

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 Charges de personnel Autres charges de gestion courante Charges financières Charges exceptionnelles	578 840.00 € 873 686.00 € 256 529.00 € 37 729.52 € 2 400.00 €
RESSOURCES SECTION FONCTIONNEMENT BP COMMUNE	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	11 500.00 € 120 866,57 € 1 290 914.00 € 510 183.00 € 147 200.00 € 590.00 €
PRINCIPAUX PROGRAMMES INVESTISSEMENT 2019/2020 (Restes à réaliser inclus hors opérations d'ordre et charges financières)	<u>Budget Commune :</u> Solde Extension Maison des Associations : Travaux Réhabilitation Place du Pré Clos : Aménagement mobilier urbain espace démoli à côté de la Cure Reliquat Programme voirie 2018 : Travaux de voirie du Verdoyer (Etudes et 1ère partie travaux) : Travaux démolition ancien bâtiment Croix Rouge : Acquisition locaux immeuble Centre Bourg Acquisitions de terrains (Centre Bourg et frais alignements et bornages) Matériels divers (technique, informatique, mobilier, matériel de voirie, réparations...) Grosses réparations de bâtiments (Menuiseries bâtiments communaux, changement chaudière, travaux plâtrerie, toiture,...) Travaux complémentaire réhabilitation énergétique Salle Polyvalente Mise en place dispositif de caméras de vidéosurveillance Travaux éclairage public (Place du Pré Clos, changement lampes et extensions réseaux) Enherbement cimetière Solde Programme voirie 2019 Programme voirie 2020 Etude restauration Chapelle Fraisse Etude réhabilitation ancienne mairie Remboursement EPFSMAF (terrains acquis entrée bourg) Avance remboursable Budget Annexe Lotissement Chabanou 5 <u>Budget Assainissement :</u> Diagnostic réseaux d'assainissement Reliquat Travaux système de traitement des eaux usées de Combres Remplacement de matériels station et lagunes (pompes, bâches, automatisations) Travaux raccordement réseau assainissement collectif Dorlière Programme Assainissement 2020 <u>Budget Eau :</u> Diagnostic réseaux d'eau potable Réparation de pompes Remplacement de compteurs Reliquat maîtrise d'œuvre travaux conduite Chanteduc Travaux Conduite de GrandChamp à partir de Chossac Travaux AEP 2019 Travaux AEP 2020 <u>Budget Pôle Médical :</u> Travaux d'aménagement du plateau extension du Pôle Médical et travaux accoustique <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) <u>Budget Multiple Rural :</u> Travaux divers	33 544.00 € 351 000.00 € 1 710.00€ 210.00 € 180 000.00 € 104 560.00 € 26 400.00 € 34 800.00 € 41 701.00 € 103 830.00 € 3 000.00€ 40 000.00 € 70 500.00 € 5 500.00 € 143 180.00 € 150 000.00 € 6 000.00 € 15 000.00 € 62 000.00 € 230 000.00 € 72 000.00€ 3 000.00 € 55 924.00 € 85 000.00 € 80 821.50 € 72 000.00 € 10 000.00 € 40 000.00 € 376.00 € 136 400.00 € 80 000.00 € 126 165.21 € 130 070.00 € 230 000.00 € 15 000.00 €
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP COMMUNE	Subventions d'investissement (Etat/Région et diverses) Emprunt et dettes assimilées Dotations (FCTVA-Etat et taxe aménagement)	458 065.00 € 342 213.02 € 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-NOTEDP 2020-BF
Reçu le 03/04/2020