

COMMUNE D'ALBA LA ROMAINE

Note de présentation - Budget Prévisionnel 2018

Du budget PRINCIPAL

Note de présentation établie conformément à l'article 107 de la loi NOTRE du 07 août 2015.

- Population INSEE au 01.01.2018 : 1 455 habitants

-Informations financières / Ratios :

*Dépenses réelles de fonctionnement / population	791.08 € / hab
*Produit des impositions directes / population	362.20 € / hab
*Dépenses d'équipement brut / population	347.71 € / hab
*Encours de dette / population	486.70 € / hab
*Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) / population	127.15 € / hab
*Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	55 %
*Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	42 %
*Endettement. Annuité d'emprunt, / recettes réelles de fonctionnement	9.40 %

-Prévisions budgétaires :

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Nature	Montant	Nature	Montant
Charges courantes	325 200 €		
Charge de personnel	630 000 €	Impôts et taxes	801 895 €
Autres charges de gestion courantes – contribution subvention – indemnité élus	126 700 €	Dotations et participations	291 845 €
Charges financières - intérêts emprunts	25 000 €	Recettes des services	68 500 €
Charges exceptionnelles	500 €	Produits exceptionnels	0
Atténuation de produit - contribution FPIC	41 000 €	Atténuation des charges	13 350.15 €
Dépenses imprévues	2 628 €	Autres produits revenus des immeubles	25 100 €
<i>Total dépenses réelles</i>	<i>1 151 028 €</i>	<i>Total recettes réelles</i>	<i>1 200 690.15 €</i>
Opérations d'ordres entre les sections - amortissement	22 441 €	Opérations d'ordres entre les sections - amortissement	0 €
Virement à la section d'investissement	190 414 €	Excédent reporté	163 192.85 €
<i>Total général</i>	<i>1 363 883 €</i>	<i>Total général</i>	<i>1 363 883 €</i>
Évolution / BP 2017	- 8.43 %		

Section INVESTISSEMENT

PROGRAMME				RECETTE
N°	INTITULÉ	DÉPENSES	RECETTES	EMPRUNT
2	Travaux en forêt communale	5 300.00 €	0.00 €	
3	Acquisition de terrains	3 000.00 €	0.00 €	
4	Acquisition matériel informatique et divers	14 400.00 €	8 600.00 €	
5	Voirie	62 400.00 €	0.00 €	40 000.00 €
6	Travaux divers	132 300.00 €	4 000.00 €	40 000.00 €
7	Aménagement espace Dupré	171 000.00 €	30 000.00 €	141 000.00 €
11	Travaux d'éclairage	51 800.00 €	20 085.00 €	
16	Aménagement cimetière	10 200.00 €	0.00 €	
17	Travaux bâtiments communaux	65 200.00 €	8 100.00 €	
18	PLU	32 540.00 €	0.00 €	
19	Service scolaire acquisition matériel	2 600.00 €	0.00 €	
21	PVR La Grande Terre	65 000.00 €	65 000.00 €	
OFI	Opérations financières	190 000.00 €	448 955.00 €	
	SOUS / TOTAL	805 740.00 €	584 740.00 €	221 000.00 €
	TOTAL	805 740.00 €	805 740.00 €	
	Évolution / BP 2017		+ 17.67 %	

TOTAL général des dépenses et recettes prévisionnelles du Budget Principal 2018 : 2 169 623.00 €.

-Taux d'imposition 2018 :

Nature Taxe	Taux 2018	Variation par Rapport à 2017
Taxe d'habitation	13.17 %	0
Taxe foncière bâti	19.65 %	0
Taxe foncière non bâti	85.79 %	0

Le produit attendu de la fiscalité locale s'élève à 527 000 €.

-État du personnel au 01/01/2018 :

Nombre d'agents titulaires : 19 décomposé en 9 agents à temps complet et 10 agents à temps non complet (de 20 h à 30 h / semaine).

Nombre d'agents sous contrat de droit privé (CAE) : 3 à temps non complet (de 22 h à 27 h / semaine).

Nombre d'agents sous contrat de droit public en CDD : 1 à temps non complet (22 h / semaine).

-Publicité des documents budgétaires :

Les documents budgétaires sont tenus à la disposition du public dans les 15 jours qui suit leur adoption en Mairie aux jours et horaires d'ouverture de la mairie.

La note de présentation sera publiée sur le site internet de la Commune.

Sera également publié sur le site internet le résumé des dépenses et recettes de fonctionnement par chapitre et article d'imputation et par programme et article pour la partie investissement.