

## Note Synthétique BP 2020

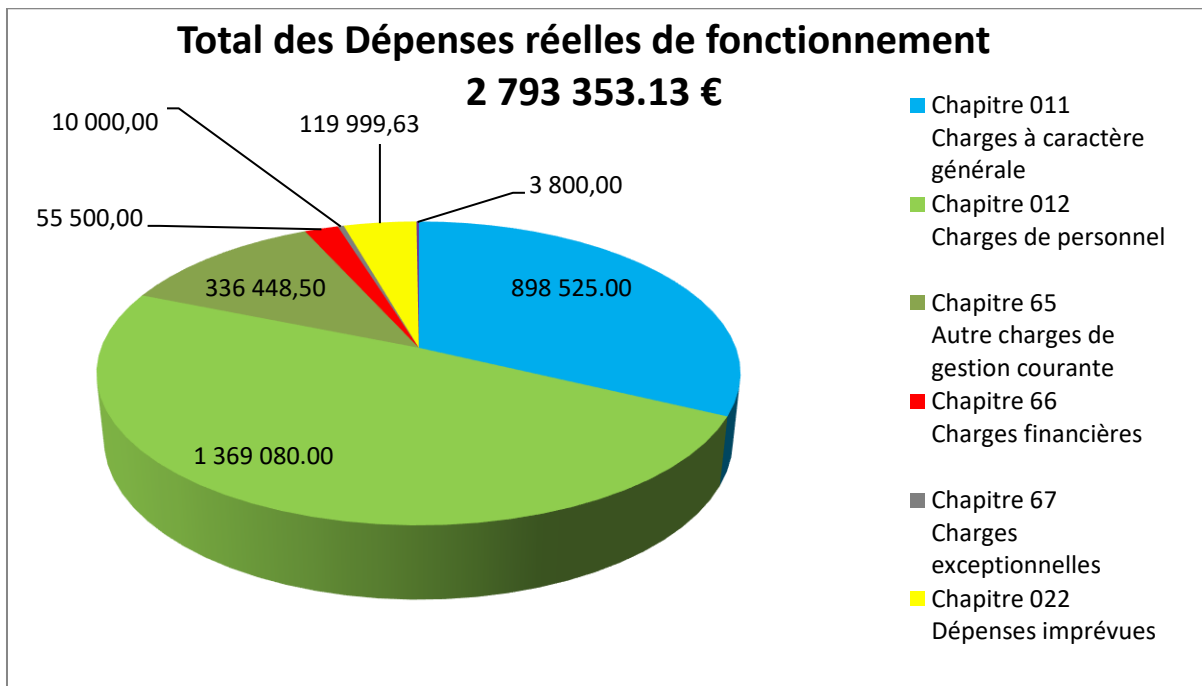
### Budget Primitif 2020 :

|                           |   |    |          |              |
|---------------------------|---|----|----------|--------------|
| Section de fonctionnement | — | └─ | Dépenses | 3 708 353.13 |
|                           |   |    | Recettes | 3 708 353.13 |
| Section d'investissement  | — | └─ | Dépenses | 2 136 847.63 |
|                           |   |    | Recettes | 2 136 847.63 |

### Affectation du Résultat de l'exercice 2019

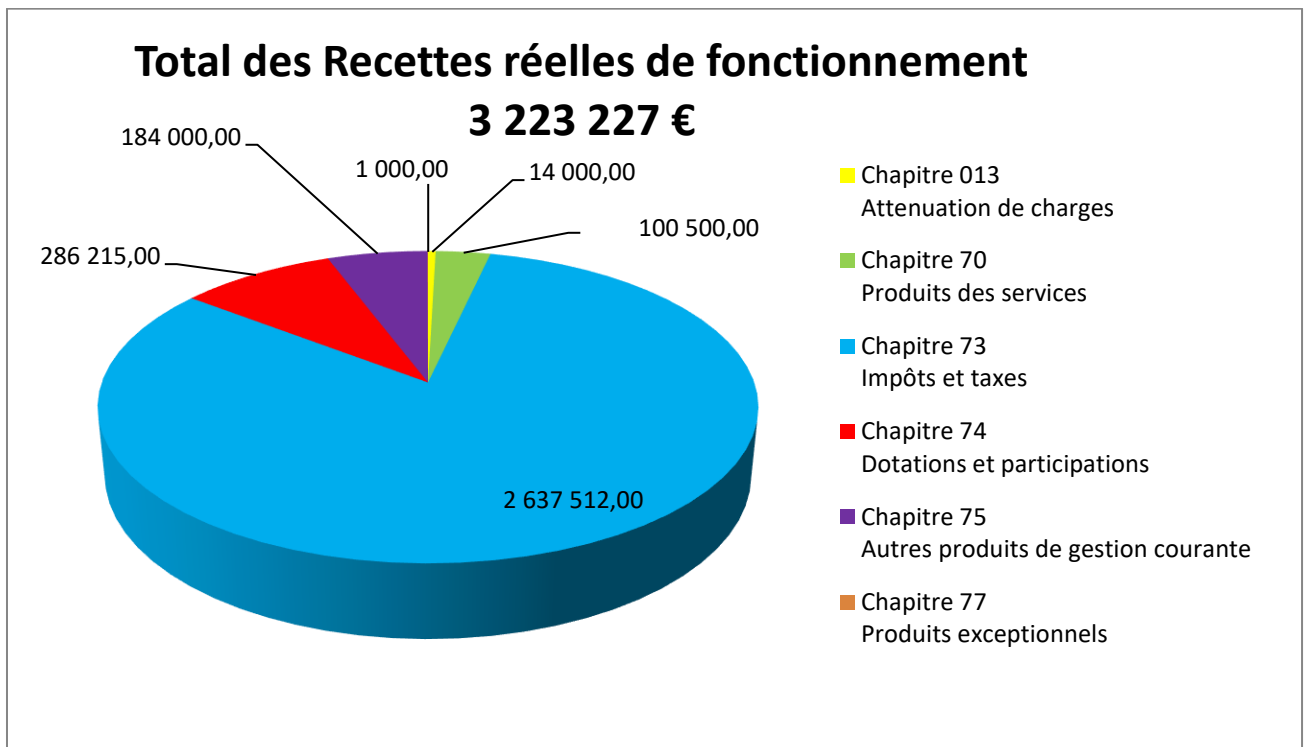
|  |              |                                     |
|--|--------------|-------------------------------------|
| Excédent de la section de fonctionnement | 1 166 106.13 |                                     |
| Section fonctionnement                   | 485 126.13   | Section d'Investissement 680 980.00 |
| Recettes 002                             |              | Recettes 1068                       |

### Détail des dépenses réelles de fonctionnement :



- Au 01/01/2020, 29 agents titulaires soit 27.20 ETP

**Détail des recettes réelles de fonctionnement :**



**Impôts et taxes :**

**Pas de changement des taux en 2019**

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| Taux de la taxe d'habitation (1)       | } | <b>Produit attendu :</b> |
| Taux de la taxe foncier bâti 29,51     |   |                          |
| Taux de la taxe foncier non bâti 29,61 |   |                          |
|  |   | <b>2 073 512 €</b>       |

(1) Les communes ne votent plus le taux de la taxe d'habitation. Le produit de cette taxe sera compensé par le transfert à leur profit de la taxe foncière sur propriétés bâties aujourd'hui perçue par le département.

### Détail des dépenses d'investissement 2020 :

- Remboursement emprunts (capital) et dettes assimilés 190 000 €
- Dépenses d'investissement 1 096 156.41 € et 416 901.06 € de restes à réaliser.

### Liste des principales dépenses :

| Description   | COUT TTC   | RAR        |
|---|------------|------------|
| Voirie et Trottoirs Domaine du Moulin tranche 2               | 302 00.00  |            |
| Voirie et Trottoirs Domaine du Moulin tranche 1               |            | 331 821.14 |
| Acquisition terrain Château                                   | 200 000.00 |            |
| Trvx Eclairge Public 2 <sup>ème</sup> tranche +Mo             | 115 000.00 |            |
| Equipements Mairie et services (standard, câblage, badgeuses) | 60 000.00  |            |
| Création d'un kiosque sécurisé pour Dab                       | 50 000.00  |            |
| Trx de voirie André Chénier                                   | 60 000.00  |            |
| Feux tricolores Château                                       | 40 000.00  |            |
| Etude Trx Petit Caporal                                       | 40 000.00  |            |
| Toiture Ecole Aurore  | 20 000.00  |            |
| Fenêtres Forum  | 20 000.00  |            |
| Véhicule des Services Techniques                              | 20 000.00  |            |
| Mobilier salle d'honneur                                      | 13 000.00  |            |
| Signalisation Piétonniers Ecoles                              | 12 000.00  |            |
| Terrain engazonné   |            | 31 270.20  |
| Toiture RGH   |            | 17 812.20  |
| Trax Forum  |            | 14 902.80  |

### Autorisations de programme :

- Mise aux normes de l'éclairage public communal 2<sup>ème</sup> étape. Cette autorisation ouverte en 2018 se terminera en 2022 avec une enveloppe sur l'exercice 2019 de 115 000 €.

### Annuité de la dette 2020 :

- Echéance de 233 156.87 € => 44 437.24 € d'intérêts  
188 719.63 € de capital

**Principaux ratios :**

| Informations financières- ratios  | Valeurs  | Moyenne nationale de la strate*source DGCL/ca 2017 |
|---|----------|--|
| Dépenses réelle de fonctionnement par habitant  | 796.96   | 844  |
| Produits des impositions directes par habitant  | 591.59   | 446  |
| Recettes réelles de fonctionnement par habitant   | 1 058.02 | 1 013  |
| Dépenses d'équipement brutes par habitant   | 431.69   | 265  |
| En cours de la dette par habitant   | 447.22   | 754  |
| Dotation globale de fonctionnement par habitant   | 37.33    | 146  |
| Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement  | 0.49     | 0.558  |
| Dépenses réelles de fonctionnement+ Remboursement de la Dette en capital/Recettes réelles de fonctionnement | 0.79     | 0.907  |
| Dépenses d'équipement brute/Recettes réelles de fonctionnement  | 0.41     | 0.261  |