

Le Petit Bavard

Le site de la commune : saintsulpicedepommeray.fr

Facebook : *Mairie de Saint Sulpice de Pommeray*

SPECIAL FINANCES

Comme chaque année, nous vous présentons le bilan des finances communales. Le conseil municipal s'est réuni le 9 mars 2020. Au cours de cette séance, le compte administratif et le compte de gestion 2019 ont été approuvés à l'unanimité. Le budget primitif 2020 a été approuvé à l'unanimité.

Nous pouvons constater que le budget de fonctionnement est toujours maîtrisé pour les dépenses, ce sont les propos de Monsieur DUBOIS (Trésorier de la Direction Générale des Finances Publiques) rapportés dans l'analyse financière simplifiée 2019.

LES PRINCIPAUX CONSTATS

Les produits et les dépenses réelles de fonctionnement sont stables en 2019 par rapport à 2018.

La CAF (Capacité d'Auto-Financement) brute est de 400 511 €. Elle est légèrement supérieure à 2018 (327 442 €) et est largement suffisante pour assurer le paiement des annuités de la dette et continuer à investir (210 €/habitant pour une moyenne de 173 €). Elle est supérieure de près de 21 % à la moyenne départementale de la même strate.

Le fonds de roulement, donc les réserves (853 787 €), est satisfaisant puisqu'il représente environ 8 mois de dépenses réelles de fonctionnement (c'est un bon niveau).

La commune est nettement moins endettée que la moyenne départementale des communes de la même strate démographique (500 à 1999 habitants) : 286 €/habitant pour une moyenne de 577 €. La dette par habitant est inférieure de près de 50 % de la moyenne de la strate départementale. Ces chiffres tiennent compte du transfert de l'emprunt des eaux pluviales à Agglopolys.

L'encours de dettes ne représente que 1,36 années de CAF (3,23 pour la moyenne de la strate).

Cette analyse financière a été réalisée par notre chef de service Comptable et Financier de la Direction Générale des Finances Publiques.

Vous trouverez dans ce numéro « Spécial finances » :

- un retour sur le budget général 2019,
- un aperçu des prévisions budgétaires pour l'année 2020.



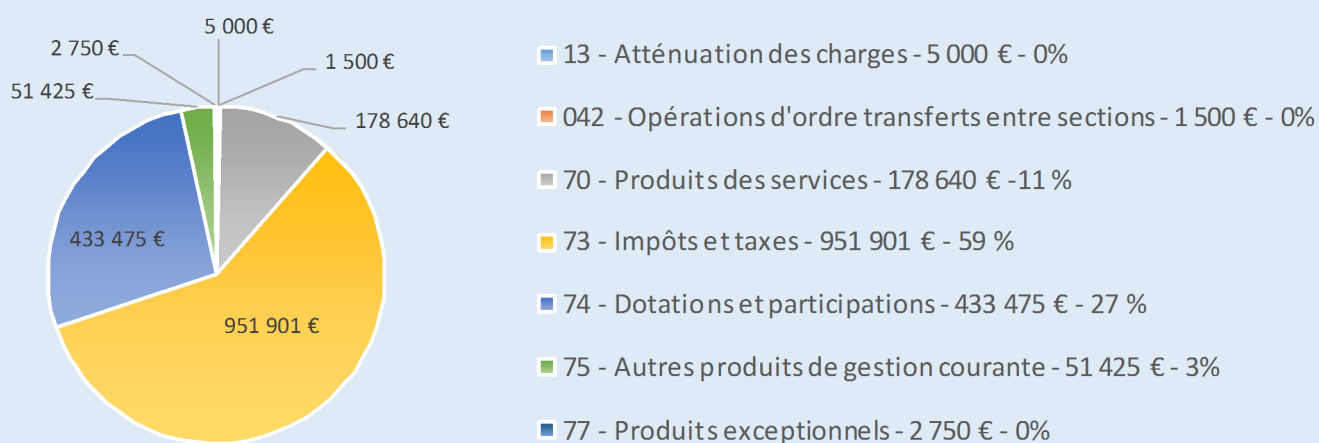
BUDGET GENERAL 2019

	Dépenses	Recettes	Excédent
 FONCTIONNEMENT	1 286 163,32 €	1 686 674,55 €	400 511,23 €
 INVESTISSEMENT	1 196 962,83 €	1 650 238,53 €	453 275,70 €

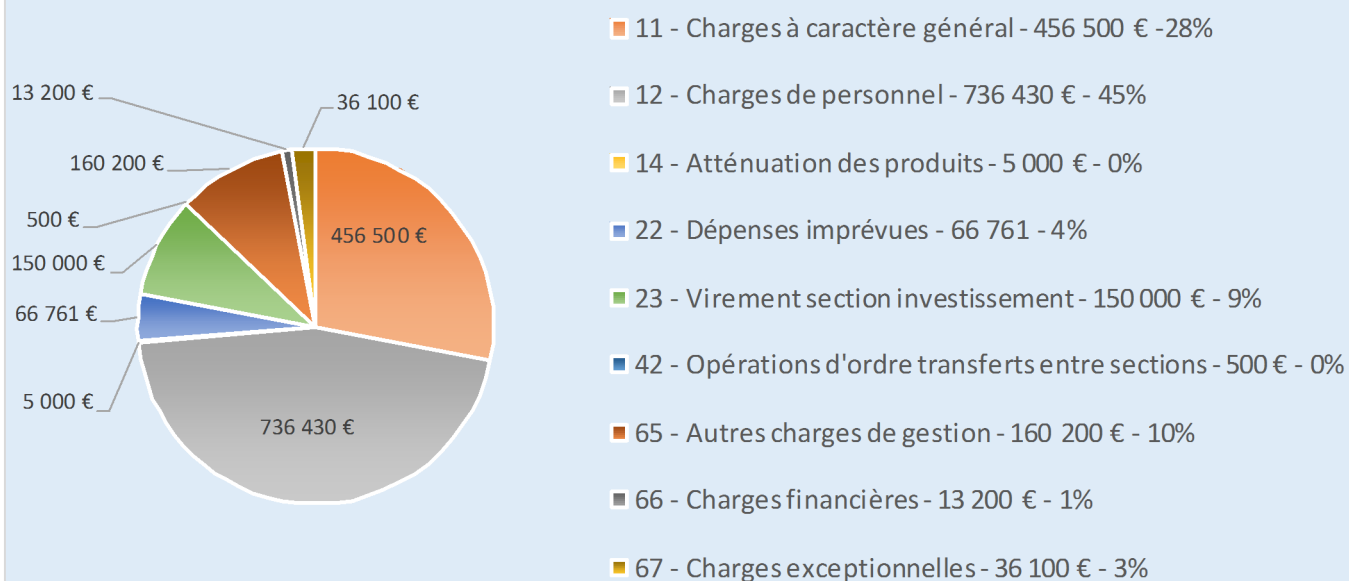
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

1 624 691 €

Recettes de fonctionnement par chapitre



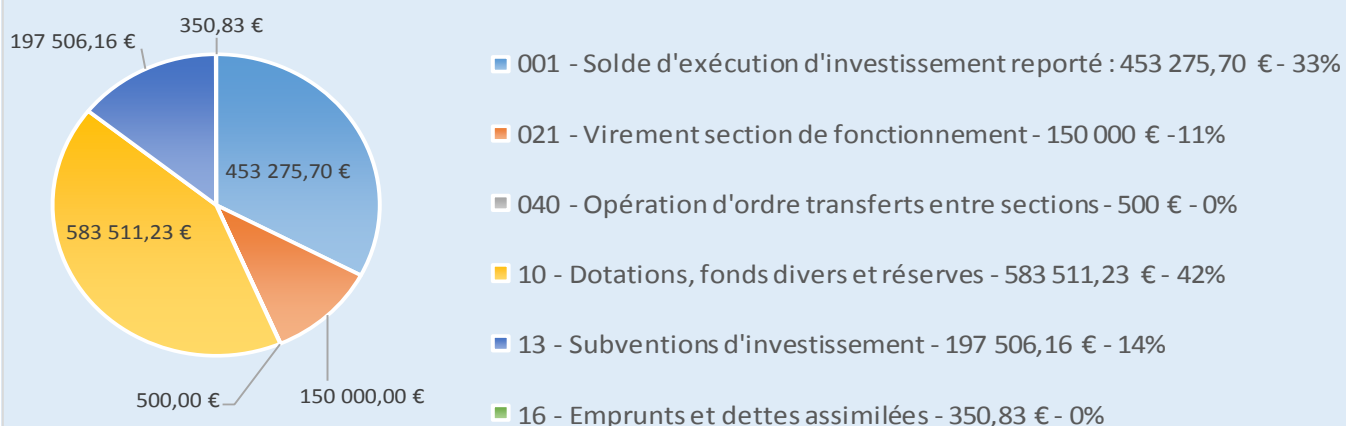
Dépenses de fonctionnement par chapitre



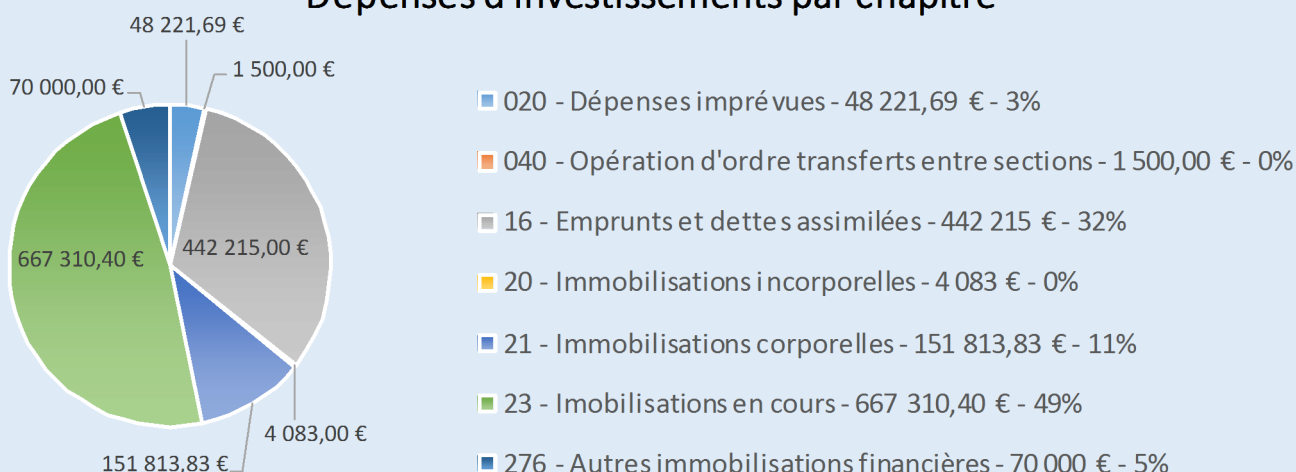
BUDGET D'INVESTISSEMENT 2020

1 385 144 €

Recettes d'investissements par chapitre



Dépenses d'investissements par chapitre



Un budget d'investissement 2020 important mais équilibré.

L'excédent de fonctionnement 2019 capitalisé (400 511 €) conjugué au solde d'exécution d'investissements reporté de 453 276 € permet d'autofinancer une partie des dépenses d'investissement.

Les subventions d'investissement attendues qui seront versées en 2020 (197 506 €) viennent compléter nos ressources, ainsi que le FCTVA de 173 000 € sur les dépenses d'immobilisations 2019.

INVESTISSEMENTS 2020

	RESTES A REALISER 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
DEPENSES IMPREVUES		48 221,69
Opération d'ordre de transferts entre sections		1 500,00
EMPRUNTS		442 215,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 083,00
Concessions et droits similaires (SEGILOG)		4 083,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 023,83	91 790,00
Agencements et aménagements de terrains		
Aménagement du cimetière (arbustes Columbarium)		20 000,00
Columbarium (paiement 2020-2021)		9 808,00
Installations Générales, Agencement et Aménagements		
Salle Polyvalente : Adoucisseur		4 110,00
Ecole Mat : Installation système d'alarme incendie + PPMS	1 880,23	
Salle Polyvalente : Chauffe-eau	2 506,04	
Pôle Santé & Mairie : Filtres VMC		1 048,00
Salle Polyvalente : Circulateur		1 500,00
Pôle Santé : Installation de 2 climatiseurs		9 000,00
Salle Polyvalente : Boîte contrôle de la chaudière		587,00
Logement : Volet roulant solaire pour porte d'entrée		500,00
Réseaux de voirie		
Marquage voirie (routes de Fossé-Saulaie-Frileuse-Glycines)		1 460,00
Installations voiries		
Panneaux - Signalétique		2 625,00
Eglise : Panneau avertisseur		195,00
Les Grelles : Déplacement d'un candélabre		708,00
Remplacement contrôleur des feux tricolores		6 050,00
Réseaux divers :		
Pose de 2 boutons marche forcée (rue Ecoles & JVJ)		890,00
Matériel et outillage d'incendie & défense civile		
Installation d'un système de vidéosurveillance	55 000,00	
Extincteurs		689,00
Matériel et outillage de voirie		
Bacs à fleurs rue Bel Air		3 050,00
Illuminations de fin d'année		5 000,00
Installations Mat. Out. Techniques		
Perforateur - Burineur		685,00
Batterie pour laveuse		557,00
Batterie défibrillateur salle Polyvalente		419,00
Cimetière : installation d'un banc à l'extérieur		600,00
Matériel de transport		
Grosses réparations sur le tracteur tondeuse Kubota		1 970,00
Matériel de bureau et informatique		
Destructeur de documents		785,00
Mobilier		
Salle Polyvalente : Tables		1 217,00
Autres Immobilisations Corporelles		
Bibliothèque : Extension d'ouvrages		3 500,00
Ballasts terrain de foot (éclairage)	637,56	
Ecole Maternelle : Vélos		903,00
Stands pliants gamme pro		12 530,00
Eglise : Remplacement moteur de volée		1 154,00
SEJ : matériel		250,00
IMMOBILISATIONS EN COURS	123 410,40	543 900,00
Agencements et aménagements de terrains		
Aménagement terrain derrière salle polyvalente		24 500,00
Constructions		
Rénovation de la salle polyvalente	2 214,00	
Installations Mat. Outil. Techniques		
Enfouissement des réseaux	50 202,00	105 000,00
Réfection de voirie (programme de voirie 2020)	70 994,40	309 400,00
Aménagement sécurité rues Bel Air, Tilleuls, route de Fossé		15 000,00
Rénovation réseau éclairage public		90 000,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Autres créances immobilisées		70 000,00
Budget annexe (viabilisation terrain chemin de Vassault)		70 000,00
	183 434,23	1 201 709,69
BUDGET RESTE A REALISER 2019 + PREVISIONNEL 2020		1 385 143,92