

# **COMMUNE D'ALBA LA ROMAINE**

## **Note de présentation - Budget Prévisionnel 2020**

### **Du budget PRINCIPAL**

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

- **Population INSEE au 01.01.2020** : 1 465 habitants

**Informations financières / Ratios :**

*Dépenses réelles de fonctionnement / population	816.43 € / hab
*Produit des impositions directes / population	378.84 € / hab
*Dépenses d'équipement brut / population	194.56 € / hab
*Encours de dette / population	467.83 € / hab
*Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) / population	94.20 € / hab
*Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	56 %
*Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	24 %
*Endettement. Annuité d'emprunt, / recettes réelles de fonctionnement	10.21 %

**Prévisions budgétaires :**

**Section FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
<b>Nature</b>	<b>Montant</b>	<b>Nature</b>	<b>Montant</b>
Charges courantes	315 000 €		
Charge de personnel	670 000 €	Impôts et taxes	799 000 €
Autres charges de gestion courantes – contribution subvention – indemnité élus	119 000 €	Dotations et participations	252 800 €
Charges financières - intérêts emprunts	20 000 €	Recettes des services	79 700.78 €
Charges exceptionnelles	11 500 €	Produits exceptionnels	0
Atténuation de produit - contribution FPIC	51 000 €	Atténuation des charges	19 500 €
Dépenses imprévues	9 566 €	Autres produits revenus des immeubles	21 500 €
<i>Total dépenses réelles</i>	<i>1 196 066 €</i>	<i>Total recettes réelles</i>	<i>1 172 500.78 €</i>
Opérations d'ordres entre les sections - amortissement	10 500€	Opérations d'ordres entre les sections - amortissement	0 €
Virement à la section d'investissement	153 000 €	Excédent reporté	187 065.22 €
<i>Total général</i>	<i>1 359 566 €</i>	<i>Total général</i>	<i>1 359 566 €</i>
Évolution / BP 2019	+ 4.33 %		

En raison des élections municipales de mars 2020, il a été voté un budget minimal de base pour la future équipe municipale.

Dotations non connues à la date du vote – Prévisionnel établi sur la base de 2019 arrondi à l'inférieur.

### Section INVESTISSEMENT

PROGRAMME				RECETTE
N°	INTITULÉ	DÉPENSES	RECETTES	EMPRUNT
3	Acquisition de terrains	0.00 €	0.00 €	0.00 €
4	Acquisition matériel informatique et divers	13 600.00 €	0.00 €	0.00 €
5	Voirie	46 500.00 €	0.00 €	0.00 €
6	Travaux divers	34 600.00 €	0.00 €	0.00 €
7	Aménagement espace Dupré	194 000.00 €	75 000.00 €	75 000.00 €
11	Travaux d'éclairage	14 200.00 €	22 027.00 €	0.00 €
16	Aménagement cimetière	0.00 €	0.00 €	0.00 €
17	Travaux bâtiments communaux	44 777.00 €	2 500.00 €	0.00 €
18	PLU	26 500.00 €	0.00 €	0.00 €
19	Service scolaire & périscolaire	5 200.00 €	0.00 €	0.00 €
21	PVR La Grande Terre	21 000.00 €	21 000.00 €	0.00 €
OFI	Opérations financières	118 000.00 €	322 850 €	0.00 €
	SOUS / TOTAL	518 377.00 €	443 377.00 €	75 000.00 €
	TOTAL	518 377.00 €	518 377.00 €	
	Évolution / BP 2019		- 14.64 %	

Les travaux d'investissement prévus pour 2020 hors OFI, correspondent :

- aux restes à réaliser de 2019 à hauteur de 115 350 €,
- aux engagements pris par délibération ou décisions pour 248 200 €
- au solde disponible en fonction des recettes de 36 827 € - non définis

TOTAL général des dépenses et recettes prévisionnelles du Budget Principal 2020 : 1 877 943 €.

Les taux d'imposition 2020 n'ont pas été votés avec le budget, ni les subventions aux associations.

#### **-État du personnel au 01/01/2020 :**

Nombre d'agents titulaires : 17 décomposés en 9 agents à temps complet et 8 agents à temps non complet (de 20 h à 30 h par semaine).

Nombre d'agents sous contrat de droit privé (CAE) : 3 à temps non complet (de 22 h à 26 h par semaine).

Nombre d'agents sous contrat de droit public en CDD : 1 à temps non complet (21 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.

**Compte tenu de l'épidémie de CORONAVIRUS et de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, les documents budgétaires seront transmis par mail sur demande à l'adresse : [mairie@alba-la-romaine.fr](mailto:mairie@alba-la-romaine.fr)**

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.