

## COMMUNE DE SIRAN

### NOTE SYNTHETIQUE FINANCIERE 2019

#### Evolution de la population sur les 5 dernières années :

| AU 1 <sup>er</sup> JANVIER | POPULATION<br>MUNICIPALE | POPULATION<br>TOTALE |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 2015                       | 690                      | 702                  |
| 2016                       | 695                      | 706                  |
| 2017                       | 702                      | 713                  |
| 2018                       | 715                      | 726                  |
| 2019                       | 725                      | 737                  |

Il est à noter que notre population est en constante augmentation, et ce depuis une dizaine d'années, puisqu'en 2008 notre commune comptait 632 habitants en population totale.

Nous avons également constaté lors du recensement de 2018, que les résidences principales avaient considérablement augmenté, et à ce jour, nous avons encore de nombreuses possibilités en matière de constructibilité.

De ce fait, notre municipalité est dans l'obligation de maintenir les structures existantes en bon état et de créer de nouvelles infrastructures pour satisfaire à la nouvelle population croissante.

Nos priorités ont été de maintenir les commerces existants, de créer une structure devenue nécessaire pour toutes les activités et toutes les manifestations proposées par nos associations, d'aménager un espace de détente pour toutes les tranches d'âges et de réhabiliter le patrimoine de notre commune (voiries centre bourg, bâtiment communaux, etc...).

## EVOLUTION BUDGETAIRE

### BUDGET PRINCIPAL :

|                            | 2017      | 2018    | 2019    |
|----------------------------|-----------|---------|---------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 742 177   | 773 488 | 812 251 |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 694 469   | 735 488 | 774 663 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT  | 1 181 231 | 819 859 | 645 367 |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT  | 1 035 543 | 498 874 | 626 682 |

### BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT :

|                            | 2017    | 2018    | 2019    |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 207 966 | 194 982 | 214 249 |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 158 060 | 163 246 | 184 060 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT  | 183 941 | 124 220 | 119 252 |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT  | 74 966  | 59 382  | 70 350  |

### BUDGET CCAS :

|                            | 2017  | 2018  | 2019  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 4 678 | 4 744 | 5 492 |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 450   | 3 000 | 3 500 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT  | 85    | 85    | 85    |
| RECETTES                   |       |       |       |

|      | EPARGNE BRUTE | CAPITAL   | EPARGNE NETTE |
|------|---------------|-----------|---------------|
| 2016 | 89 133,75     | 60 181,07 | 28 952,68     |
| 2017 | 51 959,66     | 62 699,61 | - 10 739,95   |
| 2018 | 73 588,47     | 72 447,16 | 1 141,31      |

#### Niveau d'endettement de la commune :

- Budget principal : capital restant dû au 1<sup>er</sup> janvier 2019 : 1 161 887,58 €.
- Budget eau et assainissement : capital restant dû au 1<sup>er</sup> janvier 2019 : 393 348,84 €.

#### Capacité de désendettement :

Les travaux nécessaires tels que la réhabilitation des voiries du centre bourg, la réhabilitation des bâtiments communaux et la création d'une salle socioculturelle seront terminés fin 2019. Il n'est pas prévu de réaliser de gros investissements sur les prochaines années et de ce fait, il n'y aura pas de souscription de prêts.

De plus, des recettes liées à ces aménagements (location des logements communaux, location de la salle socioculturelle, etc...) devraient nous permettre un meilleur équilibre budgétaire pour les années à venir.

#### Niveau des taux d'imposition :

Aucune augmentation des taux pour l'année 2019, du fait de l'augmentation des bases.

Taux appliqués :

- 14,50 % pour la taxe d'habitation.
- 19,71 % pour la taxe foncière des propriétés bâties.
- 67,16 % pour la taxe foncière des propriétés non bâties.

#### Ratios de structure :

|                                       | Montant en € | Par habitant<br>Commune | Par habitant<br>Département |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Excédent brut de fonctionnement       | 82 153       | 113                     | 139                         |
| Résultat comptable                    | 73 588       | 101                     | 107                         |
| Produits de fonctionnement réels      | 757 919      | 1 044                   | 797                         |
| Charges de fonctionnement réelles     | 684 331      | 943                     | 684                         |
| Capacité d'autofinancement brute      | 73 588       | 101                     | 113                         |
| CAF nette de remboursements de dettes | 1 141        | 2                       | 52                          |
|                                       |              |                         |                             |

|   | COMMUNE | DEPARTEM |
|---|---------|----------|
| <b>POURCENTAGE DANS LES PRODUITS DE FONCT CAF</b> |         |          |
| Impôts locaux                                     | 40.41   | 46.01    |
| Dotations et participations reçues                | 18.75   | 28.42    |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Dont Dotation Globale de Fonctionnement                                | 15.03 | 19.75 |
| <b>POURCENTAGE DANS LES CHARGES DE FONCT CAF</b>                       |       |       |
| Dont Achats et charges externes  | 39.72 | 30.36 |
| Charges de personnel   | 47.78 | 48.12 |
| Charges financières  | 4.54  | 2.99  |
| Subventions versées  | 2.32  | 2.96  |
| <b>POURCENTAGE DANS LES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |       |       |
| Autofinancement net  | 0.27  | 15.07 |
| Dettes bancaires et assimilées   | 36.11 | 21.52 |
| FCTVA  | 12.66 | 11.06 |
| <b>AUTRES RATIOS</b>   |       |       |
| Encours des dettes   | 15.75 | 5.32  |
| Encours des dettes assimilées retraitées du solde du compte 441.21/CAF | 15.75 | 5.32  |
| Annuités des dettes bancaires EBF                                      | 1.26  | 0.58  |

**Effectifs de la collectivité et charges de personnel pour l'année 2019 :**

Montant des prévisions pour les charges de personnel (012) : 378 100 €.

Effectif de la collectivité :

- 8 titulaires.
- 2 non titulaires indiciaires en CDD.
- 1 apprenti travailleur handicapé.