

COMMUNE DE SIRAN

NOTE SYNTHETIQUE FINANCIERE BUDGET 2020

Evolution de la population sur les 5 dernières années :

| AU 1 ^{er} JANVIER | POPULATION MUNICIPALE | POPULATION TOTALE |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 2016 | 695 | 706 |
| 2017 | 702 | 713 |
| 2018 | 715 | 726 |
| 2019 | 725 | 737 |
| 2020 | 733 | 741 |

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 salle socioculturelle 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.
- De réhabiliter le patrimoine de notre commune (voiries centre bourg, bâtiments communaux, etc...).
- De mettre en place un programme de réhabilitation de la voirie communale suite aux inondations d'octobre 2018.

EVOLUTION BUDGETAIRE

BUDGET PRINCIPAL :

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|------|------|------|
| DEPENSES DE | | | |

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| FONCTIONNEMENT | 773 488 | 812 251 | 817 689 |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 735 488 | 774 663 | 774 593 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 819 859 | 645 367 | 522 595 |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT | 498 874 | 626 682 | 497 878 |

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT :

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 194 982 | 214 249 | 235 877 |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 163 246 | 184 060 | 184 160 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 124 220 | 119 252 | 112 322 |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT | 59 382 | 70 350 | 52 762 |

BUDGET CCAS :

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 4 744 | 5 492 | 8 992 |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 85 | 85 | 85 |
| RECETTES | | | |

| | EPARGNE BRUTE | CAPITAL | EPARGNE NETTE |
|------|---------------|-----------|---------------|
| 2017 | 51 959,66 | 62 699,61 | -10 739,95 |
| 2018 | 73 588,47 | 72 447,16 | 1 141,31 |

| | | | |
|------|-----------|------------|-----------|
| | | | |
| 2019 | 95 508,92 | 104 115,82 | -8 606,90 |

Niveau d'endettement de la commune :

- Budget principal : capital restant dû au 1^{er} janvier 2020 : 1 057 450 €.
- Budget eau et assainissement : capital restant dû au 1^{er} janvier 2020 : 379 278 €.

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 se sont 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 2020, du fait de l'augmentation des bases.

Taux appliqués :

- 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 Commune |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Excédent brut de fonctionnement | 133 096 | 181 |
| Résultat comptable | 95 508 | 130 |
| Produits de fonctionnement réels | 836 472 | 1 141 |
| Charges de fonctionnement réelles | 740 964 | 1 010 |
| Capacité d'autofinancement brute | 95 508 | 130 |
| CAF nette de remboursements de dettes | | |
| | | |

| | % |
|---------------------------------------------------|-------|
| POURCENTAGE DANS LES PRODUITS DE FONCT CAF | |
| Impôts locaux | 49,97 |
| Dotations et participations reçues | 16,47 |
| Dont Dotation Globale de Fonctionnement | 12,95 |
| POURCENTAGE DANS LES CHARGES DE FONCT CAF | |
| Dont Achats et charges externes | 40,37 |

| | |
|---------------------------------------------------|-------|
| Charges de personnel | 46,63 |
| Charges financières | 6,12 |
| Subventions versées | 2,21 |
| POURCENTAGE DANS LES DEPENSES D'EQUIPEMENT | |
| Autofinancement net | |
| Dettes bancaires et assimilées | 36.11 |
| FCTVA | 14,12 |
| AUTRES RATIOS | |
| Encours des dettes | 15,12 |

Effectifs de la collectivité et charges de personnel pour l'année 2020 :

Montant des prévisions pour les charges de personnel (012) : 350 500 €.

Effectif de la collectivité :

- 3 titulaires à temps plein.
- 4 titulaires à temps partiel.
- 3 non titulaires indiciaires en CDD.