Conseil municipal
17 février 2020

Annexe 2

Commune de Jarnac
Budget Général

- Compte administratif
- Exécution budgétaire et affectation du résultat

Compte administratif 2019

Fonctionnement

		BP2019+DM	CA2019			BP2019+DM	CA2019
011	charges à caractère général	1 201 083,00	1 003 788,83	002	exédent antérieur reporté	1 382 425,35	-
012	charges de personnel	2 127 500,00	2 035 681,53	013	atténuation de charges	41 000,00	34 670,83
014	atténuation de produits	70 000,00	65 349,00	042	opération d'ordre entre sections	-	-
022	dépenses imprévues	80 000,00		70	ventes de produits	129 720,00	165 757,65
023	virement section investissement	1 284 717,35		73	impôts et taxes	3 340 674,00	3 435 397,10
042	opération d'ordre entre sections	422 130,17	421 287,85	74	dotations, subventions	571 071,00	604 983,27
65	autres charges de gestion courante	409 850,00	391 254,45	75	autres produits de gestion courante	53 800,00	61 206,84
66	charges financières	41 500,00	39 464,41	76	produits financiers	10,00	6,48
67	charges exceptionnelles	5 300,00	679,46	77	produits exceptionnels	123 380,17	125 410,41
total		**5 642 080,52**	**3 957 505,53**	**total**		**5 642 080,52**	**4 427 432,58**

Compte administratif 2019

Investissement

		BP2019+DM	CA2019			BP2019+DM	CA2019
001	déficit antérieur reporté	-		001	excédent antérieur reporté	70 692,64	
022	dépenses imprévues	70 000,00		021	virement section fonctionnement	1 284 717,35	
10	dotations, fonds divers	300,00	281,30	10	dotations, fonds divers	652 907,36	656 927,33
16	emprunts + cautions	185 300,00	184 679,82	13	subventions	45 100,00	10 618,08
19	différence sur réalisation	-	-	024	produits de cession immo	-	-
20	immobilisations incorporelles	74 100,00	1 510,16	16	emprunts + cautions	519 302,48	900,00
204	subvention d'équipement	418 750,00	55,49	19	différence sur réalisation	2 655,31	2 655,31
21	immobilisations corporelles	445 200,00	215 118,02	21	immobilisations corporelles	116 474,86	116 474,86
23	immobilisations en cours	1 743 200,00	548 216,11	28	amortissements	287 000,00	286 397,68
2046	Attribution compensation invest	58 000,00	57 595,77	48	compte de régularisation	16 000,00	15 760,00
4541	Travaux éffectués pour compte de tie	3 300,00		4542	Travaux éffectués pour compte de ti	3 300,00	
total		**2 998 150,00**	**1 007 456,67**	**total**		**2 998 150,00**	**1 089 733,26**
	Restes à réaliser		**1 118 200,00**		**Restes à réaliser**		**37 300,00**

Exécution budgétaire – affectation des résultats

Exécution budget de la commune Année 2019

	Résultat de l'execution			Reste à réaliser			Résultat cumulé	
	Mandats émis	Titres émis dont 1068	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Excédent	Déficit
Total budget	**4 964 962,20**	**6 970 283,83**	**2 005 321,63**	**1 118 200,00**	**37 300,00**	**- 1 080 900,00**	**924 421,63**	
Fonctionnement (sauf 002/022/023)	3 957 505,53	4 427 432,58	469 927,05			-	469 927,05	-
Investissement (sauf 001/020/021)	1 007 456,67	1 089 733,26	82 276,59	1 118 200,00	37 300,00	- 1 080 900,00	-	- 998 623,41
Résultat reporté N-1 (002)		1 382 425,35	1 382 425,35				1 382 425,35	-
Solde d'investissement N-1 (001)		70 692,64	70 692,64				70 692,64	-
							1 923 045,04	**- 998 623,41**

Total par section	**Dépenses**	**Recettes**	**Solde**					
Fonctionnement	3 957 505,53	5 809 857,93	**1 852 352,40**			RESULTAT NET	**924 421,63**	-
Investissement	1 007 456,67	1 160 425,90	**152 969,23**					

Résultat exécution budgétaire	**6 083 162,20**	**7 007 583,83**
Résultat net	**924 421,63**	

Affectation du résultat :

En fonctionnement :			
	Résultat brut :	**1 852 352,40**	
	Réserve d'investissement	**927 930,77**	c/1068 recettes d'investissement
	Excédent reporté	**924 421,63**	c/002 recettes fonctionnement
En investissement :			
	excedent reporté	**152 969,23**	c/001 recettes investissement

BUDGET COMMUNE

Exécution budgétaire 2019 - affectation des résultats

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses fonctionnement 2019	-3 957 505,53
Recettes fonctionnement 2019	4 427 432,58
Résultat fonctionnement 2019 (RF-DF)	**469 927,05**

Résultat de fonctionnement 2019 (RF-DF)	469 927,05
Résultat antérieur reporté 002 (au 31/12/2018)	1 382 425,35
Résultat cumulé de fonctionnement	**1 852 352,40**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses investissement 2019	-1 007 456,67
Recettes investissement 2019	1 089 733,26
Solde investissement 2019 (RI-DI)	**82 276,59**

Solde d'exécution 2019 (RI-DI)	82 276,59
Solde d'exécution antérieur reporté 001 (au 31/12/2018)	70 692,64
Solde d'exécution cumulé d'investissement	**152 969,23**

RAR Dépenses 2019	-1 118 200,00
RAR Recettes 2019	37 300,00
Total RAR	**-1 080 900,00**

Solde d'exécution cumulé d'investissement	152 969,23
RAR (R-D)	-1 080 900,00
besoin de financement en investissement	**-927 930,77**

Report 002 - section de fonctionnement recettes	**924 421,63**
Report 001 - section d'investissement recettes	**152 969,23**
Besoin de financement en investissement /Affectation au 1068	**927 930,77**

Budget Annexe Maison de Santé

- Compte administratif
- Exécution budgétaire et affectation du résultat

Compte Administratif 2019 - MDS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2019	CA 2019	RECETTES		BP 2019	CA 2019
023	virt à la section d'investisseme	15 000,00		002	exédent antérieur reporté		
11	charges à caractère général	13 700,00	6 459,88	70878	produits autres redevables	5 000,00	
66	charges financières	13 500,00	12 508,35	752	loyers praticiens	37 200,00	23 437,38
	Total	42 200,00	18 968,23		Total	42 200,00	23 437,38

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2019	CA 2019	RECETTES		BP 2019	CA 2019
001	déficit reporté	1 085 078,68		021	Virt de la section de fonctionnem	15 000,00	
1641	emprunt	98 000,00	97 087,60	13	Dotations, fonds divers	602 334,76	84 292,68
2111	achat terrains	40 000,00	26 130,76	1641	Emprunts et dettes assimilées	2 456 768,38	1 600 000,00
2121	Arbres et arbustes		10 373,26	1645	Dépôts de garantie	17 300,00	
2128	Aménagement espaces verts		452,16	21318	Construction	200,00	266,40
21568	Matériel incendie		426,24	040-28	Amortissements		
2184-88	mobilier et autres	25 000,00	15 339,52	024	Cession espaces verts B.Cne		
2313	construction	1 843 524,46	1 728 765,68				
	Total	3 091 603,14	1 878 575,22		Total	3 091 603,14	1 684 559,08
	Restes à réaliser		99 979,15		Restes à réaliser		1 379 073,97

Exécution budgétaire - Affectation des résultats

EXECUTION BUDGET Maison de Santé 2019

	RESULTAT DE L'EXECUTION			RESTE A REALISER			RESULTAT CUMULE	
	Mandats émis	Titres émis dont 1068	Résultat/Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Excédent	Déficit
TOTAL DU BUDGET	2 982 622,13	1 707 996,46	-1 279 094,82	99 979,15	1 379 073,97	1 279 094,82	0,00	
Fonctionnement (sauf 002/022/023)	18 968,23	23 437,38					0,00	
Investissement (sauf 001/020/021)	1 878 575,22	1 684 559,08	-194 016,14	99 979,15	1 379 073,97	1 279 094,82	1 085 078,68	
Résultat reporté N-1 (002)			0,00				0,00	
Solde d'invest. N-1 (001)	1 085 078,68		-1 085 078,68				-1 085 078,68	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde					
Fonctionnement	18 968,23	23 437,38	4 469,15				4 469,15	
Investissement	2 963 653,90	1 684 559,08	-1 279 094,82	99 979,15	1 379 073,97	1 279 094,82	0,00	
contrôle Total	2 982 622,13	1 707 996,46	-1 274 625,67					

Affectation résultat :

En fonctionnement :

Résultat brut : 4 469,15 €

Réserve d'investissement

Excédent reporté 4 469,15 € c/002 recettes fonctionnement

En investissement :

déficit reporté **-1 279 094,82 €** c/001 dépenses investissement

BUDGET MAISON DE SANTE

Exécution budgétaire 2019 - affectation des résultats

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses fonctionnement 2019	-18 968,23	Résultat de fonctionnement 2019 (RF-DF)	4 469,15
Recettes fonctionnement 2019	23 437,38	Résultat antérieur reporté 002 (au 31/12/2018)	0,00
Résultat fonctionnement 2019 (RF-DF)	**4 469,15**	**Résultat cumulé de fonctionnement**	**4 469,15**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses investissement 2019	-1 878 575,22	Solde d'exécution 2019 (RI-DI)	-194 016,14
Recettes investissement 2019	1 684 559,08	Solde d'exécution antérieur reporté 001 (au 31/12/2018)	-1 085 078,68
Solde investissement 2019 (RI-DI)	**-194 016,14**	**Solde d'exécution cumulé d'investissement**	**-1 279 094,82**
RAR Dépenses 2019	-99 979,15	Solde d'exécution cumulé d'investissement	-1 279 094,82
RAR Recettes 2019	1 379 073,97	RAR (R-D)	1 279 094,82
Total RAR	**1 279 094,82**	**besoin de financement en investissement**	**0,00**
		Report 002 - section de fonctionnement recettes	**4 469,15**
		Report 001 - section d'investissement dépenses	**-1 279 094,82**
		Besoin de financement en investissement /Affectation au 1068	**0,00**

Budget Annexe – Extension du Lotissement Saute Ageasse

- Compte administratif
- Exécution budgétaire et affectation du résultat

Compte Administratif 2019

Budget Annexe - Extension Lotissement Saute Ageasse

Fonctionnement

Dépenses				Recettes			
article	*libellé*	*BP2019*	*CA2019*	*article*	*libellé*	*BP2019*	*CA2019*
6015	achat de terrains	120 000,00	115 744,67	002	Excédent reporté		
6045	frais d'études	25 000,00	21 410,00	7478	Participation GRDF		4 725,00
605	achat matériel, equipement, travaux	400 000,00	355 436,93	7133/042	Variation des en-cours de biens	555 000,00	494 710,08
627	Services bancaires		1 000,00	796-043	transfert de charges financières	10 000,00	2 118,48
66111	Intérêts emprunt	10 000,00	1 118,48	7015	vente	336 000,00	
608-043	Frais accessoires sur terrain en cours amngmt	10 000,00	2 118,48				
71355/042	variations	336 000,00					
Total		901 000,00	496 828,56	Total		901 000,00	501 553,56

Investissement

Dépenses				Recettes			
article	*libellé*	*BP2019*	*CA2019*	*article*	*libellé*	*BP2019*	*CA2019*
001	Déficit reporté	113 584,85		001	Excédent reporté		
1641	Emprunt			1641	emprunt	332 584,85	800 000,00
3351/040	en-cours de production de biens - terrains	120 000,00	115 744,67	3555/040	en-cours de production de biens - travaux	336 000,00	
3354/040	en-cours de production de biens - Etudes	25 000,00	21 410,00				
3355/040	en-cours de production de biens - travaux	400 000,00	355 436,93				
33586/040	frais financiers	10 000,00	2 118,48				
Total		668 584,85	494 710,08	Total		668 584,85	800 000,00

Exécution budgétaire - Affectation des résultats

EXECUTION BUDGETAIRE - LOTISSEMENT - 2019

	RESULTAT DE L'EXECUTION			RESTE A REALISER			RESULTAT CUMULE	
	Mandats émis	Titres émis dont 1068	Résultat/ Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Résultat	Déficit
TOTAL DU BUDGET	1 105 123,49	1 301 553,56	310 014,92	0,00	0,00	0,00	310 014,92	
Fonctionnement (sauf 002/022/023)	496 828,56	501 553,56	4 725,00				4 725,00	
Investissement (sauf 001/020/021)	494 710,08	800 000,00	305 289,92	0,00	0,00	0,00	305 289,92	
Résultat reporté N-1 (002)		0,00	0,00				0,00	
Solde d'invest. N-1 (001)	113 584,85	0,00	0,00				0,00	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde					
Fonctionnement	496 828,56	501 553,56	4 725,00				4 725,00	
Investissement	608 294,93	800 000,00	191 705,07	0,00	0,00	0,00	191 705,07	
contrôle Total	1 105 123,49	1 301 553,56	196 430,07				196 430,07	

Affectation résultat :

En fonctionnement :

Résultat brut :	4 725,00 €	
Réserve d'investissement		
Excédent reporté	4 725,00 €	c/002 recettes fonctionnement

En investissement :

Excédent reporté	**191 705,07 €**	c/001 recettes investissement

BUDGET Extension Lotissement Saute Ageasse

Exécution budgétaire 2019 - affectation des résultats

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses fonctionnement 2019	-496 828,56	Résultat de fonctionnement 2019 (RF-DF)	4 725,00
Recettes fonctionnement 2019	501 553,56	Résultat antérieur reporté 002 (au 31/12/2018)	0,00
Résultat fonctionnement 2019 (RF-DF)	**4 725,00**	**Résultat cumulé de fonctionnement**	**4 725,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses investissement 2019	-494 710,08	Solde d'exécution 2019 (RI-DI)	305 289,92
Recettes investissement 2019	800 000,00	Solde d'exécution antérieur reporté 001 (au 31/12/2018)	-113 584,85
Solde investissement 2019 (RI-DI)	**305 289,92**	**Solde d'exécution cumulé d'investissement**	**191 705,07**
		Report 002 - section de fonctionnement recettes	**4 725,00**
		Report 001 - section d'investissement recettes	**191 705,07**

Budget Annexe – Transport collectif

- Compte administratif
- Exécution budgétaire et affectation du résultat

Compte Administratif 2019

Compte Addministratif 2019

Transport Collectif

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP2019	CA2019		RECETTES	BP2019	CA2019
023	Virt section investissement	22 000,00		002	Excédent antérieur reporté	4 144,62	
60	Achats	3 194,62	2 581,87	70	Ventes produits	300,00	
61	Services extérieurs	5 000,00	4 050,02	74	Subvention d'exploitation	26 000,00	26 000,00
63	Impôts et Taxes	0,00	334,76				
65	Impôts et Taxes	250,00	217,61				
	Total	30 444,62	7 184,26		Total	30 444,62	26 000,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	BP2019	CA2019		RECETTES	BP2019	CA2019
218-P111	Achats	22 000,00	18 314,58	021	Virt de section fonctionnement	22 000,00	0,00
	Total	22 000,00	18 314,58		Total	22 000,00	0,00

Exécution budgétaire - Affectation des résultats

TRANSPORT COLLECTIF - 2019

	RESULTAT DE L'EXECUTION			RESTE A REALISER			RESULTAT CUMULE	
	Mandats émis	Titres émis dont 1068	Résultat/Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Résultat	Déficit
TOTAL DU BUDGET	25 498,84	30 144,62	4 645,78	0,00	0,00	0,00	4 645,78	
Fonctionnement (sauf 002/022/023)	7 184,26	26 000,00	18 815,74				18 815,74	
Investissement (sauf 001/020/021)	18 314,58		-18 314,58				-18 314,58	
Résultat reporté N-1 (002)		4 144,62	4 144,62				4 144,62	
Solde d'invest. N-1 (001)							0,00	
TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde					
Fonctionnement	7 184,26	30 144,62	22 960,36				22 960,36	
Investissement	18 314,58	0,00	-18 314,58	0,00	0,00	0,00	-18 314,58	
contrôle Total	25 498,84	30 144,62	4 645,78				4 645,78	

Affectation résultat :

En fonctionnement :			
	Résultat brut :	22 960,36 €	
	Réserve d'investissement	18 314,58 €	c/1068 recettes d'investissement
	Excédent reporté	4 645,78 €	c/002 recettes fonctionnement
En investissement :			
	déficit reporté	**-18 314,58 €**	c/001 dépenses d'investissement

BUDGET TRANSPORT COLLECTIF

Exécution budgétaire 2019 - affectation des résultats

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses fonctionnement 2019	-7 184,26	Résultat de fonctionnement 2019 (RF-DF)	18 815,74
Recettes fonctionnement 2019	26 000,00	Résultat antérieur reporté 002 (au 31/12/2018)	4 144,62
Résultat fonctionnement 2019 (RF-DF)	**18 815,74**	**Résultat cumulé de fonctionnement**	**22 960,36**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses investissement 2019	-18 314,58	Solde d'exécution 2019 (RI-DI)	-18 314,58
Recettes investissement 2019	0,00	Solde d'exécution antérieur reporté 001 (au 31/12/2018)	0,00
Solde investissement 2019 (RI-DI)	**-18 314,58**	**Solde d'exécution cumulé d'investissement**	**-18 314,58**
		Report 002 - section de fonctionnement recettes	**4 645,78**
		Report 001 - section d'investissement dépenses	**18 314,58**
		Besoin de financement en investissement /Affectation au 1068	**18 314,58**

Proposition
Budget Primitif

1. Budget Général

- Evolution des taux
- Budget Général – Vue d'ensemble
- Budget de fonctionnement par commission
- Détail subventions
- Budget d'investissement par programme

2. Budget Annexe Maison de Santé

3. Budget Annexe Extension du Lotissement Saute Ageasse

4. Budget Annexe Transport Collectif

Evolution des taxes locales - proposition

PRODUIT FISCAL PREVISIONNEL 2019

	Taux	Base	Produit
Taxe d'habitation	7,41%	6 634 000	491 579
Taxe foncière bâti	20,36%	6 465 000	1 316 274
Taxe foncière non	46,77%	58 800	27 501
		13 157 800	1 835 354

PRODUIT FISCAL DEFINITIF 2019

	Taux	Base	Produit
Taxe d'habitation	7,41%	6 666 044	493 954
Taxe foncière bâti	20,36%	6 427 594	1 308 658
Taxe foncière non b	46,77%	58 429	27 327
		13 152 067	1 829 939

PRODUIT FISCAL PREVISIONNEL 2020

	Taux	Base	Produit	Coefficient de variation
Taxe d'habitation	7,41%	6 729 000	498 619	1,000000
Taxe foncière bâti	20,36%	6 524 000	1 328 286	1,000000
Taxe foncière non	46,77%	57 800	27 033	1,000000
		13 310 800	1 853 938	

PRODUIT FISCAL AU BUDGET 2020

	Taux	**Base**	**Produit**
Taxe d'habitation	**7,41%**	**6 729 000**	**498 619**
Taxe foncière bâti	**20,36%**	**6 524 000**	**1 328 286**
Taxe foncière non b	**46,77%**	**57 800**	**27 033**
		13 310 800,00	**1 853 938**

EVOLUTION 2020/2019

		variation	
	Taux	Base	Produit
Taxe d'habitation	0,00%	0,94%	0,94%
Taxe foncière bâti	0,00%	1,50%	1,50%
Taxe foncière non	0,00%	-1,08%	-1,08%
		1,21%	1,31%
FNGIR		**6 320,00**	

limite augmentation TFNB :			0,000000%
Taux maximum TFNB			46,77%
JARNAC			
allocations compensatrices			61 098,00
allocations compensatrices			65 369,00
Année 2019 :	1 891 037,00		
Année 2020 :	1 919 307,00		28 270,00
		soit :	*1,49%*

Projet de Budget Primitif 2020

BUDGET GENERAL

Fonctionnement

		BP2019+DM	CA2019	BP2020			BP2019+DM	CA2019	BP2020
011	charges à caractère général	1 201 083,00	1 003 788,83	1 247 938,00	002	exédent antérieur reporté	1 382 425,35	-	924 421,63
012	charges de personnel	2 127 500,00	2 035 681,53	2 172 100,00	013	atténuation de charges	41 000,00	34 670,83	40 000,00
014	atténuation de produits	70 000,00	65 349,00	70 000,00	042	opération d'ordre entre sections	-	-	-
022	dépenses imprévues	80 000,00		80 000,00	70	ventes de produits	129 720,00	165 757,65	148 750,00
023	virement section investissement	1 284 717,35		770 996,53	73	impôts et taxes	3 340 674,00	3 435 397,10	3 326 898,00
042	opération d'ordre entre sections	422 130,17	421 287,85	321 000,00	74	dotations, subventions	571 071,00	604 983,27	528 626,00
65	autres charges de gestion courante	409 850,00	391 254,45	323 510,00	75	autres produits de gestion courante	53 800,00	61 206,84	51 900,00
66	charges financières	41 500,00	39 464,41	37 000,00	76	produits financiers	10,00	6,48	10,00
67	charges exceptionnelles	5 300,00	679,46	1 300,00	77	produits exceptionnels	123 380,17	125 410,41	3 238,90
total		**5 642 080,52**	**3 957 505,53**	**5 023 844,53**	**total**		**5 642 080,52**	**4 427 432,58**	**5 023 844,53**

Projet de Budget Primitif 2020

BUDGET GENERAL

Investissement

		BP2019+DM	CA2019	BP2020			BP2019+DM	CA2019	BP2020
001	déficit antérieur reporté	-			001	excédent antérieur reporté	70 692,64		152 969,23
022	dépenses imprévues	70 000,00		70 000,00	021	virement section fonctionnement	1 284 717,35		770 996,53
10	dotations, fonds divers	300,00	281,30	-	10	dotations, fonds divers	652 907,36	656 927,33	1 032 930,77
16	emprunts + cautions	185 300,00	184 679,82	157 300,00	13	subventions	45 100,00	10 618,08	187 976,43
19	différence sur réalisation	-	-	-	024	produits de cession immo	-	-	210,00
20	immobilisations incorporelles	50 000,00	1 510,16	2 120 000,00	16	emprunts + cautions	519 302,48	900,00	1 013 117,04
204	subvention d'équipement	290 500,00	55,49		19	différence sur réalisation	2 655,31	2 655,31	
21	immobilisations corporelles	392 450,00	215 118,02		21	immobilisations corporelles	116 474,86	116 474,86	
23	immobilisations en cours	1 437 400,00	548 216,11		28	amortissements	287 000,00	286 397,68	305 000,00
2046	Attribution compensation invest	58 000,00	57 595,77	51 000,00	48	compte de régularisation	16 000,00	15 760,00	16 000,00
4541	Travaux éffectués pour compte de	3 300,00	-	-	4542	Travaux éffectués pour compte de ti	3 300,00		-
	Reste à réaliser	510 900,00		1 118 200,00		Reste à réaliser			37 300,00
total		**2 998 150,00**	**1 007 456,67**	**3 516 500,00**	**total**		**2 998 150,00**	**1 089 733,26**	**3 516 500,00**

Proposition Dépenses Investissement par programme

VOIRIE - P 215	1 313 300,00
SALLE JUDO - P 299	177 000,00
CIMETIERE - P 258	145 000,00
SERVICES TECHNIQUES - P 257	127 800,00
ACHAT TERRAINS BATIMENTS - P 294	100 000,00
LOCAL DOGLIANI - P 305	60 000,00
STADE - P 185	46 800,00
HOTEL DE VILLE - P 253	29 000,00
ECLAIRAGE PUBLIC - P 247	27 000,00
SALLE DES FETES - P 256	17 300,00
ECOLE F. BUISSON - P 234	13 000,00
ECOLE P. KERGOMARD - P 254	13 000,00
ECOLE C. DEBUSSY - P 255	13 000,00
LOCAL RUE DE CONDE - P 306	10 000,00
HOTEL RENARD - P 268	7 000,00
CENTRE DE L'ENFANCE (garderie F.Buisson) - P 261	6 000,00
JARDINS FAMILIAUX - P 279	4 200,00
MARCHE COUVERT - P 269	3 000,00
HALTE DE NUIT - P 307	2 600,00
ESPACE CULTUREL - P 245	2 500,00
EGLISE - P 237	1 500,00
AIRE DE LOISIRS - P 218	1 000,00
TOTAL INVESTISSEMENT	**2 120 000,00**

Dépenses de fonctionnement par Commissions

	Dépenses à caractère Général		*Subventions*		*Total*		*Observations*
	BP 2019	*BP 2020*	*BP 2019*	*BP 2020*	*BP 2019*	*BP 2020*	
Commission Administrative	**451 440 €**	**481 240 €**	**4 200 €**	**4 200 €**	**455 640 €**	**485 440 €**	240000€ de fluides / 26500€ cotisation SDEG / 22500€ d'assurance / 22000€ frais de telecommunication / 22000€ taxes foncières +25000 location espaces communs MDS à partir 2020
Commission Education	**213 045 €**	**210 000 €**	**124 970 €**	**61 600 €**	**338 015 €**	**271 600 €**	Subvention OGEC 2018 59420€ versée par la commune pour l'Agglo (reçu même somme de l'Agglo)/ Denrées alimentaires 75000€
Commission Travaux	**341 900 €**	**355 900 €**	**100 €**	**100 €**	**342 000 €**	**356 000 €**	177500€ achats de fournitures / 173400€ sous traitance, maintenance, entretien de bâtiments, terrains, matériel et véhicules
Commission Affaires Sociales	**32 100 €**	**35 500 €**	**8 690 €**	**9 850 €**	**40 790 €**	**45 350 €**	21000€ repas des aînés / 4000 € animations aînés/ 5500€ famille, sortie enfants, animation Noël/2000 € action ados, parentalité / 5000€ budget CCAS
Commission Culture	**107 320 €**	**116 320 €**	**21 150 €**	**20 900 €**	**128 470 €**	**137 220 €**	Feu d'artifice, Blues Passions, programmation Théâtre, Eurochestries, anim'automne, Jarnac en Fêtes, / 10000€ de recettes (entrées, subventions)
Commission Sports et Loisirs	**11 878 €**	**11 878 €**	**77 060 €**	**73 110 €**	**88 938 €**	**84 988 €**	Subventions aux associations sportives / 14000€ Marathon, 5000€ course et animation 14 juillet
Commission Cadre de Vie	**25 450 €**	**19 700 €**	**49 830 €**	**26 000 €**	**75 280 €**	**45 700 €**	11000€ animations, embellissement de la ville / 9000€ guirlandes Noël / Subventions : 15000€ pour aide aux ravalements / 8000€ Assoc Commerçants / (rappel : en 2019, 26000€ pour l'achat de la navette municipale)
Commission Communication	**17 950 €**	**17 400 €**	**1 600 €**	**1 600 €**	**19 550 €**	**19 000 €**	Bulletin municipal, affiches, objets sérigrafiés pour cadeaux, jumelage / recettes affichage : 16000€
Totaux	**1 201 083 €**	**1 247 938 €**	**287 600 €**	**197 360 €**	**1 488 683 €**	**1 445 298 €**	

Dont 54000 participation OGEC

dont 5000 budget CCAS

dont 3000 budget Transport Collectif

Détail des subventions

Comité Œuvres Sociales Jarnac	2 500,00
Comité Œuvres Sociales Jarnac - subvention animation	800,00
UNC section de Jarnac	100,00
ACPG CATM	100,00
889ème section SNEMM	100,00
FNACA	100,00
UNC section de Jarnac - repas porte-drapeaux	125,00
ACPG CATM - repas porte-drapeaux	125,00
889ème section SNEMM - repas porte-drapeaux	125,00
FNACA - repas porte-drapeaux	125,00
Total subventions commission affaires générales	4 200,00
Ass.des commerçants industriels et artisans de Jarnac - ACIA	8 000,00
Ravalements de façades	15 000,00
Total subventions commission Cadre de Vie	23 000,00
Comité de jumelage	1 600,00
Total subventions commission Communication	1 600,00

Blues Passions	18 000,00
Chorale Guirlande en Soloire	450,00
Cinémaniacs jarnacais	300,00
GREH	300,00
GREH - subvention animation	150,00
Jarnac Art	450,00
La Part des Anges	450,00
Les Amis de l'Orgue Saint-Pierre Jarnac	450,00
Nos artistes en herbe	350,00
Total subventions commission Culture	20 900,00

APE Kergomard	400,00
APE Ecole maternelle C Debussy	400,00
APE Ferdinand Buisson	400,00
APEL de l'ensemble scolaire Saint-Pierre	400,00
Maison familiale et rurale de Jarnac	300,00
OGEC Ecoles Catholiques de Jarnac	5 700,00
Total subventions commission Education	7 600,00

Amicale des donneurs de sang bénévoles de Jarnac et environs	150,00
Amicale Sapeurs pompiers	300,00
Banque alimentaire	600,00
Bien Naître à Cognac	100,00
Croix-Rouge française	600,00
France ADOT	100,00
Médecins du Monde	550,00
Les Mouettes rieuses	250,00
Oméga	150,00
Restos du cœur	1 200,00
AFM Téléthon	200,00
Visite malades dans Ets Hospitaliers / VMEH	150,00
ASMAE	500,00
Total subventions commission Sociale	4 850,00

Prévention routière	100,00
Total subventions commission Travaux	100,00

Amis Forme Pays Jarnacais	250,00
Association cycliste Jarnac Aigre Rouillac ACJAR	530,00
Association cycliste Jarnac Aigre Rouillac ACJAR - course cycliste nocturne	1 500,00
Association cycliste Jarnac Aigre Rouillac ACJAR- course cycliste 14 juillet	500,00
Société Canine de Cognac - animation	100,00
Association Jarnac Sports	2 100,00
Association Jarnac Sports - aide formation 1ers secours	1 100,00
Association Sportive CES Jarnac Jean Lartaut	300,00
Association Sportive collège St Pierre	200,00
Jarnac Athlétisme	2 700,00
Jarnac Athlétisme - aide à encadrement	3 000,00
Jarnac Sports Basket Ball	3 610,00
Club Jarnacais de Savate / Boxe française	500,00
Le Chabot Jarnacais	270,00
Jarnac Sports Football	6 090,00
Jarnac Sports Football - tournoi	2 000,00
Jarnac Sports Football - aide location terrain Segonzac	720,00
Jarnac Sports Football - aide à encadrement	3 000,00
Jarnac Sports Gymnastique	5 250,00
Jarnac Sports Gymnastique - aide encadrement	3 000,00
Jarnac Sports Gymnastique - interdépartementaux 06/2020	1 000,00
Gymnastique Volontaire	1 000,00
Association des arts martiaux - Jarnac Karaté Do	650,00
Ker Seize	300,00
Maaya Saastal / Lutte olympique jarnacaise	1 060,00
Marathon du Cognac - animation	14 000,00
MD Dance	300,00

Musculation Jarnacaise	800,00
Jarnac Sports Pétanque	520,00
Société colombophile Pigeon Jarnacais	100,00
Les Randonneurs du Jarnacais	800,00
Roby Roller Club	500,00
Roby Roller Club - aide frais local	200,00
Racing Club de Jarnac / Rugby	3 660,00
Société de Chasse Jarnac-Les Métairies	350,00
Société des courses de chevaux	2 000,00
Société des courses de chevaux - animations	400,00
Société des courses de chevaux - aide loyers	600,00
Tennis Club Jarnac	4 310,00
Vélo-Club Jarnacais	480,00
Vieux Volants Jarnacais	300,00
Vieux Volants Jarnacais - trophée/concours élégance	1 000,00
Jarnac VTT	2 060,00
Total subventions commission Sports	73 110,00

TOTAL toutes commissions	**135 360,00**

Maison de Santé - Budget primitif 2020

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2019	CA 2019	BP 2020	RECETTES		BP 2019	CA 2019	BP 2020
23	virt à la section d'investisseme	15 000,00		87 364,58	002	exédent antérieur reporté			4 469,15
11	charges à caractère général	13 700,00	6 459,88	35 155,67	70878	produits autres redevables	5 000,00		31 100,00
66	charges financières	13 500,00	12 508,35	40 700,00	752	loyers praticiens	37 200,00	23 437,38	107 000,00
67	charges exceptionnelles			2 538,90	752	autres loyers			25 000,00
042-68	Amortissements			1 810,00					
	Total	42 200,00	18 968,23	167 569,15		Total	42 200,00	23 437,38	167 569,15

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2019	CA 2019	BP 2020	RECETTES		BP 2019	CA 2019	BP 2020
001	déficit reporté	1 085 078,68		1 279 094,82	21	Virt de la section de fonctionnem	15 000,00		87 364,58
1641	emprunt	98 000,00	97 087,60	94 000,00	13	Dotations, fonds divers	602 334,76	84 292,68	
2111	achat terrains	40 000,00	26 130,76	3 500,00	1641	Emprunts et dettes assimilées	2 456 768,38	1 600 000,00	8 630,00
2121	Arbres et arbustes		10 373,26		1645	Dépôts de garantie	17 300,00		-8 630,00
2128	Aménagement espaces verts		452,16		21318	Construction	200,00	266,40	
21568	Matériel incendie		426,24		040-28	Amortissements			1 810,00
2184-88	mobilier et autres	25 000,00	15 339,52		024	Cession espaces verts B.Cne			10 825,42
2313	construction	1 843 524,46	1 728 765,68	2 500,00					
	Reste à réaliser			99 979,15		Reste à réaliser			1 379 073,97
	Total	3 091 603,14	1 878 575,22	1 479 073,97		Total	3 091 603,14	1 684 559,08	1 479 073,97

Extension Lotissement Saute Ageasse

Budget primitif 2020

Fonctionnement

Dépenses					Recettes				
article	*libellé*	*BP2019*	*CA2019*	*BP2020*	*article*	*libellé*	*BP2019*	*CA2019*	*BP2020*
6015	achat de terrains	120 000,00	115 744,67		002	Excédent reporté			4 725,00
6045	frais d'études	25 000,00	21 410,00	2 500,00	7478	Participation GRDF		4 725,00	
605	achat matériel, equipement, travaux	400 000,00	355 436,93	32 785,07	7133/042	Variation des en-cours de biens	555 000,00	494 710,08	39 205,07
627	Services bancaires		1 000,00		796-043	transfert de charges financières	10 000,00	2 118,48	3 920,00
66111	Intérêts emprunt	10 000,00	1 118,48	3 920,00	7015	vente	336 000,00		567 000,00
608-043	Frais accessoires sur terrain en cours amngmt	10 000,00	2 118,48	3 920,00					
71355/042	variations	336 000,00		567 000,00					
Total		901 000,00	496 828,56	610 125,07	Total		901 000,00	501 553,56	614 850,07

Investissement

Dépenses					Recettes				
article	*libellé*	*BP2019*	*CA2019*	*BP2020*	*article*	*libellé*	*BP2019*	*CA2019*	*BP2020*
001	Déficit reporté	113 584,85			001	Excédent reporté			191 705,07
1641	Emprunt			719 500,00	1641	emprunt	332 584,85	800 000,00	
3351/040	en-cours de production de biens - terrains	120 000,00	115 744,67		3555/040	en-cours de production de biens - travaux	336 000,00		567 000,00
3354/040	en-cours de production de biens - Etudes	25 000,00	21 410,00	2 500,00					
3355/040	en-cours de production de biens - travaux	400 000,00	355 436,93	32 785,07					
33586/040	frais financiers	10 000,00	2 118,48	3 920,00					
Total		668 584,85	494 710,08	758 705,07	Total		668 584,85	800 000,00	758 705,07

TRANSPORT COLLECTIF

Budget primitif 2020

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP2020		RECETTES	BP2020
60	Achats	4 997,03	002	Excédent antérieur reporté	4 645,78
61	Services extérieurs	2 500,00	74	Subvention d'exploitation	3 000,00
042-6811	Amortissement	2 620,00	773	Mandats annulés	2 471,25
	Total	10 117,03		Total	10 117,03

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	BP2020		RECETTES	BP2020
001	Déficit antérieur reporté	18 314,58	1068	Excédent de fonctionnement	18 314,58
218-P111	Achats	2 620,00	040-2818	Amortissement	2 620,00
	Total	20 934,58		Total	20 934,58