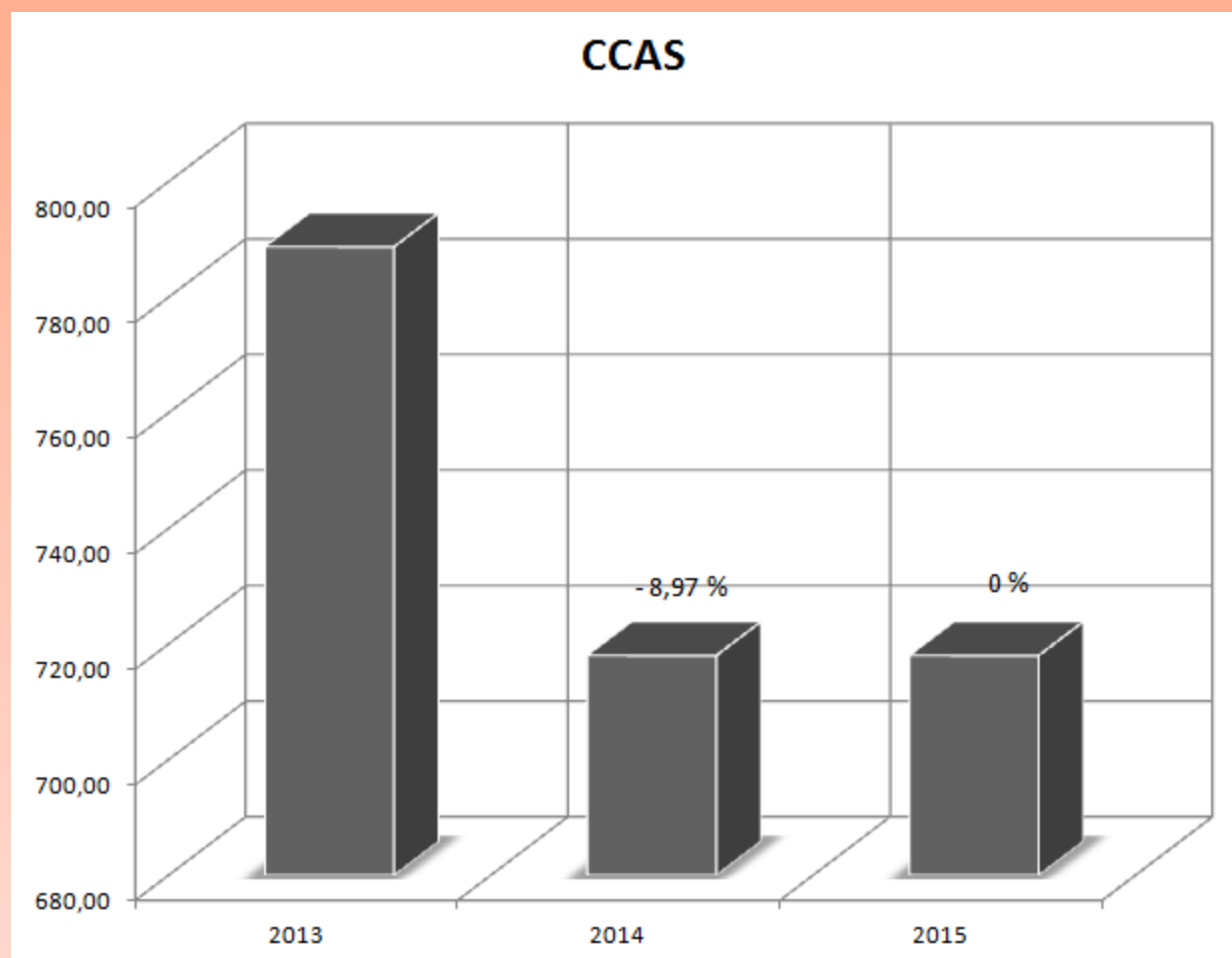
SERVICE D'INCENDIE





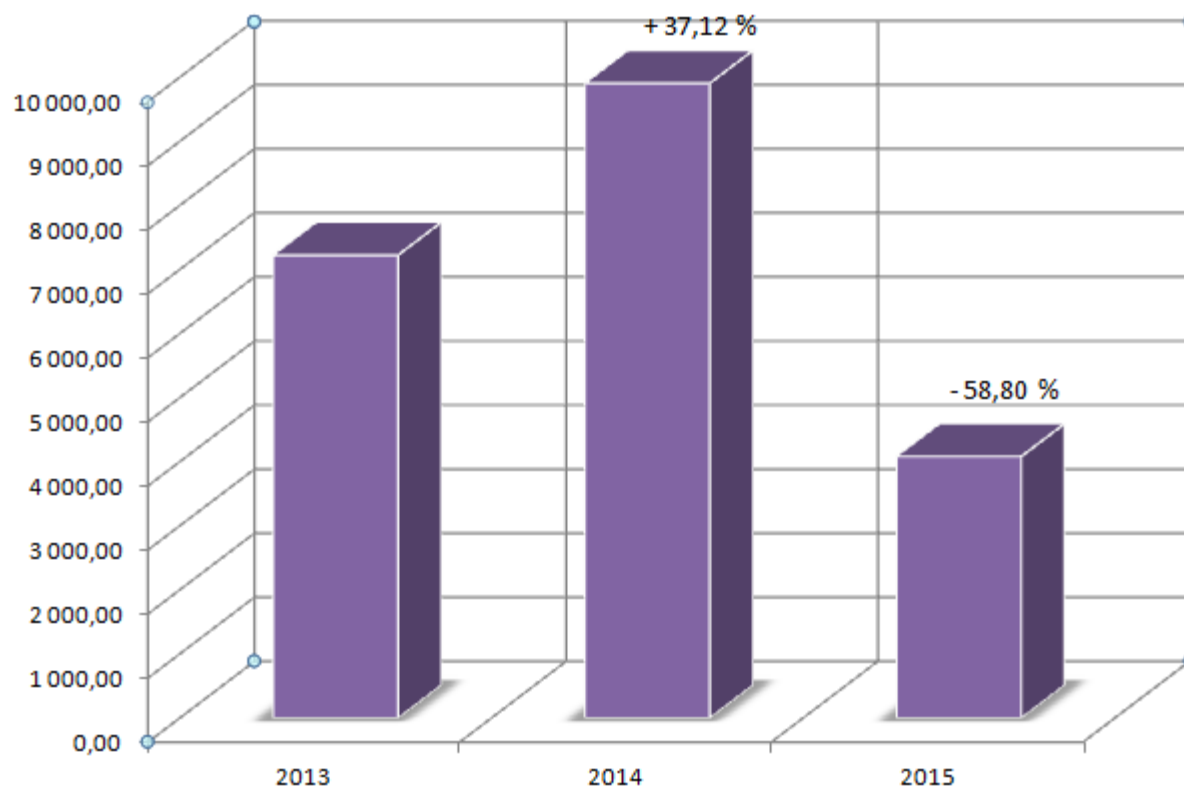
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT

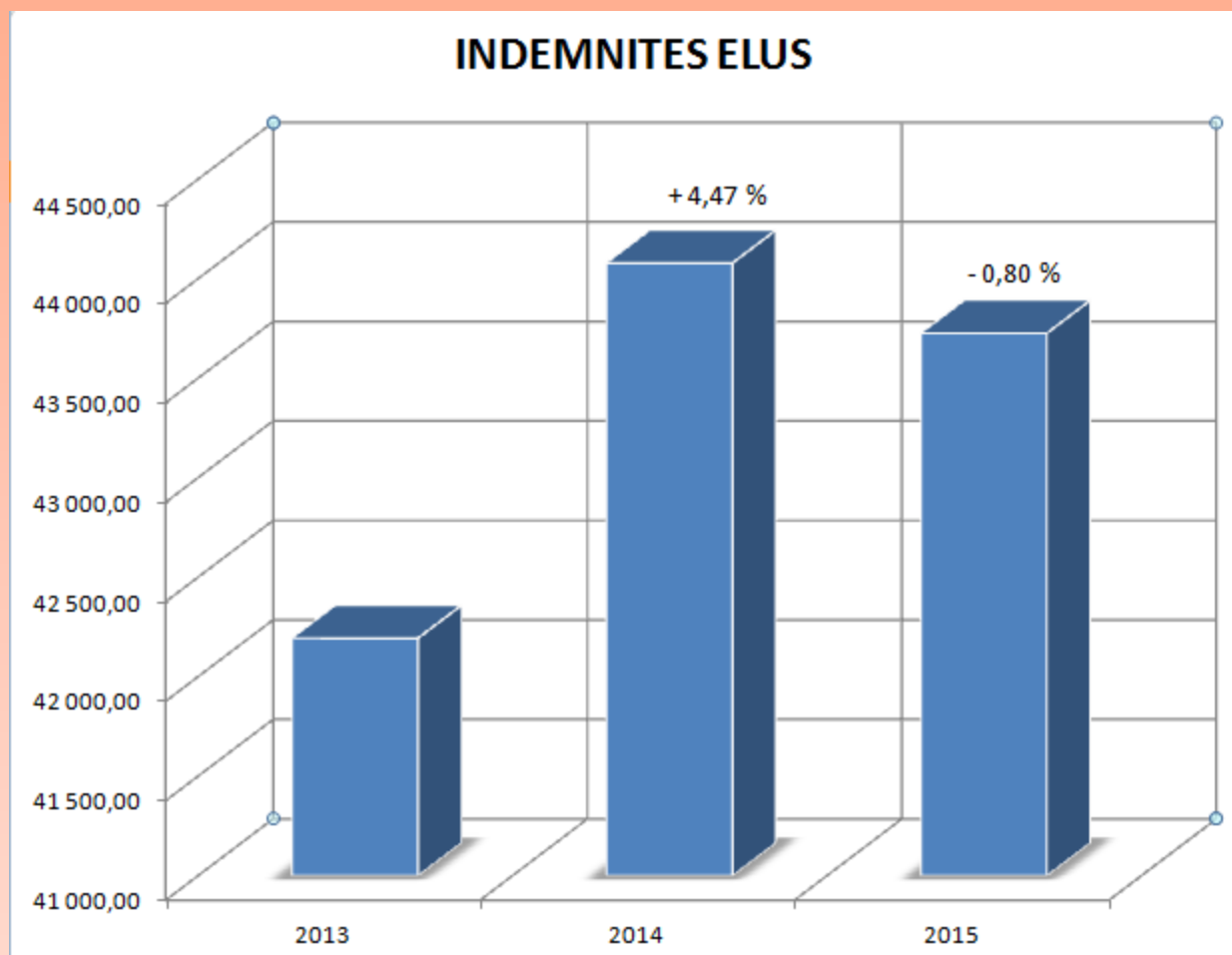






SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE





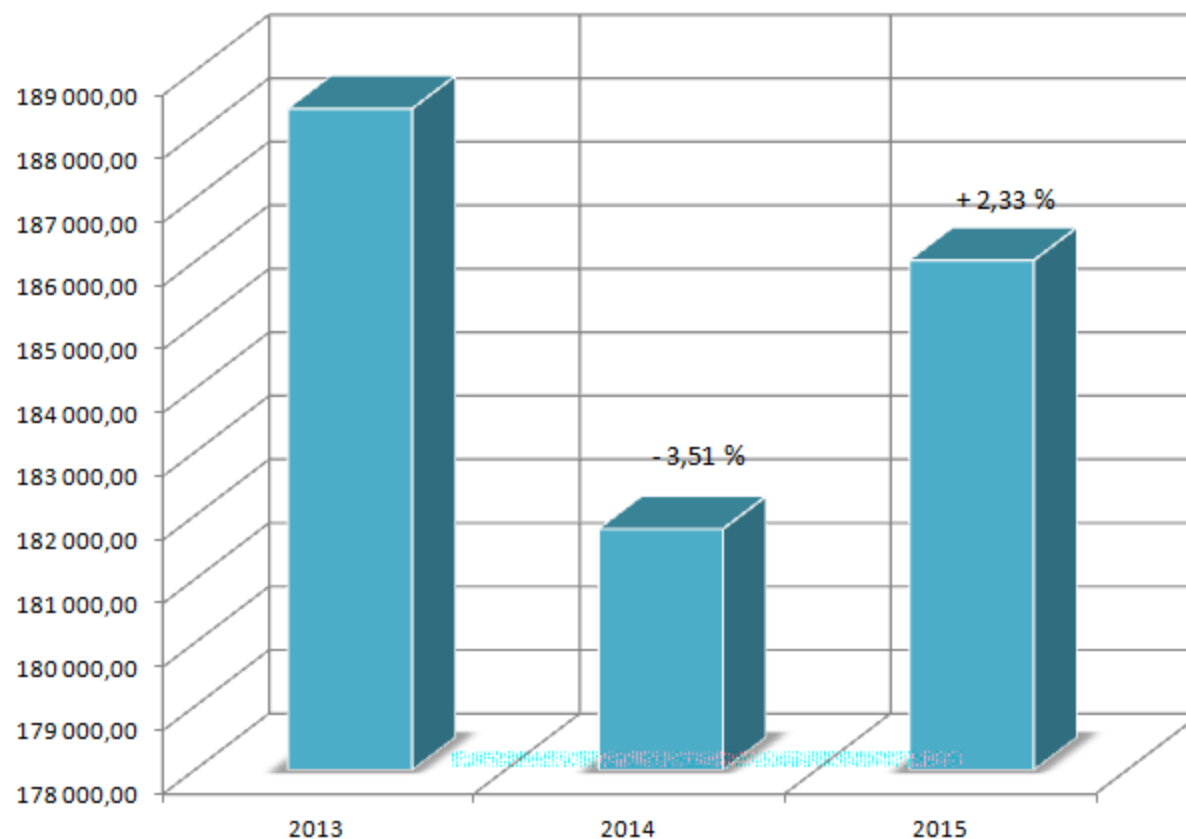
CHARGES DE PERSONNEL



LIBELLE	BP 2014	REAL 2014	BP 2015	REAL 2015
TOTAL CHAPITRE	408 555,00	370 927,23	379 450,00	399 658,92
Charges salariales	256 000,00	229 042,50	229 700,00	245 083,36
Personnel titulaire	200 000,00	181 793,22	184 700,00	186 021,59
Personnel non titulaire	38 000,00	33 792,02	35 000,00	39 740,24
Personnel détaché AICM	15 038,73	10 495,99	5 592,91	14 914,44
Service intérim du CDG	2 961,27	2 961,27	4 407,09	4 407,09
Cotisations	101 450,00	91 926,01	98 600,00	105 323,85
Cotisation FNAL (aide au logement)	250,00	188,88	200,00	197,09
Cotisation CDG et CNFPT	4 000,00	3 103,34	3 500,00	3 490,28
Cotisation URSSAF	42 000,00	29 455,65	35 400,00	41 230,49
Cotisation retraites	45 000,00	48 914,18	50 000,00	50 214,80
Cotisation ASSEDIC	2 000,00	2 161,41	1 500,00	2 524,68
Cotisation assurance personnel	8 200,00	8 102,55	8 000,00	7 666,51
Divers	4 505,00	4 204,40	4 450,00	3 881,83
CNAS (comité d'entreprise)	2 300,00	2 150,60	2 300,00	2 374,68
Médecine du travail	600,00	448,80	500,00	669,75
Supplément familial	1 305,00	1 305,00	1 350,00	595,00
Formation phytosanitaire (3 agents)	300,00	300,00	300,00	
Formation Croix Rouge (1 agent)				155,00
Honoraires expertise médicale				87,40
Elus	46 600,00	45 754,32	46 700,00	45 457,28
Indemnités	45 000,00	44 079,09	45 000,00	43 726,29
Cotisation retraite	1 600,00	1 675,23	1 700,00	1 730,99

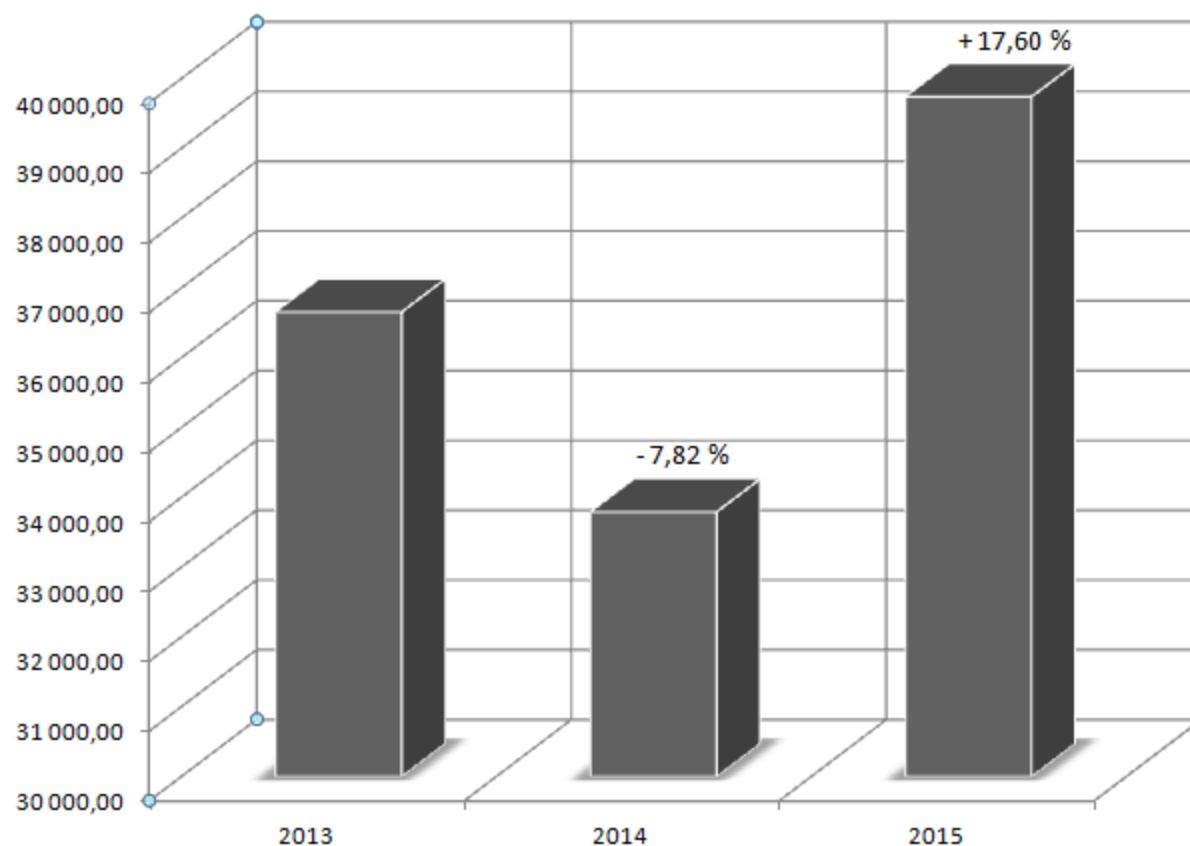


PERSONNEL TITULAIRE



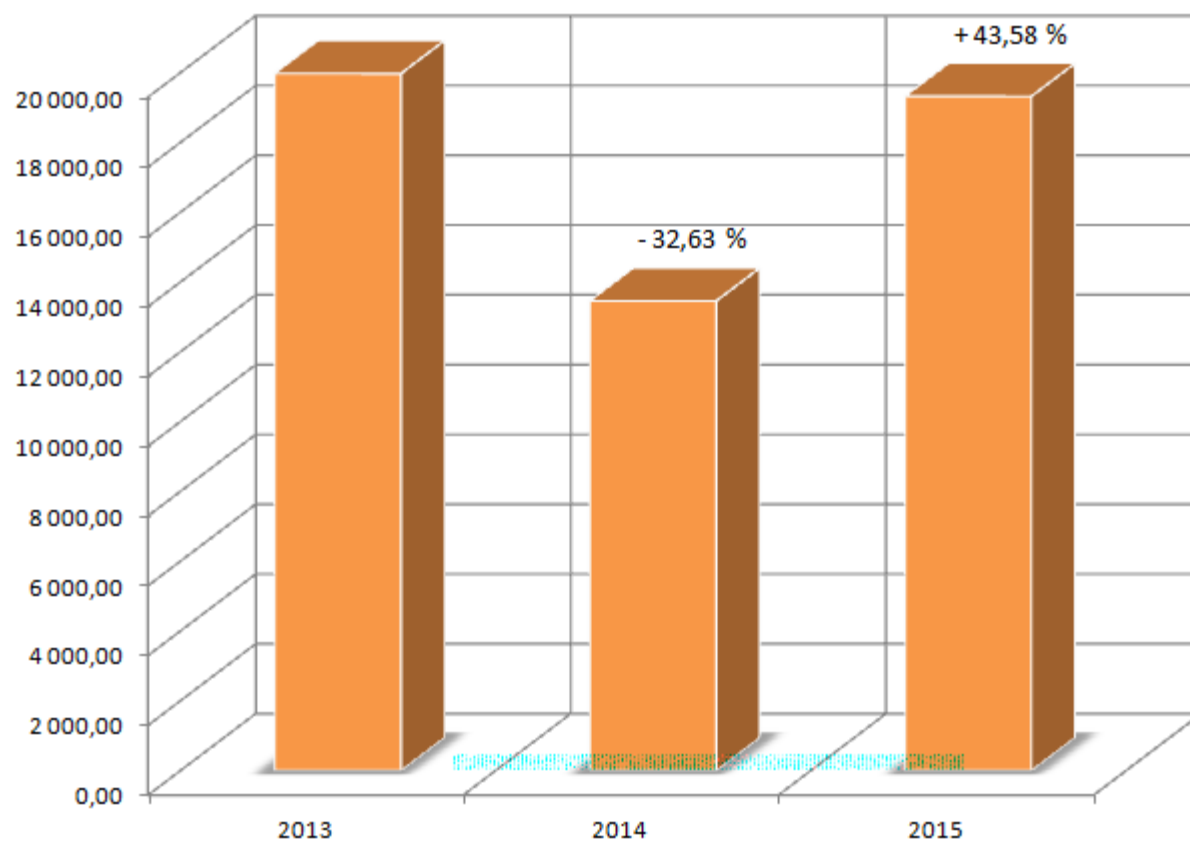


PERSONNEL NON-TITULAIRE



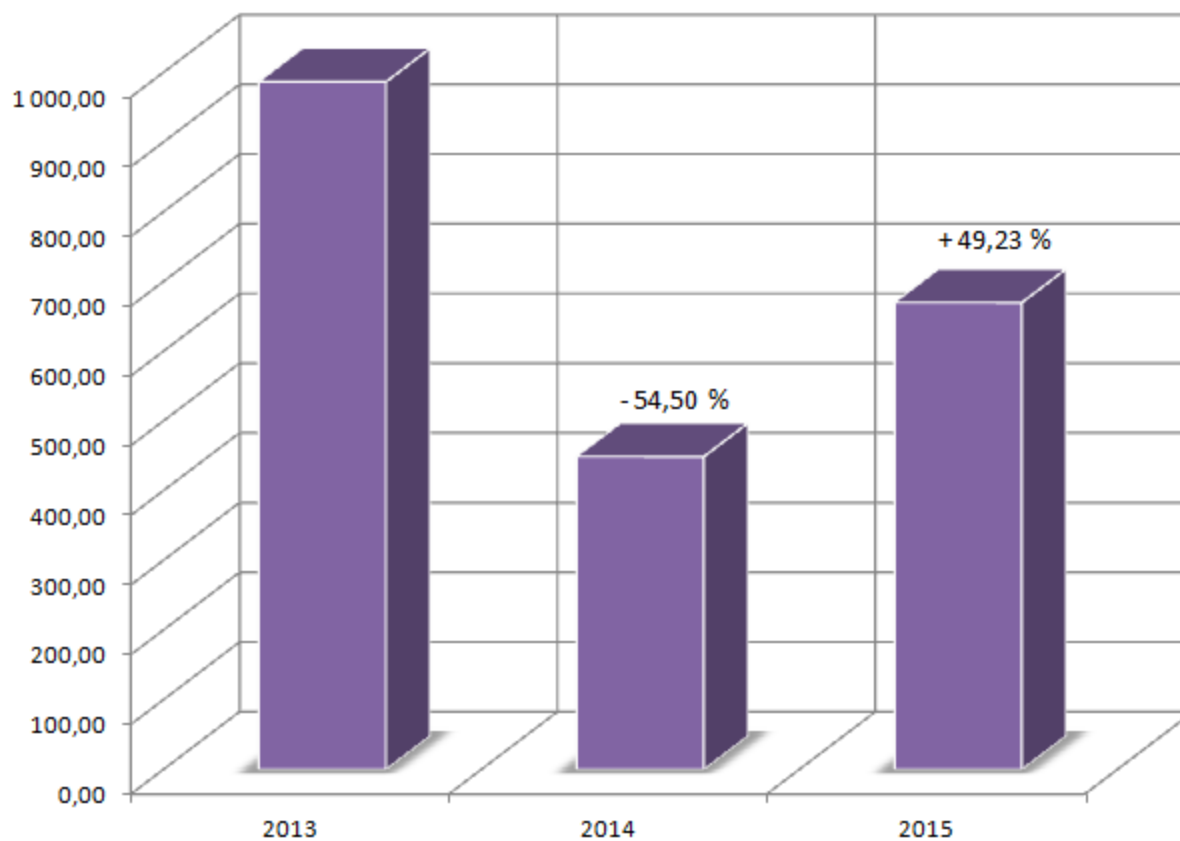


AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR





MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE



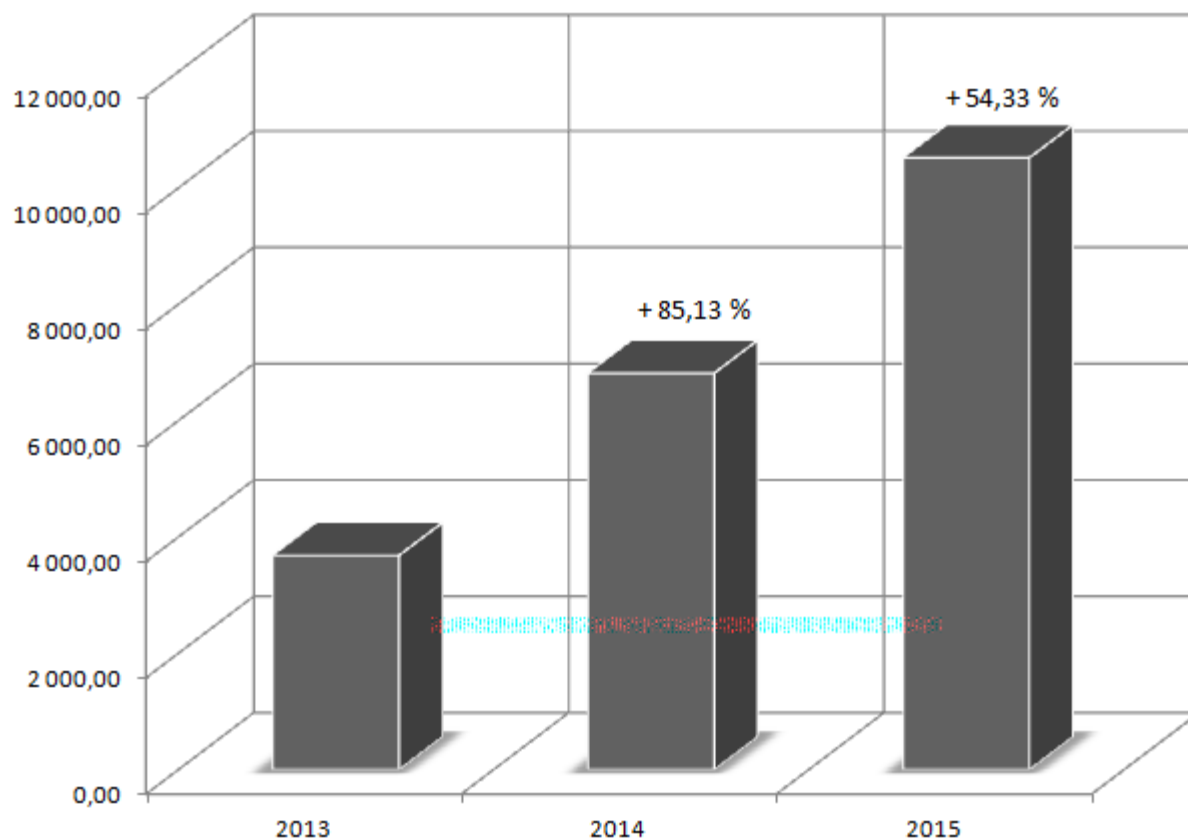
COMMUNICATION

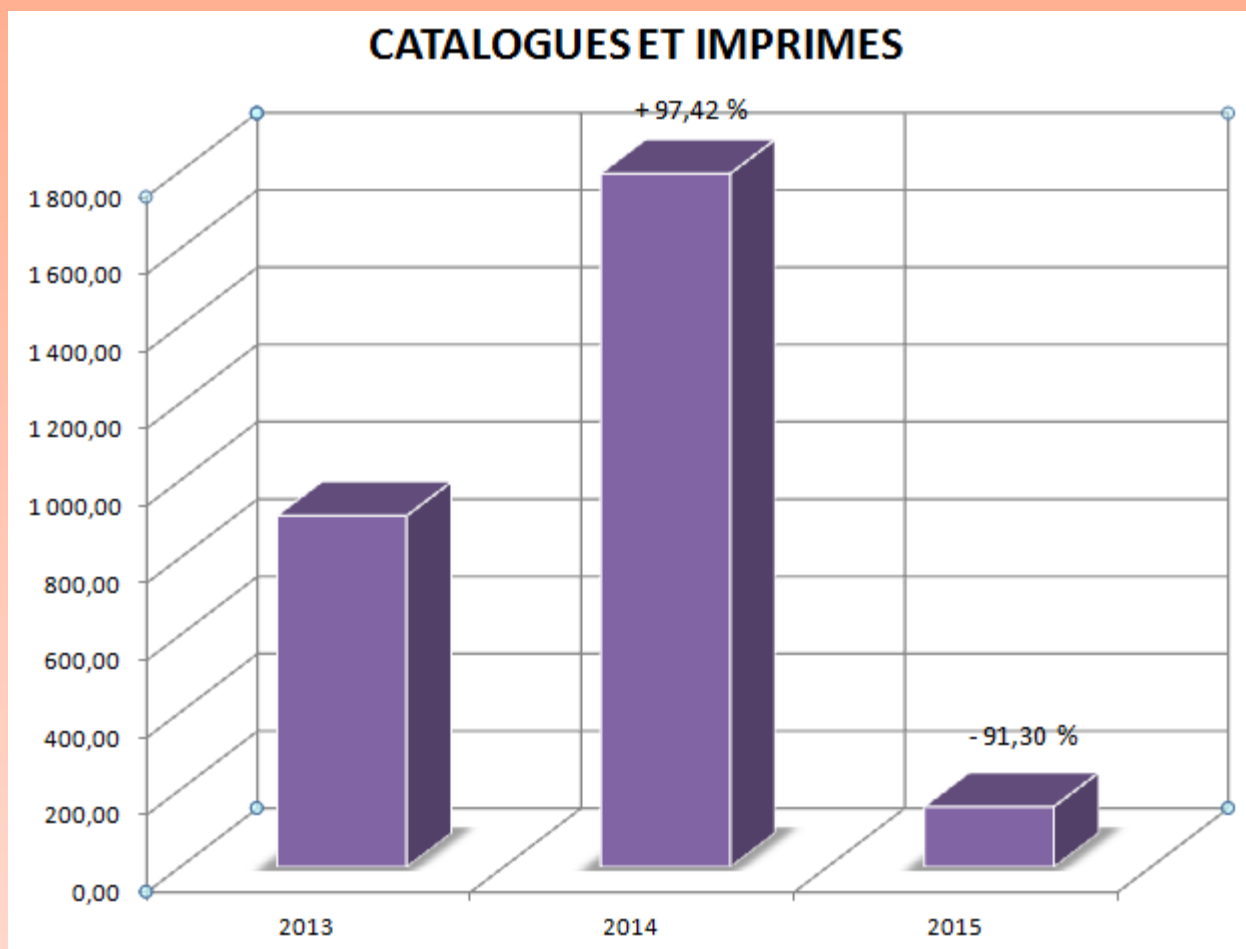


LIBELLE	BP 2014	REAL 2014	BP 2015	REAL 2015
TOTAL CHAPITRE	7 500,00	10 883,81	33 160,00	32 192,06
Fêtes et cérémonies	5 000,00	6 816,45	10 500,00	15 883,48
Commémoration 8 mai		40,00		40,00
Fête du 14 juillet		1 647,90		2 078,99
Commémoration 11 novembre		40,00		40,00
Repas des Aînés		1 461,60		1 530,00
Repas des Maires		171,00		165,00
Repas		1 680,00		1 877,00
Pot nouveaux arrivants				40,00
Divers		1 654,45		753,91
Traiteur (cantine mercredi)		121,50		139,50
Téléthon				28,85
Festival Ah				1941,05
Inauguration Salle Multi Activités				110,28
Hommage Charlie Hebdo				126,60
Graffitis City Stade				1 200,00
Fête de la Musique (feux d'artifice)				2 700,00
Tour des Deux-Sèvres				312,30
Idéosphère				2 800,00
Spectacles		233,24	12 660,00	8 294,34
Catalogues et imprimés	2 500,00	3 834,12	10 000,00	8 014,24
Bulletin municipal	2 500,00	3 834,12		5 100,64
Affiches Flyers				159,60
Identité visuelle Esprit Pub				2 754,00



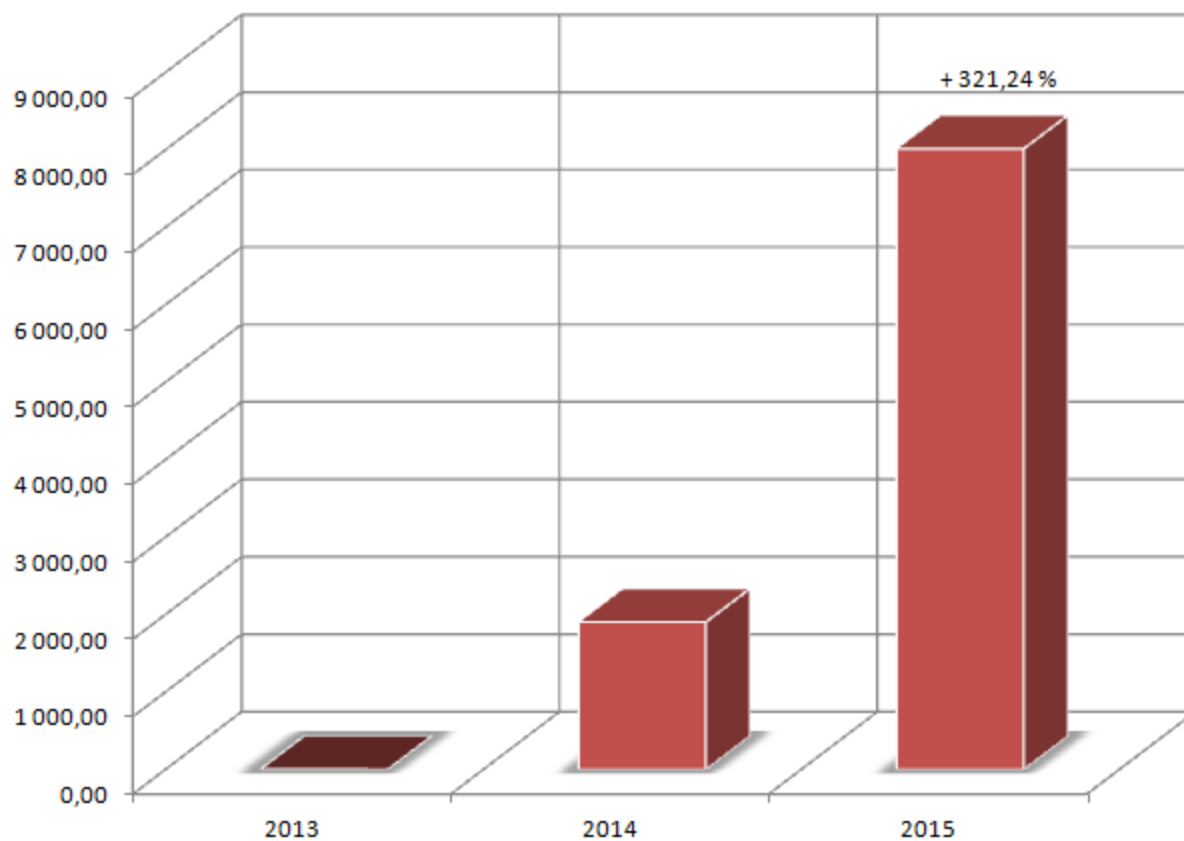
FETES ET CEREMONIES







PUBLICATIONS



GESTION FINANCIÈRE



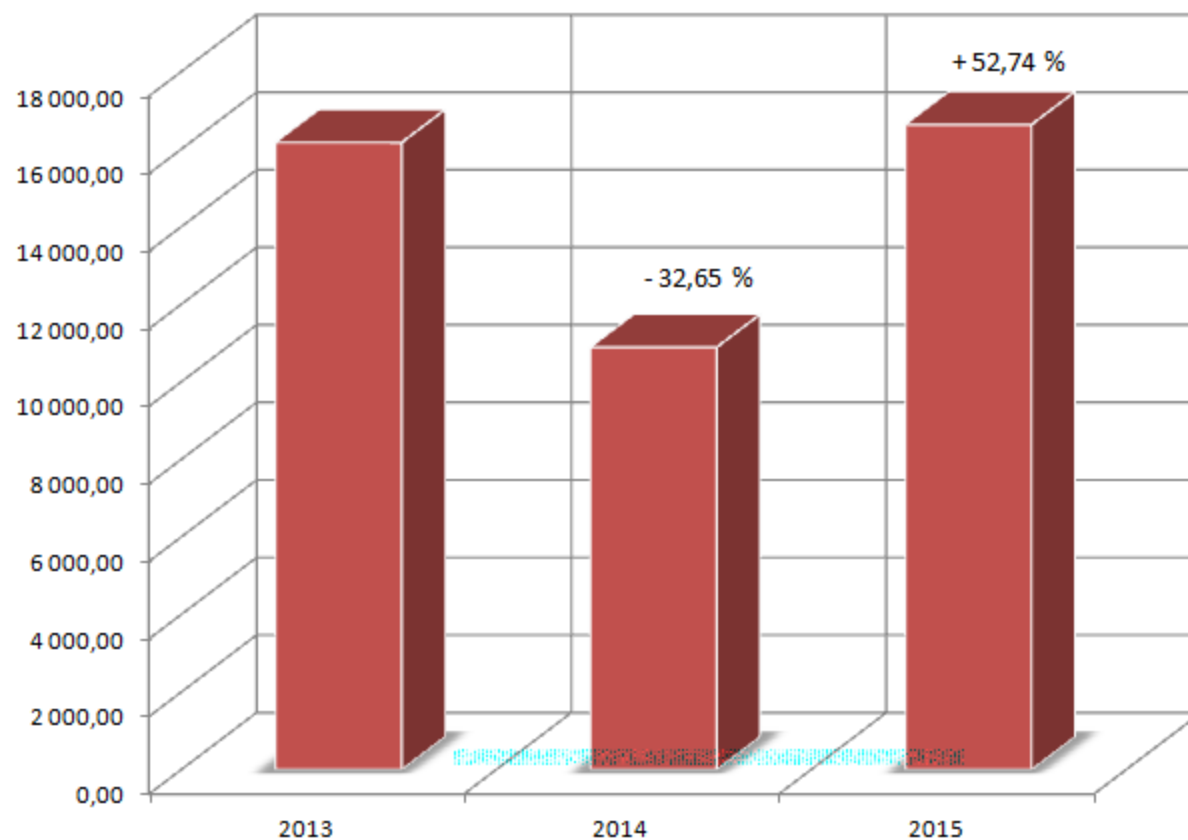
LIBELLE	BP 2014	REAL 2014	BP 2015	REAL 2015
CHARGES FINANCIERES	12 269,09	12 112,15	18 700,00	17 885,72
Intérêts des emprunts	10 734,00	10 891,90	16 700,00	16 636,13
Intérêts ligne de trésorerie	925,70	548,59	600,00	
Intérêts moratoires	609,39	671,66	1 400,00	1 249,59
AMORTISSEMENTS	12 800,00	12 768,79	10 400,35	11 292,69
Dotation aux amortissements	12 800,00	12 768,79	10 400,35	11 292,69

ASSURANCES ET TAXES

LIBELLE	BP 2014	REAL 2014	BP 2015	REAL 2015
TOTAL CHAPITRE	10 500,00	11 315,10	11 500,00	11 787,01
Assurances	6 000,00	6 893,10	7 000,00	7 486,01
Taxes foncières	4 500,00	4 422,00	4 500,00	4 301,00



INTERETS REGLES A L'ECHEANCE



Recettes de fonctionnement 2015



ENCAISSEMENTS

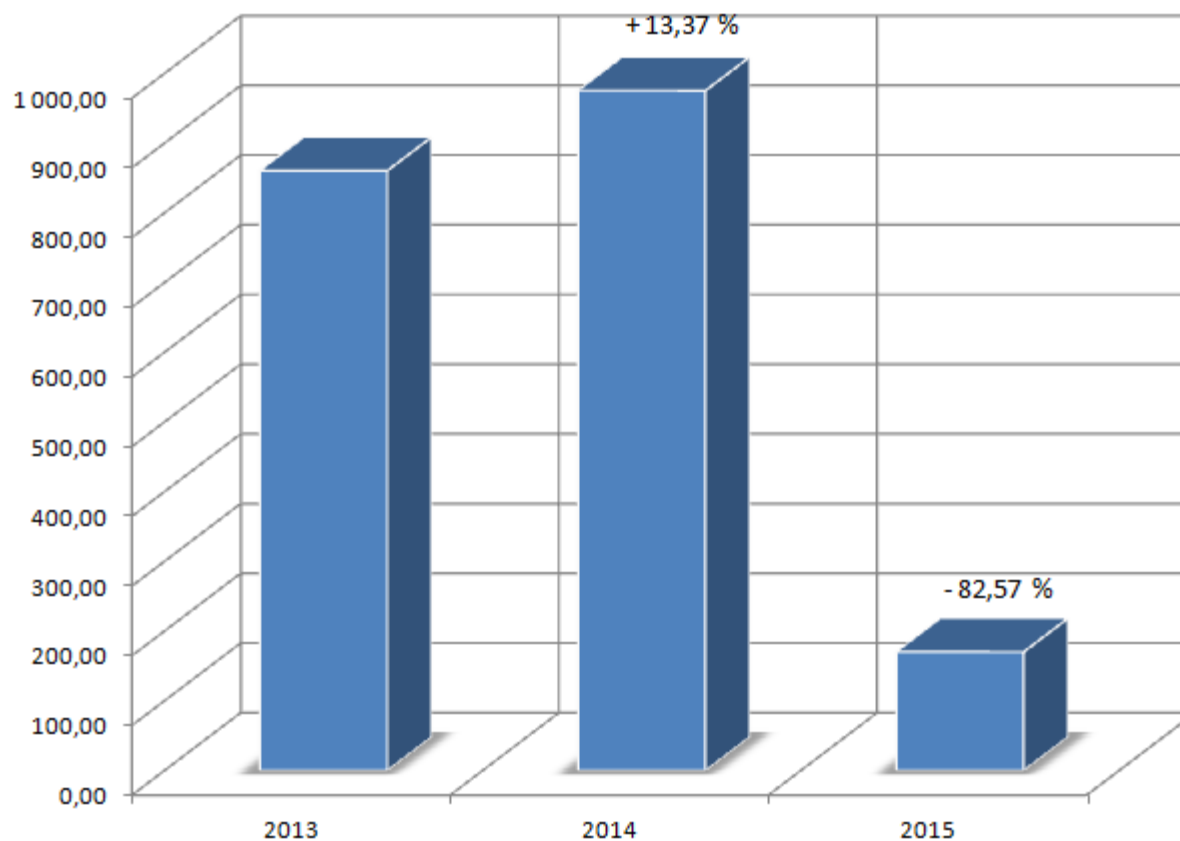


LIBELLE	BP 2014	REAL 2014	BP 2015	REAL 2015
SERVICES COMMUNAUX	8 400,00	12 861,92	11 500,00	11 687,61
Concessions cimetière et columbarium	100,00	975,33	1 000,00	170,00
Régie photocopies et autres prestations	300,00	998,80	1 000,00	694,51
Autres redevables (Mise à disposition)	8 000,00	10 887,79	9 500,00	10 823,10
ATTENUATION DE CHARGES	33 000,00	35 180,74	10 000,00	23 175,29
Remboursement contrats aidés	33 000,00	35 180,74	10 000,00	23 086,55
Remboursement indemnités journalières	0,00	0,00	0,00	88,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 300,00	6 495,94	500,00	1 536,00
REVENUS DES IMMEUBLES	38 000,00	44 316,80	38 000,00	44 986,66
Loyers logements communaux		37 696,57		38 266,56
Locations salles communales		6 620,23		6 720,10
FACTURATION RESTAURANT SCOLAIRE	60 000,00	69 354,89	70 000,00	62 090,80



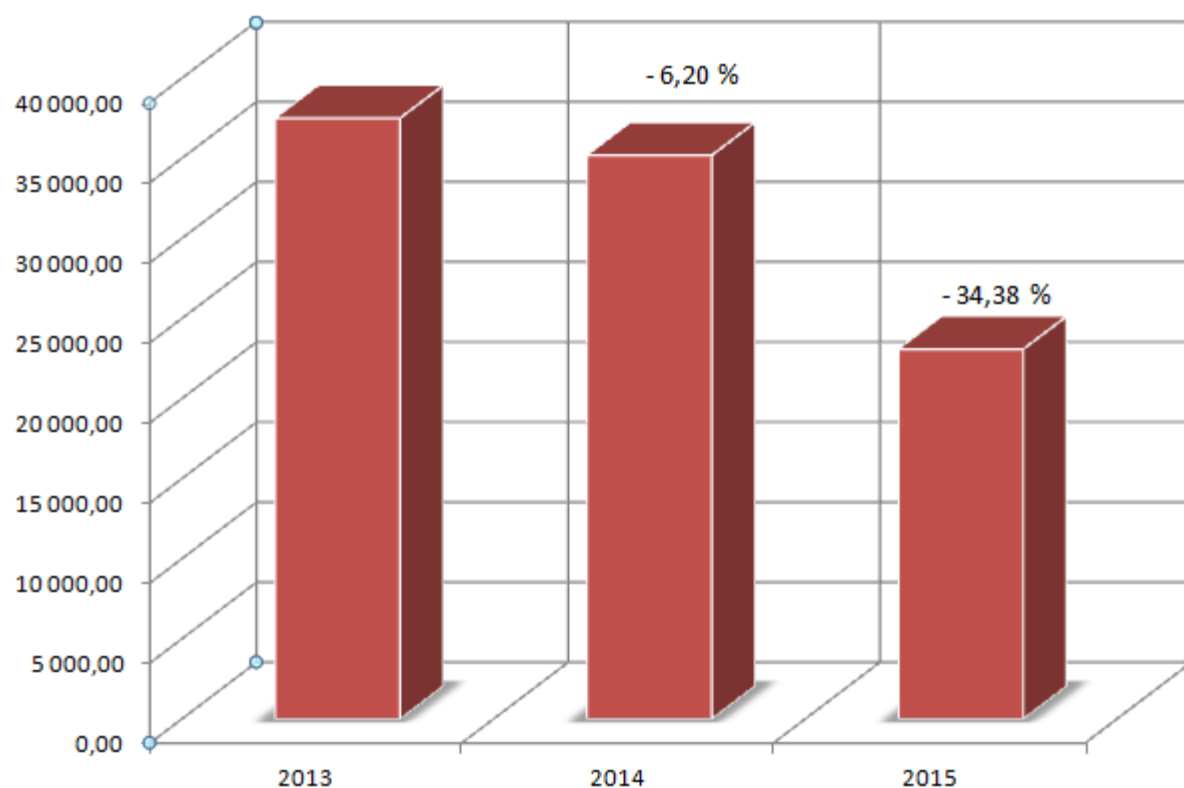


CONCESSIONS CIMETIERE



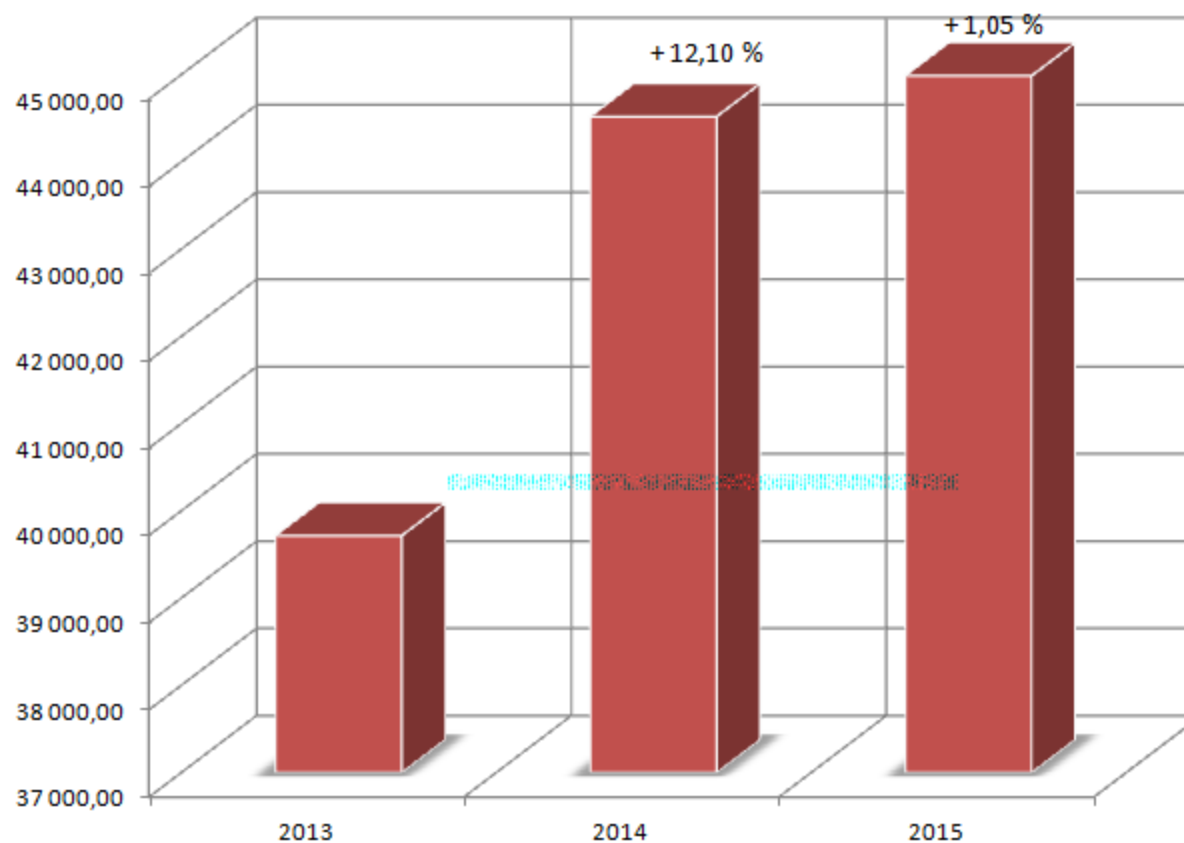


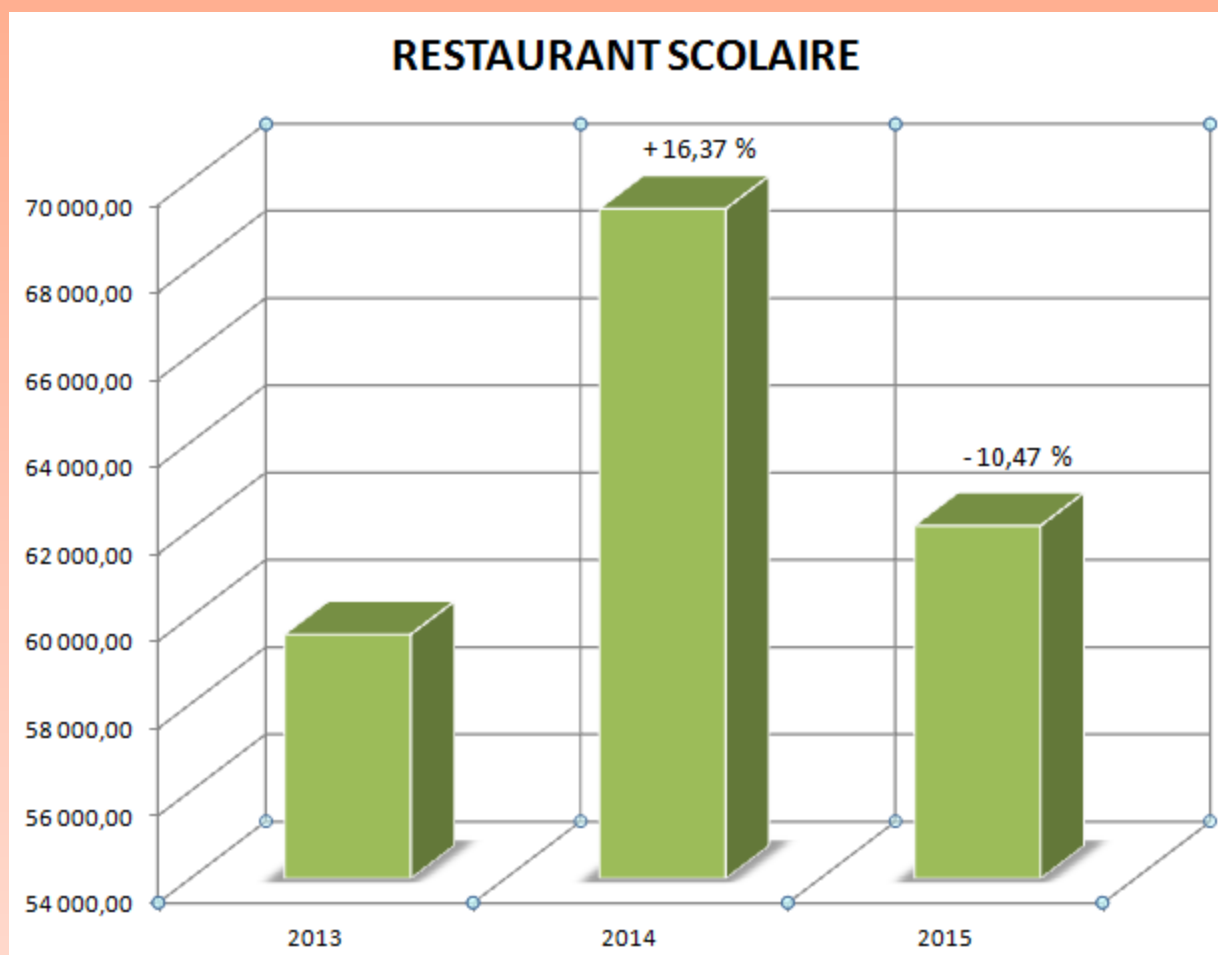
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL





REVENUS DES IMMEUBLES





IMPÔTS ET TAXES



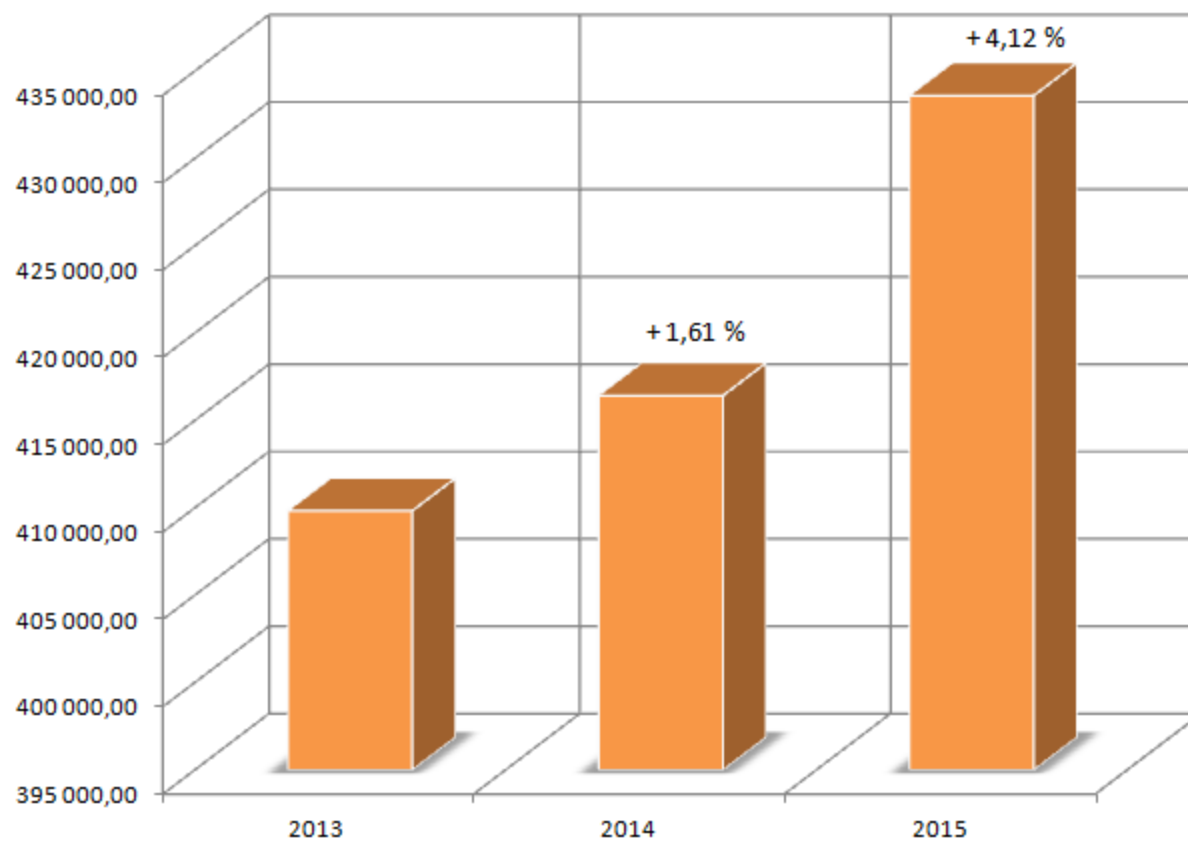
IMPOTS	BASE PREVISIONNELLE	TAUX	PRODUIT ATTENDU
Taxe d'habitation	1 382 000,00	14,65	202 463,00
Taxe foncière bâti	899 100,00	14,76	132 707,00
Taxe foncière non bâti	181 300,00	50,66	91 847,00
Autres impôts			759,00
TOTAL DU PRODUIT ATTENDU			427 776,00

TAXE	PRODUIT ATTENDU
Taxe Additionnelle sur les droits d'enregistrement des titres de propriété	15 000,00
TOTAL DU PRODUIT ATTENDU	15 000,00



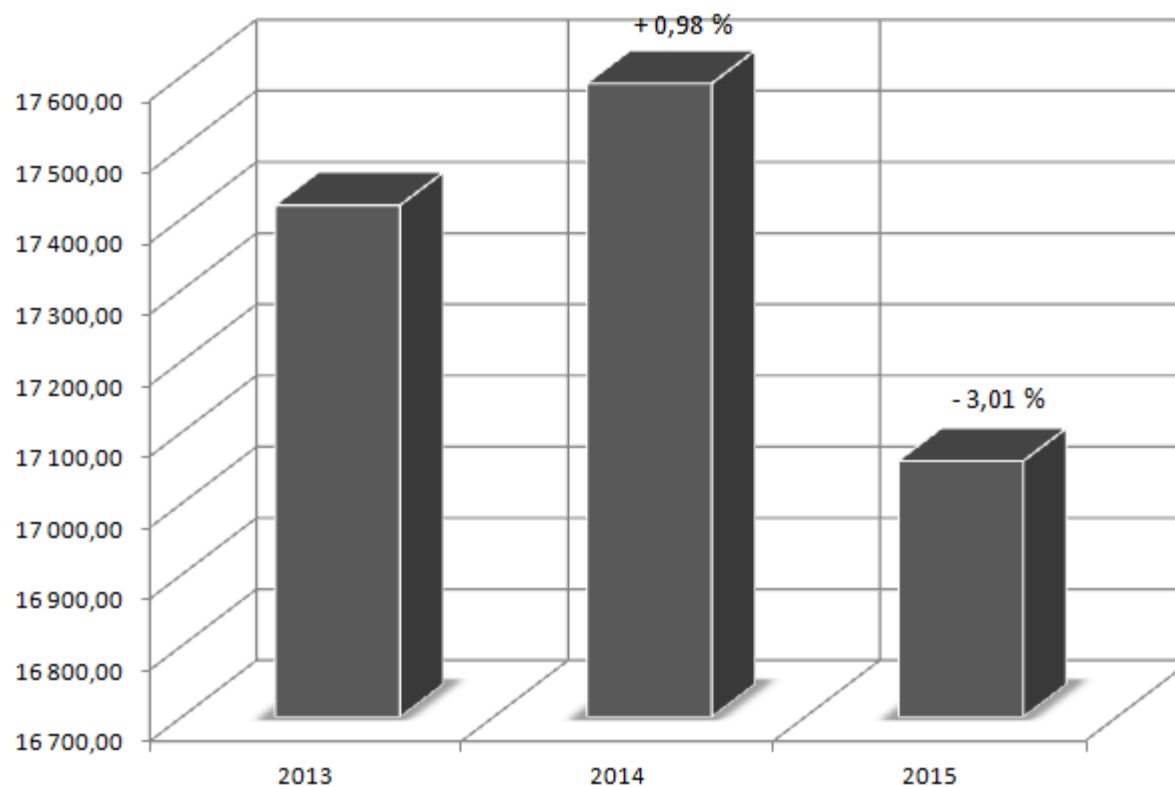


TAXES FONCIERES ET D'HABITATION





TAXE ADDITIONNELLE SUR LES DROITS D'ENREGISTREMENT DES TITRES DE PROPRIETE





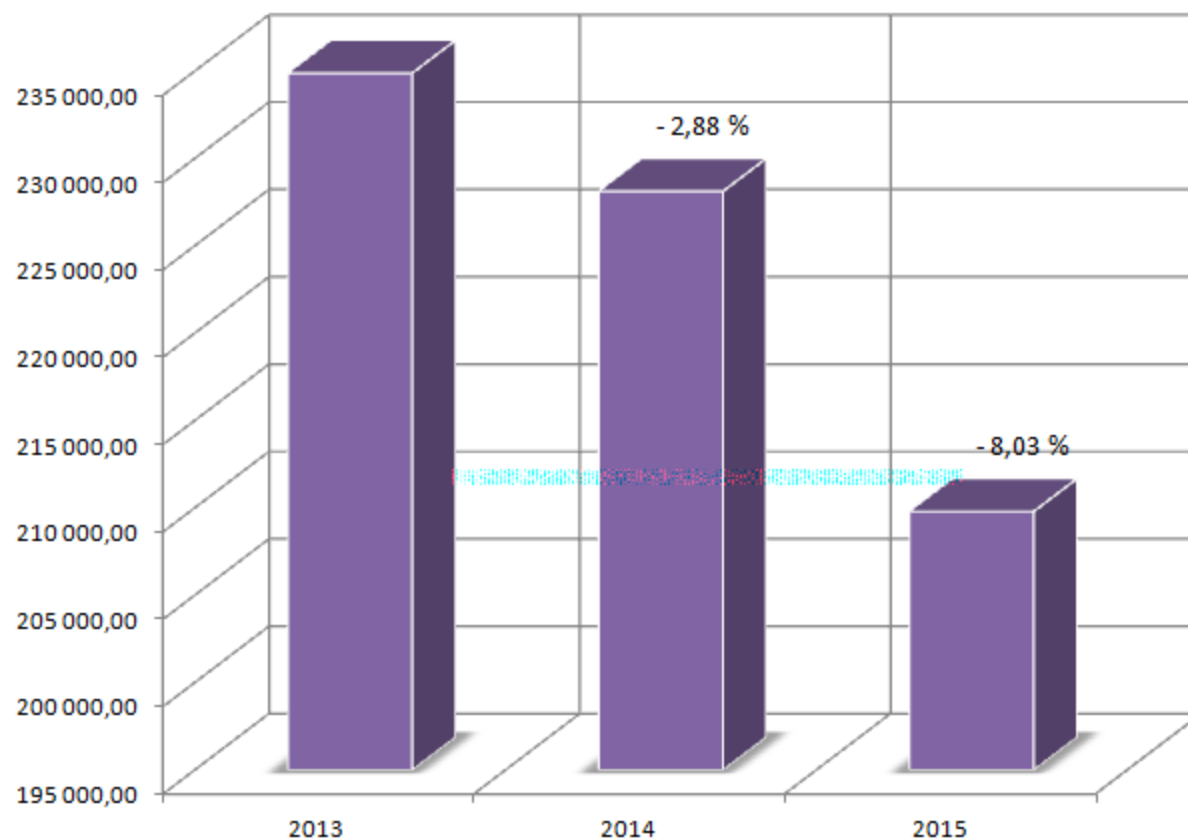
DOTATIONS ÉTAT

LIBELLE	BP 2014	REAL 2014	BP 2015	REAL 2015
TOTAL CHAPITRE	425 434,00	488 068,52	487 624,46	505 620,50
Dotation forfaitaire	228 119,00	228 119,00	228 119,00	209 793,00
Dotation de solidarité rurale	111 598,00	147 548,00	147 548,00	171 795,00
Dotation nationale de péréquation	38 708,00	43 320,00	43 320,00	48 716,00
Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales		15 233,00	15 000,00	20 861,00
Compensation taxe professionnelle	8 000,00	7 165,46	7 165,46	7 165,46
Compensation taxe foncière	24 765,00	23 472,00	23 472,00	20 811,00
Compensation taxe d'habitation	22 244,00	23 000,00	23 000,00	25 630,00
Frais d'assemblées électorales				849,04



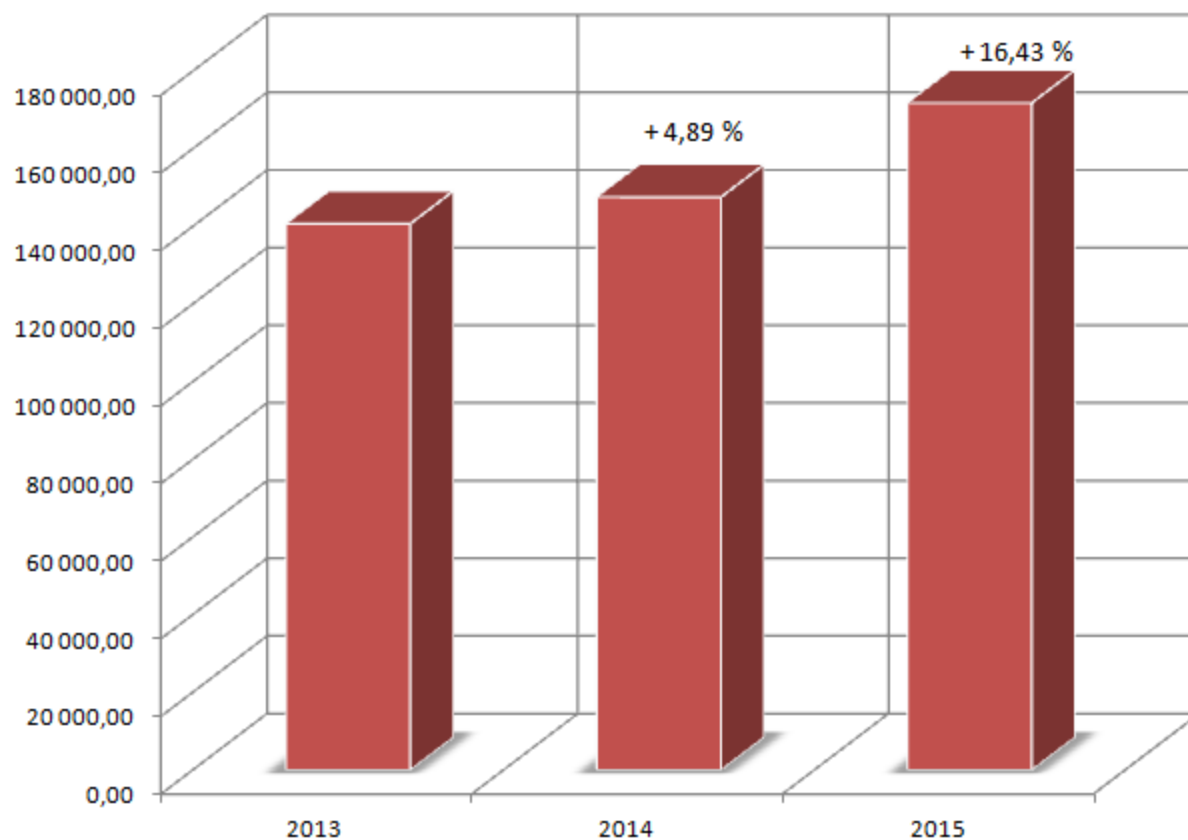


DOTATION FORFAITAIRE



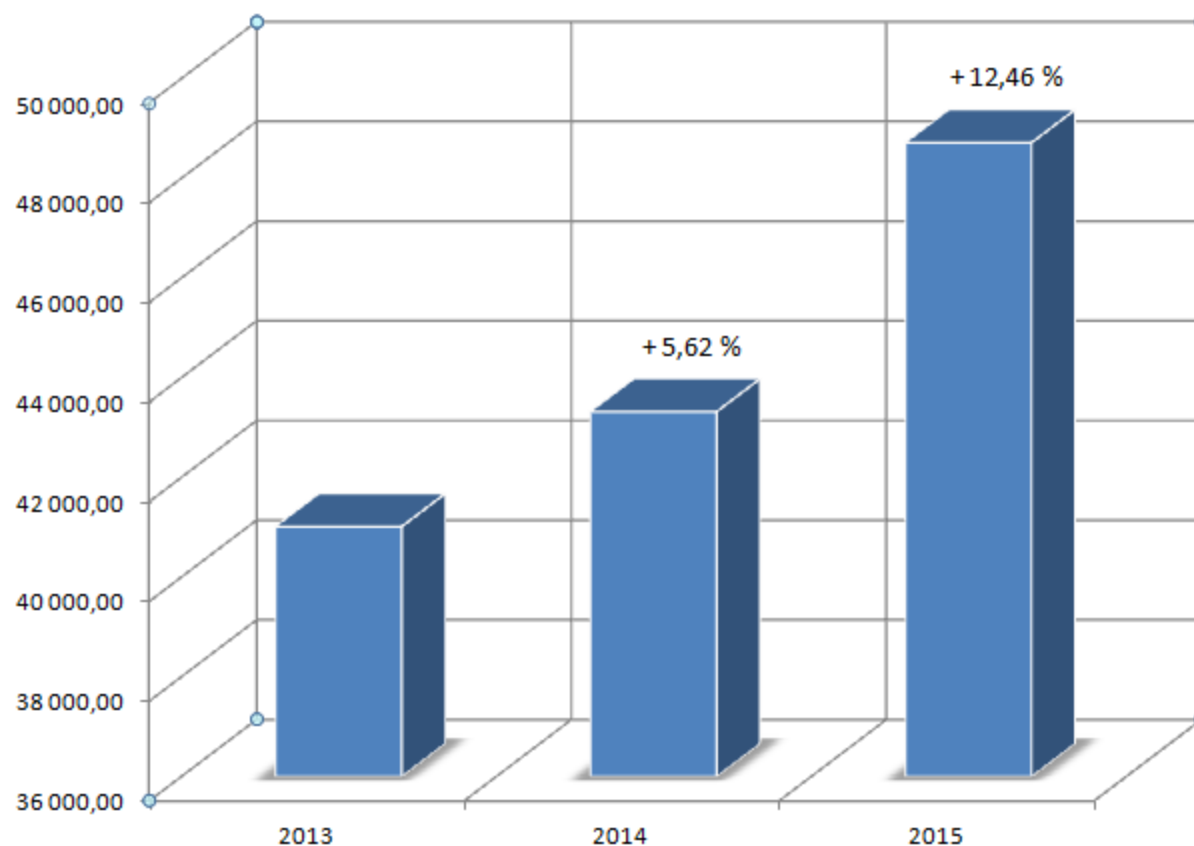


DOTATION DE SOLIDARITE RURALE



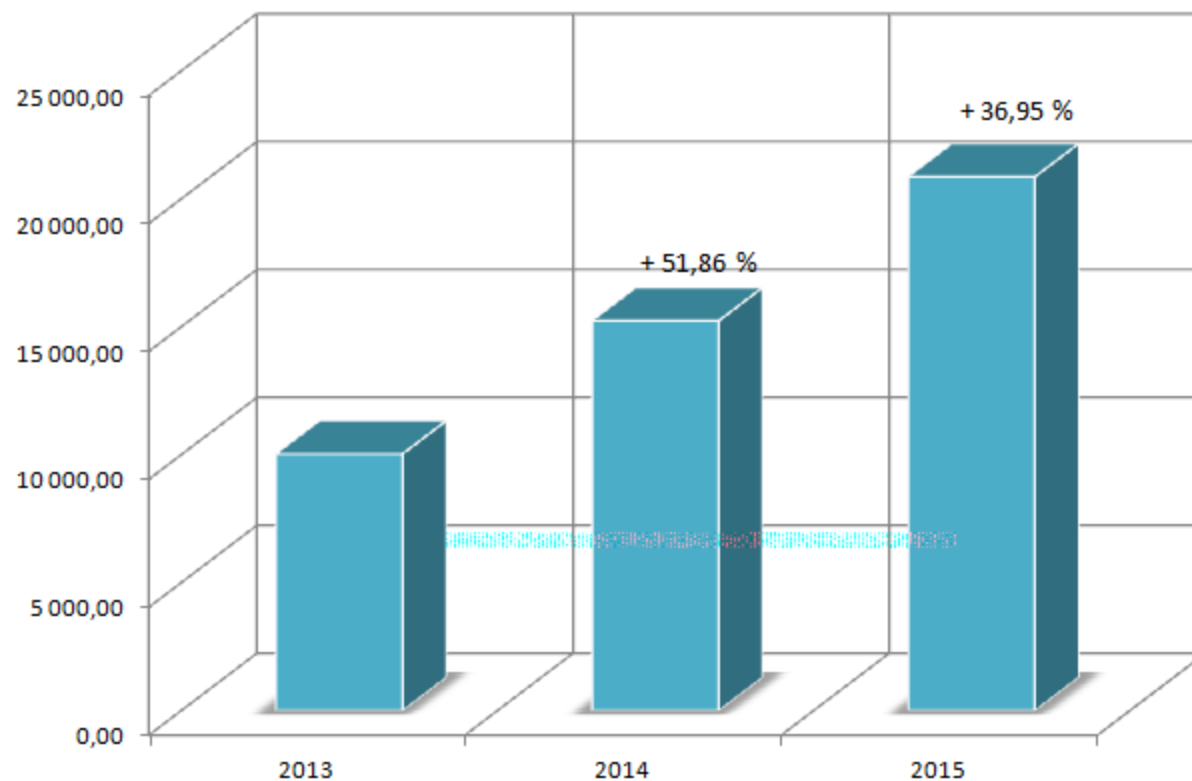


DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION



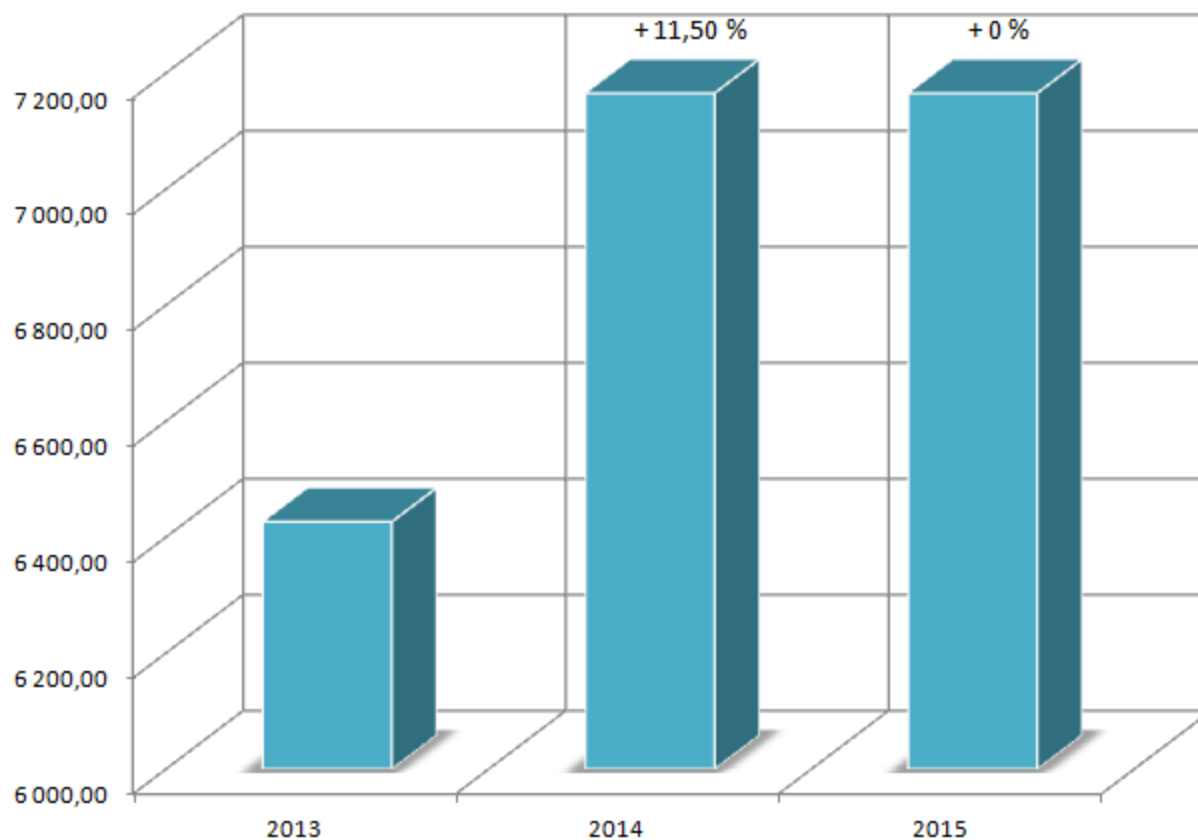


FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES



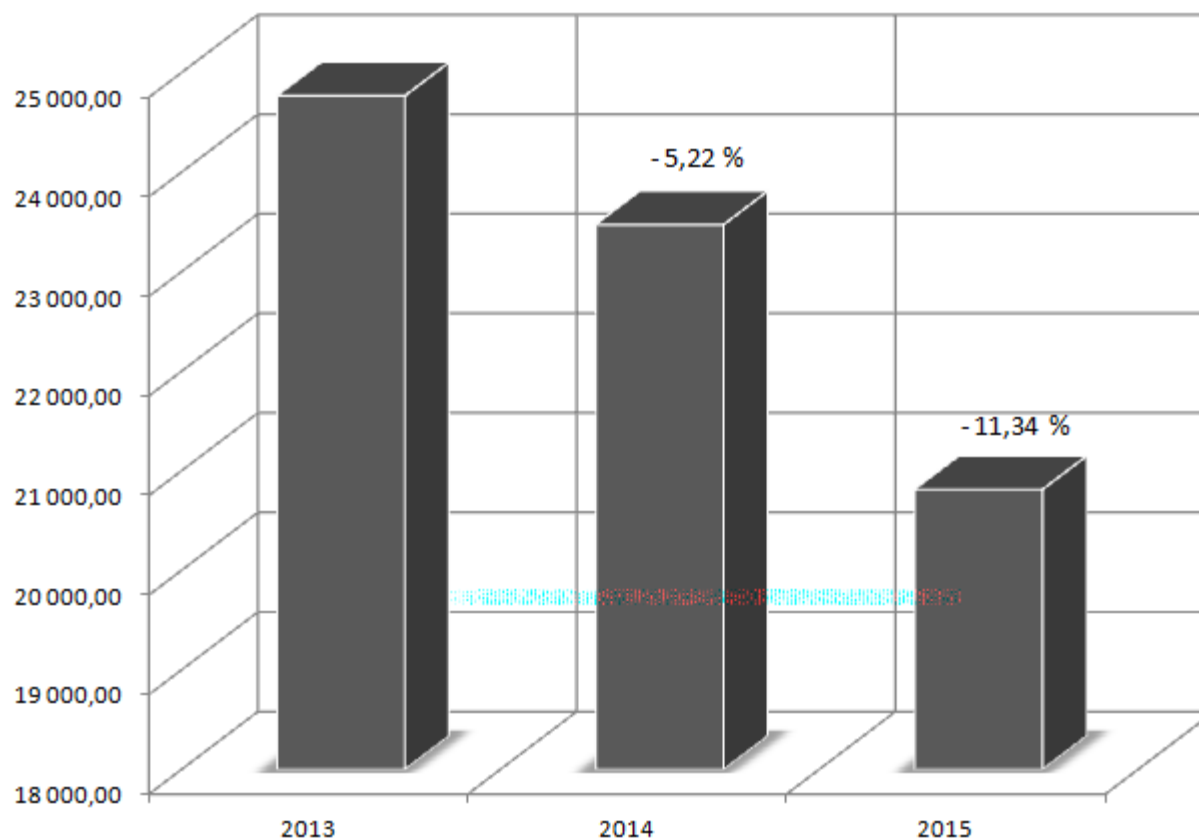


COMPENSATION TAXE PROFESSIONNELLE



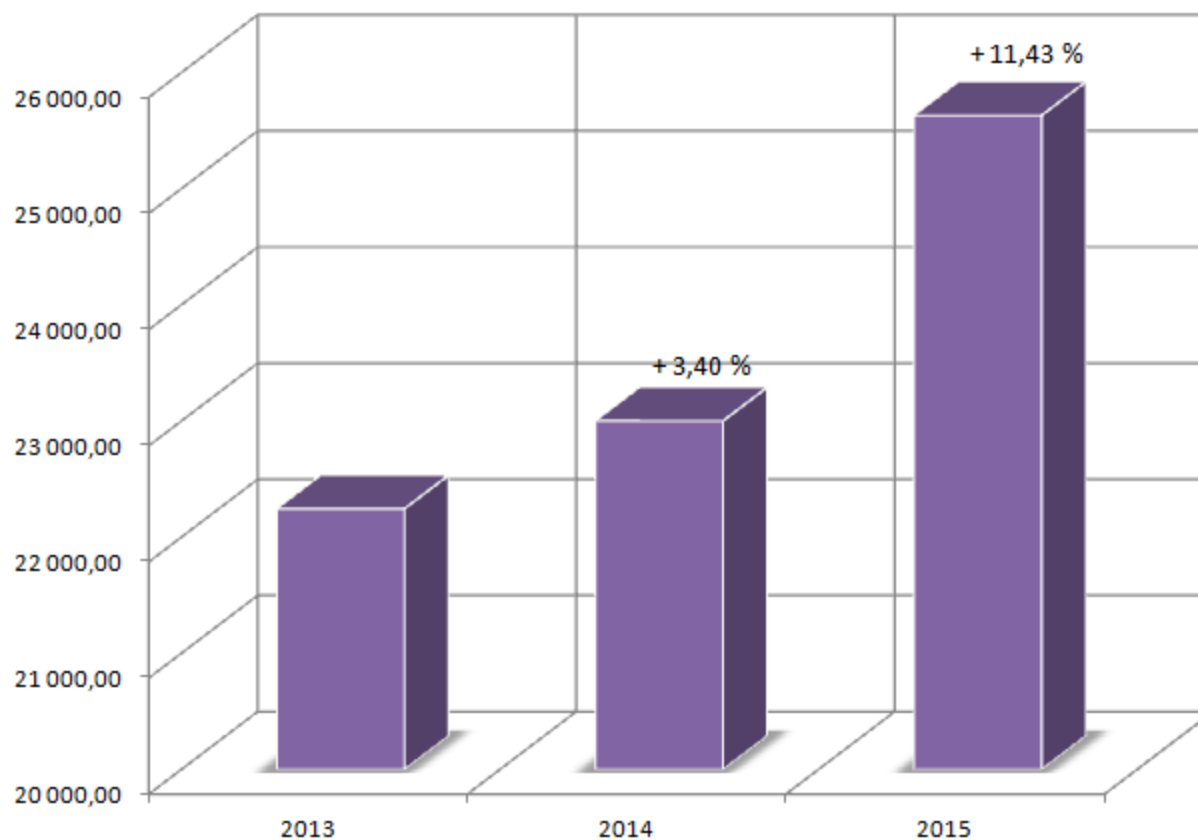


COMPENSATION TAXE FONCIERE





COMPENSATION TAXE D'HABITATION





OPÉRATIONS FINANCIÈRES

LIBELLE	BP 2014	REAL 2014	BP 2015	REAL 2015
TOTAL CHAPITRE	41 111,20	41 111,20	23 305,97	23 305,97
Reste en caisse année n-1 Budget annexe Village des Chaumes	41 111,20	41 111,20	23 305,97	23 305,97



Dépenses d'investissement 2015



ACHATS MATÉRIELS



TOTAL CHAPITRE	21 204,96
Panneaux de signalisation SNCF	1 000,00
Mobilier Restaurant Scolaire	7 500,00
Stores Mairie	500,00
Pièges à frelons	500,00
Mobilier bibliothèque	4 000,00
Renouvellement JVS	3 456,96
Aspirateur à feuilles	3 348,00
Palox	900,00



ENTRETIEN



VOIRIE	26 807,95
Réfection voirie Chemin de la Berlière	483,55
Réfection voirie La Boule-Violette-Impasse de l'Aumônerie	15 049,20
Aménagement route Cotte Pierre	8 406,00
Réfection allée piétonne Impasse des Ecoliers	2 869,20
BATIMENTS	674,13
Foyer Rural (pose d'un ensemble WC)	319,03
Logement communal (pose ensemble évier)	355,10

ACQUISITION VOIRIE

TOTAL CHAPITRE	1 287,98
Frais d'actes	1 287,98





TRAVAUX

EXTENSION CIMETIERE	88 762,07
Aménagement	88 762,07
CHÂTEAU BOURDIN	222 883,06
Aménagement traversée	222 883,06
AMENAGEMENT ESPACE VERT MAISON DE RETRAITE	2 592,00
Frais d'études avant projet	2 592,00



TRAVAUX



SALLE MULTI-ACTIVITES SPORTIVES	70 571,53
Construction	70 571,53
Aire de jeux (gravats) (Basculé dans le chapitre 011 article 61521 en fonctionnement)	(6 054,29)
FERME THERAPEUTIQUE LA BAZONNIERE	22 500,00
Convention	22 500,00
SALLE D'ARCHIVES	467,99
Tablette	467,99
SITE INTERNET	4 071,60
Création du site	4 071,60
PARKING PROXIMITE ECOLE PRIVEE	35 801,69
Aménagement	35 801,69





EMPRUNTS

OPERATIONS FINANCIERES	
Emprunt Crédit Mutuel	48466,72
Emprunt Crédit Agricole	43 862,70
Emprunt Crédit Foncier	4 467,91



Recettes d'investissement 2015



Saint-Pardoux
La commune aux cent villages !





OPÉRATIONS FINANCIÈRES

LIBELLE	BP 2014	REAL 2014	BP 2015	REAL 2015
TOTAL CHAPITRE	490 511,39	460 208,66	502 914,14	506 406,95
Remboursement FCTVA	40 000,00	9 728,48	60 000,00	62 600,47
Amortissements	12 800,00	12 768,79	10 400,35	11 292,69



SUBVENTIONS



LIBELLE	Sollicité	Accordé	Versé
TOTAL CHAPITRE	824 556,74	476 362,68	239 560,68
Europe			
FEADER	200 000,00		
Etat			
Réserve parlementaire Château Bourdin	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Réserve parlementaire Salle Multi-activités	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Enveloppe parlementaire - Zone du Poirier	5 000,00		
Enveloppe parlementaire Espace ludique	10 000,00	10 000,00	
Région			
CRDD – Château Bourdin	25 000,00	20 000,00	20 000,00
CRDD - Zone du Poirier	40 000,00		
FRIL Espace ludique	80 000,00	45 000,00	
Département			
PROXIMA Château Bourdin		22 885,33	22 885,33
Action Sécurité Château Bourdin – 2011	13 500,00	34 500,00	34 500,00
Action Sécurité Château Bourdin – 2013	13 500,00	34 500,00	34 500,00
Action Sécurité Château Bourdin – 2015	34 500,00	34 500,00	
CAP 79 Partie ingénierie - Zone du Poirier	4 750,00	4 750,00	
CAP 79 Partie travaux - Zone du Poirier	3 023,44		
CAF Espace ludique	15 000,00	15 000,00	
CAP79 Espace ludique	15 000,00	15 000,00	



SUBVENTIONS



LIBELLE	Sollicité	Accordé	Versé
Dotation d'équipement des territoires ruraux			
DETR 2012 Château Bourdin	40 376,00	40 376,00	40 376,00
DETR 2014 Château Bourdin	53 776,00	52 076,00	52 076,00
DETR 2015 Château Bourdin	62 500,00	42 205,00	
DETR 2015 Espace ludique	87 500,00	70 347,00	
DETR 2016 - Zone du Poirier	85 907,95		
SIEDS			
Eclairage public Château Bourdin 3 ^e tranche	5 223,35	5 223,35	5 223,35

