



**NOTE DE PRESENTATION
BREVE ET SYNTHETIQUE
BUDGET PRIMITIF 2020**

1. ELEMENTS DE CONTEXTE ET PRIORITES DU BUDGET

Population croissante de la commune, 2407 habitants au 1^{er} janvier 2020 (source INSEE), nouveaux logements, augmentation du nombre d'enfants dans nos écoles.

Pour 2020, les priorités du budget sont les suivantes :

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement

Des opérations d'investissements des années précédentes non terminées, principalement l'extension de la mairie (création salle de mariage).

Etude pour une création de salle périscolaire.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT : RESSOURCES ET CHARGES REELLES

Les prévisions de la section de fonctionnement s'établissent comme suit :

		CA 2019	BP 2020
RECETTES		1 927 894.20 €	1 616 052.70 €
13	Atténuations de charges	10 097.80 €	3 434.92 €
70	Produits des Services	5 631.00 €	3 750.00 €
73	Impôts et taxes	989 376.81 €	995 541.00 €
74	Dotations et participations	439 823.16 €	441 147.76 €
75	Autres produits de gestion courante	31 926.25 €	28 250.00 €
77	Produits exceptionnels	164 511.63 €	8 507.00 €
DEPENSES		1 195 255.96 €	1 616 052.70 €
11	Charges générales	315 320.53 €	358 907.00 €
12	Charges du personnel	495 696.64 €	517 021.00 €
14	Atténuations en produits	43 650.96 €	44 050.00 €
22	Dépenses imprévues	0 €	5 564.28 €
65	Autres charges de gestion courante	119 960.13 €	154 260.00 €
66	Charges financières	14 519.13 €	12 378.42 €
RECETTES-DEPENSES		849 025.21 €	373 181.02 €

3 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES ET CHARGES REELLES

Le montant des investissements prévus en 2020 est le suivant :

		CA 2019	REPORTS 2019	NOUVEAUX CREDITS	BP 2020
10226	Taxe d'aménagement	11 066.40 €		22 130,00 €	22 130,00 €
165	Dépôts et cautionnements	0 €		2 060.00 €	2 060.00 €
1641	EMPRUNT CAPITAL	58 487.90 €		61 113.94 €	61 113.94 €
020	DEPENSE IMPREVUES			6 156.83 €	6 156.83 €
DEPENSES FINANCIERES		69 554.30 €	0.00 €	91 460.77 €	91 460.77 €
	Poteau incendie	4 265.34 €		0.00 €	0.00 €
	Matériel Mairie	1 598.29 €	1 401.71 €	15 598.29 €	17 000.00 €
	Sécuris. aménag. école primaire+maternelle	46 017.48 €	982.52 €	9 017.48 €	10 000.00 €
	Extension réseau électrique	0.00 €	1 000.00 €	24 000.00 €	25 000.00 €
	Salle polyvalente	1 012.64 €	987.36 €	36 012.64 €	37 000.00 €
	Aménagement stade	3 561.60 €		0.00 €	0.00 €
	Cimetière	12 046.73 €	7 154.87 €		7 154.87 €
	Extension restaurant scolaire	2 070.78 €		0.00 €	0.00 €
	Création et Aménagement voirie	4 305.30 €	1 194.70 €	2 805.30 €	4 000.00 €
	Salles de réunion	39.90 €		0.00 €	0.00 €
	Aménagement et restructuration mairie	204 763.09 €	446 133.75 €	55 866.25 €	502 000.00 €
	Sécurisation centre village-pas de porte	578 863.03 €	81 136.97 €	0.00 €	81 136.97 €
	Modulaire école maternelle	123 451.75 €		0.00 €	0.00 €
	Réaménagement ancienne mairie	2 146.27 €	30 853.73 €	92 146.27 €	123 000.00 €
	Création salle périscolaire			403 000.00 €	403 000.00 €
	Bilan triennal PLU			6 000.00 €	6 000.00 €
DEPENSES D'EQUIPEMENT		984 142.20 €	570 845.61 €	644 446.23 €	1 215 291.84 €
TOTAL DEPENSES		1 053 696.50 €	570 845.61 €	735 907.00 €	1 306 752.61 €
1068	Excédent de fonctionnement	359 109.84 €		597 216.22 €	597 216.22 €
1641	EMPRUNT		250 000.00 €		250 000.00 €
165	Dépôt et cautionnement	760.00 €		0.00 €	0.00 €
10222	FCTVA	76 720.00 €		52 585.00 €	52 585.00 €
10226	taxe d'Aménagement	51 105.50 €		60 000.00 €	60 000.00 €
1312	Subvention Région			99 450.00 €	99 450.00 €
1321	detr	23 383.00 €	54 561.00 €		54 561.00 €
1323	dotation territoriale aménagement mairie			60 000.00 €	60 000.00 €
13258	Subvention des autres groupements	322.71 €			
TOTAL RECETTES		511 401.05 €	304 561.00 €	869 251.22 €	1 173 812.22€
RECETTES-DEPENSES		-542 295.45 €	-266 284.61 €	133 344.22 €	-132 940.39 €

4 BUDGETS CONSOLIDES

Les budgets consolidés s'équilibrent de la façon suivante :

Fonctionnement	1.616.052,70
Investissement	1.710.253,43

5 ENDETTEMENT DE LA COMMUNE

Montant des annuités à rembourser en 2020 est de 73.492,36 € contre 73.007,03€ en 2019.

Pour 2019 :

Une capacité de désendettement de 0,62 (encours de la dette/épargne brute)

Endettement par habitant de 155.26 (encours de la dette/population)

Poids du charge de la dette 4.00% (annuité de la dette/recettes réelle de fonctionnement)

6 TAUX D'IMPOSITION

Pas de changement pour les taux d'imposition en 2020

7 PERSONNEL

14 Agents titulaires :

3 agents administratifs

8 agents techniques dont 3 à temps non complet

3 atsem à temps non complet

2 Agents contractuel dont 1 à temps non complet

Masse salariale représentant 41.5% du compte administratif de la commune en 2019 et 32% du budget 2020