

## COMMUNE DE SIRAN

### NOTE SYNTHETIQUE FINANCIERE BUDGET 2023

Evolution de la population sur les 5 dernières années :

AU 1 <sup>er</sup> JANVIER	POPULATION MUNICIPALE	POPULATION TOTALE
2019	725	737
2020	733	741
2021	740	748
2022	744	752
2023	746	754

Il est à noter que notre population est en constante augmentation, et ce depuis une dizaine d'années, puisqu'en 2011 notre commune comptait 667 habitants en population totale.

Nous avons également constaté lors du recensement de 2018, que le nombre de résidences principales avait considérablement augmenté, et à ce jour, nous avons encore quelques 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 la nouvelle population croissante.

Nos priorités sont :

- D'améliorer les modes de communication.
- De maintenir les commerces existants.
- De créer des nouveaux parkings pour satisfaire à la demande des administrés et des personnes de passage.
- De mettre en place un programme de requalification des espaces publics, afin de valoriser au mieux notre commune.
- De mettre en place des nouvelles structures sportives pour tous les âges.
- De créer un commerce (une boulangerie, puisque l'actuelle n'est plus au norme).

## **EVOLUTION BUDGETAIRE**

### **BUDGET PRINCIPAL :**

	2021	2022	2023
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	871 832	910 623	927 695
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	830 842	875 623	910 969
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	525 223	603 872	843 045
RECETTES D'INVESTISSEMENT	515 029	503 356	825 076

### **BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT :**

	2021	2022	2023
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	218 306	228 906	240 276
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	167 160	170 660	178 660
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	135 538	136 517	102 659
RECETTES D'INVESTISSEMENT	59 642	70 744	68 891

### **BUDGET CCAS :**

	2021	2022	2023
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 139	10 678	11 234
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 500	3 500	3 500
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	85	85	85
RECETTES			

Il est à noter que l'augmentation de la prévision du fonctionnement du budget principal est liée à la progression de plusieurs recettes telles que : les impôts et taxes, les dotations et les revenus des immeubles.

	EPARGNE BRUTE	CAPITAL	EPARGNE NETTE
2020	231 547,16	85 048,43	<b>146 498,73</b>
2021	203 340,46	84 700,16	<b>118 640,30</b>
2022	317 396,18	75 118,86	<b>242 277,32</b>

Il est à noter que notre épargne nette est en augmentation, ce qui va nous permettre de prévoir des réalisations d'investissement.

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

- Budget principal : capital restant dû au 1<sup>er</sup> janvier 2023 : 789 028,11 €.
- Budget eau et assainissement : capital restant dû au 1<sup>er</sup> janvier 2023 : 334 939,34 €.

#### **Capacité de désendettement :**

Aucun emprunt n'a été souscrit depuis le début du mandat communal, soit depuis 3 ans.

Nous avons prévu des programmes d'investissement sur l'exercice 2023, pour lesquels nous avons déposé des demandes de subventions, et l'autofinancement actuel devrait nous permettre de mener à bien ces projets.

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

Nous souhaitons tout de même faire l'acquisition d'un bâtiment pour lequel nous allons souscrire un prêt. Si cela est possible, nous allons aménager un commerce dans cet immeuble et la location de celui-ci ainsi que de l'autre partie de ce bien, devrait permettre un équilibre de l'échéance de l'emprunt.

#### **Niveau des taux d'imposition :**

Lors de la séance du 29 mars 2022, le conseil municipal n'a pas souhaité augmenter les taux, le produit attendu étant suffisant pour l'équilibre de la section de fonctionnement du budget 2023.

Taux 2023 :

- Taxe foncière bâti : 41,16 %.
- Taxe foncière non bâti : 67,16 %.
- Taxe d'habitation – Taxe d'habitation résidences secondaires : 14,50 %.

**Ratios de structure :**

	Montant en €	Par habitant Commune
Excédent brut de fonctionnement	317 396	420
Résultat comptable	372 955	495
Produits de fonctionnement réels	1 040 496	1 379
Charges de fonctionnement réelles	723 100	959
Capacité d'autofinancement brute	317 396	420
CAF nette de remboursements de dettes	242 277	321

	%
<b>POURCENTAGE DANS LES PRODUITS DE FONCT CAF</b>	
Impôts locaux	67,52
Dotations et participations reçues	21,62
Dont Dotation Globale de Fonctionnement	8,27
<b>POURCENTAGE DANS LES CHARGES DE FONCT CAF</b>	
Dont Achats et charges externes	39,48
Charges de personnel	49,59
Charges financières	3,15
Subventions versées	2,37
<b>POURCENTAGE DANS LES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	
Autofinancement net	41,83
Dettes bancaires et assimilées	14,72

**Effectifs de la collectivité et charges de personnel pour l'année 2023 :**

Montant des prévisions pour les charges de personnel (012) : 409 493 €.

Effectif de la collectivité :

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