



Commune de Saint – Lucien
Conseil du 9 juillet 2020

Présentation compte administratif 2019

Section fonctionnement 2019

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général	29 022
Charges de personnel	37 710
Indemnités élus et syndicats	48 930
Aides et secours	0
Amortissements	0
S/total	115 662
Excédent de fonctionnement viré à la section investissement (autofinancement dégagé)	47 036
TOTAL	162 698

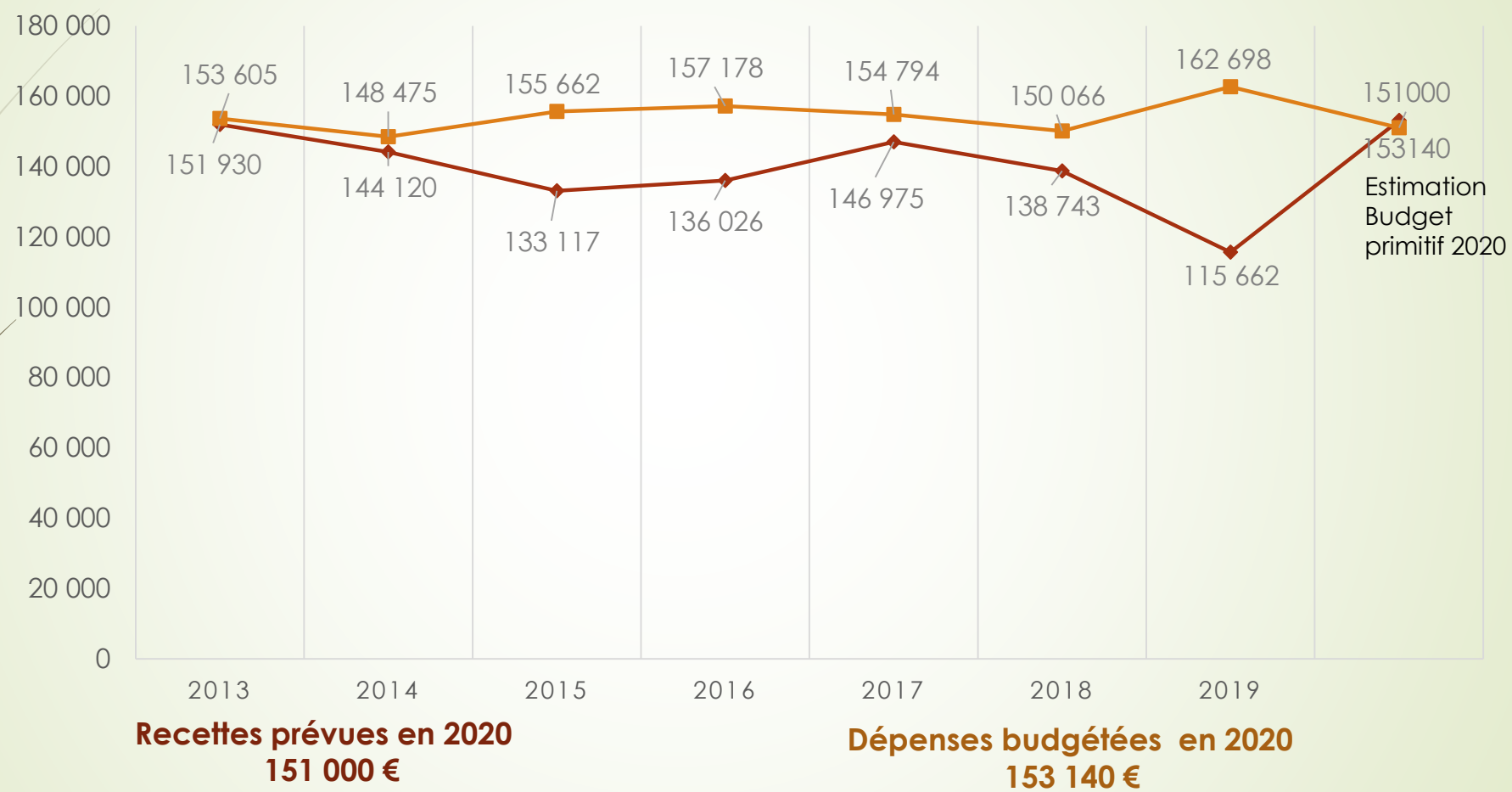
Recettes de fonctionnement

Redevances + location tables + concessions cimetière	1 937
Impôts et taxes	117 938
Dotations, participation	40 219
Revenus immeubles (location salle) + gestion courante	1 462
Revenus placements	3
Produits exceptionnels (subventions CC PEIDF et sortie du SITED)	1 139
TOTAL	162 698

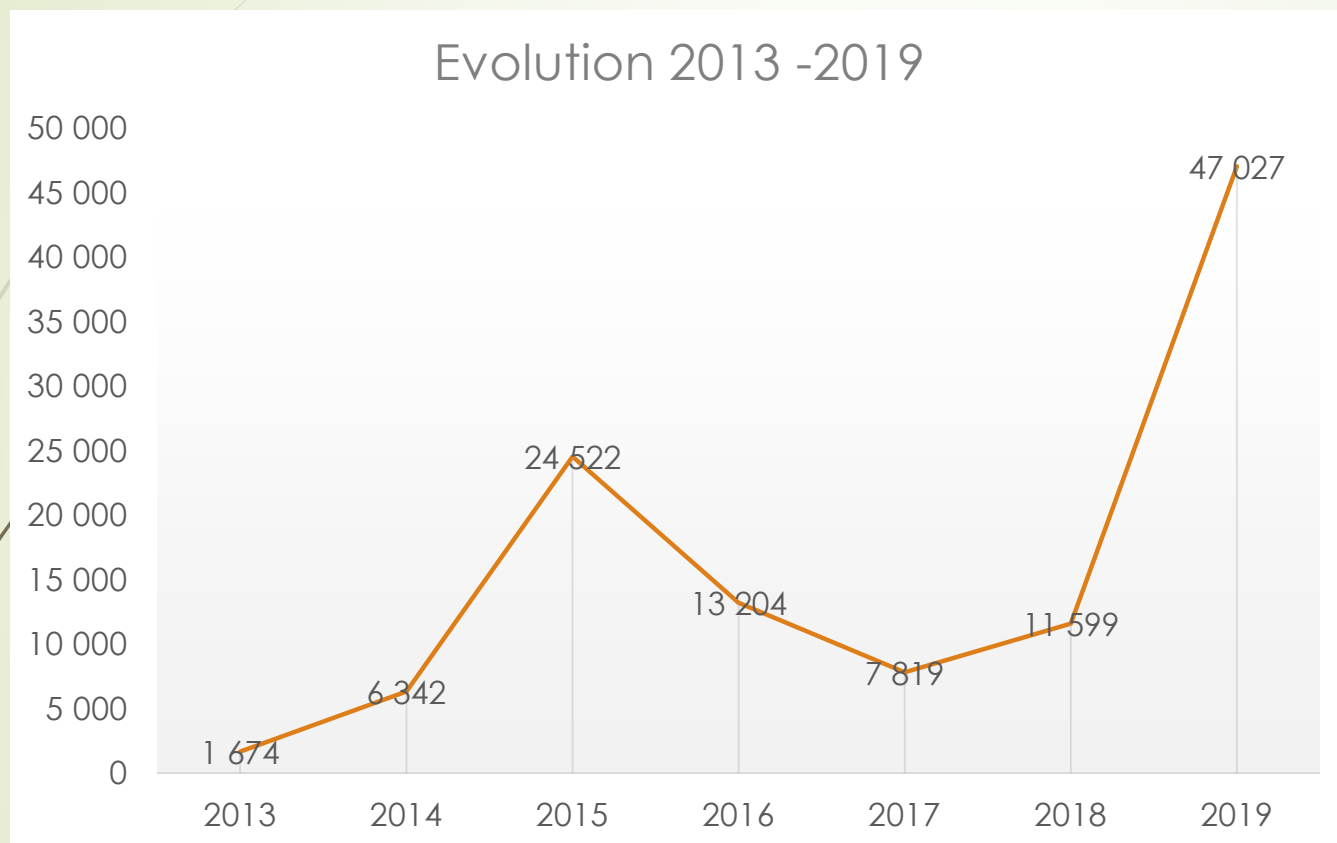
Résultat de fonctionnement reporté
Réserve antérieure + excédent 2019

143 123 € réserve cumulée fin 2019

Evolution dépenses et recettes globales de fonctionnement de 2013 à 2020



La capacité d'autofinancement



La CAF

Elle représente l'excédent de fonctionnement, dégagé de la différence entre les dépenses réalisées et les recettes reçues durant la durée de l'exercice.

Elle constitue le fonds disponible pour l'investissement. Elle permet aussi de d'assumer les remboursements d'emprunts. Saint Lucien n'a pas de dette.

Entre 2013 et 2019, notre réserve de trésorerie est passée de 75 400€ à 143 000€.

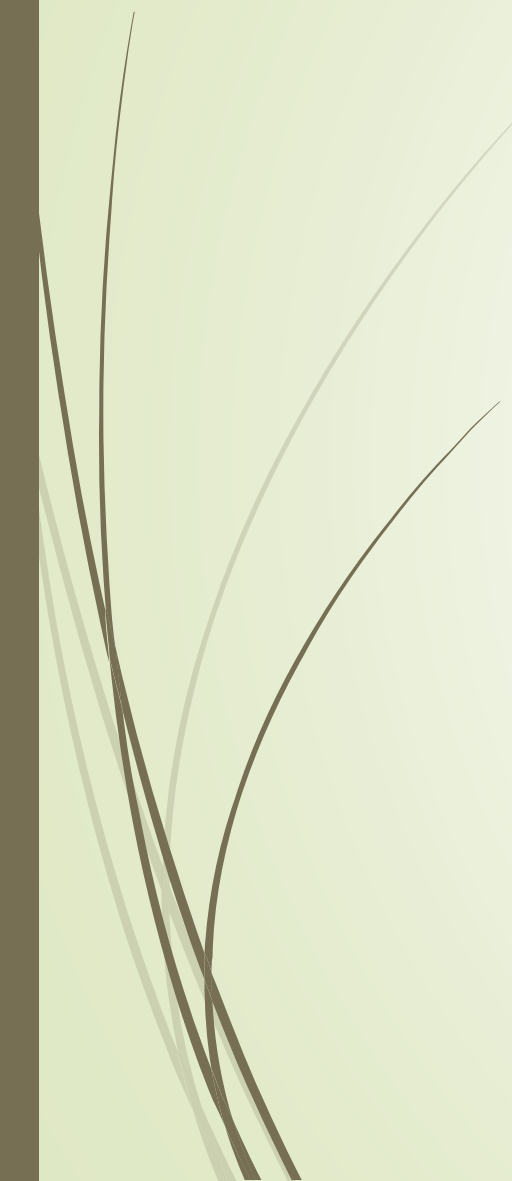
Cet excédent de fonctionnement varie en fonction des grosses dépenses propres à l'année en cours : Achats, réparation, entretien en général, SIRP (nombre d'élèves).



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

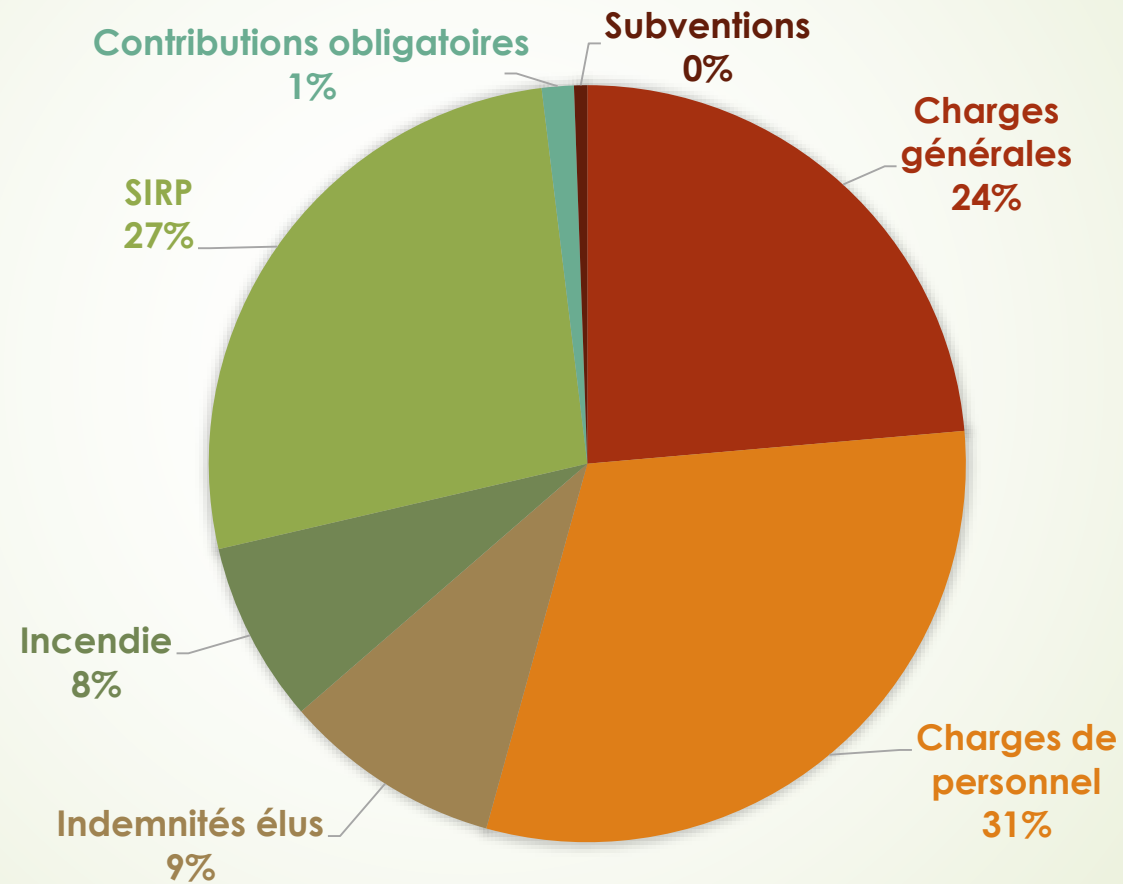
Section fonctionnement

Dépenses de fonctionnement 2019

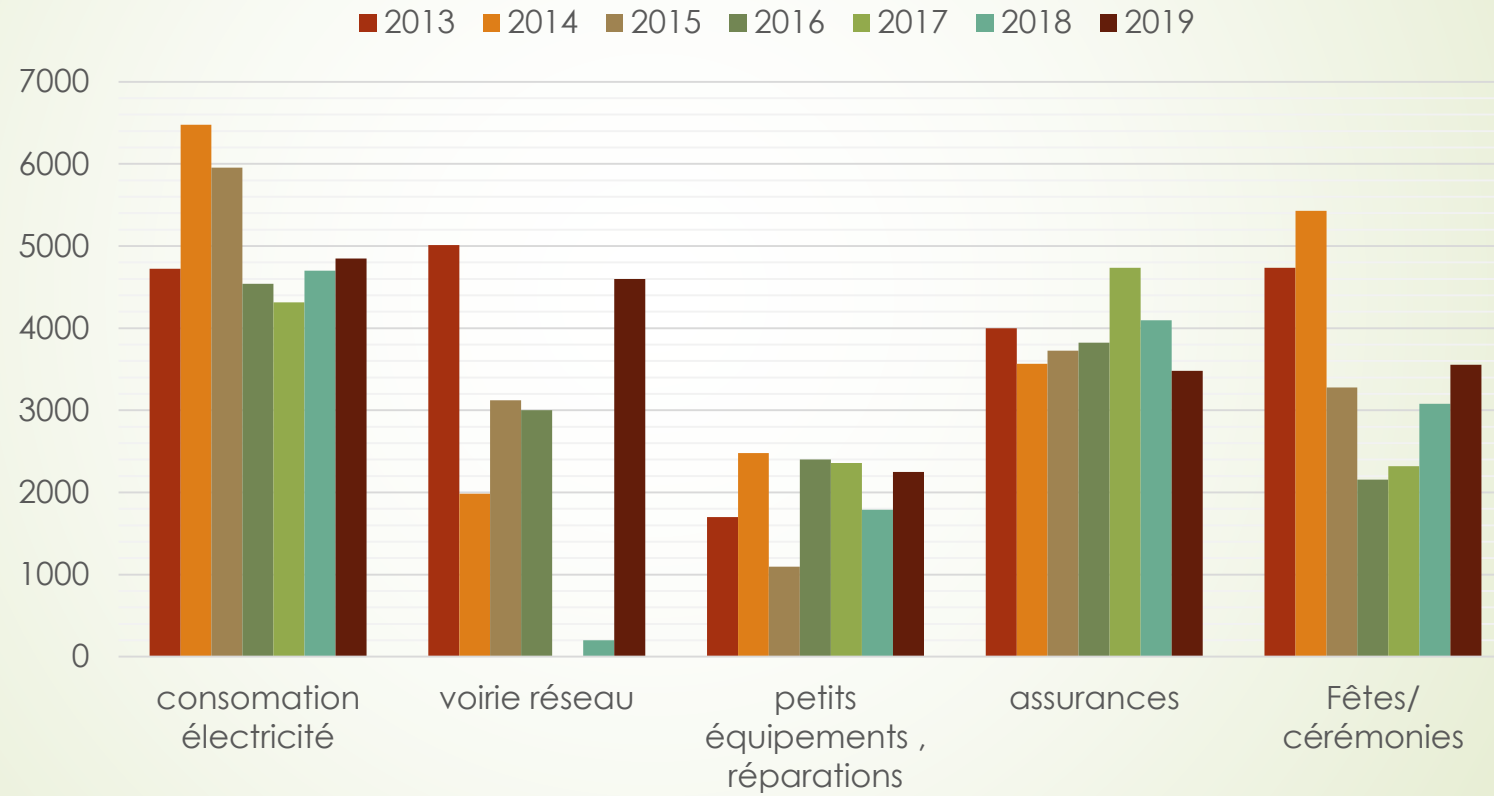


Répartition des dépenses de fonctionnement 2019

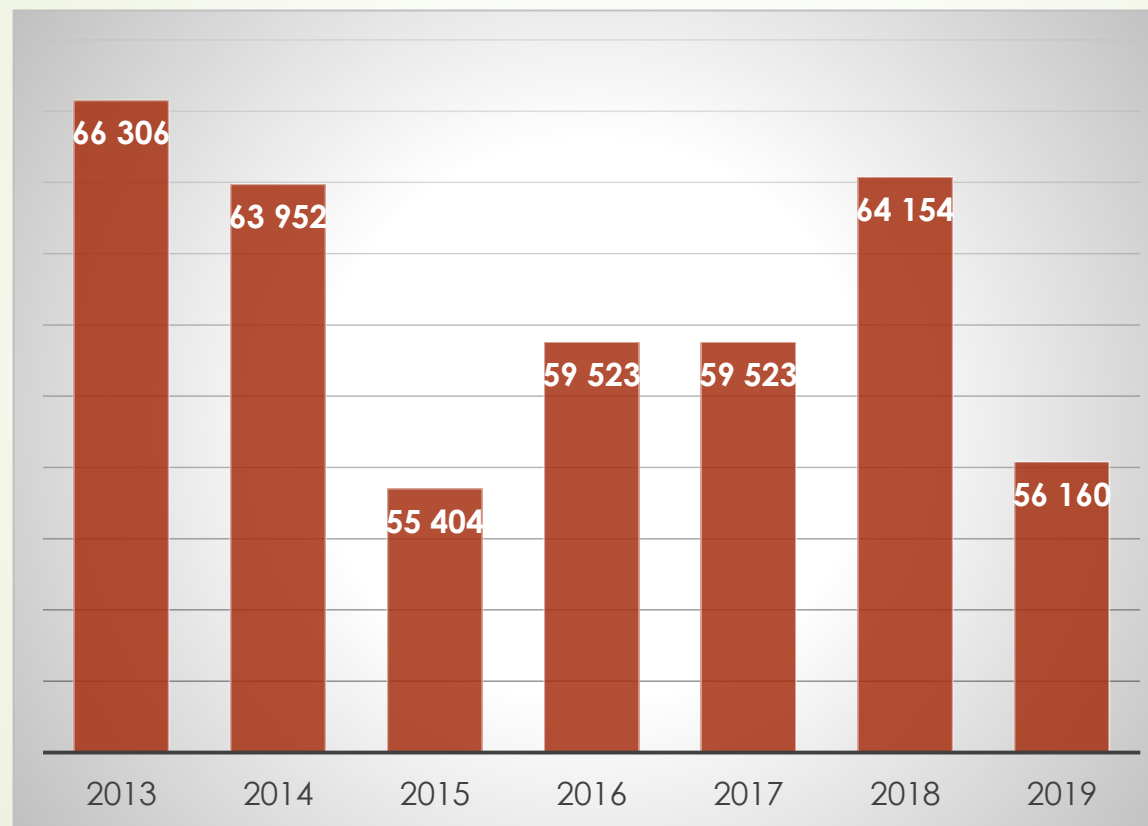
Total 115 663 €



Evolution des postes significatifs de charges générales 2013 à 2019



Evolution des autres charges de gestion courante 2013-2019

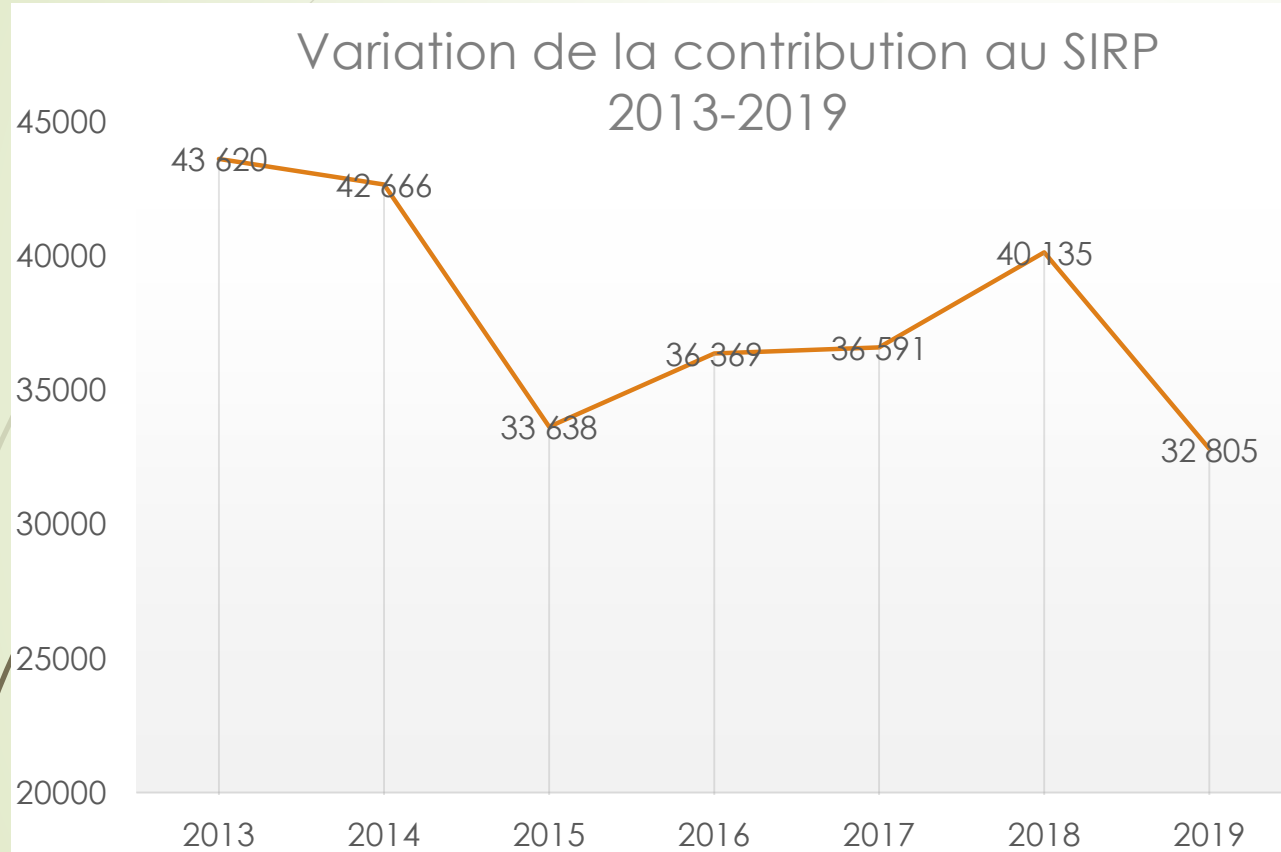


- Indemnités élus
- Cotisations retraite élus
- Formation élus
- Service incendie
- SIRP (école)
- Syndicat électrique
- Subventions

Les écarts s'expliquent par la contribution au SIRP qui varie en fonction du nombre d'élève (1800 € /élève)

Prévisions 2020
67 170 €

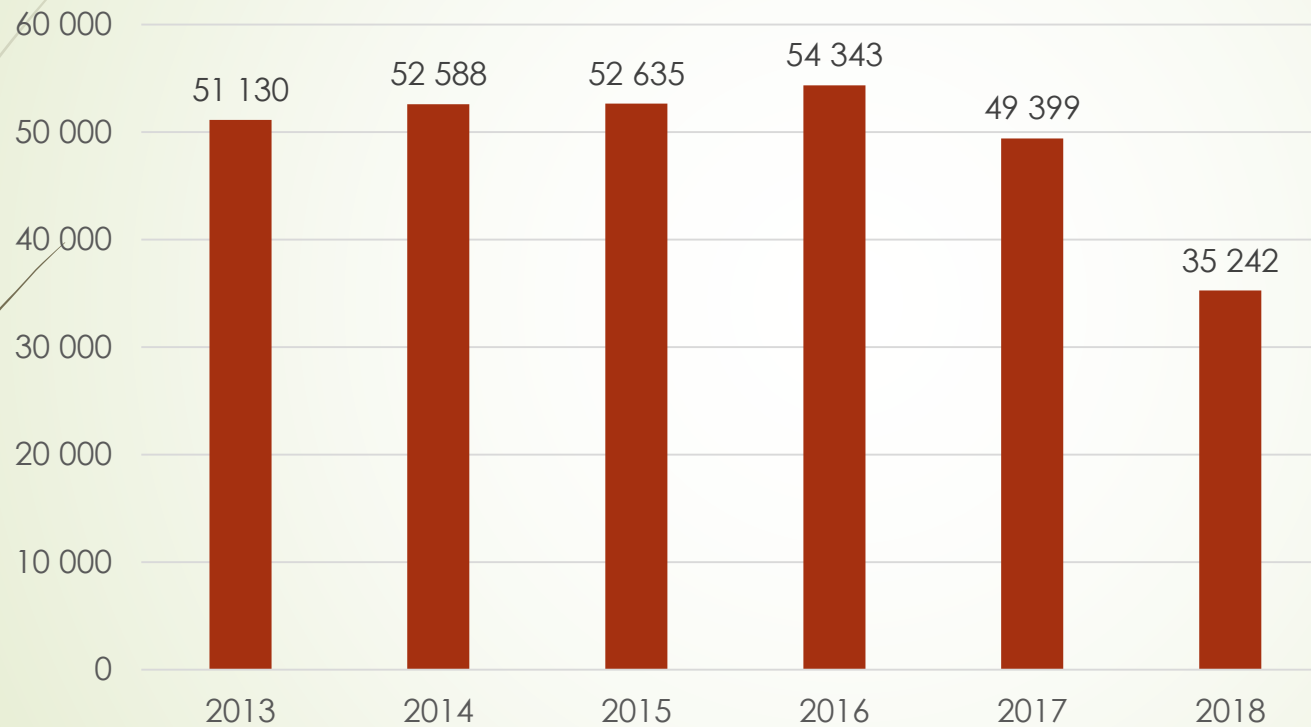
Le 4^e trimestre 2019 du SIRP est pris sur le budget 2020 : 7 230€



La baisse est due à la baisse du nombre d'élèves, qui risque d'entraîner des fermetures de classe. Ce nombre devrait stagner en 2021,

**Montant prévisionnel 2020 :
41 000 €**

Charges de personnel et frais assimilés



- Salaires
- Cotisations diverses,
- Médecine du travail,
- Assedic,
- Urssaf...

- **2018, arrivée du nouvel agent en juillet, (contrat aidé) et présence de l'ancien agent jusque fin août**

- **2019 année exceptionnelle :**
Sur 6 mois, le nouvel agent est en contrat aidé (40 % pris en charge par Assedic)

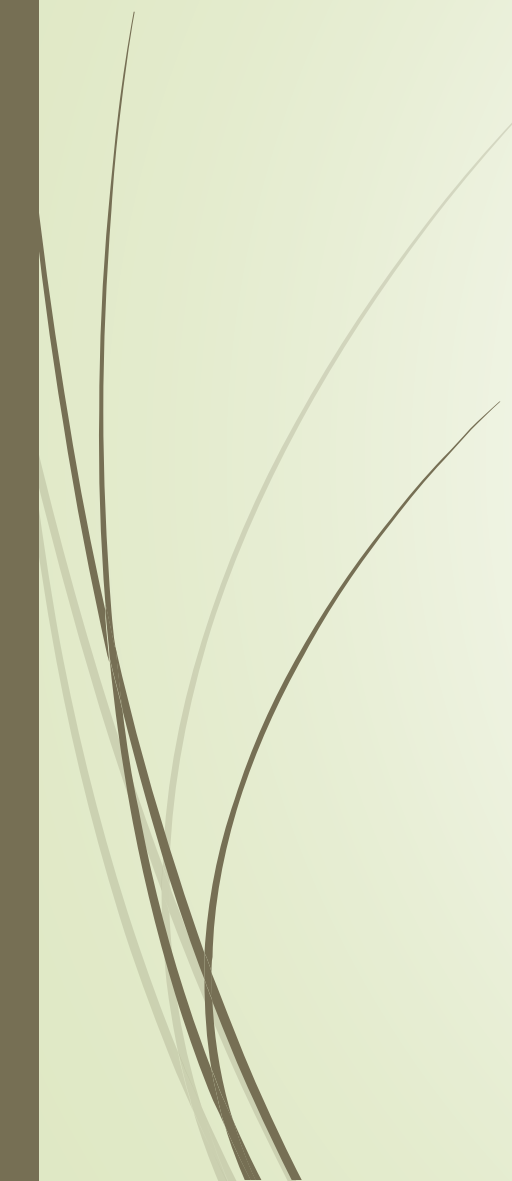
Prévisions budget 2020
43 670 €



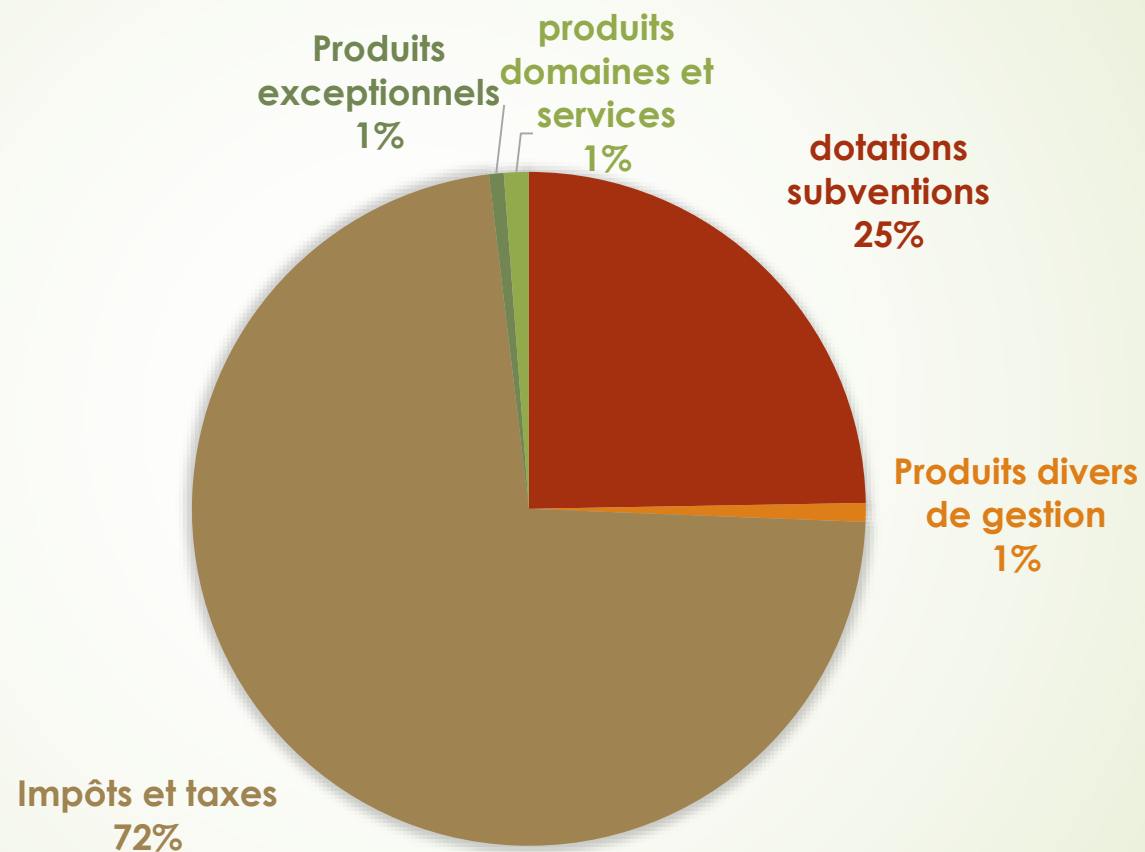
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Section fonctionnement

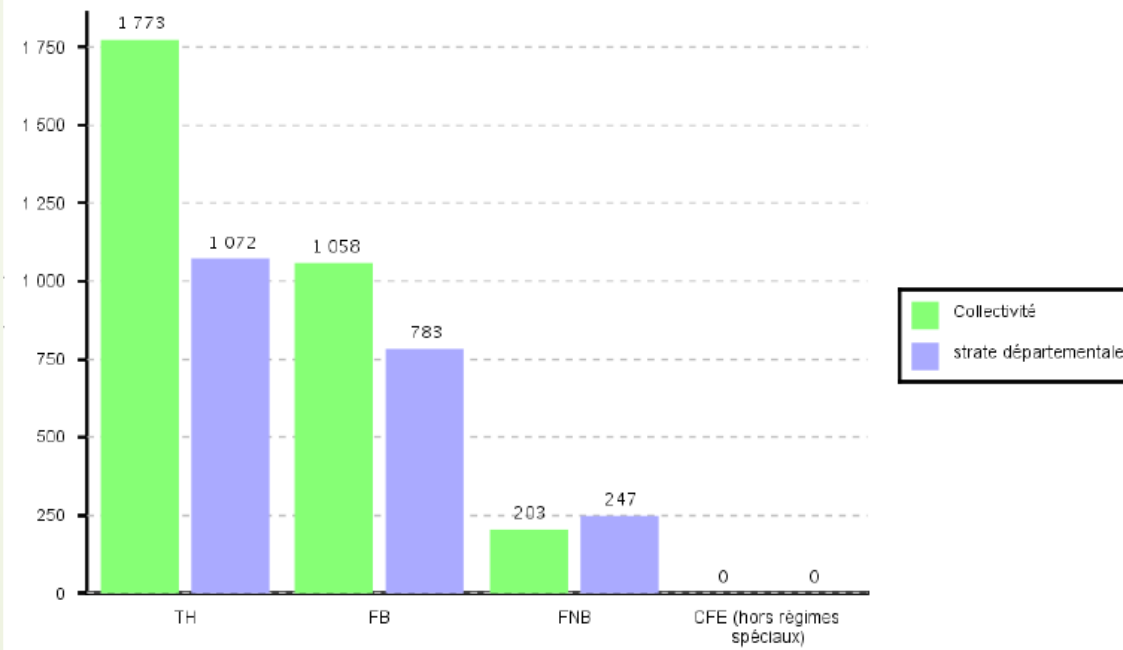
Recettes de fonctionnement 2019



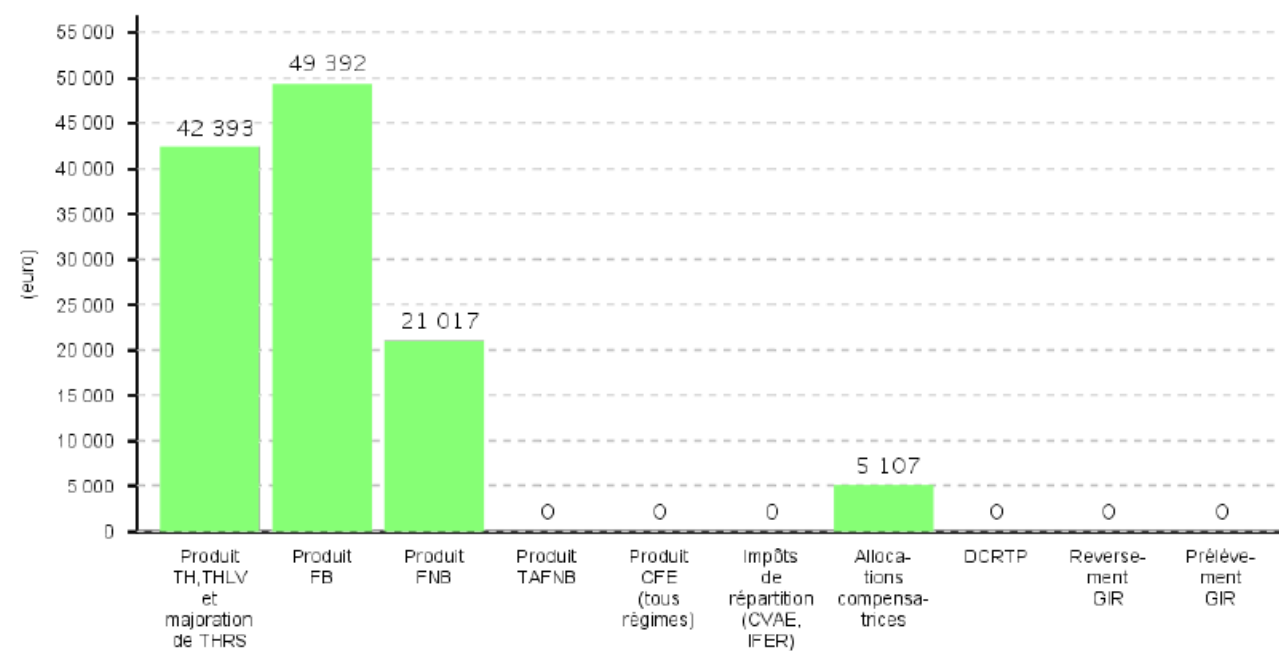
Répartition des recettes de fonctionnement 2019 - Total 162 695 €



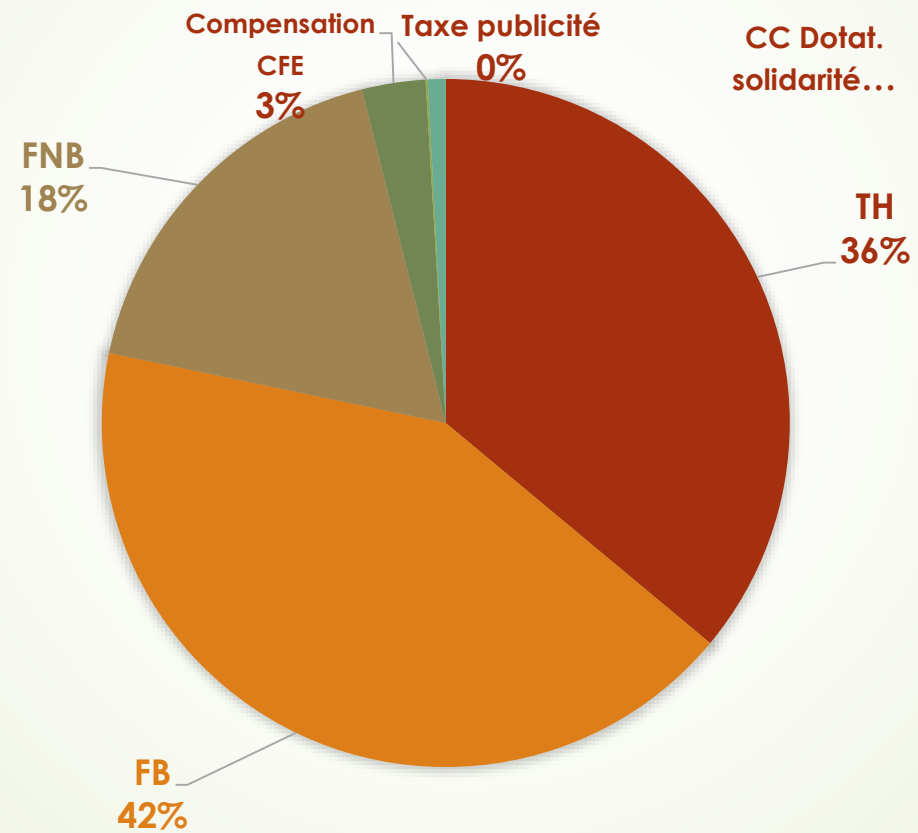
COMPARAISON DES BASES EN 2019 (en €/ha)



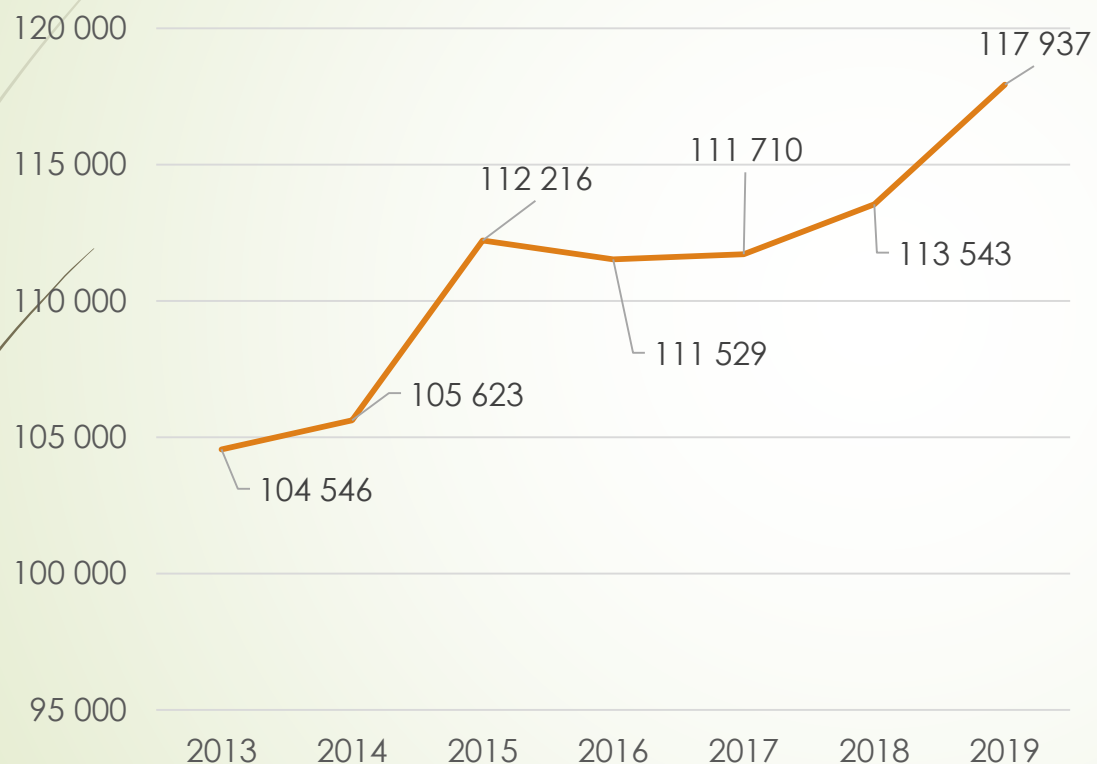
STRUCTURE DES PRODUITS DE FISCALITE DIRECTE LOCALE EN 2019



Répartition des recettes fiscales par taxe en 2019 : 117 938€



Evolution des recettes fiscales 2013-2019



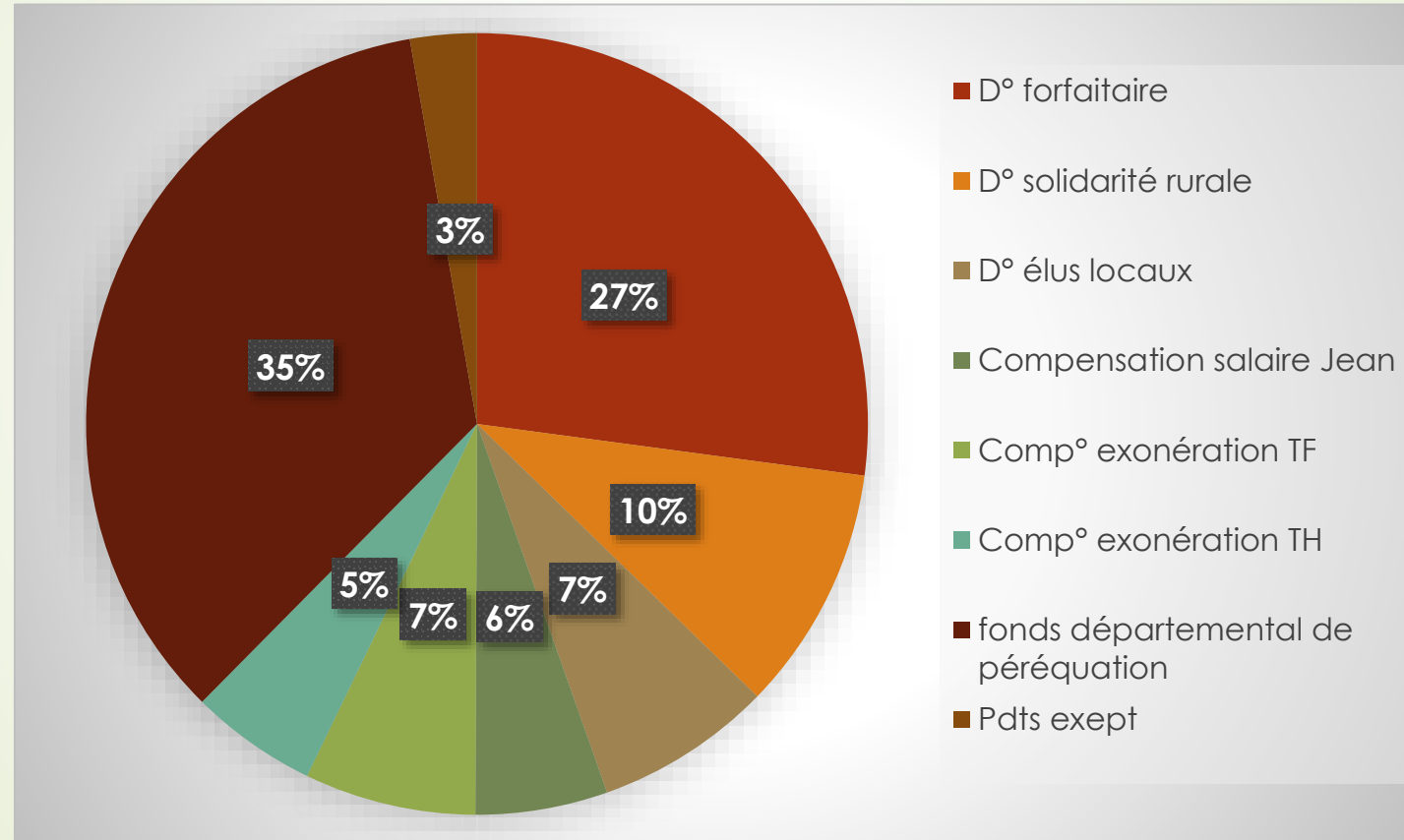
Aucune augmentation d'impôts (TH;FB; FNB) n'a eu lieu à l'initiative de la commune depuis 2014 (1, 5 %).

L'augmentation des recettes s'explique par un réajustement par l'administration fiscale (bases, surface, type de travaux)

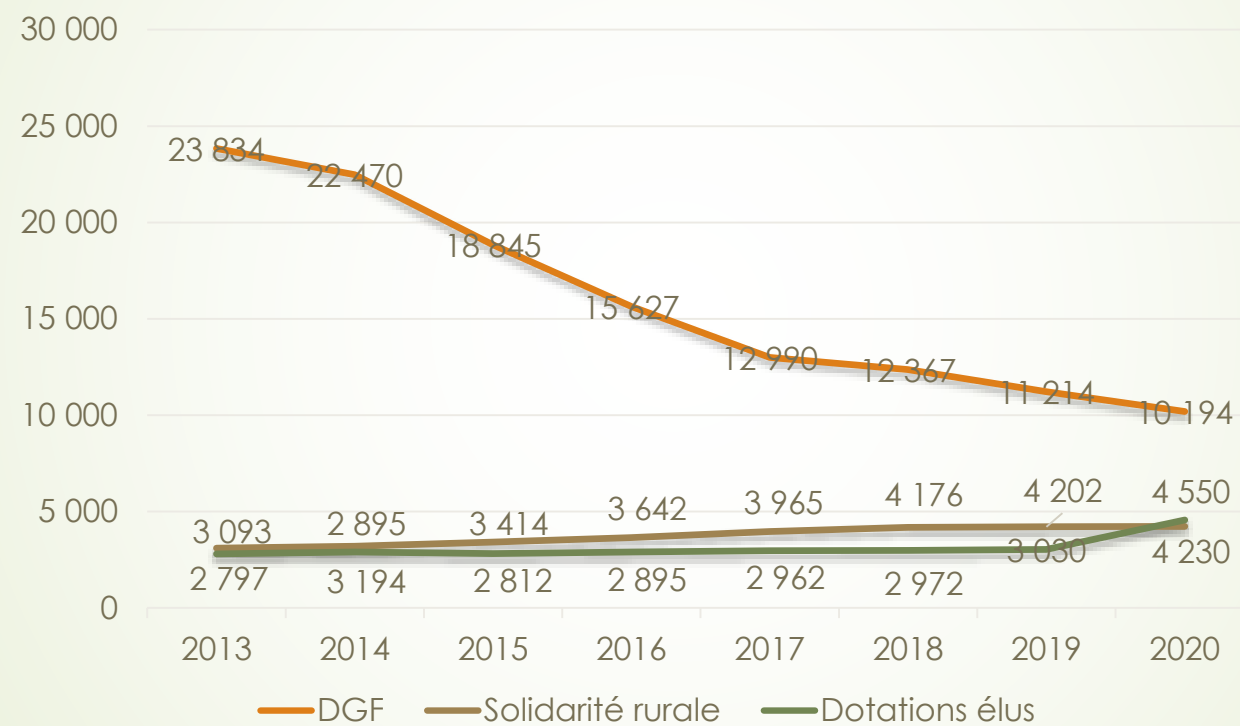
- en cas de dépôt de dossiers d'urbanisme
- lors des ventes.

- La taxe d'aménagement est comptabilisée dans les recettes d'investissement.

Dotations, subventions et participations : Total 2019 – 41 358 €



Evolution des dotations de l'Etat 2013-2019



Nos recettes fiscales par habitant en référence avec les moyennes, départementales, régionales et nationales

REPERES

En €/hab	Commune	2019		
		Montant en € par hab pour la strate de référence		
		Département	Région	National
Ressources Fiscales	458	323	373	377
Dotations et participations	156	197	221	224
Ventes et autres produits courants non financiers	13	68	84	129
Produits réels financiers	0	0	0	1
Produits réels exceptionnels	4	8	9	14

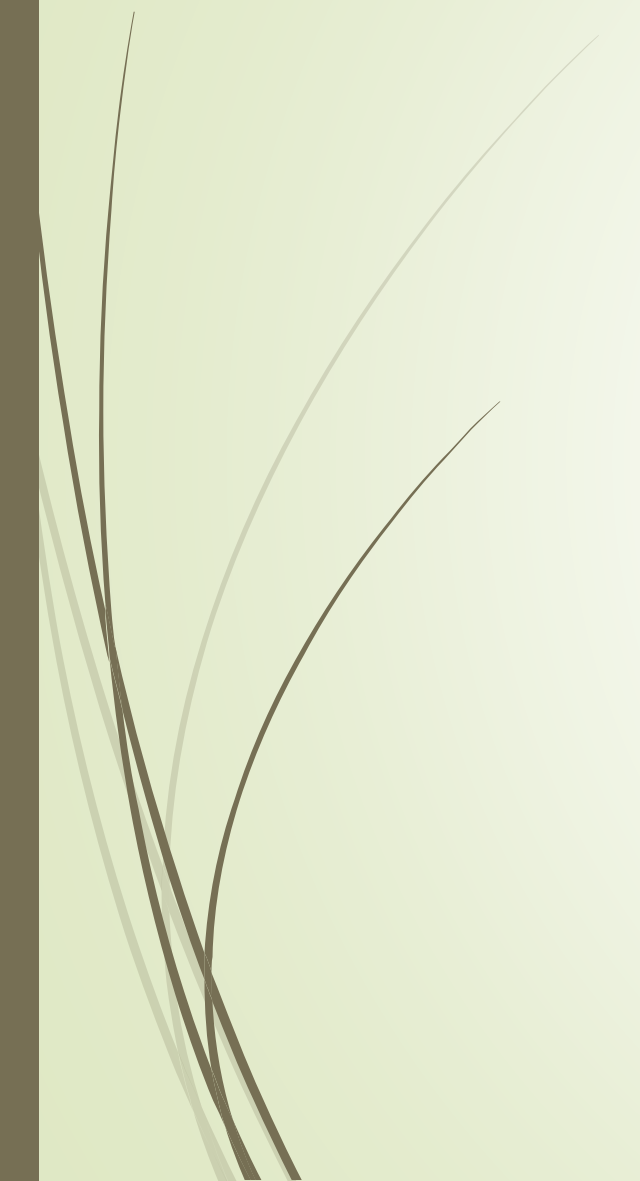
Strate de référence :

Population : 257

Régime fiscal : FPU : Communes de 250 à 500 habitants



Compte administratif 2019



Section investissement 2019

Compte administratif 2019

Section investissement

Dépenses d'investissement

Eclairage public Chenicourt	12 511
Achat terrain Antenne	600
Mobilier (coffre ignifugé état civil)	1 000
Mur mairie, Peinture éclairage salle fêtes, Plantations cimetière	6 257
TOTAL	20 337

Recettes d'investissement

Solde section investissement reporté	5 336
FCTVA (TVA reversée sur inv.)	4 290
Taxe d'aménagement	13 197
FDI	0
TOTAL	22 823

La section investissement est en excédent, grâce à la taxe d'aménagement.
Des subventions 2019 du Département sont versées sur 2020, pour les travaux du mur.
La subvention pour les travaux d'éclairage public (30%) est déjà déduite, le syndicat électrique ayant la maîtrise d'ouvrage du projet.

Budget primitif 2020

Dépenses investissement

- Frais étude inondations...15 000
- Enquête publique..... 3 000
- Dépenses imprévues.....3 000
- Murs église, mairie, porche,
mairie pluviale Chenicourt.....
39 000

Total 60 000 €

Recettes investissement

- FCTVA 2018..... 3 550
- Subventions FDI..... 8 464
- Taxe d'aménagement 602
- Excédent d'investissement 2019
reporté..... 1 684
- Virement de la section de
fonctionnement..... 45 700

Total 60 000 €