

## NOTE SYNTHETIQUE BUDGET PRIMITIF 2023

CATEGORIES	DONNEES	MONTANTS
<b>NOMBRE HABITANTS</b>	3 055	Croissance constante de la population :
		2813 en 2015
		2873 en 2016
		2920 en 2017
		2972 en 2018
		2987 en 2019
		3001 en 2020
3019 en 2021		
3036 en 2022		
<b>DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT BP COMMUNE</b>	Charges à caractère général	893 326,00 €
	Charges de personnel	1 119 725,00 €
	Atténuation de produits	0,00 €
	Autres charges de gestion courante	275 443,50 €
	Charges financières	29 840,38 €
	Charges exceptionnelles	1 700,00 €
<b>RESSOURCES SECTION FONCTIONNEMENT BP COMMUNE</b>	Atténuation de charges (remboursement assurances)	3 400,00 €
	Produits services et domaines (remboursement budgets annexes, redevances garderie et cantine)	161 281,47 €
	Impôts et taxes (et fonds de compensation Communauté de communes)	1 280 825,00 €
	Dotations et participations (Etat)	954 951,00 €
	Produits divers de gestion courante (locations salles et terrains)	110 101,32 €
	Produits exceptionnels	1,00 €
<b>PRINCIPAUX PROGRAMMES INVESTISSEMENT 2022/2023</b>	<u>Budget Commune :</u>	
	(Restes à réaliser inclus hors opérations d'ordre et charges financières)	
	Modification du PLU	2 850,00 €
	Etude faisabilité panneaux photovoltaïques	11 500,00 €
	Etude Réseau chaleur	15 000,00 €
	Etude nouveau gymnase	25 000,00 €
	Etude restauration chapelle du Fraisie	10 000,00 €
	Logiciels (anti-virus, logiciel cantine,...)	2 000,00 €
	Travaux éclairage public (Place du Pré Clos, coffrets forains La Dorlière et extensions réseaux)	35 700,00 €
	Acquisitions éventuelles de terrains	114 925,50 €
	Autres terrains (bornages et réfection terrain de tennis)	53 300,00 €
	Taravux sur bâtiments communaux (mairie, école, MFS)	40 920,00 €
	Immeuble de rapports (acquisition local Centre Bourg)	1 935 000,00 €
	Matériels divers (technique, caméra, informatique, mobilier, matériel de voirie, réparations...)	127 139,00 €
	Matériel scolaire	4 146,00 €
	Acquisition camion ou tracteur services techniques	231 500,00 €
	Grosses réparations de bâtiments (Stores, travaux de mise aux normes, solde climatisation La Dorlière...)	18 770,00 €
	Travaux Réhabilitation Place du Pré Clos et aménagements :	170 000,00 €
	Maison France Services	197 237,90 €
	Programme Voirie 2021 (solde MO)	97,46 €
	Programme Voirie 2022	2 335,00 €
	Programme Voirie 2023	200 000,00 €
	Sécurisation RD 42 Piroilles	300 000,00 €
	Sécurisation entrées du bourg	3 930,00 €
	Provision pour acquisition bâtiment industriel	54 000,00 €
	Démolition bâtiment Beaucal	275,00 €
	Remboursement annuel EPF-SMAF	23 391,04 €
	Remboursement capital emprunts en cours	140 477,10 €
	<u>Budget Assainissement :</u>	
	Diagnostic réseaux d'assainissement	127 269,40 €
	Remplacement de matériels station et lagunes (cuves, pièces...)	19 000,00 €
	Reliquat Travaux raccordement réseau assainissement collectif Dorlière (solde MO)	105,00 €
	Programme Travaux Assainissement 2023	270 652,93 €
	Remboursement capital emprunts en cours	32 292,67 €
	<u>Budget Eau :</u>	
	Diagnostic réseaux d'eau potable	58 256,70 €
	Matériel (compteurs, sondes...)	141 659,06 €
	Remplacement de compteurs	21 676,18 €
	Reliquat Travaux AEP 2020	4 600,00 €
	Travaux AEP 2022	4 000,00 €
	Connexion conduite SYMPAE et réservoir Chazelet	38 816,65 €
	Travaux AEP 2023	16 842,33 €
	Extension réseau La Grange	20 000,00 €
	Reprise réseau Brenas	20 000,00 €
	Remboursement capital emprunts en cours	10 575,08 €

**AR Prefecture**

043-214300253-20230406-NOTE BP 2023-AU  
Reçu le 16/05/2023

CATEGORIES	DONNEES	MONTANTS
	<b>Budget Pôle Médical :</b>	
	Travaux d'aménagement du plateau du Pôle Médical et extension	391 070,00 €
	Remboursement capital emprunts en cours et cautions éventuelles	42 000,00 €
	<b>Budget Caveaux :</b>	
	Travaux cimetière	4 850,00 €
<b>RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP COMMUNE</b>  (Restes à réaliser inclus 2022 et hors opérations d'ordre et financières)	Excédent fonctionnement capitalisé	483 265,53 €
	Dotations (FCTVA-Etat et taxe aménagement)	83 595,62 €
	Subventions d'investissement (Etat/Région et diverses)	813 390,50 €
	Participation pour voirie et réseaux	12 220,00 €
	Emprunt et dettes assimilées	1 755 617,25 €
	Produits de cessions (immeubles et terrains communaux)	497 220,00 €
	Immobilisations financières (remboursement avance pour les caveaux)	10 461,50 €
<b>RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP ASSAINISSEMENT</b>	Subventions d'investissement (Département/Agence Eau)	114 586,00 €
	Emprunt et dettes assimilées	0,00 €
	Excédent fonctionnement capitalisé 2022	38 000,00 €
	Excédent investissement 2022	38 260,34 €
<b>RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP EAU</b>	Subventions d'investissement (Département/Agence Eau)	84 785,60 €
	Excédent fonctionnement capitalisé 2022	31 000,00 €
	Excédent investissement 2022	89 142,69 €
<b>RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP POLE MEDICAL</b>	Reliquat Subventions d'investissement (Région/Département)	95 500,00 €
	Excédent fonctionnement capitalisé 2022	19 448,98 €
	Excédent investissement 2022	23 472,95 €
	Emprunt et dettes assimilées	159 011,07 €
	Produits de cessions	113 300,00 €
	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00 €
<b>MONTANT BUDGETS PRIMITIFS 2023</b>  <b>COMMUNE ET ANNEXES</b>	<b>COMMUNE</b> <u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u> Dépenses/Recettes : 2 532 000,00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes : 3 900 000,00 € <b>EAU</b> <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 676 000,00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 361 000 € <b>ASSAINISSEMENT</b> <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 472 000,00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 521 000,00 € <b>MULTIPLE RURAL</b> <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 31 000,00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 26 000,00€ <b>CAVEAUX</b> <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 49 763,10 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 53 689,84 € <b>PÔLE MEDICAL</b> <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 76 000,00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 441 000,00 € <b>LOTISSEMENT CHABANOU 5</b> <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 102 901,32 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 0,00 € <b>CCAS</b> <u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 89 000,00 € <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 25 450,00 €	

AR Prefecture

043-214300253-20230406-NOTE BP2023-AU  
Reçu le 16/05/2023

CATEGORIES	DONNEES	MONTANTS
TAUX IMPOSITION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foncier Bâti = 15,15 % (Commune) + 21,90 % (Département) = 37,05 %</li> <li>• Foncier Non Bâti = 75,78 %</li> <li>• Habitation = 9,00 %</li> </ul>	
EFFECTIFS PERSONNEL COMMUNAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 agents titulaires à temps complet</li> <li>7 agents titulaires à temps non complet</li> <li>dont 2 agents stagiaires</li> <li>9 agents contractuels à temps non complet</li> </ul>	

**AR Prefecture**

043-214300253-20230406-NOTE BP2023-AU  
Reçu le 16/05/2023