

Compte administratif 2017



Projet
2018

Vote CA 2017 BP 2018

Conseil municipal du 28 mars 2018



Séance du Conseil municipal du 28 mars 2018

Présentation du Compte
Administratif 2017



1 – Compte Administratif 2017

Le Conseil Municipal :
Adopte/n'adopte pas le compte administratif 2017 dont la vue d'ensemble figure
ci-dessous :

	<i>EXERCICE 2017</i>		
	Budget Voté	Budget réalisé	Restes à réaliser
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DEPENSES	3 585 000,00	2 478 722,34	
TOTAL RECETTES	3 585 000,00	4 058 921,81	
Excédent		1 580 199,47	
INVESTISSEMENT			
TOTAL DEPENSES	12 655 000,00	1 302 412,71	597 867,56
TOTAL RECETTES	12 655 000,00	2 124 545,03	43 200,00
Excédent cumulé		10 749 555,34	-554 667,56
Excédent de l'année		822 132,32	
BUDGET GLOBAL			
TOTAL DEPENSES	16 240 000,00	3 781 135,05	597 867,56
TOTAL RECETTES	16 240 000,00	6 183 466,84	43 200,00
Excédent global cumulé		12 329 754,81	-554 667,56



1 – La section de fonctionnement 2017

Les recettes réelles de fonctionnement 2017

1 - Les recettes - une augmentation des ressources quasi nulle avec + 0,05 % par rapport à 2016. La DGF continue de baisser.

Recettes réelles de fonctionnement			
	2015	2016	2017
Fiscalité directe	1 568 804	1 582 242	1 599 755
Attribution compensation Comcom	858 095	798 886	794 677
FPIC	43 109	49 523	42 757
compensation Etat pour exonérations CET – TH - TFB	95 972	77 649	89 774
DGF	431 925	345 954	292 231
Dotation solidarité rurale	153 782	164 930	178 001
Produits des services	120 458	147 021	162 956
Remboursement sur le personnel	105 885	123 344	117 394
Services périscolaires	210 857	205 279	216 966
Produits gestion courante (dont revenus des immeubles)	310 877	303 074	300 439
Recettes exceptionnelles (dont cessions immeubles)	14 581	174 506	181 408
Produits des spectacles	5 341	3 412	1 329
Total	3 919 686	3 975 820	3 977 687

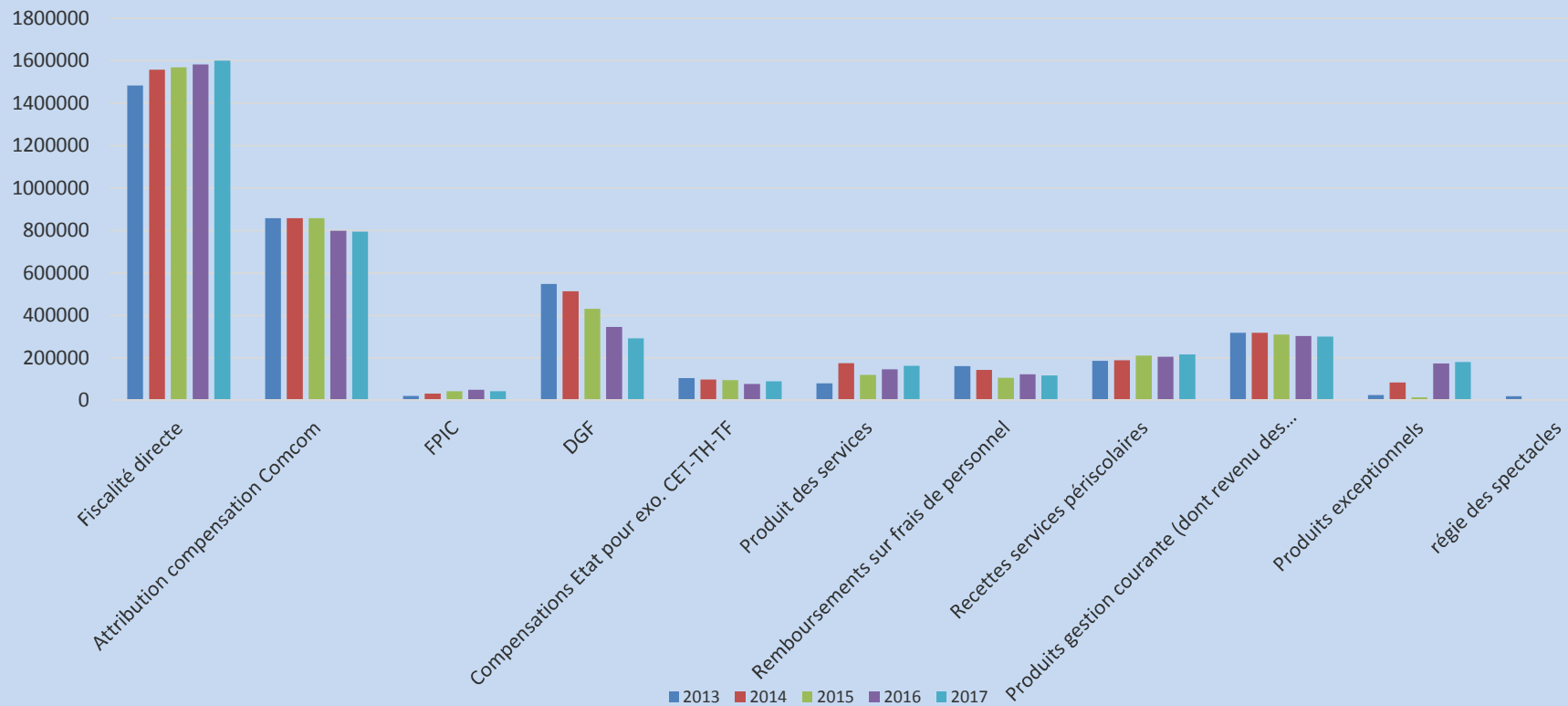


1- La section de fonctionnement

Les recettes réelles

1 - Les recettes - une augmentation des ressources de 0,5 % par rapport à 2016. La DGF continue de baisser.

Evolution des recettes réelles de fonctionnement

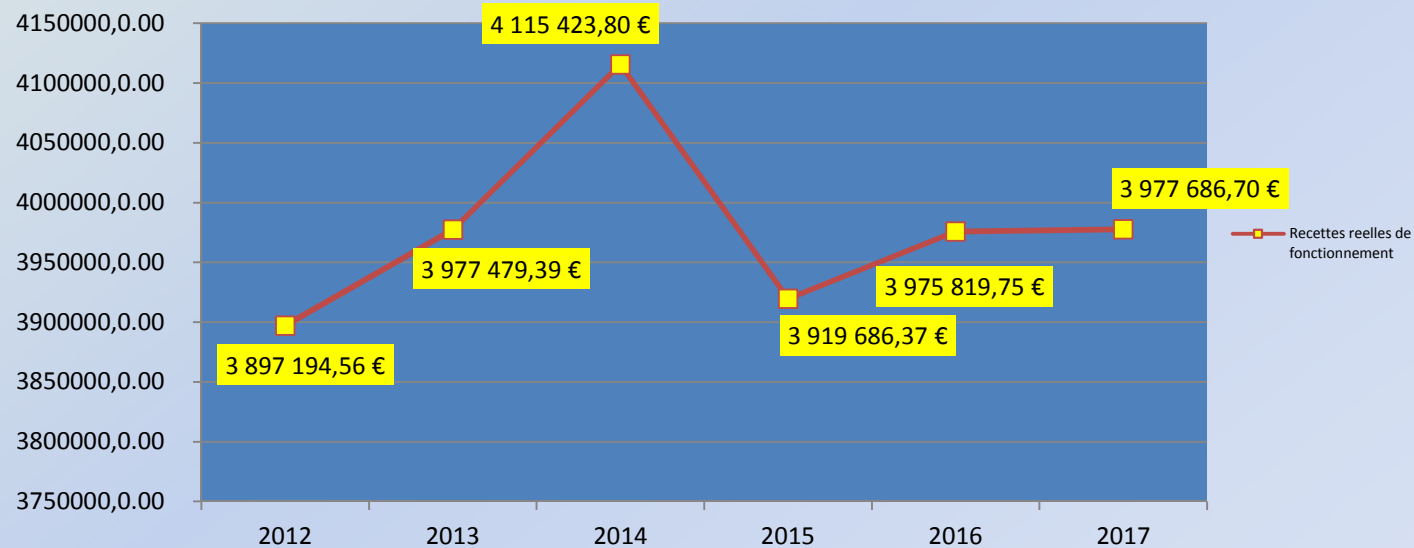




1- La section de fonctionnement

Les recettes réelles

Recettes réelles de fonctionnement





1- La section de fonctionnement les recettes réelles

1 – Principales explications :

- ♦ **Chapitre 70 – Produits des services** - 1 %
 - Stabilité.

- ♦ **Chapitre 73 – Impôts et taxes** : + 1,65 %
 - Augmentation naturelle des bases pour les impôts locaux (+ 18 000 €)
 - La taxe sur les droits de mutation a doublé (de 39 k€ à 76 k€).
 - Légère baisse du FPIC



1- La section de fonctionnement

Les recettes réelles

- ◆ **Chapitre 74 – Dotations – subventions : - 7 %**
 - Diminution de la dotation globale de fonction (DGF) - 18 %.
Les compensations augmentent de 15,6 %.
 - Nous percevons toujours la dotation de solidarité rurale 1^{ère} fraction.
 - Fin du versement du fonds d'amorçage des rythmes scolaires
(11 100 € en 2016)
- ◆ **Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : - 1 %**
 - Légère baisse des locations des immeubles
- ◆ **Chapitre 77 - Produits exceptionnels :**
 - Légère augmentation, ventes de l'immeuble 4 route de Sablé (163 000 €)



2- La section de fonctionnement

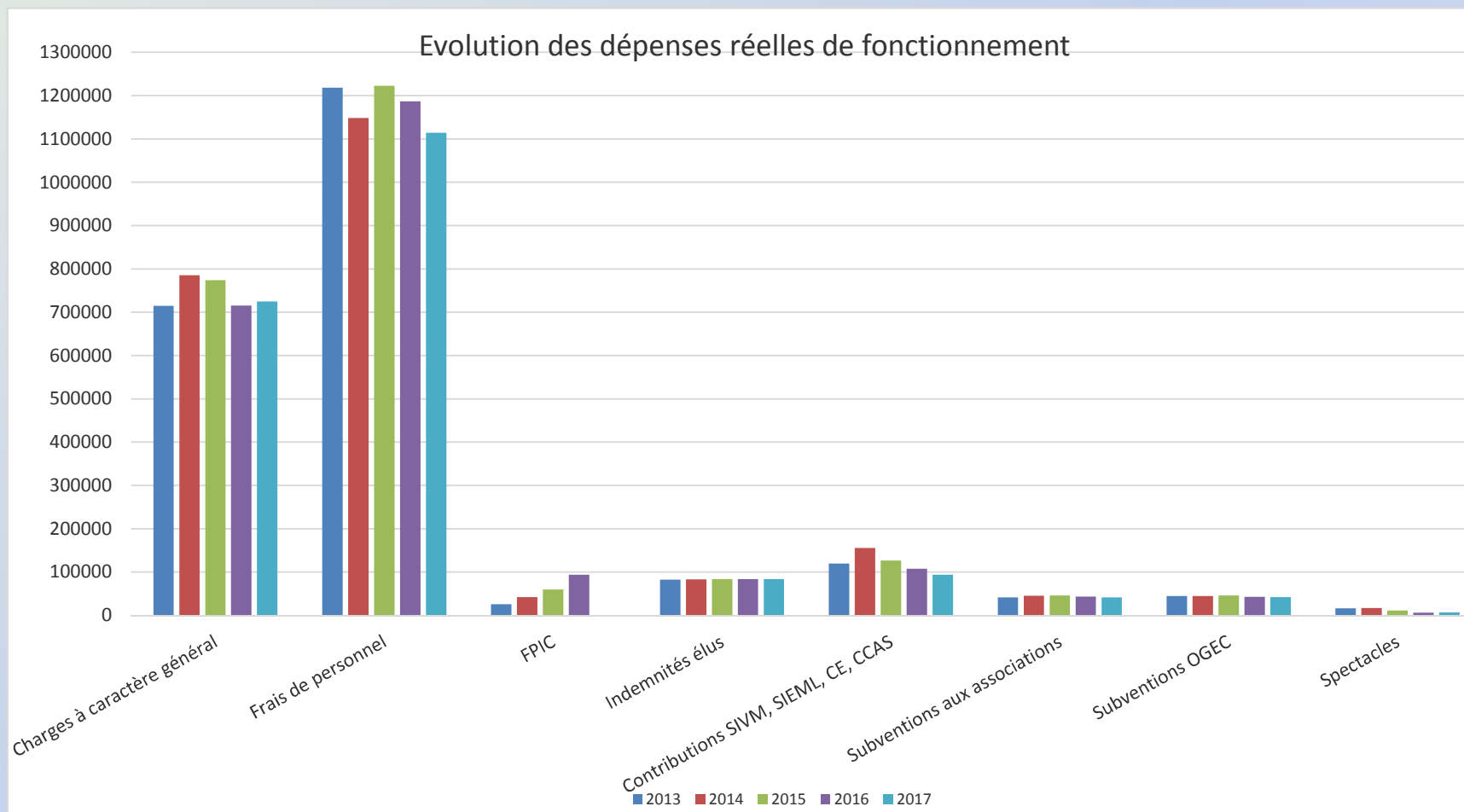
Les dépenses réelles

Dépenses réelles de fonctionnement			
	2015	2016	2017
Charges à caractère général	762 673	715 079	724 650
Frais de personnel	1 222 501	1 187 049	1 114 387
FPIC (0 €) + dégrèvements Jeunes Agriculteurs et TH sur locaux vacants	62 209	95 702	622
indemnités des élus	83 727	84 059	83 824
Contributions SIVM, SIEMML, CE*, CCAS...	133 658	107 542	93 706
Subventions aux associations	45 939	43 505	41 795
Subventions OGEC	45 955	42 925	42 330
Achat de spectacles (sans frais annexes)	11 456	6 223	7 025
Total	2 368 118	2 282 084	2 108 339

* Caisse des Ecoles



2- Les dépenses réelles de fonctionnement de la commune



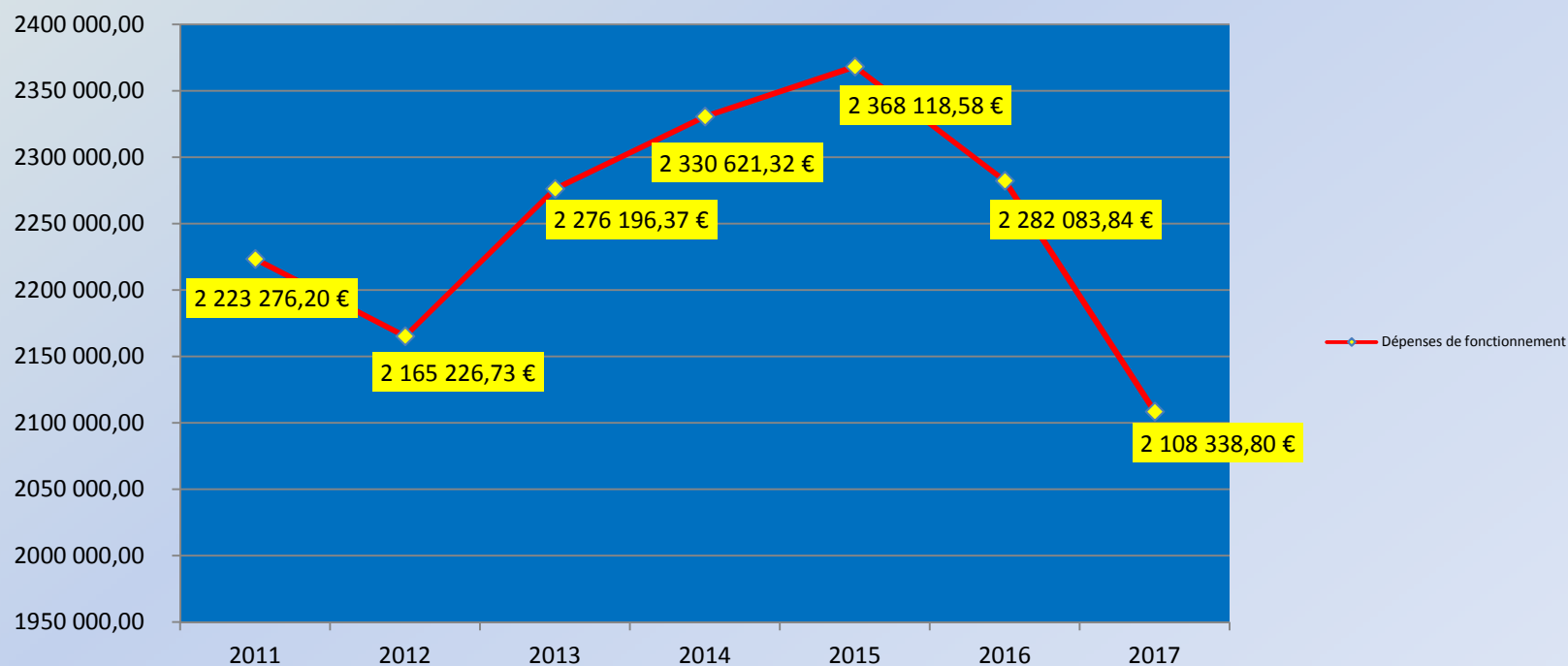


2- Les dépenses réelles de fonctionnement de la commune

2 – Les dépenses - une diminution de 7,61 % par rapport à 2016

Cette diminution représente un montant global de 173 745,04€ pour une dépense totale de 2 108 338,80 €

Dépenses de fonctionnement





2- Les dépenses réelles de fonctionnement de la commune

- ♦ **Chapitre 011 – Charges à caractère général (+ 0,46 % (contrats entretien, prestations de services et maintenance, EDF, GDF, téléphone, entretien bâtiments et terrains)**
 - Augmentation des contrat de prestations : restauration scolaire (+ 14 000 euros)



2- Les dépenses réelles de fonctionnement de la commune

- ♦ **Chapitre 012 – Frais de personnel** - 6,12 % par rapport à 2016 soit – 72 661,42 €

Personnel titulaire : diminution en 2016 avec effet en 2017

Non-paiement en 2017 de l'assurance du personnel liée à l'exercice 2017 alors qu'en 2016, la commune avait payé 27 345,91 €)

En 2017, 2 congés parentaux et 2 disponibilités.



2- Les dépenses réelles de fonctionnement de la commune

♦ Chapitre 012 (suite) Frais de personnel - 6,12 % par rapport à 2016 soit – 72 661,42 €

Les charges de personnel représentent 52.86 % des dépenses réelles de fonctionnement en 2016 (soit 322,54 €/habitant). Ce pourcentage est réduit à **48.15 %** (293,81 €/habitant) en raison des remboursements des différentes entités pour le personnel mutualisé ou mis à disposition

- Communauté de Communes : 64 934,82 €
- CCAS : 18 832, 30 €
- Assainissement : 15 505,07 €

En 2016 (dernières statistiques connues), les frais de personnel représentent pour DURTAL **343,57 €/habitant**, chiffre pratiquement identique à celui des communes de notre strate qui est de **353 €/habitant**. Pour les communes des strates de 3500 à 5000 habitants, le montant des frais de personnel s'élève à **440 €/habitant**, (Durtal = 3455 habitants).



2- Les dépenses réelles de fonctionnement de la commune

♦ Chapitre 65 Autres charges de gestion courante :

Ce chapitre est en diminution : (- 9 331,54 €) soit - 3,36 %

principales causes :

- baisse de la participation pour le SIVM (- 1 700€) et pour le Syndicat de l'Argance (- 2 000 €)
- participation au CCAS identique,
- baisse pour la Caisse des Ecoles (- 3 000 euros)
- participation à l'OGEC stable
- légère baisse des subventions aux associations



3 – Synthèse du compte administratif 2017

Section de fonctionnement

Dépenses

Chap. 011 – Charges à caractère général	724 650,00
Chap. 012 - Personnel	1 114 387,80
Chap. 014 – Atténuation de produits	622,00
Chap. 65 - Autres charges gestion courante	268 668,23
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles	10,77
Total des dépenses réelles	2 108 338,80
Chap. 042 – Amortissements et opérations suite à cessions	370 383,80
TOTAL DES DEPENSES	2 478 722,34

Recettes

Chap. 013 - Atténuation de charges	357,56
Chap. 70 – Produits des services	398 728,94
Chap. 73 – Impôts et taxes	2 514 582,65
Chap. 74 – Dotations subventions	561 675,18
Chap. 75 – Autres produits de gestion	300 439,61
Chap. 77 – Produits exceptionnels	201 902,76
Total recettes réelles	3 977 686,70
Chap. 42 – Opérations d'ordre	81 235,11
Total des recettes	4 058 921,81

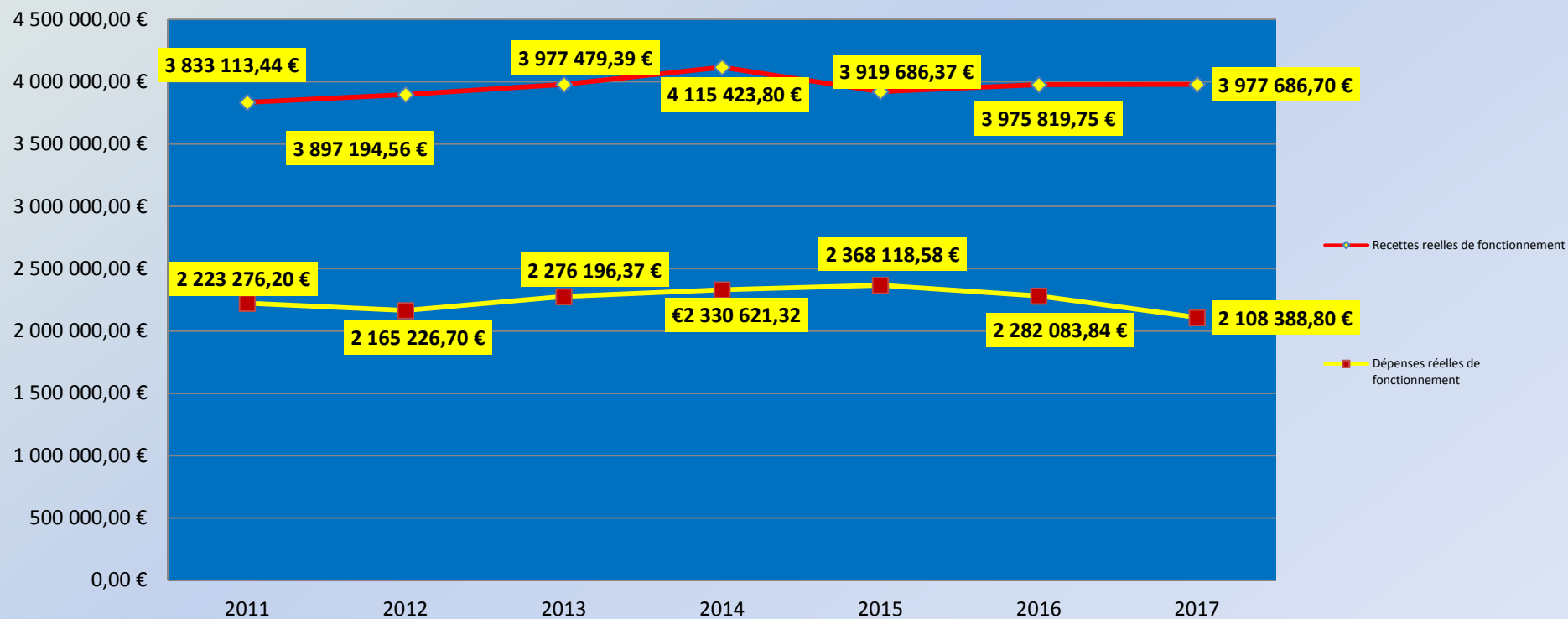
**D'où un excédent de fonctionnement de
1 580 199,47 € que la Commission de finances
propose de reporter en investissement**

Vote CA 2017



Les recettes et dépenses réelles de fonctionnement de la commune

Evolution des recettes et dépenses de fonctionnement





4- Les dépenses et recettes réelles d'investissement de la commune

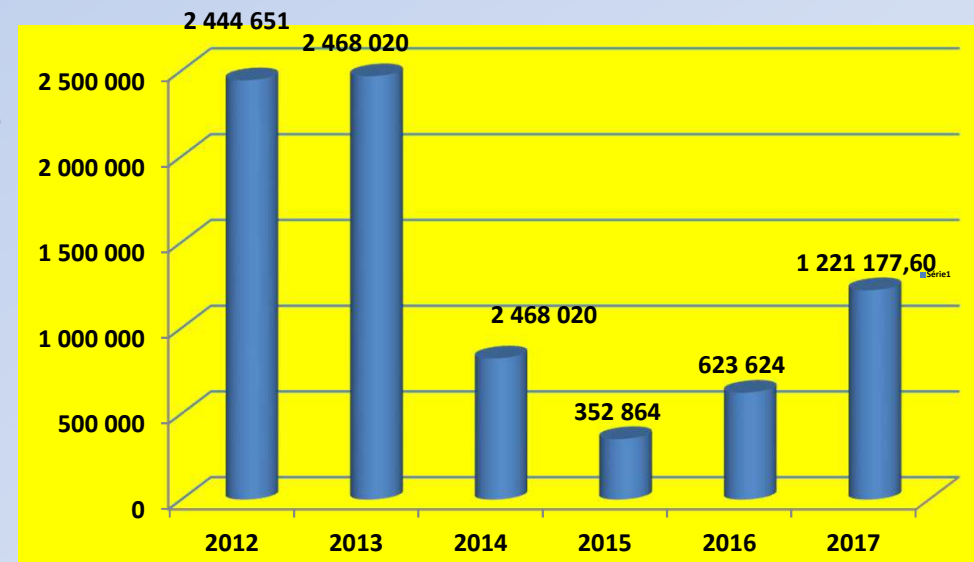
4 – Les dépenses réelles :

Elles s'élèvent à **1 221 177,60 €** et concernent , pour les plus importantes, la création d'un local associatif, l'extension de l'accueil périscolaire et les travaux à l'école.

Principales dépenses d'investissement :

- ◆ Local associatif : 350 000 €
- ◆ Extension accueil périscolaire : 80 000 €
- ◆ Réfection Façades de l'école, accessibilité et sanitaires : 530 000 €
- ◆ Aménagements divers de voirie : 170 000 €
- ◆ Cimetière : 11 000 €

dépenses réelles d'investissement





4- Les dépenses et recettes réelles d'investissement de la commune

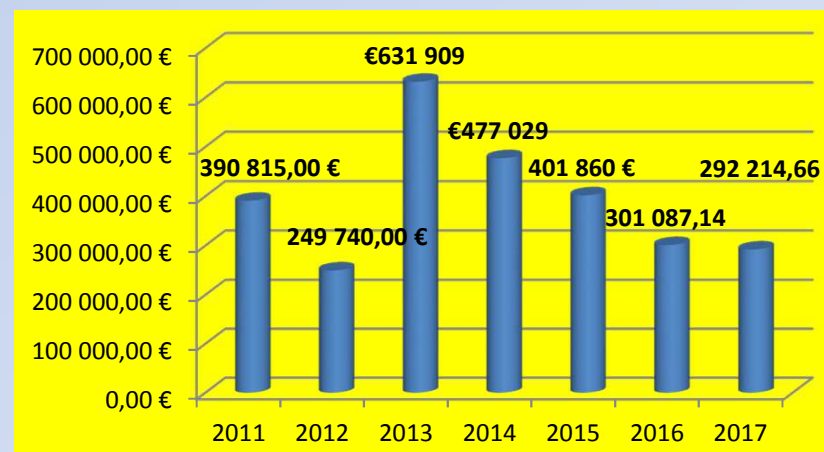
♦ 4 – Les recettes réelles :

En légère baisse par rapport à 2016, principalement liée au Fonds de Compensation de TVA (- 61 800 €). En 2017, ce fonds concerne des dépenses de 2015 où peu d'investissements avaient été réalisés. Baisse de la taxe d'aménagement (- 15 379 €)

Principales recettes :

- Fonds compensation TVA : 52 994 €
- Taxe aménagement : 9 668 €
- Subventions 142 160 € -
Création salle associative (75 600 €)
et Petit Port (66 560 €)

Recettes réelles d'investissement





4 – Synthèse du compte administratif 2017

Section d'investissement

Dépenses

Chap. 10 - Dotations fonds	0
Chap. 16 – Cautionnements	205,00
Chap. 20 – Immobilisations	562,50
Chap. 204 – Fonds concours	16 584,55
Chap. 21 – Immobilisations	1 187 652,03
Chap. 23 – Constructions	10 022,32
Total des dépenses réelles	1 220 972,60
Chap. 040 – Opérations ordres	81 235,11
Chap. 041 – Opérations patrimoniales	
TOTAL DES DEPENSES	1 302 412,71

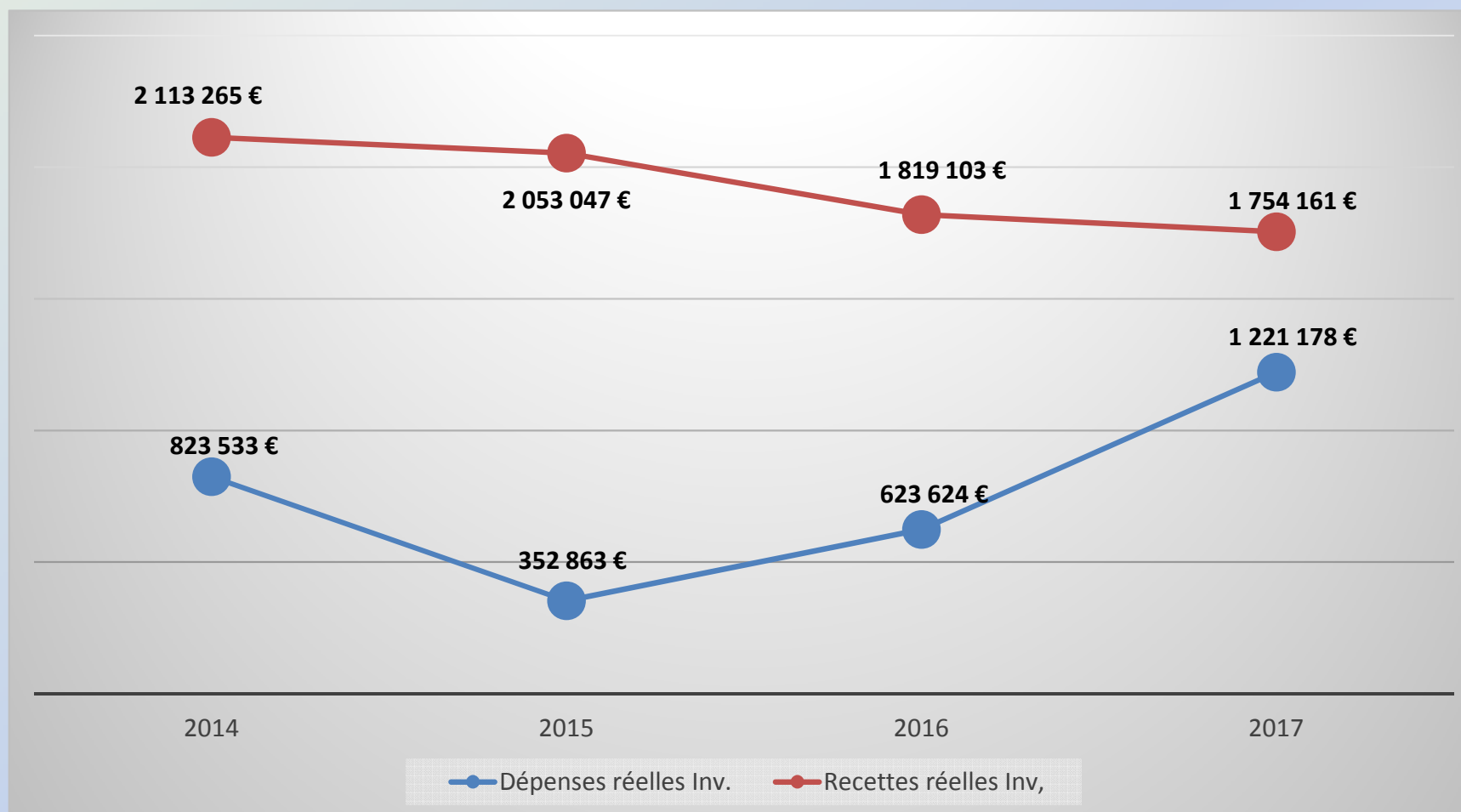
D'où un **excédent global d'investissement** à reporter en 2018 de 10 749 555,34 € .

L'exercice **2017** est **excédentaire** de **822 132,32 €**

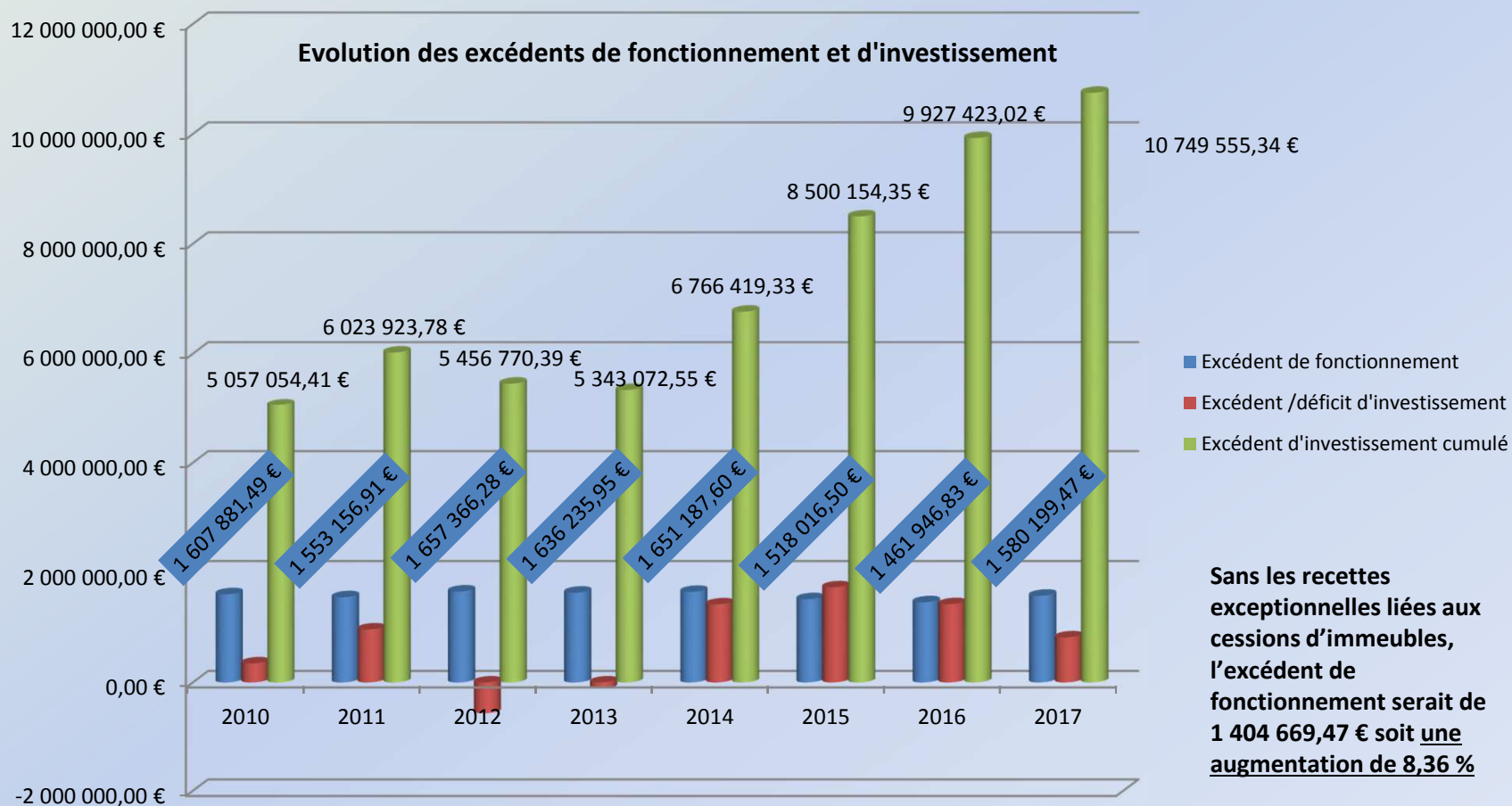
Recettes

Chap. 10 – Dotations-fonds	62 662,42
Chap. 13 – Subventions d'investissement	217 378,60
Chap. 16 – Dépôts et cautionnement	210,00
Chap. 23 - Immobilisations en cours	11 963,64
Total recettes réelles	292 214,66
Chap. 040 - Amortissements	152 459,74
Chap. 041 – Opérations patrimoniales	164 912,88
Excédent de fonctionnement article 1068	1 461 946,83
Excédent d'investissement 2016	9 927 423,02
TOTAL DES RECETTES	12 051 968,05

4 - Les recettes + article 1068 et dépenses réelles d'investissement



4 – Synthèse du compte administratif 2017





5 – Compte Administratif 2017

Le Conseil Municipal :
Adopte/n'adopte pas le compte administratif 2017 dont la vue d'ensemble figure
ci-dessous :

	<i>EXERCICE 2017</i>		
	Budget Voté	Budget réalisé	Restes à réaliser
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DEPENSES	3 585 000,00	2 478 722,34	
TOTAL RECETTES	3 585 000,00	4 058 921,81	
Excédent		1 580 199,47	
INVESTISSEMENT			
TOTAL DEPENSES	12 655 000,00	1 302 412,71	597 867,56
TOTAL RECETTES	12 655 000,00	2 124 545,03	43 200,00
Excédent cumulé		10 749 555,34	-554 667,56
Excédent de l'année		822 132,32	
BUDGET GLOGAL			
TOTAL DEPENSES	16 240 000,00	3 781 135,05	597 867,56
TOTAL RECETTES	16 240 000,00	6 183 466,84	43 200,00
Excédent global cumulé		12 329 754,81	-554 667,56



5 – Compte de gestion 2017

Le Conseil Municipal :

Adopte/n'adopte pas

le Compte de Gestion 2017 dressé par le Trésorier dont les résultats sont identiques à ceux du Compte Administratif 2017



6 – Vue d'ensemble CA Assainissement

	BP + DM 2017	EMIS 2017	REPORTS	PROJET 2018
DEPENSES TOTALES	703 640,00 €	133 216,67 €		
RECETTES TOTALES	703 640,00 €	685 442,31 €		
EXCEDENT GLOBAL		449 497,75 €		
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	564 540,00 €	133 216,64 €	345 044,25 €	
RECETTES	564 540,00 €	95 702,85 €		
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT CUMULE	450 578,52 €	413 064,70 €		
DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2017		- 37 513,82 €		
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	139 100,00 €	102 727,89 €		
RECETTES	139 100,00 €	139 160,94 €		
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT		36 433,05 €		



– Synthèse du compte administratif 2017-Assainissement

Section de fonctionnement

Dépenses

Chap. 011 – Charges à caractère général (électricité, entretien et réparation, analyses, téléphone,	50 492,87
Chap. 012 – Personnel (reversement à la Commune du personnel mis à disposition)	15 505,07
Chap. 67 – Charges exceptionnelles	758,83
Total des dépenses réelles	65 997,94
Chap. 042 - Amortissements	36 729,95
TOTAL DES DEPENSES	102 727,89

Recettes

Chap. 70 – Produits des services (redevance assainissement : 122 189,46€, taxe raccordement : 21 000 €, Vérification des installations : 1 800,00 €)	134 399,98
Chap. 042 – Opérations d'ordre de transfert entre section	4 760,96
Total des recettes	139 160,94

D'où un excédent de fonctionnement de 36 433,05 €



- Synthèse du compte administratif 2017 - Assainissement

Section d'investissement

Dépenses

Chap. 20 Etudes et insertions (insertion marché clarificateur)	11 520,00
Chap. 21 – Immobilisations (marché du clarificateur + pompes + matériel informatique)	116 935,71
Total des dépenses réelles	128 455,71
Chap. 040 – Opérations d'ordre entre sections	4 760,96
TOTAL DES DEPENSES	133 216,67

Recettes

Chap. 10 – FCTVA	12 069,38
1068 – Excédent fonctionnement	46 903,52
TOTAL des recettes réelles	58 972,90
001 – Excédent d'investissement	450 578,52
Chap. 040 - Amortissements	36 729,95
TOTAL DES RECETTES	546 281,37

D'où un excédent global d'investissement de 413 064,70 € .



6 – C.A. 2017

Le Conseil Municipal :

Adopte/n'adopte pas - le compte Administratif 2017 du Budget Annexe Assainissement qui laisse apparaître un excédent de fonctionnement d'un montant de **36 433,05 €** et un excédent d'investissement d'un montant de **413 064,70 €**

Les excédents de résultats en fonctionnement et en investissement seront intégrés au budget communal par décision modificative, lors de la prochaine séance du Conseil municipal, conformément aux prescriptions de la Trésorerie. Il faudra en déduire les restes à réaliser en dépenses (345 044,25 €)



6 – Compte de gestion 2017 Budget Annexe Assainissement

Le Conseil Municipal :

Adopte/n'adopte pas

le Compte de Gestion 2017 du budget annexe assainissement dressé par le Trésorier dont les résultats sont identiques à ceux du Compte Administratif 2017



Séance du Conseil municipal du 28 mars 2018

Présentation du projet
Budget Primitif 2018



1- Les ressources de de la commune

1 – Les Ressources liées aux excédents :

➤ Proposition d'affecter le résultat de fonctionnement 2017 au financement des dépenses d'investissements 2018 soit : **1 580 199,47 €** à l'article 1068 :

➤ Vote du CM :



1- Les ressources de de la commune

1 – Vote des taux :

Madame le Maire a proposé à la Commission de finances de maintenir les taux actuels pour les différentes taxes à savoir :

- Habitation **14.37 %**
- Foncier bâti **24.62 %**
- Foncier non bâti **44.19 %**

La diapo suivante rappelle les différents produits perçus par la Commune en fonction de l'évolution des bases

➤ **Vote du CM :**

Vote BP 2018

32



1- Les ressources de la commune

Bases et produits d'impositions

	2014 bases effectives	% variation 14/13	2015 bases effectives	% variation 15/14	2016 bases prévisionnell es	% variation 16/15	2017 bases prévisionnelles	% variation 17/16
Taxe d'habitation 14.37 %	3 205 370	4.46%	3 360 386	4.83%	3 421 000	1,80%	3 339 000	- 2,40 %
Produit	478 813		482 887		491 598		479 814	
Foncier bâti 24.62 %	3 806 347	1.62%	3 987 416	4,76%	4 072 000	2.12%	4 111 000	0,96 %
Produit	937 123		981 702		1 002 526		1 012 128	
Foncier non bâti 44.19 %	228 755	0.68%	230 036	0.56%	232 500	1.07%	234 000	0,65 %
Produit	101 087		101 653		102 742		103 581	

Durtal a perçu en 2017, 1 599 755 € de contributions directes, nous n'en connaissons pas la répartition. A ce jour, les bases prévisionnelles d'impositions 2018 ne nous sont pas communiquées mais elles sont revalorisées de 1,2 % (Loi de finances 2018)



1- Les ressources de fonctionnement de la commune

1 – Prévisions de ressources en légère hausse par rapport aux prévisions 2017 = + 1 % soit 35 000 €

Principales explications :

Chapitre 70 - Produits de services, domaine:

- Les produits de services augmentent très légèrement. Augmentation de la prévision de recettes des coupes de bois (+ 20 000 €), eu égard aux encaissements de 2017. La redevance restaurant scolaire et services périscolaires n'évolue pas, le remboursement par la Comcom des services mutualisés est en baisse également, certains services ne l'étant plus depuis la fusion de notre Comcom au 1^{er} janvier 2017.

Chapitre 73 - Impôts et Taxes:

- Les contributions directes ne voient pas de changements notables. Le montant du FPIC (Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) ne sera connu qu'en juin.

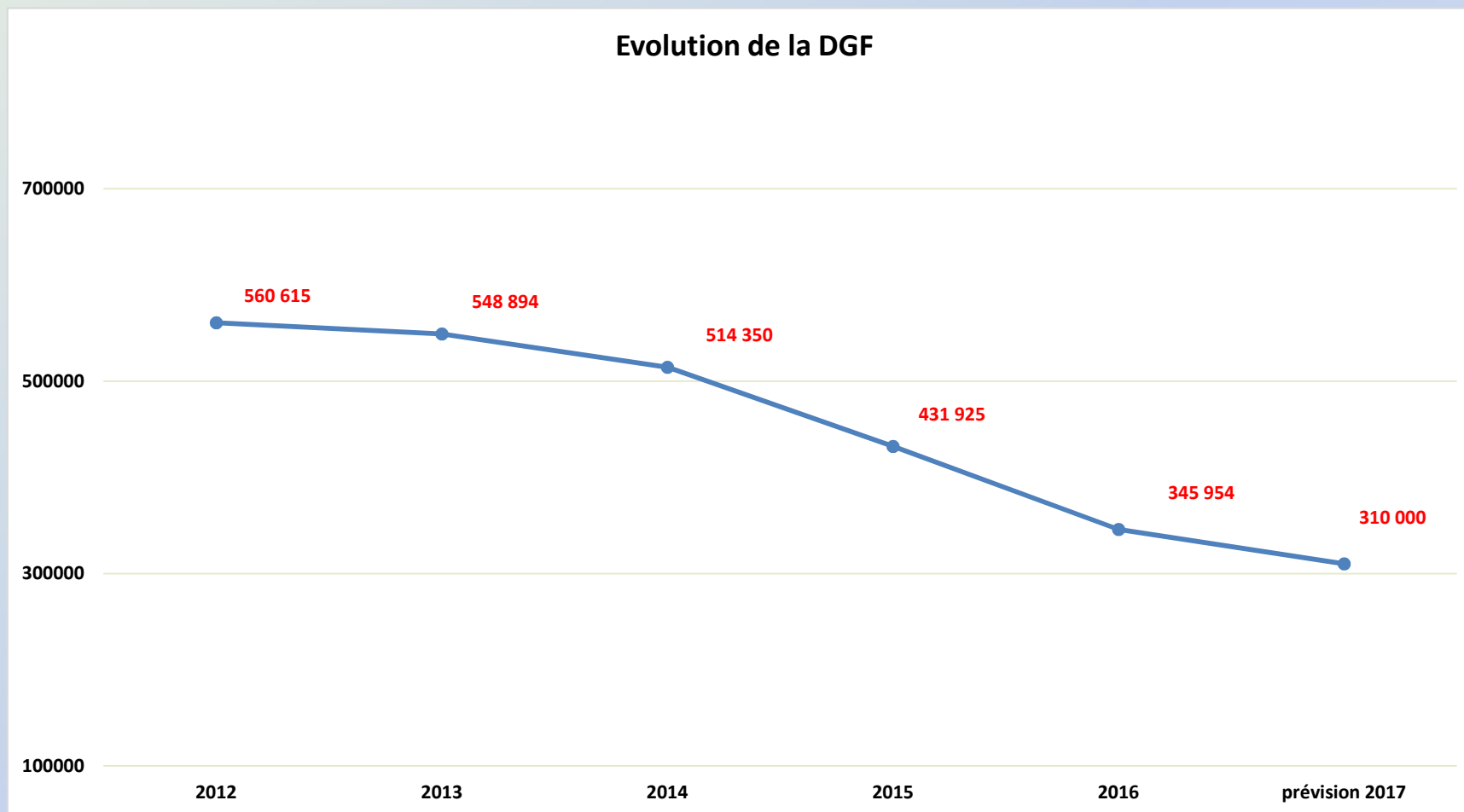
Chapitre 74 - Dotations et subventions :

- DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) toujours en baisse. Cette baisse s'évalue en 2017 à
- 268 384 € par rapport à 2012 dont le montant était de 560 615 €.

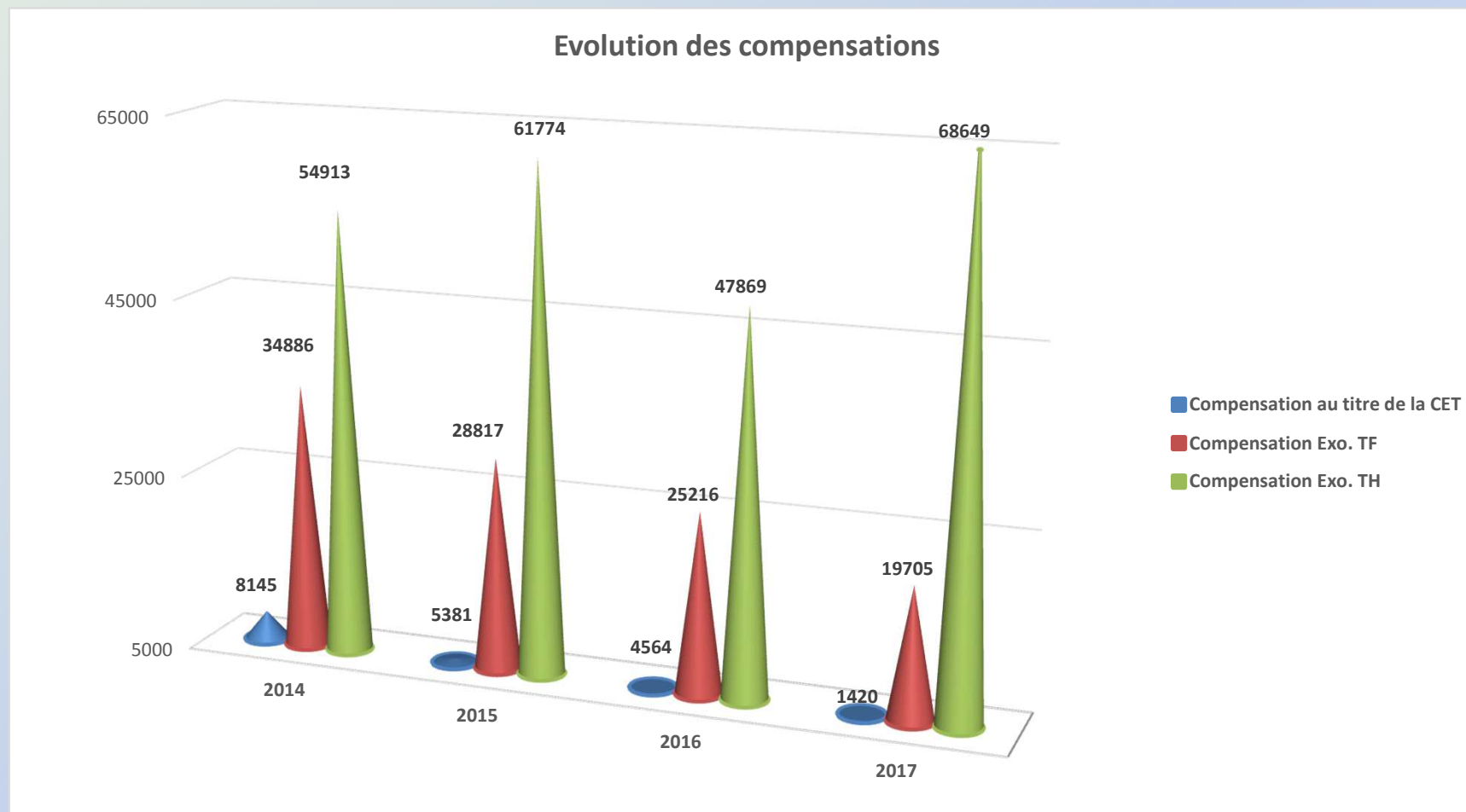
Deux graphiques sur les diapos à suivre représentent les évolutions de la DGF et les compensations de l'Etat.

- Non inscription de la DSR (Dotation de Solidarité Rurale) dont nous ne pouvons pas anticiper l'éligibilité de Durtal.

1- Les ressources de fonctionnement de la commune



1- Les ressources de fonctionnement de la commune





1- Les ressources de fonctionnement de la commune

1 – Prévisions de ressources en baisse

Recettes de fonctionnement			
Réalisé 2017		Proposition 2018	
Chapitre 013 - Remboursement sur dépenses de personnel	357,56	500,00	
Chapitre 70 - Produits de services, domaine	398 728,94	350 800,00	Services périscolaires, remboursements des personnels et moyens mutualisés, régie des spectacles
Chapitre 73 - Impôts et taxes	2 514 582,65	2 471 000,00	Prévision en très légère baisse par rapport à celle de 2017 eu égard aux contributions directes dont les bases augmentent chaque année.
Chapitre 74 - Dotations et subventions	561 675,18	339 000,00	DGF en baisse (- 238 894 € par rapport à 2013)
Chapitre 75 - Revenu des immeubles	300 439,61	303 000,00	Locations gendarmeries, groupe scolaire, poste, Chambiers, Comcom, camping et salle Odysée
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	201 902,76	116 500,00	
Total des recettes réelles	3 977 686,70	3 410 800,00	
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transferts entre section	81 235,11	40 000,00	Travaux en régie
Total réalisations 2017	4 058 921,81	3 620 800,00	Total des prévisions 2018



2- Les dépenses de fonctionnement de la commune

2 – Prévisions de dépenses équilibrées aux recettes = + 1 % soit 35 000 €

Chapitre 011 – Charges à caractère général :

- Augmentation de la prévision des contrats de prestation (restauration).

Chapitre 012 – Frais de personnel

- Baisse des dépenses avec 3 départs à la retraite et une demande de mutation. Les 4 postes sont remplacés mais par des agents moins hauts dans les grilles.

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante :

- Subventions aux associations et à l'OGEC – 4,57 % par rapport à 2017. Les subventions aux associations représentent un total de 36 970 €. Concernant l'OGEC, 79 élèves durtalois x 515 € = 40 685 €.

- Compte tenu du résultat 2017, baisse de la participation au CCAS (-30.51 %) et légère augmentation à la caisse des écoles (+ 5,21 %).

- La participation au SIEMML reste sensiblement identiques à celles de 2017.

- La participation au syndicat de l'Argance est supprimée puisque la compétence est reprise par la Comcom.

- La participation au SIVM va être légèrement valorisée.



2- Les dépenses de fonctionnement de la commune

2 – Prévisions de dépenses équilibrées aux recettes = + 1 % soit 35 000 €

Chapitre 68 – Dotations, provisions : ALTER CITES (ex SODEMEL) pour le Val d'Argance

Chapitre 014 – Atténuation de produits :

- FPIC (Fonds de péréquation des ressources intercommunales). Prévision de 50 000 €, nous ne connaissons les montants qu'en juin.

Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement :

- Compte-tenu des prévisions de recettes et des dépenses évaluées au plus juste, le virement de la section de fonctionnement destiné à financer des dépenses d'investissement est en hausse, à 532 624,33 € (+ 43,54 %)

Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transferts entre sections :

- 160 000 € sont prévus pour les amortissements.



2- Les dépenses de fonctionnement de la commune

2 – Equilibre du budget en dépenses par rapport aux recettes d'où la proposition suivante

Dépenses de fonctionnement 2018			
Réalisé 2017		Proposition 2018	
Chapitre 011 - Charges à caractère	724 650,00	858 250,00	
Chapitre 012 – Personnel	1 114 387,80	1 115 365,00	3 départs à la retraite, un agent titulaire remplacé
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	268 668,23	261 560,67	
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	10,77	1000,00	Titres annulés sur exercices antérieurs
Chapitre 68 - Dotations - provisions		600 000,00	Avance de trésorerie Alter Cités (ex Sodemel)
Chapitre 014 - Atténuation de produits	622,00	52 000,00	Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales FPIC
Chapitre 022 - Dépenses imprévues		40 000,00	
Total des dépenses réelles	2 108 338,80	2 928 175,67	
Chapitre 023 - Virement section d'investissement		532 624,33	
Chapitre 042 – opérations d'ordre et amortissements	370 383,54	160 000,00	amortissements
Total des réalisations 2017	2 478 722,34	3 620 800,00	Total proposition 2018

2- Les dépenses de fonctionnement de la commune – Subventions aux associations

Nom de l'association	Subvention		Demande 2018	Proposition Commission
	2016	2017		
Jumelage	1000	1000	0	0
Aikido	150	150	300	180
Aiglons durtalais	2600	2600	3500	3100
Les Arts à la campagne	200	200	600	200
A P E	2700	2700	3400	3100
Ass. Tir durtalais	1250	1250	2500	1300
Association Babel	450	450	600	600
Bike Brothers	1000	1000	1000	0
Budo club	350	350	400	400
Comice agricole	1980	1980	990	990
Challenge boule de fort communal	350	350	400	400
Boër durtalais	700	700	700	700
Durtal Pétanque Club	775	775	500	1000
Fête du Loir	7200	7200	1000	7000
Hand Ball Club durtalais	2200	2200	3100	3100
Happy Gym	800	800	1000	1000
Judo Club Durtalois	1500	1500	2500	2100
BTJ (Balades temps jadis)	3000	3000	0	
Les Ni-Pongs	2500	2500	2500	2500
Moto Club	1500	1500	2000	1800
Société des courses /Prix de Durtal	1000	1000	1000	1000
Durtal Vélo Club	3000	3000	3000	3100
Jeanne d'Arc/Modern'Jazz	1200	1200	1000	1200
Tennis Club Durtalois	1600	1600	2000	1800
Voix de chambiers	500	500	300	
Durestal Bad	0	0	500	100
FCPE René Rondreux	0	0	300	
Les pattes agiles	0	0	400	
GDON	0	0	200	200
Children of the raid				100
Sous-total	39 505	39 505	42 190	36 970
Réserve				4 825
TOTAL 2018				41 795



3 – La section d'investissement

3 – Les recettes d'investissements

Recettes d'investissements 2018			
	Réalisé 2017	Proposition 2018	
Chap. 10 – Dotations, fonds	62 662,42	101 500,00	FCTVA = 94 000 € et taxe aménagement = 7 500 €
1068 – Excédent de fonctionnement	1 461 946,83	1 580 199,47	
Chap. 13 - Subventions	217 378,60	301 462,00	DETR extension APS, création salles associatives
Chap. 16 – Cautionnements	210,00	2 000,00	Logements
Chap. 23 – Immobilisations en cours	11 963,64		
Chap. 024 – Produits de cessions			
Total recettes réelles	1 754 161,49	1 985 161,47	
Chap. 040 – Amortissements et opérations de cessions	370 383,54	160 000,00	amortissements
Chap. 041 – Opérations patrimoniales			
Art. 001 - Excédent d'investissement	9 927 423,02	10 749 555,34	
Virement de la section de fonctionnement article 021		532 624,33	
Total des réalisations 2017	12 051 968,05	13 427 341,14	Total des prévisions 2018



3 – La section d'investissement

3 – Les dépenses d'investissements

Dépenses d'investissements 2018			
	Réalisé 2017	Proposition 2018	
Chap. 16 - Cautions	205,00	2 000,00	Cautions sur logements
Chap. 20 – Plu, études et insertions	6 713,70	45 683,50	PLU
Chap. 204 – Fonds de concours	16 584,55	600 000,00	Fonds concours SIEML pour Haut rue St pierre-PVR Bois Thomas, Terrasses
Chap. 21 – Terrains et matériel	1 187 652,03	7 409 504,34	Montant des opérations
Chap. 23 – Travaux en cours	10 022,32	5 330 153,30	Montant des opérations
Total des dépenses réelles	1 221 177,60	13 387 341,14	
Chap. 040 – Opérations d'ordre entre section	81 235,11	40 000,00	Travaux en régie
Chap. 041 – Opérations patrimoniales			
Total des réalisations 2017	1 302 412,71	13 427 341,14	Total des prévisions 2018



3 – La section d'investissement

3 – Les dépenses d'investissements, par opérations

N° opération	Libellé	Proposition 2017	Observations
	Opérations non affectées	5 242 733,64	
012	Place des Terrasses	2 250 000,00	Travaux
014	Eglises – Presbytère	800 000,00	Diagnostic + ravalement côtés échelle et chœur, vitrage Gouis
107	Salle Socioculturelle	30 700,00	Aménagement du bar, étude et travaux transformateur
125	Acquisition de matériel	14 600,00	Divers matériels pour services techniques
139	aménagement plateau sportif	500 000,00	Agrandissement maison du stade, provision pour aménagements
164	Bâtiments	176 000,00	
165	10-12 rue Mal de Vieilleville		
167	Aménagement RD 323	1 670 000,00	Travaux



3 – La section d'investissement

3 – Les dépenses d'investissements , par opérations

N° opération	Libellé	Proposition 2017	Observations
169	Voirie Urbaine	260 000,00	Solde marché 2017 + marché 2018
170	Aménagement Urbain	200 000,00	Travaux St Pierre, toilettes publiques, restes à réaliser
172	Signalétique	30 000,00	Panneaux de lieux-dits
174	Voirie Rurale	85 000,10	Solde marché 2017 + marché 2018
190	Groupe Scolaire	127 000,00	Câblage informatique (internet), variateur hotte, jeux extérieurs
201	Réserve Foncière	110 000,00	provision
216	Services Techniques	4 600,00	Moteur portail, PC, groupe électrogène

Vote BP 2018 45



3 – La section d'investissement

3 – Les dépenses d'investissements , par opérations

N° opération	Libellé	Proposition 2017	Observations
224	Gendarmeries	1 200 000,00	Etude faisabilité et travaux construction nouveaux bureaux gendarmerie territoriale + radiants + chauffe eau dans les logements Maupassant
226	Mairie	10 000,00	Renforcement licence anti-virus, armoire ignifugée, reliures registres état-civil, arrêtés et délibérations
228	Cimetière	4 000,00	Provision pour cavurnes.
230	Chambiers	52 700,00	Devis ONF, création de places de dépôt
	TOTAL GENERAL	7 524 600,00	



4 – Récapitulatif de la proposition 2018

4 - La section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	
Chap. 011 – Charges à caractère général	858 250,00
Chap. 012 - Personnel	1 115 365,00
Chap. 65 – Autres charges de gestion courante	261 560,67
Chap. 67 – Charges exceptionnelles	1 000,00
Chap. 68 – Dotations - provisions	600 000,00
Chap. 014 – Atténuation de produits	52 000,00
Chap. 022 – Dépenses imprévues	40 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 928 175,67
Chap. 023 – Virement section d'investissement	532 624,33
Chap. 042 - Amortissements	160 000,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	3 620 800,00

Recettes de fonctionnement	
Chap. 013 – Remboursement sur dépenses de personnel	500,00
Chap. 70 – Produits de services, domaines	350 800,00
Chap. 73 – Impôts et taxes	2 471 000,00
Chap. 74 – Dotations et subventions	339 000,00
Chap. 75 – Revenu des immeubles	303 000,00
Chap. 76 – Produits financiers	0,00
Chap. 77 – Produits exceptionnels	116 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES	3 580 800,00
Chap. 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 620 800,00



4 – Récapitulatif de la proposition 2017

4 - La section d'investissement

Dépenses d'investissement	
Chap. 16 - Cautions	2 000,00
Chap. 20 – Plu, études et insertions	45 683,50
Chap. 204 – Fonds de concours	600 000,00
Chap. 21 – Acquisitions Immobilisations	7 409 504,34
Chap. 23 – Travaux en cours	5 330 153,30
TOTAL DES DEPENSES REELLES	13 387 341,14
Chap. 040 – Opérations d'ordre entre sections	40 000,00
Chap. 041 – Opérations patrimoniales	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 427 314,14

Recettes d'investissement	
Chap. 10 – Dotations, Fonds	101 500,00
1068 - Excédent de fonctionnement	1 580 199,47
Chap. 13 – Subventions	301 462,00
Chap. 16 - Cautionnements	2 000,00
Chap. 024 – Produit des cessions	
TOTAL DES RECETTES REELLES	1 985 161,47
Chap. 040 -Amortissements	160 000,00
Chap. 041 – Opérations patrimoniales	
Excédent d'investissements – Art. 001	10 749 555,34
Virement de la section de fonctionnement - Art. 021	532 624,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 427 314,14



5 – Budget Primitif 2017 de DURTAL

Le Conseil Municipal :

Adopte/n'adopte pas, le Budget Primitif de la Commune de DURTAL pour un montant de **3 620 800,00 €** en fonctionnement et **13 427 341,14 €** en investissement

		<i>TOTAL BUDGET PRIMITIF 2017</i>		
		Restes à réaliser sur exercice 2017	Propositions BP 2018	Proposition globale 2018
 FONCTIONNEMENT				
TOTAL DEPENSES			3 620 800,00	3 620 800,00
TOTAL RECETTES			3 620 800,00	3 620 800,00
 INVESTISSEMENT				
TOTAL DEPENSES	597 867,56		12 829 473,58	13 427 341,14
TOTAL RECETTES	43 200,00		13 384 141,14	13 427 341,14
	- 554 667,56		- 554 667,56	
 BUDGET GLOGLAL				
TOTAL DEPENSES	597 867,56		16 450 273,58	17 048 141,14
TOTAL RECETTES	43 200,00		17 004 941,14	17 048 141,14
	- 554 667,56		- 554 667,56	