

NOTE SYNTHETIQUE BUDGET PRIMITIF 2021

CATEGORIES	DONNEES	MONTANTS
NOMBRE HABITANTS	3 019	Croissance constante de la population :
		2813 en 2015
		2873 en 2016
		2920 en 2017
		2972 en 2018
		2987 en 2019
		3001 en 2020
DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT BP COMMUNE	Charges à caractère général	713 700,00 €
	Charges de personnel	980 062,00 €
	Atténuation de produits	454 503,00 €
	Autres charges de gestion courante	236 139,00 €
	Charges financières	31 342,57 €
	Charges exceptionnelles	2 400,00 €
RESSOURCES SECTION FONCTIONNEMENT BP COMMUNE	Atténuation de charges (remboursement assurances)	21 800,00 €
	Produits services et domaines (remboursement budgets annexes, redevances garderie et cantine)	141 672,01 €
	Impôts et taxes (et fonds de compensation Communauté de communes)	1 637 645,00 €
	Dotations et participations (Etat)	763 099,00 €
	Produits divers de gestion courante (locations salles et terrains)	17 500,00 €
	Produits exceptionnels	600,00 €
PRINCIPAUX PROGRAMMES INVESTISSEMENT 2020/2021 (Restes à réaliser inclus hors opérations d'ordre et charges financières)	<u>Budget Commune :</u>	
	Modification du PLU	3 750,00 €
	Etude faisabilité panneaux photovoltaïques	5 100,00 €
	Logiciels (anti-virus, logiciel cantine,...)	11 500,00 €
	Travaux éclairage public (Place du Pré Clos, changement lampes et extensions réseaux)	91 585,00 €
	Acquisitions de terrains (Pré Clos et frais alignements et bornages)	40 000,00 €
	Immeuble de rapports	191 399,98 €
	Matériels divers (technique, informatique, mobilier, matériel de voirie, réparations...)	72 437,20 €
	Mise en place dispositif de caméras de vidéosurveillance	40 000,00 €
	Grosses réparations de bâtiments (Menuiseries bâtiments communaux, changement chaudière, stores...)	54 180,00 €
	Solde Extension Maison des Associations :	200,00 €
	Travaux Réhabilitation Place du Pré Clos :	346 169,76 €
	Travaux démolition ancien bâtiment Croix Rouge :	99 704,27 €
	Etude restauration Chapelle Fraisse	6 000,00 €
	Maison France Services	320 820,00 €
	Travaux de voirie du Verdoyer (Etudes et 1ère partie travaux) :	180 000,00 €
	Solde Programme voirie 2019	100,00 €
	Solde Programme voirie 2020	25 396,40 €
	Piste Forestière La Nauthe	15 000,00 €
	Programme Voirie 2021	65 000,00 €
	Remboursement annuel EPF-SMAF (terrains acquis entrée bourg)	22 705,00 €
	Avance remboursable	230 000,00 €
	Budget Annexe Lotissement Chabanou 5	
	<u>Budget Assainissement :</u>	
	Diagnostic réseaux d'assainissement	72 000,00 €
	Etude Bathymetrie des lagunes	3 000,00 €
	Enrochement Combres	10 364,61 €
	Remplacement de matériels station et lagunes (pompes, bâches, automatisations)	27 108,40 €
	Travaux raccordement réseau assainissement collectif Dorlière	83 210,00 €
	Lagune de Lioriac	133 705,90 €
	<u>Budget Eau :</u>	
	Diagnostic réseaux d'eau potable	72 000,00 €
	Réparation de pompes	10 000,00 €
	Remplacement de compteurs	30 905,00 €
	Travaux Conduite de GrandChamp à partir de Chossac	5 489,00 €
	Travaux AEP 2020	125 912,00 €
	Travaux AEP 2021	89 809,35 €
	Connexion conduite SYMPAE et réservoir Chazelet	100 000,00 €
	<u>Budget Pôle Médical :</u>	
	Travaux d'aménagement du plateau du Pôle Médical et extension	321 973,00 €
	<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	17 000,00 €	

AR PREFECTURE

043-214300253-20210408-NOTE BP 2021-AU
Regu le 14/04/2021

RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP COMMUNE (Restes à réaliser inclus 2020 et hors opérations d'ordre et financières)	Excédent fonctionnement capitalisé Dotations (FCTVA-Etat et taxe aménagement) Subventions d'investissement (Etat/Région et diverses) Participation pour voirie et réseaux Emprunt et dettes assimilées Immobilisations financières (remboursement avance pour la construction des caveaux)	472 326,16 € 72 276,00 € 692 443,00 € 12 220,00 € 235 768,43 € 7 020,50 €
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP ASSAINISSEMENT	Subventions d'investissement (Département/Agence Eau) Excédent investissement 2020	59 823,00 € 109 658,64 €
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP EAU	Subventions d'investissement (Département/Agence Eau) Excédent investissement 2020	92 180,00 € 207 262,15 €
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP POLE MEDICAL	Reliquat Subventions d'investissement (Région/Département) Excédent fonctionnement capitalisé 2020 Excédent investissement 2020 Emprunt et dettes assimilées Dépôts et cautionnements reçus	53 500,00 € 10 000,00 € 26 255,73 € 225 632,14 € 2 000,00 €
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP LOTISSEMENT CHABANOU 5	Avance remboursable budget Commune Excédent investissement 2020	230 000,00 € 75 041,24 €
MONTANT BUDGETS PRIMITIFS 2021 COMMUNE ET ANNEXES	COMMUNE <u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u> Dépenses/Recettes : 2 729 089,00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes : 2 001 396,00 € EAU <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 632 794,00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 469 712,93 € ASSAINISSEMENT <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 374 800,00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 423 180,15 € MULTIPLE RURAL <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 24 151,00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 17 000,00 € CAVEAUX <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 58 953,50 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 62 910,34 € PÔLE MEDICAL <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 78 450,00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 367 133,00 € LOTISSEMENT CHABANOU 5 <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses : 237 755,74 €/Recettes: 316 667,67 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 330 000,00 € CCAS <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 73 580,00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 20 600,00 €	
TAUX IMPOSITION	• Foncier Bâti = 15,15 % (Commune) + 21,90 % (Département) = 37,05 % • Foncier Non Bâti = 75,78 %	
EFFECTIFS PERSONNEL COMMUNAL	14 agents titulaires à temps complet 7 agents titulaires à temps non complet 11 agents contractuels dont : 4 à temps complet 6 à temps non complet 1 contractuel parcours emploi compétence	

AR PREFECTURE

043-214300253-20210408-NOTE BP2021-AU
Regu le 14/04/2021