

NOTE SYNTHETIQUE BUDGET PRIMITIF 2020

CATEGORIES	DONNEES	MONTANTS	
NOMBRE HABITANTS	3001	Croissance constante de la population :	
		2813 en 2015	
		2873 en 2016	
		2920 en 2017	
		2972 en 2018	
2987 en 2019			
DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT BP COMMUNE	Charges à caractère général	578 840.00 €	
	Charges de personnel	873 686.00 €	
	Autres charges de gestion courante	256 529.00 €	
	Charges financières	37 729.52 €	
	Charges exceptionnelles	2 400.00 €	
RESSOURCES SECTION FONCTIONNEMENT BP COMMUNE	Atténuation de charges (remboursement assurances)	11 500.00 €	
	Produits services et domaines (remboursement budgets annexes, redevances garderie et cantine)	120 866,57 €	
	Impôts et taxes (et fonds de compensation Communauté de communes)	1 290 914.00 €	
	Dotations et participations (Etat)	510 183.00 €	
	Produits divers de gestion courante (locations salles et terrains)	147 200.00 €	
	Produits exceptionnels	590.00 €	
PRINCIPAUX PROGRAMMES INVESTISSEMENT 2019/2020	<u>Budget Commune :</u>		
(Restes à réaliser inclus hors opérations d'ordre et charges financières)	Solde Extension Maison des Associations :	33 544.00 €	
	Travaux Réhabilitation Place du Pré Clos :	351 000.00 €	
	Aménagement mobilier urbain espace démoli à côté de la Cure	1 710.00€	
	Reliquat Programme voirie 2018 :	210.00 €	
	Travaux de voirie du Verdoyer (Etudes et 1ère partie travaux) :	180 000.00 €	
	Travaux démolition ancien bâtiment Croix Rouge :	104 560.00 €	
	Acquisition locaux immeuble Centre Bourg	26 400.00 €	
	Acquisitions de terrains (Centre Bourg et frais alignements et bornages)	34 800.00 €	
	Matériels divers (technique, informatique, mobilier, matériel de voirie, réparations...)	41 701.00 €	
	Grosses réparations de bâtiments (Menuiseries bâtiments communaux, changement chaudière, travaux plâtrerie, toiture,...)	103 830.00 €	
	Travaux complémentaire réhabilitation énergétique Salle Polyvalente	3 000.00€	
	Mise en place dispositif de caméras de vidéosurveillance	40 000.00 €	
	Travaux éclairage public (Place du Pré Clos, changement lampes et extensions réseaux)	70 500.00 €	
	Enherbement cimetière	5 500.00 €	
	Solde Programme voirie 2019	143 180.00 €	
	Programme voirie 2020	150 000.00 €	
	Etude restauration Chapelle Fraisse	6 000.00 €	
	Etude réhabilitation ancienne mairie	15 000.00 €	
	Remboursement EPFSMAF (terrains acquis entrée bourg)	62 000.00 €	
	Avance remboursable Budget Annexe Lotissement Chabanou 5	230 000.00 €	
		<u>Budget Assainissement :</u>	
	Diagnostic réseaux d'assainissement	72 000.00€	
	Reliquat Travaux système de traitement des eaux usées de Combres	3 000.00 €	
	Remplacement de matériels station et lagunes (pompes, bâches, automatisations)	55 924.00 €	
	Travaux raccordement réseau assainissement collectif Dorlière	85 000.00 €	
	Programme Assainissement 2020	80 821.50 €	
		<u>Budget Eau :</u>	
	Diagnostic réseaux d'eau potable	72 000.00 €	
	Réparation de pompes	10 000.00 €	
	Remplacement de compteurs	40 000.00 €	
Reliquat maîtrise d'œuvre travaux conduite Chanteduc	376.00 €		
Travaux Conduite de GrandChamp à partir de Chossac	136 400.00 €		
Travaux AEP 2019	80 000.00 €		
Travaux AEP 2020	126 165.21 €		
	<u>Budget Pôle Médical :</u>		
Travaux d'aménagement du plateau extension du Pôle Médical et travaux accoustique	130 070.00 €		
	<u>Budget Lotissement Chabanou 5 :</u>		
Travaux création réseaux et voirie lotissement suite au virement du Budget Commune (section de fonctionnement car budget de stocks)	230 000.00 €		
	<u>Budget Multiple Rural :</u>		
Travaux divers	15 000.00 €		
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP COMMUNE	Subventions d'investissement (Etat/Région et diverses)	458 065.00 €	
	Emprunt et dettes assimilées	342 213.02 €	
	Dotations (FCTVA-Etat et taxe aménagement)	122 240.00 €	

AR PREFECTURE

043-214300253-20200228-NOTE BP 2020-BF
Regu le 03/04/2020

(Restes à réaliser inclus 2019 et hors opérations d'ordre et financières)	Excédent fonctionnement capitalisé Immobilisations financières (remboursement avance pour la construction des caveaux) Produits cessions d'immobilisation (ventes terrains et maison Confolent)	392 729.93 € 1 720.50 € 78 500.00 €
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP ASSAINISSEMENT	Subventions d'investissement (Département/Agence Eau) Excédent investissement 2019	59 823.00 € 122 395.82 €
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP EAU	Subventions d'investissement (Département/Agence Eau) Excédent investissement 2019	48 000.00 € 269 848.10 €
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP POLE MEDICAL	Reliquat Subventions d'investissement (Région/Département) Excédent fonctionnement capitalisé 2019 Excédent investissement 2019 Emprunt et dettes assimilées Dépôts et cautionnements reçus	53 500.00 € 16 050.90 € 31 848.34 € 31 229.94 € 2000.00 €
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP LOTISSEMENT CHABANOU 5	Avance remboursable budget Commune Excédent investissement 2019	230 000,00 € 76 410.53 €
MONTANT BUDGETS PRIMITIFS 2020 COMMUNE ET ANNEXES	COMMUNE <u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u> Dépenses/Recettes : 2 159 000.00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes : 1 826 000.00 € EAU <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 792 000.00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 500 537.24 € ASSAINISSEMENT <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 395 000.00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 392 000.00 € TRANSPORTS SCOLAIRES <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 112 000.00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 38 348.01 € MULTIPLE RURAL <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 22 000.00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 15 000.00 € CAVEAUX <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 62 394.30 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 66 351.34€ PÔLE MEDICAL <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 68 000.00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 173 000.00 € LOTISSEMENT CHABANOU 5 <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 253 589.58 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 330 000.00 € CCAS <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 67 000.00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 18 600.00 €	
TAUX IMPOSITION INCHANGES	• Taxe d'Habitation = 9 % • Foncier Bâti = 15.15 % • Foncier Non Bâti = 75.78 %	
EFFECTIFS PERSONNEL COMMUNAL	14 agents titulaires à temps complet 7 agents titulaires à temps non complet 10 agents contractuels dont : 3 à temps complet 4 à temps non complet 2 emplois d'été et 1 contractuel parcours emploi compétence	

AR PREFECTURE

049-214900250-20200220-NOTEBP2020-BF
Reçu le 03/04/2020