

Commune de BAN-DE-LAVELINE

Note de présentation brève et synthétique retracant les principales informations financières

Exercice 2018

Budget général (montants TTC)

- Fonctionnement

⇒ **Maîtrise des coûts de personnel** : 12 agents (7 fonctionnaires dont 1 agent extérieur mis à disposition et 5 agents en contrat aidé) pour 9.95 ETP (Equivalent Taux Plein)

⇒ **Maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement**

- Investissements

Après la dépense importante réalisée en 2017 pour la rénovation de la salle des fêtes, et afin de garantir des réserves pour la réfection de la traversée du village et la rénovation du centre-bourg, **2018 sera une année de modération des investissements.**

Cependant, **pas de relâchement des efforts concernant la VOIRIE** :

159 705 € inscrits en dépenses d'investissement, 60 000 € en dépenses de fonctionnement pour ce poste en 2018

Poursuite des investissements d'entretien des bâtiments communaux :

- 10 000 € prévus pour la mise aux normes d'accessibilité du centre sportif et de la salle Aquilina
- 37 000 € pour la réfection des façades de la mairie
- 10 700 € pour le drainage du bâtiment « ex-école de Verpellière »
- 40 000 € pour la réfection du logement de La Poste

Concernant le matériel :

Achat d'une saleuse pour 15 900 €, afin de remplacer l'ancienne datant de 1995, totalement usée.

Contexte général de construction du budget : Baisse des dotations de l'Etat et incertitudes quant à la stabilité fiscale, notamment sur la taxe d'habitation (suppression annoncée et modalités de compensation incertaines)

Fiscalité : Maintien des taux d'imposition communaux pour la 10^{ème} année consécutive

Endettement : Une seule dette contractée en 2011 pour 25 ans, afin de réaliser la construction du groupe scolaire ; Remboursement de 49 500 € par an, soit un faible ratio de 38.95 €/habitant (sur la base 2018 de 1 271 habitants).

Budget FORET (montants HT)

Baisse continue des travaux à réaliser : 20 000 € prévus en investissement, 21 000 en fonctionnement.

La forêt constitue **notre ressource principale** (hors dotations de l'Etat et hors fiscalité), avec des ressources prévisionnelles de 60 000 € et un excédent prévisionnel de 250 000 €.

Budget EAU (montants HT)

Notre eau, **de très bonne qualité**, est vendue à un **prix très bas (0.65 €/m³)**, notamment au regard des prix pratiqués dans d'autres communes.

Nos ressources naturelles **garantissent notre autonomie** et nous permettent de vendre une partie du surplus aux communes situées en aval.

Investissements 2018 :

- ✓ Installation de la télégestion et de l'alarme anti-intrusion
- ✓ Modernisation et sécurisation des réservoirs
- ✓ Rénovation de canalisations, vannes, poteaux incendie
- ✓ Remplacement de compteurs
- ✓ Liaison avec la commune de La Croix-aux-Mines

