

NOTE SYNTHETIQUE BUDGET PRIMITIF 2019

CATEGORIES	DONNEES	MONTANTS
NOMBRE HABITANTS	2987	Croissance constante de la population : 2813 en 2015 2873 en 2016 2920 en 2017 2972 en 2018
DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT	Charges à caractère général Charges de personnel Autres charges de gestion courante Charges financières Charges exceptionnelles	567 792.00 € 877 710.00 € 246 684.00 € 43 528.48 € 1 980.00 €
RESSOURCES SECTION FONCTIONNEMENT	Atténuation de charges (remboursement assurances) Produits services et domaines (remboursement budgets annexes, redevances garderie et cantine) Impôts et taxes (et fonds de compensation Communauté de communes) Dotations et participations (Etat) Produits divers de gestion courante (locations salles et terrains) Produits exceptionnels	27 500.00 € 118 771.16 € 1 360 401.00 € 492 766.00 € 34 950.00 € 583.00 €
PRINCIPAUX PROGRAMMES INVESTISSEMENT 2018/2019 (Restes à réaliser inclus)	<u>Budget Commune :</u> Extension Maison des Associations : Réhabilitation Place du Pré Clos (acquisition bâtiments et travaux) : Reliquat Programme voirie 2018 : Etude de voirie du Verdoyer : Fin des travaux Démolition garage SELL : Acquisition locaux Centre Bourg Acquisitions de terrains (Centre Bourg et frais alignements et bornages) Matériels divers (véhicule communal, matériel technique, panneaux de rue, table de score Salle Polyvalente) Grosse réparation de bâtiments (Menuiseries bâtiments communaux et travaux de la Dorlière...) Travaux sécurisation route des Vignes Travaux éclairage public (Combres et changement lampes) Agrandissement columbarium cimetière Programme voirie 2019 Etudes préalables et virement au Budget Annexe Lotissement Chabanou 5 <u>Budget Pôle Médical :</u> Travaux d'aménagement du plateau extension du Pôle Médical <u>Budget Assainissement :</u> Reliquat Travaux système de traitement des eaux usées de Combres Remplacement de matériels Assainissement 2019- dont Etude station Lioriac <u>Budget Eau :</u> Reliquat des travaux programme AEP 2016/2017 : Remplacement de compteurs Conduite de Chossac à GrandChamp AEP 2019 <u>Budget Lotissement Chabanou 5 :</u> Travaux création réseaux et voirie lotissement suite au virement du Budget Commune	73 560.00 € 194 087.00 € 95478.29 € 20 000.00 € 15 000.00 € 28 000.00 € 56 100.00 € 48 270.00 € 93 000.00 € 12 000.00 € 110 000.00 € 11 000.00 € 150 000.00 € 305 000.00 € 100 129.79 € 30 000.00 € 50 500.00 € 150 245.45 € 6 200.00 € 99 000.00 € 140 000.00 € 225 460.81 € 300 000.00 €
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT (restes à réaliser 2018 inclus)	Subventions d'investissement (Etat/Région/Département/Communauté de communes) Emprunt et dettes assimilées Dotations (FCTVA-Etat et taxe aménagement) Excédent fonctionnement capitalisé Immobilisations financières (remboursement avance pour la construction des caveaux) Produits cessions d'immobilisation (ventes terrains et maison Confolent)	284 037.00 € 380 823.84 € 132 011.00 € 441 214.70 € 6 607.94 € 100 000.00 €
MONTANT BUDGETS PRIMITIFS 2019 COMMUNE ET ANNEXES	<u>COMMUNE</u> <u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u> Dépenses/Recettes : 2 100 000.00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes : 1 707 000.00 € <u>EAU</u> <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 766 000.00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 531 632.84 € <u>ASSAINISSEMENT</u>	

AR PREFECTURE

043-214300253-20190405-NOTE BP 2019-BF
Regu le 02/08/2019

	<p><u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 312 000.00 €</p> <p><u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 326 000.00 €</p> <p>TRANSPORTS SCOLAIRES</p> <p><u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 125 000.00 €</p> <p><u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 38 348.01 €</p> <p>MULTIPLE RURAL</p> <p><u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 18 094.00 €</p> <p><u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 11 394.00 €</p> <p>CAVEAUX</p> <p><u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 64 113.90 €</p> <p><u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 68 071.84 €</p> <p>PÔLE MEDICAL</p> <p><u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 62 330.00 €</p> <p><u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 194 000.00 €</p> <p>LOTISSEMENT CHABANOU 5</p> <p><u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 330 000.00 €</p> <p><u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 330 000.00 €</p>	
TAUX IMPOSITION	<ul style="list-style-type: none"> • Taxe d'Habitation = 9 % • Foncier Bâti = 15.15 % • Foncier Non Bâti = 75.78 % 	
EFFECTIFS PERSONNEL COMMUNAL	<p>14 agents titulaires à temps complet</p> <p>6 agents titulaires à temps non complet</p> <p>9 agents contractuels dont :</p> <p>3 à temps complet</p> <p>3 à temps non complet</p> <p>2 emplois d'été</p> <p>1 contractuel parcours emploi compétence</p>	