

# **COMMUNE D'ALBA LA ROMAINE**

## **Note de présentation - Budget Prévisionnel 2017**

### **Du budget PRINCIPAL**

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

- **Population INSEE au 01.01.2017** : 1 446 habitants

**Informations financières / Ratios :**

*Dépenses réelles de fonctionnement / population	817.24 € / hab
*Produit des impositions directes / population	358.49 € / hab
*Dépenses d'équipement brut / population	291.01 € / hab
*Encours de dette / population	452.90 € / hab
*Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) / population	124.48 € / hab
*Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	55 %
*Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	35 %
*Endettement. Annuité d'emprunt, / recettes réelles de fonctionnement	9.93 %

**Prévisions budgétaires :**

**Section FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
<b>Nature</b>	<b>Montant</b>	<b>Nature</b>	<b>Montant</b>
Charges courantes	339 080 €	Excédent reporté	223 533.66 €
Charge de personnel	647 000 €	Impôts et taxes	792 508 €
Autres charges de gestion courantes – contribution subvention – indemnité élus	119 950 €	Dotations et participations	316 043 €
Charges financières - intérêts emprunts	28 000 €	Recettes des services	62 800 €
Charges exceptionnelles	2 100 €	Produits exceptionnels	0
Atténuation de produit - contribution FPIC	37 000 €	Atténuation des charges	17 210.34 €
Dépenses imprévues	8 596 €	Autres produits revenus des immeubles	30 000 €
<i>Total dépenses réelles</i>	<i>1 181 726 €</i>	<i>Total recettes réelles</i>	<i>1 442 095 €</i>
Opérations d'ordres entre les sections - amortissement	58 700 €	Opérations d'ordres entre les sections - amortissement	39 910 €
Virement à la section d'investissement	241 579 €		
<i>Total général</i>	<i>1 482 005 €</i>	<i>Total général</i>	<i>1 482 005 €</i>
Évolution / BP 2016	+11.89 %		

**Section INVESTISSEMENT**

PROGRAMME				RECETTE
N°	INTITULÉ	DÉPENSES	RECETTES	EMPRUNT
2	Travaux en forêt communale	3 500.00 €	0.00 €	
3	Acquisition de terrains	3 300.00 €	0.00 €	
4	Acquisition matériel informatique et divers	37 400.00 €	8 600.00 €	
5	Voirie	60 200.00 €	4 700.00 €	25 000.00 €
6	Travaux divers	97 900.00 €	0.00 €	10 000.00 €
11	Travaux d'éclairage	44 400.00 €	15 090.00 €	8 000.00 €
16	Aménagement cimetière	7 600.00 €	0.00 €	
17	Travaux bâtiments communaux	119 200.00 €	14 400.00 €	32 000.00 €
18	PLU	26 000.00 €	8 600.00 €	
19	Service scolaire acquisition matériel	13 800.00 €	2 500.00 €	
21	PVR La Grande Terre	100 000.00 €	100 000.00 €	
OFI	Opérations financières	160 000.00 €	444 410.00 €	
	SOUS / TOTAL	673 300.00 €	598 300.00 €	75 000.00 €
	TOTAL	673 300.00 €	673 300.00 €	
	Évolution / BP 2016		+ 5.73 %	

TOTAL général des dépenses et recettes prévisionnelles du Budget Principal 2017 : 2 155 305.00 €.

**-Taux d'imposition 2017 :**

Nature Taxe	Taux 2017	Variation par Rapport à 2016
Taxe d'habitation	13.17 %	+ 0.90 %
Taxe foncière bâti	19.65 %	+ 0.90 %
Taxe foncière non bâti	85.79 %	0

Le produit attendu de la fiscalité locale s'élève à 518 376 €

**-État du personnel :**

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) : 5 à temps non complet (de 22 h à 27 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.