

COMMUNE D'ALBA LA ROMAINE

Note de présentation - Budget Prévisionnel 2021

Du budget PRINCIPAL

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

- **Population INSEE au 01.01.2021** : 1 488 habitants

- **Informations financières / Ratios** :

*Dépenses réelles de fonctionnement / population	857.35 € / hab
*Produit des impositions directes / population	369.56 € / hab
*Dépenses d'équipement brut / population	350.20 € / hab
*Encours de dette / population	405.45 € / hab
*Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) / population	94.88 € / hab
*Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	54.09 %
*Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	41.72 %
*Endettement. Annuité d'emprunt, / recettes réelles de fonctionnement	9.28 %

- **Prévisions budgétaires** :

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Nature	Montant	Nature	Montant
Charges courantes	364 179 €		
Charge de personnel	690 000 €	Impôts et taxes	793 910 €
Autres charges de gestion courantes – contribution subvention – indemnité élus	134 571 €	Dotations et participations	276 703 €
Charges financières - intérêts emprunts	16 000 €	Recettes des services	93 821 €
Charges exceptionnelles	3 300 €	Produits exceptionnels	49 450 €
Atténuation de produit - contribution FPIC	50 200 €	Atténuation des charges	16 750.37 €
Dépenses imprévues	9 480 €	Autres produits revenus des immeubles	18 400 €
Provisions pour risques & charges	8 000 €		
<i>Total dépenses réelles</i>	<i>1 275 730 €</i>	<i>Total recettes réelles</i>	<i>1 249 034.37 €</i>
Opérations d'ordres entre les sections - amortissement	8 612 €	Opérations d'ordres entre les sections - amortissement	0 €
Virement à la section d'investissement	198 000 €	Excédent reporté	233 307.63 €
<i>Total général</i>	<i>1 482 342 €</i>	<i>Total général</i>	<i>1 482 342 €</i>
Évolution / BP 2020	+ 9.03 %		

Section INVESTISSEMENT

PROGRAMME				RECETTE
N°	INTITULÉ	DÉPENSES	RECETTES	EMPRUNT
3	Acquisition de terrains	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
4	Acquisition matériel informatique et divers	27 900.00 €	0.00 €	0.00 €
5	Voirie	51 000.00 €	0.00 €	51 000.00 €
6	Travaux divers	79 700.00 €	32 600.00 €	8 000.00 €
7	Aménagement espace Dupré	29 000.00 €	0.00 €	0.00 €
11	Travaux d'éclairage	41 000.00 €	27 500.00 €	0.00 €
16	Aménagement cimetière	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
17	Travaux bâtiments communaux	218 000.00 €	48 950.00 €	121 000.00 €
18	PLU	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €
19	Service scolaire & périscolaire	6 400.00 €	2 300.00 €	0.00 €
21	PVR La Grande Terre	100 000.00 €	100 000.00 €	0.00 €
OFI	Opérations financières	125 762.00 €	327 412.00 €	0.00 €
	SOUS / TOTAL	718 762.00 €	538 762.00 €	180 000.00 €
	TOTAL	718 762.00 €	718 762.00 €	
	Évolution / BP 2020		+ 38.65 %	

TOTAL général des dépenses et recettes prévisionnelles du Budget Principal 2021 : 2 201 104 €.

- Taux d'imposition 2021 :

Suite à la réforme de la fiscalité et la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les communes bénéficient du transfert du taux départemental de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, soit un taux de référence départemental 2020 de 18.78 %

Le taux communal 2020 s'établissait quant à lui à 19.85 %.

Soit un taux communal de référence du TFPB de 38.63 %

Le conseil municipal a fait le choix de ne pas augmenter le taux des impositions qui s'établi donc à :

Nature Taxe	Taux 2021	Calcul
Taxe foncière bâti	38.63 %	18.78 % Département 2020 + 19.85 % Commune 2020
Taxe foncière non bâti	85.79 %	Identique 2020

Le produit attendu de la fiscalité locale s'élève à 549 899.00 €.

- Subventions aux associations 2021 :

Les subventions aux associations pour l'année 2021 n'ont pas été votées individuellement avec le budget. L'enveloppe prévisionnelle a été fixée à 26 000 €

-État du personnel au 01/01/2021 :

Nombre d'agents titulaires : 16 décomposés en 9 agents à temps complet et 7 agents à temps non complet (de 20 h à 30 h par semaine).

Nombre d'agents sous contrat de droit privé (PEC) : 2 à temps non complet (de 22 h à 26 h par semaine).

Nombre d'agents sous contrat de droit public en CDD : 2 à temps non complet (22 h et 26 h / semaine).

Soit un total de 20 agents pour un équivalent temps plein de 16.5 agents

-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

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.