

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET 2021

budget principal

fonctionnement : 1 487 598.00€

investissement : 926 471.70€

Dépenses de fonctionnement :

Sont prévus notamment :

Intérêts d'emprunt : 4 580.46€

Attribution de compensation au Grand Figeac à hauteur de 63 620.00€ (2018 : transfert de la compétence éclairage public pour 27 285.00€/an révisable dans trois ans, 2019 : prise en charge déficit fonctionnement maison médicale 0.86€ par habitant)

Subventions :

FONCTIONNEMENT					
6558	CLasse ULIS	Part* classe ULIS	COMMUNE DE SAINT CERE	Commune	1 599,00
657348	RASED SAINT CERE	RASED ST CERE	COMMUNE DE SAINT CERE	Commune	300,00
657364	Eaux pluviales	Eaux pluviales	LEYME ASSAINISSEMENT	Etablissement de droit public	11 138,43
6574	3	Fonctionnement	SECT GYMN VOLONTAIRE LEYME CHE	Association	180,00
6574	4	Fonctionnement	PETANQUE LEYMOISE	Association	300,00
6574	5	Fonctionnement	ACCA DE LEYME	Association	410,00
6574	6	Fonctionnement	PECHE DE LEYME	Association	470,00
6574	7	Fonctionnement	CONSEIL PARENTS ELEVES	Association	600,00
6574	8	Fonctionnement	COMITE PERMANENT	Association	2 500,00
6574	12	Fonctionnement	ASSO AMIS BIBLIO PRET LOT	Association	110,00
6574	13	Fonctionnement	AMICALE COMBATTANTS ET VICTIME	Association	60,00
6574	18	Fonctionnement	ASSO ARTISTIQUE ET CULTURELLE	Association	200,00
6574	20	Fonctionnement	AMICALE LAIQUE DES PARENTS ELE	Association	140,00
6574	21	Fonctionnement	RESTAURANTS ET RELAIS DU COEU	Association	150,00
6574	24	Fonctionnement	LES AINES DU SEGALA MME DOLISI	Association	200,00
6574	28	Cinéma	ASSO FDFR DU LOT CINEMA	Association	1 000,00
6574	28	Fonctionnement	ELAN MARIVALOIS	Association	1 300,00
6574	30	Fleurissement	INSTITUT CAMILLE MIRET	Association	2 000,00

Recettes de fonctionnement

DGF

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
519 123,00	491 136,00	472 562,00	453 360,00	443686,00	442 796,00	443 536.00	443 345.00	443 345.00

Impôts locaux (Etat 1259 en annexe.)

2016 :+1.5%

2017 : 0%

2018 : 0%

2019 : 0%

2020 : 0%

2021 :0%

Personnel

Postes ouverts : 13.5 ETP, pourvus : 11,2 ETP dont:

Administratif : postes ouverts 3.5, postes pourvus : 3 (au vu des temps partiels)

Techniques : postes ouverts : 10, postes pourvus : 8,2 (au vu des temps partiels),

non titulaires: 0, 45 ETP adjoint technique pour accroissement temporaire d'activité (COVID)

Sur la section d'investissement :

Capital de l'emprunt : 46 694.41€

Capital garanti restant dû (caution des prêts HLM) au 01/01/21: 544 709.65 €

Opérations poursuivies en 2021 (restes à réaliser):

- Eclairage public : 19 000.00
- Parking route de Molières: 9 644.00€
- Clôture des écoles : 10 500.00€

Projets 2021:

- Matériel : 70 300.00€ (balayeuse : 20 000.00€, tablettes informatiques école : 13 000.00€, 2 portails : 8 500.00€, mobilier urbain : 7000.00€, serveur informatique + matériel visioconférence : 5 700.00€, four cantine : 2450.00€, jeux pour aire de jeux: 5 000.00€, sécateur pneumatique : 1 700.00€...)
- Travaux dans les bâtiments communaux : 74 750.00€ (toiture des ateliers ex CCAS : 16 000.00€, avants toits du VV réalisés en 2020 : 12 000.00€, abri terrasse espace Pierre Thamié : 10 950.00€, préau de l'école : 8 100.00€)

- Accessibilité 2ème tranche : 75 000.00€
- Cœur de village : 269 500.00€
- Cour école primaire: 50 000.00€
- Parking route de Molières : 21 000.00€
- Travaux église : 15 000.00€
- Diagnostic des réseaux secs rue principale : 10 000.00€
- Trottoirs rue des écoles : 8 000.00€
- Eclairage public: 1 000.00€

Budget eau

Fonctionnement :	217 694.39€
Investissement :	293 323.78€

Opérations poursuivies en 2021 (restes à réaliser):

- Travaux, indemnisation et acquisition des périmètres de protection des captages : 61485.43€
- Reminéralisation de l'eau à Frescalines (étude): 28 000.00€
- Achat de matériel :3 000.00€
- Réseau les Fraux : 20 000.00€

Projets 2021:

- Travaux, indemnisation et acquisition des périmètres de protection des captages : 20 000.00€
- Reminéralisation de l'eau à Frescalines: 136 478.61€
- Installations techniques : 10 000.00 €
- Matériel : 2 000.00€
- Diagnostic du réseau rue principale : 10 000.00€

Budget assainissement

Fonctionnement :	191 090.20€
Investissement :	385 498.34€

Opérations poursuivies en 2021 (restes à réaliser):

- Projet de construction d'une nouvelle station d'épuration (étude +maitrise oeuvre): 45 000.00€

Projets 2021:

- Diagnostic du réseau rue principale : 10 000.00€
- Travaux sur réseau : 12 000.00 €
- Projet de construction d'une nouvelle station d'épuration (travaux) : 311 463.71€
- Matériel : 5 000.00€
- Construction réseau : 10 000.00€

Budget caisse des écoles

Pas de budget

Budget station service

Fonctionnement : 1 141 437.01€

Investissement : 94 522.22€

Budget lotissement des Platanes

Fonctionnement : 131 371.64 €

Investissement : 237 587.28