

NOTE SYNTHETIQUE BUDGET PRIMITIF 2024

CATEGORIES	DONNEES	MONTANTS	
NOMBRE HABITANTS	3 041	Croissance constante de la population :	
		2873 en 2016	
		2920 en 2017	
		2972 en 2018	
		2987 en 2019	
		3001 en 2020	
		3019 en 2021	
		3036 en 2022	
		3055 en 2023	
DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT BP COMMUNE	Charges à caractère général	810 800,00 €	
	Charges de personnel	1 190 868,00 €	
	Atténuation de produits	10 000,00 €	
	Autres charges de gestion courante	453 693,50 €	
	Charges financières	54 456,52 €	
	Charges spécifiques et dotations aux provisions	255,00 €	
RESSOURCES SECTION FONCTIONNEMENT BP COMMUNE	Atténuation de charges (remboursement assurances)	48 200,00 €	
	Produits services et domaines (remboursement budgets annexes, redevances garderie et cantine)	157 223,99 €	
	Impôts et taxes (et fonds de compensation Communauté de communes)	1 319 812,00 €	
	Dotations et participations (Etat)	1 048 107,00 €	
	Produits divers de gestion courante (locations salles et terrains)	80 100,00 €	
	Produits exceptionnels	1 000,00 €	
PRINCIPAUX PROGRAMMES INVESTISSEMENT 2023/2024	Budget Commune :		
(Restes à réaliser inclus hors opérations d'ordre et charges financières)	Modification du PLU	2 850,00 €	
	Etude Réseau chaleur	9 630,00 €	
	Etude nouveau gymnase	25 000,00 €	
	Etude restauration chapelle du Fraise	10 000,00 €	
	Logiciels (anti-virus, logiciel cantine,...)	2 250,00 €	
	Travaux éclairage public (Terrain pétanque Vaures et extensions réseaux)	17 215,00 €	
	Acquisitions éventuelles de terrains	80 034,65 €	
	Acquisition place interbâtiment centre bourg	258 500,00 €	
	Trvx reprise sépultures terrains communs + jardin du souvenir + columbarium	41 600,00 €	
	Réfection terrain de tennis	38 915,00 €	
	Platation d'arbres	1 800,00 €	
	Taravux sur bâtiments communaux (mairie, école, MFS)	34 035,00 €	
	Immeuble de rapports (remise aux normes)	8 000,00 €	
	Panneaux photovoltaïques pole médical	56 880,00 €	
	Matériels divers (technique, informatique, mobilier, matériel de voirie, réparations...)	93 884,00 €	
	Matériel scolaire	2 410,00 €	
	Acquisition camion services techniques	32 000,00 €	
	Grosses réparations de bâtiments (solde climatisation La Dorlière)	9 500,00 €	
	Dossier AO photovoltaïque	3 100,00 €	
	Aménagements locaux centre bourg	240 000,00 €	
	Travaux Réhabilitation Place du Pré Clos et aménagements :	15 245,00 €	
	Maison France Services	3 000,00 €	
	Construction locaux centre bourg	908 775,00 €	
	Aménagements publics ZA Prirolles	136 250,00 €	
	Programme Voirie 2023	208 200,00 €	
	Sécurisation RD 42 Piroles	200 000,00 €	
	Réfections de chemins	14 500,00 €	
	Sécurisation entrées du bourg	1 953,00 €	
	Restauration œuvres d'art	4 900,00 €	
	Remboursement annuel EPF-SMAF	53 042,86 €	
	Remboursement capital emprunts en cours	183 979,00 €	
		Budget Assainissement :	
	Diagnostic réseaux d'assainissement	117 989,41 €	
Acquisition terrain	12 000,00 €		
Remplacement de matériels station et lagunes (cuves, pièces...)	4 000,00 €		
Extension de réseau ZA de Piroles	10 000,00 €		
Reliquat Travaux raccordement réseau assainissement collectif Dorlière (solde MO)	105,00 €		
Travaux lagune de lioriac	388 000,00 €		
Remboursement capital emprunts en cours	27 966,53 €		

CATEGORIES	DONNEES	MONTANTS
	Budget Eau :	
	Diagnostic réseaux d'eau potable	63 256,70 €
	Matériel (compteurs, sondes...)	156 314,60 €
	Remplacement de compteurs	16 358,76 €
	Reliquat Travaux AEP 2020	4 600,00 €
	Travaux AEP 2022	4 000,00 €
	Connexion conduite SYMPAE et réservoir Chazelet	321,42 €
	Travaux AEP 2023	3 500,00 €
	Extension réseau La Grange	20 000,00 €
	Reprise réseau Brenas	20 000,00 €
	Travaux AEP 2024	150 398,12 €
	Remboursement capital emprunts en cours	7 210,23 €
	Budget Pôle Médical :	
	Travaux d'aménagement du plateau du Pôle Médical et extension	153 713,26 €
	Remboursement capital emprunts en cours et cautions éventuelles	36 000,00 €
	Budget Caveaux :	
	Travaux cimetière	1 250,00 €
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP COMMUNE (Restes à réaliser inclus 2023 et hors opérations d'ordre et financières)	Excédent fonctionnement capitalisé	385 449,43 €
	Excédent investissement 2023	820 288,39 €
	Dotations (FCTVA-Etat et taxe aménagement)	130 000,00 €
	Subventions d'investissement (Etat/Région et diverses)	615 383,28 €
	Participation pour voirie et réseaux	12 220,00 €
	Emprunt et dettes assimilées	102 874,44 €
	Produits de cessions (immeubles et terrains communaux)	397 863,00 €
	Immobilisations financières (remboursement avance pour les caveaux)	0,00 €
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP ASSAINISSEMENT	Subventions d'investissement (Département/Agence Eau)	114 586,00 €
	Emprunt et dettes assimilées	95 567,50 €
	Excédent fonctionnement capitalisé 2023	100 000,00 €
	Excédent investissement 2023	54 038,08 €
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP EAU	Subventions d'investissement (Département/Agence Eau)	61 370,60 €
	Excédent fonctionnement capitalisé 2023	0,00 €
	Excédent investissement 2023	189 526,91 €
RESSOURCES SECTION INVESTISSEMENT BP POLE MEDICAL	Reliquat Subventions d'investissement (Région/Département)	95 500,00 €
	Excédent fonctionnement capitalisé 2023	16 323,46 €
	Excédent investissement 2023	0,00 €
	Emprunt et dettes assimilées	120 826,62 €
	Produits de cessions	111 666,67 €
	Dépôts et cautionnements reçus	1 036,89 €

CATEGORIES	DONNEES	MONTANTS
<p>MONTANT BUDGETS PRIMITIFS 2024</p> <p>COMMUNE ET ANNEXES</p>	<p>COMMUNE</p> <p><u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u> Dépenses/Recettes : 2 781 500,00 €</p> <p><u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes : 2 878 100,00 €</p> <p>EAU</p> <p><u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 814 993,79 €</p> <p><u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 472 663,15 €</p> <p>ASSAINISSEMENT</p> <p><u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 403 357,25 €</p> <p><u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 614 281,94 €</p> <p>MULTIPLE RURAL</p> <p><u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 37 643,24 €</p> <p><u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 32 262,24 €</p> <p>CAVEAUX</p> <p><u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 40 483,74 €</p> <p><u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 44 988,34 €</p> <p>PÔLE MEDICAL</p> <p><u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 85 704,00 €</p> <p><u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 510 386,64 €</p> <p>CCAS</p> <p><u>SECTION D'EXPLOITATION</u> Dépenses/Recettes: 84 330,00 €</p> <p><u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> Dépenses/Recettes: 27 095,18 €</p>	
TAUX IMPOSITION	<ul style="list-style-type: none"> • Foncier Bâti = 15,15 % (Commune) + 21,90 % (Département) = 37,05 % • Foncier Non Bâti = 75,78 % • Habitation = 9,00 % 	
EFFECTIFS PERSONNEL COMMUNAL	<p>14 agents titulaires à temps complet</p> <p>7 agents titulaires à temps non complet</p> <p>10 agents contractuels dont :</p> <p>3 à temps complet</p> <p>7 à temps non complet</p>	