

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE ANNEXEE
AU BUDGET PRIMITIF 2018

Population totale au 01/01/2018 : 1 338 habitants

Evolution de la population par rapport à 2017 : + 1.20 %

Budget de l'exercice 2018 voté

| | Recettes | Dépenses |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Section de fonctionnement Crédits votés | 773 000.00 € | 1 423 296.15 € |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | 650 296.15 € (excédent) | - |
| Total de la section de fonctionnement | 1 423 296.15 € | 1 423 296.15 € |
| Section d'investissement Crédits votés | 1 164 935.85 € | 748 156.15 € |
| Restes à réaliser pour l'exercice précédent | 0.00 € | 382 230.60 € |
| Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | - | 34 549.10 € |
| Total de la section d'investissement | 1 164 935.85 € | 1 164 935.85 € |
| Total du budget voté | 2 588 232.00 € | 2 588 232.00 € |

Encours de la dette au 01/01/2018 : 342 361.92 €

Annuités à rembourser au cours de l'exercice 2018 : 52 633.62 €

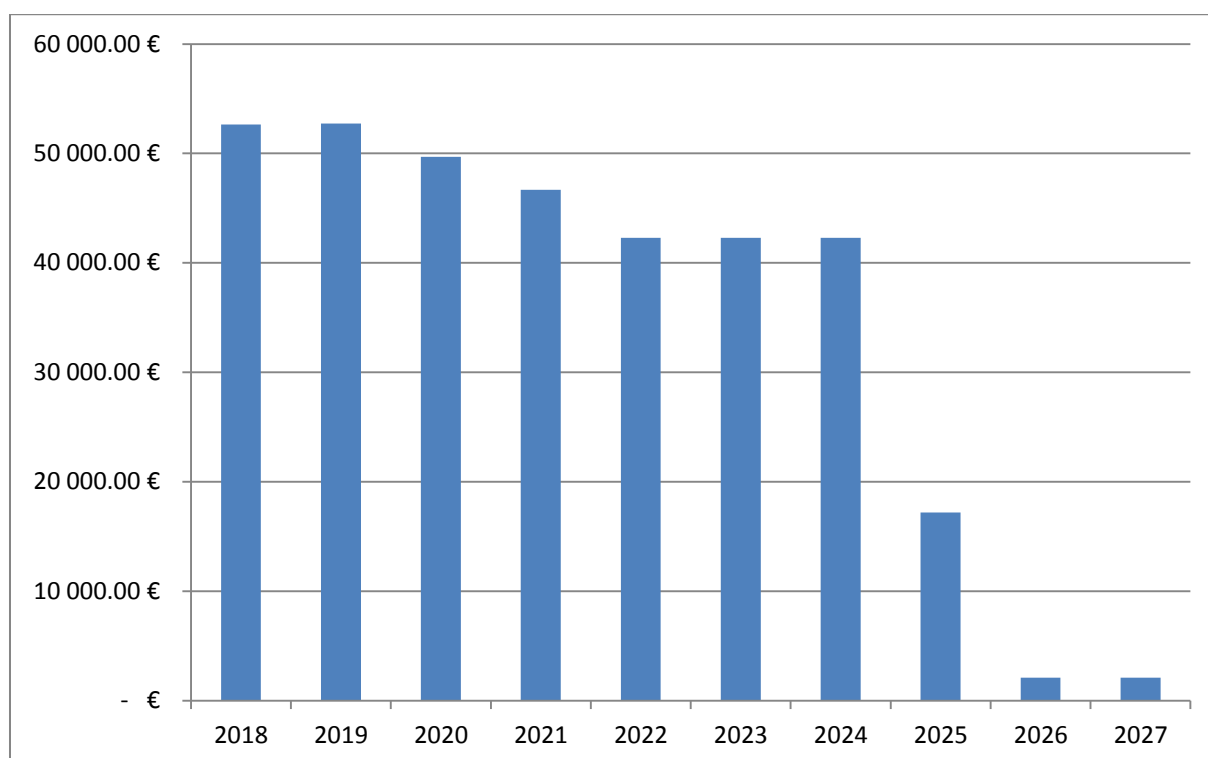
Ratio (annuité de la dette/recettes réelles de fonctionnement) : 6.81 %

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN

Etat pluriannuel des emprunts

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Annuités pour l'exercice 2018 | 52 633.62 € |
| Annuités pour l'exercice 2019 | 52 718.14 € |
| Annuités pour l'exercice 2020 | 49 699.25 € |
| Annuités pour l'exercice 2021 | 46 680.37 € |
| Annuités pour l'exercice 2022 | 42 277.18 € |
| Annuités pour l'exercice 2023 | 42 277.19 € |
| Annuités pour l'exercice 2024 | 42 277.18 € |
| Annuités pour l'exercice 2025 | 17 199.42 € |
| Annuités pour l'exercice 2026 | 2 096.82 € |
| Annuités pour l'exercice 2027 | 2 096.82 € |

Evolution des annuités de la dette sur 10 ans



**DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN**

Etat et charges de personnel

Charges de personnel prévisionnelles : 310 000.00 €

Ratio (dépenses personnel/dépenses réelles de fonctionnement) : 37.99 %

Effectif de la collectivité au 01/01/2018

- 3 emplois de titulaire à temps complet
- 5 emplois de titulaire à temps non complet
- 3 emplois aidés (3 emplois d'avenir : 2 à temps complet et 1 à temps non complet)

Répartition des emplois entre les différents services

Service administratif : 2 agents (1 temps complet, 1 temps non complet)

Service scolaire : 5 agents à temps non complet

Service technique : 4 agents à temps complet

Contributions directes votées pour l'exercice 2018

| | Bases notifiées | Taux appliqués par décision du Conseil Municipal (%) | Produit |
|--|------------------------|---|---------------------|
| Taxe d'habitation | 1 363 000.00 | 12.78 | 174 191.00 € |
| Taxe foncière sur propriétés bâties | 858 300.00 | 17.36 | 149 001.00 € |
| Taxe foncière sur propriétés non bâties | 34 000.00 | 49.49 | 16 827.00 € |
| Cotisation foncière des entreprises | - | - | - |
| Total | 2 255 300.00 | | 340 019.00 € |

**DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN**

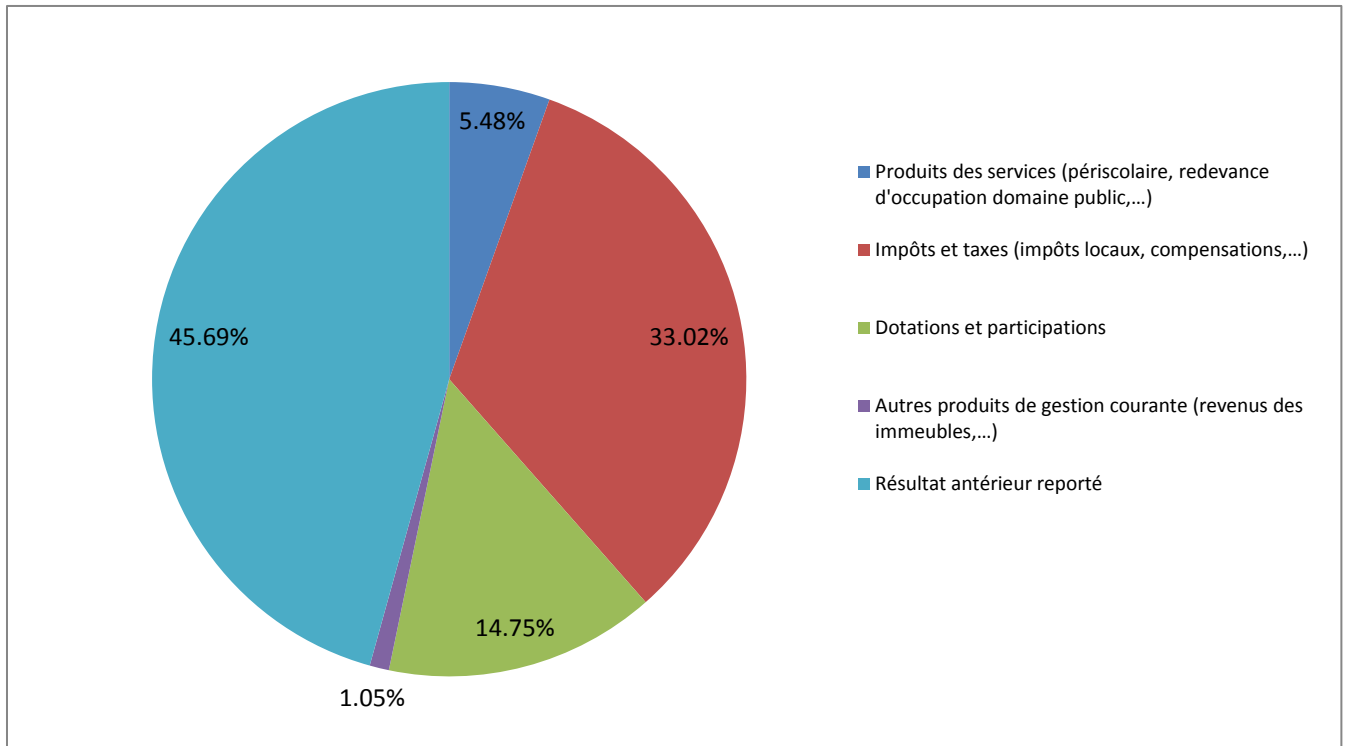
Principaux ratios financiers calculés/aux prévisions budgétaires

| Informations financières - Ratios | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (source DGFIP) |
|-----------------------------------|---|----------|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 609.87 € | 621.00 € |
| 2 | Produits des impositions directes / population | 246.64 € | 341.00 € |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 577.73 € | 778.00 € |
| 4 | Dépenses d'équipement brut / population | 688.78 € | 253.00 € |
| 5 | Encours de la dette / population | 285.31 € | 621.00 € |
| 6 | DGF / population | 134.61 € | 171.00 € |
| 7 | Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement | 37.99% | 42.90% |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital / recettes réelles de fonct. | 111.10% | 89.50% |
| 9 | Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonct. | 119.22% | 32.50% |
| 10 | Encours de la dette / Recettes réelles de fonct. | 49.38% | 79.80% |

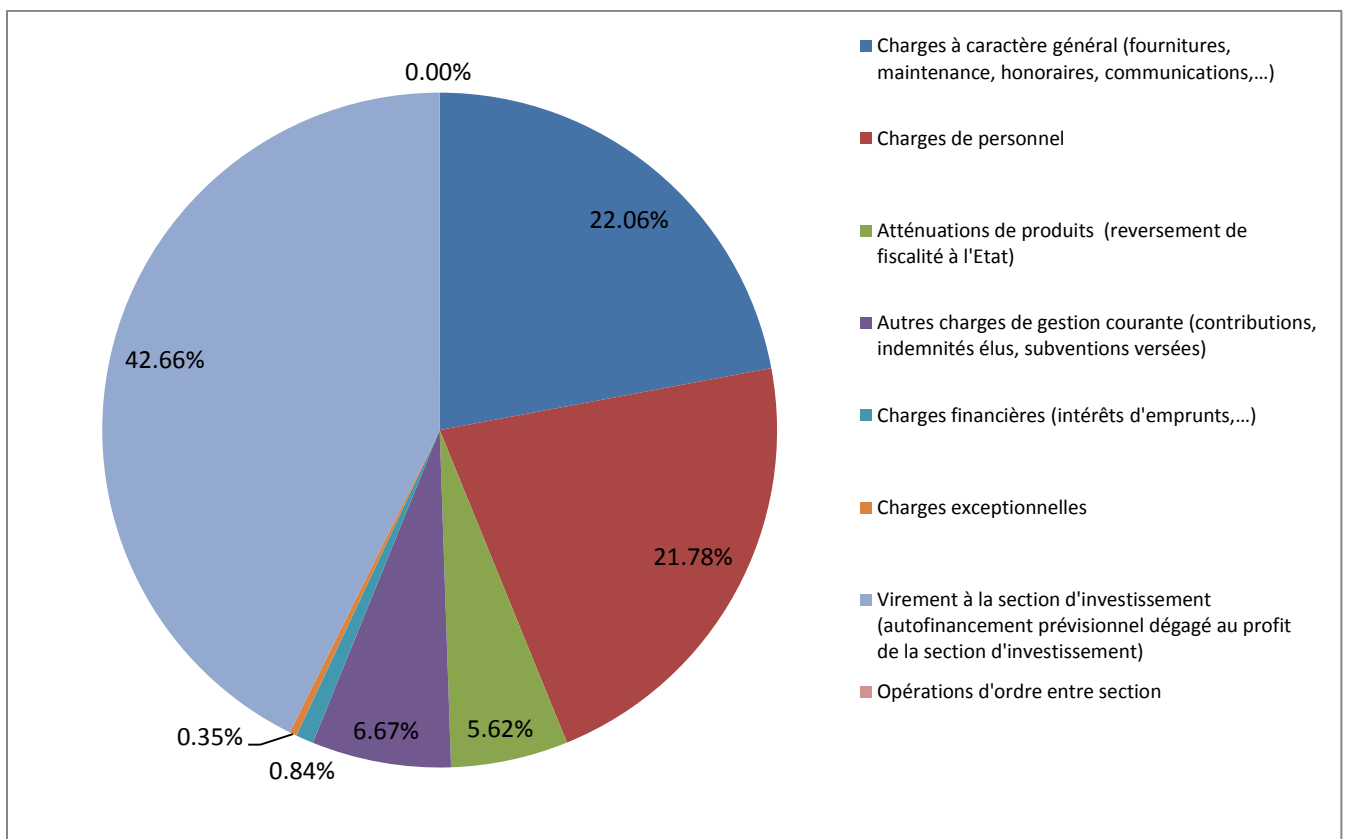
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN

Prévisions budgétaires 2018

Prévisions des recettes de la section de fonctionnement de l'année 2018

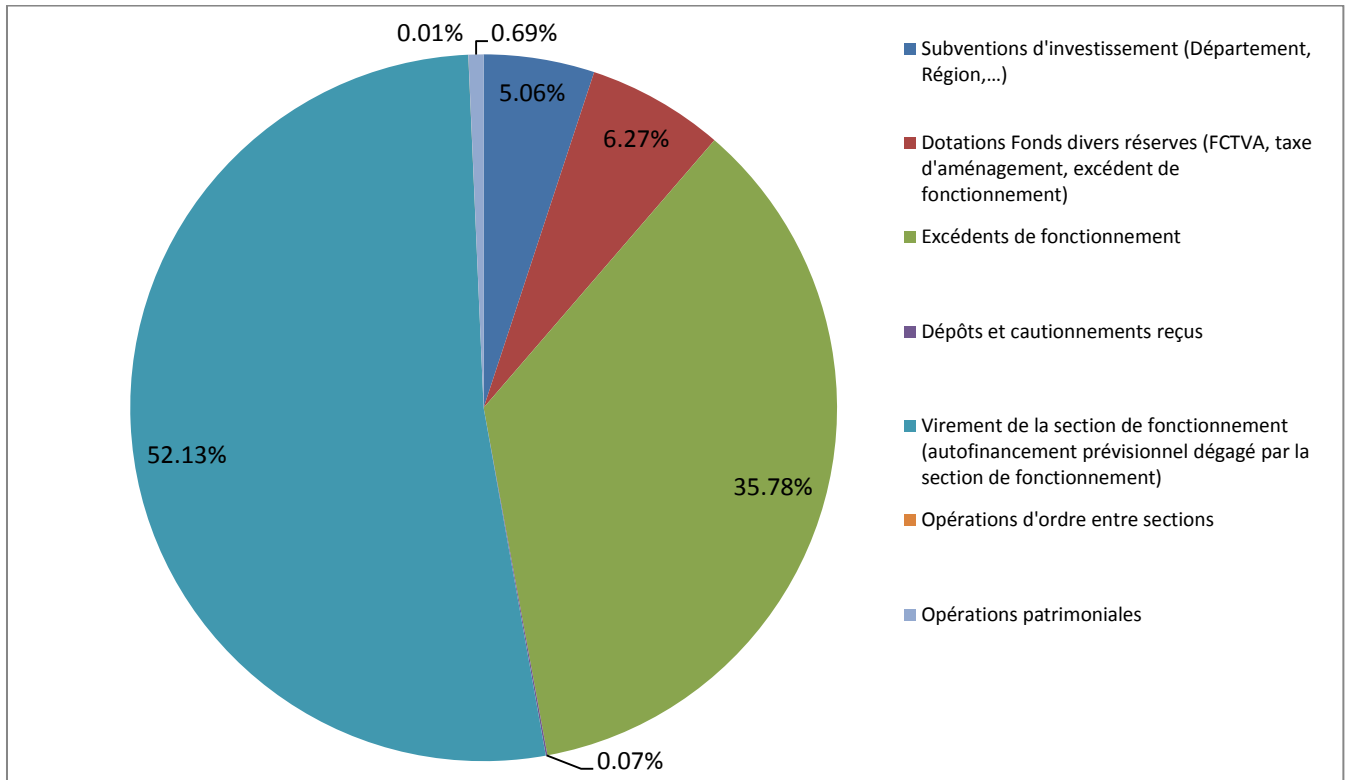


Prévisions des dépenses de la section de fonctionnement de l'année 2018



**DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN**

Prévisions des recettes de la section d'investissement de l'année 2018



Prévisions des dépenses de la section d'investissement de l'année 2018

