

Compte administratif 2018



Projet
2019

Vote CA 2018 BP 2019

Conseil municipal du 20 mars 2019



Séance du Conseil municipal du 20 mars 2019

Présentation du Compte
Administratif 2018



1 – La section de fonctionnement 2018

Les recettes réelles de fonctionnement 2018

1 - Les recettes - une diminution des ressources - 1,78 % par rapport à 2017. Mutualisation du personnel avec la CCALS en baisse significative. Recettes exceptionnelles en baisse (cession d'immeuble).

| RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Fiscalité directe | 1 582 242 | 1 599 755 | 1 617 051 |
| Attribution compensation Comcom | 798 886 | 794 677 | 784 993 |
| FPIC | 49 523 | 42 757 | 45 053 |
| compensation Etat pour exonérations CET – TH - TFB | 77 649 | 89 774 | 89 157 |
| DGF | 345 954 | 292 231 | 279 229 |
| Dotation solidarité rurale | 164 930 | 178 001 | 190 073 |
| Produits des services | 147 021 | 162 956 | 176 429 |
| Remboursement sur le personnel | 123 344 | 117 394 | 82 884 |
| Services périscolaires | 205 279 | 216 966 | 202 926 |
| Produits gestion courante (dont revenus des immeubles) | 303 074 | 300 439 | 292 945 |
| Recettes exceptionnelles (dont cessions immeubles) | 174 506 | 181 408 | 147 466 |
| Produits des spectacles | 3 412 | 1 329 | 926 |
| Total | 3 975 820 | 3 977 687 | 3 909 132 |

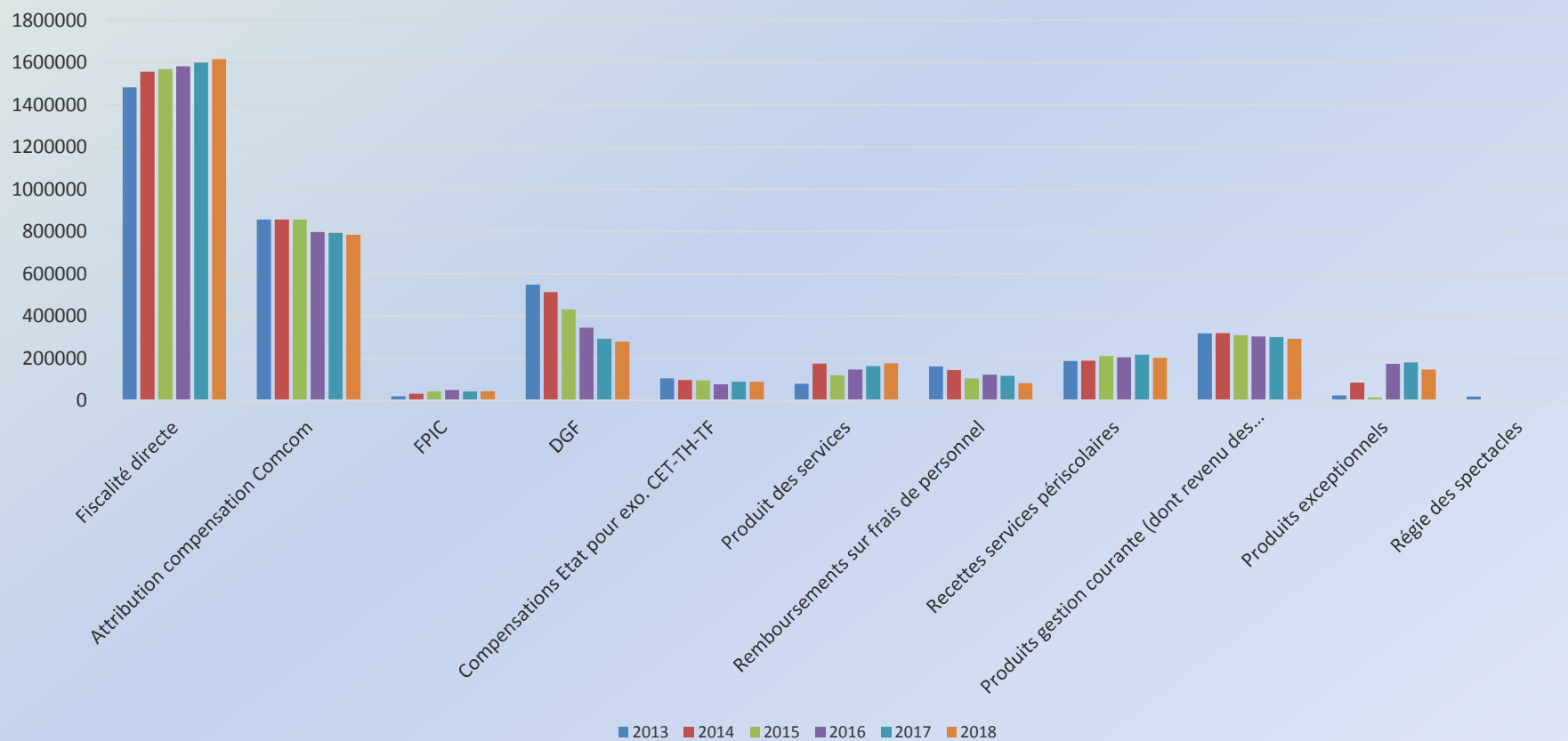


1- La section de fonctionnement

Les recettes réelles

1 - Les recettes - une diminution des ressources - 1,78 % par rapport à 2017.

Evolution des recettes réelles de fonctionnement



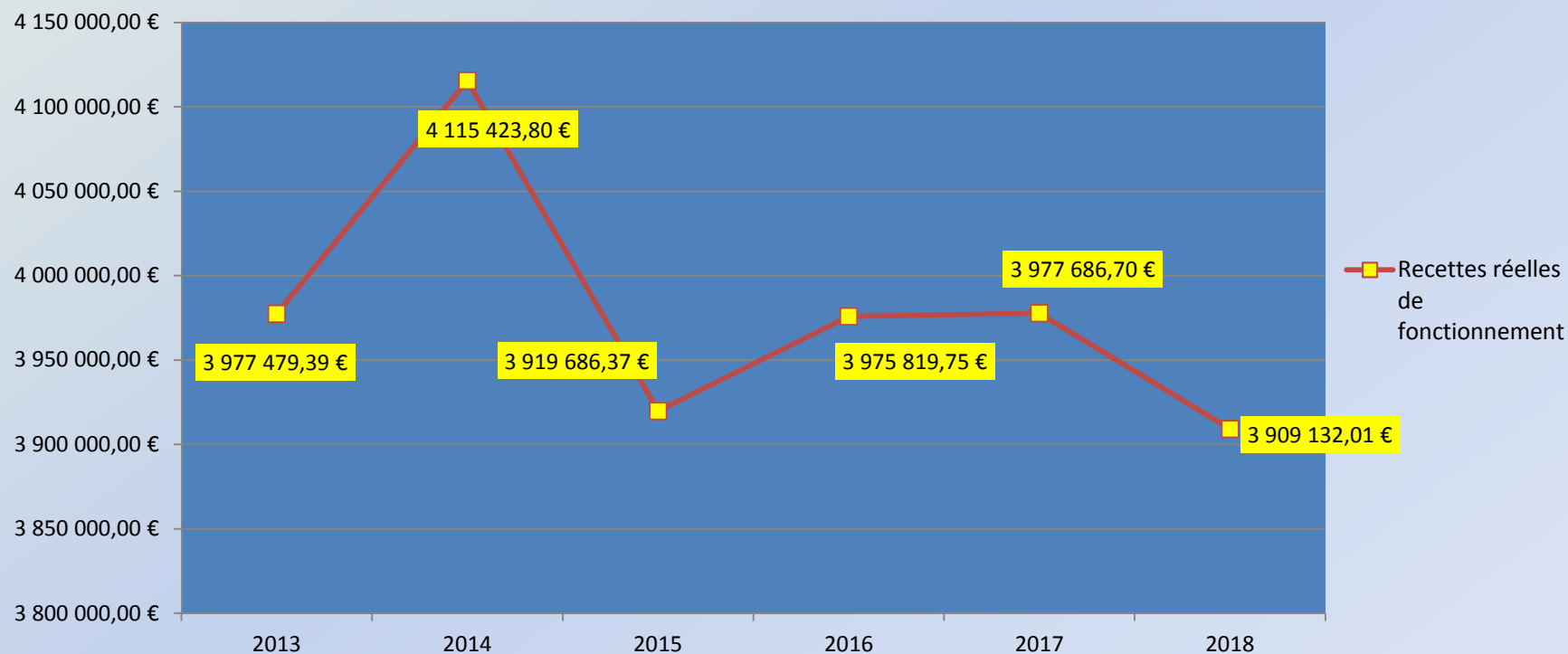
Vote CA 2018



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, domaine et ventes diverses - 13,82 %

Fin de la mutualisation du poste de DGS, de Chargé de communication et Assistant informatique (- 51 k€).

♦ Chapitre 73 – Impôts et taxes + 1,95 %

- Augmentation naturelle des bases pour les impôts locaux (+ 18 k€)
- La taxe sur les droits de mutation est stable (de 76 k€ à 81 k€).
- Perception de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles (+ 34 k€)

Chapitre 77 – Produits exceptionnels - 28,24 %

- Vente de la Maison forestière de Chambiers - Cession d'immeuble en baisse (- 60k€)



2- La section de fonctionnement

Les dépenses réelles

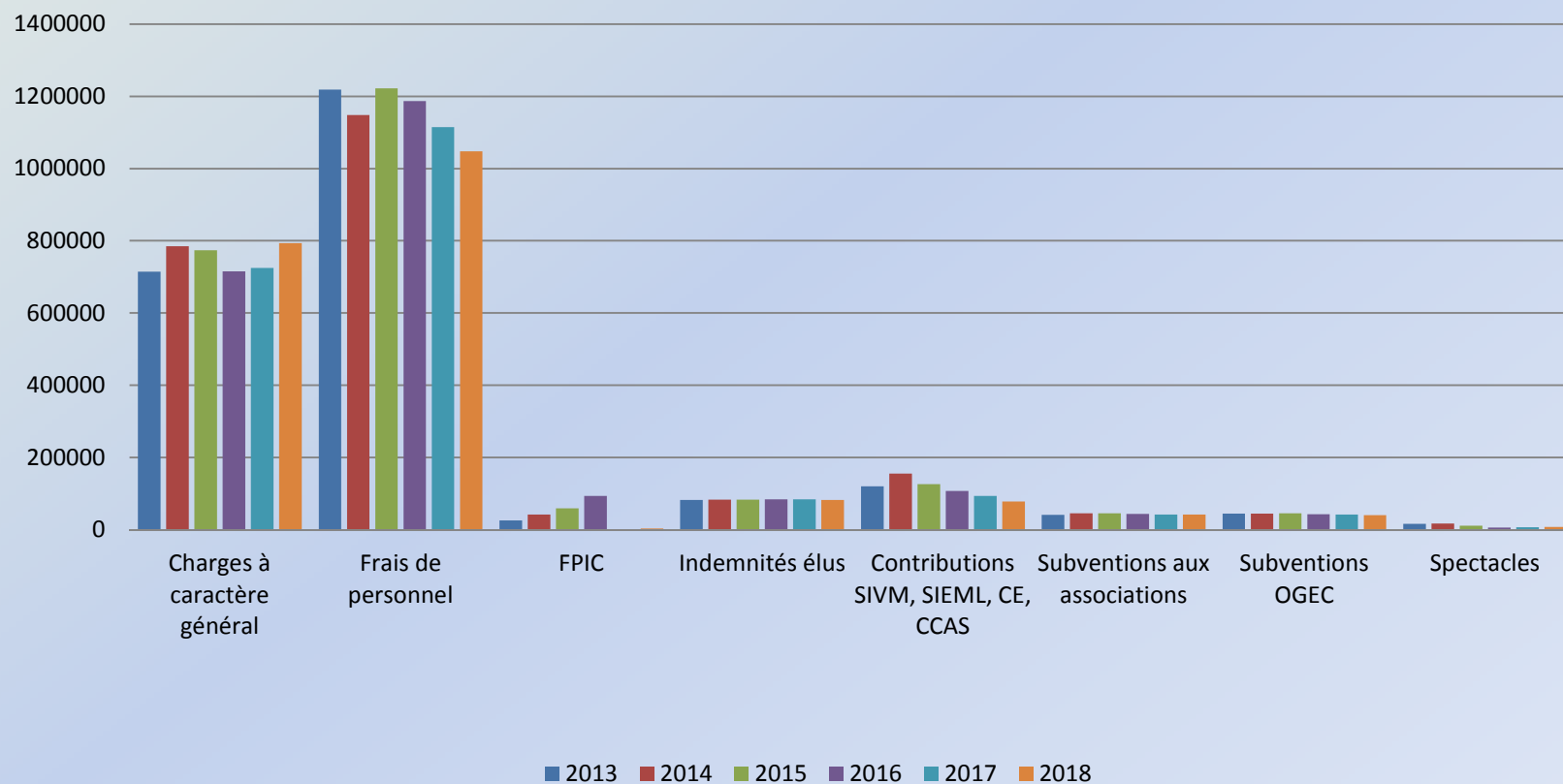
| DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Charges à caractère général | 715 079 | 724 650 | 793 427 |
| Frais de personnel | 1 187 049 | 1 114 387 | 1 048 007 |
| FPIC (0 €) + dégrèvements Jeunes Agriculteurs et TH sur locaux vacants | 95 702 | 622 | 3 134 |
| indemnités des élus | 84 059 | 83 824 | 82 760 |
| Contributions SIVM, SIEM, CE*, CCAS... | 107 542 | 93 706 | 78 276 |
| Subventions aux associations | 43 505 | 41 795 | 41 795 |
| Subventions OGEC | 42 925 | 42 330 | 40 685 |
| Achat de spectacles (sans frais annexes) | 6 223 | 7 025 | 7 642 |
| Excédent Budget assainissement | | | 36 433 |
| Total | 2 282 084 | 2 108 339 | 2 132 159 |

* Caisse des Ecoles



2- La section de fonctionnement Les dépenses réelles

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement



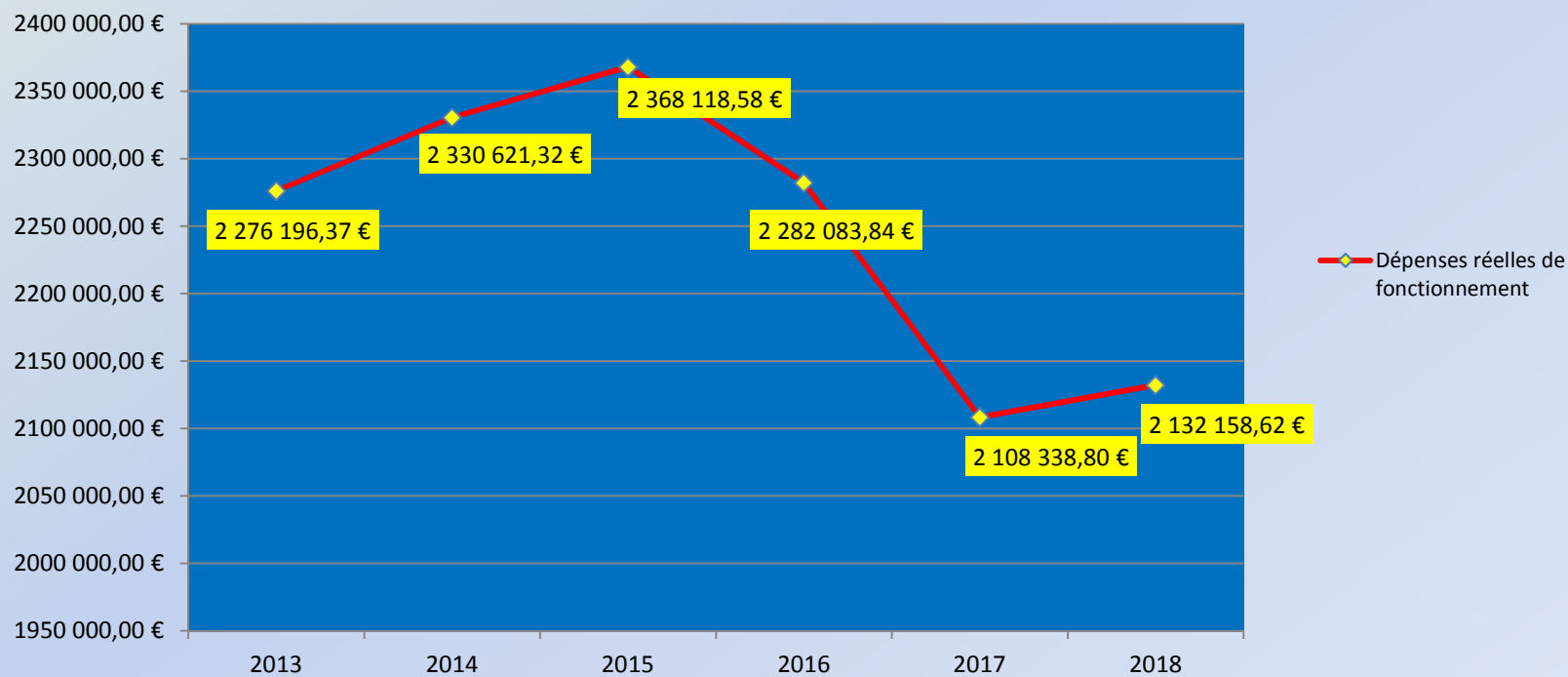


2- La section de fonctionnement Les dépenses réelles

2 – Les dépenses - une augmentation de 1,13 % par rapport à 2017

Cette augmentation représente un montant global de 23 819,82 € pour une dépense totale de 2 132 158,62 €

Dépenses réelles de fonctionnement





2- La section de fonctionnement

Les dépenses réelles

- ♦ **Chapitre 011 – Charges à caractère général + 9,50 % (contrats entretien, prestations de services et maintenance, EDF, GDF, téléphone, entretien bâtiments et terrains)**
 - Dépenses d'énergie (électricité, fuel) : + 10 000 €
 - Contrat de prestation en hausse avec changement d'imputation : + 40 000 €
 - Fourniture de voirie (panneau de signalisation) : + 13 000 €
 - Entretien bâtiment public : + 12 000 €
 - Entretien terrains publics : + 7 000 €



2- Les dépenses réelles de fonctionnement de la commune

- ♦ **Chapitre 012 – Frais de personnel** - 5,96 % par rapport à 2017 soit – 66 380,24 €
 - Baisse avec changement d'imputation (chapitre 011) : - 40 000 €
 - Personnel titulaire : 5 départs à la retraite (3 remplacements, 2 non-remplacés), 1 mutation.



2- Les dépenses réelles de fonctionnement de la commune

♦ Chapitre 012 (suite) Frais de personnel - 5,96 % par rapport à 2017 soit - 66 380,24 €

Les charges de personnel représentent 49,15 % des dépenses réelles de fonctionnement en 2018 (soit 304,39 €/habitant). Ce pourcentage est réduit à **45,27 %** (280,31 €/habitant) en raison des remboursements des différentes entités pour le personnel mutualisé ou mis à disposition

- Communauté de Communes : 21 440,00 €
- CCAS : 19 530,90 €

En 2017 (dernières statistiques connues), les frais de personnel représentaient pour DURTAL **322,54 €/habitant**, chiffre à mettre en perspective par rapport à celui des communes de notre strate qui est de **361 €/habitant**.

Pour les communes des strates de 3 500 à 5 000 habitants, le montant des frais de personnel s'élève à **447 €/habitant**, (Durtal = 3 449 habitants).



2- Les dépenses réelles de fonctionnement de la commune

♦ Chapitre 65 Autres charges de gestion courante :

**Ce chapitre est en diminution : (- 17 517,93) soit – 6,52 %
principales causes :**

- Disparition de la participation pour le Syndicat de l'Argance (- 4 200 €)
- Diminution de la participation au CCAS (- 5 000 €)
- Diminution des subventions aux associations (Ballade des temps jadis, Comité de Jumelage, The Bike Bro et Durtal Vélo Sport)



3 – Synthèse du compte administratif 2018

Section de fonctionnement

| DÉPENSES | |
|---|---------------------|
| Chap. 011 – Charges à caractère général | 792 427,46 |
| Chap. 012 - Personnel | 1 048 007,56 |
| Chap. 014 – Atténuation de produits | 3 134,00 |
| Chap. 65 - Autres charges gestion courante | 251 150,30 |
| Chapitre 67 – Charges exceptionnelles | 36 439,30 |
| Total des dépenses réelles | 2 132 158,62 |
| Chap. 042 – Amortissements et opérations suite à cessions | 256 716,22 |
| TOTAL DES DEPENSES | 2 388 874,84 |

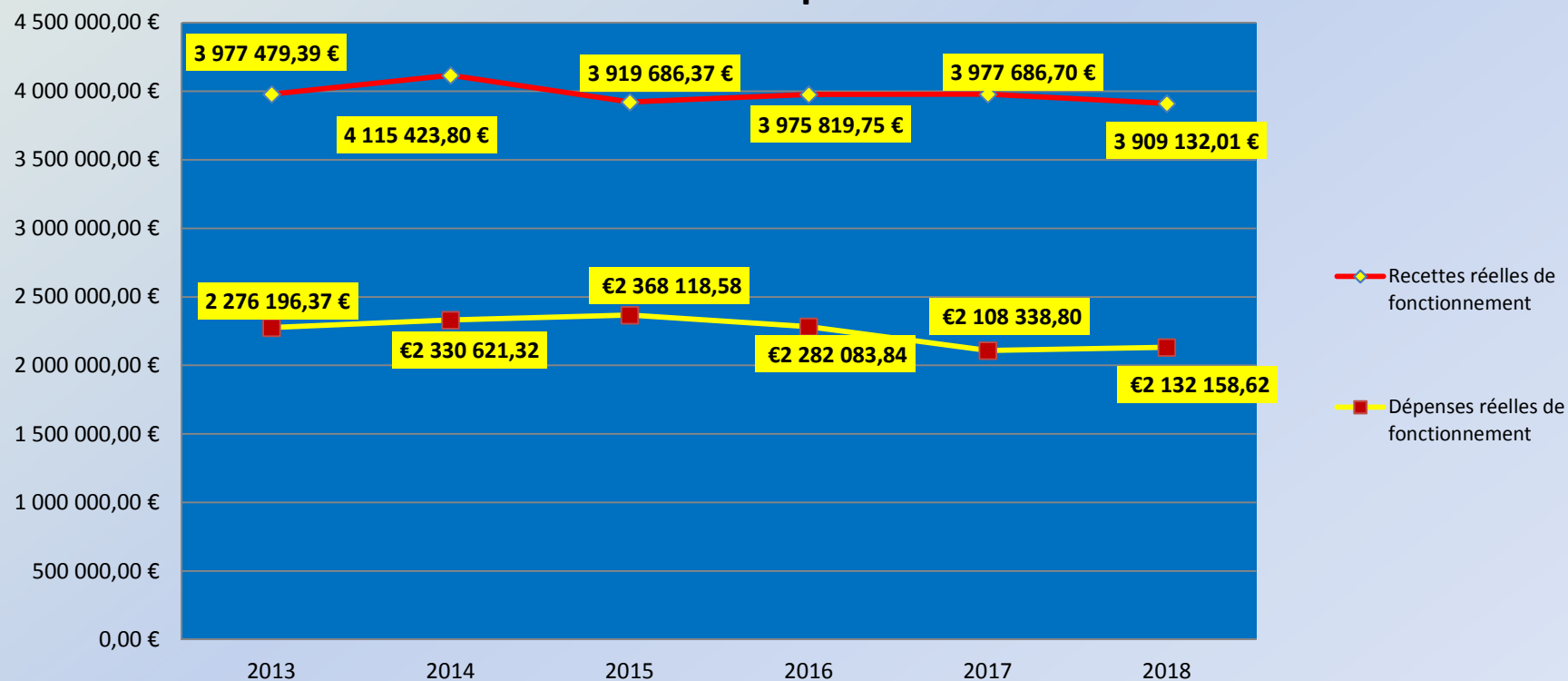
| RECETTES | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Chap. 013 - Atténuation de charges | 5 456,09 |
| Chap. 70 – Produits des services | 343 613,16 |
| Chap. 73 – Impôts et taxes | 2 563 662,80 |
| Chap. 74 – Dotations subventions | 558 575,03 |
| Chap. 75 – Autres produits de gestion | 292 945,19 |
| Chap. 77 – Produits exceptionnels | 144 879,74 |
| Total recettes réelles | 3 909 132,01 |
| Chap. 42 – Opérations d'ordre | 39 912,15 |
| TOTAL DES RECETTES | 3 949 044,16 |
| Excédent n - 1 | 36 433,05 |

D'où un excédent de fonctionnement cumulé de **1 596 602,37 €** que la Commission de finances propose de reporter en fonctionnement



3- 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

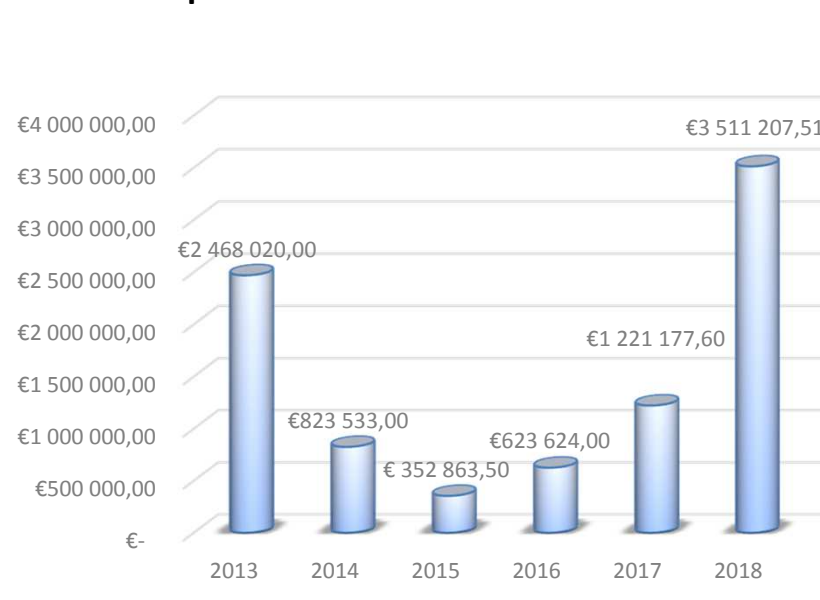
4 – Les dépenses réelles :

Elles s'élèvent à 3 511 207 € et concernent , pour les plus importantes, les aménagements Place des Terrasses et route d'Angers, le groupe scolaire, le programme de voirie urbaine et rurale, et divers aménagements urbains.

Principales dépenses d'investissement :

- ♦ Place des Terrasses : 2 079 000 €
- ♦ Aménagement route d'Angers : 783 000 €
- ♦ Groupe scolaire : 112 800 € (extension garderie 77 800 € (RAR), wifi 20 200 €,
- ♦ Aménagements divers de voirie : 89 400 €
- ♦ Aménagements urbains : toilettes publiques, city-stade : 81 700 €

Dépenses réelles d'investissement





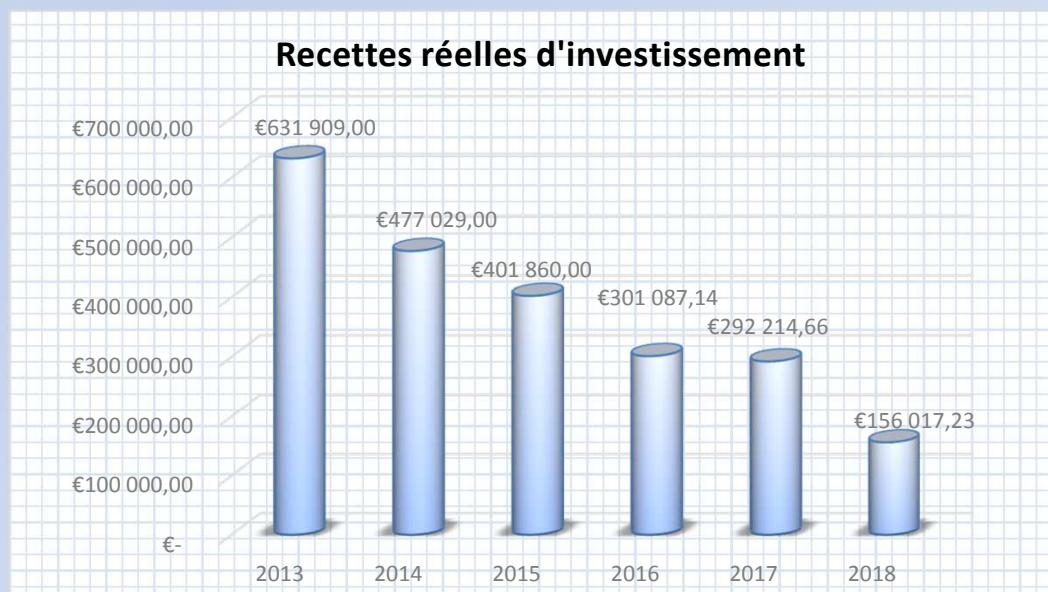
4- Les dépenses et recettes réelles d'investissement de la commune

4 – Les recettes réelles :

En baisse par rapport à 2017, principalement liée au Fonds de Compensation de TVA dont la demande est toujours en cours d'instruction par la Préfecture (dossier déposé début novembre 2018).

Principales recettes :

- Taxe aménagement : 15 766 €
- Subventions : 140 250 €
(CCALS : Local 1901 pour 47 000 €, DETR : Petit Port pour 91 140 €)





4 – Synthèse du compte administratif 2018

Section d'investissement

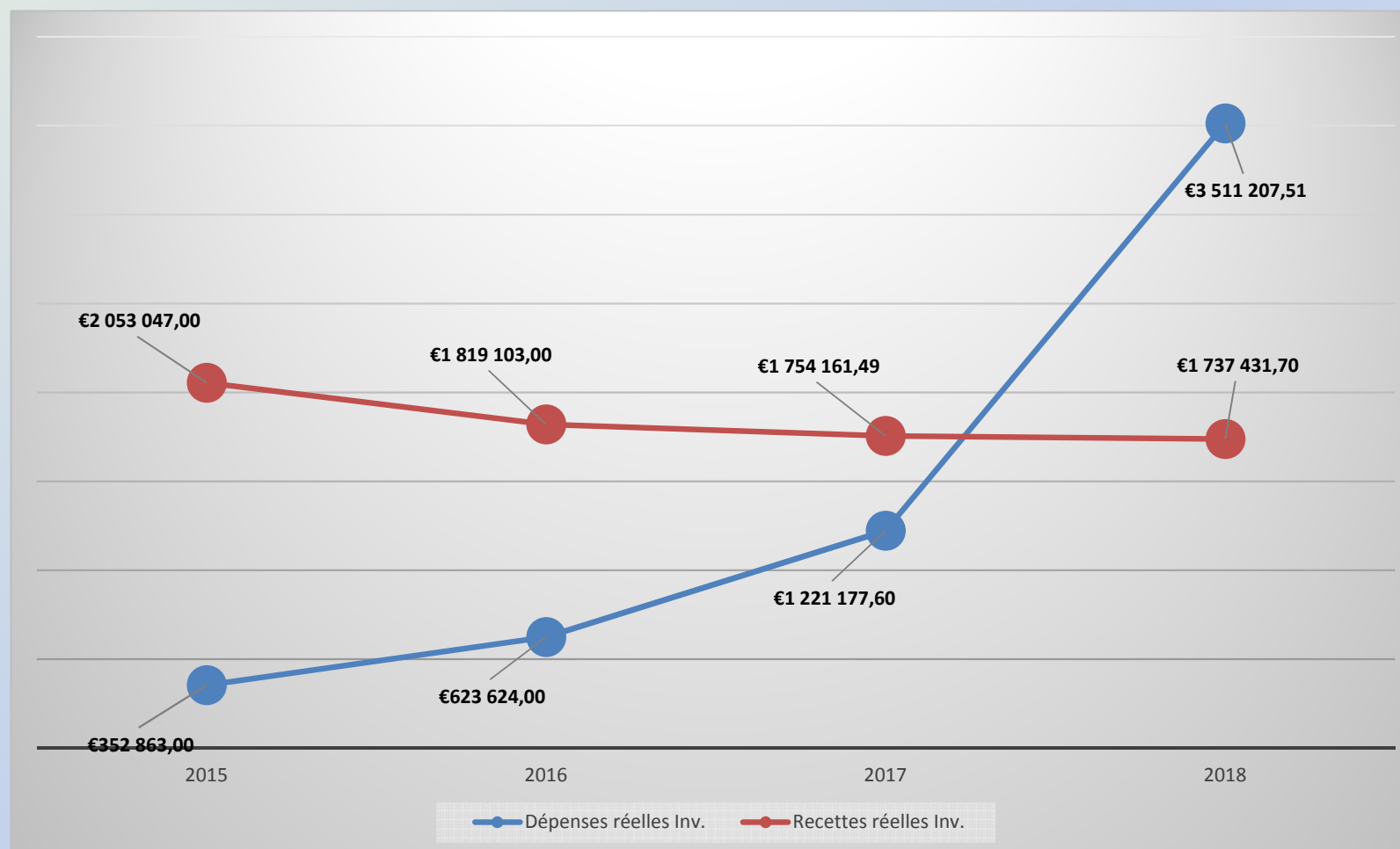
| DÉPENSES | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Chap. 16 – Cautionnements | 630,00 |
| Chap. 20 – Immobilisations | 6 507,60 |
| Chap. 204 – Fonds concours | 191 555,67 |
| Chap. 21 – Immobilisations | 3 311 219,39 |
| Chap. 23 – Immobilisations en cours | 1 294,85 |
| Total des dépenses réelles | 3 511 207,51 |
| Chap. 040 – Opérations ordres | 39 912,15 |
| Chap. 10 – Excédent de fct | 413 064,70 |
| TOTAL DES DEPENSES | 3 964 184,36 |

D'où un **excédent global d'investissement** à reporter en 2019 de 9 192 583,60 €. L'exercice **2018** est **déficitaire** de 1 970 036,44 €.

| RECETTES | |
|---|----------------------|
| Chap. 10 – Dotations-fonds | 15 766,57 |
| Chap. 13 – Subventions d'investissement | 140 250,66 |
| Chap. 16 – Dépôts et cautionnement | 1 215,00 |
| Total recettes réelles | 157 232,23 |
| Chap. 040 - Amortissements | 256 716,22 |
| Chap. 041 – Opérations patrimoniales | |
| Excédent de fonctionnement article 1068 | 1 580 199,47 |
| Excédent d'investissement 2017 | 11 162 620,04 |
| TOTAL DES RECETTES | 13 156 767,96 |



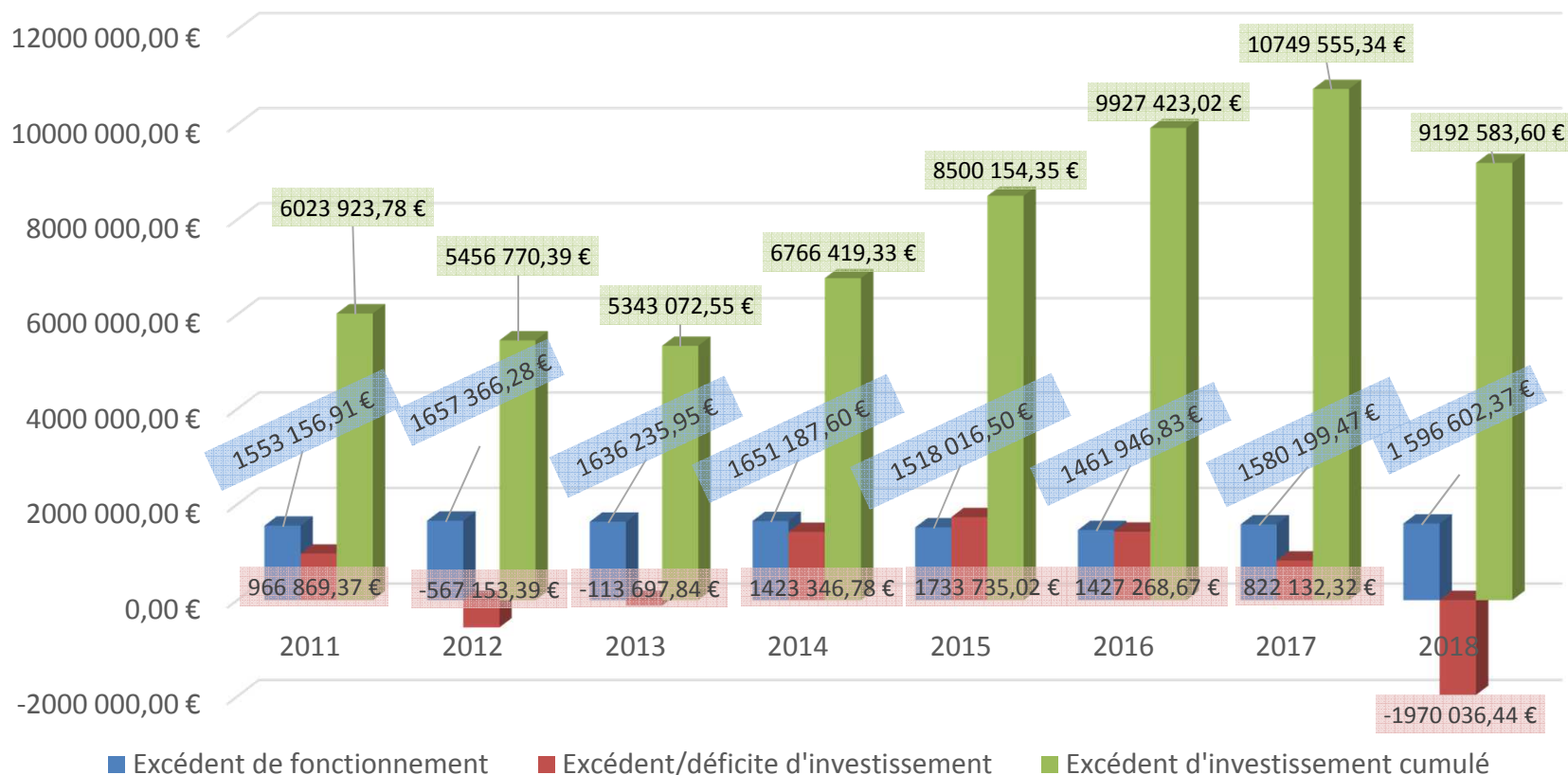
4 - Les recettes + article 1068 et dépenses réelles d'investissement





4 – Synthèse du compte administratif 2018

Evolution des excédents de fonctionnement et d'investissement



Sans les recettes exceptionnelles liées aux cessions d'immeubles (105 532 €), l'excédent de fonctionnement serait de 1 454 637,32 € soit une augmentation de 3,56 %



5 – Compte Administratif 2018

Le Conseil Municipal :
Adopte/n'adopte pas le compte administratif 2018 dont la vue d'ensemble figure
ci-dessous :

| | <i>EXERCICE 2018</i> | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Budget Voté + DM | Budget réalisé | Restes à réaliser |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| TOTAL DEPENSES | 3 647 765,05 | 2 388 874,84 | |
| TOTAL RECETTES | 3 647 765,05 | 3 949 044,16 | |
| Excédent cumulé | | 1 596 602,37 | |
| Excédent de l'année | | 1 560 169,32 | |
| INVESTISSEMENT | | | |
| TOTAL DEPENSES | 13 840 405,84 | 3 964 184,36 | 1 348 386,12 |
| TOTAL RECETTES | 13 840 405,84 | 1 994 147,92 | 69 000,00 |
| Excédent cumulé | | 9 192 583,60 | |
| Déficit de l'année | | 1 970 036,44 | |
| BUDGET GLOGAL | | | |
| TOTAL DEPENSES | 17 488 170,89 | 6 353 059,20 | 1 348 386,12 |
| TOTAL RECETTES | 17 488 170,89 | 5 943 192,08 | 69 000,00 |
| Excédent global cumulé | | 10 789 185,97 | |



5 – Compte de gestion 2018

Le Conseil municipal :

Adopte/n'adopte pas

le Compte de Gestion 2018 dressé par le Trésorier dont les résultats sont identiques à ceux du Compte Administratif 2018.



Séance du Conseil municipal du 20 mars 2019

Présentation du projet
Budget Primitif 2019



1- Les ressources de la commune

1 – Les Ressources liées aux excédents :

- Proposition d'affecter le résultat de fonctionnement 2018 en section de fonctionnement 2019 soit : **1 596 602,37 €** au 002 (RF)
- Proposition d'affecter le résultat d'investissement 2018 en section d'investissement 2019 soit : **9 192 583,60 €** au 001 (RI)

- Vote du CM :



1- Les ressources 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 2019

25



1- Les ressources de la commune

Bases et produits d'impositions

| | 2016 Bases réelles | % variation 16/17 | 2017 bases réelles | % variation 17/18 | 2018 bases réelles | % variation 18/19 | 2019 bases prévisionnelles |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Taxe d'habitation 14.37 % | 3 212 388 | 1,72 % | 3 267 669 | 0,68 % | 3 289 807 | 4,02 % | 3 422 000 |
| Produit | 461 621 | | 469 564 | | 472 745 | | 491 741 |
| Foncier bâti 24.62 % | 4 072 758 | 1,30 % | 4 125 747 | 1,95 % | 4 206 211 | 2,25 % | 4 301 000 |
| Produit | 1 002 713 | | 1 015 759 | | 1 035 569 | | 1 058 906 |
| Foncier non bâti 44.19 % | 233 516 | - 0,41 % | 232 557 | 1,13 % | 235 195 | 1,75 % | 239 300 |
| Produit | 103 191 | | 102 767 | | 103 933 | | 105 747 |

Durtal a perçu en 2018, 1 617 051 € de contributions directes (avec la taxe d'habitation sur les logements vacants). Les bases prévisionnelles d'impositions 2019 ont été communiquées mi-mars (revalorisation de 2,2 % par le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 2019 et valorisation/dévalorisation naturelle)



1- Les ressources de fonctionnement de la commune

1 – Prévisions de recettes réelles de fonctionnement en légère baisse par rapport aux prévisions 2018 = -1,25 % soit - 44 000 €

Principales explications : Fin de la mutualisation du personnel entre la Comcom et la commune (DGS, Chargée de communication, assistante informatique)

Chapitre 70 - Produits de services, domaine et ventes diverses -13 % soit - 45 600 € :

- Fin de la mutualisation du personnel entre la Comcom et la commune (DGS, Chargée de communication, assistante informatique)

Chapitre 73 - Impôts et Taxes + 0,59 % :

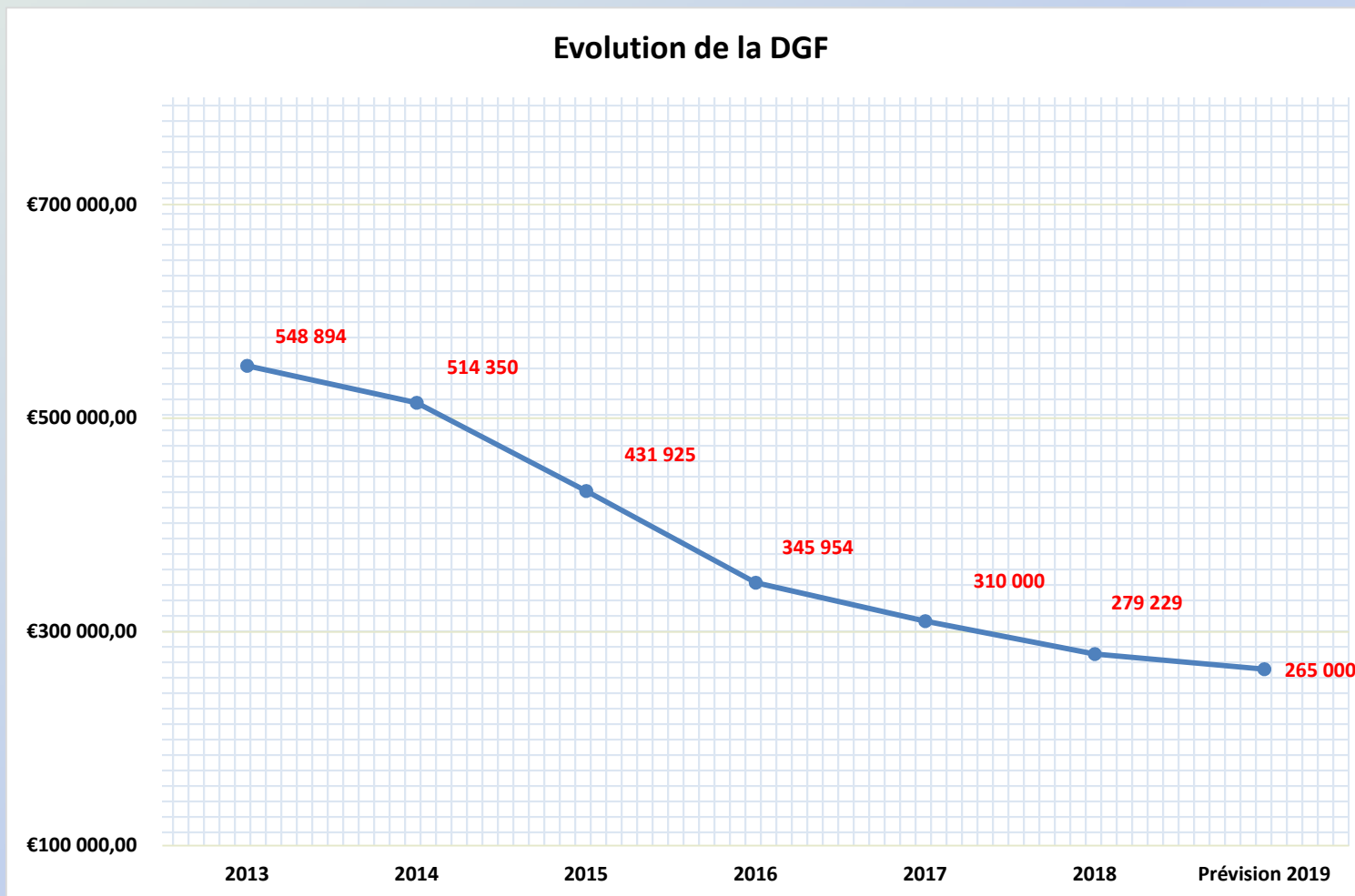
- Augmentation du Coefficient de revalorisation des bases de 2,2 %

Chapitre 74 - Dotations et subventions + 29,79 % :

- Budgétisation de la Dotation de Solidarité Rurale ce qui n'était pas le cas auparavant. Pour rappel, la DSR est attribuée pour tenir compte, d'une part, des charges que supportent les communes rurales pour maintenir un niveau de services suffisant et, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.

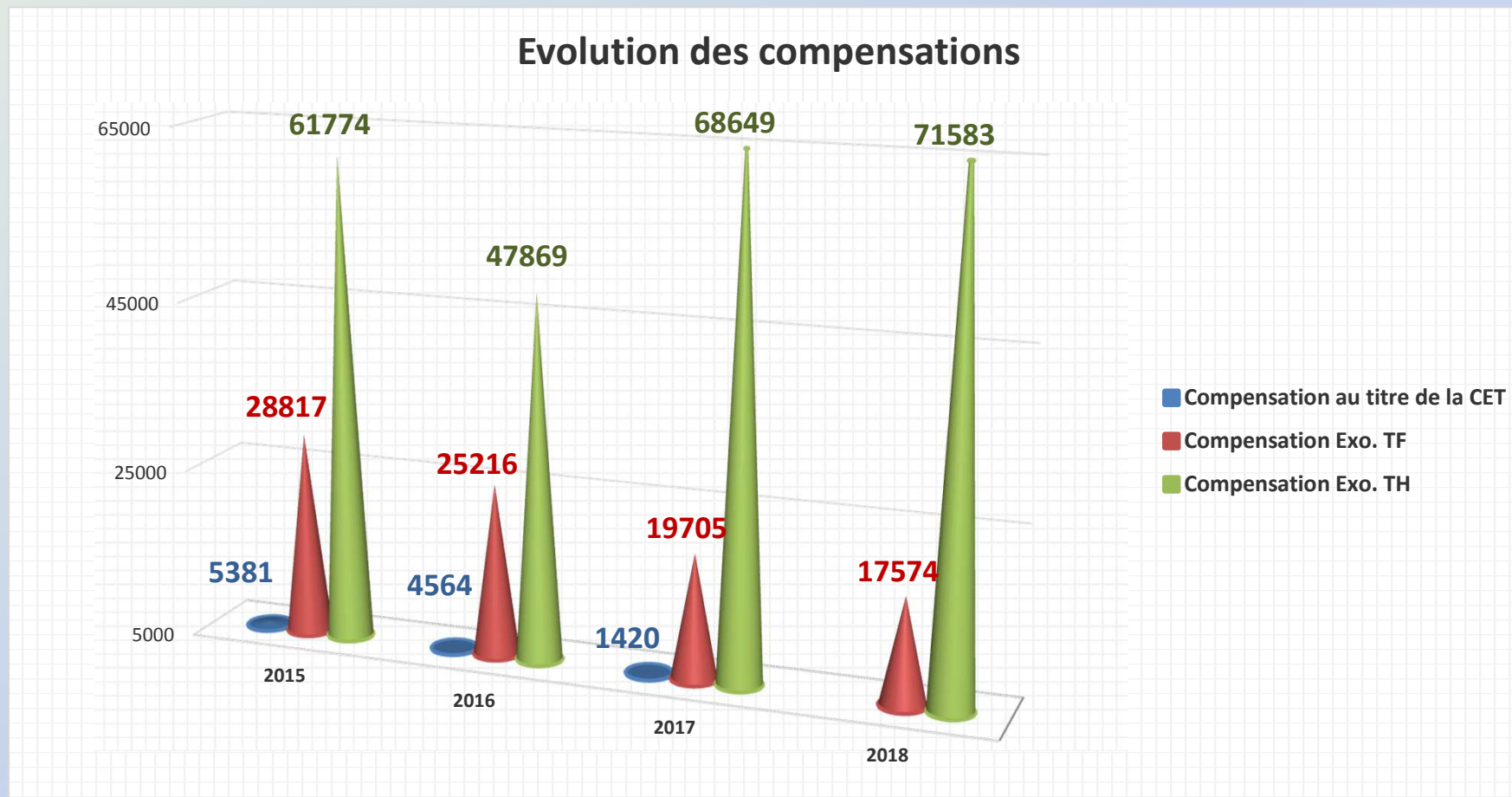


1- Les ressources de fonctionnement de la commune





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 2018 | | Proposition 2019 | |
| Chapitre 013 - Remboursement sur dépenses de personnel | 5 456,09 | 1 000,00 | |
| Chapitre 70 - Produits de services, domaine | 343 613,16 | 305 200,00 | Services périscolaires, remboursements des personnels et moyens mutualisés, coupes de bois... |
| Chapitre 73 - Impôts et taxes | 2 563 662,80 | 2 485 500,00 | Prévision en légère hausse par rapport à celle de 2018 avec augmentation du coefficient de revalorisation |
| Chapitre 74 - Dotations et subventions | 558 575,03 | 440 000,00 | DGF en baisse (- 283 894 € par rapport à 2013) |
| Chapitre 75 - Revenu des immeubles | 292 945,19 | 288 000,00 | Locations gendarmeries, groupe scolaire, poste, Comcom, camping et salle Odysée |
| Chapitre 77 - Produits exceptionnels | 144 879,74 | 7 200,00 | |
| Total des recettes réelles | 3 909 132,01 | 3 526 900,00 | |
| Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transferts entre section | 39 912,15 | 45 000,00 | Travaux en régie |
| Chapitre 002 – Excédents antérieurs reportés | | 1 596 602,37 | |
| Total réalisations 2018 | 3 494 044,16 | 5 168 502,37 | Total des prévisions 2019 |



2- Les dépenses de fonctionnement de la commune

2 – Prévisions de dépenses réelles = - 16,24 % soit - 525 000 €

Chapitre 011 – Charges à caractère général + 5,99 % :

- Augmentation liée en partie au changement d'imputation de dépenses de contrat de prestation.

Chapitre 012 – Frais de personnel + 2,80 %

- Un recrutement au service technique en remplacement d'un départ à la retraite et retour du DST dans les effectifs.

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante :

- Subventions aux associations et à l'OGEC – 2,17 % par rapport à 2018. Les subventions aux associations représentent un total de 34 890 €. Concernant l'OGEC, 81 élèves durtalois x 520 € = 42 210 €.
- Compte tenu du résultat 2018, baisse de la participation au CCAS. Pour la Caisse des Ecoles, mise en place d'un barème de participation par enfant : 70 € par enfant de maternelle et 80 € par enfant primaire.
- La participation au SIEM (entretien préventif) reste sensiblement identiques à celles de 2018.
- La participation au SIVM est revalorisée pour prendre en compte l'accord obtenu avec les communes membres.



2- Les dépenses de fonctionnement de la commune

2 – Prévisions de dépenses réelles = - 16,24 % soit - 525 000 €

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

- Suite à présentation du CRAC de la ZAC du Val d'Argance, baisse significative de la dotation (- 500 000 €).

Chapitre 014 – Atténuation de produits :

- FPIC (Fonds de péréquation des ressources intercommunales). Prévision de 40 000 €, 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, le virement de la section de fonctionnement destiné à financer des dépenses d'investissement est en hausse, à 2 462 947,94 € (+ 43,54 %)

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

- 208 000 € 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 2019 | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|
| Réalisé 2018 | | Proposition 2019 | |
| Chapitre 011 - Charges à caractère | 793 427,46 | 909 650,00 | |
| Chapitre 012 – Personnel | 1 048 007,56 | 1 146 610,00 | 1 nouvel agent au service technique et retour du DST dans les effectifs |
| Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante | 251 150,30 | 279 081,17 | |
| Chapitre 67 - Charges exceptionnelles | 36 439,30 | 7 000,00 | Titres annulés sur exercices antérieurs |
| Chapitre 68 - Dotations - provisions | | 100 000,00 | Garantie d'emprunt Alter Cités |
| Chapitre 014 - Atténuation de produits | 3 134,00 | 15 000,00 | Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales FPIC |
| Chapitre 022 - Dépenses imprévues | | 40 000,00 | |
| Total des dépenses réelles | 2 132 158,62 | 2 497 341,17 | |
| Chapitre 023 - Virement section d'investissement | | 2 462 947,94 | |
| Chapitre 042 – opérations d'ordre et amortissements | 256 716,22 | 208 213,26 | amortissements |
| Total des réalisations 2018 | 2 388 874,84 | 5 168 502,37 | Total proposition 2019 |



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

| NOM DE L'ASSOCIATION | SUBVENTION 2017 | SUBVENTION 2018 | DEMANDE 2019 | PROPOSITION DE LA COMMISSION |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| Jumelage | 1000 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| AFN – CATM (Anciens combattants) | | | 720 | 720 |
| Aikido | 150 | 300 | 250 | 180 |
| Aiglons durtalois | 2600 | 3500 | 3 700 | 3 200 |
| Les Arts à la campagne | 200 | 600 | | |
| A P E | 2700 | 3400 | 3 500 | 3 100 |
| APPEL | | | 1 500 | 1 500 |
| Ass. Tir durtalois | 1250 | 2500 | 2 500 | 1 300 |
| Association Babel | 450 | 600 | 450 | 450 |
| Bike Brothers | 1000 | 1000 | | |
| Budo club | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Comice agricole | 1980 | 990 | 990 | 990 |
| Challenge boule de fort communal | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Boër durtalois | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Durtal Pétanque Club | 775 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| Fête du Loir | 7200 | 1000 | | |
| Hand Ball Club durtalois | 2200 | 3100 | 3 100 | 3 200 |
| Happy Gym | 800 | 1000 | 1 000 | 1 000 |
| Judo Club Durtalois | 1500 | 2500 | 2 500 | 2 300 |
| La Dynamique | | | 250 | |
| Les Ni-Pongs | 2500 | 2500 | 2 800 | 2 600 |
| Moto Club | 1500 | 2000 | 2 000 | 2 000 |
| Société des courses /Prix de Durtal | 1000 | 1000 | 2 500 | 1 200 |
| Durtal Vélo Club | 3000 | 3000 | 3 100 | 3 200 |
| Jeanne d'Arc/Modern'Jazz | 1200 | 1000 | 1 250 | 1 250 |
| Tennis Club Durtalois | 1600 | 2000 | 1 800 | 1 900 |
| Voix de chambiers | 500 | 300 | 300 | 200 |
| Rose Trip | | | 400 | 100 |
| Humanit Raid | | 300 | 2 000 | 100 |
| Les Ailes du Loir (JSP) | | 400 | 200 | 200 |
| GDON | | 200 | 200 | 200 |
| TOTAL | 41 795 | 36 970 | 41 010 | 34 890 |
| Réserve | 205 | 4 825 | | 6 000 (article 6748) |
| OGEC | 42 330 | 40 685 | | 42 120 |
| TOTAL | 84 330 | 82 480 | | 83 010 |



3 – La section d'investissement

3 – Les recettes d'investissements

| RECETTES D'INVESTISSEMENTS 2019 | | | |
|--|----------------------|------------------------|--|
| Réalisé 2018 | | Proposition 2019 | |
| Chap. 10 – Dotations, fonds divers et réserves | 15 766,57 | 150 000,00 | Taxe aménagement, FCTVA |
| Article 1068 – Excédent de fonctionnement | 1 580 199,47 | 0,00 | |
| Chap. 13 - Subventions d'investissement | 140 250,66 | 338 798,75 | Fds de concours CCALS - fonctionnement, extension garderie, Conseil départemental et régional – RD 323 |
| Chap. 16 – Emprunt et dettes assimilées | 1 215,00 | 1 500,00 | Remboursement dépôt de garantie |
| Total recettes réelles | 1 737 431,70 | 490 298,75 | |
| Chap. 040 – Amortissements et opérations de cessions | 256 726,22 | 208 213,26 | Amortissements |
| Chap. 041 – Opérations patrimoniales | 164 912,88 | | |
| Article 001 - Excédent d'investissement | 11 162 620,04 | 9 192 583,60 | |
| Virement de la section de fonctionnement article 021 | | 2 462 947,94 | |
| Total des réalisations 2018 | 13 156 767,96 | 12 354 043,55 € | Total des prévisions 2019 |



3 – La section d'investissement

3 – Les dépenses d'investissements

| DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019 | | | |
|--|---------------------|------------------------|---|
| Réalisé 2018 | | Proposition 2019 | |
| Chap. 16 - Cautions | 630,00 | 2 000,00 | Cautions sur logements |
| Chap. 20 – Plu, études et insertions | 6 507,60 | 28 000,00 | Logiciels, Etude Poste |
| Chap. 204 – Fonds de concours | 191 555,67 | 600 000,00 | Fonds concours SIEMML (extension, enfouissement, renforcement) |
| Chap. 21 – Immobilisations corporelles | | 100 000,00 | Provision |
| Chap. 23 – Immobilisations incorporelles | 1 294,85 | 4 944 043,55 | Provision |
| Opérations | 3 311 219,39 | 6 625 000,00 | |
| Total des dépenses réelles | 3 511 207,51 | 12 299 043,55 | |
| Chap. 040 – Opérations d'ordre entre section | 39 912,15 | 45 000,00 | Travaux en régie |
| Chap. 10 – Dotations, fonds divers et réserves | 413 064,70 | 10 000,00 | Excédent Budget assainissement / Reversement taxe d'aménagement à CCALS |
| Total des réalisations 2018 | 3 944 733,40 | 12 354 043,55 € | Total des prévisions 2019 |



3 – La section d'investissement

3 – Les dépenses d'investissements, par opération

| N° OPÉRATION | LIBELLÉ | PROPOSITION 2019 | OBSERVATIONS |
|--------------|-----------------------------|------------------|---|
| 012 | Place des Terrasses | 450 000,00 | Restes à réaliser : 171 k€ , Porte Veron |
| 014 | Eglises – Presbytère | 1 000 000,00 | Restes à réaliser : 56 k€, travaux façades église, travaux presbytère |
| 106 | Salle Camille Claudel | 60 000,00 | Portes, faux-plafond, éclairage, rideaux |
| 107 | Salle 1901 | 20 000,00 | Divers |
| 125 | Acquisition de matériel | 70 000,00 | Décoration de Noël, burineur, remorque, groupe électrogène, provision pour camion-benne, divers |
| 139 | Aménagement plateau sportif | 900 000,00 | Equipements sportifs (études, commencement Halle de tennis) |
| 164 | Bâtiments | 150 000,00 | Provision |
| 167 | Aménagement RD 323 | 1 100 000,00 | Restes à réaliser : 887 k€, divers |



3 – La section d'investissement

3 – Les dépenses d'investissements , par opérations

| N° OPÉRATION | LIBELLÉ | PROPOSITION 2019 | OBSERVATIONS |
|--------------|---------------------|------------------|--|
| 169 | Voirie Urbaine | 34 149,84 | Restes à réaliser |
| 170 | Aménagement Urbain | 200 000,00 | Réfection potelets centre-bourg, toilettes publiques, divers |
| 172 | Signalétique | 10 000,00 | |
| 174 | Voirie Rurale | 24 798,59 | Reste à réaliser |
| 190 | Groupe Scolaire | 200 000,00 | Restes à réaliser : 10 k€, ouverture porte cantine, plafond cantine, sols maternelle, lits école, informatique |
| 201 | Réserve Foncière | 100 000,00 | |
| 216 | Services Techniques | 30 000,00 | |
| 224 | Gendarmeries | 1 200 000,00 | |
| 226 | Mairie | 50 000,00 | PC et logiciels, serveur, vidéoprojecteur |
| 228 | Cimetière | 30 000,00 | |



3 – La section d'investissement

3 – Les dépenses d'investissements , par opérations

| N° OPÉRATION | LIBELLÉ | PROPOSITION 2019 | OBSERVATIONS |
|--------------|----------------------------------|---------------------|---|
| 230 | Forêt de Chambiers | 35 000,00 | |
| 232 | Voirie urbaine et rurale | 361 051,57 | Programme voirie urbaine & rurale |
| 236 | Avenue de Paris et voies annexes | 600 000,00 | Sécurisation cheminement, accessibilité, suppression des feux tricolores, création de mini-giratoires |
| | TOTAL GENERAL | 6 625 000,00 | |



4 – Récapitulatif de la proposition 2019

4 - La section de fonctionnement

| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | |
|---|---------------------|
| Chap. 011 – Charges à caractère général | 909 650,00 |
| Chap. 012 - Personnel | 1 146 610,00 |
| Chap. 65 – Autres charges de gestion courante | 279 081,17 |
| Chap. 67 – Charges exceptionnelles | 7 000,00 |
| Chap. 68 – Dotations - provisions | 100 000,00 |
| Chap. 014 – Atténuation de produits | 15 000,00 |
| Chap. 022 – Dépenses imprévues | 40 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 2 497 341,17 |
| Chap. 023 – Virement section d'investissement | 2 462 947,94 |
| Chap. 042 - Amortissements | 208 213,26 |
| TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | 5 168 502,37 |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | |
|--|---------------------|
| Chap. 013 – Remboursement sur dépenses de personnel | 1 000,00 |
| Chap. 70 – Produits de services, domaines | 305 200,00 |
| Chap. 73 – Impôts et taxes | 2 485 500,00 |
| Chap. 74 – Dotations et subventions | 440 000,00 |
| Chap. 75 – Revenu des immeubles | 288 000,00 |
| Chap. 76 – Produits financiers | 7 200,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 3 526 900,00 |
| Chap. 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections | 45 000,00 |
| Chap. 002 – Excédents antérieurs reportés | 1 596 602,37 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 5 168 502,37 |



4 – Récapitulatif de la proposition 2019

4 - La section d'investissement

| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT | |
|--|----------------------|
| Chap. 16 - Cautions | 2 000,00 |
| Chap. 20 – Plu, études et insertions | 28 000,00 |
| Chap. 204 – Fonds de concours | 600 000,00 |
| Chap. 21 – Immobilisations corporelles | 6 725 000,00 |
| Chap. 23 – Immobilisations incorporelles | 4 944 043,55 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 12 299 043,55 |
| Chap. 040 – Opérations d'ordre entre sections | 45 000,00 |
| Chap. 10 – Dotations, fonds divers et réserves | 10 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 12 354 043,55 |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | |
|---|----------------------|
| Chap. 10 – Dotations, Fonds | 150 000,00 |
| Chap. 13 – Subventions | 338 798,75 |
| Chap. 16 - Cautionnements | 1500,00 |
| Chap. 024 – Produit des cessions | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 490 298,75 |
| Chap. 040 -Amortissements | 208 213,26 |
| Chap. 041 – Opérations patrimoniales | |
| Excédent d'investissements – Art. 001 | 9 192 583,60 |
| Virement de la section de fonctionnement - Art. 021 | 2 462 947,94 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 12 354 043,55 |



5 – Budget Primitif 2019 de DURTAL

Le Conseil Municipal :

Adopte/n'adopte pas, le Budget Primitif de la Commune de DURTAL pour un montant de 5 168 502,37 € en fonctionnement et 12 354 043,55 € en investissement

| | Restes à réaliser sur exercice 2018 | TOTAL BUDGET PRIMITIF 2019 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Propositions BP 2019 | Proposition globale 2019 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| TOTAL DEPENSES | | 5 168 502,37 | 5 168 502,37 |
| TOTAL RECETTES | | 5 168 502,37 | 5 168 502,37 |
| INVESTISSEMENT | | | |
| TOTAL DEPENSES | 1 348 386,12 | 11 005 657,43 | 12 354 043,55 |
| TOTAL RECETTES | 69 000,00 | 12 285 043,55 | 12 354 043,55 |
| | 1 279 386,12 | | |
| BUDGET GLOGAL | | | |
| TOTAL DEPENSES | 1 348 386,12 | 16 174 159,80 | 17 522 545,92 |
| TOTAL RECETTES | 69 000,00 | 17 453 545,92 | 17 522 545,92 |
| | 1 279 386,12 | | |