Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

Commune de MURVIEL-LES-MONTPELLIER

CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

BUDGET PRIMITIF 2019

21 mars 2019

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

SOMMAIRE

1ère partie :

- Résultats 2018
- Présentation graphique
- Ratios principaux
- Investissements réalisés en 2018
- Résultat de clôture
- Vote du Compte de Gestion 2018
- Vote du Compte Administratif 2018

2ème partie :

- Présentation Budget Général 2019
- Présentation Fonctionnement
- Subventions aux associations
- Fiscalité 2019
- Présentation Investissement
- Résultat de clôture
- Affectation de résultat 2018 sur 2019
- Vote du Budget Primitif 2019

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

1ère PARTIE

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

Résultats 2018

FONCTIONNEMENT :

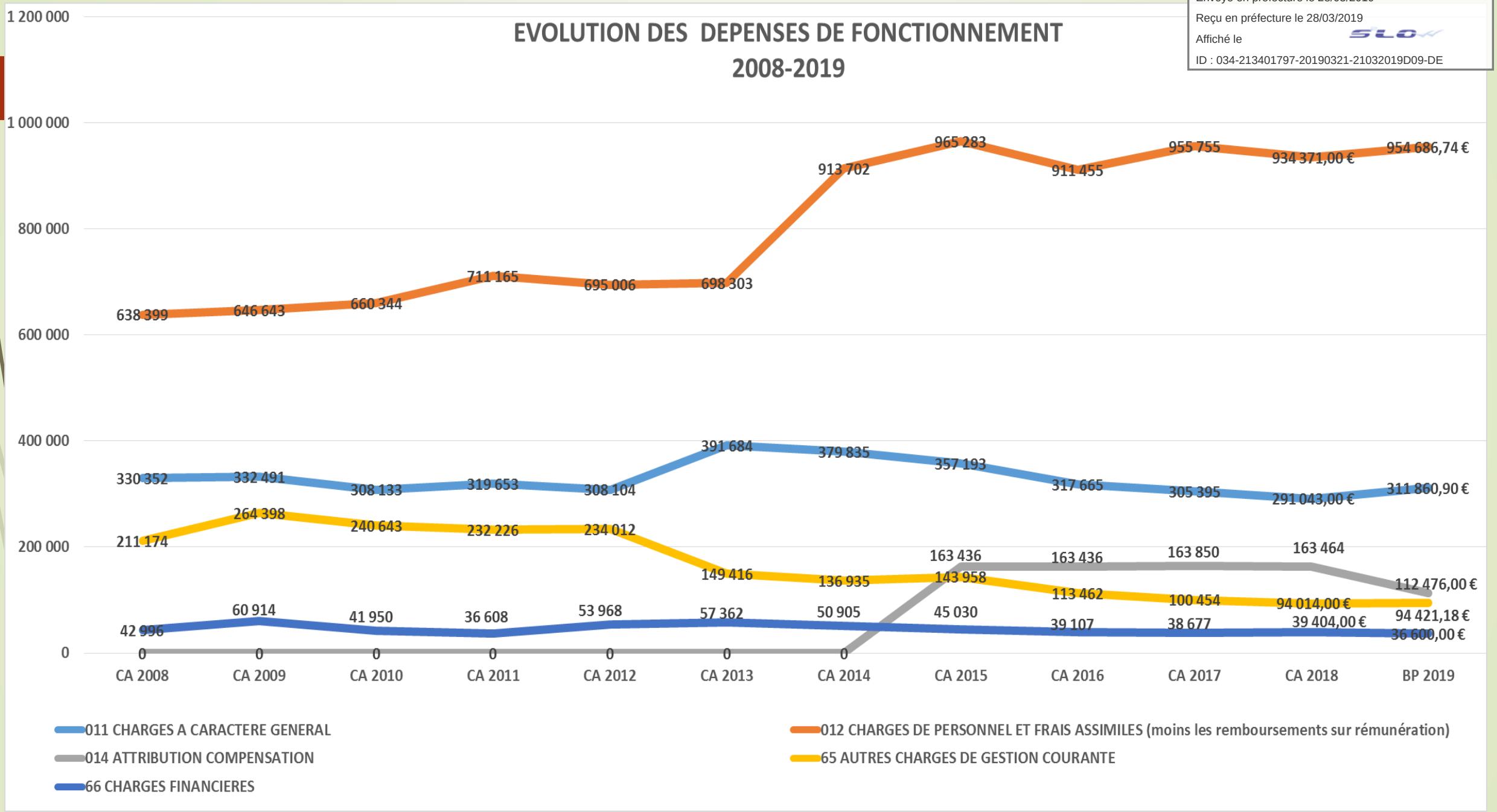
- Dépenses : 1 725 109.88 €
- Recettes : 1 749 456.94 €
- **RESULTAT d'exercice : + 24 347,06 €**

INVESTISSEMENT :

- Dépenses : 583 363.66 €
- Recettes : 322 784.36 €
- **RESULTAT d'exercice : - 260 579.30 €**

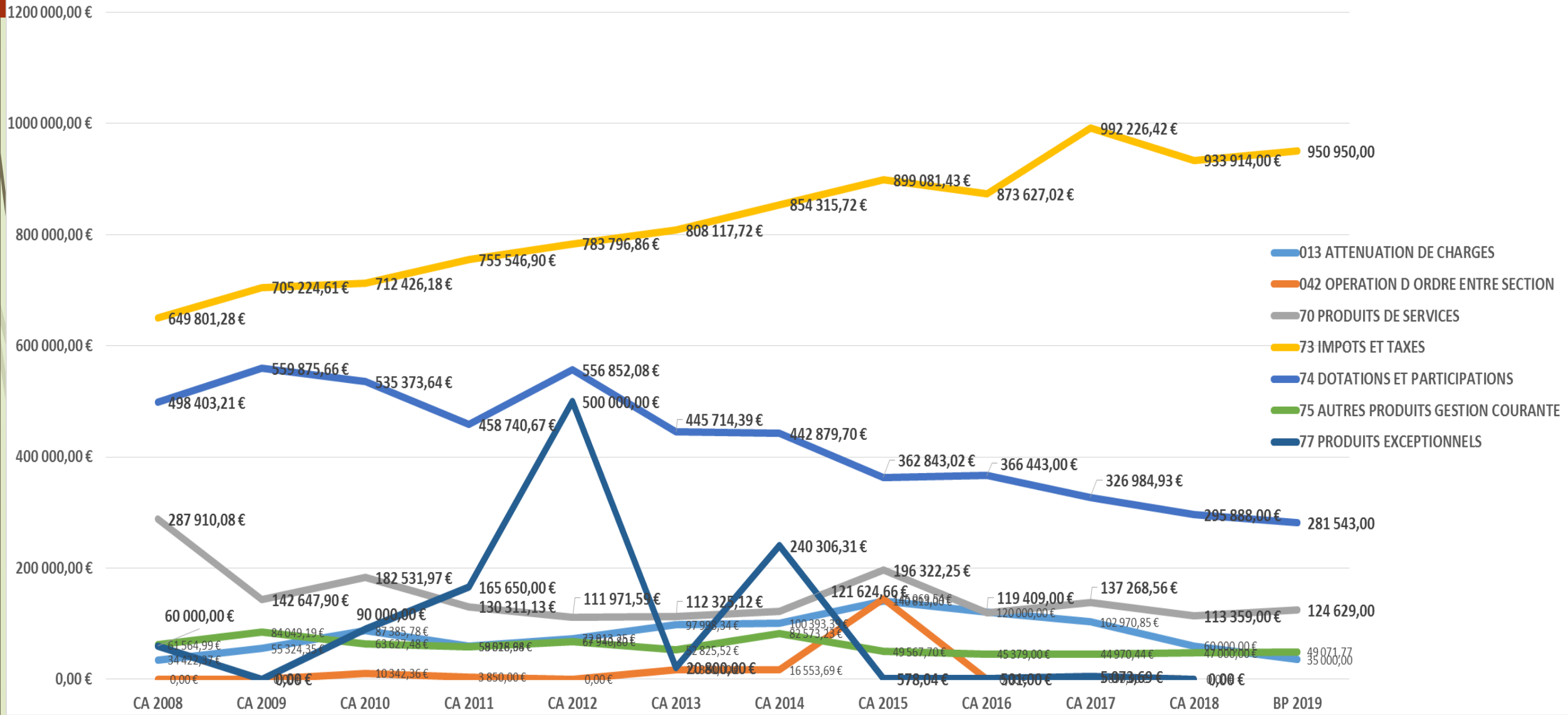
Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2008-2019



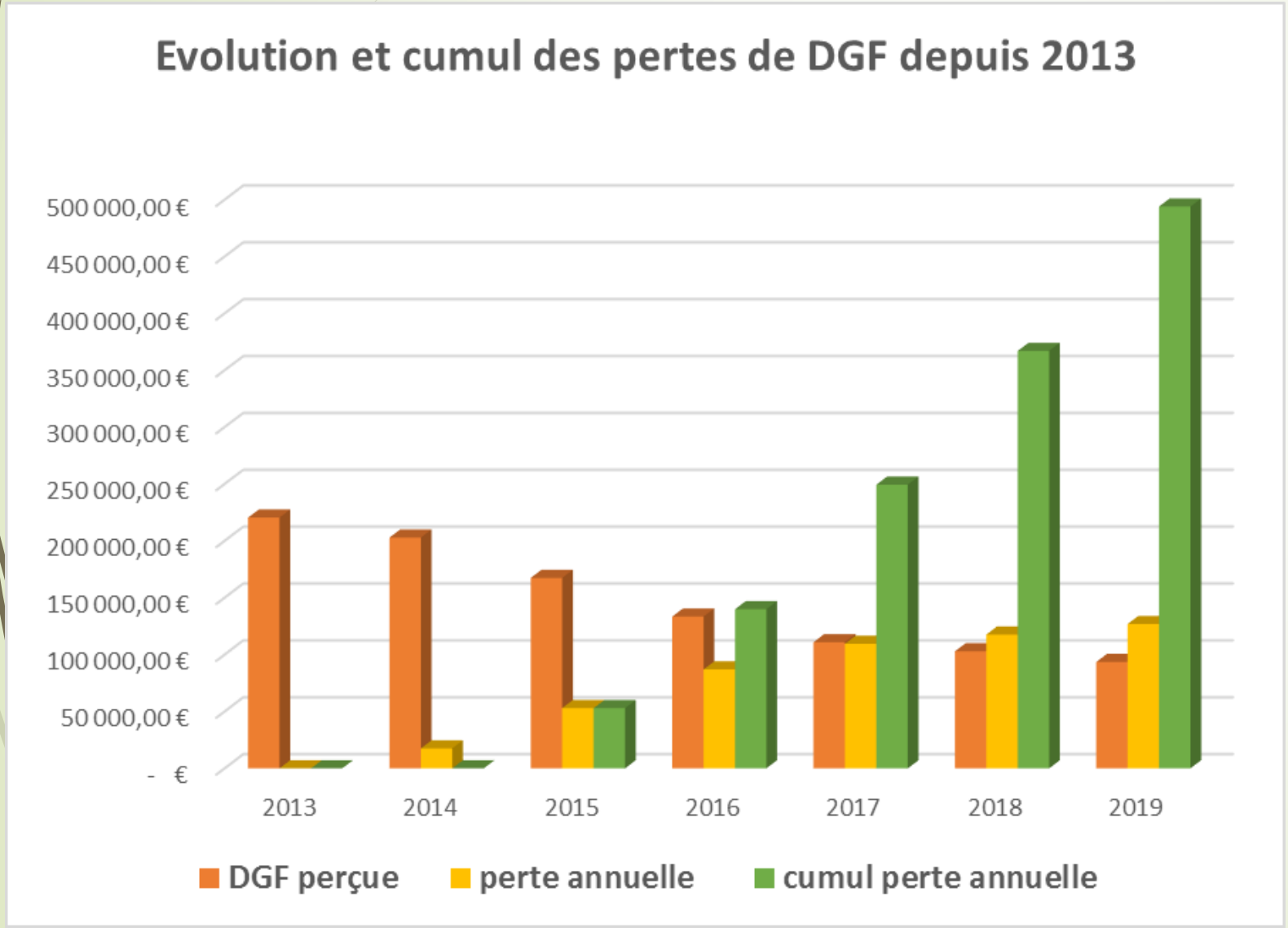
Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2008-2019



Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

FOCUS



Depuis 2014, la perte annuelle cumulée de la DGF s'élève à plus de 500 000 €.

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

Ratios principaux du budget (pop de 1928 hab)

- **Dépenses réelles de fonctionnement** : 904,76 € par habitant (moyenne 628 €)
- **Recettes réelles de fonctionnement** : 907,39 € par habitant (moyenne 768 €)
- **En cours de la dette** : 538 € par habitant (moyenne 594 €)
- **DGF** : 53,18 € par habitant (moyenne 158 €)

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

INVESTISSEMENTS REALISES EN 2018

1 - Bâtiments communaux : 19 066.33 € Subvention : 9 400 €

- ✓ *Rénovation peinture bâtiments communaux et autres,*
- ✓ *Divers petits travaux (changement éclairage, grille climatiseurs, etc)*
- ✓ *Ach Ordinateurs (services techniques, urbanisme, Finances),*
- ✓ *Ach outillage Services municipaux (karcher, débroussailleuse, etc),*
- ✓ *Travaux informatiques (antivirus, disque dur, NAS, etc)*
- ✓ *Ach tables pour les salles et location*
- ✓ *Câblage fibre,*
- ✓ *Ach drapeaux, porte message, portrait territoire, etc)*
- ✓ *Ach TV médiathèque,*
- ✓ *Ach ou renouvellement clés pass Mairie,*
- ✓ *Rénovation cuisine Mairie.*

2 - Sécurité : 16 045.76 €

- ✓ *Alarme groupe scolaire, médiathèque,*
- ✓ *Logiciel PV numérique,*
- ✓ *Ach défibrilateur.*

3 - Eglise : 5 868.18 €

- ✓ *Travaux sur le clocher*
- ✓ *Mise en conformité électrique.*

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

4 – Travaux Groupe scolaire : 23 817.36 €

- ✓ *Fixation chenaux,*
- ✓ *Remplacement porte école primaire,*
- ✓ *Installation fibre,*
- ✓ *Aménagement voiles d'ombrage,*
- ✓ *Ach lave-linge maternelle,*
- ✓ *Travaux de peinture (couloir maternelle, etc),*
- ✓ *Travaux informatiques + ach ordinateur,*
- ✓ *Abattage arbre,*
- ✓ *Réfection partielle toiture.*

5 – Espaces publics : 2 023.31 €

- ✓ *Ach cabanon à livres,*
- ✓ *Ach vitrine extérieure,*
- ✓ *Câblage par Bouygues.*

6 – Voirie : 2 400 €

- ✓ **Abattage cipres Geslot,**
- ✓ **Réparation barriere.**

7 – Esplanade des Droits de l'Homme / aire de jeux : 7 241 €

- ✓ **Aménagement aire de jeux,**
- ✓ **Pose et installation de jeux.**

8 – Cœur du village : 13 236 €

- ✓ **Plans topographiques,**
- ✓ **Etudes cœur du village.**

9 – Equipements sportifs : 2 747.08 €

- ✓ **Acht produits de traitement stade,**
- ✓ **Filets de foot,**
- ✓ **Projecteurs.**

10 – Cimetière : 4 693.50 €

11 – Logements communaux : 4 886.18 €

- ✓ **Clim ancienne agence immobilière,**
- ✓ **Isolation combles appartement,**
- ✓ **Electricité façade agence immobilière,**
- ✓ **Cumulus bar.**

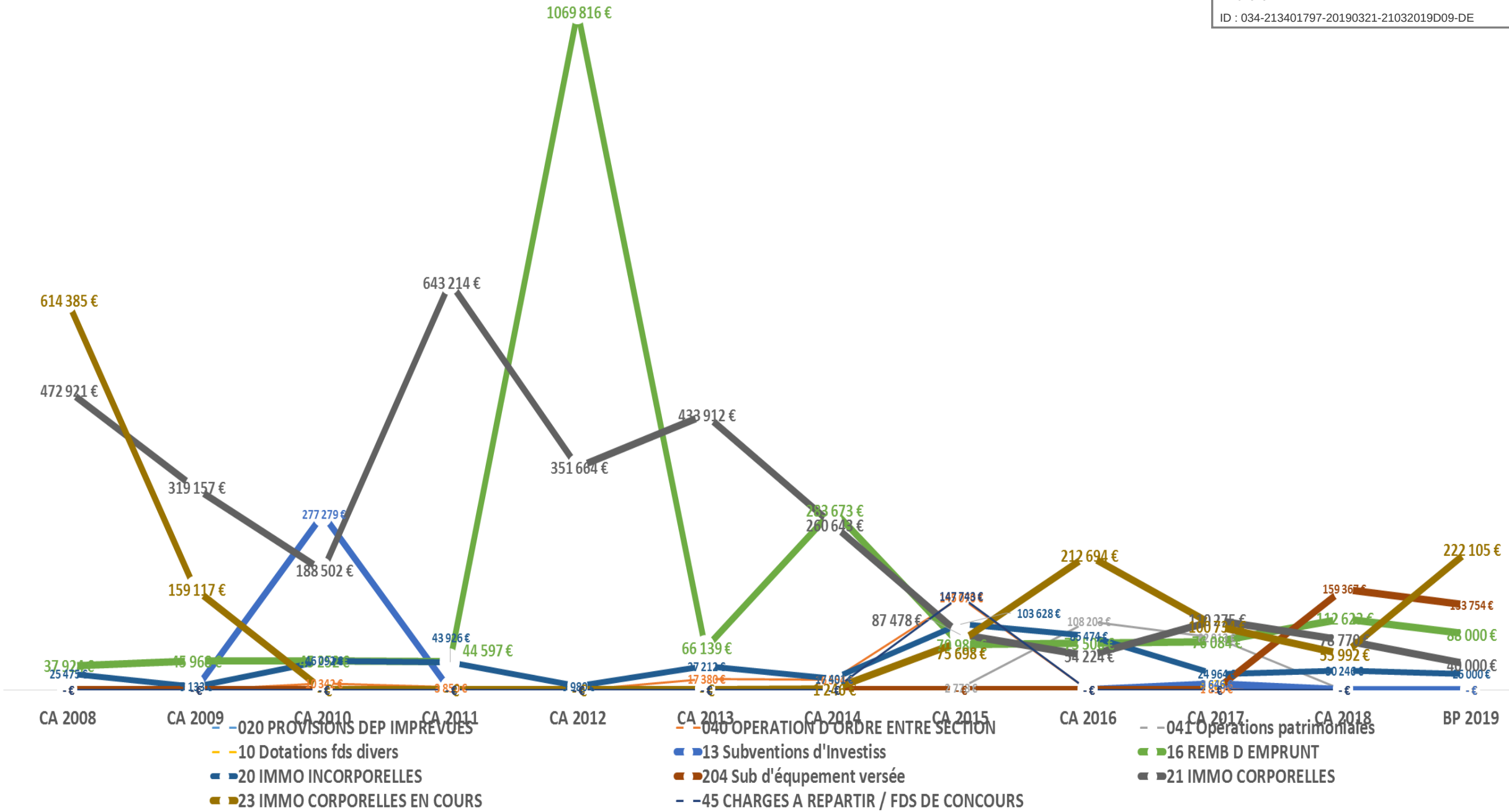
12 – Rénovation anciens appartements aux Ecoles (Chantier d'insertion): 30 150.62 € Subvention (acompte) : 2 000 €

13 – Etude Travaux d'accessibilité aux personnes handicapées (suite) : 9 274.08 €

14 – Les 4 pilas : 23 559.13 €

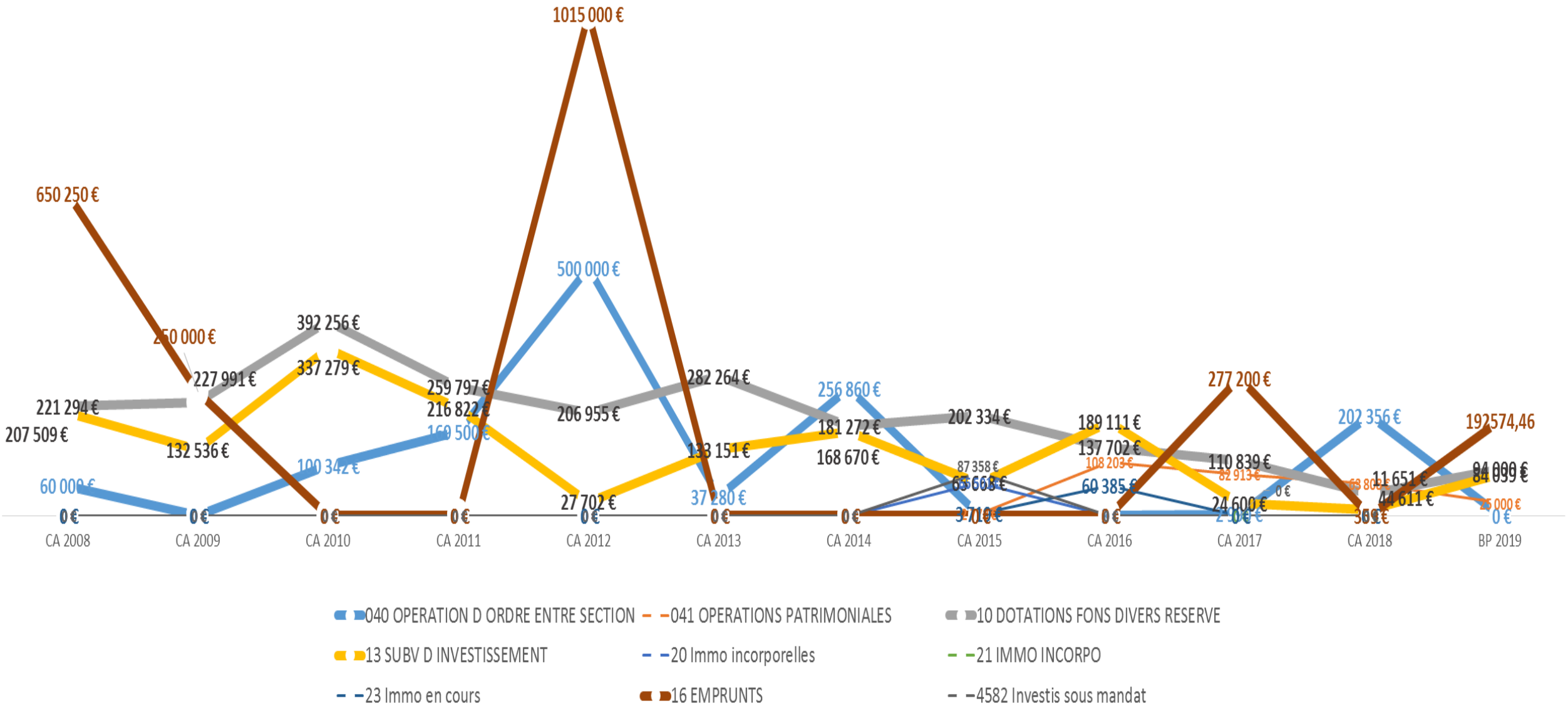
EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2008 - 2019

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE



Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2008 - 2019



VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

vote

13

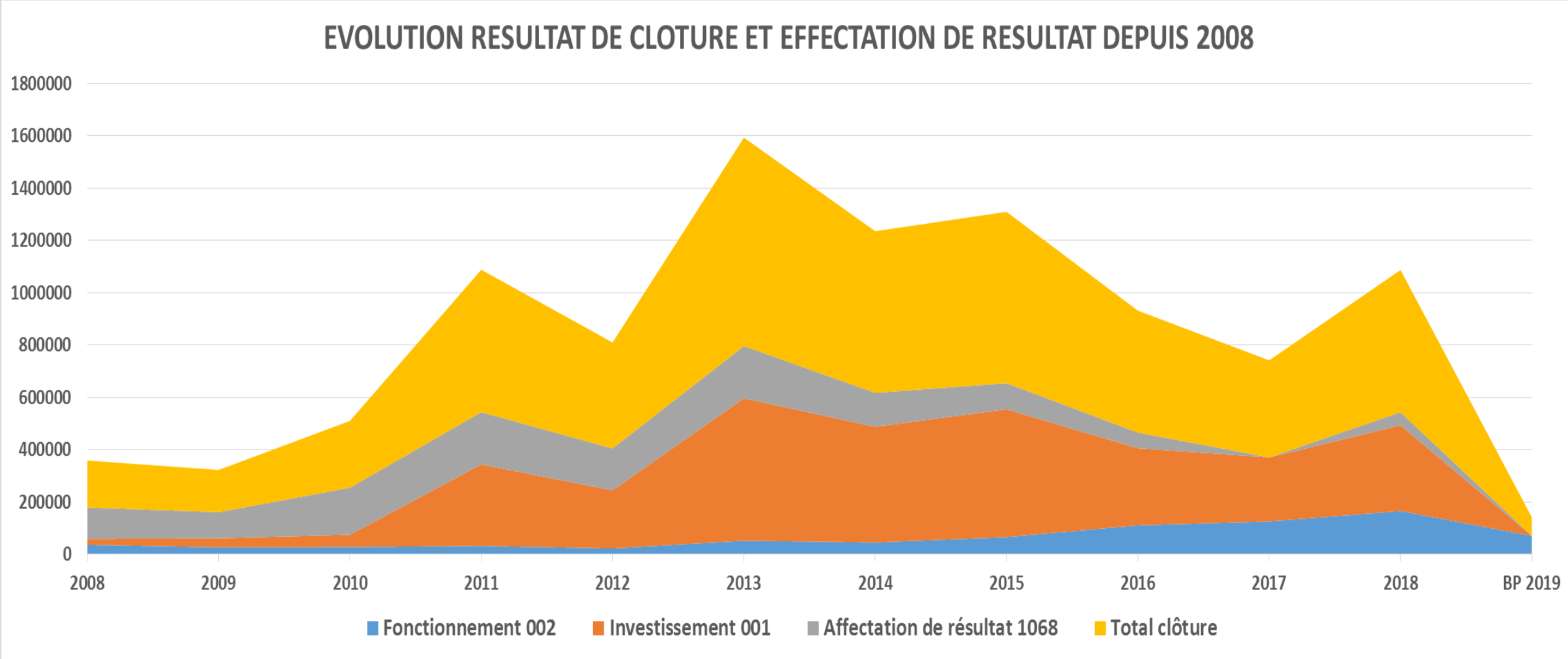
FONCTIONNEMENT

Dépenses	**1 725 109.88 €**
Recettes	**1 749 456.94 €**
Excédent de clôture 2018 :	**24 347.06 €**
Avec excédent de clôture reporté de 165 960. 83 € :	**190 307.83 €**

INVESTISSEMENT

Dépenses	**583 363.66 €**
Recettes	**322 784.36 €**
DEFICIT de clôture 2018 :	**- 260 579.30 €**
Avec excédent de clôture reporté de 327 930.34 € :	**67 351.04 €**

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE



Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

034009
TRES. COURNONTERRAL

21100 - MURVIEL-LES-MONTPELLIER

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	327 930,34		-260 579,30		67 351,04
Fonctionnement	165 960,83		24 347,06		190 307,89
TOTAL I	493 891,17		-236 232,24		257 658,93
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	493 891,17		-236 232,24		257 658,93

NEANT

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

vote

16

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018

Chap	Libellé	Dépenses Fonct		Chap	Libellé	Recettes FONCT
			2			
011	Charges à caractère général	291 043,98 €	0	013	Atténuations de charges	47 830,28 €
012	Charges de personnel	934 371,65 €	1	042	Opération d'ordre entre section	82 557,91 €
042	Opération d'ordre entre section	202 356,11 €	8	70	Produits et ventes	134 323,91 €
65	Autres charges de gestion courante	94 014,37 €		73	Impot et taxes	977 150,16 €
66	Charges financières	39 404,93 €		74	Dotations, subventions	311 154,16 €
67	Charges exceptionnelles	103,76 €		75	Autres produits de gestion courante	49 636,57 €
68	Dotation aux amort.	-00 €		76	Produits financiers	-00 €
739211	Attribution de compensation	163 815,08 €		77	Produits exceptionnels	146 803,95 €
023				002	excedént reporté	-00 €
TOTAL		1 725 109,88 €		TOTAL		1 749 456,94 €

	Excédent de fonctionnement 2018	24 347,06 €
002	Excédent antérieur reporté	165 960,83 €
023	Résultat de clotûre 2018	190 307,89 €

SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

Chap	Libellé	Dépenses Invest		Chap	Libellé	Recettes Invest
			2			
020	Dépenses imprévues	-00 €	0	001	Solde d'execution	
040	Opérations patrimoniales	82 557,91 €	1	040	Opérations patrimoniales	202 356,11 €
041	Opérations patrimoniales	63 807,60 €	8	021	Vir de la section de fonctionner	-00 €
10	Dotations fds divers réserves	-00 €		041	Opérations patrimoniales	63 807,60 €
13	Subv d'Investissement	-00 €		10	TLE / FCTVA/AFF Résultat	44 610,85 €
16	Capital de la dette	112 622,77 €		13	Subventions d'investissement	11 650,80 €
20	Immo incorporelles	30 246,44 €		16	Emprunts	359,00 €
204	Fd de concours METROPOLE	159 366,59 €		20	Immo incorporelles	-00 €
21	Immo corporelles	78 770,23 €		21	Immo corporelles	-00 €
23	Immo en cours	55 992,12 €				
TOTAL		583 363,66 €		TOTAL		322 784,36 €

	Déficit / excedent d'investissement 2018	-260 579,30 €
	Excédent de fonctionnement reporté	327 930,34 €
	Résultat de clotûre 2018	67 351,04 €

VOTE Affectation du résultat 2018

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE



EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE : 257 658,93 €

AFFECTATION DES RESULTATS 2018

En report à la section de fonctionnement et d'investissement,

Au compte 002 / F, en recette : 140 307,89€

Au compte 1068 / I, en recette : 50 000 €

190 307,89 €

Solde d'investissement reporté en recette 001 : 67 351,04 €

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

2ème PARTIE

Présentation du Budget Primitif

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2019

Chap	Libellé	Dépenses Fonct	2	Chap	Libellé	Recettes FONCT
011	Charges à caractère général	312 489,19 €	0	013	Atténuations de charges	35 000,00 €
012	Charges de personnel	953 620,42 €	1	042	Opération d'ordre entre section	500,00 €
042	Opération d'ordre entre section	-00 €	9	70	Produits et ventes	124 629,00 €
65	Autres charges de gestion courante	95 921,18 €		73	Impot et taxes	950 950,00 €
66	Charges financières	36 500,00 €		74	Dotations, subventions	281 543,00 €
67	Charges exceptionnelles	100,00 €		75	Autres produits de gestion courante	49 071,77 €
68	Dotation aux amort.	-00 €		76	Produits financiers	-00 €
739211	Attribution de compensation	112 476,00 €		77	Produits exceptionnels	-00 €
023		70 894,86 €		002		140 307,89 €
TOTAL		1 582 001,66 €		TOTAL		1 582 001,66 €

SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

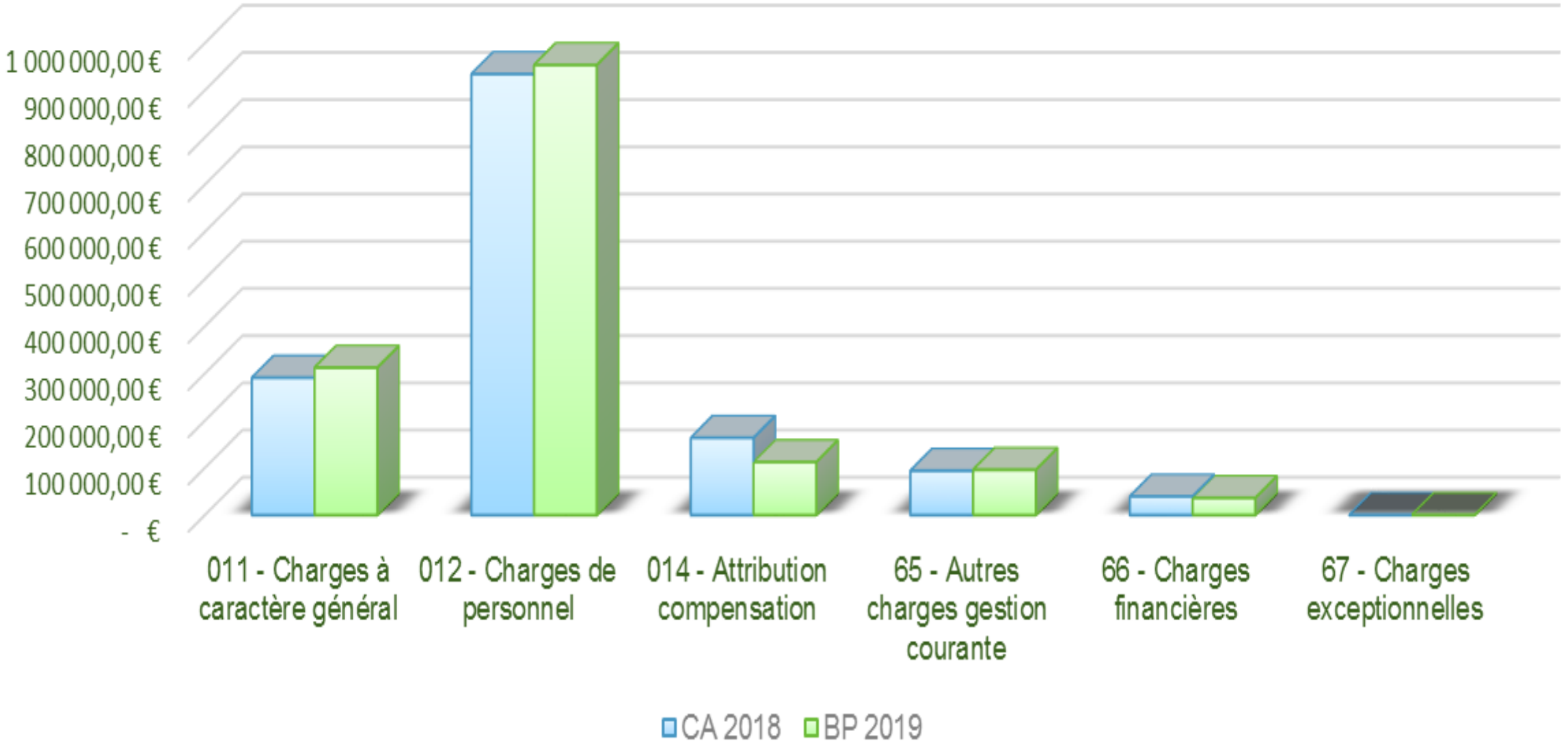
Chap	Libellé	Dépenses Invest	2	Chap	Libellé	Recettes Invest
020	Dépenses imprévues	-00 €	0	001	Solde d'execution	67 351,04 €
040	Opérations patrimoniales	-00 €	1	040	Opérations patrimoniales	-00 €
041	Opérations patrimoniales	25 000,00 €	9	021	Vir de la section de fonctionnement	70 894,86 €
10	Dotations fds divers réserves	-00 €		041	Opérations patrimoniales	25 000,00 €
13	Subv d'Investissement	-00 €		10	TLE / FCTVA/AFF Résultat	94 000,00 €
16	Capital de la dette	88 000,00 €		13	Subventions d'investissement	84 039,00 €
20	Immo incorporelles	25 000,00 €		16	Emprunts	192 574,46 €
204	Fd de concours METROPOLE	133 754,36 €		20	Immo incorporelles	-00 €
21	Immo corporelles	40 000,00 €		21	Immo corporelles	-00 €
23	Immo en cours	222 105,00 €		24	produit de cession	-00 €
TOTAL		533 859,36 €		TOTAL		533 859,36 €

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

Présentation du FONCTIONNEMENT

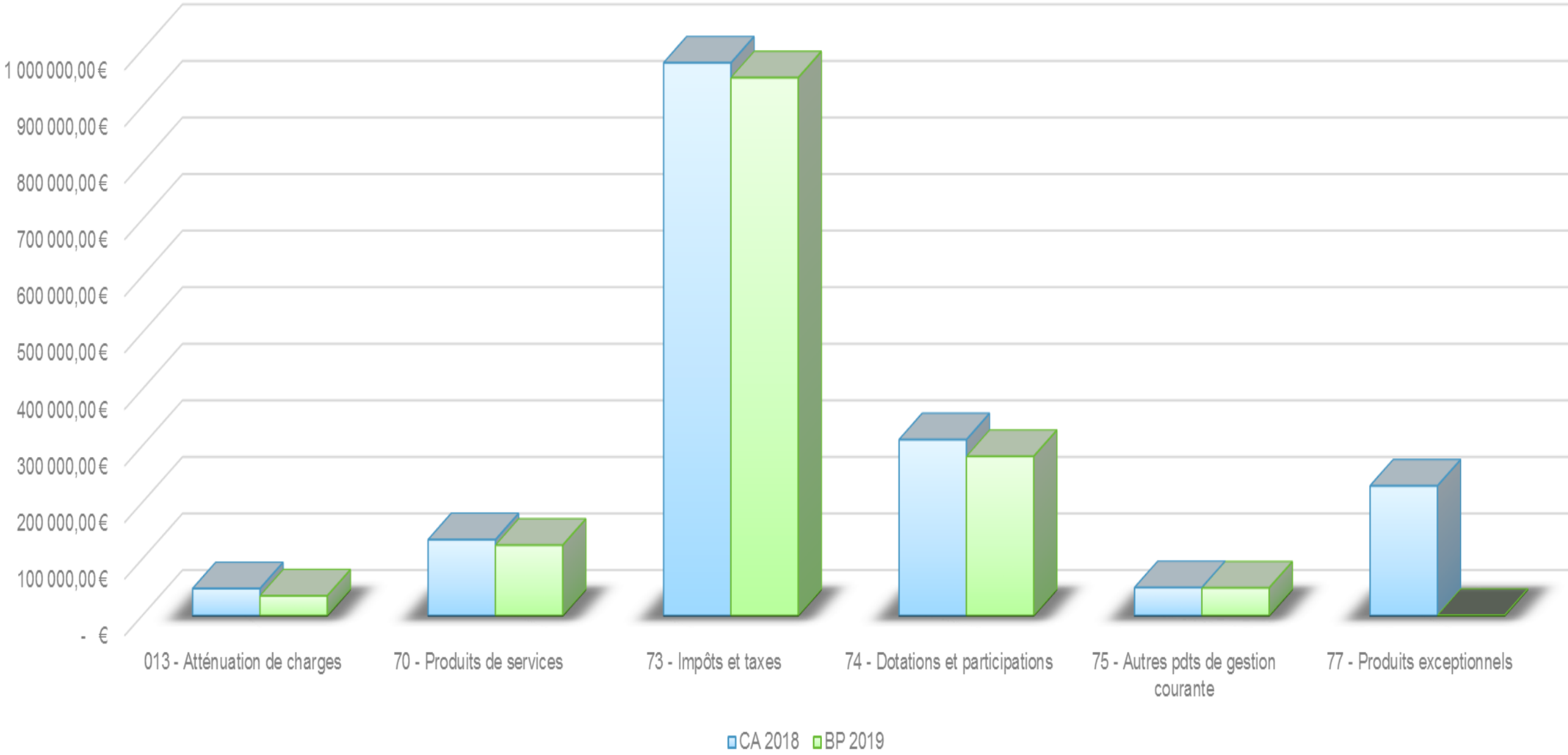
Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

Evolution des dépenses de fonctionnement



Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

Evolution des Recettes de fonctionnement



Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

VOTE de l'attribution de subventions aux Associations



Associations	Vote 2019
LEZARDS D U	1 000.00 €
INTERNOTE	3 000.00 €
APEM	400.00 €
CHASSEURS ET PROPRIO de Murviel	400.00 €
ART MIXTE	3 200.00 €
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MURVIELOISE	400.00 €
CLUB DES AINES	400.00 €
Comité des fêtes	3 000.00 €
GRAHM	300.00 €
Association LES CABRIOLES	37 612.00 €
ACANTE	1 500.00 €
Ecole primaire - projets pédagogiques	685.00 €
TOTAL COMPTE 6574	**51 897.00 €**

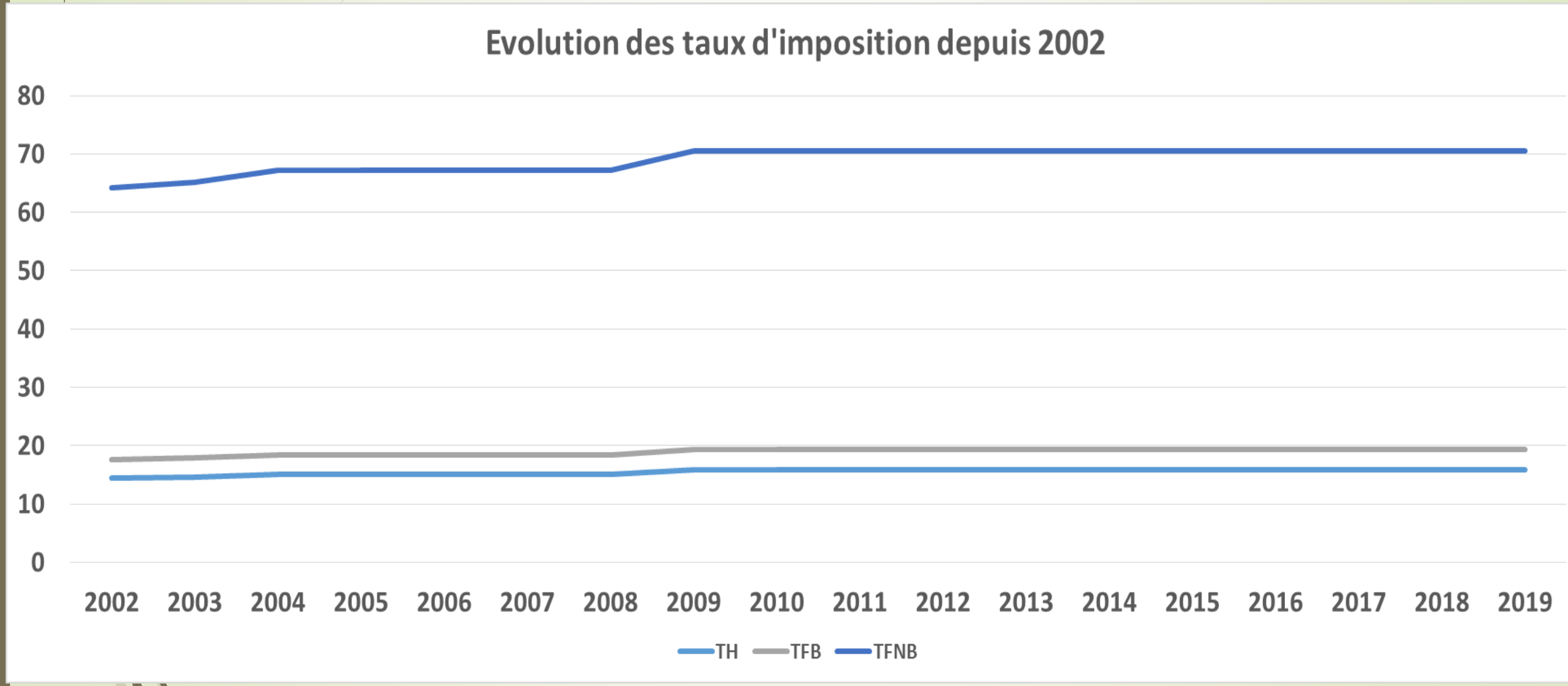
Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

VOTE Fiscalité 2019 produit attendu



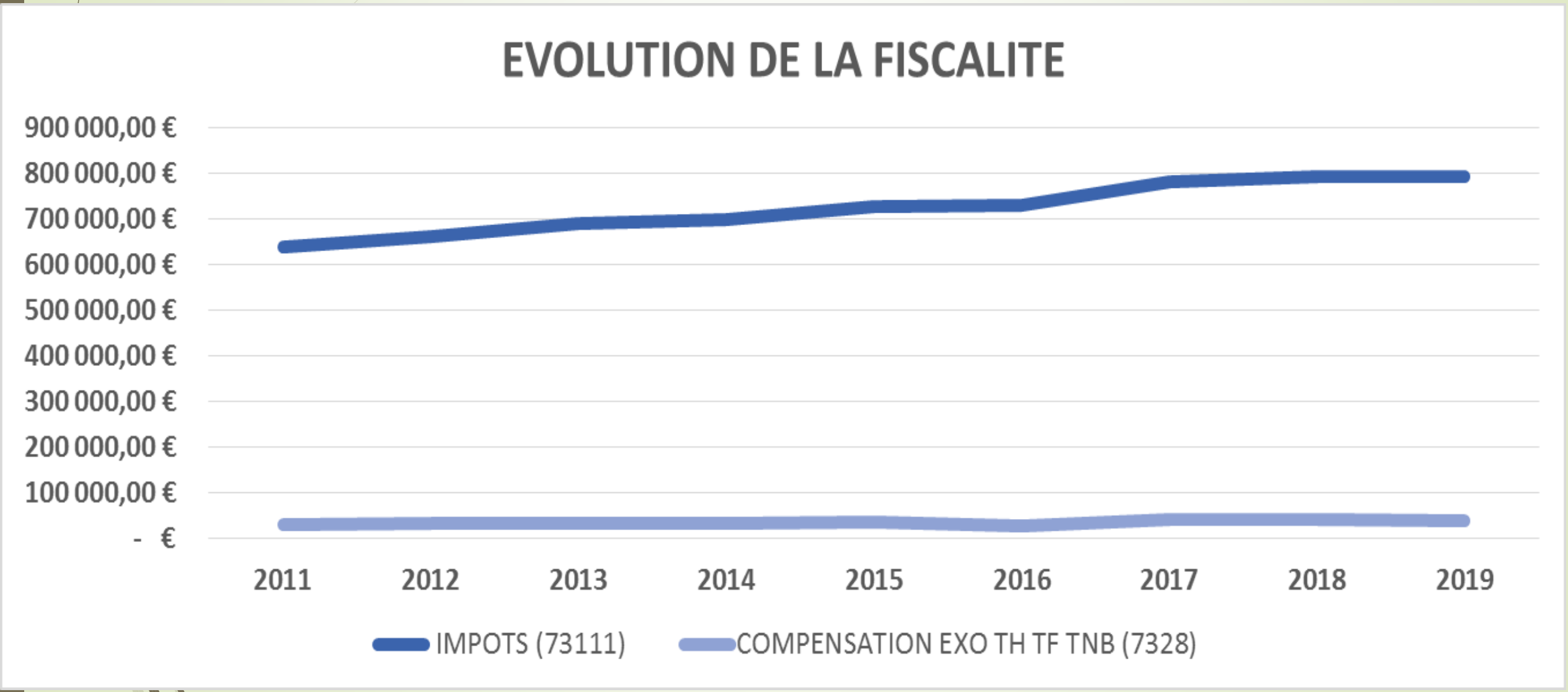
	taux 2019	
Bases 2018	**taux**	**produit**
Taxe d'Habitation		
2 810 000	15,86%	445 666
Taxe Foncier Bâti		
1 796 000	19,37%	347 885
Taxe Foncier Non Bâti		
26 900	70,50%	18 965
TOTAUX		**812 516**

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE



Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

Fiscalité 2019



Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

Présentation des INVESTISSEMENTS

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2019

1 – Projet socio-culturel / Rénovation appartement des Ecoles : **90 000 €**

2 –Travaux d'accessibilité aux personnes handicapées : **112 000 €**

3 - Bâtiments communaux **: 40 000 €**

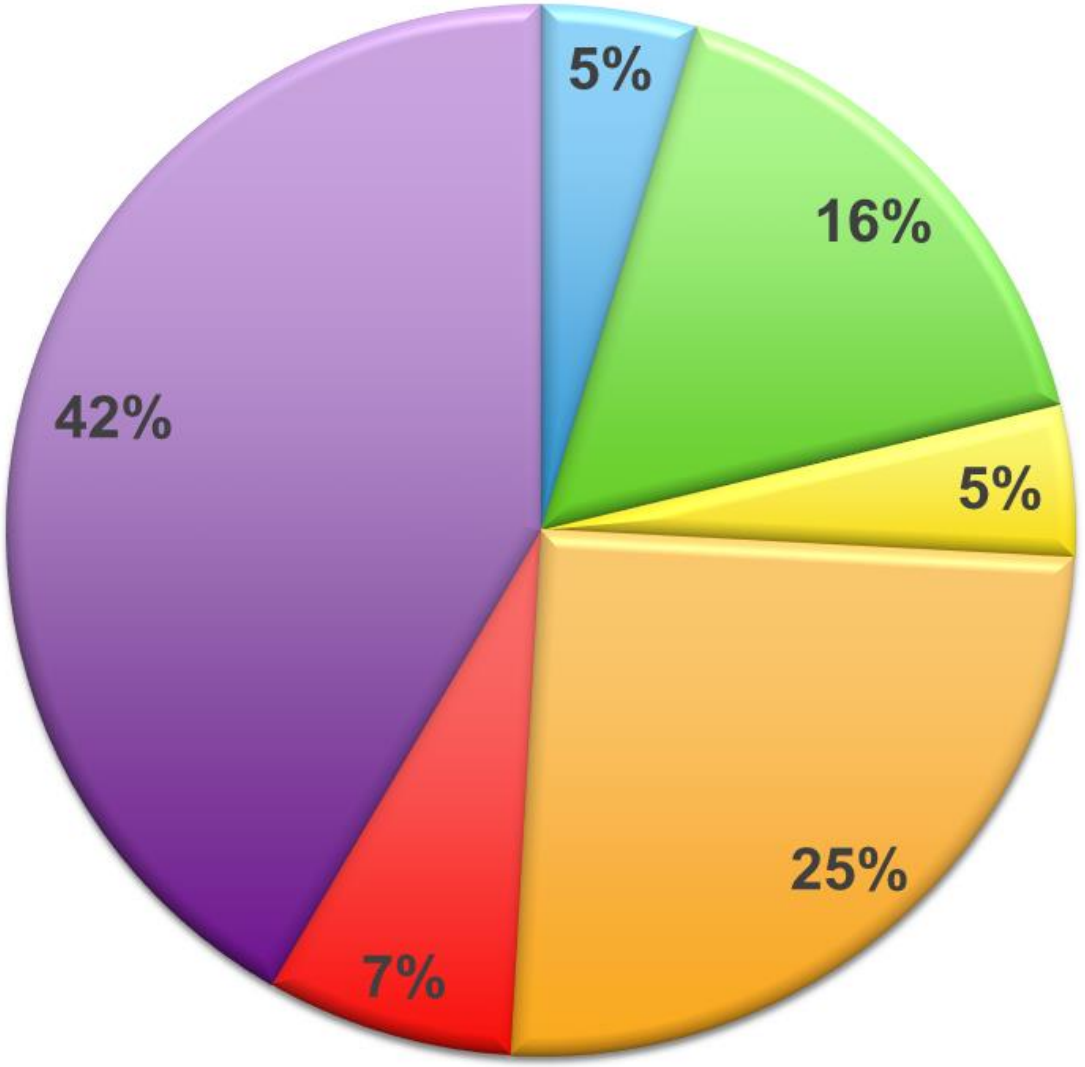
4 – Les 4 Pilas : **2 000 €**

5 – Mission archive : **13 500 €**

6 – Esplanade / aire de jeux : **4 605 €**

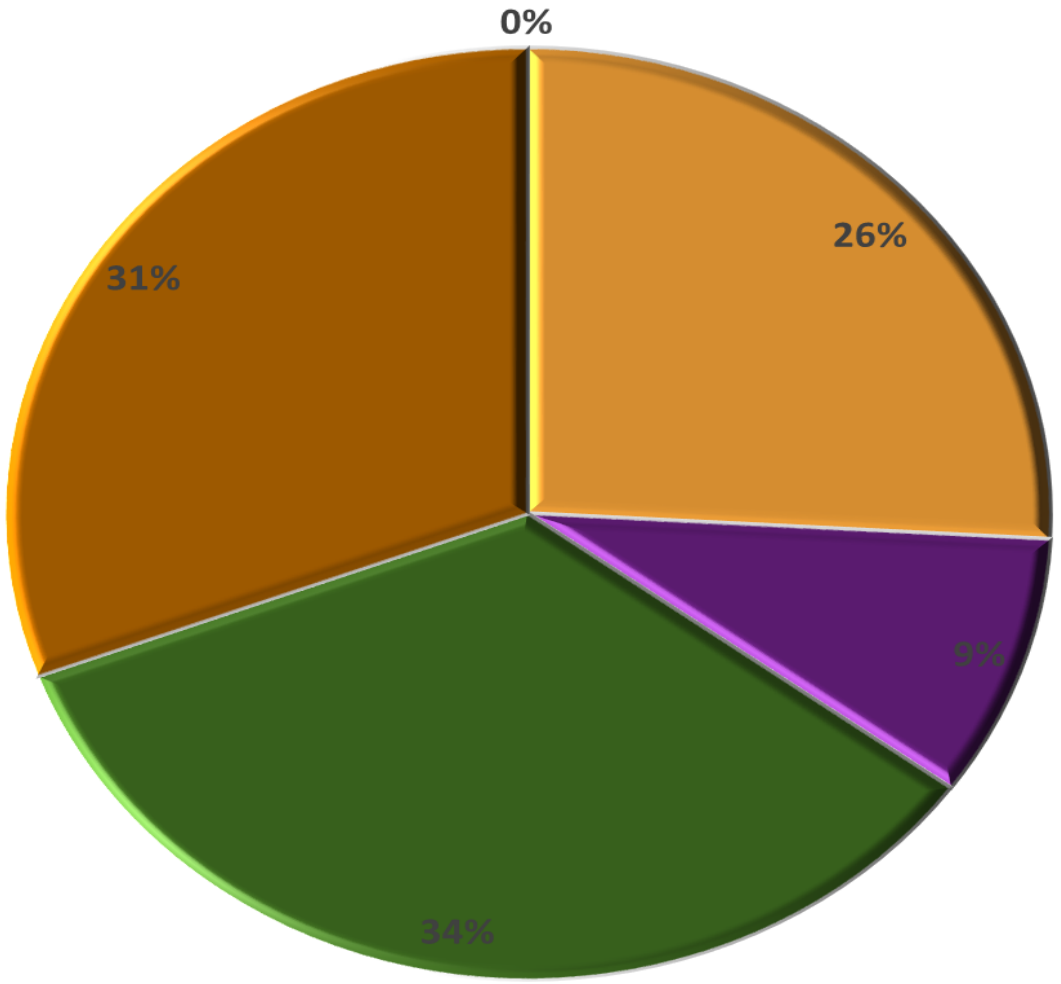
Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

Dépenses Investissement 2019

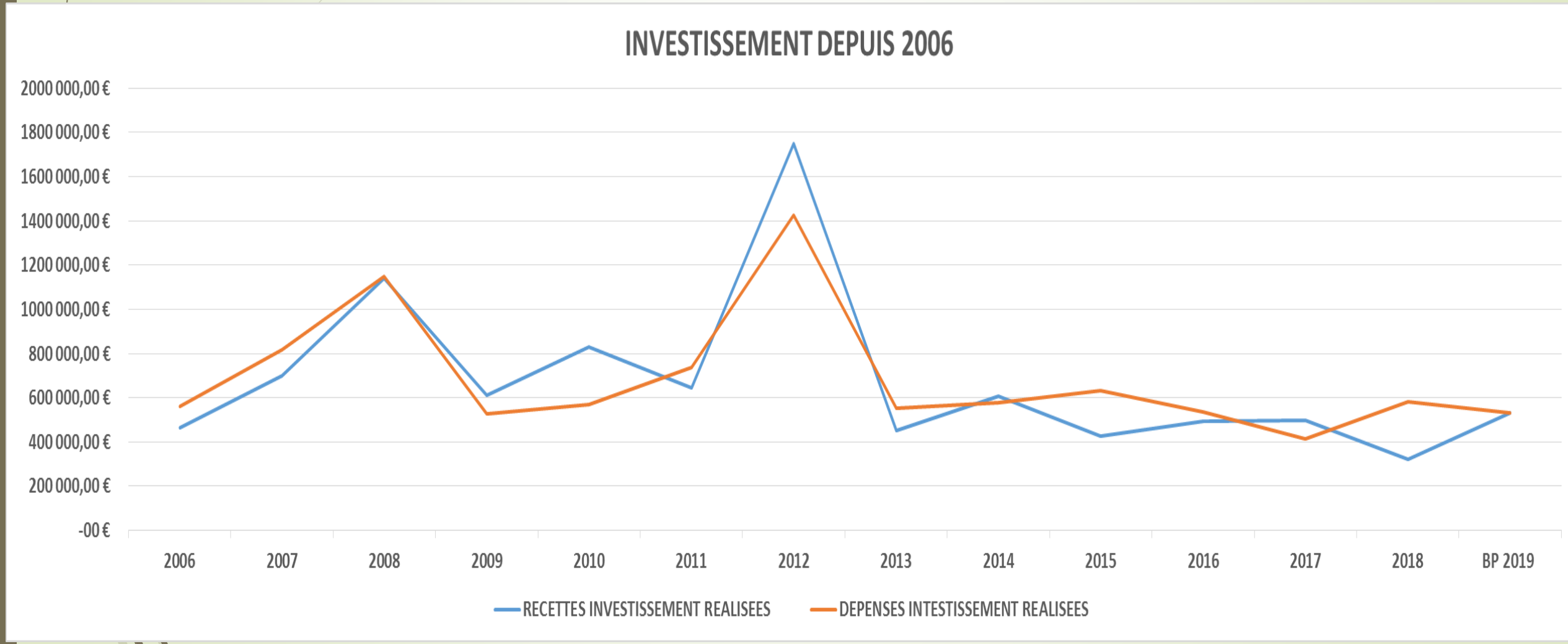


Recettes Investissement 2019

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE



Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE



VOTE du Budget Primitif 2019

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

vote

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2019

Chap	Libellé	Dépenses Fonct		Chap	Libellé	Recettes FONCT
			2			
011	Charges à caractère général	312 489,19 €	0	013	Atténuations de charges	35 000,00 €
012	Charges de personnel	953 620,42 €	1	042	Opération d'ordre entre section	500,00 €
042	Opération d'ordre entre section	-00 €	9	70	Produits et ventes	124 629,00 €
65	Autres charges de gestion courante	95 921,18 €		73	Impot et taxes	950 950,00 €
66	Charges financières	36 500,00 €		74	Dotations, subventions	281 543,00 €
67	Charges exceptionnelles	100,00 €		75	Autres produits de gestion courante	49 071,77 €
68	Dotation aux amort.	-00 €		76	Produits financiers	-00 €
739211	Attribution de compensation	112 476,00 €		77	Produits exceptionnels	-00 €
023		70 894,86 €		002		140 307,89 €
TOTAL		1 582 001,66 €		TOTAL		1 582 001,66 €

VOTE du Budget Primitif 2019

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

vote

33

SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

Chap	Libellé	Dépenses Invest		Chap	Libellé	Recettes Invest
020	Dépenses imprévues	-00 €	0	001	Solde d'execution	67 351,04 €
040	Opérations patrimoniales	-00 €	1	040	Opérations patrimoniales	-00 €
041	Opérations patrimoniales	25 000,00 €	9	021	Vir de la section de fonctionnement	70 894,86 €
10	Dotations fds divers réserves	-00 €		041	Opérations patrimoniales	25 000,00 €
13	Subv d'Investissement	-00 €		10	TLE / FCTVA/AFF Résultat	94 000,00 €
16	Capital de la dette	88 000,00 €		13	Subventions d'investissement	84 039,00 €
20	Immo incorporelles	25 000,00 €		16	Emprunts	192 574,46 €
204	Fd de concours METROPOLE	133 754,36 €		20	Immo incorporelles	-00 €
21	Immo corporelles	40 000,00 €		21	Immo corporelles	-00 €
23	Immo en cours	222 105,00 €		24	produit de cession	-00 €
TOTAL		533 859,36 €		TOTAL		533 859,36 €

Envoyé en préfecture le 28/03/2019
Reçu en préfecture le 28/03/2019
Affiché le
ID : 034-213401797-20190321-21032019D09-DE

Merci de votre attention