

COMMUNE D'ALBA LA ROMAINE

Note de présentation - Budget Prévisionnel 2019

Du budget PRINCIPAL

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

- **Population INSEE au 01.01.2019** : 1 465 habitants

Informations financières / Ratios :

*Dépenses réelles de fonctionnement / population	814.26 € / hab
*Produit des impositions directes / population	376.97 € / hab
*Dépenses d'équipement brut / population	212.15 € / hab
*Encours de dette / population	430.24 € / hab
*Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) / population	107.85 € / hab
*Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	54 %
*Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	26 %
*Endettement. Annuité d'emprunt, / recettes réelles de fonctionnement	: 9.40 %

Prévisions budgétaires :

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Nature	Montant	Nature	Montant
Charges courantes	357 055 €		
Charge de personnel	650 000 €	Impôts et taxes	802 831€
Autres charges de gestion courantes – contribution subvention – indemnité élus	119 890 €	Dotations et participations	281 578€
Charges financières - intérêts emprunts	22 000 €	Recettes des services	71 100.95€
Charges exceptionnelles	500 €	Produits exceptionnels	0
Atténuation de produit - contribution FPIC	41 000 €	Atténuation des charges	23 500 €
Dépenses imprévues	2 441 €	Autres produits revenus des immeubles	20 000 €
<i>Total dépenses réelles</i>	<i>1 192 886 €</i>	<i>Total recettes réelles</i>	<i>1 199 009.95 €</i>
Opérations d'ordres entre les sections - amortissement	17 100€	Opérations d'ordres entre les sections - amortissement	0 €
Virement à la section d'investissement	93 200 €	Excédent reporté	104 176.05 €
<i>Total général</i>	<i>1 303 186 €</i>	<i>Total général</i>	<i>1 303 186 €</i>
Évolution / BP 2018	- 4.45 %		

L'attribution de compensation de la communauté de communes ARC va baissé de 5 % en 2019 soit une perte de 8 300 € ainsi que 7.4% sur les dotations de l'Etat (DGF, DNP, DSR) soit -11 600 €.

Section INVESTISSEMENT

PROGRAMME				RECETTE
N°	INTITULÉ	DÉPENSES	RECETTES	EMPRUNT
2	Travaux en forêt communale	0.00 €	0.00 €	0.00 €
3	Acquisition de terrains	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
4	Acquisition matériel informatique et divers	15 900.00 €	9 400.00 €	0.00 €
5	Voirie	68 300.00 €	2 400.00 €	53 600.00 €
6	Travaux divers	72 900.00 €	13 400.00 €	40 000.00 €
7	Aménagement espace Dupré	75 000.00 €	0.00 €	75 000.00 €
11	Travaux d'éclairage	25 100.00 €	20 500.00 €	0.00 €
16	Aménagement cimetière	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €
17	Travaux bâtiments communaux	37 100.00 €	6200.00 €	0.00 €
18	PLU	32 500.00 €	0.00 €	0.00 €
19	Service scolaire & périscolaire	7400.00 €	0.00 €	0.00 €
21	PVR La Grande Terre	50 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €
OFI	Opérations financières	202 068.32 €	316 768.32 €	0.00 €
	SOUS / TOTAL	607 268.32 €	418 668.32 €	188 600.00 €
	TOTAL	607 268.32 €	607 268.32 €	
	Évolution / BP 2018		- 24.63 %	

TOTAL général des dépenses et recettes prévisionnelles du Budget Principal 2019 : 1 910 454.32 €.

-Taux d'imposition 2019 :

Nature Taxe	Taux 2019	Variation par Rapport à 2018
Taxe d'habitation	13.30 %	+1 %
Taxe foncière bâti	19.85 %	+1 %
Taxe foncière non bâti	85.79 %	0

Le produit attendu de la fiscalité locale s'élève à 552 266.00 €.

-État du personnel au 01/01/2019 :

Nombre d'agents titulaires : 17 décomposés en 8 agents à temps complet et 9 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.