



## La Chapelle Saint Martin en Plaine

### BULLETIN SPECIAL FINANCES 2018

Comme chaque année ce Bulletin "spécial finances" retrace les grandes lignes de l'exécution du budget communal de l'année qui vient de s'écouler avec ses différentes sections (fonctionnement et investissement), tant en dépenses qu'en recettes.

En section de fonctionnement les dépenses sont maintenues. Les dépenses quotidiennes les plus courantes, rassemblées dans le chapitre « charges à caractère général », sont même en légère diminution et les charges de personnel sont stables. « L'atténuation de produits » correspond essentiellement à la compensation financière auprès de la Communauté de communes pour les compétences qu'elle exerce désormais et qui étaient de notre ressort auparavant. Du fait des nombreuses compétences transférées ce chapitre a énormément augmenté et sera encore amené à gonfler dans les années à venir. Son corollaire est que le chapitre « autres charges de gestion courante » diminue d'année en année, les dépenses enregistrées dans ce chapitre correspondant à des compétences qui ne sont plus les nôtres désormais. Certains prêts ayant été transférés à la CCBVL nous avons moins de remboursements d'intérêts (en section de fonctionnement) comme de capital (en section d'investissement).

En 2018, en recettes de fonctionnement, les « impôts et taxes » sont restés stables, les taux n'ayant pas été modifiés, tout comme ils ne le seront pas en 2019. Les dotations, notre autre grande source de revenus, se sont maintenues malgré nos craintes et les diverses annonces gouvernementales de diminution.

Dans les dépenses d'investissement on retrouve les achats et travaux de l'année détaillés plus loin (page 6). Les recettes d'investissement comprennent essentiellement un emprunt réalisé pour les travaux des eaux pluviales du Villiers mais également un certain nombre de subventions que nous avons réussi à obtenir en "tapant à toutes les portes". Il faut certes monter des dossiers fastidieux et complexes mais toutes ces subventions nous permettent de continuer à investir sans augmenter les impôts locaux.

Pour 2019 nous avons encore de nombreux projets, détaillés page 6, pour lesquels nous avons déposé plusieurs dossiers de demande de subventions. Certaines d'entre elles ont déjà été accordées ce qui nous permet d'équilibrer plus aisément notre section d'investissement.

Quant au tableau de remboursement des emprunts de la page 8, il montre un allègement de nos remboursements depuis deux ans mais de manière très artificielle, les emprunts de l'accueil périscolaire étant pris en charge maintenant par la communauté de communes. Il est à noter toutefois que dans les deux ans qui viennent deux prêts seront entièrement remboursés.

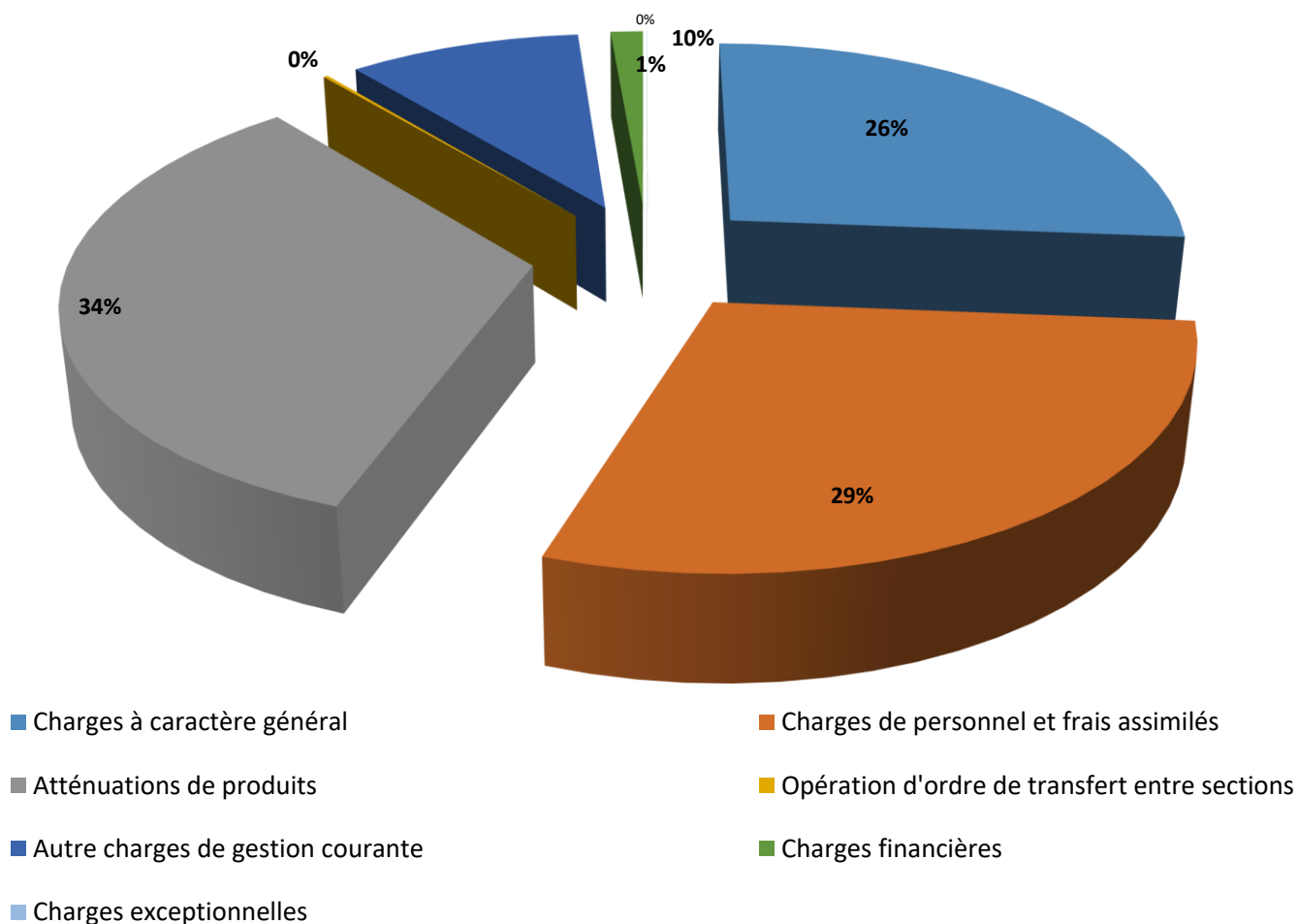
Avril 2019

Le Maire,  
Joël Moreaux

## COMPTES 2018 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement	2016	2017	2018
Charges à caractère général	86 075.37 €	86 093.55 €	<b>83 683.52 €</b>
Charges de personnel et frais assimilés	88 222.19 €	93 904.49 €	<b>92 322.10 €</b>
Atténuations de produits	0.00 €	15 632.00 €	<b>107 079.00 €</b>
Opération d'ordre de transfert entre sections	1 588.89 €	588.89 €	<b>588.89 €</b>
Autre charges de gestion courante	111 160.40 €	91 228.60 €	<b>30 556.35 €</b>
Charges financières	14 195.09 €	11 636.92 €	<b>4 254.24 €</b>
Charges exceptionnelles	0.00 €	30 307.39 €	<b>33.09 €</b>
<b>Totaux</b>	<b>301 241.94 €</b>	<b>329 391.84 €</b>	<b>318 517.19 €</b>

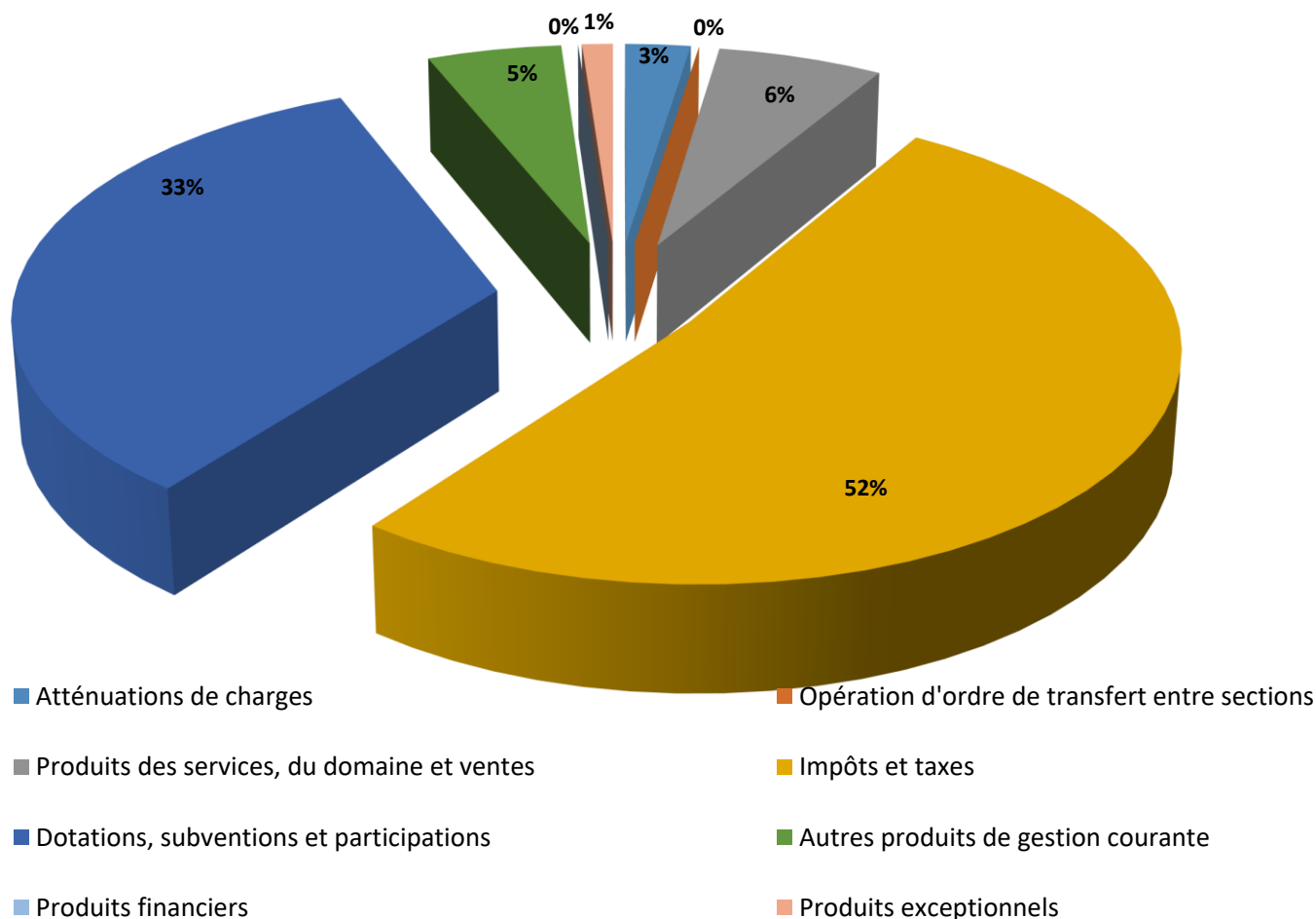
**Dépenses de fonctionnement 2018**



## COMPTES 2018 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement	2016	2017	2018
Atténuations de charges	4 542.30 €	3 279.17 €	<b>9 641.24 €</b>
Opération d'ordre de transfert entre sections			
Produits des services, du domaine et ventes	20 077.60 €	14 699.83 €	<b>24 432.80 €</b>
Impôts et taxes	194 633.61 €	209 582.74 €	<b>203 174.97 €</b>
Dotations, subventions et participations	180 151.04 €	133 343.92 €	<b>131 274.39 €</b>
Autres produits de gestion courante	19 736.64 €	16 973.21 €	<b>19 834.51 €</b>
Produits financiers	0.36 €	0.44 €	<b>0.44 €</b>
Produits exceptionnels	3 064.15 €	6 459.70 €	<b>4 541.72 €</b>
<b>Totaux</b>	<b>422 205.70 €</b>	<b>384 339.01 €</b>	<b>392 900.07 €</b>

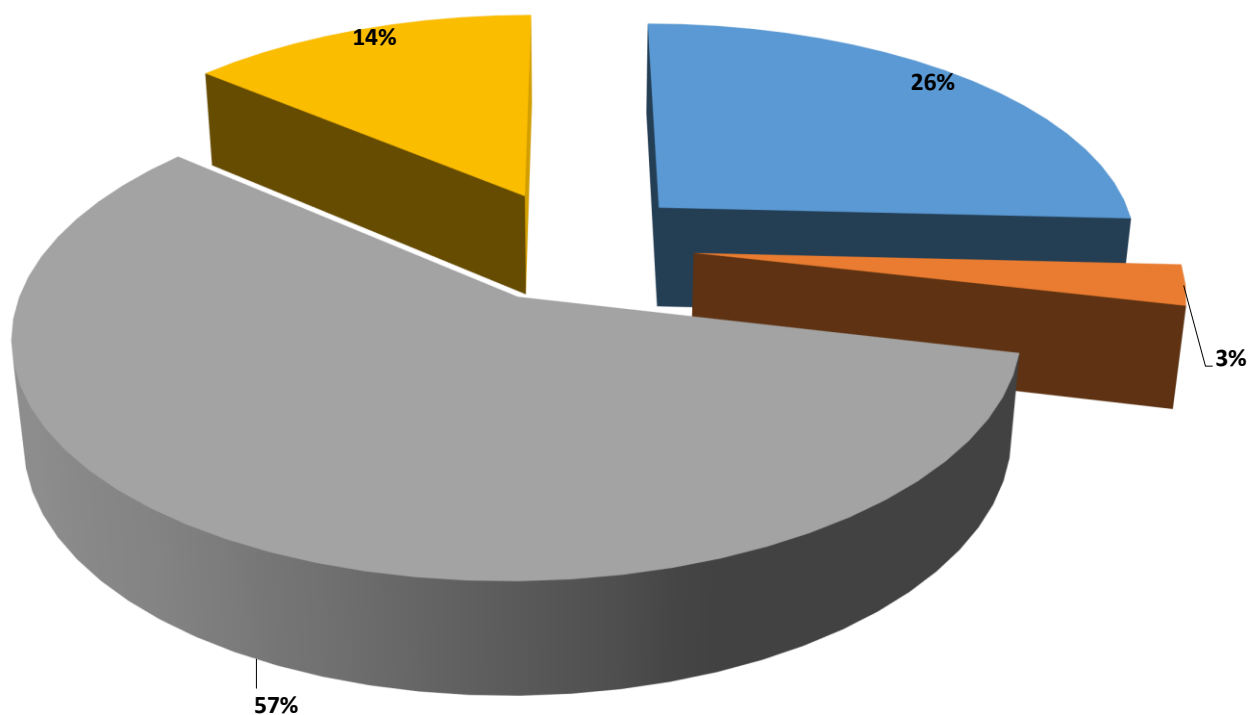
### Recettes de fonctionnement 2018



## COMPTES 2018 DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement	2016	2017	2018
Opérations d'ordre de transfert entre sections			
Subventions d'investissement			
Dotations, fonds divers et réserves			
Emprunts et dettes assimilées	355 299.99 €	215 135.47 €	<b>49 345.24 €</b>
Immobilisations incorporelles	2 764.80 €	108.00 €	<b>5 421.60 €</b>
Immobilisations corporelles	54 204.56 €	50 560.88 €	<b>110 063.79 €</b>
Immobilisations en cours	0.00 €	112 785.00 €	<b>26 423.82 €</b>
<b>Totaux</b>	<b>412 269.35 €</b>	<b>378 589.35 €</b>	<b>191 254.45 €</b>

**Dépenses d'investissement 2018**

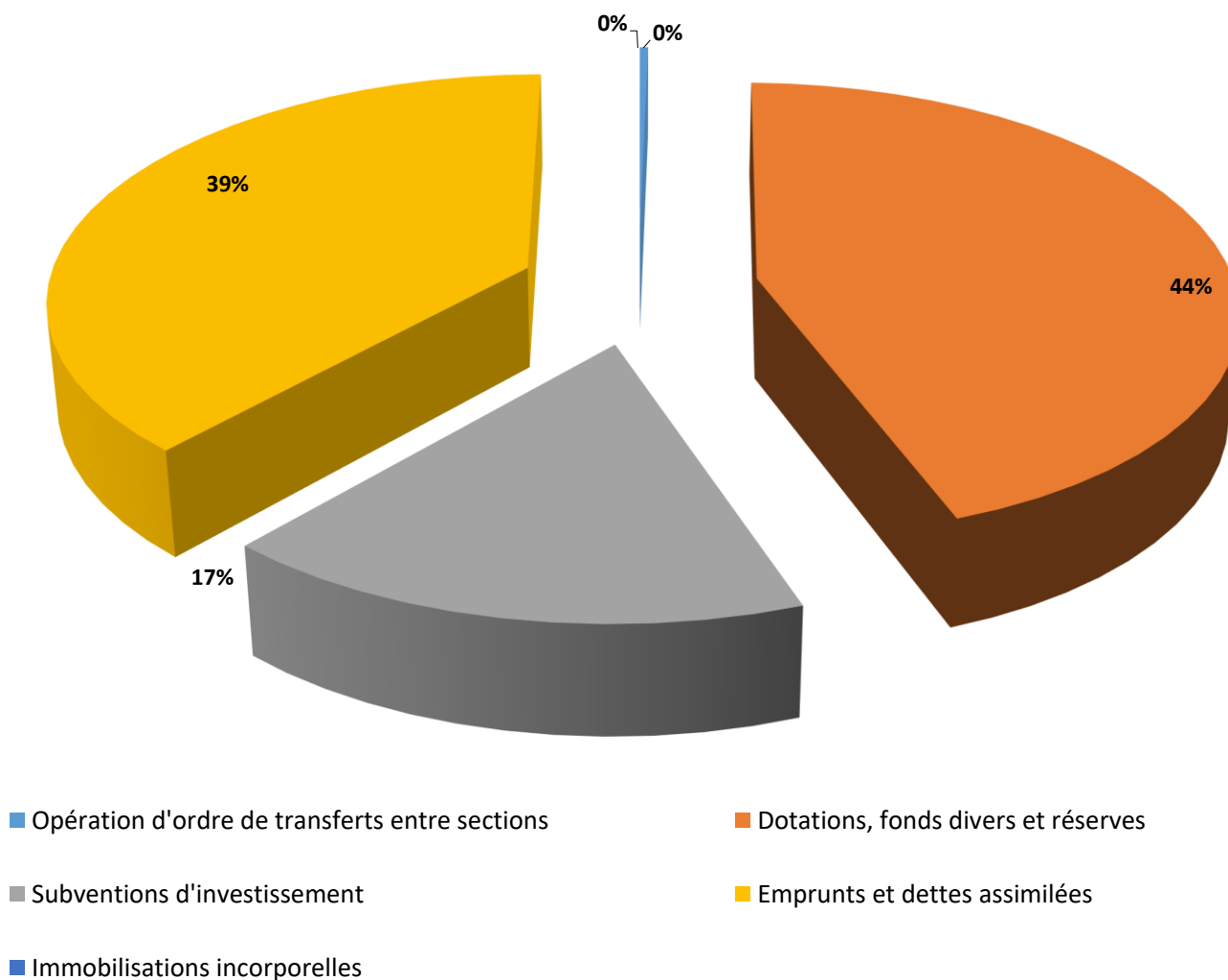


■ Emprunts et dettes assimilées  
 ■ Immobilisations incorporelles  
 ■ Immobilisations corporelles  
 ■ Immobilisations en

## COMPTES 2018 RECETTES D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement	2016	2017	2018
Opération d'ordre de transferts entre sections	1 588.89 €	588.89 €	588.89 €
Dotations, fonds divers et réserves	19 737.44 €	181 949.63 €	80 986.29 €
Subventions d'investissement	106 916.71 €	47 661.00 €	31 010.60 €
Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	130 178.40 €	70 428.39 €
Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>Totaux</b>	<b>128 243.04 €</b>	<b>360 377.92 €</b>	<b>183 014.17 €</b>

### Recettes d'investissement 2018



## INVESTISSEMENT 2018 PRINCIPALES DEPENSES

Travaux chapelle du Villiers	26 423.82 €	TTC
Armoire stockage	554.24 €	TTC
Travaux 11 rue de la Roche	5 528.45 €	TTC
Rénovation éclairage foyer rural	3 372.06 €	TTC
Restauration tableau Notre Dame des Anges	8 244.00 €	TTC
Amélioration du réseau EP Hameau du Villiers	71 754.30 €	TTC
Coussins berlinois Bourg	14 391.56 €	TTC
Sécateur	1 068.78 €	TTC
Abri bus accueil périscolaire	2 688.00 €	TTC
Remplacement candélabre accidenté	2 462.40 €	TTC

## INVESTISSEMENT 2018 PRINCIPALES RECETTES

Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA)	9 148.41 €	TTC
Conseil Départemental DSR 2017 Travaux amélioration eaux pluviales Villiers	17 000.00 €	TTC
Conseil Départemental Amendes de police pour la sécurisation	3 644.00 €	TTC
Subvention CCBVL Restauration du tableau de la Chapelle du Villiers	366.60 €	TTC
Subvention sénatoriale Travaux amélioration eaux pluviales Villiers	10 000.00 €	TTC
Caisse d'Epargne emprunt Cœur de Village	69 900.00 €	TTC

## PROJET 2019

Travaux toiture église bourg	12 894.31 €	TTC
Aménagement mairie (peinture et électricité)	12 444.20 €	TTC
Création d'un city park	35 463.60 €	TTC
Agrandissement des parkings foyer rural et accueil périscolaire	43 760.00 €	TTC
Sécurisation routière	15 448.02 €	TTC
Relèvement des concessions	10 605.00 €	TTC
Véhicule et remorque	33 000.00 €	TTC

## RESULTATS 2018

	Dépenses 2018	Recettes 2018	Résultats 2018
Section de fonctionnement	318 517.19 €	392 900.07 €	<b>74 382.88 €</b>
Section d'investissement	191 254.45 €	183 014.17 €	<b>-8 240.28 €</b>
	Résultat net de l'exercice 2018		<b>66 142.60 €</b>
	Excédent cumulé fin 2017		<b>265 024.90 €</b>
	Affectation du résultat 2017		<b>0.00 €</b>
	Résultat cumulé 2018		<b>265 384.98 €</b>

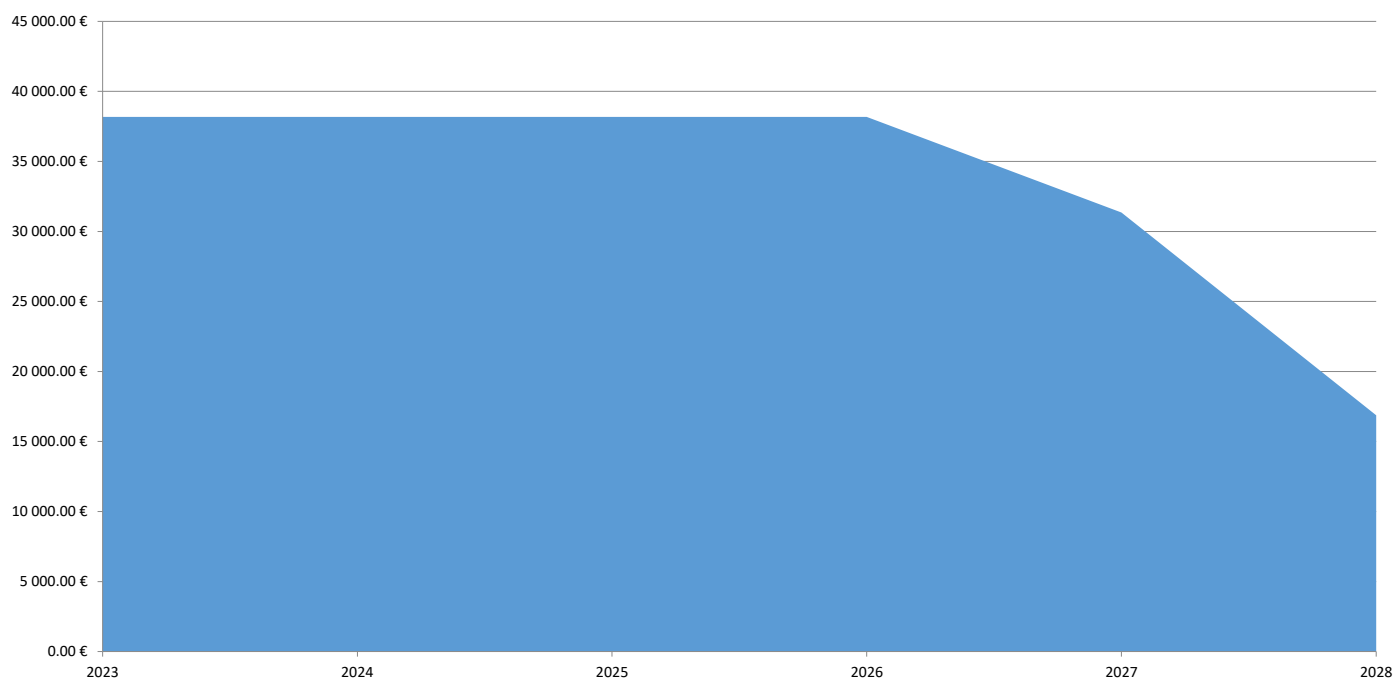
## TABLEAU DE BORD FINANCIER

	Montant	Montant par habitant	Moyenne de la strate
Recette de fonctionnement	392 900.07 €	<b>527.38 €</b>	786.00
Dépenses de fonctionnement	318 517.19 €	<b>427.54 €</b>	642.00
Recettes d'investissement	183 014.17 €	<b>245.66 €</b>	381.00
Dépenses d'investissement	191 254.45 €	<b>256.72 €</b>	381.00
Annuité de la dette en 2018	53 100.34 €	<b>71.28 €</b>	86.00
Dette en capital dû au 31/12/2018	300 689.92 €	<b>403.61 €</b>	610.00
Intérêt de la dette en 2018	4 254.24 €	<b>5.71 €</b>	20.00
Taux d'endettement	13.51%		10.94%

## REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS

PRETS	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Opération Cœur de Village</b> Caisse d'Epargne 130 000 € / 0,96%/10 ans (17-27)	13 649.56 €	13 649.56 €	13 649.56 €	13 649.56 €	6 824.78 €			
<b>La Chapelle du Villiers</b> Banque Postale 120000 € / 1,88%/15 ans (15-30)	9 199.60 €	9 199.60 €	9 199.60 €	9 199.60 €	9 199.60 €	9 199.60 €	9 199.60 €	4 599.80 €
<b>Amélioration du réseau EP hameau du Villiers</b> Banque Postale 70000/1,03%/10 ans (18-28)	7 375.68 €	7 375.68 €	7 375.68 €	7 375.68 €	7 375.68 €	3 687.84 €		
<b>Achat boulangerie</b> Banque Postale 55000/0,34%/7 ans (21-28)	7 954.36 €	7 954.36 €	7 954.36 €	7 954.36 €	7 954.36 €	3 977.18 €		
<b>TOTAL</b>	<b>38 179.20 €</b>	<b>38 179.20 €</b>	<b>38 179.20 €</b>	<b>38 179.20 €</b>	<b>31 354.42 €</b>	<b>16 864.62 €</b>	<b>9 199.60 €</b>	<b>4 599.80 €</b>

## REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS











cours







