

COMPTE ADMINISTRATIF 2016



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016



Saint-Pardoux
La commune aux cent villages !





Consommations

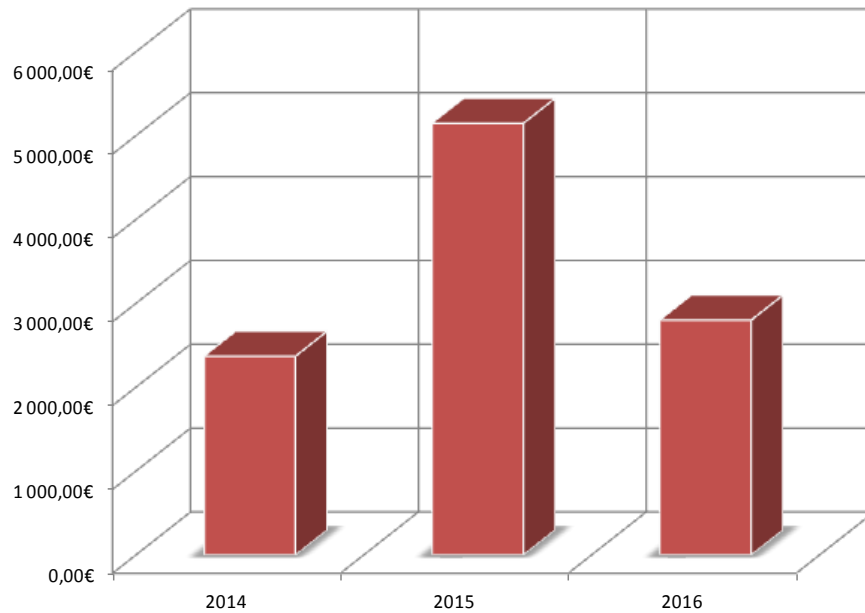
Objet	BP 2015	Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016
TOTAL CHAPITRE	105 100,00	116 605,50	115 170,00	97 267,40
Eau et assainissement	2 700,00	5 146,64	3 000,00	2 799,71
Electricité	35 000,00	38 194,27	35 000,00	18 617,10
Combustibles	10 000,00	13 320,55	15 000,00	14 737,13
Carburants	10 000,00	7 797,47	8 000,00	4 386,16
Alimentation	40 000,00	40 906,15	42 000,00	43 732,64
Annonces légales (marchés publics...)	100,00	-	100,00	-
Location matériels (de travaux)		1 032,56	1 500,00	2 323,42
Gardiennage église	400,00	239,00	120,00	119,50
Indemnité au comptable	500,00	427,50	450,00	-
Transports (école-cantine)	800,00	1 278,69	1 000,00	1 161,75
Autres fournitures	1 200,00	-	1 000,00	966,80
Affranchissement	900,00	2 142,33	2 000,00	1 746,00
Téléphone	3 500,00	6 120,34	6 000,00	6 677,19
Fourrière	50,00	244,48	250,00	224,90



EAU ET ASSAINISSEMENT

117,21%

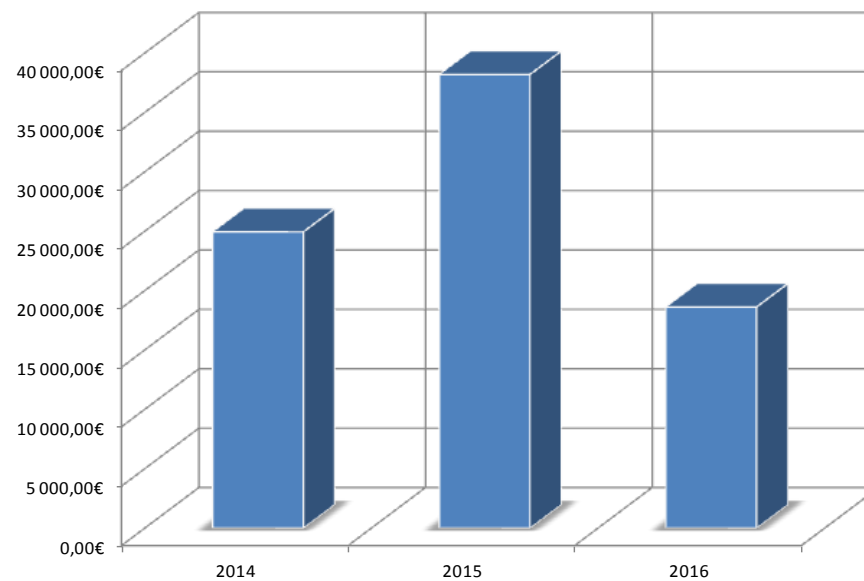
-45,60%



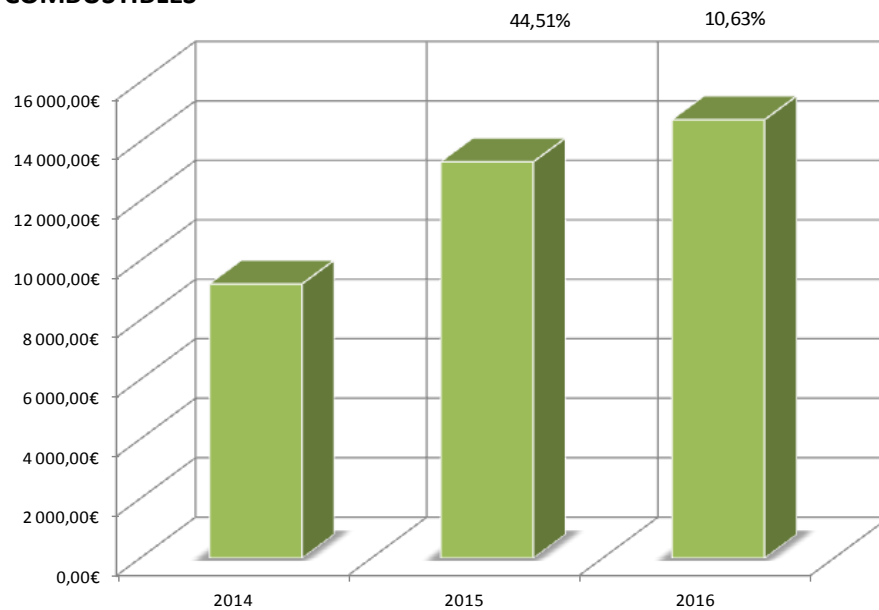
ENERGIE - ELECTRICITE

53,14%

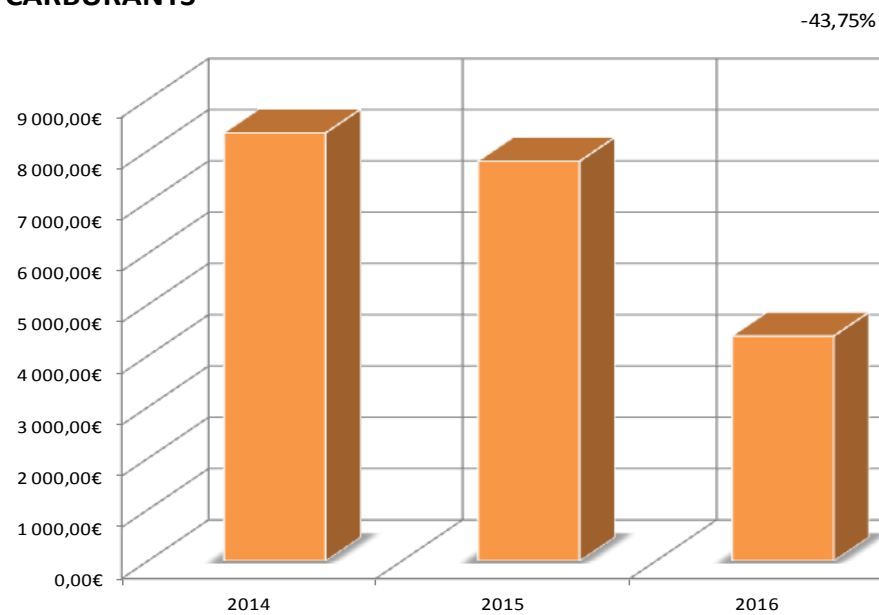
-51,26%



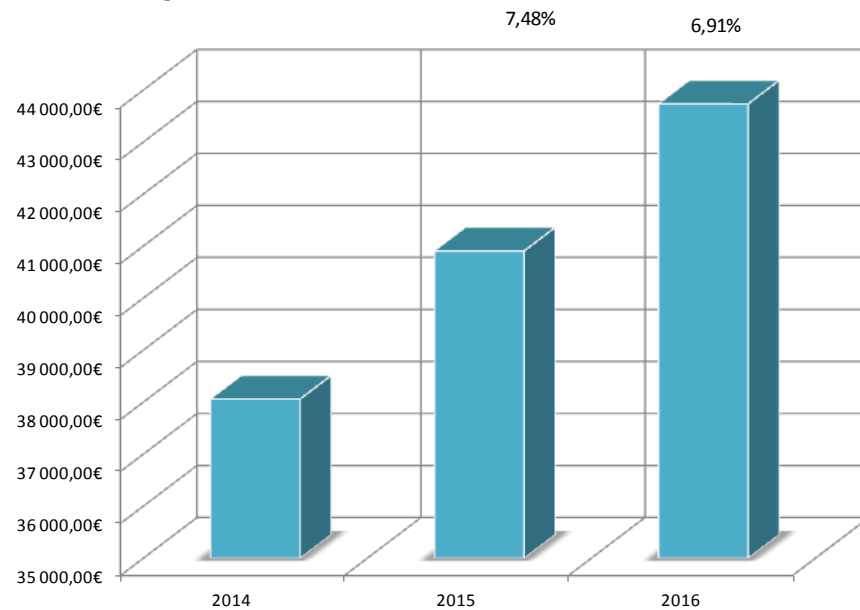
COMBUSTIBLES



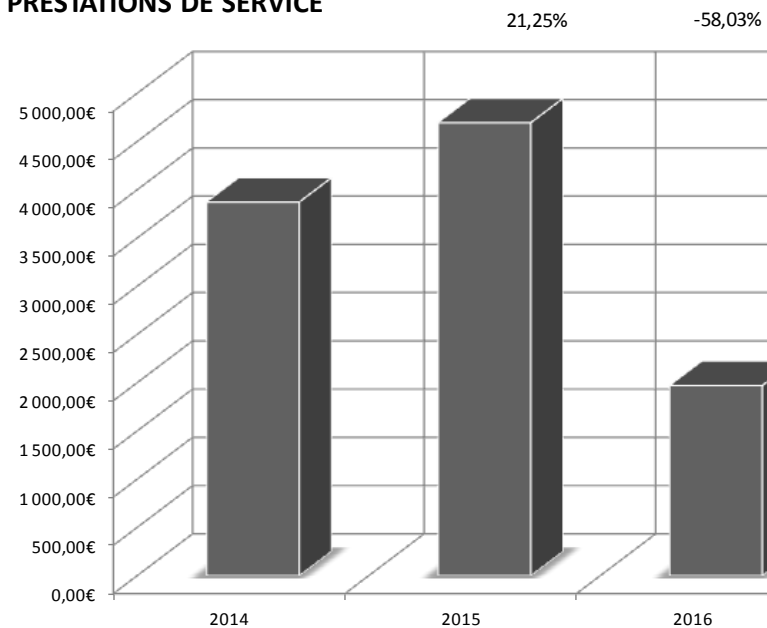
CARBURANTS



ALIMENTATION

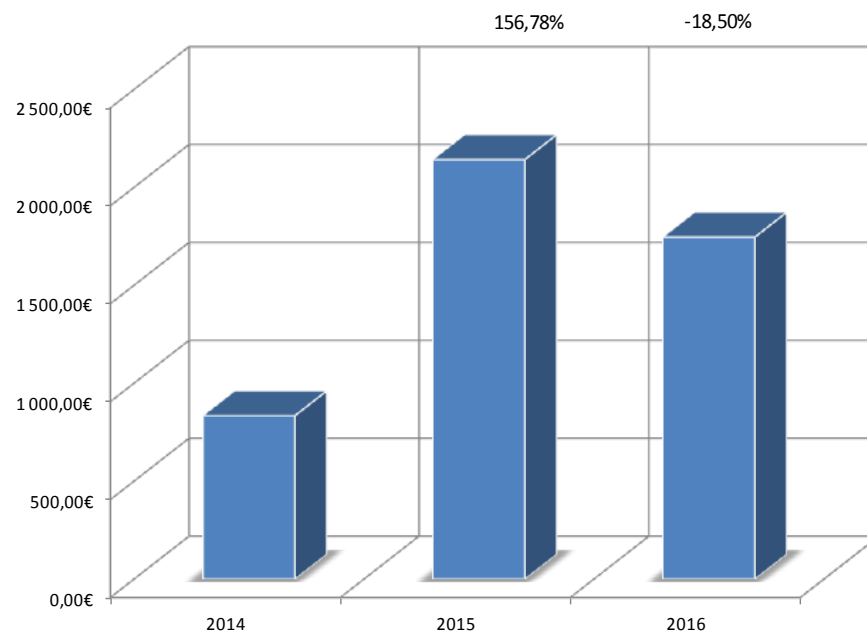


PRESTATIONS DE SERVICE

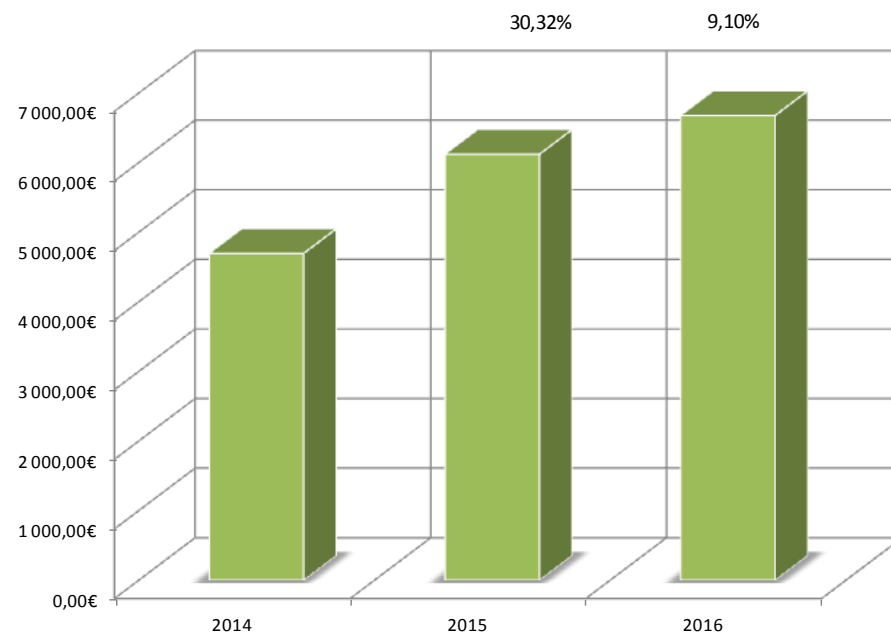




FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT



FRAIS DE TELECOMMUNICATION



Fournitures



Objet	BP 2015	Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016
TOTAL CHAPITRE	26 700,00	33 330,85	35 500,00	33 959,64
Entretien (ménage & matériels du service technique)	7 000,00	9 164,53	9 000,00	10 466,43
Petit équipement	5 000,00	6 786,53	6 000,00	5 193,67
Voirie & Espaces verts	9 000,00	10 646,23	12 000,00	8 471,79
Vêtements de travail	500,00	612,49	500,00	391,56
Fournitures administratives (bureau)	2 000,00	2 472,72	4 000,00	2 606,32
Autres petites fournitures	1 200,00	-	1 000,00	966,80
Maintenance extincteurs	2 000,00	3 648,35	3 000,00	5 863,07

Abonnements

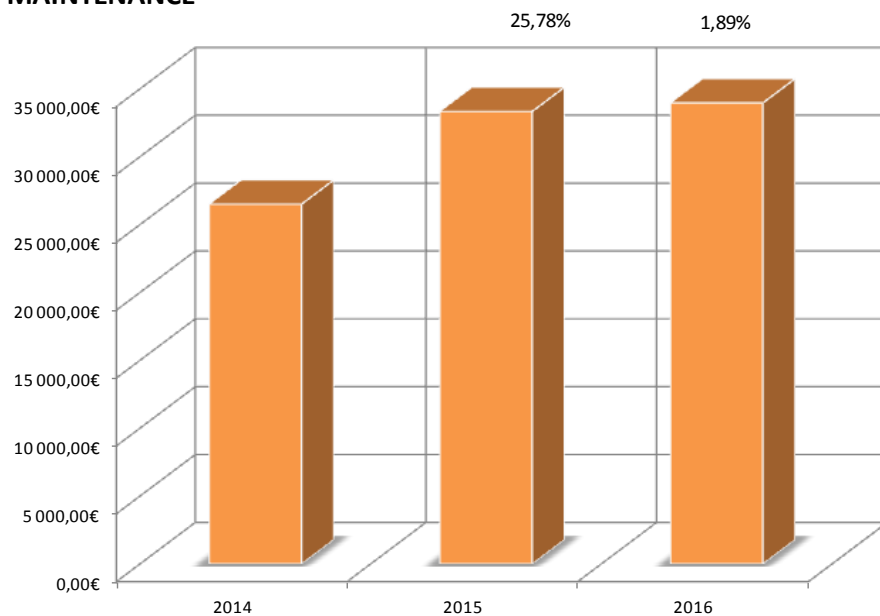
Objet	BP 2015	Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016
TOTAL CHAPITRE	500,00	516,79	500,00	450,30
Le Courrier des Maires	150,00	150,00	150,00	149,00
La Vie Communale	100,00	99,40	100,00	99,40
Le Courrier de l'Ouest	200,00	200,00	200,00	-
Le Journal des Maires	50,00	67,39	50,00	67,00
Autre documentation professionnelle				134,90

* Abonnement Courrier de L'Ouest non prélevé par erreur, sera payé avec celui de 2017

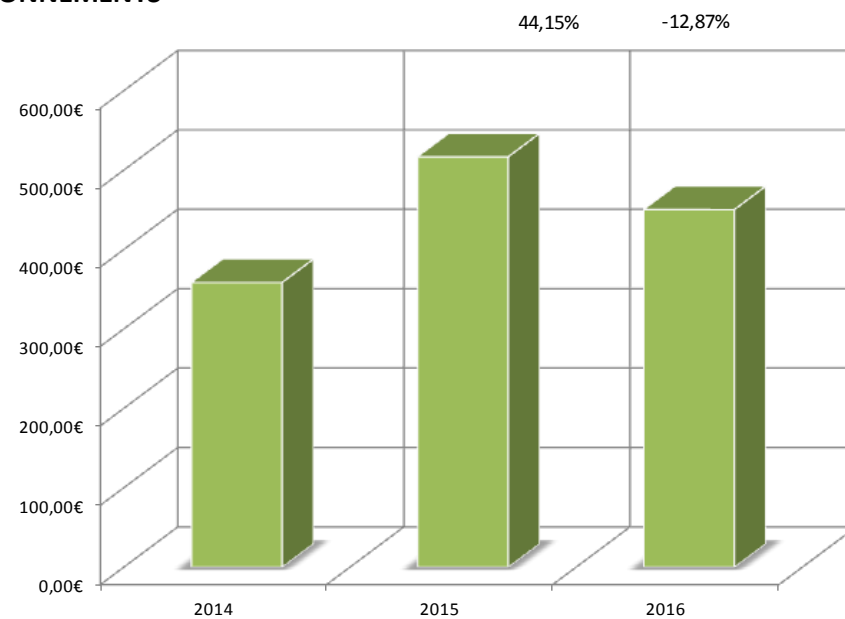




MAINTENANCE



ABONNEMENTS





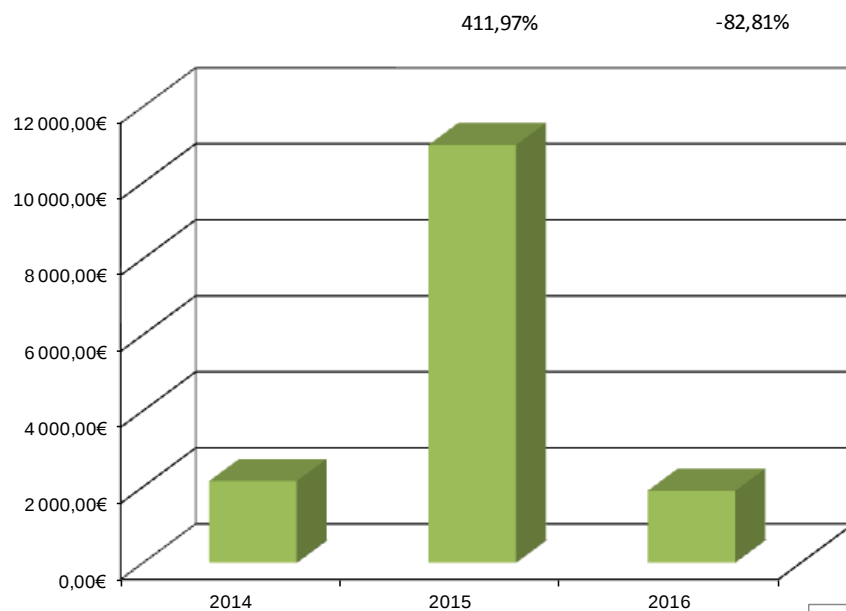
Entretien

Objet	BP 2015	Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016
TOTAL CHAPITRE	60 600,00	46 661,67	80 000,00	55 230,20
Espaces verts (aménagements)	2 100,00	10 985,66	3 000,00	1 887,95
Bâtiments	20 000,00	12 103,20	33 000,00	19 477,37
Voies et réseaux	30 000,00	17 522,49	30 000,00	22 143,57
Véhicules	8 500,00	6 050,32	14 000,00	11 721,31

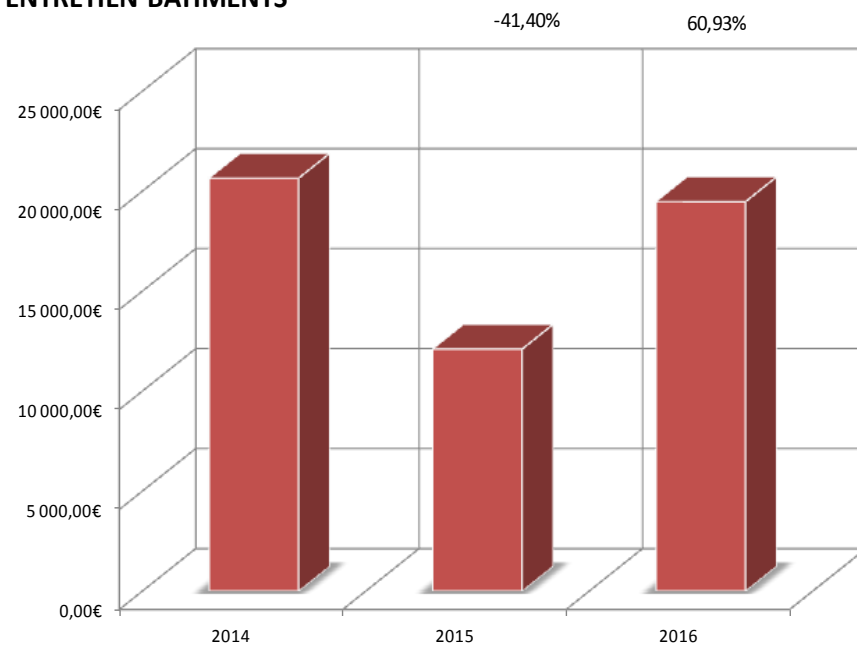




ENTRETIEN ESPACES VERTS

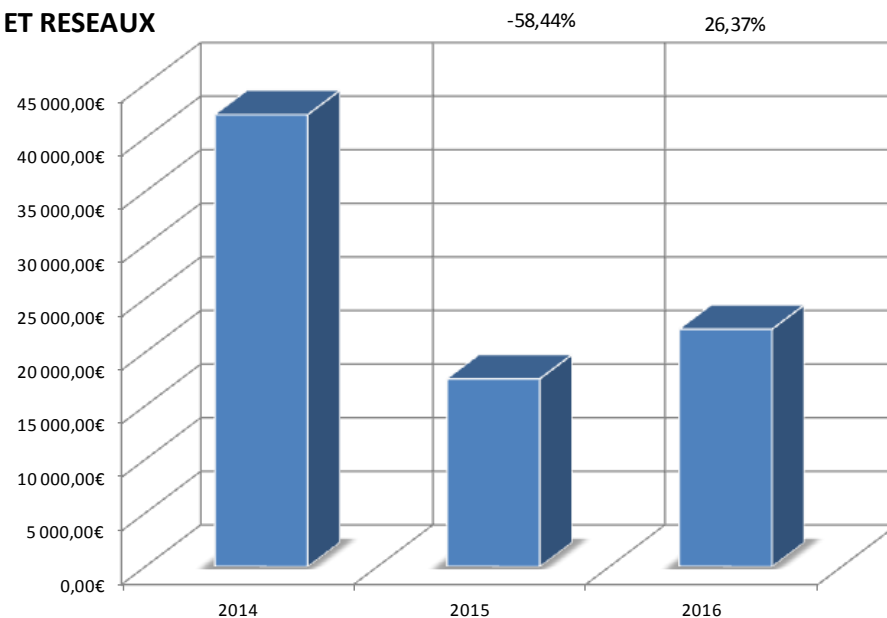


ENTRETIEN BATIMENTS

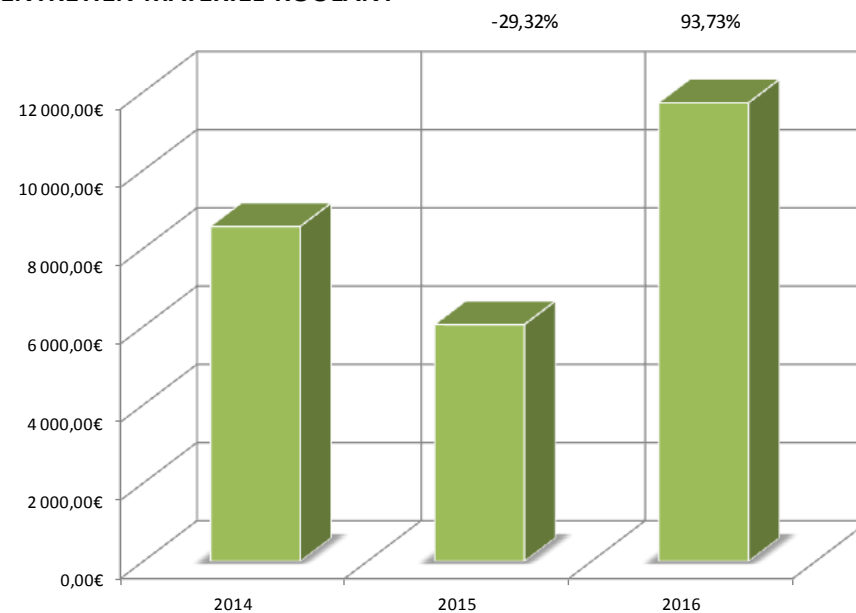




ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX



ENTRETIEN MATERIEL ROULANT



Participations



Objet	BP 2015	Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016
TOTAL CHAPITRE	98 218,02	92 056,34	98 943,11	93 507,50
Prestataires (Sigil...)	2 700,00	2 544,94	2 700,00	1 378,62
Communauté de Communes	64 800,00	64 731,00	64 731,00	64 731,00
Services Incendie	17 500,00	17 322,28	20 800,00	20 786,75
Organismes de regroupement (OM, SMVT, CAUE)	2 500,00	2 659,60	2 500,00	612,02
Subventions aux associations	10 000,00	4 080,50	5 000,00	2 787,00
CCAS	718,02	718,02	3 212,11	3 212,11

Signification des abréviations :

SIGIL = logiciel système lié au cadastre et à l'urbanisme

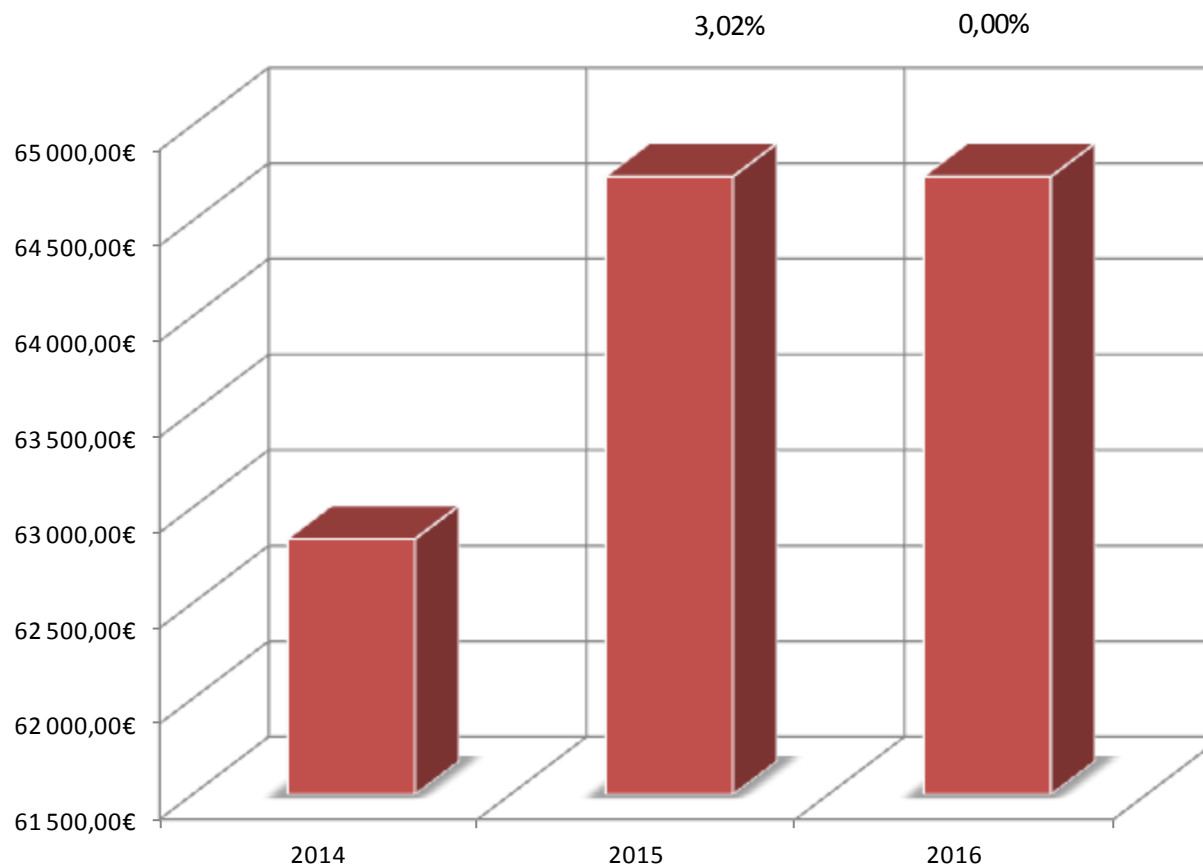
Organismes de regroupement = OM (Ordures Ménagères), Syndicat Mixte Val du Thouet (rivière),
CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement)

CCAS = Centre Communal d'Action Sociale (aides sociales)

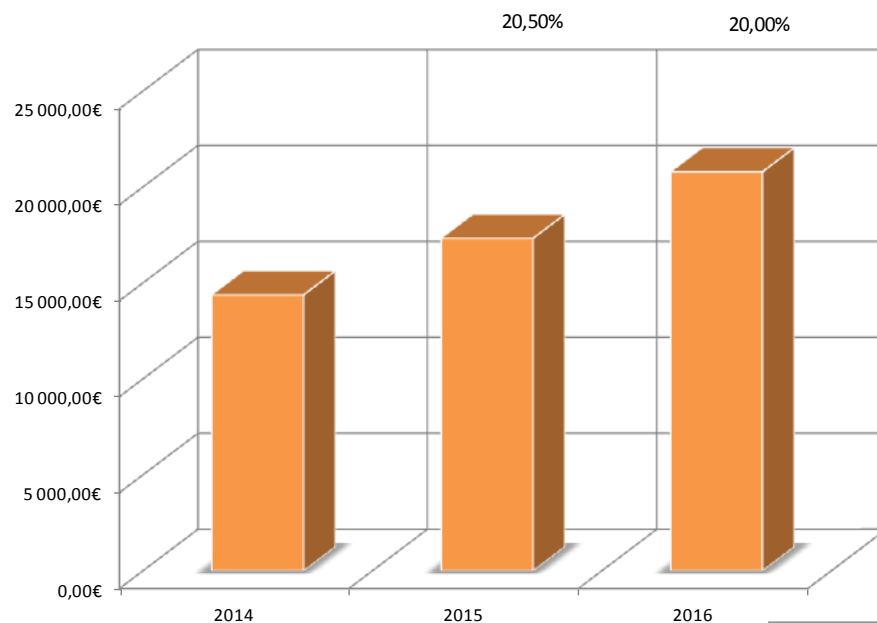




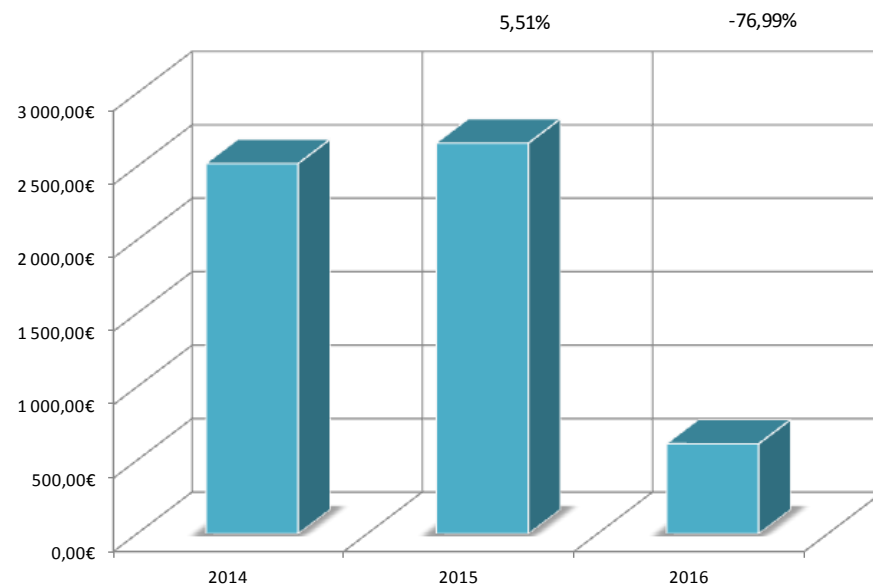
COMMUNAUTE DE COMMUNES



SERVICE D'INCENDIE

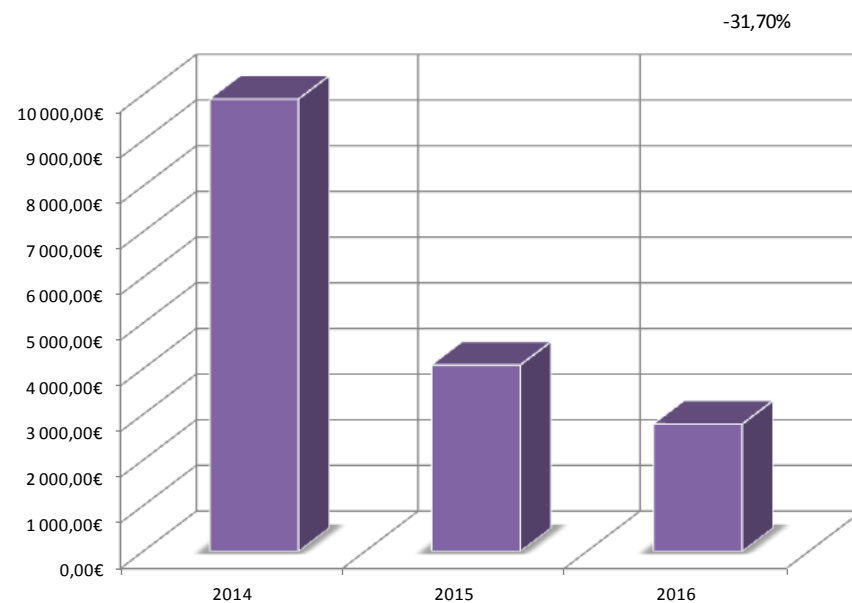


CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT

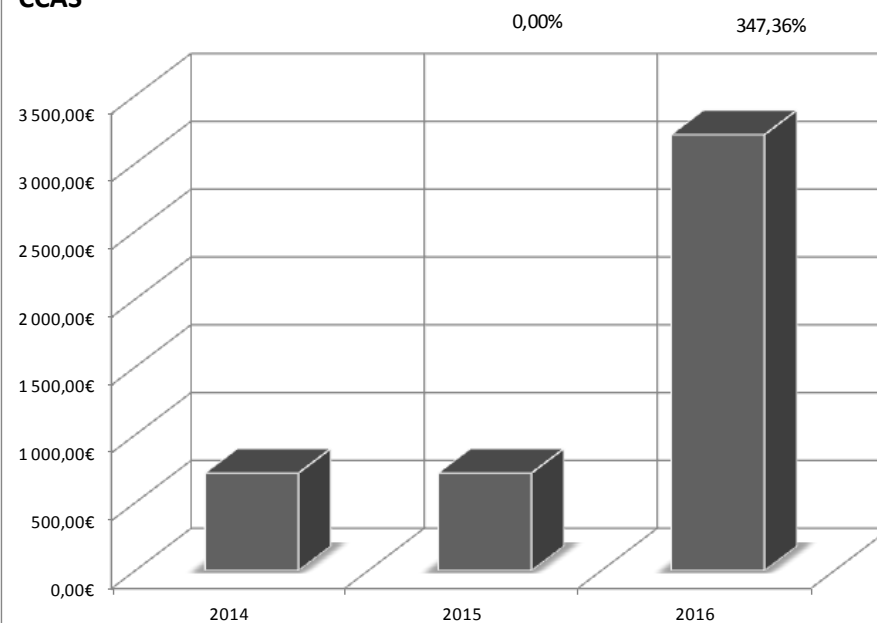




SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS



CCAS



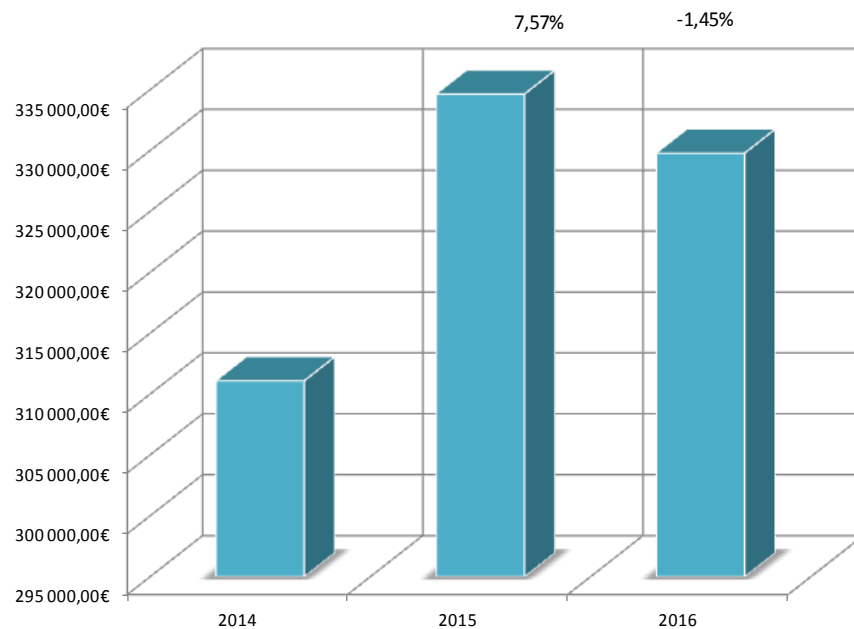
Personnel communal (agents et élus)



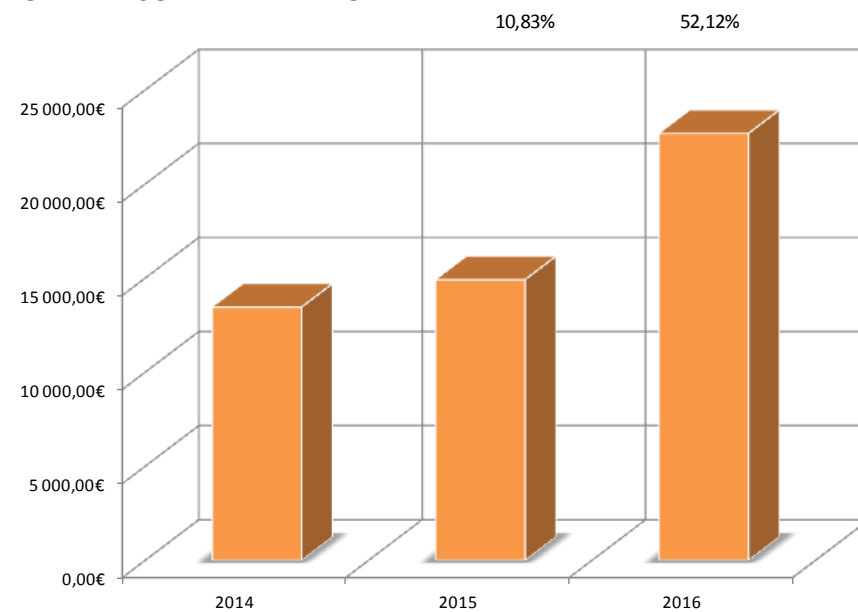
Objet	BP 2015	Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016
TOTAL CHAPITRE	379 450,00	399 575,01	409 170,00	396 365,30
SALAIRES	229 700,00	244 999,45	257 700,00	249 361,29
Personnel titulaire	184 700,00	185 937,68	200 700,00	178 463,12
Personnel non titulaire	35 000,00	39 740,24	42 000,00	46 495,66
Personnel détaché AICM	5 592,91	14 914,44	15 000,00	22 687,47
Service interim CDG79	4 407,09	4 407,09	-	1 715,04
COTISATIONS	98 600,00	105 323,85	104 820,00	101 987,95
FNAL (aide au logement)	200,00	197,09	200,00	204,07
CDG & CNFPT	3 500,00	3 490,28	3 720,00	3 127,42
URSSAF	35 400,00	41 230,49	36 000,00	34 509,17
Retraites	50 000,00	50 214,80	53 000,00	49 534,68
ASSEDIC	1 500,00	2 524,68	2 400,00	2 750,53
Assurance personnel	8 000,00	7 666,51	9 500,00	11 862,08
DIVERS	4 150,00	3 794,43	4 550,00	2 947,90
CNAS (comité d'entreprise)	2 300,00	2 374,68	2 500,00	1 978,90
Médecine du travail	500,00	669,75	500,00	378,00
Supplément familial	1 350,00	595,00	1 050,00	491,00
Formations hors CNFPT	-	155,00	500,00	100,00
ELUS	47 000,00	45 457,28	42 100,00	42 068,16
Indemnités	45 000,00	43 726,29	41 000,00	40 059,54
Cotisations retraite	1 700,00	1 730,99	1 100,00	1 642,62
Formations élus	300,00			366,00



PERSONNEL COMMUNAL

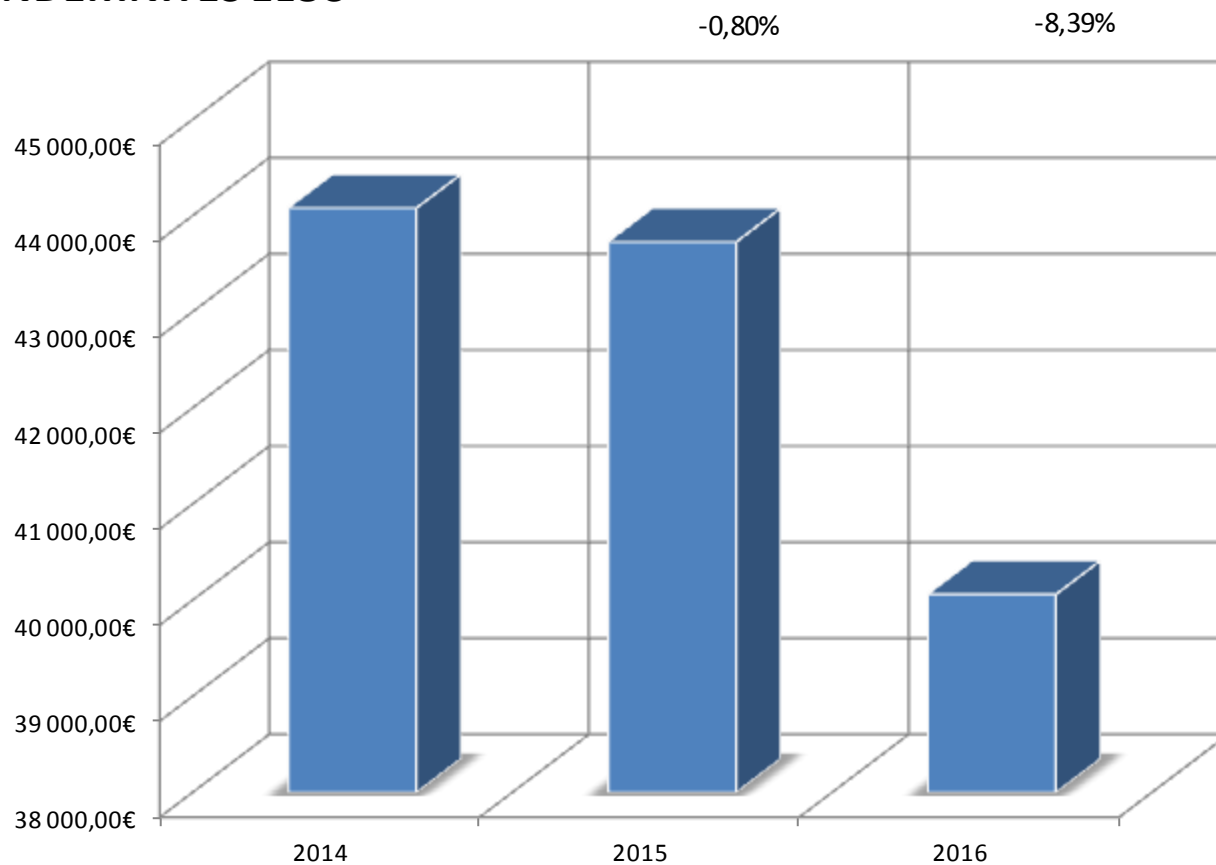


AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR





INDEMNITES ELUS



Culture & communication



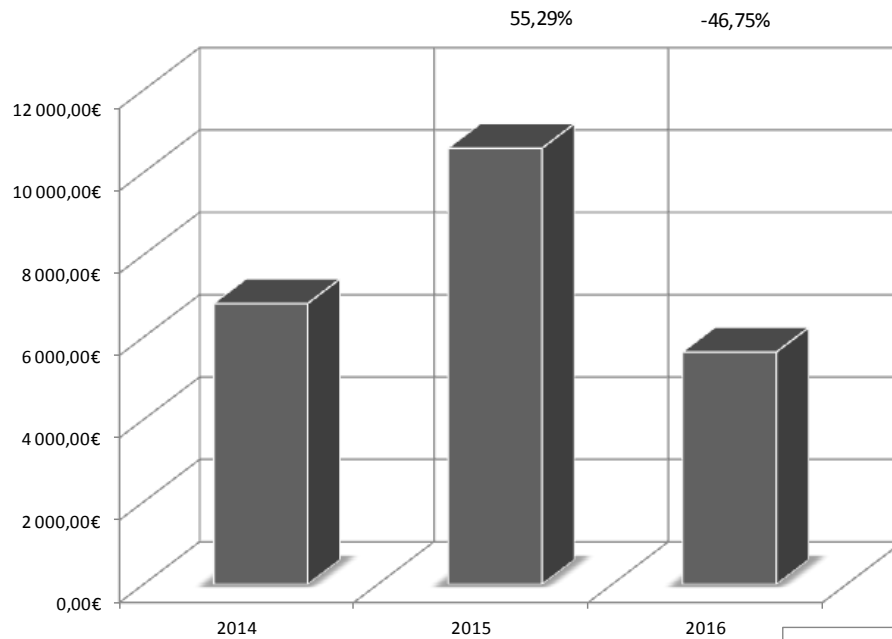
Objet	BP 2015	Réalisé 2015	Budget 2016	Réalisé 2016
TOTAL CHAPITRE	30 360,00	27 050,06	36 000,00	30 849,01
Fêtes et cérémonies	7 700,00	10 585,48	6 000,00	5 636,37
Spectacles et animations culturelles	12 660,00	8 294,34	22 500,00	17 463,50
Catalogues et imprimés	-	3 069,60	-	630,00
Publications (bulletin municipal)	10 000,00	5 100,64	7 500,00	7 119,14

Liste des spectacles et animations culturelles :

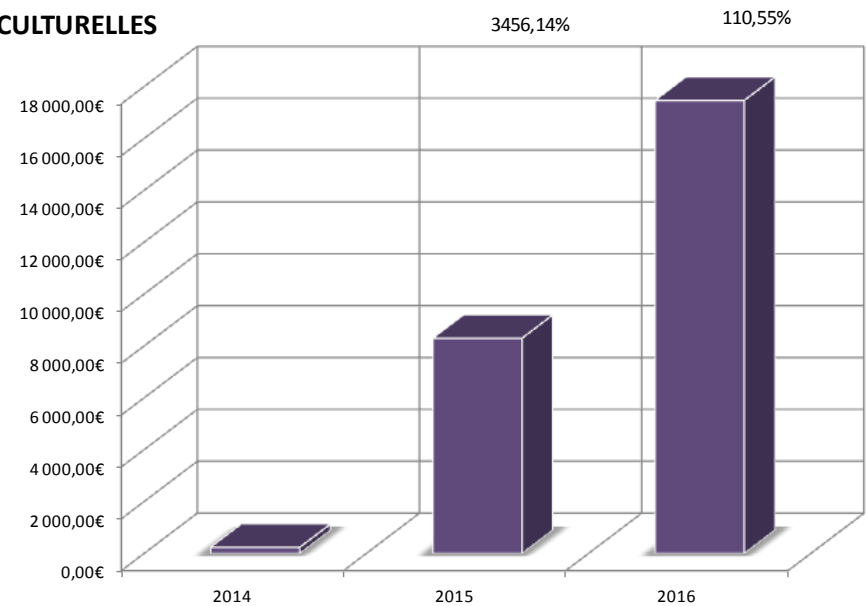
Brindezingue – Bal Trad
Chamboule tout'théâtre
Cabarécif - Idéosphère
Collectif Gonzo
Compagnie Aline – l'inattendu



FETES ET CEREMONIES

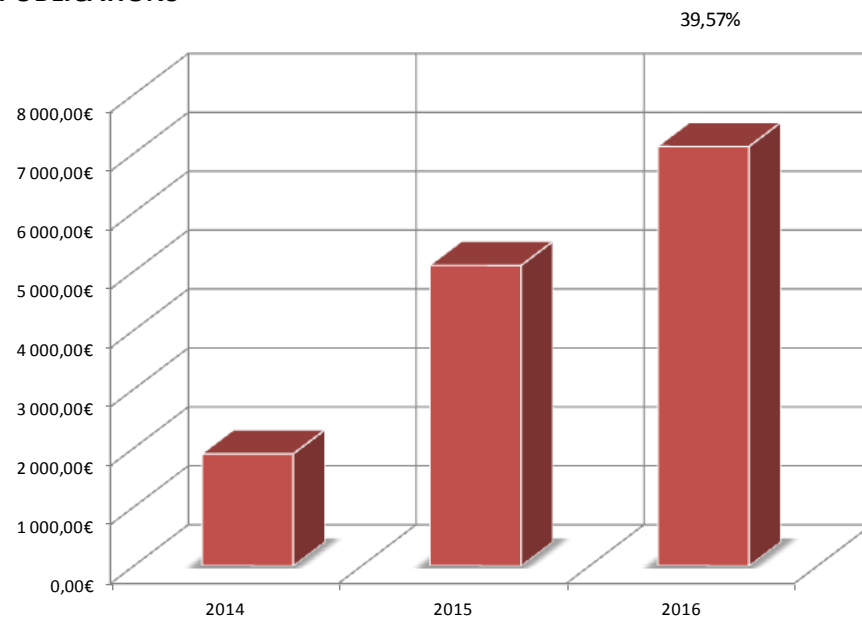


SPECTACLES ET ANIMATIONS CULTURELLES

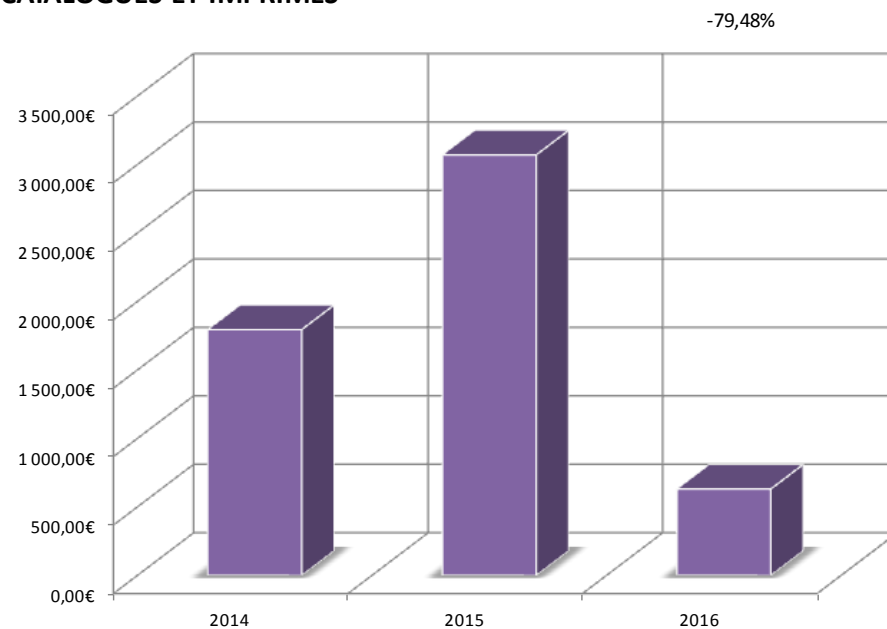




PUBLICATIONS



CATALOGUES ET IMPRIMES



Gestion financière



Objet	Budget 2015	Réalisé 2015	Budget 2016	Réalisé 2016
CHARGES FINANCIERES	17 700,00	17 885,72	18 275,00	18 785,04
Intérêt des emprunts	16 700,00	16 636,13	17 775,00	16 747,34
Intérêts ligne de trésorerie	600,00	-	-	1 265,17
Intérêts moratoires	400,00	1 249,59	500,00	-
Créances éteintes et non-valeur	-	-	-	772,53
AMORTISSEMENTS	11 292,69	11 292,69	12 652,00	12 650,37
Dotation aux amortissements	11 292,69	11 292,69	12 652,00	12 650,37

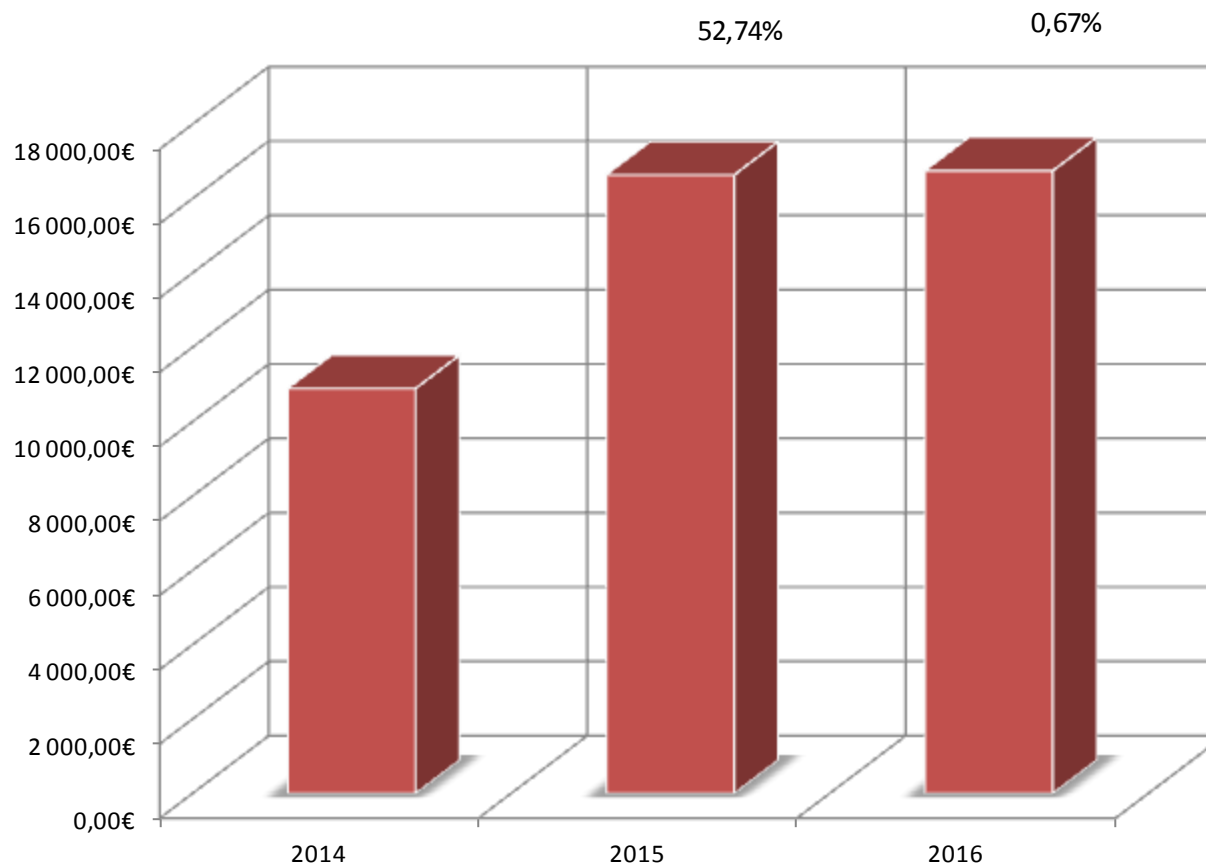
Assurances et taxes

Objet	Budget 2015	Réalisé 2015	Budget 2016	Réalisé 2016
TOTAL CHAPITRE	11 500,00	11 787,01	12 000,00	11 451,33
Assurances	7 000,00	7 486,01	7 500,00	7 102,33
Taxes foncières	4 500,00	4 301,00	4 500,00	4 349,00





INTERETS DES EMPRUNTS



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016





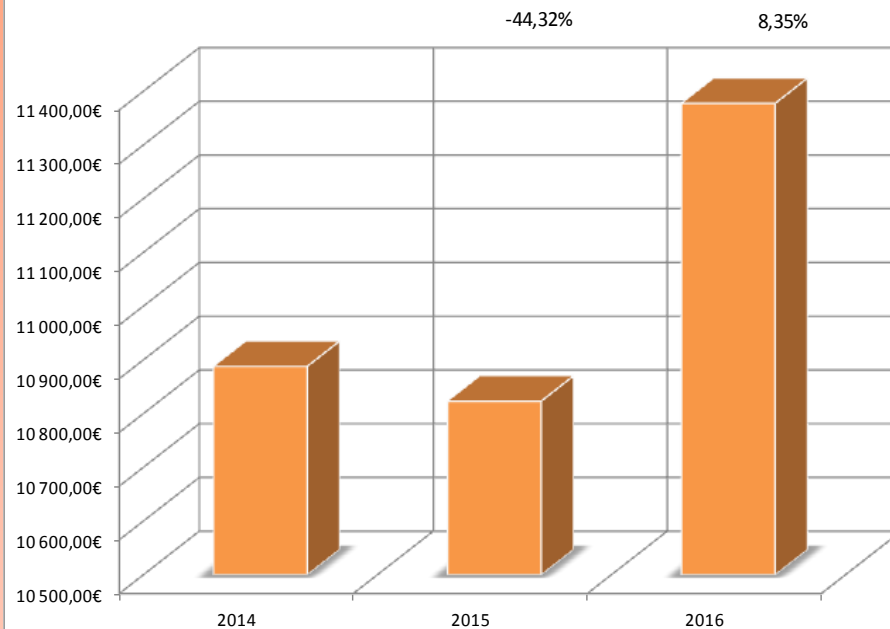
Encaissements

Objet	Budget 2015	Réalisé 2015	Budget 2016	Réalisé 2016
TOTAL ENCAISSEMENTS	132 000,00	143 476,09	136 941,00	171 693,62
SERVICES COMMUNAUX	11 500,00	11 687,61	10 150,00	12 322,17
Autres redevables (mises à dispo)	9 500,00	10 823,10	9 400,00	11 377,39
Concessions cimetières	1 000,00	170,00	150,00	420,00
Régie photocopies	1 000,00	694,51	600,00	524,78
ATTENUATION DE CHARGES	10 000,00	23 175,02	26 691,00	48 648,52
Remboursement contrats aidés	10 000,00	23 086,55	21 641,00	23 025,17
Rembours. indemnités journalières	-	88,47	5 050,00	25 623,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00	1 536,00	101,00	5 049,64
Produits de cession & produits divers	500,00	1 536,00	101,00	5 049,64
REVENUS DES IMMEUBLES	40 000,00	44 986,66	39 999,00	46 613,09
Locations logements communaux	40 000,00	38 266,56	39 999,00	39 774,67
Locations salles communales		6 720,10		6 838,42
FACTURATIONS	70 000,00	62 090,80	60 000,00	59 060,20
Cantine Scolaire	70 000,00	62 090,80	60 000,00	59 060,20

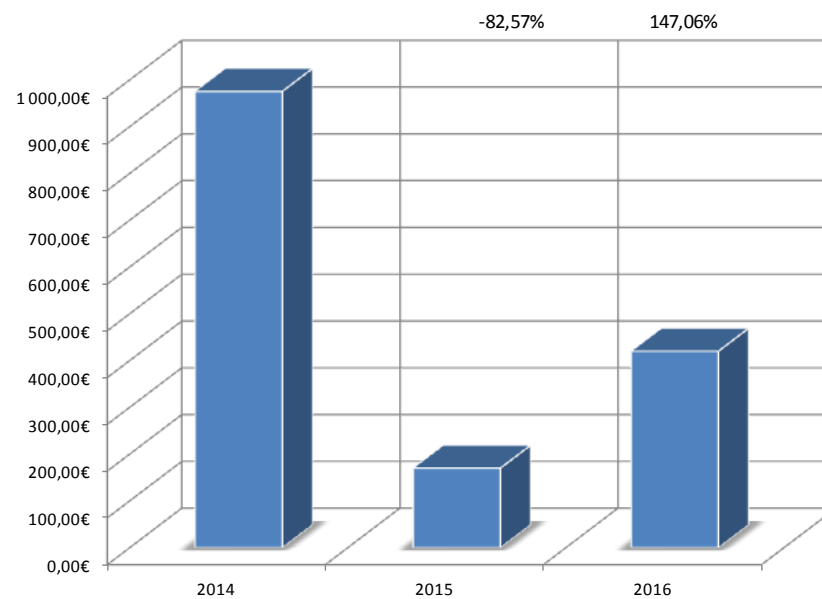




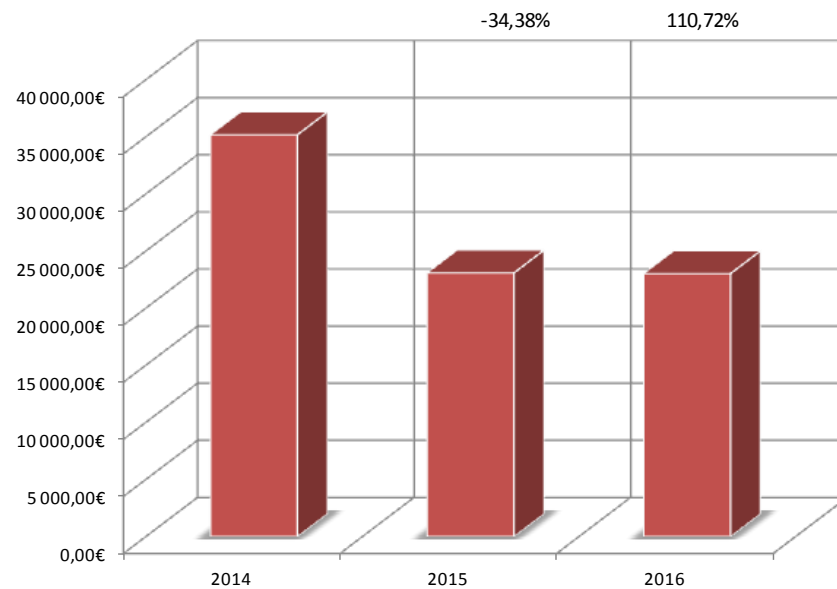
AUTRES REDEVABLES



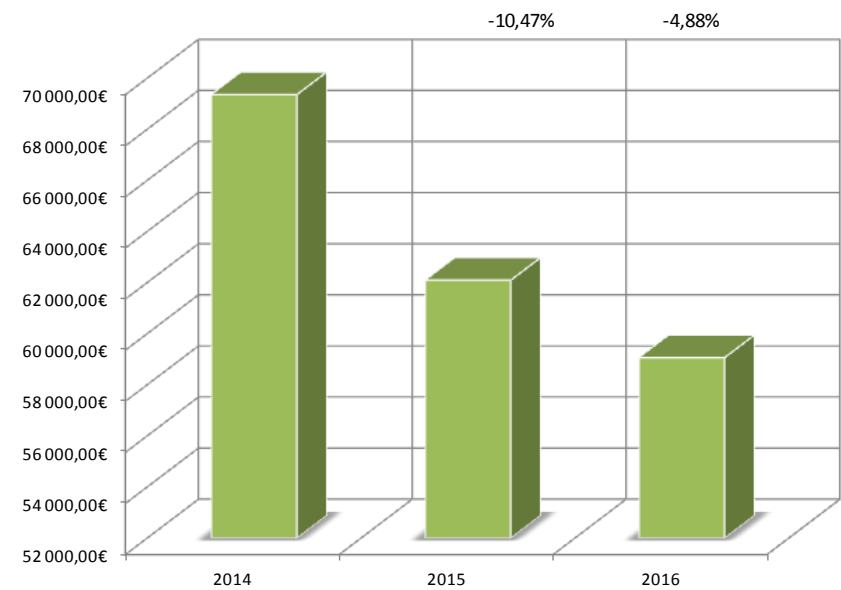
CONCESSIONS CIMETIERE

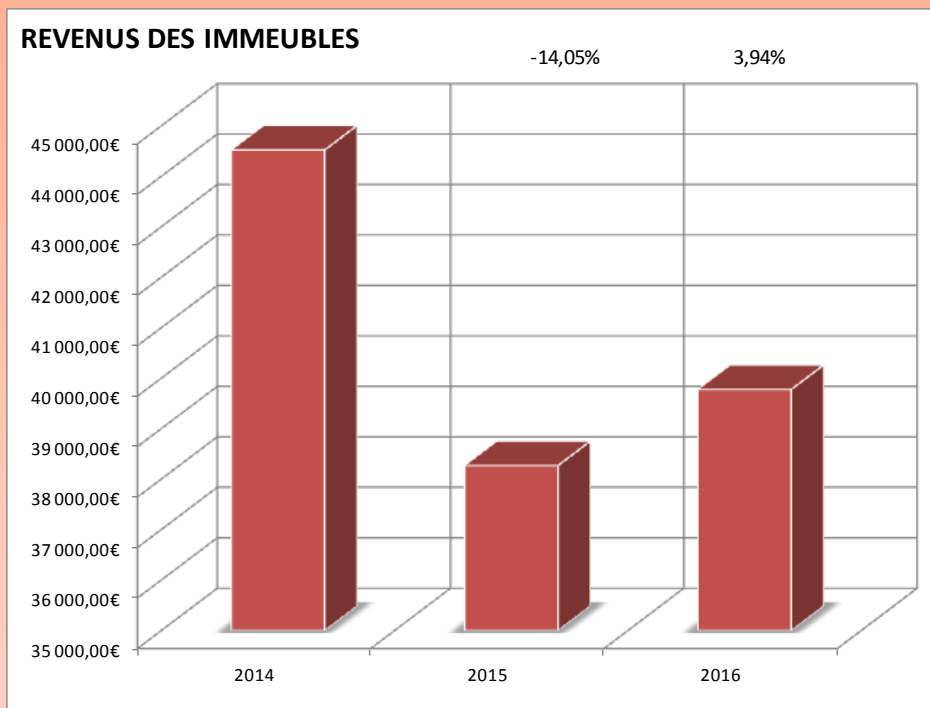


REMBOURSEMENTS CONTRATS AIDES



RESTAURANT SCOLAIRE



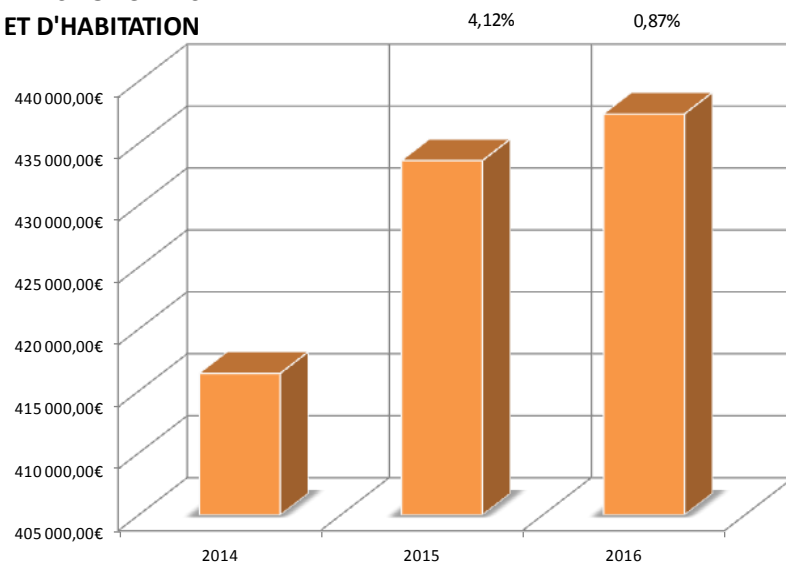


Impôts et taxes

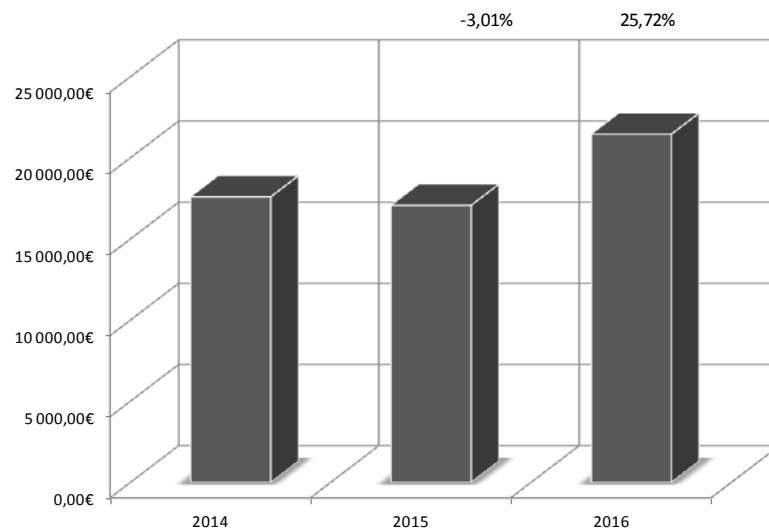


Objet	Budget 2015	Réalisé 2015	Budget 2016	Réalisé 2016
TOTAL IMPOTS ET TAXES	442 017,00	451 412,55	456 349,00	458 801,75
IMPOTS	427 017,00	434 353,00	441 349,00	437 355,00
Taxes foncières et d'habitation	427 017,00	434 353,00	441 349,00	437 355,00
TAXES	15 000,00	17 059,55	15 000,00	21 446,75
Droits sur titres de propriété	15 000,00	17 059,55	15 000,00	21 446,75

**TAXES FONCIERES
ET D'HABITATION**



**TAXE D'ENREGISTREMENT
DES TITRES DE PROPRIETE**



Dotations de l'État



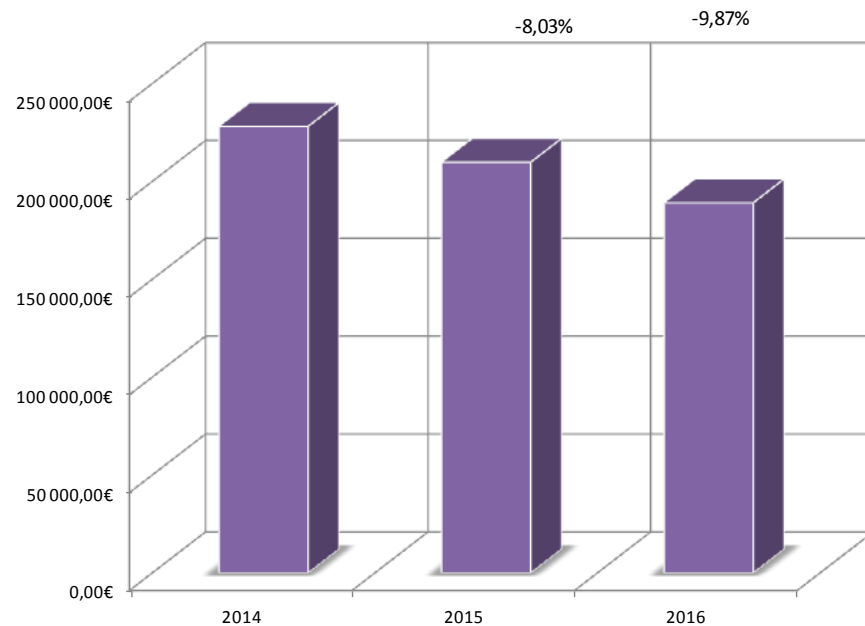
Objet	Budget 2015	Réalisé 2015	Budget 2016	Réalisé 2016
TOTAL CHAPITRE	488 024,46	504 771,46	486 346,99	493 219,36
Dotation forfaitaire	228 119,00	209 793,00	189 093,00	189 093,00
Dotation de solidarité rurale	147 548,00	171 795,00	185 987,00	185 987,00
Dotation nationale de péréquation	43 320,00	48 716,00	46 266,99	46 267,00
Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales	15 000,00	20 861,00	15 000,00	24 979,00
Compensation taxe professionnelle	6 547,46	6 757,46	6 500,00	6 504,36
Compensation taxe foncière	23 472,00	20 811,00	20 000,00	21 202,00
Compensation taxe d'habitation	23 000,00	25 630,00	23 100,00	18 841,00
Dotation unique de compensation Carte d'identité	618,00	408,00	400,00	346,00
Frais d'assemblée électorale	400,00	-	-	

Opérations financières

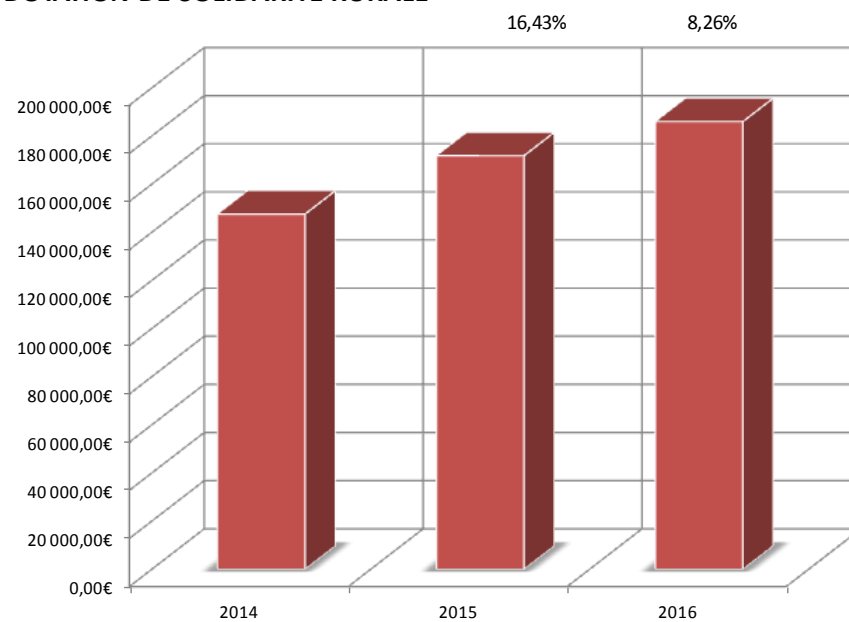
Objet	Budget 2015	Réalisé 2015	Budget 2016	Réalisé 2016
OPERATIONS FINANCIERES	23 305,97	23 305,97	47 262,74	30 168,34
Reste en caisse année -1	23 305,97	23 305,97	47 262,74	30 168,34



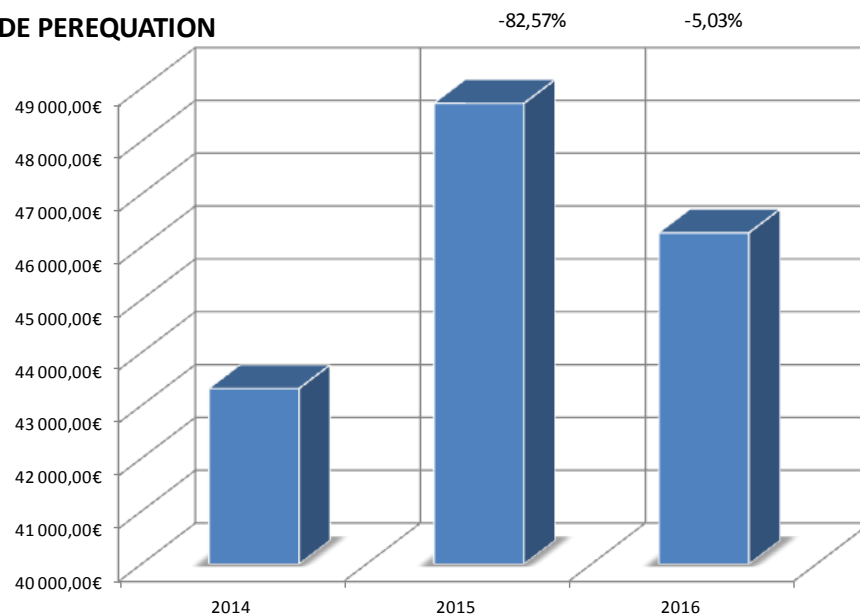
DOTATION FORFAITAIRE



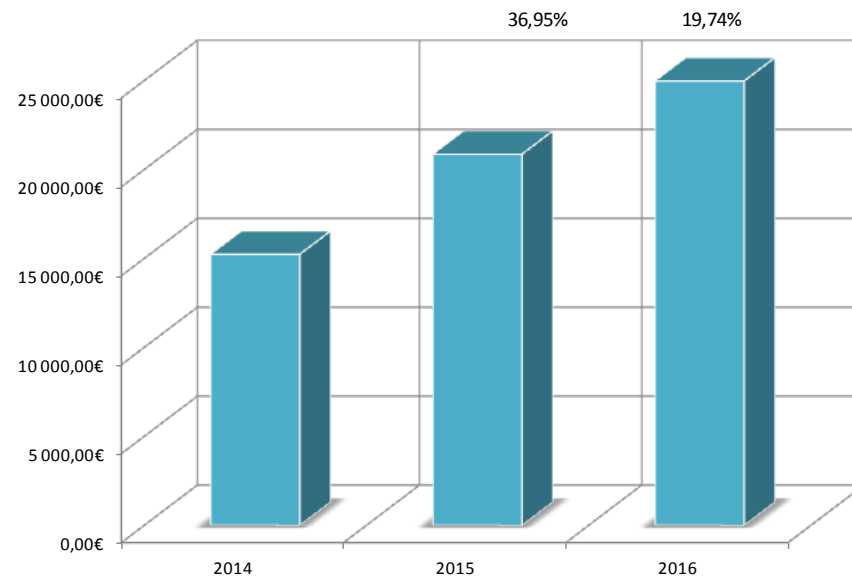
DOTATION DE SOLIDARITE RURALE



DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION

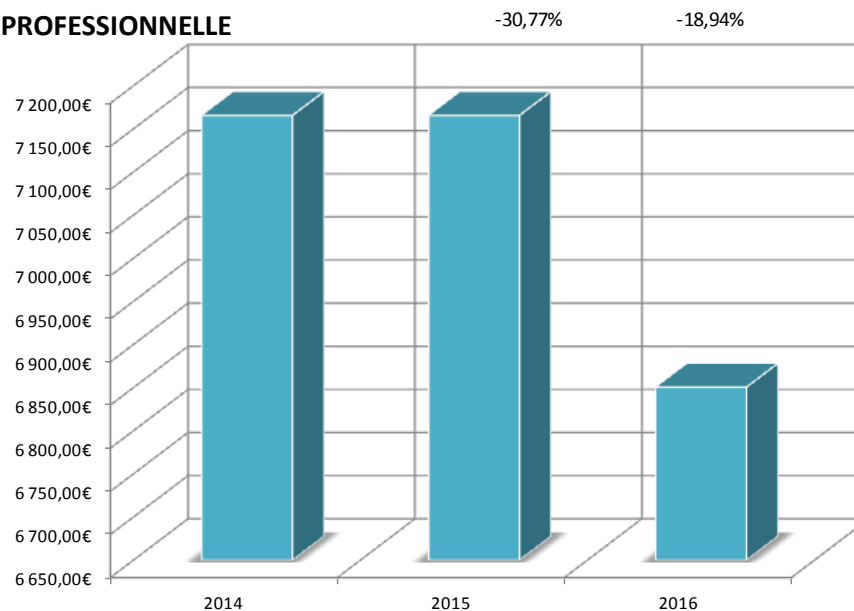


FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES

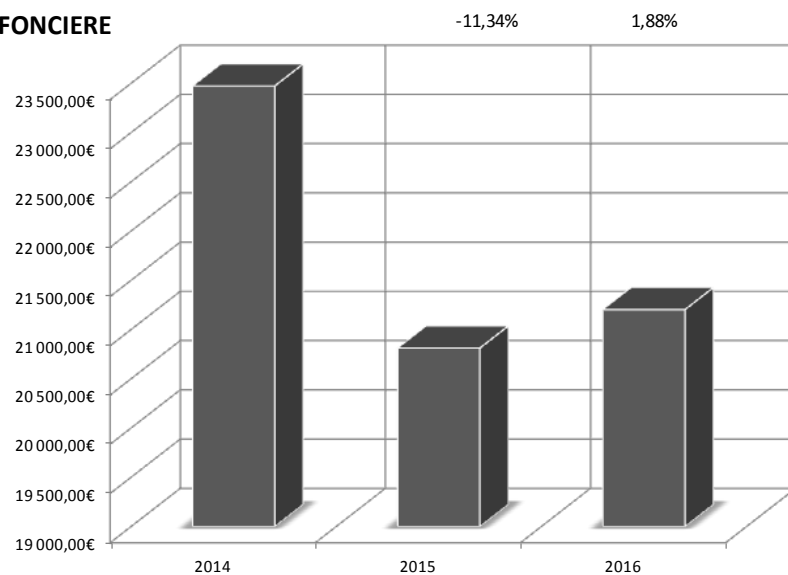




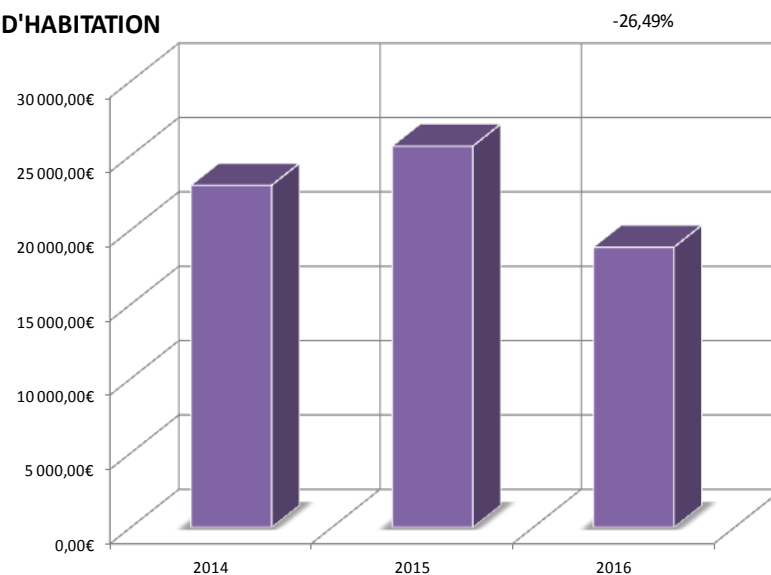
COMPENSATION TAXE PROFESSIONNELLE



COMPENSATION TAXE FONCIERE



COMPENSATION TAXE D'HABITATION



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016



Achats matériels



Objet	Réalisé 2015	Budget 2016	Réalisé 2016
TOTAL CHAPITRE	30 300,00	39 100,00	36 178,59

DETAIL DES ACHATS 2016	36 178,59
-------------------------------	------------------

Licence JVS - Mairistem	4 056,00
Bâche pour parterres	513,60
Friteuse restaurant scolaire	9 600,00
Tables pour restaurant scolaire	5 437,84
Ordinateur portable pour Bibliothèque	761,00
Ameublement bibliothèque	12 796,40
Table pique nique	906,00
Evier toilette mairie	2 107,75



Entretien



Objet	Budget 2016	Réalisé 2016
TOTAL CHAPITRE	25 505,17	25 505,17
BATIMENTS	10 261,60	10 261,60
Rénovation locatifs 22 et 24 Pré de la Cure	3 361,60	3 361,60
Rénovation cour de tennis	6 900,00	6 900,00
VOIRIE	15 243,57	15 243,57
Terrassements divers	5 340,00	5 340,00
Voirie diverse	5 948,07	5 948,07
Entretien bornes incendie	3 955,50	3 955,50

Acquisition voirie

Objet	Budget 2015	Réalisé 2015	Budget 2016	Réalisé 2016
ACQUISITION DE VOIRIE	4 000,00	1 287,98	5 000,00	-
Frais d'acte	4 000,00	1 287,98	5 000,00	-





Travaux

Objet	Budget 2016	Réalisé 2016
TOTAL CHAPITRE	555 922,89	230 391,21
Aménagement Château Bourdin Tranche 3	122 000,00	117 310,98
Cimetière (achat logiciel de gestion)	11 600,00	300,00
Poirier	31 077,00	-
Aménagement parking école privée	16 200,00	15 887,69
Salle multi-activité (intérieur)	4 745,89	3 940,35
Aménagements paysagers Ehpad & salle multi	370 300,00	92 952,19





Emprunts

Objet	Budget 2015	Réalisé 2015	Budget 2016	Réalisé 2016
TOTAL CHAPITRE	96 797,33	96 797,33	84 160,13	84 160,13
Crédit Mutuel	43 862,70	43 862,70	48 466,72	48 466,72
Crédit Agricole	48 466,72	48 466,72	31 158,48	31 158,48
Crédit Foncier	4 467,91	4 467,91	4 534,93	4 534,93



RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016





Opérations financières

Objet	Budget 2015	Réalisé 2015	Budget 2016	Réalisé 2016
TOTAL CHAPITRE	70 400,35	73 893,16	199 342,00	164 717,19
Remboursement FCTVA	60 000,00	62 600,47	150 000,00	152 066,82
Amortissements	10 400,35	11 292,69	12 652,00	12 650,37
Vente terrain budget annexe Poirier	-	-	36 690,00	-



SUBVENTIONS



Objet	Sollicité	Accordé	Versé	Reste à percevoir
TOTAL CHAPITRE	361 558,70	324 676,77	81 275,00	243 401,77
EUROPE	-	-	-	-
ETAT (réserves parlementaires)	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
Espaces Paysagers	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
Aménagements Le Poirier	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
REGION	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00
FRIL Salle multi-activités	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00
CRDD Le Poirier	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
DEPARTEMENT	91 558,70	90 440,79	12 250,00	78 190,79
Action Sécurité Château Bourdin	34 500,00	34 500,00	-	34 500,00
Action Sécurité Route des Bois	4 385,70	4 385,70	-	4 385,70
CAP79 Espaces ludiques et	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00
CAP79 Le Poirier (travaux)	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
CAP79 Le Poirier (étude faisabilité)	4 750,00	4 750,00	4 750,00	-
Amendes Police parking école privée	12 923,00	11 805,09	-	11 805,09
DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)	150 000,00	112 552,00	54 025,00	58 527,00
Aménagements Château Bourdin	62 500,00	42 205,00	32 921,00	9 284,00
Espaces ludiques et paysagers	87 500,00	70 347,00	21 104,00	49 243,00
SIEDS	5 000,00	6 683,98	-	6 683,98
Eclairage public Route des Bois	5 000,00	6 683,98	-	6 683,98
CAF (caisse allocations familiales)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
Jeux pour enfants salle multi-activités	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-

