

Budget Primitif 2016

Budget Général	p.1
Budget Annexe : Eau Potable	p.19
Budget Annexe : Assainissement Collectif	p.24
Budget Annexe : Transport Public de personnes	p.29
Budget Annexe : Maison de Santé	p.31

BP 2016
budget général

Fonctionnement

Dépenses				Recettes			
	BP2015+DM	CA2015	BP2016		BP2015+DM	CA2015	BP2016
011 charges à caractère général	891 735,00	776 926,05	881 080,00	002 excédent antérieur reporté	901 744,87		956 117,22
012 charges de personnel	1 559 200,00	1 477 328,73	1 594 700,00	013 atténuation de charges	20 000,00	73 038,73	40 000,00
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	79 760,00
023 virement section investissement	971 776,87		1 151 885,22	73 impôts et taxes	2 587 050,00	2 642 388,43	2 575 666,00
042 opération d'ordre entre sections	437 645,77	436 879,36	292 100,00	74 dotations, subventions	716 169,00	721 437,53	593 512,00
65 autres ch. de gestion courante	350 672,00	339 607,00	339 700,00	75 autres prdts de gestion courante	60 700,00	61 328,15	55 700,00
66 charges financières	121 100,00	114 052,86	110 100,00	76 produits financiers	10,00	7,77	10,00
67 charges exceptionnelles	500,00	268,08	500,00	77 produits exceptionnelles	167 610,00	171 291,65	14 300,00
				retour provision			150 000,00
total	4 498 629,64	3 159 762,08	4 465 065,22	total	4 498 629,64	3 725 498,88	4 465 065,22

Investissement

Dépenses				Recettes			
	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		1 151 885,22
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	306 814,78
204 subvention d'équipement	300 900,00	100 866,26		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	
RAR			539 824,00	28 amortissements	272 200,00	271 433,59	292 100,00
				RAR			21 424,00
total	2 839 099,77	1 454 916,78	2 542 624,00	total	2 839 099,77	661 888,62	2 542 624,00

article	libellé	BP+DM2015	CA2015	BP2016	
2	2 Excédent antérieur reporté	901 744,87	-	956 117,22	
	Excédent antérieur reporté - 002	901 744,87	-	956 117,22	
6419	6419 Rembt.sur rémunération du personnel	20 000,00	73 038,73	40 000,00	25000 rbrst arrêt maladie+15000 contrat aidés
6459	6459 Remb. sur charges S.S.				
	Atténuation de charges - 013	20 000,00	73 038,73	40 000,00	
7023	7023 . Menus produits forestiers				
70311	70311 . Concessions cimetières	3 000,00	5 242,50	3 000,00	
70312	70312 . Redevances et taxes funér.	3 000,00	7 515,00	2 500,00	fin des taxes contrôle - seulement inhum/exhum
70323	70323 Redev.occupat.domaine public	1 200,00	1 212,00	1 200,00	
7062	7062 redevance	1 600,00	3 800,00	5 140,00	entrées billetterie culture
7083	7083 . Locations diverses	15 000,00	14 850,00	16 920,00	panneaux pub
70841	70841 Mise à dispo. budget annexe	20 000,00	18 600,00	47 000,00	Budget annexes pers 23500*2
70846	70846 Mise à dispo personnel GFP				
70848	70848 Mise à dispo. autre collect	500,00	514,35	500,00	sdis indemnisation Pompiers volontaires
70871	par la collect. Rattachement	-	1 400,00	3 000,00	budget annexes frais gnrx 1500*2
70876	70876 Remb frais par GFP de rattache				
70878	70878 Remboursement de frais	500,00	2 327,00	500,00	rbrst OM, indemn regie Police
	Ventes de produits - 70	44 800,00	55 460,85	79 760,00	
73111	73111 Contributions directes	1 752 050,00	1 772 008,00	1 789 666,00	cf tableau tx jyd
7321	7321 . Attribution FNTF	674 000,00	674 107,10	674 000,00	
7322	7322 . Attribution FDTP	43 000,00	43 672,00	80 000,00	info maire
7323	7323 . Etat - Compensation TP	6 000,00	6 327,00	-	
7336	7336 . Droits de place	7 000,00	9 924,10	7 000,00	régie foire, occup DP
7351	7351 . Taxe sur l'électricité	85 000,00	98 061,79		transfert SDEG
7381	7381 . Taxe additionnelle mutation	20 000,00	38 288,44	25 000,00	sur les ventes immo
	Impôts et taxes - 73	2 587 050,00	2 642 388,43	2 575 666,00	
7411	7411 Dotation forfaitaire	434 000,00	429 250,00	349 100,00	-80000euros
74121	74121 Dotation Solidarité Rurale	175 240,00	175 781,00	165 000,00	
74127	74127 Dot. nationale de péréquation		1 983,00	-	
745	745 Dotation spéciale institut.	2 800,00	2 808,00	2 800,00	
746	746 Dotation décentralisation	100,00	-	-	
74712	74712 Emplois d'avenir	9 000,00	3 066,55	-	pas d'emploi d'avenir
74718	74718 Autres participations	10,00	843,92	15,00	entretien scepultures militaires - pas d'elec
7472	7472 subvention Région	2 300,00	-	1 550,00	subvention spectacles culture
7473	7473 subvention Département	4 700,00	3 672,05	3 360,00	2750 sub culture+1700sport conv CD gymnase
748314	748314 Etat-Dot unique compens TP	16 159,00	16 159,00	13 704,00	
74832	74832 Fonds dép.Taxe prof.	-	17 314,01	-	
74834	74834 . Etat-Compensat.taxes fonc.	9 812,00	9 812,00	7 262,00	
74835	74835 . Etat-Compensat.taxe d'habit.	46 048,00	46 048,00	35 721,00	
7484	7484 Dotation de recensement				
7485	7485 Dotation pour titres sécurisés				
7488	7488 Autres participations	16 000,00	14 700,00	15 000,00	
	Dotations, subventions - 74	716 169,00	721 437,53	593 512,00	
752	752 Revenus des immeubles	60 600,00	61 191,68	55 600,00	loyers +600 jardins familiaux
758	758 Prod. divers gestion courant	100,00	136,47	100,00	régie Salle des fêtes
	Autres produits de gestion courante - 75	60 700,00	61 328,15	55 700,00	
761	761 Produits de participations	10,00	7,77	10,00	
	Produits financiers - 76	10,00	7,77	10,00	
7711	7711 Débits pénalités perçus	-	1 750,00	-	
773	773 Mandats annulés	10,00	574,64	1 300,00	
775	775 Produits cession immob. fi.	164 900,00	164 900,00	12 500,00	vente 2 camions
7788	7788 Produits exceptionnels divers	2 700,00	4 067,01	500,00	remboursements sinistres
	Produits exceptionnels - 77	167 610,00	171 291,65	14 300,00	
776	776 Reprise des diff./réal.de bien	545,77	545,77	-	
	Opér. Ordre Transf. Entre sections -042	545,77	545,77	-	
7815	7815 Reprise sur provision pour risque			150 000,00	reprise provision maison Baloir
	Reprise Provisions - 78			150 000,00	
	Recettes de fonctionnement	4 498 629,64	3 725 498,88	4 465 065,22	

2

article	libellé	BP+DM2015	CA2015	BP2016	
22	22 Dépenses imprévues	135 000,00	-	80 000,00	
	Dépenses imprévues - 022	135 000,00	-	80 000,00	
23	23 - Virement section d'investis.	971 776,87		1 151 885,22	
	Virement section d'investissement	971 776,87	-	1 151 885,22	
60611	60611 Eau et assainissement	25 000,00	15 941,57	25 000,00	
606121	606121 Energie - électricité	130 000,00	142 434,86	145 000,00	
606122	606122 Energie - Gaz	90 000,00	78 657,90	80 000,00	
606222	606222 Carburants véhicules	1 500,00	797,85	1 200,00	
60624	60624 Produits de traitement	-	39,00	50,00	
60628	60628 Autres fournitures	100,00	-	100,00	
606313	606313 Fourn.produits ménagers	50,00	-	50,00	
606322	606322 Petit équipement pour bâtiment	50,00	-	50,00	
606325	606325 Pièces de rechange pr matériel	200,00	178,15	200,00	
606329	606329 Fournit.petit équipement	500,00	1 175,49	900,00	
60636	60636 Vetement de travail	2 000,00	2 760,96	2 500,00	
6064	6064 Fournitures administratives	6 400,00	4 500,51	6 000,00	
6068	6068 . Autres matières et fourni.	-	3,99	50,00	
611	611 Sous-traitance générale	9 300,00	13 601,59	14 000,00	AGUR eaux pluv, SVP
6135	6135 . Locations mobilières	1 000,00	258,11	800,00	
61523	61523 Voies et réseaux	20 000,00	18 858,30	20 000,00	cotis SDEG
61551	61551 entretien matériel transport	-	-	100,00	
61558	61558 Entretien autres biens	2 000,00	852,00	2 000,00	
6156	6156 . Maintenance	21 000,00	20 724,35	21 000,00	copieur, logiciels...
6161	6161 Primes d'assurances multirisques	21 000,00	20 282,70	20 000,00	Groupama bâtiments RC Flotte auto
6168	6168 Primes d'assurances autres			5 000,00	SMACL protection juridique
617	617 Etudes et recherches	1 500,00	500,00	1 000,00	
6182	6182 . Doc. générale et technique	5 000,00	2 289,07	4 000,00	
6184	6184 . Vers. organismes formation	6 000,00	820,00	6 000,00	dont 4000 PM
6188	6188 . Autres frais divers	100,00	-	400,00	
6225	6225 . Rémunérations,honoraires	1 000,00	942,84	1 000,00	indemn Trésorier
6226	6226 . Honoraires	9 275,00	578,78	5 000,00	
6227	6227 . Frais d'actes, contentieux	3 000,00	-	3 000,00	
6228	6228 . Divers (frais d'analyse)	7 000,00	7 552,17	1 000,00	attention 2015 peinture poste EDF
6231	6231 . Annonces et insertions	1 000,00	157,80	1 000,00	
6232	6232 . Fêtes et cérémonies	9 000,00	4 356,87	9 000,00	
6236	6236 . Catalogues et imprimés	1 500,00	626,70	1 500,00	
6237	6237 . Publications	-	72,00	100,00	
6238	6238 . Divers (Publicité.Animation)	500,00	623,27	500,00	
6256	6256 . Missions	2 000,00	1 036,33	2 000,00	
6257	6257 Réceptions		170,36	200,00	
6261	6261 . Frais d'affranchissement	7 500,00	4 835,78	6 500,00	
6262	6262 . Frais de Télécommunications	15 000,00	15 933,13	17 000,00	
627	627 Services bancaires et assim.	500,00	-	500,00	
6281	6281 . Concours divers (Cotis.)	2 000,00	1 809,90	2 000,00	cotis AMF
6282	6282 . Frais de gardiennage	190,00	190,00	190,00	
62878	62878 à d'autres organismes	1 500,00	625,00	1 500,00	conv Frelons asiat
6288	6288 . Autres(frais d'assiet...)	100,00	-	100,00	
63512	63512 Taxes foncières	25 000,00	20 746,00	25 000,00	
6354	6354 . Droits d'enregistrement				
6355	6355 . Taxes et impôts véhicules	500,00	650,50	500,00	
	charges à caractère général - 011 - commission Admin	429 265,00	384 193,29	432 990,00	
	charges à caractère général - 011 - autres commissions			448 090,00	total des commissions hors admin
	charges à caractère général - 011			881 080,00	
6216	6216 Personnel ext affecté par GPF				
6218	6218 . Autre personnel extérieur				
6332	6332 . Cotisations versées FNAL	4 500,00	4 240,62	4 500,00	

6336	6336 . Cotis. au C.D.G.F.P.T.	17 000,00	15 475,83	17 000,00	
64111	64111 Rémunération principale	800 000,00	721 900,86	790 000,00	titulaires
64112	64112 NBI, Suppl. Fam. et Ind. résid.	16 000,00	14 929,32	16 000,00	
64118	64118 Autres indemnités	130 000,00	129 062,83	138 000,00	prime fin d'année, RI
64131	64131 Rémunération	65 000,00	98 813,71	75 000,00	saisonniers, remplacement...
64162	64162 Emplois d'avenir	14 000,00	5 362,89	0,00	
64168	64168 Autres Emplois d'Insertion	38 000,00	25 326,95	30 000,00	2 CAE
6451	6451 . Cotisation à l'URSSAF	150 000,00	153 503,67	170 000,00	
6453	6453 . Cotisations caisses retraite	250 000,00	235 508,79	250 000,00	
6454	6454 . Cotisations à l'ASSEDIC	7 500,00	8 344,41	8 000,00	
6455	6455 . Cotisations Capital-Décès	50 000,00	48 319,65	64 000,00	augmentation Tx Assur AXA
6456	6456 Cotisations FNC Supp Fam	200,00	141,00	200,00	
6458	6458 . Cotisations autres org.	12 000,00	11 132,20	12 000,00	dont 9000 CNAS
64731	64731 Versées directement	-	-	14 000,00	
6475	6475 . Médecine du travail, pharma	5 000,00	5 266,00	6 000,00	
	charges de personnel - 012	1 559 200,00	1 477 328,73	1 594 700,00	
73925	73925 FPIC-Fonds per.rec.com+interco	15 000,00	-		
7489	7489 Reversement autres participations	16 000,00	14 700,00	15 000,00	fonds rythmes scolaires cf recettes idem
	atténuation de produits - 014	31 000,00	14 700,00	15 000,00	
6531	6531 . Indemnités Elus	87 000,00	85 760,76	86 500,00	
6532	6532 . Frais de mission	500,00	605,12	500,00	
6533	6533 . Cotisations de retraite	3 500,00	3 394,08	3 500,00	
6534	6534 . Cotisation S.S. patronale	7 500,00	6 754,92	7 500,00	
6535	6535 . Formation	500,00	-	1 000,00	
6536	6536 . Frais représentation maire	200,00	-	100,00	
65372	65372 Cot. fds finan.all.fin mandat	100,00	-	100,00	
6541	6541 Créances admises en non valeur	150,00	-	100,00	
6553	6553 . Service d'incendie	110 000,00	109 711,00	110 000,00	
6554	6554 . Contributions org. regroup.	5 000,00	4 610,56	5 000,00	cotis SILFA, SDITEC
6574	6574 . Subv. Fonct. Droit Privé	2 325,00	2 100,00	1 825,00	anciens combattants, COS
	Autres charges de gestion courante -65 comm admin	216 775,00	212 936,44	216 125,00	
	Autres charges de gestion courante -65 - commissions			123 575,00	total des commissions hors admin
	Autres charges de gestion courante -65			339 700,00	
66111	66111 Intérêts des emprunts et dette	121 000,00	120 111,86	110 000,00	
66112	66112 Intérêts rattach. des ICNE		- 6 059,00		
6688	6688 Autres charges financières	100,00	-	100,00	
	Charges financières - 66	121 100,00	114 052,86	110 100,00	
6711	6711 . Intérêts moratoires,...	100,00	268,08	100,00	
6712	6712 . Amendes fiscales et pénales	100,00	-	100,00	
6718	6718 . Autres charges except.	100,00	-	100,00	
673	673 Titres annulés (ex. anté.)	100,00	-	100,00	
67441	67441 subv. Aux budgets annexes	-	-		
678	678 Autres Charges exceptionnelles	100,00	-	100,00	
	Charges exceptionnelles - 67	500,00	268,08	500,00	
675	675 Valeur comptable des VMP	152 547,78	152 547,78		
676	676 Transf. sur réal. d'immob.	12 897,99	12 897,99		
6811	6811 . D.A. Immob. corpo. incorpo.	272 200,00	271 433,59	292 100,00	
	Opér. Ordre Transf. Entre sections	437 645,77	436 879,36	292 100,00	
	Dépenses de fonctionnement	3 902 262,64	2 640 358,76	4 465 065,22	

Commission Travaux - BUDGET de FONCTIONNEMENT 2016

		BP2015	Réalisé 2015	BP2016	Observations sur opérations spécifiques
60621	Combustibles	5 000,00	5 984,00	5 000,00	Chauffage bâtiment horticole + Salle Judo
606221	Carburant ST	17 000,00	13 611,00	16 000,00	Carburant détaxé
606222	Carburant Inter	15 000,00	12 268,00	14 000,00	
60624	Produits traitement	14 000,00	11 671,00	8 000,00	Pharmacie, engrais, sel d'entretien et adoucisseurs, etc suppression désherbants
60628	Autres fournitures	2 000,00	1 374,00	2 000,00	Gazon, Huile, liquide refroidissement
606313	Prod ménagers	13 000,00	13 325,00	13 000,00	Salle de judo
606321	Ent Véhicule	25 000,00	27 908,00	26 000,00	
606322	Ent Bâtiment	22 000,00	20 602,00	22 000,00	
606325	Ent Matériel	17 000,00	13 192,00	15 000,00	Matériels autres que véhicules
606316	Produit Horticole				
606326	Ent Horticole	5 000,00	2 865,00	4 000,00	Petit matériel horticole
60633-6	Arbustes/arbres	3 000,00	621,00	2 000,00	
6068	Fleurs	20 000,00	14 587,00	18 000,00	
606329	Pt Equipement	8 000,00	9 566,00	9 000,00	
60633	Ent Voirie	12 000,00	13 172,00	13 000,00	
60636	Habillement	9 000,00	7 210,00	9 000,00	
60688	Divers	3 000,00	1 685,00	3 000,00	
Sous-Total Compte 60		190 000,00	169 641,00	179 000,00	
611	Sous-Traitance	20 000,00	17 291,00	23 000,00	Dechets vers déchetterie et Ste sévère, contrôle elec, gaz appareil à pression, dératisation, Equipe insertion
6135	Location	10 000,00	11 531,00	14 000,00	Nacelle, mini-pelle + vertidrain et sableuse
61521	Entretien Terrain	5 000,00	557,00	5 000,00	Nid frelons, sablage terrain
615221	Entretien Bâtiments	20 000,00	41 035,00	22 000,00	
615231	Voies	7 000,00	4 740,00	2 000,00	
615232	Réseaux				
61551	Entretien Véhicules	8 000,00	15 059,00	12 900,00	
61558	Entretien Matériel	8 000,00	5 248,00	8 000,00	Matériels autres que véhicules
6156	Maintenance	10 000,00	11 499,00	12 000,00	Porte mairie, extincteurs, ascenseur, adoucisseurs, disconnecteurs, horloge, cloche, paratonnerre, alarme musée
6182	Documentation	500,00	260,00	500,00	
6184	Formation	7 000,00	6 987,00	7 000,00	Formation incendie 400€
Sous-Total Compte 61		95 500,00	114 207,00	106 400,00	
6232	Cérémonies (Sapins)	500,00	-	500,00	
6226	Honoraires	2 000,00	1 327,00	2 000,00	
Sous-Total Compte 62		2 500,00	1 327,00	2 500,00	
TOTAL BUDGET ST		288 000,00	285 175,00	287 900,00	
6574	Sub Droit Privé	90,00	90,00	100,00	Ravalement de façade basculé sur com adm
6228	Autre frais divers	1 000,00	2 280,00	1 000,00	
6288	Frais d'assiette	5 000,00	1 069,00	5 000,00	Déchets verts AES
TOTAL BUDGET Com Trav.		294 090,00	288 614,00	294 000,00	

COMMISSION SPORTS

BUDGET 2016

Désignation	subventions 2015	Subvention demandée	Propositions 2016	Observations
Subventions de fonctionnement				
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	
Vieux Volants Jarnacais	200	200	200	
Maaya Saastal	150		130	
Total subventions de fonctionnement	32 254		31 450	
Subventions évènementielles				
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	
Total subventions évènementielles	18 904		19 300	
Subventions exceptionnelles				
Canoë-Kayak (fluides)	2 700		2 700	
Gymnastique (aide à l'encadrement)	2 000	2 500	2 000	
Gymnastique (achat matériel)		3 700		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	
Société Canine de Charente			85	correspond à la facture de 2015 pour coupe
Total subventions exceptionnelles	8 150		10 135	
Total subventions			60 885	
Actions directes Mairie				
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	
Total actions directes Mairie	8 360		10 870	
Total Fonctionnement	67 668		71 755	

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	
	total	32 100,00	25 329,55	30 900,00
	subventions organismes publics			
657362	CCAS	6000,00	6000	4000
	total	6 000,00	6 000,00	4 000,00
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 CAGOUILLARDS	110	110	110
	Bien Naître	50	50	50
	omega	150	150	150
	Ensemble Obtenez	0	0	100
	Amicale des Pompiers			300
	total	7010	7010	7410
				11 410,00
	total général	45 110,00	38 339,55	42 310,00

Fonctionnement				
recettes				
		BP 2015	réalisé	BP 2016
compte	recettes directes			
7788	produits except - repas aînés	100	462	100
	total	100	462	100

Vie Culturelle

Rubriques	Descriptif	Dépenses Budget 2015	Dépenses Proposition 2016
Subventions	Esp Culturel F Mitterrand	12 000,00	-
	Chœur Chabotin	450,00	450,00
	Cinémaniacs jarnacais	450,00	450,00
	Jarnac blues passion	20 000,00	17 000,00
	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 commerçants		800,00
	Jarnac'Art ?	450,00	-
	Les Amis de l'Orgue		650,00
	La part des Anges	450,00	450,00
	Total Subventions	45 800,00	28 300,00
Actions directes			
	Abonnement	40,00	40,00
	Assurance	400,00	850,00
	Cotisation FCOL	250,00	250,00
	Cotisation Plein Feu	30,00	30,00
	Expositions	3 000,00	1 700,00
	Commémoration 8 janvier	-	2 000,00
	Espace Culturel		7 000,00
	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
	La palene 1 partenariat		1 500,00
	Spectacles scolaires dans les écoles	4 500,00	
	Anim'automne	3 000,00	3 000,00
	Concert baroque		1 000,00
	La palene 2 partenariat		1 500,00
	Animation Astronomie		500,00
	La palène 3 partenariat		1 000,00
	Concert Cordes d'Argent		3 000,00
	fête science / expo jules verne		
	Théâtre Renata Scant	3 000,00	2 000,00
	Total Actions Directes Mairie	68 520,00	84 670,00

Cadre de Vie

Fonctionnement - dépenses		BP 2016	
libellé	BP 2015		
actions directes			
#### fêtes et cérémonies	8 000,00 €	4 000,00 €	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)
#### 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
#### cadeaux	1 500,00 €	3 000,00 €	
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
total actions directes		13 250,00 €	
Subventions			
ACIA	7 000,00 €	7 000,00 €	
Bien Vivre à Jarnac	600,00 €	600,00 €	
APE Kergomard	300,00 €	400,00 €	
APE Debussy		400,00 €	
APE Jules Ferry/F Buisson		400,00 €	
Ecole FERRY/BUISSON	1 150,00 €	1 250,00 €	classe découverte 50€/par enfant subvention exceptionnelle écoles primaires 2015
concours ruches	200,00 €		
Association Foires et Marchés	230,00 €	230,00 €	
Jarnac Autrement	600,00 €		
MFR JARNAC	500,00 €	500,00 €	50€/ élève
MFR Cherves			4 élèves de Jarnac
#### 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	5 600,00 €	4 000,00 €	carburant et assurance (1 passage de + et 3 passages + long)
total subventions	22 180,00 €	21 280,00 €	
total	18 330,00 €	34 530,00 €	

Fonctionnement - recettes		BP 2016	Observations
libellé	BP 2015		
actions directes			
Droits Jardins familiaux	600,00 €	600,00 €	40€/an
total	600,00 €	600,00 €	

Commission Communication
budget primitif 2016

Fonctionnement

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

Fonctionnement - recettes		Observations
libellé	BP 2016	
actions directes		
Droits panneaux publicitaires	16 920,00 €	
total	16 920,00 €	

Investissement

Investissement - dépenses		Observations
libellé	BP 2016	
matériel	1 500,00 €	vitrine affichage extérieure
total	1 500,00 €	

Investissement - recettes		Observations
libellé	BP 2016	
total	- €	

SUBVENTIONS

2016

C.O.S Jarnac	700,00
Ass. Combattants prisonniers UNC (M. Granet)	225,00
Ass. Combattants prisonniers (M. Hawkins)	225,00
Ass. Combattants FNCR (M. Lafon)	225,00
Ass. Des médaillés militaires	225,00
Ass. Combattants FNACA	225,00
Total subventions affaires générales	1 825,00

Ass. Des commerçants de Jarnac - ACIA	7 000,00
Ass. Foire et Marchés	230,00
Association Parents d'Elèves Kergomard	400,00
Association Parents d'Elèves Debussy	400,00
Association Parents d'Elèves F. Buisson	400,00
Ecole Jules Ferry	1 250,00
Maison familiale et rurale de Jarnac	500,00
Bien vivre à Jarnac	600,00
Ravalements de façades	4 500,00
Travaux anti-nuisibles	2 000,00
Total subventions Cadre de Vie	17 280,00

Comité de jumelage (subv. de fonctionnement)	1 600,00
Total subventions Communication	1 600,00

ACIA manège noël	800,00
Les amis de l'orgue Charente	650,00
Chœur Chabotin	450,00
Cinémaniacs jarnacais	450,00
Jarnac Art	
Blues Passion	17 000,00
La Palène	8 500,00
La Part des Anges	450,00
Total subventions commission Culture	28 300,00

Amicale du sang	110,00
Ass. Handicapés physique de la Charente	110,00
Association familiale de Cognac	3 000,00
Banque alimentaire	600,00
Bien Naître	50,00
Les Cagouillards	110,00
Croix-Rouge française	800,00
Médecins du Monde	550,00
Les Mouettes rieuses	330,00
Oméga	150,00
Restos du cœur	1 200,00
Ensemble Obtenez	100,00
Amicale Sapeurs pompiers	300,00
Total subventions commission Sociale	7 410,00

A.C.J.A.R	400,00
ACJAR - Course cycliste nocturne	1 500,00
ACJAR - Course cycliste 14 juillet	500,00
Activités manuelles et loisirs	
Association Canine Charente	85,00
Association Jarnac - Sport	800,00
Ass. Sportive Jean Lartaut	200,00
Ass Sportive Jean XXIII	200,00
Athlétisme	2 340,00
Athlétisme - aide à encadrement	750,00
Basket	3 650,00
Boxe française (la savate)	400,00
Canoë Kayak	1 975,00
Canoë Kayak (participation électricité, assurance)	2 700,00
Le Chabot Jarnacais	270,00
Club d'échecs	0,00
Football	4 705,00
Football tournoi	1 300,00
Football aide location terrain Segonzac	700,00
Gymnastique Sportive	3 235,00
Gymnastique Sportive (aide encadrement)	2 000,00
Gymnastique Volontaire	1 000,00
Judo	1 385,00
Karaté	730,00
Maaya Saastal	130,00
Marathon	14 000,00
Musculation	800,00
Pétanque	280,00
Pigeon Jarnacais	110,00
Les Randonneurs	750,00
Rollers	295,00
Rugby	2 520,00
Société de Chasse	350,00
Société de courses	2 000,00
Société de courses - animations	500,00
Société de courses - subvention exceptionnelle	2 500,00
Taï chi chuan	240,00
Tambourin	180,00
Tennis	2 750,00
Vélo-Club	435,00
Vieux Volants Jarnacais	200,00
VTT	1 120,00
VTT aide location local	900,00
Total subventions commission Sports	60 885,00
Prévention routière	100,00
Total subventions Travaux	100,00
TOTAL	117 400,00

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	
Achat matériel Gym	3 700,00	Commission Sport
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	150 000,00	Maîtrise d'œuvre + travaux
MAIRIE		
achat de terrains, immeubles	90 000,00	COMMISSION ADMINISTRATIVE
Révision PLU, AVAP	10 000,00	COMMISSION ADMINISTRATIVE
matériel de bureau et informatique	8 000,00	COMMISSION ADMINISTRATIVE
meublier	5 000,00	COMMISSION ADMINISTRATIVE

VILLE de JARNAC

TRAVAUX BÂTIMENTS , VOIRIE, MATÉRIELS et DIVERS

PROPOSITIONS 2016

autres matériels	2 000,00	MISSION ADMINISTRATIVE - dont 1500 com commun
droit, licences informatique	2 000,00	COMMISSION ADMINISTRATIVE
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		
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		

VILLE de JARNAC

TRAVAUX BÂTIMENTS , VOIRIE, MATÉRIELS et DIVERS

PROPOSITIONS 2016

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
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	
surveillance vidéo	5 000,00	
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 parrallèle 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
Appareillage pour Installation électrique de sécurité	4 200,00	Suite rapport Apave (Travaux régie)
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

VILLE de JARNAC

TRAVAUX BÂTIMENTS , VOIRIE, MATÉRIELS et DIVERS

PROPOSITIONS 2016

Sous total Batiment et Espaces publics.....		623 700,00
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
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	Boîte 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	

VILLE de JARNAC

TRAVAUX BÂTIMENTS , VOIRIE, MATÉRIELS et DIVERS

PROPOSITIONS 2016

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	
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 itinéraire PL
Signalisation horizontale (Peinture)	10 000,00	Fourniture annuelle de peinture routière
Mobilier 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
Total Général :		1 582 800,00
dépenses investissement		

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		
Maîtrise d'œuvre	200 000,00	Lancement MO après Etude ATD

Budget Primitif 2016 eau potable

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2015+ DM	ca2015	BP 2016	RECETTES	BP 2015+ DM	ca2015	BP 2016
022 Dépenses imprévues	7 500,00		7000,00	002 Excédent antérieur reporté	165 792,99		174 521,08
011 Achat et variation de stock	36 010,00	9 195,07	35 000,00	70 Vente de produits	200 000,00	215 344,88	215 000,00
012 Autres services extérieurs	20 000,00	9 300,00	30 000,00	042 amortissement subvention reçue	10 000,00	9 971,00	10 000,00
023 Autofinancement comp. Invest	187 182,99		203 021,08	77 produits exceptionnels		229,88	
66 Charges financières	43 600,00	43 512,60	41 500,00				
67 Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00				
042 Dotations aux amortissements	81 000,00	80 884,30	82 500,00				
Total	375 792,99	142 891,97	399 521,08	Total	375 792,99	225 545,76	399 521,08

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2015+ DM	ca2015	BP 2016	RECETTES	BP 2015+ DM	ca2015	BP 2016
001 Déficit antérieur reporté	55 293,63		68 425,70				
020 Dépenses imprévues	10 000,00		15 000,00	021 Autofinancement complémentaire	187 182,99		203 021,08
13 subvention d'équipement	10 000,00	9 971,00	10 000,00	10 Dotations, fonds divers	61 193,63	61 193,63	73 925,70
16 Emprunts et dettes	55 000,00	54 980,93	57 500,00	16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	199 082,99	90 312,17	203 021,08	21 immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
27 Autres immo. financières (TVA)	42 280,00	18 062,43		27 Immobilisations financières (TVA)	42 280,00	18 062,43	0,00
040 amortissement subvention reçue				040 Amortissements	81 000,00	80 884,30	82 500,00
reste à réaliser			5 500,00				
Total	371 656,62	173 326,53	359 446,78	Total	371 656,62	160 140,36	359 446,78

article	libellé	BP+DM2015	CA2015	BP2016	
605	605 Achats d'eau	3 500,00	-	5 000,00	
6063	6063 Fournitures d'entretien	-	-	3 000,00	
615	615 Entretien et réparations	1 000,00	-	3 000,00	
616	616 Primes d'assurances	-	-		
617	617 Etudes et recherches	4 500,00	312,97	5 000,00	dont 500 AAC études hydro
622	622 Rémunérations d'intermédiaires	10 000,00	109,65	2 000,00	dont 200 AAC journées techniques
623	623 Publicité, publications	2 000,00	1 279,45	2 000,00	
627	627 Services bancaires et assimilé	10,00	-		
628	628 Divers	15 000,00	7 493,00	15 000,00	7000 cotis Chte eaux + rvrst BG 1500 frais gnx
6378	6378 Autres taxes & redevances	-	-		
	Achat et variation de stocks - 011	36 010,00	9 195,07	35 000,00	
621	621 Personnel extérieur au service	20 000,00	9 300,00	30 000,00	revrst BG frais pers. 23500 + 6000 anim AAC 2015 et2016
	Autres services extérieurs - 012	20 000,00	9 300,00	30 000,00	
22	022 Dépenses imprévues	7 500,00	-	7 000,00	
	Dépenses imprévues - 022	7 500,00	-	7 000,00	
23	023 Autofinancement complé. Invest	187 182,99		203 021,08	
	Autofinancement complémentaire - 023	187 182,99	-	203 021,08	
675	675 valeur comptable elts cédés	-	-		
6811	6811 D.A.P.- Immob. corpo. & incorp	81 000,00	80 884,30	82 500,00	
	Opér.ordre transf.entre sect. - 042	81 000,00	80 884,30	82 500,00	
66111	66111 Intérêts des emprunts et dette	43 600,00	43 512,60	41 500,00	
	Charges financières - 66	43 600,00	43 512,60	41 500,00	
671	671 Charges exception./opéra. gest	500,00	-	500,00	
	Charges exceptionnelles - 67	500,00	-	500,00	
	Dépenses de fonctionnement	375 792,99	142 891,97	399 521,08	

article	libellé	BP+DM2015	CA2015	BP2016	
2	002 Excédents antérieurs reportés	165 792,99	-	174 521,08	
	Excédent antérieur reporté - 002	165 792,99	-	174 521,08	
777	777 Quote-part subv. invest.	10 000,00	9 971,00	10 000,00	
	Opér.ordre transf.entre sect. - 042	10 000,00	9 971,00	10 000,00	
7011	7011 Eau	200 000,00	215 344,88	215 000,00	part collectivité redev eau potable
	Ventes de produits - 70	200 000,00	215 344,88	215 000,00	
773	773 Mandats annulés exercice ante	-	229,88	-	
775	775 Produits de cession actif	-	-	-	
	Produits exceptionnels - 77	-	229,88	-	
	Recettes de fonctionnement	375 792,99	225 545,76	399 521,08	

article	libellé	BP+DM2015	CA2015	BP2016	
1	001 Déficit antérieur reporté	55 293,63	-	68 425,70	
	Déficit antérieur reporté - 001	55 293,63	-	68 425,70	
20	020 Dépenses imprévues	10 000,00	-	15 000,00	
	Dépenses imprévues - 020	10 000,00	-	15 000,00	
1391	1391 Subventions d'équipement	10 000,00	9 971,00	10 000,00	
	Opér.ordre transf.entre sect. - 040	10 000,00	9 971,00	10 000,00	
2315	2315 Instal. techniques, Mat.Out.In	145 900,00	90 312,17	150 000,00	réseau Eutrope Lambert 150000 + 2000 en RAR
	Renforcement réseaux - 113	145 900,00	90 312,17	150 000,00	
2315	2315 Instal. techniques, Mat.Out.In		-	5 000,00	travaux de sécurité
	Station de dénitratation	-	-	5 000,00	
2315	2315 Instal. techniques, Mat.Out.In	53 182,99	-	53 521,08	divers travaux annuels + 3500 en RAR
	Hors programme -132	53 182,99	-	53 521,08	
1641	1641 Emprunts en Euro	55 000,00	54 980,93	57 500,00	
	Emprunts et dettes assimilées - 16	55 000,00	54 980,93	57 500,00	
2762	2762 Autres créances immobilisées	42 280,00	18 062,43	-	
	Autres immob. Financières - 27	42 280,00	18 062,43	-	
	Dépenses d'investissement	318 473,63	173 326,53	359 446,78	

- 0,00

article	libellé	BP+DM2015	CA2015	BP2016	
1	1 001 Excédent antérieur reporté	-	-	-	
	Excédent antérieur reporté - 001	-	-	-	
21	021 Autofinancement complémentaire	187 182,99	-	203 021,08	
	Autofinancement complémentaire - 023	187 182,99	-	203 021,08	
2803	2803 Frais recherche-développement	11 000,00	10 976,30	11 000,00	
2813	2813 Constructions	3 000,00	2 966,00	3 000,00	
28156	28156 Amortissements Matériel d'exp	67 000,00	66 942,00	68 500,00	
	Opér.ordre transf.entre sect. - 040	81 000,00	80 884,30	82 500,00	
1068	1068 Autres réserves	61 193,63	61 193,63	73 925,70	
	Apports, dotations et réserves - 10	61 193,63	61 193,63	73 925,70	
1641	1641 emprunts en euros	-	-	-	
	Emprunts et dettes assimilées - 16	-	-	-	
2762	2762 Autres créances immobilisées	42 280,00	18 062,43		
	Autres immob. Financières - 27	42 280,00	18 062,43	-	
	Recettes d'investissement	371 656,62	160 140,36	359 446,78	

24

10/03/2016

reste à réaliser

16 700,00

reste à réaliser

150 000,00

10/03/2016 11:54

article	libellé	BP+DM2015	CA2015	BP2016	
611	611 Sous traitance générale	75 000,00	42 233,35	60 000,00	enlèvements boues et conv Foussignac
613	613 Locations	50,00	-	50,00	
617	617 Etudes et recherches	1 000,00	-	1 000,00	
622	622 Rémunérations d'intermédiaires	7 000,00	1 854,45	2 000,00	Chte Eaux étude STEP
623	623 Publicité, publications	2 000,00	1 241,05	100,00	
627	627 Services bancaires et assimilé	500,00	225,00	500,00	
628	628 Divers	4 000,00	3 410,00	4 500,00	3000 cotis Chte Eaux +1500 revrst BG frais gnrx
Achat et variation de stocks - 011					
621	621 Personnel extérieur au service	10 000,00	9 300,00	23 500,00	frais personnel reverst BG
Autres services extérieurs - 012					
22	022 Dépenses imprévues	-	-	5 000,00	
Dépenses imprévues - 022					
23	023 Autofinancement complé. Invest	24 201,25	-	87 487,39	
Autofinancement complémentaire - 023					
675	675 valeur comptable elts cédés	-	-	87 487,39	
6811	6811 D.A.P.- Immob. corpo. & incorp	113 300,00	113 082,00	119 200,00	
Opér.ordre transf.entre sect. - 042					
66111	66111 Intérêts des emprunts et dette	9 600,00	9 513,35	9 500,00	
Charges financières - 66					
671	671 Charges exception./opéra. gest	500,00	-	500,00	
Charges exceptionnelles - 67					
Dépenses de fonctionnement		247 151,25	180 859,20	313 337,39	

article	libellé	BP+DM2015	CA2015	BP2016	
2 002	Excédents antérieurs reportés	22 651,25	-	65 437,39	
	Excédent antérieur reporté - 002	22 651,25	-	65 437,39	
777	777 Quote-part subv. invest.	1 500,00	1 118,00	1 900,00	amortissement subvention Beurac
	Opér.ordre transf.entre sect. - 042	1 500,00	1 118,00	1 900,00	
70611	70611 Redevances d'assainissement	185 000,00	201 378,23	200 000,00	part collectivité de la redevance assainissement
	Ventes de produits - 70	185 000,00	201 378,23	200 000,00	
74	74 Subventions d'exploitation	18 000,00	23 848,00	20 000,00	aide à la perf épuratoire - Agour Garonne
	Subventions d'exploitation - 74	18 000,00	23 848,00	20 000,00	
751	751 Redevances concessions	20 000,00	26 819,00	26 000,00	convention rejet Foussignac, SMER, Les Métairies
	Autres produits de gestion - 75	20 000,00	26 819,00	26 000,00	
773	773 Mandats annulés exercice ante	-	-		
775	775 Produits de cession actif	-	-		
	Produits exceptionnels - 77	-	-	-	
	Recettes de fonctionnement	247 151,25	253 163,23	313 337,39	

article	libellé	BP+DM2015	CA2015	BP2016	
1 001	Déficit antérieur reporté	285 705,13	-	162 817,89	
	Déficit antérieur reporté - 001	285 705,13	-	162 817,89	
20 020	Dépenses imprévues	-	-	70 000,00	
	Dépenses imprévues - 020	-	-	70 000,00	
1391	1391 Subventions d'équipement	1 500,00	1 118,00	1 900,00	
	Opér.ordre transf.entre sect. - 040	1 500,00	1 118,00	1 900,00	
2315	2315 Instal. techniques, Mat.Out.In	12 000,00	5 693,47	10 000,00	divers petits travaux annuels
	Hors programme -128	12 000,00	5 693,47	10 000,00	
2313	2313 Constructions	310 000,00	6 031,00	293 000,00	presse à boue 280000 + 13000 RAR
	Traitement des Boues - 135	310 000,00	6 031,00	293 000,00	
2315	2315 Instal. techniques, Mat.Out.In	18 500,00	13 474,35	-	
	Beurac - 141	18 500,00	13 474,35	-	
2315	2315 Instal. techniques, Mat.Out.In	403 600,00	282 469,61	688 700,00	réseaux abel Guy 150000 + Eutrope L 150000 + Champagnolles 60000 + PR 3 Jeannettes 300000 + PR font badant 10000+ reprise tampon Av GI Lecl 15000 + 3700RAR
	Renforcement réseaux - 146	403 600,00	282 469,61	688 700,00	
1641	1641 Emprunts en Euro	25 700,00	25 662,72	29 000,00	
	Emprunts et dettes assimilées - 16	25 700,00	25 662,72	29 000,00	
2762	2762 Autres créances immobilisées	148 820,00	61 533,67		
	Autres immob. Financières - 27	148 820,00	61 533,67	-	
	Dépenses d'investissement	1 205 825,13	395 982,82	1 255 417,89	

article	libellé	BP+DM2015	CA2015	BP2016	
1	Excédent antérieur reporté	-	-	-	
	Excédent antérieur reporté - 001	-	-	-	
21	Autofinancement complémentaire	24 201,25	-	87 487,39	
	Autofinancement complémentaire - 023	24 201,25	-	87 487,39	
2803	Frais recherche-développement	2 400,00	2 398,00	2 400,00	
2813	Constructions	900,00	826,00	1 000,00	
28156	Amortissements Matériel d'exp	110 000,00	109 858,00	115 800,00	
	Opér ordre transf.entre sect. - 040	113 300,00	113 082,00	119 200,00	
1068	Autres réserves	167 805,13	167 805,13	29 517,89	
	Apports, dotations et réserves - 10	167 805,13	167 805,13	29 517,89	
131	Subventions d'équipement	-	26 449,26	-	
	Beurac - 141	-	26 449,26	-	
1641	emprunts en euros	751 698,75	150 000,00	1 019 212,61	dont 150000 en RAR
	Emprunts et dettes assimilées - 16	751 698,75	150 000,00	1 019 212,61	
2762	Autres créances immobilisées	148 820,00	61 533,67		
	Autres immob. Financières - 27	148 820,00	61 533,67	-	
	Recettes d'investissement	1 205 825,13	518 870,06	1 255 417,89	

Transport collectif

<u>Fonctionnement Dépenses</u>		CA 2015	BP 2016
	Charges à caractère général		
6063	fournitures entretien petit équipement	421,28	700,00
6066	carburants	1 677,92	1 893,02
615	entretien et réparations	102,00	200,00
616	primes d'assurances	1 539,24	1 800,00
618	divers		
622	honoraires		200,00
625	frais de déplacement		500,00
6261	frais postaux et telecom		
635	impôts et taxes		1 000,00
	TOTAL	3 740,44	6 293,02

<u>Fonctionnement Recettes</u>		CA 2015	BP 2016
	Dotations et participations		
74	subvention d'exploitation	5 600,00	4 000,00
748	autres subventions d'exploitation		
	Résultat de fonctionnement reporté		
002	excédent reporté		2 293,02
	TOTAL	5 600,00	6 293,02

budget 2016

Maison de Santé

FONCTIONNEMENT

[illegible]

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	BP 2016	RECETTES	BP 2016
			10 Dotations, fonds divers	
2031 études		200 000,00	16 Emprunts et dettes assimilées	255 000,00
2111 achat terrains cdc		55 000,00		
2111 achat terrain Commune		10 000,00	16878 autres dettes autres organismes	10 000,00
	Total	265 000,00	Total	265 000,00