

Annexe 3

## DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE COMMUNE DE JARNAC

4678 habitants au 1<sup>er</sup> janvier 2016

Population âgée à 36,2% de personnes de plus de 60 ans contre 24,9% de moyenne nationale (source INSEE)

Un taux de chômage de 14 %, plus important que la moyenne nationale à 9,3% (source INSEE)

Prévision de l'inflation par le Ministère des Finances pour 2016 : 1% (source [www.economie.gouv.fr](http://www.economie.gouv.fr))

**Les indicateurs des finances communales** (source Direction Générale des Collectivités Locales):

### 1 - La fiscalité :

En 2014 :

Taxe d'habitation : 7,41% (13,77% pour les communes d'une même strate d'habitants)

Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 20,36% (19,10% pour les communes d'une même strate d'habitants)

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 46,77% (51,54% pour les communes d'une même strate d'habitants)

**2 - la capacité d'autofinancement nette** : La capacité à investir sur des fonds propres :

25,79% des recettes courantes de fonctionnement (16,10% pour les communes d'une même strate d'habitants)

**3 - Un taux d'endettement** à 15% des recettes courantes de fonctionnement soit un taux d'endettement en deçà de la moyenne département qui oscille autour des 18%.

*Les résultats de la Commune montrent une gestion saine des dépenses et un endettement maîtrisé.*

*L'avenir des finances de la Commune devra se faire avec prudence au vu des incertitudes qui sont les nôtres à ce jour.*

*Toutefois, le recours à l'emprunt sera nécessaire, notamment pour la construction de la Maison de Santé.*

*Les enjeux de la réforme des collectivités (loi NOTRe) :*

*De la fusion des Communauté de Communes en une Communauté d'Agglomération :*

- *Quel impact sur les dotations ?*
- *Quelle incidence sur la fiscalité directe applicable aux ménages et aux entreprises ?*
- *Quelle répartition des compétences ?*

*Les services d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement seront à courts termes gérés par une structure intercommunale. Quel en sera l'impact sur les tarifs de ces services ?*

# Prospective budgétaire 2016-2020

## Evolution des recettes de fonctionnement

Régression de la DGF

Diminution de la compensation de l'Etat pour les exonérations de taxes locales

Evolution de la part communale des contributions directes limitée à l'augmentation des bases

Maintien des tarifs municipaux

## Evolution des dépenses de fonctionnement

Evolution des charges à caractères générales dans la limite de l'inflation

Maintien d'un budget global des animations des commissions et des subventions aux associations

Augmentation des charges de personnel de 2% par an pour le personnel auxiliaire et titulaire + heures supplémentaires + régime indemnitaire

Evolution de la masse salariale pour tenir compte des départ en retraite, mutation

Projet	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Budget Général</b>					
Carrefour Jacques Moreau / Ecosse	300.000				
Carrefour Rue de Condé	400.000				
Aménagement Place du Château	170.000				
installation des Points d'apport volontaire (OM-sacs jaunes)	100.000				
Rue de l'Aumererie			150.000		
Trottoirs Lartige, La Touche			100.000		
Avenue du Général Leclerc			étude	1.500.000	
Voirie		120.000	120.000	120.000	120.000
Renouvellement du parc roulant	70.000	60.000	60.000	50.000	50.000
<b>Budget Eau Potable</b>					
Réseaux divers	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Budget Assainissement</b>					
Réseau Rues du Chail, Eutrope Lambert ...	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
poste de relèvement des 3 Jeannettes	300.000				
Presse à boues	300.000				
<b>Budget Maison de Santé</b>					
création de la Maison de Santé	120.000		2.000.000		

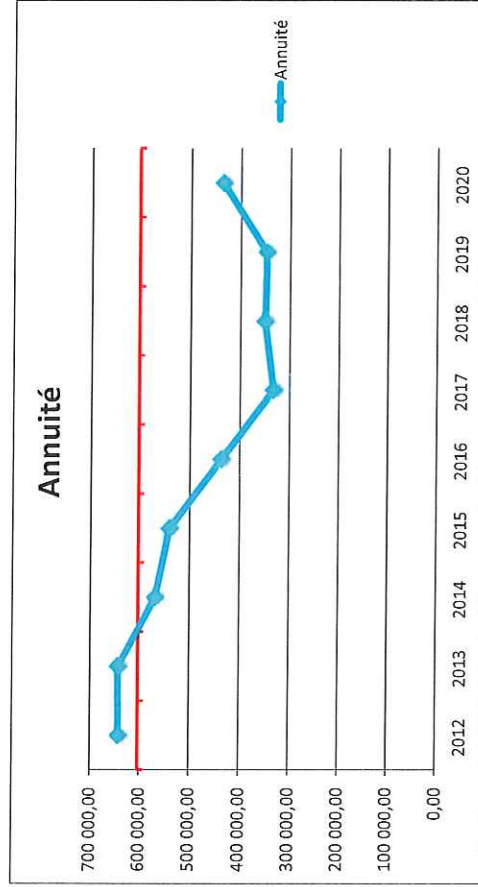
## EVOLUTION DE LA DETTE / COMMUNE

L'annuité peut être ciblée à 18% des recettes courantes de fonctionnement pour retrouver son niveau avant transfert des compétences (moyenne départementale à 15%)

Année	Dettes antérieures Nouv. Emprunts	Fin d'exercice	Capital	Intérêt	Capital restant dû
2012	Fin exercice	642 451	513 292	129 159	2 675 812
2013	Fin exercice	642 933	536 184	106 749	2 139 628
2014	Fin exercice	568 207	469 501	98 706	3 070 126
2015	Fin exercice	540 407	420 296	120 111	2 649 829
2016	Fin exercice	436 820	332 313	104 507	2 317 516
2017	Fin exercice	332 783	239 338	93 445	800 000
2018	Fin exercice	349 980	238 680	111 300	2 280 623
2019	Fin exercice	347 423	229 174	118 249	500 000
2020	Fin exercice	435 545	216 934	218 611	3 105 320
	Fin exercice				500 000
	Fin exercice				3 188 683

pour une prévision de 2.300.000 € d'emprunt sur 5 ans

Cible à atteindre		603000	3350000
Année	Annuité	Capital restant dû au 31/12	% des recettes fonctionnement
2012	642451	2675812	19,18%
2013	642933	2139628	19,19%
2014	568207	3070126	16,96%
2015	540407	2649829	16,13%
2016	436820	2317516	13,04%
2017	332783	2280623	9,93%
2018	349980	2834497	10,45%
2019	347423	3105320	10,37%
2020	435545	3188683	13,00%



**Compte Administratif 2015 - BP 2016**  
budget général

**Fonctionnement**

	BP2015+DM	CA2015	BP2016		BP2015+DM	CA2015	BP2016
011 charges à caractère général	891 735,00	776 926,05	950 000,00	002 excédent antérieur reporté	901 744,87		956 117,22
012 charges de personnel	1 559 200,00	1 477 328,73	1 600 000,00	013 atténuation de charges	20 000,00	73 038,73	20 000,00
014 atténuation de produits	31 000,00	14 700,00	15 000,00	042 opération d'ordre entre sections	545,77	545,77	
022 dépenses imprévues	135 000,00		80 000,00	70 ventes de produits	44 800,00	55 460,85	50 000,00
023 virement section investissement	971 776,87		1 054 517,22	73 impôts et taxes	2 587 050,00	2 642 388,43	2 550 000,00
042 opération d'ordre entre sections	437 645,77	436 879,36	292 100,00	74 dotations, subventions	716 169,00	721 437,53	650 000,00
65 autres charges de gestion courante	350 672,00	339 607,00	350 000,00	75 autres produits de gestion courante	60 700,00	61 328,15	58 000,00
66 charges financières	121 100,00	114 052,86	105 000,00	76 produits financiers	10,00	7,77	
67 charges exceptionnelles	500,00	268,08		77 produits exceptionnelles	167 610,00	171 291,65	12 500,00
				retour provision			150 000,00
total	4 498 629,64	3 159 762,08	4 446 617,22	total	4 498 629,64	3 725 498,88	4 446 617,22

**Investissement**

	BP2015+DM	CA2015	BP2016		BP2015+DM	CA2015	BP2016
001 déficit antérieur reporté				001 excédent antérieur reporté	800 063,71		7 035,55
022 dépenses imprévues	150 000,00		70 000,00	021 virement section fonctionnement	971 776,87		1 054 517,22
16 emprunts	421 750,00	420 346,52	350 000,00	10 dotations, fonds divers	159 000,00	160 406,36	681 364,45
				13 subventions	101 550,00	57 126,61	82 000,00
19 différence sur réalisation	545,77	545,77		024 produits de cession immo	21 424,00		
20 immobilisations incorporelles	115 300,00	4 596,00		16 emprunts	346 459,42	100,00	254 282,78
204 subvention d'équipement	300 900,00	100 866,26	1 382 900,00	19 différence sur réalisation	12 897,99	12 897,99	
21 immobilisations corporelles	511 024,00	316 946,98		20 immobilisations incorporelles	1 180,00	1 180,00	
23 immobilisations en cours	1 339 580,00	611 615,25		21 immobilisations corporelles	152 547,78	152 547,78	
				23 immobilisations en cours	-	6 196,29	
				28 amortissements	272 200,00	271 433,59	292 100,00
				RAR			21 424,00
total	2 839 099,77	1 454 916,78	2 392 724,00	total	2 839 099,77	661 888,62	2 392 724,00

## Exécution budget de la commune Année 2015

	Résultat de l'exécution		
	Mandats émis	Titres émis dont 1068	Solde
<b>Total budget</b>	4 614 678,86	6 089 196,08	1 474 517,22
Fonctionnement (sauf 002/022/023)	3 159 762,08	3 725 498,88	565 736,80
Investissement (sauf 001/020/021)	1 454 916,78	661 888,62	793 028,16
Résultat reporté N-1 (002)		901 744,87	901 744,87
Solde d'investissement N-1 (001)		800 063,71	800 063,71
<b>Total par section</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde</b>
Fonctionnement	3 159 762,08	4 627 243,75	1 467 481,67
Investissement	1 454 916,78	1 461 952,33	7 035,55

<b>Résultat exécution budgétaire</b>	<b>5 154 502,86</b>	<b>6 110 620,08</b>
Résultat net	956 117,22	

Reste à réaliser		
Dépenses	Recettes	Solde
539 824,00	21 424,00	- 518 400,00
539 824,00	21 424,00	- 518 400,00

RESULTAT NET

<b>956 117,22</b>	<b>-</b>
-------------------	----------

Résultat cumulé	
Excédent	Déficit
956 117,22	
565 736,80	-
901 744,87	- 1 311 428,16
800 063,71	-
<b>2 267 545,38</b>	<b>- 1 311 428,16</b>

Affectation résultat :

En fonctionnement :		
	Résultat brut :	1 467 481,67
	Réserve d'investissement	511 364,45 c/1068 recettes d'investissement
	Excédent reporté	956 117,22 c/002 recettes fonctionnement
En investissement :		
	Excédent reporté	7 035,55 c/001 recettes investissement



VILLE de JARNAC

\*\*\*\*\*

TRAVAUX BÂTIMENTS , VOIRIE, MATÉRIELS et DIVERS

\*\*\*\*

PROPOSITIONS 2016

LIEU et DESIGNATION des TRAVAUX	Estimation Euros	Observations
SERVICES TECHNIQUES		
Enrobés cour ST	0,00	
Peinture façade atelier ST	2 000,00	Pose régie ST
Installation électrique hangar ST	1 000,00	Pose régie ST
STADE		
Renovation deux courts de tennis	15 000,00	2ème tranche
Clôture parcelle Bridier	1 500,00	Pose régie ST
Clôture façade allée des anciens d'afrique	2 000,00	Pose régie ST
Installation de plaques translucides tennis couvert	6 000,00	
Thermolaquage portail entrée stade	1 500,00	
Portes intérieures vestiaires Cosec	5 000,00	
Installation urinoirs coquille côté + lavabo local infirmerie	2 000,00	
Porte principale entrée Cosec	13 000,00	Compris agrandissement
Peinture vestiaires cosec/salle de gym	3 000,00	Réalisation régie ST
installation skydôme Salle de gym	1 500,00	
Installation nouveaux radiateurs Cosec	2 500,00	Economie énergie
Sonorisation Cosec	0,00	
Mise en sécurité local réserve club house-rugby	1 500,00	Sécurité
Aménagements terrains de sports	PM	Travaux sous maîtrise d'œuvre CDC
Travaux mise en accessibilité (AD'Ap) vestiaires	1 000,00	Suite programmation AD'Ap
Aménagement garde corps tribune foot	7 000,00	Sécurité
Fourniture béton pour dalle béton salle club-house foot	2 000,00	Réalisation régie
Circuit sportif en ville	30 000,00	Sur divers site en ville - installation régie ST
Fournitures pour liaison de 2 Chalets pétanque	3 000,00	Réalisation régie
Toiture Cosec	80 000,00	Maitrise d'œuvre + travaux
MAIRIE		
Etude aménagement mairie	4 000,00	accès handicapé/issue de secours/
Peinture Cage escalier et bureau JRR	6 000,00	Travaux entreprise
Installation urinoirs	2 000,00	
Porte entrée principale Mairie		
SALLE DES FETES / AUDITORIUM		

VILLE de JARNAC

\*\*\*\*\*

TRAVAUX BÂTIMENTS , VOIRIE, MATÉRIELS et DIVERS

\*\*\*\*

PROPOSITIONS 2016

Aménagement table inox et lave-vaisselle	7 000,00	
Chambre froide cuisine	2 500,00	
Peinture et éclairage hall d'entrée et bar	3 000,00	Réalisation peinture régie ST
Porte sas guichet+ porte accès dans grande porte	7 000,00	
Chaudière à condensation	40 000,00	
Faïence WC	4 000,00	
Portes issues de secours		2ème tranche
Travaux mise en accessibilité (AD'Ap)	2 000,00	Suite programmation AD'Ap
Volets roulants loge auditorium		
Isolation logement salle des fêtes	1 600,00	
Blocs de secours et d'ambiance	3 500,00	Pose régie ST
Matériel lumière auditorium	1 000,00	
Sono autonome	2 500,00	
Alarme salle des fêtes	5 000,00	Report 2015
Rideaux de scène	5 000,00	Report 2015
Ecran mobile auditorium	3 000,00	Report 2015
CENTRE MEDICO PEDAGOGIQUE / APEJ		
AIRE DE LOISIRS		
EGLISE/ PRESBYTERE		
Changement des menuiseries extérieures		Permis de construire en cours (ABF)
réalisation d'un éclairage intérieur Eglise	15 000,00	
Toiture Presbytère	1 500,00	Démoussage et réparation
LOGEMENT ECOLE PAULINE KERGOMARD		
Installation de fenêtres double vitrage		Etanchéité et isolation
LOGEMENT ECOLE FERDINAND BUISSON		
Porte entrée logement		
LOGEMENT Rue ERNEST MERLIN		
PERCEPTION		
Travaux mise en accessibilité (AD'Ap)	2 000,00	Suite programmation AD'Ap
ESPACE CULTUREL François MITTERRAND		
Travaux mise en accessibilité (AD'Ap)	3 000,00	Suite programmation AD'Ap



VILLE de JARNAC

\*\*\*\*\*

TRAVAUX BÂTIMENTS , VOIRIE, MATÉRIELS et DIVERS

\*\*\*\*

PROPOSITIONS 2016

Mise aux normes ascenseurs	10 000,00	Réglementation PMR
Détecteur salle des foudres	5 000,00	
Eclairage WC public Musée	1 000,00	Pose régie ST
Garde-corps rampe accès hall couvert musée	1 500,00	
Grilles d'exposition		
WC Salles foudres	1 000,00	Remplacement WC Encastrés
Aménagement salle des tierçons (Musée P. Boujut)	?	Etude en cours pour devis
Aménagement salle des foudres en salle de spectacle	20 000,00	Commission culture
JUDO		
Etude générale isolation/économie d'énergie/Accessibilité	15 000,00	Etude Faisabilité ATD
HOTEL RENARD		
kakémono	1 000,00	
LOCAL CANOE/KAYAK		
Génie civil Aménagement parcours slalom club canoe kayak	15 000,00	SNGC en parralèle chantier passe à poissons
Fournitures poteaux et matériel électrique	7 000,00	régie
CIMETIERE DES GRANDS MAISONS		
Extension cimetière	8 000,00	Etude bureau d'études paysagiste
Aménagement columbarium Roc	15 000,00	Travaux régie ST
DIVERS		
Passerelle Ecluse pour Blues passions	10 000,00	Utilisable au terrain VTT le reste du temps
Accès hadicapé foyer 3ème age (AD'ap)	1 000,00	Régie
Aménagement massifs espaces verts place du Château	10 000,00	Régie
Installation Totem acces rues pietonnes avec badge	1 500,00	
Pupitre oiseaux quais	700,00	Information sur les oiseaux
Sous total Batiment et Espaces publics.....		423 800,00
EFFACEMENT DE RESEAUX		
Effacement de réseaux Rue de l'Aumônerie	PM	Aménagement voirie pour accès collège
ECLAIRAGE PUBLIC		
Interventions annuelles sur réseau Eclairage Public	5 000,00	Renouvellement annuel vieilles lanternes
Eclairage public parking baloir	2 000,00	
Eclairage public à led place du Château	20 000,00	
Changement lampe à vapeur de mercure	13 000,00	2ème tranche

# VILLE de JARNAC

\*\*\*\*\*

## TRAVAUX BÂTIMENTS , VOIRIE, MATÉRIELS et DIVERS

\*\*\*\*

### PROPOSITIONS 2016

TRAVAUX de VOIRIE		
Carrefour rue de Condé + amorces autres voies	300 000,00	Compris rue de condé depuis Rue Baria
Enrobés rue du Chail	40 000,00	Après travaux d'assainissement
Carrefour Ecosse/Europe	50 000,00	Modif voirie + régie ST
Trottoirs rue des Chabannes	25 000,00	Entrée rue et devant rue du Château Vert
Rue de la résidence des Chabannes	25 000,00	Enduit en mauvais état
Aménagement parking Sud Ouest Place du Château	140 000,00	Voirie et plantation
Trottoirs Saute Ageasse/Rue de la Gde Champagne	10 000,00	Dernière tranche
Traverse Font Bodit /Avenue d'Ecosse		Reprofilage et enrobé (Classement VC)
Trottoirs et enduits	50 000,00	Diverses voies communales
Aménagement Place Charles de Gaulle		Théâtre nature, parvis, plantations, jeux
Installation de conteneurs enterrés	100 000,00	Points d'apport Volontaires centre ville
Mise à niveau regard EU Route de julienne	10 000,00	En complément opération enrobé par CG
Sous total voirie.....	790 000,00	
VEHICULES		
Véhicule utilitaire		Remplacement Nemo ST
véhicule électrique + borne rechargeable	30 000,00	Remplacement 206 mairie
Changement de boîte de vitesse Fiat Ducato	1 500,00	Boite HS
MATERIELS Services Techniques		
Petits matériels service voirie	2 000,00	Divers outillage
Petits matériels service bâtiment	2 000,00	Divers outillage
Petits matériels service espaces vert	2 000,00	Divers outillage
Broyeur de branches	20 000,00	
Tondeuse autotractée	2 500,00	
Taille-haie	600,00	
Secateur électrique	1 200,00	
Aérogommeuse		Nettoyage tags, salissures, peinture
Benne caisson pour polybenne	5 500,00	
Benne à ridelle pour polybenne		sauf récupération benne SDIS
Tracteur < 50CV	30 000,00	Remplacement 2 tracteurs
Pompe immergée forage stade	8 000,00	
2 Enrouleurs d'arrosage	13 000,00	



**VILLE de JARNAC**

\*\*\*\*\*

**TRAVAUX BÂTIMENTS , VOIRIE, MATÉRIELS et DIVERS**

\*\*\*\*\*

**PROPOSITIONS 2016**

Carter de protection aspirateur Glutton	2 500,00	
Souffleur électrique	3 000,00	Pour travail de nuit
EQUIPEMENTS DIVERS		
Signalisation verticale (Panneaux)	12 000,00	Fourniture annuelle compris itineraire PL
Signalisation horizontale (Peinture)	10 000,00	Fourniture annuelle de peinture routière
Mobiliers urbains (bancs, bornes)	4 000,00	Renouvellement annuel
Extincteurs	1 000,00	Renouvellement annuel
2 Tivolis manifestations (4,5x3)	3 500,00	
Ecran de projection	300,00	Salle de réunion ST
Podium réglable 8x (1x2)	5 000,00	
Drapeaux, fanions	1 500,00	Renouvellement annuel
Guirlandes de Noël	6 000,00	Renouvellement annuel
Poteau d'incendie	2 000,00	Renouvellement annuel
Sous total Matériel.....		169 100,00
<b>Total général</b>	<b>1 382 900,00</b>	

VILLE de JARNAC

\*\*\*\*\*

TRAVAUX BÂTIMENTS , VOIRIE, MATÉRIELS et DIVERS

\*\*\*\*

PROPOSITIONS 2016

RESEAU (A)dduction (E)au (P)otable		
Divers petits travaux annuels (Installation de compteurs)	5 000,00	
Installation de sécurité Station de Pompage	5 000,00	clôture et busage EP
Réseau AEP Eutrope Lambert	150 000,00	
Sous total BUDGET Eau		160 000,00
ASSAINISSEMENT EU		
Divers petits travaux annuels (Installation de tabourets)	5 000,00	
Réseau EU Abel guy	150 000,00	Maitrise d'œuvre + travaux
Réseau EU rue Eutrope Lambert	150 000,00	
Réseau EU les Champagnolles	60 000,00	Maitrise d'œuvre + travaux
Poste de relèvement Trois Jeannettes	300 000,00	
Installation d'une presse à boue	280 000,00	Maitrise d'œuvre + travaux
Raccordement poste de relèvement Font Badant	10 000,00	
Télegestion déversoir d'orage port poton	PM	Devis Agur
Reprise tampon Eu Av Général Leclerc	15 000,00	Entrée de racines de peupliers
Sous total Assainissement.....		970 000,00
MAISON DE SANTE		
Maitrise d'œuvre	200 000,00	Lancement MO après Etude ATD



# SERVICES TECHNIQUES - Propositions BUDGET de FONCTIONNEMENT 2016

	BP2013	Réalisé 2013 au 20/11/13	BP2014	Réalisé 2014 au 02/12/14	BP2015	Réalisé 2015 au 20/11/15	BP2016	Observations sur opérations spécifiques
60621	5 000	4 230	5 000	1 632	5 000	5 984	5 000	Observations sur opérations spécifiques
606221	17 000	16 518	17 000	16 597	17 000	13 611	16 000	Chauffage bâtiment horticole + Salle Judo
606222	15 000	14 351	15 000	13 348	15 000	12 268	14 000	Carburant détaxé
60624	14 000	11 526	14 000	12 611	14 000	11 671	8 000	Pharmacie, engrais, sel dénègement et adoucisseurs etc suppression désherbants
60628	2 000	2 049	2 000	2 418	2 000	1 374	2 000	Gazon, Huile, liquide refroidissement
606313	13 000	13 611	13 000	10 921	13 000	13 325	13 000	Salle de judo
606321	25 000	22 006	23 000	26 507	25 000	27 908	26 000	
606322	20 000	23 050	22 000	19 661	22 000	20 602	22 000	
606325	19 000	16 076	19 000	13 657	17 000	13 192	15 000	Matériels autres que véhicules
606316								
606326	5 000	3 426	5 000	2 507	5 000	2 865	4 000	Petit matériel horticole
60633-6	2 000	388	2 900	1 735	3 000	621	2 000	
6068	20 000	17 006	20 000	16 978	20 000	14 587	18 000	
606329	8 000	6 828	8 000	8 500	8 000	9 566	9 000	
60633	12 000	4 896	12 000	6 820	12 000	13 172	13 000	
60636	8 000	7 557	9 100	7 759	9 000	7 210	9 000	
60688	3 000	1 330	3 000	1 909	3 000	1 685	3 000	
<b>Sous-Total Compte 60</b>	<b>188 000</b>	<b>164 848</b>	<b>190 000</b>	<b>163 559</b>	<b>190 000</b>	<b>169 641</b>	<b>179 000</b>	
611	25 000	22 620	25 000	14 011	20 000	17 291	23 000	Déchets vers déchetterie et Ste sévère, contrôle elec, gaz appareil à pression, dératissage, Equipe insertion
6135	10 000	4 070	10 000	5 642	10 000	11 531	14 000	Nacelle, mini-pelle + vertidrain et sableuse
61521	5 000	2 172	5 000	0	5 000	557	5 000	Nid frelons, sablage terrain
615221	15 000	20 150	15 000	19 752	20 000	41 035	22 000	
615231	2 000	1 948	2 000	759	7 000	4 740	2 000	
615232								
61551	8 000	3 403	8 000	8 239	8 000	15 059	12 900	
61558	8 000	3 327	8 000	3 668	8 000	5 248	8 000	
6156	10 000	9 623	10 000	11 055	10 000	11 499	12 000	Matériels autres que véhicules
6182	500	198	500	201	500	260	500	Porte manie, extincteurs, ascenseur, adoucisseurs, disconnecteurs, horloge, cloche, paratonnerre, alarme musée
6184	7 000	4 345	7 000	6 510	7 000	6 987	7 000	Formation incendie 400€
<b>Sous-Total Compte 61</b>	<b>90 500</b>	<b>71 855</b>	<b>90 500</b>	<b>69 836</b>	<b>95 500</b>	<b>114 207</b>	<b>106 400</b>	
6232	500	590	500	78	500	0	500	
6226	2 000	0	2 000		2 000	1 327	2 000	
<b>Sous-Total Compte 62</b>	<b>2 500</b>	<b>590</b>	<b>2 500</b>	<b>78</b>	<b>2 500</b>	<b>1 327</b>	<b>2 500</b>	
<b>TOTAL BUDGET ST</b>	<b>281 000</b>	<b>237 293</b>	<b>283 000</b>	<b>233 473</b>	<b>288 000</b>	<b>285 175</b>	<b>287 900</b>	
6574	10 690	3 838	90	90	90	90	100	Ravalement de façade basculé sur com adm
6228	1 000	2 000	1 000		1 000	2 280	1 000	
6288	5 000	3 087	5 000	1 821	5 000	1 069	5 000	Déchets verts AES
<b>TOTAL BUDGET Com Trav.</b>	<b>297 690</b>	<b>246 218</b>	<b>289 090</b>	<b>235 384</b>	<b>294 090</b>	<b>288 614</b>	<b>294 000</b>	<b>5476,00</b>



Commission **Vie Culturelle**

Section	Rubriques	Descriptif	Dépenses Budget 2015	Dépenses Proposition 2016	Recettes Budget 2015	Proposition 2016
Fonctionnement	1-Subvention	<b>Esp Culturel F Mitterrand</b>	12 000,00	12 000,00		
		Chœur Chabotin	450,00	450,00		
		Cinémaniacs jarnacais	450,00	450,00		
		Jarnac blues passion	20 000,00	17 000,00	1 000,00	elec
		Jarnac blues passion exceptionnelle		-		
		Partenariats La Palène - 1	5 000,00	2 500,00		
		Partenariat La Palene - 2	7 000,00	3 000,00		
		Partenariat La Palene -3	-	3 000,00		
		Manège commercants		800,00		
		Jarnac'Art ?	450,00	-		
La part des Anges	450,00	450,00				
<b>Total 1-Subventions à verser</b>			<b>45 800,00</b>	<b>39 650,00</b>		
3-Actions D		Abonnement	40,00	40,00		
		Assurance	400,00	850,00		
		Cotisation FCOL	250,00	250,00		
		Cotisation Plein Feu	30,00	30,00		
<b>Actions directes</b>						
		Expositions	3 000,00	1 700,00		
		Commémoration 8 janvier	-	2 000,00		
		Fête de la musique	4 000,00	4 000,00		
		Feu d'Artifice	14 000,00	14 000,00		
		Sonorisation feu d'artifice	6 000,00	6 000,00		
		Jarnac Blues passions VIP	5 000,00	5 000,00		
		Journées du Patrimoine	2 000,00	1 500,00		
		stage cirque (spectacle + stage)	4 500,00	3 500,00		
		Jarnac en fête	5 500,00	5 500,00		
		Partenariat Piano en Valois	1 000,00	1 000,00		
		Chœurs Bsques	500,00			
		Chorale en Charente	500,00			
		cinéma plein air	800,00	800,00		
		Jeux du 14 juillet	4 500,00	4 500,00		
		opérette / comédie musicale	6 000,00	10 000,00		
		location gradins		3 500,00		
		<b>La palene 1 partenariat</b>		1 500,00		
		Spectacles scolaires dans les écoles	4 500,00			
		Anim'automne	3 000,00	3 000,00		
		Concert baroque		1 000,00		
		<b>La palene 2 partenariat</b>		1 500,00		
		Animation Astronomie		500,00		
		<b>La palène 3 partenariat</b>		1 000,00		
		Concert Cordes d'Argent		3 000,00		
		fête science / expo jules verne				
		Théâtre Renata Scant	3 000,00	2 000,00		
<b>Total 3-Actions Directes Mairie</b>			<b>68 520,00</b>	<b>77 670,00</b>		
4-Recettes		Anim'automne			642,00	700,00
		opérette / comédie musicale			2 460,00	2 500,00
		broadway swing compagnie				
		Chœur Basque				
		Théâtre Renata Scant			33,00	200,00
		Chorale en Charente				
		Jarnac en fête			1 050,00	1 050,00
		Concert Cordes d'Argent				2 700,00
		stage + spectacle Cirque			1 165,00	1 200,00
<b>Total 4-Recettes attendues</b>						
<b>Total Fonctionnement</b>			<b>114 320,00</b>	<b>117 320,00</b>		<b>8 350,00</b>

DOCUMENT DE TRAVAIL

Désignation	subventions 2015	Subvention demandée	Propositions 2016	Observations
<b>Subventions de fonctionnement</b>				
Activités manuelles	-	0	0	
Ass. Sport. J Lartaut	150	300	200	
Ass. Sport. Jean XXIII	150		200	
Clubs de Jarnac Sports	27 411	27 750	27 750	
Jarnac Sports	2 100	2 100	800	
Chabot Jarnacais	270	-	270	
Pigeon Jarnacais	110		110	
Société de Chasse	320	420	350	
Savate Boxe Française	643		400	
Taï chi Chuan	0	300	240	
Musculation	750		800	
Tambourin	113	0	180	
Vieux Volants Jarnacais	200	200	200	
Maaya Saastal	150		130	
<b>Total subventions de fonctionnement</b>	<b>32 367</b>		<b>31 630</b>	
<b>Subventions évènementielles</b>				
Marathon du Cognac	14 000	15 000	14 000	Ajouter Frais Personnel + Salles
Tournoi Football TPG	1 300		1 300	
Course cycliste ACJAR (Nocturne)	1 104	1 800	1 500	
Course cycliste ACJAR (14 juillet)	500	500	500	
Société de courses de chevaux	2 000	2 000	2 000	
<b>Total subventions évènementielles</b>	<b>18 904</b>		<b>19 300</b>	
<b>Subventions exceptionnelles</b>				
Canoë-Kayak (fluides)	2 700		2 700	
Gymnastique (aide à l'encadrement)	2 000	2 500	2 000	
Gymnastique (achat matériel)		3 700	3 700	voir pour achat direct par la Ville
Athlétisme (aide à l'encadrement)	750		750	
Société de courses de chevaux (animations)	500		500	
Société de courses de chevaux (bâche tribunes)		2 500	2 500	idem gym
Aide location local VTT	1 800		900	
Aide location terrain foot Segonzac	400		700	
<b>Total subventions exceptionnelles</b>	<b>8 150</b>		<b>13 750</b>	
<b>Actions directes Mairie</b>				
Location du gymnase J Lartaut	2 670		2 670	
Locations diverses	0		2 000	
Fêtes & cérémonies (14 juillet)	5 600		5 500	
Achat divers	90		700	
<b>Total actions directes Mairie</b>	<b>8 360</b>		<b>10 870</b>	
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>67 781</b>		<b>75 550</b>	

## Commision Sociale

Fonctionnement				
dépenses				
		BP 2015	réalisé 2015	BP 2016
compte	actions directes			
6232	Repas des aînés	20000,00	18 899,39	20 000,00
6232	Ciné séniors (2)	3800,00	1 191,36	3 800,00
	animation Noël	3400,00	1 813,31	2 500,00
	animation intergénérationnel (gouter)	1000,00	291,90	-
	sortie	1500,00	1 403,00	1 500,00
	sortie famille (zoo)			1 500,00
	café des parents			200,00
6232	Billet Ticket TAC Blues passion	300,00	300,00	-
	Pass'sport	300,00	-	-
	accès anim culture			
6232	Ciné séniors Frais postaux	900,00	606,39	900,00
6232	Repas des aînés frais postaux	400,00	358,02	400,00
6238	chocolats, cadeaux	500,00	368,00	100,00
			98,18	
	<b>total</b>	<b>32 100,00</b>	<b>25 329,55</b>	<b>30 900,00</b>
	subventions organismes publics			
657362	CCAS	6000,00	6000	4000
	<b>total</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
6574	subventions organismes privés			
	ASSOCIATION FAMILIALE DE COGNAC	3000	3000	3000
	RESTOS DU COEUR CHARENTE	1200	1200	1200
	APEJ	0	0	0
	CROIX ROUGE FRANCAISE	800	800	800
	BANQUE ALIMENTAIRE	600	600	600
	MEDECINS DU MONDE	550	550	550
	LES MOUETTES RIEUSES	330	330	330
	AMICALE DON DU SANG BENEVOLES	110	110	110
	HANDICAPES PHYSIQUE DE LA CHAR	110	110	110
	LES CAGOILLARDS	110	110	110
	Bien Naître	50	50	50
	omega	150	150	150
	Ensemble Obtenez	0	0	100
	<b>total</b>	<b>7010</b>	<b>7010</b>	<b>7110</b>
	<b>total général</b>	<b>45 110,00</b>	<b>38 339,55</b>	<b>42 010,00</b>

Fonctionnement				
recettes				
		BP 2015	réalisé	BP 2016
compte	recettes directes			
7788	produits except - repas aînés	200	200	200
	produits except - sortie	600	600	600
	<b>total</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>



**Commission de Cadre de Vie**  
**budget primitif 2016**

06\_02\_2016

**Fonctionnement**

Fonctionnement - dépenses		BP 2015	BP 2016	
libellé				
<b>actions directes</b>				
fêtes et cérémonies		8 000,00 €	8 000,00 €	protocole, gerbes, vœux... (imputation administratif)
animations thème F. MITTERRAND		4 000,00 €	4 000,00 €	expo, animation, photos, horloge, inauguration, partenariat commission Culture, panneaux citoyenneté écoles (peinture caisson)
ravalements de façades		4 000,00 €	4 500,00 €	idem réalisé 2014
aide travaux anti-pigeons		2 000,00 €	2 000,00 €	règlement à faire
navette		3 000,00 €	4 000,00 €	carburant et assurance (1 passage de + et 3 passages + long)
cadeaux		1 500,00 €	3 000,00 €	
protocole, fêtes et cérémonies		1 000,00 €	1 000,00 €	événements, inaugurations...
animations "Commerces et centre ville"		500,00 €	500,00 €	
animation Jardins familiaux		500,00 €	500,00 €	
accueil des nouveaux arrivants		250,00 €	250,00 €	idem BP2014
renouvellement des jeux pour enfants 17000 €				engagé, paiement en 2016
affiches arbres - jardin public		- €		affichettes existantes à installer
fléchage "Chabots"		- €		en partenariat avec le Pays Ouest Charente - étude tracés en 2015
aires de co-voiturage		- €		existant à La Belloire - discussion avec Intermarché et Super U
lutte contre les déjections canines		- €		divagation animaux + nettoyage
calendrier CALITOM		- €		réalisation en interne - distribution avec bulletin municipal
aide à la réhabilitation des devantures		- €		étude en interne pour 2015, questionnaire propriétaires, collaboration avec la BRDE
<b>Subventions</b>				
ACIA		7 000,00 €	7 000,00 €	
Bien Vivre à Jarnac		600,00 €	600,00 €	
APE Kergomard		400,00 €	400,00 €	
APE Debussy		400,00 €	400,00 €	
APE Jules Ferry/F Buisson		400,00 €	400,00 €	
Ecole FERRY/BUISSON		1 250,00 €	1 250,00 €	classe découverte 50€/par enfant subvention exceptionnelle
MFR JARNAC		500,00 €	500,00 €	50€/ élève
MFR Cherves				4 élèves de Jarnac
<b>total</b>		<b>27 300,00 €</b>	<b>30 300,00 €</b>	

Fonctionnement - recettes			Observations
libellé	BP 2015		
<b>actions directes</b>			
Droits Jardins familiaux	600,00 €	40€/an	40€/an
<b>total</b>	<b>600,00 €</b>		

**Investissement**

Investissement - dépenses		2016	Observations
libellé	BP 2015		
révision PLU	5 000,00 €	5 000,00 €	cabinet d'études
numérisation des actes d'état civil	5 000,00 €	5 000,00 €	à faire par tranche
Reliures registres état civil	3 000,00 €	3 000,00 €	
aménagement terrain Pont des Soupirs	2 000,00 €	2 000,00 €	en lien avec les Services techniques
patio Résidence Médico-Sociale	1 500,00 €	1 500,00 €	en lien avec les Services techniques
Bancs poubelles arrêt navette	1 500,00 €	1 500,00 €	en lien avec les Services techniques
restitution caution jardins	250,00 €	250,00 €	50€/parcelle
aménagement Rond Point	- €		étude en partenariat avec la CDCJ
éclairage du petit patrimoine	- €		étude et constitution du dossier avec le SDEG
<b>total</b>	<b>18 250,00 €</b>	<b>18 250,00 €</b>	

Investissement - recettes		BP 2016	Observations
libellé	BP 2015		
caution jardins	250,00 €	250,00 €	50€/parcelle
<b>total</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	

17

**Commission Communication**  
*budget primitif 2016*

**Fonctionnement**

Fonctionnement - dépenses		Observations
libellé	BP 2016	
actions directes		
6182 . Doc. générale et technique	500,00 €	abonnement illustrateur
6232 . Fêtes et cérémonies		
6232 . Fêtes et cérémonies	1 000,00 €	diverses animations ponctuelles
6237 . Publications	5 000,00 €	bulletin municipal
6237 . Publications		
6237 . Publications	2 000,00 €	affiches culture
6238 . Divers (Publicité.Animation)	6 000,00 €	objets communication, publicitaires, fonds d'affiche
<b>total</b>	<b>14 500,00 €</b>	
Subventions		
6574 Jumelage	1 600,00 €	subvention de fonctionnement
<b>total</b>	<b>1 600,00 €</b>	
<b>total dépenses fonctionnement</b>	<b>16 100,00 €</b>	

Fonctionnement - recettes		Observations
libellé	BP 2016	
actions directes		
7083 Droits panneaux publicitaires	16 920,00 €	
<b>total</b>	<b>16 920,00 €</b>	

**Budget 2016**  
**Assainissement**

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP2015+DM	CA2015	BP 2016	RECETTES	BP2015+DM	CA2015	BP 2016
022 Dépenses imprévues			5000	002 Excédent antérieur reporté	22 651,25		94 955,28
O11 Achat et variation de stock	89 550,00	48 963,85	65 000,00	70 Vente de produits	185 000,00	201 378,23	200 000,00
O12 Autres services extérieurs	10 000,00	9 300,00	25 000,00	74 Subvention d'exploitation	18 000,00	23 848,00	20 000,00
O23 Autofinancement comp. Invest.	24 201,25		117 655,28	75 autres produits de gestion	20 000,00	26 819,00	25 000,00
66 Charges financières	9 600,00	9 513,35	9 500,00				
67 Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00	042 amortissement subvention reçue	1 500,00	1 180,00	1 900,00
042 Dotations aux amortissements	113 300,00	113 082,00	119 200,00				
<b>Total</b>	<b>247 151,25</b>	<b>180 859,20</b>	<b>341 855,28</b>	<b>Total</b>	<b>247 151,25</b>	<b>253 225,23</b>	<b>341 855,28</b>

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP2015+DM	CA2015	BP 2016	RECETTES	BP2015+DM	CA2015	BP 2016
001 Déficit antérieur reporté	285 705,13		162 817,89	001 Excédent antérieur reporté			
020 Dépenses imprévues	0,00		70 000,00	021 Autofinancement complémentaire	24 201,25		117 655,28
restes à réaliser			16 700,00	13 subvention d'équipement		26 449,26	0,00
040 subvention d'équipement	1 500,00	1 118,00	1 900,00	106 Dotations, fonds divers	167 805,13	167 805,13	29 517,89
16 Emprunts et dettes	25 700,00	25 662,72	29 000,00	16 Emprunts et dettes assimilées	751 698,75	150 000,00	834 044,72
20 études	0,00			restes à réaliser			150 000,00
23 Immobilisations en cours	744 100,00	307 668,43	970 000,00	040 Immobilisations financières (TVA)	148 820,00	61 533,67	
27 Autres immo. financières (TVA)	148 820,00	61 533,67		28 Amortissements	113 300,00	113 082,00	119 200,00
<b>Total</b>	<b>1 205 825,13</b>	<b>395 982,82</b>	<b>1 250 417,89</b>	<b>Total</b>	<b>1 205 825,13</b>	<b>518 870,06</b>	<b>1 250 417,89</b>

984 044,72

0,00

