

# COMMUNE DE WEITBRUCH

## PROCES-VERBAL De la séance du conseil municipal du 26 février 2019

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six février à 18h30 le conseil municipal de la commune de WEITBRUCH, légalement convoqué le 22 février 2019 s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence du maire Fernand HELMER

<b>Nombre de membres en exercice :</b>	<b>23</b>
<b>Nombre de membres présents :</b>	<b>17</b>

Monsieur le Maire, Fernand HELMER

Mesdames et Messieurs les Adjointes au Maire : Micheline BLANCK, Damien HENRION, Brigitte STEINMETZ, Jean-Claude KREBS

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal :

Jean-Marie KALLENBACH, François DISS, Brigitte RIEHL, Angèle GELDREICH, Bruno DEBUS, Jean-Marc PFRIMMER, Jean-Marc SUSS, Christa METZ, Sandrine LUX, Esther MERINO, Valérie BECKER, Laure BIENFAIT

<b>Absents excusés avec pouvoir</b>	<b>4</b>
-------------------------------------	----------

M. Jean-Claude GOTTRI donne pouvoir à Brigitte STEINMETZ

M. Germain WOLFF donne pouvoir à Damien HENRION

Mme Véronique KOST donne pouvoir à Micheline BLANCK

M. Albert JUNG donne pouvoir à Fernand HELMER

<b>Absentes excusées</b>	<b>2</b>
--------------------------	----------

Mme Audrey GASSET, M. Eddy FAULLIMMEL

**Quorum** : calcul du quorum :  $22 : 2 + 1 = 12$ .

Avec 17 membres présents, le quorum est atteint et le conseil municipal peut valablement délibérer.

**Secrétaire de séance** : Marie-Thérèse WEISBECKER, directrice générale des services.

Le maire souhaite la bienvenue aux conseillers municipaux puis entame l'ordre du jour.

## Ordre du jour :

1. Adoption du procès-verbal de la séance précédente
2. Communications du maire et compte-rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal
3. Intercommunalité - point d'information sur les compétences exercées par la Communauté de Communes de la Basse-Zorn (CCBZ) et autres instances
4. Finances communales – débat d'orientation budgétaire
5. Finances communales – révision des tarifs du droit de place
6. Finances communales – renouvellement de la ligne de trésorerie
7. Nouvelles Installations Footballistiques – Espace Strieth - Avant-Projet Sommaire (APS)
8. Informations diverses

---

### 1. Adoption du procès-verbal de la séance précédente

---

Le procès-verbal de la séance du 12 février 2019 vous a été transmis le 19 février 2019. Des observations peuvent être formulées par écrit avant la séance ou oralement lors de cette dernière.

Aucune observation écrite ou orale n'étant formulée, le conseil municipal adopte à l'unanimité le procès-verbal de la dernière séance puis procède à sa signature.

---

### 2. Communications du maire et compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal

---

#### 2/1. Communications du maire

Le maire résume les réunions et actions depuis la dernière séance auxquelles lui-même ou/et un adjoint au maire a/ont participé :

- ❖ **Réunion des commissions communales**
  - Commission Urbanisme PLU : 22 février : réunion avec les riverains de la rue des Jardins et de la rue des Hêtres
- ❖ **Nouvelle Maison de l'Enfance**
  - 13 février : réunion du MO, Moe, AMO, SPS, CT et les entreprises
- ❖ **Divers :**
  - 25 février : réunion annuelle avec les locataires de la chasse

#### 2/2. Délégations du conseil municipal au maire - Article L2122-22 du CGCT

##### Alinéa 4 : Marchés publics

Le maire informe le conseil municipal qu'il a signé les marchés suivants :

##### **Nouvelles installations footballistiques – Espace Strieth**

- Missions Contrôle Technique (CT) à l'entreprise SOCOTEC pour 7.900 € HT
- Mission de coordination SPS à l'entreprise ADC EST pour 4.556 € HT

##### Alinéa 8 : Concessions dans les cimetières :

Le maire a accordé une concession pour

- Une tombe simple pour 80 € à MOSCHENROS Jacky

---

### 3. Intercommunalité - point d'information sur les compétences exercées par la Communauté de Communes de la Basse Zorn (CCBZ) et autres instances

---

Le maire communique les dates de réunions des diverses instances :

❖ **Communauté de Communes de la Basse-Zorn**

- Conseil communautaire : 25 février
- Commission des finances : 13 février

Damien HENRION précise que la CCBZ a inscrit au programme 2019 la réfection de la rue des Rossignols, à charge pour la commune d'inscrire au BP 2019 l'éclairage public.

Le Maire rappelle que les procès-verbaux sont transmis régulièrement par mail à tous les conseillers municipaux.

---

### 4. Finances communales – débat d'orientation budgétaire

---

Le maire donne la parole à Brigitte STEINMETZ, adjointe au maire qui expose :

Bien que le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) ne soit obligatoire que dans les communes de plus de 3.500 habitants (Art L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), la commune a décidé de le réaliser.

Ce débat a pour objet de présenter les orientations proposées par l'exécutif préalablement au travail de présentation budgétaire.

Sur la base de l'exécution du budget de l'année précédente, le conseil municipal est appelé à rendre un avis sur les propositions formulées en matière d'ajustement des taux d'imposition, de prévision en matière de recettes maîtrisables par la collectivité et de dégager des priorités d'investissement en fonction des capacités financières de la collectivité.

La commission des Finances s'est réunie le 5 février 2019 et a examiné les éléments suivants :

- **La situation budgétaire 2018**

Le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de 318.291,38 €,
- une CAF nette de 199.474,52 €,
- un déficit d'investissement de 677.915,48 €,
- un résultat global de - 359.624,10 € .

- **la fiche 1 : travaux**

- **la fiche 2 : taxes locales**

- Évolution des taxes locales depuis 2001
- Le tableau des simulations des taxes pour 2019  
Après concertation, le conseil municipal opte à la majorité pour ne pas augmenter les taxes locales

- **la fiche 3 : dette**

- **la fiche 4 : évolution des dépenses et recettes réelles de 2007 à 2018**

- **la fiche 5 : section de fonctionnement - évolution du résultat de 2007 à 2018**



Vu les trois offres sollicitées auprès des établissements bancaires,

**DECIDE** à l'unanimité.

- **DE RETENIR l'offre du Crédit Mutuel et de SOUSCRIRE**

1) une ligne de trésorerie aux conditions suivantes :

Montant	500.000 €
Durée	1 an
Taux	Euribor 3 mois moyenné du mois
Marge	0,60 %
Frais de dossier	néant
Commission d'engagement	0,10 %
Commission de non utilisation	néant
Décompte des intérêts	trimestriel

2) un crédit relais aux conditions suivantes :

Montant	2.000.000 €
Durée	3 ans
Taux fixe	0,39 %
Frais de dossier	néant
Commission d'engagement	0,10 %
Décompte des intérêts	trimestriel

- **D'AUTORISER** le maire à signer les contrats et toutes les pièces correspondantes,
- **D'INSCRIRE** la dépense au BP 2019, 2020 et 2021.

---

## **7. Nouvelles Installations Footballistiques – Espace Strieth - Avant-Projet Sommaire (APS)**

**Le maire expose :**

**Vu la présentation de l'APS et des diverses options possibles le 12 février dernier par M. Philippe BAUSSAN, maître d'œuvre,**

**Vu la réunion du comité de pilotage le 15 février en présence de l'équipe de maîtrise d'œuvre : Messieurs Philippe BAUSSAN du cabinet BAUSSAN-PALANCHE, Martin CIESIELSKI et Sergio MEDINA d'OTE. M. Pascal GRAYER de GECOBAT est excusé.**

Vu les choix opérés par le comité de pilotage :

- Travaux significatifs à ne pas réaliser :
  - le parking, le puits, le déplacement de la carrière, l'éclairage du terrain d'honneur
- Travaux à réaliser en plus :
  - remplacement d'un terrain en gazon naturel par un terrain en gazon synthétique

Considérant l'estimation financière de l'ensemble des choix opérés par le comité de pilotage, le coût estimatif des travaux s'élève à : 2.900.000 € HT (2.601.800 € HT + 298.200 € HT).

Après délibération,

Le conseil municipal,

Vu les délibérations du 20 juin et 30 août 2018 qui valident l'étude de faisabilité de MP Conseil et retiennent le scénario 5 pour un montant des travaux de 2.330.000 € HT, un coût d'opération de 3.380.000 € HT et le plan de financement estimatif,

Vu le programme technique détaillé du 19 septembre 2018 qui inclut la réalisation d'un puits d'un montant estimé à 90.000, ce qui porte le montant des travaux à 2.420.000 € HT et le coût d'opération à 3.470.000 € HT soit 4.164.000 € TTC,

Vu l'attribution du concours à BAUSSAN-PALANCHE Architectes pour un montant de 2.585.460 € HT,

Vu le projet de l'avant-projet sommaire (APS) et les options proposées par le maître d'œuvre,

Décide à l'unanimité

1) De valider l'avant-projet sommaire de base pour un montant de travaux de 2.601.800 € HT et l'option - du remplacement d'un terrain en gazon naturel par un gazon synthétique - pour un montant de 298.200 € HT,  
Soit un montant total des travaux de 2.900.000 € HT et un coût d'opération de 3.949.982 € HT soit 4.739.978 TTC,

2) De valider le plan de financement estimatif en euros HT suivant :

	Dépenses	Recettes		
Total des travaux	2.900.000	État (DETR) (70% du bâtiment)	1.143.739	28,95 %
		Région Grand Est (20% que le sport)	372.174	9,42 %
		Fédération Française de Football/ Fonds d'Aide aux Football Amateur *	70.000	1,77 %
		Conseil Départemental Fonds de solidarité communal 1 projet par mandat	100.000	2,54 %
		CCBZ 1 projet par mandant	150.000	3,80 %
Honoraires, études	541.000	COMMUNE  Fonds propres  Emprunts	1.000.000 25,32 %  1.114.069 28,20 %	53,54%
Tolérances et révisions	354.000			
Equipement / Mobilier /divers	155.000			
<b>Total</b>	<b>3.949.982</b>	<b>3.949.982</b>		<b>100 %</b>

- 3) De charger le maire de solliciter les subventions dont le projet peut bénéficier notamment celles mentionnées dans le plan de financement prévisionnel,
- 4) De valider le planning prévisionnel suivant :
 

APD validation + dépôt du PC	mars 2019
Lancement des appels d'offres	juin 2019
Démarrage des travaux	août 2019
Livraison	décembre 2020
- 5) D'autoriser le maire à signer tous les documents correspondants dont le permis de construire,
- 6) D'inscrire la dépense au budget primitif 2019 et 2020 selon l'avancement des travaux.

---

## 8. Informations diverses

---

### Informations :

- Le maire transmet l'invitation de la commune de Weyersheim pour l'inauguration de l'espace culturel et la médiathèque, 85 rue Baldung-Grien, samedi 2 mars à 10h30

### Dates à retenir :

DIVERS	Séances du Conseil Municipal en 2019
<p><b>4 mars à 18h00</b> : Comité de pilotage « espace de centralité »</p> <p><b>5 mars à 19h30</b> : commission des finances</p> <p><b>13 mars à 8h30</b> : NME - réunion mensuelle MO, MOE, AMO,</p> <p><b>23 mars à 8h30</b> : nettoyage de printemps</p> <p><b>28 mars à 18h30</b> : réunion du CCAS</p>	<p><b>28 mars</b></p> <p><b>6 juin</b></p> <p><b>Juillet – août (selon besoin)</b></p> <p><b>12 septembre</b></p> <p><b>24 octobre</b></p> <p><b>Vendredi 13 décembre</b></p>

Le maire clôt la séance à 20h15

Lu et approuvé,



Le Maire,

Fernand HELMER

**Débat d'orientation budgétaire 2019****Fiche 1 : TRAVAUX****I. TRAVAUX REALISES EN 2018**

**Millenium :** 22.865

Nouvel agencement de l'espace de rangement du bar,  
Remplacement de toute la vaisselle,

Remplacement des stores salle 3, remplacement des radiateurs cuisine + salle 3

**Colombarium :** installations 2 x 10 cases 25.200

**Parking Alsatia :** aménagement définitif 122.230

**Maison forestière** Remplacement de 2 fenêtres et de la porte d'entrée + divers 2.458

**Illuminations de Noël** – complément 3.234

**Eclairage public :** rue Strieth, rue de Brumath, Gries, Eglise et des Messieurs 59.478

**Réseau orange :** mise en souterrain /rue Strieth 6.809

**Tennis :** 29.140

Remplacement des panneaux translucides 21.597  
Aménagement d'un parking en enrobé 7.543

**Hall de la Gallia :** 67.189

Mise en conformité de l'éclairage du terrain de jeux,  
Création d'une infirmerie et de vestiaires arbitres et d'un WC PMR

**total : 338.603**

**Propositions de la Commission Finances**  
montant TTC à inscrire au BP 2019  
**DEPENSES**

**II. DOSSIERS EN COURS**

- **Nouvelle MAISON DE L'ENFANT**  
Les travaux ont débuté en 11/2018 – fin des travaux prévus en 12/2019  
Montant payé en 2018 : 378.500 2.200.000
- **Nouvelles INSTALLATIONS SPORTIVES /espace Strieth**  
Validation APS, APD, préparation du chantier 08/2019, début des travaux 09/2019  
Montant payé en 2018 : 45.300 500.000
- **Transformation du POS en PLU**  
Enquête publique du 03/12/2018 au 11/01/2019 – validation du PLU par le CM en mars 2019  
Montant payé à ce jour : 72.000 € 15.000
- **ZERO PESTICIDE**  
Plantations (subvention de 60 % de ces montants / 9.633 €) 16.000
- **Urbanisation du terrain de football rue de l'eau (début 2020) AMO** 4.000
- **Millenlum : étude de faisabilité concernant le chauffage** 6.000

**III. DOSSIERS A BUDGETER EN 2019**

- **Eclairage public rue des Rossignols, programmation voirie CCBZ** 10.000
- **Millenlum – Chauffage** 100.000

**IV. DOSSIERS INSCRITS AU BP 2018 MAIS NON REALISES**

• Ateliers – acquisition du terrain attenant de 5 ares	70.000	70.000
• Aménagement de l'aire de Jeux, rue Michel Adam	15.000	15.000
• Millenium Peinture de l'entrée	2.000	2.000
• Maison forestière	15.000	3.000
• Ravalement de façade, installation d'un panneau, Réparation fosse septique, isolation d'une pièce 3.000		
• PISTE CYCLABLE entre Weitbruch et Gries – acquisition de terrains 50.000 €	20.000	20.000
• Travaux de mise en CONFORMITE PMR DES BATIMENTS COMMUNAUX	5.000	5.000
• Remplacement d'une chaudière (si nécessaire)	30.000	30.000

**V. Travaux ou acquisitions potentiels à inscrire au BP 2019**

<b>Millenium</b>	6.000
Vaisselle - complément de couverts 1.000	
Parking / joints 5.000	
<b>Eclairage public</b>	26.000
2 luminaires aux passages piétons (rue de Brumath, rue principale ° 2.000	
4 Lampadaires au parking Alsatia 24.000	

**VI. Dossiers en cours de concertation / réflexion / en attente**

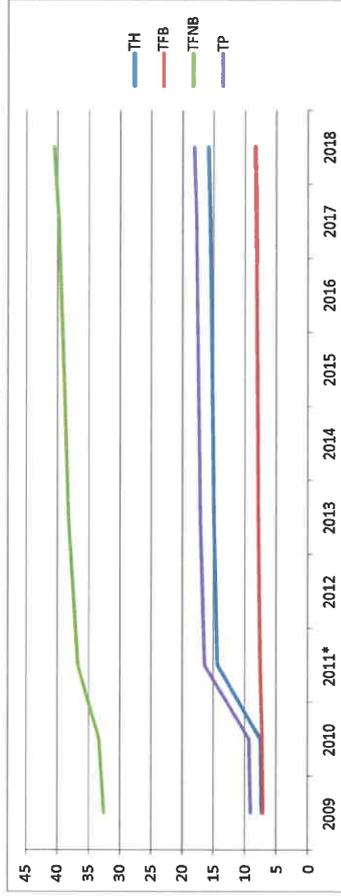
- **MAIRIE :**
  - Réfection salle Bartholdi 138.371 (en attente vu l'utilisation temporaire des locaux par le multi-accueil)
  - Mise aux normes du tableau électrique 6.600
  - Réfection de la salle du conseil municipal 46 836
  - Réfection du socle en grès 7.850 :
- **TENNIS -**
  - Etanchéité de la toiture 18.000,
  - Nouveau revêtement du court intérieur
- **MILLENIUM**
  - Faux plafond 55.000
  - Remplacement sonorisation 9.488,40 €,
  - Auvent à l'entrée du Millénium 27.000
  - Remplacement du lave-vaisselle
- **ECOLE MATERNELLE - aménagement du tilleul 2.000**
- **6, rue de Brumath, l'ancienne école - trouver une destination d'intérêt communal ou vendre**
- **5, rue des Bergers, ancienne propriété Ludtmann, fixer les critères de vente**
- **L'ancienne maison de l'enfant - trouver une destination d'intérêt communal ou détruire**
- **Le devenir du presbytère protestant et du terrain (29 ares)**
- **EGLISE PROTESTANTE - réfection des façades en pierre de taille 441.000 €**
- **ECLAIRAGE PUBLIC - rue de la Chauz 55.000, rue de l'Eau 26.000**
- **Hall de la GALLIA - réfection des WC homme et femme**

Fiche : 2

## Commune de WEITBRUCH

### Evolution des taxes locales de 2001 à 2018

Exercice	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Date délibération	22 février	26 mars	27 mars	26 février	17 mars	30 mars	29 mars	21 février	26 mars	25 mars	10 mars	29 mars	12 mars	06 mars	19 mars	22-mars	23-mars	21-mars
TH	6,04	6,12	6,24	6,36	6,55	6,88	7,02	7,02	7,3	7,48	14,35	14,64	14,93	15,08	15,23	15,38	15,53	15,84
TFB	5,81	5,88	6	6,12	6,3	6,62	6,75	6,75	7,02	7,2	7,56	7,71	7,86	7,94	8,02	8,1	8,18	8,35
TFNB	26,94	27,29	27,84	28,4	29,23	30,71	31,32	31,32	32,57	33,38	36,76	37,5	38,25	38,63	39,02	39,41	39,8	40,6
TP	7,48	7,57	7,72	7,87	8,1	8,51	8,68	8,68	9,03	9,26	16,43	16,76	17,1	17,27	17,44	17,61	17,78	18,14
Variation	+ 1,5%	+ 2%	+ 2%	+ 2%	+ 3%	+ 5%	+ 2%	0%	+ 4%	+ 2,5%	+ 5%	+ 2%	+ 2%	+ 1%	+ 1%	+ 1%	+ 1%	+ 2%



\* En 2011 a été intégrée la part départementale qui n'a pas eu d'incidence sur le montant supporté par l'administré - Par ailleurs, la commune a décidé une augmentation de 5%

\* de 2001 à 2018 : une augmentation totale de 39 % soit en moyenne 2,17 % / an en plus de l'augmentation des valeurs locatives selon l'inflation (voir un peu plus)  
 \* de 2001 à 2018 : une augmentation de l'inflation de 25,5 % soit en moyenne 1,42 %

**COMMUNE DE WEITBRUCH**

TAXE	TAUX PLAFOND communaux à ne pas dépasser en 2018	TAUX 2018	BASES 2019 prévisionnelles		BASES 2018 p.m.
				variation BASE	
Taxe d'habitation	72,53 %	15,84%	3 481 253 €	2,20%	3 406 315
Foncier bâti	52,50 %	8,35%	2 089 771 €	2,20%	2 044 786
Foncier non bâti	158,25 %	40,60%	78 000 €	0,63%	77 508
Taxe professionnelle nouvelle	52,58 %	18,14%	152 300 €	0,14%	152 089

**PROPOSITIONS POUR 2019**

**taux moyen de la strate en 2017**

\* les bases ont été revalorisées de 2,2 % ,  
 A taux constant : une augmentation de 15 705 €  
 majoration de 1% : + 8 106 €  
 majoration de 2% : + 16 035 €

TH 17,38%  
 FB 15,61%  
 FNB 40,99%  
 CFE 20,73%

**taux constant**

COEFFICIENT DE VARIATION 1

TAXES	Taux	Produit des taxes	
Taxe d'habitation	15,84	551 430	
Foncier bâti	8,35	174 496	
Foncier non bâti	40,60	31 668	
TP nouvelle	18,14	27 627	
<b>PRODUIT TOTAL :</b>		<b>785 222</b>	

**1,00%**

COEFFICIENT DE VARIATION 1,010

TAXES	Taux	Produit des taxes	
Taxe d'habitation	16,00	557 000	
Foncier bâti	8,44	176 377	
Foncier non bâti	41,07	32 035	
TP nouvelle	18,33	27 917	
<b>PRODUIT TOTAL :</b>		<b>793 328</b>	<b>8 106,34</b>

**2,00%**

COEFFICIENT DE VARIATION 1,020

TAXES	Taux	Produit des taxes	
Taxe d'habitation	16,16	562 570	
Foncier bâti	8,52	178 048	
Foncier non bâti	41,60	32 448	
TP nouvelle	18,51	28 191	
<b>PRODUIT TOTAL :</b>		<b>801 258</b>	<b>16 035,70</b>

**3,00%**

COEFFICIENT DE VARIATION 1,030

TAXES	Taux	Produit des taxes	
Taxe d'habitation			
Foncier bâti			
Foncier non bâti			
TP nouvelle			
<b>PRODUIT TOTAL :</b>			

**4,00%**

COEFFICIENT DE VARIATION 1,040

TAXES	Taux	Produit des taxes	
Taxe d'habitation	0,00	0	
Foncier bâti	0,00	0	
Foncier non bâti	0,00	0	
TP nouvelle	0,00	0	
<b>PRODUIT TOTAL :</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

**5,00%**

COEFFICIENT DE VARIATION 1,050

TAXES	Taux	Produit des taxes	
Taxe d'habitation	0,00	0	
Foncier bâti	0,00	0	
Foncier non bâti	0,00	0	
TP nouvelle	0,00	0	
<b>PRODUIT TOTAL :</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

**6,00%**

COEFFICIENT DE VARIATION 1,060

TAXES	Taux	Produit des taxes	
Taxe d'habitation	0,00	0	
Foncier bâti	0,00	0	
Foncier non bâti	0,00	0	
TP nouvelle	0,00	0	
<b>PRODUIT TOTAL :</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

**FICHE 3**

**Commune de WEITBRUCH**

**Etat de la dette au 1er janvier 2019**

Au 01/01/2018 Dette : 450 €/hab au 01/01/2019 : 407 €/hab en 2017 : strate /France : 719 €/hab et la strate/Région : 640 €/hab

n° de prêt	Banque	Dette en capital à l'origine	Objet	1ère année	Durée	Fin	Dette en capital au 01/01/2019	Échéance	Taux initial	Fixe /variable	Montant annuité	Capital	Intérêts
01804370007 002.02	Crédit Mutuel Haguenu Sud	300 000,00	Travaux d'investissement	2007	15 ans	<b>12/2021</b>	74 128,08	Trim.	3,75%	Fixe	26 240,76	31/3 5 865,24 30/6 5 920,23 30/9 5 975,73 31/12 6 031,75 23 792,95	694,95 639,96 584,46 528,44 2 447,81
86290061796	Crédit Agricole	990 000,00	Ecole unique	2014	20 ans	07/2034	812 149,16	Trim.	2,76 %	fixe	64 578,88	31/1 10 468,66 30/4 10 540,89 31/7 10 613,62 31/10 10 686,86 42 310,03	5 676,06 5 603,83 5 531,10 5 457,86 22 268,85
86290061798	Crédit Agricole	510 000,00	Ecole unique	2014	10 ans	<b>07/2024</b>	297 196,29	trim	2,76 %	fixe	58 280,12	31/1 12 502,79 30/4 12 586,24 30/7 12 670,26 31/10 12 754,83 50 514,12	2 067,24 1 983,79 1 899,77 1 815,20 7 766,00
<b>TOTAL</b>							<b>1 183 473,53</b>				<b>149 099,76</b>	<b>116 617,10</b>	<b>32 482,66</b>
ligne de trésorerie	Crédit Mutuel	500 000,00		01/04/2018	1 an	31/03 2019		Trim		Euribor 3M moyenné + marge 0,60 %			

08/02/2019

Fiche n° 4

EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE 2007 à 2018

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dépenses de fonctionnement	1 017 199	1 094 232	968 851	1 029 885	1 169 505* 961 189	1 144 062* 994 450	1 162.499* 1.012.887	1 130 630* 981.008	1 329 223* 1 174 331	1 340 671* 1 191.049	1 435 752* 1 286 130	1.461.675* 1.312.053
Recettes de fonctionnement	1 012 335	1 155 874	1 059 173	1 085 114	1 390 133* 1 181 817	1 466 946* 1 317 334	1 524 737* 1 375 125	1 510 130* 1.360.508	1 579 848* 1 424 956	1 637 105* 1 487 483	1 748 350* 1 598 728	1.779.966* 1.630.344
Observations					*Dont en Dép. et Rec • FNGIR 149 315 • Sortie inventaire ancien tracteur :59001	*Dont en Dép. et Rec FNGIR 149 612	*Dont en Dép. et Rec FNGIR 149 612	*Dont en Dép. et Rec FNGIR 149 622	*Dont en Dép. et Rec FNGIR 149 622 • FPIC / 5 270	*Dont en Dép. et Rec FNGIR 149 622	*Dont en Dép. et Rec FNGIR 149 622	*Dont en Dép. et Rec FNGIR 149 622
Dépenses d'investissement	1 216 538	249 854	963 336	377 230	448 726 316.633	510 020 258 370	1 080.475 898 635	2 695 118 2.209.280	1 234 663 665 887	881 849 415 188	556 549 359 723	1.086.158 946.938
Recettes d'investissement	1 031 949	268 624	880 937	75 003	348 383 151.062	328 179 107 552	594 637 271 754	2 126 342 1.764.104	768 001 388 502	685 024 434 400	417 330 120 895	408.242 95.645
Observations	Dont 800 600 € écritures en DEP et REC intégration voirie		Dont 772 000 € écritures en DEP et REC intégration voirie		Dont en Dép et Rec. *83 092 /nouveau tracteur *59 001 /ancien tracteur *Inclus les résultats reportés de 2010	Non pris en compte les résultats reportés de 2011	Non pris en compte les résultats reportés de 2012	Non pris en compte les résultats reportés de 2013	Non pris en compte les résultats reportés de 2014	Non pris en compte les résultats reportés de 2015	Non pris en compte les résultats reportés de 2016	Non pris en compte les résultats reportés de 2017

Observations :

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

**2018 :** + 318.291  
**par rapport à 2017 :** toujours une maîtrise des dépenses de fonctionnement : + 26.000 et une augmentation des recettes : + 31.600 €

**2017 :** + 312 597  
Les dépenses de fonctionnement restent maîtrisées, même si une augmentation de 7,98 % soit 95.081€ par rapport à 2016  
Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 7,47 % (111 245 €)

**2016 :** + 296 434  
Les dépenses de fonctionnement restent maîtrisées, moins de 1% d'augmentation par rapport à 2015  
Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 4,39 % (62.527 €)

## SECTION D'INVESTISSEMENT

**2018 :** - 677.916  
**Des Dépenses d'investissement d'ordre générale importantes et des dépenses liées aux 2 projets structurants de la commune sans pour autant souscrire d'emprunt**

**2017 :** - 139 219  
Aucun prêt réalisé pour financer l'investissement

**2016 :** - 196 825  
Le résultat de l'exercice (en violet) est pour la première fois excédentaire (19 212 €) en raison des dépenses d'investissement limitées et de l'encaissement du FCTVA de 317.000 (dépenses liées à l'école)

## RESULTAT GLOBAL

**2018** - 359.625 €  
**Un déficit global induit par les dépenses d'investissements réalisées sans un financement en face.**

**2017 :** + 173 787  
Un résultat global positif et plus important que l'an dernier

**2016 :** + 99 608  
En 2016, le budget sort du rouge, rappel : l'investissement depuis 2007 est financé par l'épargne (sauf l'école : prêt de 1,5 M)

Fiche n° 5

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EVOLUTION DU RESULTAT DE 2007 A 2018

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Résultat de fonctionnement de l'exercice	- 4 863	61 641	90 321	55 228	220 627	322 883	362 238	379 499	250 624	296 434	312 597	318 291
Dont Résultat antérieurs reportés	19 720	14 857	76 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excédent de fonctionnement CAF brute	14 857	76 498	166 820	55 228	220 627	322.883	362 238	379 499	250 624	296 434	312 597	318 291
			Affecté en investissement									
Remboursement du capital de la dette – epte 16 (DI)	80 717	74 331	76 679	87 255	86 816	117 877	112 705	95 759	149 682	106 869	105.491	118 816
CAF nette	- 65 860	2 167	90 141	- 32 027	133 811	205 006	249 533	283 740	100 941	189 565	207 106	199 474

**Analyse :**

2016 : De 2011 à 2016 le montant de l'épargne brute est de 1.832.305€ et de l'épargne nette 1.162.596 €  
Donc en 6 ans, près de 1,1 M€ de dépenses d'investissement ont été financées par l'épargne

**2017 :**

Poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, une belle CAF nette malgré le contexte

**2018**

Une CAF brute et nette maintenues à la hauteur des années précédentes

CAF : capacité d'auto-financement des investissements (épargne)

**Fiche 6 :**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

**EVOLUTION DU RESULTAT DE 2007 A 2018**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Résultat d'investissement de l'exercice (sans les reports de l'exercice précédent : 001 et 1068)	- 184 588	18 769	- 82 398	- 302 227	- 155 571	- 150 818	- 626 881	- 445 176	- 277 385	+ 19 212	- 238 828	- 851.293
Résultat antérieurs reportés	232 315	47 727	66 496	- 15 901	+ 55 228	+ 220 627	+ 322 883	+ 362 238	+ 379 499	+ 250 624	+ 296 434	+ 312.597
Affectation de l'excédent				166 820	- 151 308	- 251 651	- 181 840	- 485 838	- 568 776	- 466 662	- 196 825	- 139.219
Excédent/ Déficit d'investissement global	47 727	66 496	- 15 901	- 151 308	- 251 651	- 181 840	- 485 838	- 568 776	- 466 662	- 196.825	- 139.219	- 677.915

**Observations**

**En 2017 :**

**Les dépenses sont toujours financées par l'autofinancement, pas de prêt souscrit dans l'attente des grands projets**

**En 2018**

**Le déficit d'investissement s'explique par la non souscription de prêts pour les dépenses engagées en 2018 :**

- Divers investissements (voir liste non exhaustive DOB) 338.603 €
- Nouvelle Maison de l'Enfance : 378.500 €
- Nouvelles Installations Footballistiques : 45.300