

## **COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MONTRÉVERD DU 07 FÉVRIER 2019**

L'an deux mille dix-neuf, le sept du mois de février, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de MONTRÉVERD, dûment convoqué le premier février, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie déléguée de SAINT-ANDRÉ-TREIZE-VOIES (siège de la commune de MONTRÉVERD) sous la présidence de Monsieur Damien GRASSET, Maire.

**Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 42**  
**Convocation transmise par voie électronique le 1<sup>er</sup> février 2019**

**Etaient Présents (29)** : BAUDRY Philippe, BOSSIS Dominique, BOSSIS Lionel, BOURON Dimitri, BRETIN Gérard, CHARIE Maëlle, DURAND Anne, DELHOMMEAU Hubert, FERRÉ Corinne, GABORIAU Vital, GALLOT Fabien, GALLOT Joseph, GAUTHIER Denis, GRASSET Alain, GRASSET Damien, GRATON Nathalie, GUILLOTON Maëlle, HARDOUIN Emmanuel, HARDY Nadège, JACQ Jérôme, JOUSSE Jacques, LECLERC François, MERLET Etienne, PAUL Béatrice, POIRIER Fabrice, RABILLER Christianne, RAIMBERT Joël, ROUSSEAU Florence, ROY Gilles.

**Absents excusés (7)** : CHAN Éric, DAHÉRON Dolorès, DOUILLARD Françoise, ÉGONNEAU Vanessa, LEBAILLY Baptiste, POTIER Georgette, TENAILLEAU Sandrine.

**Absents non excusés (6)** : AUGUSTE Maud, DOUILLARD Hélène, GARREAU Pierre-Yves, GAUTHIER Jérôme, GRÉGOIRE Marie, ROUSSEAU Marina.

**Pouvoirs : (1)**

DAHÉRON Dolores a donné pouvoir à HARDY Nadège ;

**Secrétaire de séance** : HARDY Nadège;

**Secrétaire auxiliaire** : Patrick PLAMONT, DGS ;

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

### **1. DESIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SEANCE**

Après l'ouverture du Conseil Municipal par Monsieur le Maire, conformément aux dispositions de l'article L.2121-15 du C.G.C.T., le Conseil Municipal désigne un secrétaire de séance.

Madame Nadège HARDY est désignée comme secrétaire de séance par le Conseil Municipal.

### **2. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 07 DECEMBRE 2018**

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le Compte-Rendu du Conseil Municipal du 07 décembre 2018.

**En l'absence de remarque, le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 07 décembre 2018 est adopté à l'unanimité (30 voix pour, 0 contre, 0 abstention).**

### 3. GESTION STATUTAIRE

(Délibération N° 2019-01)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'afin de tenir compte des évolutions de situations du personnel communal, il conviendrait de modifier le tableau des effectifs 2019, comme suit :

- **Personnel fonctionnaire** : 3 avancements de grade prévus en 2019, ce qui amènerait :

➤ **3 créations de postes** :

- Adjoint administratif principal de 2<sup>ème</sup> classe à temps complet ;
- Adjoint technique principal 1<sup>ère</sup> classe à temps non complet (80%) ;
- Adjoint technique principal 2<sup>ème</sup> classe à temps complet ;

➤ **3 suppressions de postes** :

- Adjoint administratif à temps complet ;
- Adjoint technique principal 2<sup>ème</sup> classe à temps non complet (80%) ;
- Adjoint technique à temps complet ;

- **Personnel contractuel** :

➤ **1 création de poste** :

- Adjoint du patrimoine à temps complet à compter du 05 septembre 2019 ;

➤ **1 Titularisation d'un agent stagiaire au 1<sup>er</sup> mars 2019 sur un poste d'accueil et de communication**

- Adjoint administratif

➤ **1 Titularisation d'un agent technique stagiaire au 04 mars 2019**

- Adjoint technique

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents (30 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :

- **Approuve** la modification du tableau des effectifs du personnel communal proposé par Monsieur le Maire ;
- **Arrête** le tableau ainsi qu'il suit :

| GRADE   | CATÉGORIE | DUREE HEBDO  | POSTES OUVERTS en 2018 | POSTES POURVUS en 2018 | POSTES A CRÉER EN 2019 | POSTES A SUPPRIMER EN 2019 |
|---|-----------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Attaché territorial principal                           | A         | TC           | 1                      | 1                      | 0                      | 0                          |
| Attaché territorial                                     | A         | TC           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| Rédacteur principal 1 <sup>ère</sup> classe             | B         | TC           | 2                      | 2                      | 0                      | 0                          |
| Adjoint administratif principal 2 <sup>ème</sup> classe | C         | TC           | 0                      | 0                      | 1                      | 0                          |
| Adjoint administratif                                   | C         | TC           | 3                      | 3                      | 0                      | 1                          |
| FILIERE ADMINISTRATIVE                                  |           |              | 6                      | 6                      | 1                      | 1                          |
| Technicien principal 1 <sup>ère</sup> classe            | B         | TC           | 1                      | 1                      | 0                      | 0                          |
| Agent de maîtrise principal                             | C         | TC           | 1                      | 1                      | 0                      | 0                          |
| Agent de maîtrise                                       | C         | TC           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| Adjoint technique principal 1 <sup>ère</sup> classe     | C         | TC           | 1                      | 1                      | 0                      | 0                          |
| Adjoint technique principal 1 <sup>ère</sup> classe     | C         | TNC (80 %)   | 0                      | 0                      | 1                      | 0                          |
| Adjoint technique principal 2 <sup>ème</sup> classe     | C         | TC           | 0                      | 0                      | 1                      | 0                          |
| Adjoint technique principal 2 <sup>ème</sup> classe     | C         | TNC (80 %)   | 1                      | 1                      | 0                      | 1                          |
| Adjoint technique                                       | C         | TC           | 3                      | 3                      | 0                      | 1                          |
| Adjoint technique                                       | C         | TNC (37,14%) | 1                      | 1                      | 0                      | 0                          |
| FILIERE TECHNIQUE                                       |           |              | 8                      | 8                      | 2                      | 2                          |
| Adjoint du patrimoine                                   | C         | TC           | 0                      | 0                      | 1                      | 0                          |
| FILIERE CULTURELLE                                      |           |              | 0                      | 0                      | 1                      | 0                          |

|                |  |  |    |    |   |   |
|----------------|--|--|----|----|---|---|
| TOTAL FILIERES |  |  | 14 | 14 | 4 | 3 |
|----------------|--|--|----|----|---|---|

- **Dit** que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois dudit tableau seront inscrits au budget 2019.
- **Autorise** Monsieur le Maire ou son Représentant à signer tous les documents se rapportant à ce dossier ;
- **Charge** Monsieur le Maire ou son Représentant d'appliquer la présente délibération ;

## 4. Validations conventions ENEDIS

### 4.1 – Convention de servitude, commune déléguée de Mormaison : (Délibération N° 2019-02)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux menés par ENEDIS pour l'implantation d'un poste de transformation électrique sur le site de la zone d'activités « Lande du Navineau », il convient de passer avec ENEDIS, une convention de servitude, pour l'enterrement d'une ligne électrique souterraine de 20 000 et 400 volts, sur la parcelle référencée AC n°83, au lieu-dit «La Lande Navineau», sur la commune déléguée de Mormaison. Après présentation du contenu de la convention, il propose au Conseil Municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents (30 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :

- **Approuve** le projet de convention de servitude présenté, joint en annexe à la présente délibération ;
- **Autorise** Monsieur le Maire ou son Représentant à signer tous les documents se rapportant à ce dossier ;
- **Charge** Monsieur le Maire ou son Représentant d'appliquer la présente délibération ;

### 4.2 – Convention de servitude, commune déléguée de Saint-André-Treize-Voies : (Délibération N° 2019-03)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux menés par ENEDIS pour l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, sur la commune déléguée de Saint-André-Treize-Voies, il convient de passer avec ENEDIS, une convention de servitude, pour l'enterrement d'une ligne électrique souterraine de 20 000 volts, sur la parcelle référencée ZD n°351, au lieu-dit « La Barbotière », sur la commune déléguée de Saint-André-Treize-Voies. Après présentation du contenu de la convention, il propose au Conseil Municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents (30 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :

- **Approuve** le projet de convention de servitude présenté, joint en annexe à la présente délibération ;
- **Autorise** Monsieur le Maire ou son Représentant à signer tous les documents se rapportant à ce dossier ;
- **Charge** Monsieur le Maire ou son Représentant d'appliquer la présente délibération ;

## 5. Validation convention de télétransmission des actes au contrôle de légalité

### (Délibération N° 2019- 04)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi « Notre », n° 2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique, a rendu obligatoire la dématérialisation des actes de certaines collectivités territoriales lors de leur transmission au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité. L'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 7 août 2020 et cette obligation concerne notamment les départements.

Par ailleurs, la réforme du droit de la commande publique, entrée en vigueur en 2016, fixe aux collectivités (article 41 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics), l'objectif d'une complète dématérialisation au 1<sup>er</sup> octobre 2018, des procédures de passation des marchés publics, d'un montant supérieur à 25.000 euros HT.

Dans ce cadre, la commune de Montréverd a demandé à la Préfecture, à pouvoir transmettre les actes de commandes publique passés par la collectivité, par voie électronique, pour être conforme avec la législation, sachant que l'application ACTES, qui permet déjà de transmettre certains actes, est aujourd'hui en mesure de recevoir des fichiers électroniques d'une volumétrie inférieure ou égale à 150 mégaoctets, ce qui permettrait de transmettre sous format électronique, des actes plus volumineux qu'auparavant, tels ceux de la commande publique.

Par courrier en date du 10 janvier 2019, la Préfecture de la Vendée nous a répondu favorablement, mais en nous informant que la convention ACTES existante doit être modifiée. Monsieur le Maire, après avoir présenté aux élus le nouveau projet de convention, propose au Conseil Municipal de se prononcer sur ce nouveau projet.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, (30 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :

- **Valide** le nouveau projet de convention à passer entre la commune de Montréverd et la Préfecture de la Vendée, pour la transmission électronique des actes, qui permettra de transmettre les fichiers électroniques relatifs à la commande publique ;
- **Décide** d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et l'ensemble des documents correspondants ;
- **Autorise** Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents correspondants ;
- **Charge** Monsieur le Maire ou son représentant d'exécuter la présente délibération.

## 6. Validation désignation Délégué de Protection des Données

(Délibération N° 2019- 05)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence : état civil, listes électorales, inscriptions scolaires, action sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc.

Simultanément, les dispositifs de contrôles liés aux nouvelles technologies se multiplient (vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau Internet facilite le développement des télé-services locaux de l'administration électronique à destination des administrés. Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, administrés de la collectivité ou autres usagers.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable dès le 25 mai 2018, impose à toutes les structures publiques de nommer un Délégué à la Protection des Données, DPO (de l'anglais Data Protect Officer). Il remplace le Correspondant Informatique et Libertés (CIL). Ce règlement européen reprend les grands principes de la Loi Informatique et Libertés de 1978, tout en responsabilisant davantage les acteurs publics. Ces derniers doivent s'assurer et démontrer qu'ils offrent un niveau optimal de protection et de traçabilité des données personnelles traitées.

La protection des données à caractère personnel est un facteur de transparence et de confiance à l'égard des administrés. C'est aussi un gage de sécurité juridique pour l'élus responsables des fichiers (désigné comme Responsable de Traitement) et une manière de réduire l'exposition aux risques. La collectivité peut désigner un DPO en interne ou en externe, ce dernier peut alors être "mutualisé". La collectivité a la possibilité de nommer le Syndicat e-Collectivités Vendée en tant que personne morale pour assurer la fonction de DPO mutualisé.

Le DPO est principalement chargé d'aider et de conseiller la collectivité par :

- La réalisation d'un inventaire de toutes les données personnelles traitées ;
- La sensibilisation et l'information des agents sur la réglementation ;
- Les recommandations pour être en conformité avec le règlement ;
- Un accompagnement sur l'analyse d'impact des données sensibles.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, (30 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :

- **Décide** d'adopter la proposition de Monsieur le Maire d'avoir recours à un Délégué à la Protection des Données (D.P.O.) mutualisé ;
- **Décide** d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition d'un D.P.O. mutualisé proposée par e-Collectivités Vendée ;
- **Décide** de nommer le Syndicat e-Collectivités Vendée comme personne morale en tant que D.P.O. de la collectivité ;
- **Autorise** Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents correspondants ;
- **Charge** Monsieur le Maire ou son représentant d'exécuter la présente délibération.

## 7. Validation convention SAFER

(Délibération N° 2019- 06)

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les 3 communes déléguées disposaient chacune d'une convention propre avec la SAFER, relative à la surveillance et à la maîtrise foncière.

Ces conventions plutôt anciennes, puisque conclues en 2005 ou 2006, pour des durées de 5 ans, étaient reconduites depuis, par voie d'avenant.

Le 28 janvier dernier, le conseiller SAFER pour notre territoire a été rencontré, afin de lui demander d'élaborer un nouveau projet de convention mutualisée, pour l'ensemble du territoire de Montréverd, tenant compte de l'élaboration du P.L.U.I.h de la Communauté de Communes de Montaigu-Rocheservière.

La SAFER vient de nous adresser un nouveau projet de convention qui comprend 3 volets :

- **Une mission de veille et d'observation foncière** : Accès à l'outil « Portail Vigie foncier », qui permet d'assurer une veille foncière sur l'ensemble des fonds agricoles. Mise à disposition des analyses et indicateurs du marché foncier de la commune (transactions foncières, consommation des espaces naturels et agricoles)

- **Une mission pré-opérationnelle** : La SAFER pourra à la demande, effectuer des missions d'expertise préalable à des acquisitions potentielles (rencontre de propriétaires, d'exploitants, analyse juridique de la situation des occupants, expertise des biens,...) ; Evaluer les biens, appréhender les biens vacants ou sans maître ;
- **Une mission opérationnelle** : Négocier les ventes ou achats ; Rechercher et proposer dans la mesure du possible des mesures de compensation ; Rédiger et proposer des conventions ou promesses de vente ; Aider à la constitution d'un dossier d'expropriation ; Dans le cadre d'opérations réalisées à l'amiable, faire usage en lieu et place de la commune de la faculté de substitution ; Constituer des réserves foncières avec stockage ; Acquérir par voie de préemption ; Echanger des biens mis en stock ; Gérer temporairement pour le compte de la commune des biens ;

Après présentation de ce projet de convention, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, (30 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :

- **Valide** le nouveau projet de convention mutualisée, à passer entre la commune de Montréverd et la SAFER Pays de la Loire, dont un exemplaire figure en annexe à la présente délibération ;
- **Décide** d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et l'ensemble des documents correspondants ;
- **Autorise** Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents correspondants ;

## 8. Présentation du Rapport d'Orientations Budgétaires

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que conformément aux dispositions de l'article L.2312-1 du C.G.C.T : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article [L. 2121-8](#). Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. »

C'est pourquoi, il présente ce jour au conseil Municipal le Rapport d'Orientations Budgétaires.

### 8.1 – Rappel des règles légales applicables au D.O.B.

Monsieur le Maire rappelle que le Débat d'Orientations Budgétaires doit faire l'objet d'un rapport, qui doit comporter :

- **Les orientations budgétaires envisagées par la commune** ;
- **La présentation des engagements pluriannuels** ;
- **Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget.**
- **Les objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement.**

Il doit être pris acte du débat d'orientations budgétaires par une **délibération spécifique de l'assemblée délibérante**, visant la Rapport d'Orientations Budgétaires, qui doit également être transmis au représentant de l'Etat. Ce rapport devant être mis à la disposition du public, dans un délai de 15 jours suivants la tenue du D.O.B., le public devant en être avisé par tout moyen.

### 8.2 – Note de conjoncture :

Le Conseil est informé :

- **Du ralentissement de la zone euro**: Avec un taux de croissance aux alentours de 1,2 % du PIB en 2018 (contre 2,2 % en 2017), qui devrait ne pas s'améliorer en 2019 ;
- **Le retour d'une inflation forte**, aux alentours de 2,2 % en 2019, ce qui va peser sur la croissance ;
- **Une remontée des Taux Directeurs de la Banque Centrale Européenne**, ce qui aura des effets sur les taux d'emprunts ;
- **De la probable hausse du déficit public**, qui devrait repasser la barre des 3 % du PIB en 2019, notamment afin de pouvoir financer les mesures issues des revendications des « gilets jaunes », dont le montant est estimé entre 10 à 15 milliards d'euros, et qui seront financés à plus de 60 % par le recours au déficit budgétaire ;
- **Du maintien de la contribution des collectivités locales à la réduction du déficit de l'Etat**, à hauteur de 2,6 milliards d'euros en 2019, qui seront impactés dans le cadre des contrats Etat-Collectivités Locales ;
- **Du maintien des mesures d'allègement de Taxe d'Habitation**, concernant 80 % des contribuables français, qui seront exonérés pour 2019 à hauteur de 65 % de la Taxe d'Habitation ;
- **Du maintien de l'enveloppe globale DGF** (hors réforme de la dotation d'intercommunalité) à 26,9 milliards d'euros, mais qui ne tient compte ni de l'évolution de la population, ni de l'inflation, ce qui en euros constants constitue de fait une diminution et ne présage en rien de la répartition des dotations forfaitaire à l'échelle

communale qui devrait elle aussi baisser, du fait des 180 millions concernant les enveloppes de péréquation (180 millions pour la D.S.U. et la D.S.R) qui seront prélevées sur le montant de cette enveloppe ;

- **Du maintien de l'enveloppe F.P.I.C.** à hauteur de 1 milliard d'euros ;
- **Du maintien de l'enveloppe D.E.T.R.** à hauteur de 1,046 milliard d'euros ;
- **De la pérennisation de l'enveloppe D.S.I.L., mais dont le montant baisse** de 45 millions en 2019, par rapport à 2018 ;
- **De la revalorisation de valeur locative cadastrale des locaux à usage d'habitation**, avec un coefficient de revalorisation forfaitaire 2019 de 1,022, issu de la variation de l'Indice des Prix à la Consommation Harmonisé ;
- **De la mise en place d'un dispositif de mise à jour permanent des tarifs d'évaluation**, par la constatation de l'évolution des loyers déclarés chaque année par les occupants ;

### 8.3 – Présentation des C.A. des différents Budgets:

Dans l'attente de la réception des Comptes de Gestion du comptable public, Monsieur le Maire présente les comptes administratifs des différents budgets :

| <b>BUDGET PRINCIPAL MONTREVERD</b>             | <b>BP 2018</b> | <b>CA 2018</b>      | <b>RàR</b>          | <b>RESULTAT</b>       |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 002 fonctionnement reporté N-1 <b>Excédent</b> | 1 501 631,48 € |                     |                     |                       |
| Dépenses de fonctionnement                     | 3 366 116,48 € | 1 718 585,75 €      |                     |                       |
| Recettes de fonctionnement                     | 1 864 485,00 € | 2 431 231,72 €      |                     | <b>2 214 277,45 €</b> |
|  |                | <b>712 645,97 €</b> |                     |                       |
| 001 Invest reporté N-1 <b>Déficit</b>          | - 484 122,55 € |                     |                     |                       |
| Dépenses d'investissement                      | 2 169 790,25 € | 845 452,96 €        | <b>320 994,53 €</b> |                       |
| Recettes d'investissement                      | 2 653 912,80 € | 1 152 358,94 €      |                     | <b>- 498 211,10 €</b> |
|  |                | <b>306 905,98 €</b> |                     |                       |
| <b>RESULTAT AU 31/12/2018</b>                  |                |                     |                     | <b>1 716 066,35 €</b> |

| <b>BUDGET ASSAINISSEMENT</b>   | <b>BP 2018</b> | <b>CA 2018</b> | <b>RàR</b> | <b>RESULTAT</b>    |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
| 002 fonctionnement reporté N-1 | 96 538,07 €    |                |            |                    |
| Dépenses de fonctionnement     | 227 788,07 €   | 142 187,95 €   |            |                    |
| Recettes de fonctionnement     | 131 250,00 €   | 87 192,25 €    |            | <b>41 542,37 €</b> |
|                                |                | - 54 995,70 €  |            |                    |
| 001 Invest reporté N-1         | 17 212,27 €    |                |            |                    |
| Dépenses d'investissement      | 172 920,34 €   | 54 765,28 €    | - €        |                    |
| Recettes d'investissement      | 155 708,07 €   | 73 901,41 €    |            | <b>36 348,40 €</b> |
|                                |                | 19 136,13 €    |            |                    |
| <b>RESULTAT AU 31/12/2018</b>  |                |                |            | <b>77 890,77 €</b> |

| <b>BUD. INTERVENTION ECONOMIQUE</b> | <b>BP 2018</b> | <b>CA 2018</b> | <b>RàR</b> | <b>RESULTAT</b>    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
| 002 fonctionnement reporté N-1      | 21 802,11 €    |                |            |                    |
| Dépenses de fonctionnement          | 37 819,95 €    | 31 720,62 €    |            |                    |
| Recettes de fonctionnement          | 16 017,84 €    | 16 644,35 €    |            | <b>6 725,84 €</b>  |
|                                     |                | - 15 076,27 €  |            |                    |
| 001 Invest reporté N-1              | - 3 165,86 €   |                |            |                    |
| Dépenses d'investissement           | 210 770,62 €   | 190 972,24 €   | - €        |                    |
| Recettes d'investissement           | 207 604,76 €   | 208 170,26 €   | - €        | <b>14 032,16 €</b> |
|                                     |                | 17 198,02 €    |            |                    |
| <b>RESULTAT AU 31/12/2018</b>       |                |                |            | <b>20 758,00 €</b> |

| <b>BUDGET RENOUVELLEMENT URBAIN</b> | <b>BP 2018</b> | <b>CA 2018</b> | <b>RàR</b>   | <b>RESULTAT</b>       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 002 fonctionnement reporté N-1      |                |                |              |                       |
| Dépenses de fonctionnement          |                |                |              |                       |
| Recettes de fonctionnement          |                |                |              | - €                   |
| 001 Invest reporté N-1              | 373 803,14 €   |                |              |                       |
| Dépenses d'investissement           | 1 716 465,64 € | 141 036,10 €   | 696 808,31 € |                       |
| Recettes d'investissement           | 1 342 662,50 € | 262 579,91 €   | 504 812,50 € | - 444 255,14 €        |
|                                     |                | 121 543,81 €   |              |                       |
| <b>RESULTAT AU 31/12/2018</b>       |                |                |              | <b>- 444 255,14 €</b> |

| <b>BUDGET LOT. PLAINE DES SPORTS</b> | <b>BP 2018</b> | <b>CA 2018</b> | <b>RàR</b> | <b>RESULTAT</b>    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
| 002 fonctionnement reporté N-1       | 95 669,83 €    |                |            |                    |
| Dépenses de fonctionnement           | 119 851,50 €   | 27 725,83 €    |            |                    |
| Recettes de fonctionnement           | 24 181,67 €    | 26 582,45 €    |            | 94 526,45 €        |
|                                      |                | - 1 143,38 €   |            |                    |
| 001 Invest reporté N-1               | - 27 611,13 €  |                |            |                    |
| Dépenses d'investissement            | - €            |                | - €        |                    |
| Recettes d'investissement            | 27 611,13 €    | 27 611,13 €    | - €        | - €                |
|                                      |                | 27 611,13 €    |            |                    |
| <b>RESULTAT AU 31/12/2018</b>        |                |                |            | <b>94 526,45 €</b> |

| <b>BUDGET LOT ORGERIE BARBOTIERE</b> | <b>BP 2018</b> | <b>CA 2018</b> | <b>RàR</b> | <b>RESULTAT</b>       |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|
| 002 fonctionnement reporté N-1       | 11 747,70 €    |                |            |                       |
| Dépenses de fonctionnement           | 461 254,00 €   | 458 905,96 €   |            |                       |
| Recettes de fonctionnement           | 449 506,30 €   | 233 880,33 €   |            | - 213 277,93 €        |
|                                      |                | - 225 025,63 € |            |                       |
| 001 Invest reporté N-1               |                |                |            |                       |
| Dépenses d'investissement            | 233 160,33 €   | 233 160,33 €   | - €        |                       |
| Recettes d'investissement            | 233 160,33 €   | - €            | - €        | - 233 160,33 €        |
|                                      |                |                |            |                       |
| <b>RESULTAT AU 31/12/2018</b>        |                |                |            | <b>- 446 438,26 €</b> |

| <b>BUD. LOT. CLOS DE LA BONNELIERE</b> | <b>BP 2018</b> | <b>CA 2018</b> | <b>RàR</b> | <b>RESULTAT</b>      |
|--|----------------|----------------|------------|----------------------|
| 002 fonctionnement reporté N-1         | 48 161,32 €    |                |            |                      |
| Dépenses de fonctionnement             | 233 014,32 €   | 187 685,82 €   |            |                      |
| Recettes de fonctionnement             | 184 853,00 €   | 184 465,16 €   |            | 44 940,66 €          |
|  |                | - 3 220,66 €   |            |                      |
| 001 Invest reporté N-1                 | - 169 693,71 € |                |            |                      |
| Dépenses d'investissement              | - €            | 72 794,99 €    | - €        |                      |
| Recettes d'investissement              | 169 693,71 €   | 169 693,71 €   | - €        | - 72 794,99 €        |
|  |                | 96 898,72 €    |            |                      |
| <b>RESULTAT AU 31/12/2018</b>          |                |                |            | <b>- 27 854,33 €</b> |

| <b>BUDGET LOT LE CHATELLIER</b> | <b>BP 2018</b> | <b>CA 2018</b> | <b>RàR</b> | <b>RESULTAT</b>       |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|
| 002 fonctionnement reporté N-1  | 33 493,75 €    |                |            |                       |
| Dépenses de fonctionnement      | 834 455,25 €   | 412 189,88 €   |            |                       |
| Recettes de fonctionnement      | 800 961,50 €   | 419 352,35 €   |            | 40 656,22 €           |
|                                 |                | 7 162,47 €     |            |                       |
| 001 Invest reporté N-1          | 43 415,57 €    |                |            |                       |
| Dépenses d'investissement       | 840 880,33 €   | 840 752,35 €   | - €        |                       |
| Recettes d'investissement       | 797 464,76 €   | 406 584,95 €   | - €        | - 390 751,83 €        |
|                                 |                | - 434 167,40 € |            |                       |
| <b>RESULTAT AU 31/12/2018</b>   |                |                |            | <b>- 350 095,61 €</b> |

## 8.4 - Présentation rétro prospective-prospective Budget Général-Fonctionnement

### 8.4.1 – Recettes de fonctionnement :

| Chapitre     | Description  | BP 2017               | CA 2017               | BP 2018               | CA 2018               | DOB 2019              |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 002          | Résultat reporté                                     | 836 852,52 €          | 836 852,52 €          | 1 501 631,48 €        | 1 501 631,48 €        | 2 214 277,45 €        |
| 013          | Atténuations de charges                              | 11 066,00 €           | 12 916,70 €           | 7 000,00 €            | 29 379,18 €           | 7 722,55 €            |
| 042          | Opérations d'ordre de transfert entre sections       | 10 000,00 €           | - €                   | 12 000,00 €           | 6 338,38 €            | 0,00 €                |
| 70           | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 64 420,00 €           | 95 914,69 €           | 31 170,00 €           | 76 314,34 €           | 51 170,00 €           |
| 73           | Impôts et taxes                                      | 875 440,00 €          | 1 133 992,96 €        | 849 582,00 €          | 1 035 783,63 €        | 901 300,00 €          |
| 74           | Dotations, subventions et participations             | 992 000,00 €          | 1 189 118,70 €        | 899 727,00 €          | 1 161 025,63 €        | 973 000,00 €          |
| 75           | Autres produits de gestion courante                  | 35 000,00 €           | 46 065,91 €           | 35 000,00 €           | 103 157,74 €          | 35 000,00 €           |
| 76           | Produits financiers                                  | 6,00 €                | 6,39 €                | 6,00 €                | 6,39 €                | 6,00 €                |
| 77           | Produits exceptionnels                               | 4 638,05 €            | 22 841,70 €           | 30 000,00 €           | 19 226,43 €           | 30 000,00 €           |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>2 829 422,57 €</b> | <b>3 337 709,57 €</b> | <b>3 366 116,48 €</b> | <b>3 932 863,20 €</b> | <b>4 212 476,00 €</b> |

### 8.4.2 – Dépenses de fonctionnement :

| Chapitre     | Description                           | BP 2017               | CA 2017               | BP 2018               | CA 2018               | DOB 2019              |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 011          | Charges à caractère général           | 564 260 €             | 516 405,41 €          | 605 900,00 €          | 435 014,77 €          | 577 600,00 €          |
| 012          | Charges de personnel                  | 553 880 €             | 556 038,74 €          | 640 000,00 €          | 605 670,27 €          | 671 450,00 €          |
| 014          | Atténuations de produits (AC – FNGIR) | 1 500 €               |                       | 5 000,00 €            | 4 025,00 €            | 5 000,00 €            |
| 65           | Charges de gestion courante           | 461 270 €             | 461 226,21 €          | 589 311,09 €          | 549 852,70 €          | 649 300,00 €          |
| 66           | Charges financières                   | 50 000 €              | 25 383,48 €           | 66 000,00 €           | 22 919,97 €           | 33 000,00 €           |
| 67           | Charges exceptionnelles               | 12 895 €              | 7 820,02 €            | 225 000,00 €          | 12 298,96 €           | 171 000,00 €          |
| 022          | Dépenses imprévues                    | 109 105 €             |                       | 124 905,39 €          |                       | 100 126,00 €          |
| 023          | Virement section d'investissement     | 950 193 €             |                       | 1 000 000,00 €        |                       | 1 855 000,00 €        |
| 042          | Amortissements                        | 76 019 €              | 76 019,08 €           | 110 000,00 €          | 88 804,08 €           | 150 000,00 €          |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>2 830 222,57 €</b> | <b>1 642 891,94 €</b> | <b>3 366 116,48 €</b> | <b>1 718 585,75 €</b> | <b>4 212 476,00 €</b> |



## 8.5– Présentation rétro prospective-prospective Budget Général – Investissement

| INVESTISSEMENTS HORS OPERATIONS                   | Dépenses            |                     |                     | Recettes              |                     |                       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   | BP 2018             | CA 2018             | RAR+DOB 2019        | BP 2018               | CA 2018             | RAR+DOB 2019          |
| <b>(001)Déficit ou Excédent reporté</b>           | <b>193 186,15 €</b> | <b>193 186,15 €</b> | <b>498 211,10 €</b> |                       |                     |                       |
| Dont R.A.R.                                       |                     |                     | 320 994,53          |                       |                     |                       |
| Différence  |                     |                     | <b>177 216,57</b>   |                       |                     |                       |
| ( 1641) Remb capital emprunts★ <sup>1</sup>       | 120 000,00 €        | 115 474,26 €        | 160 000,00 €        | 926 500,00 €          | 270 000,00 €        |                       |
| (16878)Emprunts CAF                               | 2 000,00 €          | 2 000,00 €          | 2 000,00 €          |                       |                     |                       |
| (2318)Autres immob corporelles                    | 197 474,00 €        | -                   | 460 000,00 €        |                       |                     |                       |
| (020)Dépenses imprévues                           | 52 611,42 €         |                     |                     |                       |                     |                       |
| (021)Virement section fonctionnement              |                     |                     |                     | 1 000 000,00 €        |                     | 1 855 000,00 €        |
| (1068)Excédent fonctionnement capitalisé          |                     |                     |                     | 193 186,15 €          | 193 186,15 €        | 498 211,10 €          |
| (10226)Taxe aménagement                           | 5 091,53 €          |                     | 5 100,00 €          | 5 091,53 €            | 57 607,87 €         |                       |
| (10222)FCTVA                                      |                     |                     |                     | -                     | 76 715,81 €         |                       |
| (13151) GFP de rattachement                       |                     |                     |                     | 7 624,39 €            | -                   |                       |
| (192) Plus ou moins value sur cession             |                     | 6 338,38 €          |                     |                       |                     |                       |
| (21578) Autre matériel de voirie                  | 7 624,39 €          |                     | 165 641,12 €        |                       |                     |                       |
| (2802) Frais de réalisation                       | 12 000,00 €         | -                   | 12 000,00 €         |                       | -                   |                       |
| (2111)Terrains nus                                |                     |                     |                     | 12 637,80 €           |                     |                       |
| (21571) Matériel roulant - voirie                 |                     |                     |                     | -                     | 8 258,38 €          |                       |
| (28...)Amortissements                             |                     |                     |                     | 110 000,00 €          | 80 545,70 €         | 150 000,00 €          |
| (266)Autres formes de participation★ <sup>2</sup> |                     |                     |                     | -                     | -                   |                       |
|   | <b>396 801,34 €</b> | <b>123 812,64 €</b> | <b>804 741,12 €</b> | <b>2 155 039,87 €</b> | <b>686 313,91 €</b> | <b>2 503 211,10 €</b> |

★<sup>1</sup> solde emprunt salle des sports SATV

★<sup>2</sup> cautions gîte S'SLV

| Opération 11 - BATIMENTS                    | Dépenses     |             |                | Recettes    |         |                |
|---|--------------|-------------|----------------|-------------|---------|----------------|
|   | BP 2018      | CA 2018     | RAR + DOB 2019 | BP 2018     | CA 2018 | RAR + DOB 2019 |
| Solde CA 2018                               | 248 000,00 € | 55 308,02 € | 214 925,55 €   | 30 000,00 € | 0,00 €  | 30 000,00 €    |
| Honoraires Ad'Ap 6 k                        |              |             | 15 600,00 €    |             |         |                |
| Etudes + AMO SPL                            |              |             | 12 240,00 €    |             |         |                |
| Travaux Ad'Ap                               |              |             | 130 000,00 €   |             |         |                |
| Chauffage salle polyvalente Mormaison       |              |             | 13 200,00 €    |             |         |                |
| ➤ Cuve + chaudière (Amiaud)- Eglise SSLV    |              |             | 5 045,00 €     |             |         |                |
| ➤ Clocher (Lussault)- Eglise SSLV           |              |             | 5 249,72 €     |             |         |                |
| ➤ Scellement pierres (Lefevre)-Eglise SSLV  |              |             | 5 743,80 €     |             |         |                |
| ➤ Electricité (Loirat&Sauvaget)-Eglise SSLV |              |             | 15 046,80 €    |             |         |                |
| ➤ Contrôle SOCOTEC                          |              |             | 768,00 €       |             |         |                |
| Toiture – (CZC) gite SSLV                   |              |             | 4 036,23 €     |             |         |                |
| Rideaux – Mairie SATV                       |              |             | 8 000,00 €     |             |         |                |
| DSIL Ad'AP                                  |              |             |                |             |         | 30 000,00 €    |

| Opération 12 – VOIRIE                   | Dépenses     |              |                | Recettes    |             |                |
|---|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
|   | BP 2018      | CA 2018      | RAR + DOB 2019 | BP 2018     | CA 2018     | RAR + DOB 2019 |
| Solde CA 2018                           | 285 584,18 € | 257 451,05 € | 194 027,00 €   | 28 001,00 € | 13 761,00 € | 14 240,00 €    |
| Rénovation éclairage (SyDEV)            |              |              | 35 000,00 €    |             |             |                |
| Effacement de réseau Abbé Vinet (Sydev) |              |              | 9 027,00 €     |             |             |                |
| Marché voirie 2019                      |              |              | 150 000,00 €   |             |             |                |
| Fonds de concours voirie (2016 SSLV)    |              |              |                |             |             | 14 240,00 €    |

| Opération 13 –ENVIRONNEMENT-ESPACES VERTS            | Dépenses    |         |                | Recettes |         |                |
|--|-------------|---------|----------------|----------|---------|----------------|
|  | BP 2018     | CA 2018 | RAR + DOB 2019 | BP 2018  | CA 2018 | RAR + DOB 2019 |
| Solde CA 2018  | 20 000,00 € | -       | 50 000,00 €    | -        | -       | -              |
| Signalétique sentier PIDR                            |             |         | 10 000,00 €    |          |         |                |
| Espace verts – prix dptal « 1 <sup>ère</sup> fleur » |             |         | 10 000,00 €    |          |         |                |
| Renouvellement jeux enfants                          |             |         | 30 000,00 €    |          |         |                |

| Opération 14 – MATERIEL INFORMATIQUE | Dépenses    |            |                | Recettes |         |                |
|--------------------------------------|-------------|------------|----------------|----------|---------|----------------|
|                                      | BP 2018     | CA 2018    | RAR + DOB 2019 | BP 2018  | CA 2018 | RAR + DOB 2019 |
| Solde CA 2018                        | 12 800,00 € | 6 360,00 € | -              | -        | -       | -              |
|                                      |             |            |                |          |         |                |

| Opération 15 – ATELIER COMMUNAL SATV | Dépenses          |                   |                | Recettes |          |                |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------------|
|                                      | BP 2018           | CA 2018           | RAR + DOB 2019 | BP 2018  | CA 2018  | RAR + DOB 2019 |
| <b>Solde CA 2018</b>                 | <b>1 474,20 €</b> | <b>1 474,20 €</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       |
|                                      |                   |                   |                |          |          |                |

| Opération 16 – CIMETIERES | Dépenses           |                    |                | Recettes |          |                |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------------|
|                           | BP 2018            | CA 2018            | RAR + DOB 2019 | BP 2018  | CA 2018  | RAR + DOB 2019 |
| <b>Solde CA 2018</b>      | <b>50 000,00 €</b> | <b>15 382,76 €</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       |
|                           |                    |                    |                |          |          |                |

| Opération 17 – RUE LUCIEN MORILLEAU | Dépenses          |                   |                | Recettes           |                    |                |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                                     | BP 2018           | CA 2018           | RAR + DOB 2019 | BP 2018            | CA 2018            | RAR + DOB 2019 |
| <b>Solde CA 2018</b>                | <b>2 826,00 €</b> | <b>2 826,76 €</b> | <b>-</b>       | <b>82 000,00 €</b> | <b>82 000,00 €</b> | <b>-</b>       |
|                                     |                   |                   |                |                    |                    |                |

| Opération 18 – VOIE LIAISON SATV-SSLV | Dépenses            |          |                     | Recettes |          |                     |
|---------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|---------------------|
|                                       | BP 2018             | CA 2018  | RAR + DOB 2019      | BP 2018  | CA 2018  | RAR + DOB 2019      |
| <b>Solde CA 2018</b>                  | <b>300 000,00 €</b> | <b>-</b> | <b>600 000,00 €</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>500 000,00 €</b> |
| Relevé topo + travaux                 |                     |          |                     |          |          |                     |

| Opération 19 – RUE DE LA COLONNE | Dépenses |          |                | Recettes           |                    |                |
|----------------------------------|----------|----------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                                  | BP 2018  | CA 2018  | RAR + DOB 2019 | BP 2018            | CA 2018            | RAR + DOB 2019 |
| <b>Solde CA 2018</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>89 231,00 €</b> | <b>89 231,00 €</b> | <b>-</b>       |
| Réception marché litigieux       |          |          |                |                    |                    |                |

| Opération 20 – DIVERS MATÉRIELS | Dépenses           |                    |                | Recettes |          |                |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------------|
|                                 | BP 2018            | CA 2018            | RAR + DOB 2019 | BP 2018  | CA 2018  | RAR + DOB 2019 |
| <b>Solde CA 2018</b>            | <b>18 400,00 €</b> | <b>18 398,60 €</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       |
| Tondeuse autotractée            |                    |                    |                |          |          |                |
| Remplacement véhicules          |                    |                    |                |          |          |                |

| Opération 21 – PROGRAMME SPORTS        | Dépenses            |                   |                       | Recettes          |          |                       |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|  | BP 2018             | CA 2018           | RAR + DOB 2019        | BP 2018           | CA 2018  | RAR + DOB 2019        |
| <b>Solde CA 2018</b>                   | <b>300 000,00 €</b> | <b>4 054,00 €</b> | <b>1 986 986,86 €</b> | <b>1 000,00 €</b> | <b>-</b> | <b>1 023 290,00 €</b> |
| Rideaux salle concorde                 |                     |                   | 3 400,00 €            |                   |          |                       |
| Remplacement 14 blocs salle concorde   |                     |                   | 3 800,00 €            |                   |          |                       |
| Eclairage salle Mormaison              |                     |                   | 29 262,42 €           |                   |          |                       |
| Eclairage salle SATV                   |                     |                   | 37 212,44 €           |                   |          |                       |
| Nettoyage plafond MMN                  |                     |                   | 4 310,40 €            |                   |          |                       |
| Reprise sol MMN                        |                     |                   | 29 001,60 €           |                   |          |                       |
| Complexe football MMN                  |                     |                   | 1 800 000,00 €        |                   |          |                       |
| City stade SSLV                        |                     |                   | 65 000,00 €           |                   |          |                       |
| AMO étude city park                    |                     |                   | 1 680,00 €            |                   |          |                       |
| Honoraires SPL étude vestiaires MMN    |                     |                   | 13 320,00 €           |                   |          |                       |
| DETR / DSIL (éclairage + sol MMN-SATV) |                     |                   |                       |                   |          | 23 290,00 €           |
| FCTVA                                  |                     |                   |                       |                   |          | 150 000,00 €          |
| DISIL                                  |                     |                   |                       |                   |          | 300 000,00 €          |
| FAFA                                   |                     |                   |                       |                   |          | 50 000,00 €           |
| Emprunt                                |                     |                   |                       |                   |          | 500 000,00 €          |

| Opération 22 – PROGRAMME SCOLAIRE      | Dépenses           |                   |                    | Recettes |          |                |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|----------------|
|  | BP 2018            | CA 2018           | RAR + DOB 2019     | BP 2018  | CA 2018  | RAR + DOB 2019 |
| <b>Solde CA 2018</b>                   | <b>50 000,00 €</b> | <b>8 053,88 €</b> | <b>25 000,00 €</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       |
| Reprise plafonds restaurant scolaire   |                    |                   | 18 956,12 €        |          |          |                |
| Travaux complémentaires (baches+stand) |                    |                   | 6 043,88 €         |          |          |                |

| Opération 24 – BIBLIO – MAIRIE-SSLV | Dépenses            |                 |                     | Recettes            |          |                     |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|
|                                     | BP 2018             | CA 2018         | RAR + DOB 2019      | BP 2018             | CA 2018  | RAR + DOB 2019      |
| <b>Solde CA 2018</b>                | <b>720 000,00 €</b> | <b>791,68 €</b> | <b>781 340,00 €</b> | <b>213 500,00 €</b> | <b>-</b> | <b>763 500,00 €</b> |
| M.O. AM Architecture                | -                   | -               | -                   | -                   | -        | -                   |
| Travaux                             | -                   | -               | -                   | -                   | -        | -                   |
| Aménagement paysager                | -                   | -               | -                   | -                   | -        | -                   |
| Mobilier intérieur                  | -                   | -               | -                   | -                   | -        | -                   |

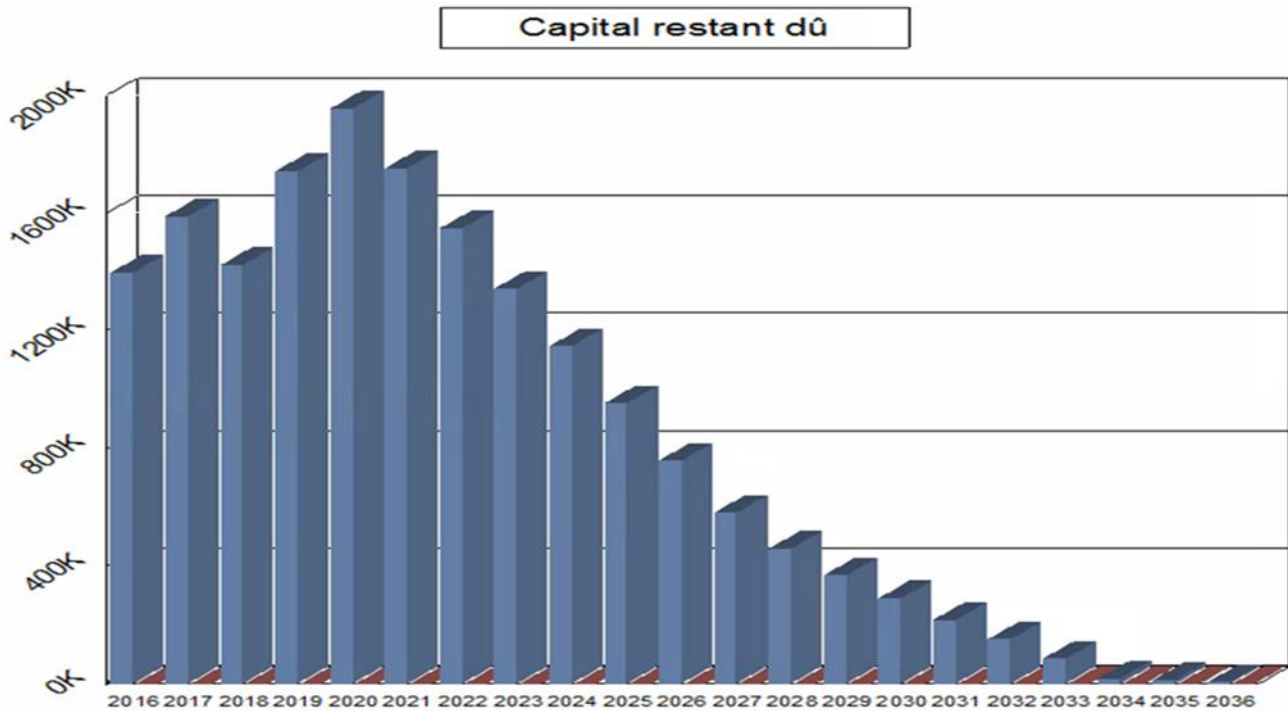
|                             |                       |                     |                       |                     |                     |                      |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES OPERATIONS</b> | <b>2 008 784,38 €</b> | <b>370 100,43 €</b> | <b>3 847 339,53 €</b> | <b>443 732,00 €</b> | <b>184 992,00 €</b> | <b>2 331 030,00€</b> |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

|                        |                       |                     |                       |                       |                     |                       |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT GLOBAL</b> | <b>2 698 771,87 €</b> | <b>687 099,22 €</b> | <b>4 834 241,10 €</b> | <b>2 698 771,87 €</b> | <b>871 305,91 €</b> | <b>4 834 241,10 €</b> |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

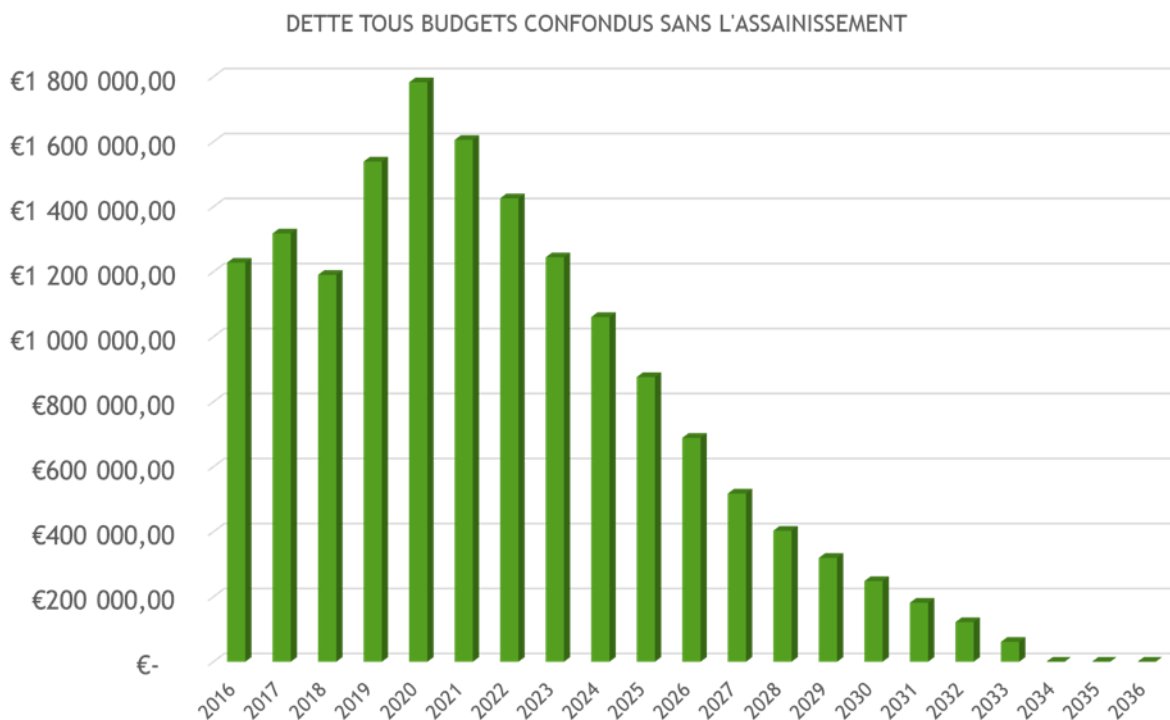
## 8.6– Présentation Etat de l'endettement

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les 23 emprunts contractés par la Commune, répartis sur 4 budgets ; Les organismes bancaires auprès desquels ils ont été contractés, les taux d'emprunts, les durées, les fins, les montants empruntés, le montant global du capitaux restant dû. L'encours de la dette ainsi que l'annuité de la dette.

## 8.7- Etat des emprunts tous budgets confondus



## 8.8- Etat des emprunts hors budget assainissement



## 8.9– Présentation des ratios de la commune de Montréverd :

- RATIO 1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
- RATIO 2° Produit des impositions directes/ population ;
- RATIO 3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
- RATIO 4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
- RATIO 5° Encours de la dette/ population ;
- RATIO 6° Dotation Globale de Fonctionnement/ population ;

## 8.10– Présentation de l'état du personnel au 1<sup>er</sup> janvier 2019:

Le tableau des effectifs est présenté au conseil Municipal.

## 8.11– Présentation des perspectives de recettes 2019:

### 8.11.1 – Impôts et Taxes :

➤ **Taxe d'Habitation** : La prospective 2019 est bâtie en prenant en compte un taux d'imposition inchangé :  
**Base 2019 : 2 192 982 €      Taux 2019 : 20,52 %      Produit 2019 : 450 000 €**

➤ **Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (T.F.B.)** : La prospective 2019 est bâtie en prenant en compte un taux d'imposition inchangé :  
**Base 2019 : 1 709 401 €      Taux 2019 : 12,87 %      Produit 2019 : 220 000 €**

➤ **Taxe Foncière sur les Propriétés Non-Bâties (T.F.N.B.)** : La prospective 2019 est bâtie en prenant en compte un taux d'imposition inchangé :  
**Base 2019 : 223 651 €      Taux 2019 : 35,77 %      Produit 2019 : 80 000 €**

### 8.11.2 – Les Dotations-Subventions-Participations versées par l'Etat :

➤ **La Dotation Globale de Fonctionnement :**

|  | 2016            | 2017               | 2018              | DOB 2019         |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>D.G.F. Partie Dotation Forfaitaire</b>    | 443 760         | 448 817            | 454 659           | 418 000          |
| <b>D.G.F. Partie D.S.R. Bourg Centre</b>     | 202 076         | 231 354            | 245 993           | 210 000          |
| <b>D.G.F. Partie D.S.R. Péréquation</b>      | 85 506          | 97 895             | 104 089           | 90 000           |
| <b>D.G.F. Partie D.S.R. Cible</b>            | 74 997          | 115 468            | 126 574           | 55 000           |
| <b>D.G.F. Partie Dotation de péréquation</b> | 138 141         | 150 554            | 135 499           | 130 000          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>944 480€</b> | <b>1 044 088 €</b> | <b>1 066 874€</b> | <b>903 000 €</b> |

Pour l'année 2019, il est proposé de partir sur un produit total de 903 000 € de DGF, pour prendre en compte la sortie des 3 années à la DGF bonifiée de 5 % :

- Base dotation forfaitaire au montant de départ, garantie à 95 % du montant total ;
- Maintien d'une dotation bourg centre (qu'aucune commune déléguée ne touchait avant passage en commune nouvelle) ;
- Sortie de la dotation DSR cible, mais avec application de la règle de maintien à 50 % la première année de sortie de l'enveloppe ;
- Application d'une moyenne pondérée sur la DGF (part péréquation) ;

➤ **Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (F.P.I.C.)** : Dans l'inconnu de savoir si la Communauté de Communes sera bénéficiaire ou contributeur, et quelle éventuelle répartition sera opérée entre l'E.P.C.I. et ses communes membres, la prospective budgétaire 2019 est bâtie en laissant cette enveloppe à 0 €. En cas de versement, cette recette sera alors constatée.

➤ **Les Allocations Compensatrices versées par l'Etat** : la commune n'ayant pas encore reçu l'état n°1259, il nous est impossible à ce jour de tableur sur une recette, c'est pourquoi dans le cadre de la prospective budgétaire, cette enveloppe est laissée à 0 €. Dès réception de l'état 1259, la prospective sera corrigée.

➤ **L'Attribution de Compensation** : La prospective Budgétaire est bâtie en prenant en compte un montant de 66 000 €, correspondant au dernier rapport de la CLECT, avalisé par l'ensemble des conseils municipaux des communes membres

## 8.12– Programme d'investissements 2019:

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différents programmes d'investissements envisagés pour l'année 2019.

### ➤ Budget Général :

- **Programme sport** : éclairages salles des sports MMN et SATV + sol MMN + terrain football synthétique et éclairage +vestiaires + city stade SSLV : 1 965 000,00 € (travaux hors frais MO SPL) ;
- **Programme scolaire** : réparation plafond restaurant scolaire SSLV + divers (stands associations) : 25 000 € ;
- **Programme voirie liaison SATV/SSLV** : 600 000 € ;
- **Programme Bâtiments** : Ad'AP 130 000 € ( hors MO : 27 900 €) + Chauffage salle polyvalente MMN : 13 200 € + 32 000,00 église SSLV (attente étude et décision des élus pour le remplacement du chauffage) ;
- **Programme rénovation éclairage (SYDEV)** : 35 000 € + 9 000 € engagés Rue de l'Abbé Vinet à SSLV ;
- **Travaux voirie** : 150 000,00 € ;
- **Programme environnement** : 10 000 € pour signalétique PIPDR+ 10 000 € fleurissement + 30 000 € jeux enfants bourgs ;
- **Bibliothèque-Mairie SSLV** : 710 000,00 € travaux + 71 340,00 € M.O. ;

### ➤ Budget Annexe Renouvellement Urbain :

- **Programme place S.A.T.V.** : 70 000,00 € H.T. (solde aménagement place) ;
- **Lieu intergénérationnel de MORMAISON** : 844 500 € HT (construction + MO + aménagement guérisseuse + mobilier intérieur) ;
- **Réserve foncière** : inscription opération R.U. SATV et MMN (conventions EPF) ;

### ➤ Budget Annexe Assainissement :

- **Station de traitement des eaux usées SATV et renouvellement réseaux**: 600 000,00 €

### ➤ Budget Annexe Interventions Economiques et Lotissements :

- **Travaux mise en accessibilité café la Trêve** ;
- **Intégration de l'aménagement de l'épicerie de Mormaison** ;
- **Lotissements** : poursuite des travaux de viabilisation et ventes des parcelles y compris opération de préemption sur le clos de la Bonnelière à SSLV + clôture du BP lotissement la plaine des sports ;
- **Mise à jour lotissement le Chatelier et finalisation phase 1** ;

## 8.10 – Tenue de la présentation du Rapport d'Orientations Budgétaires- (Délibération N° 2019- 07)

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'article 107 de la loi n°2015-991 du 07 août 2015, dite loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), complète les règles relatives au Débat d'Orientations Budgétaires (DOB).

Conformément au nouvel article L.2312-1 du CGCT, il doit désormais faire l'objet d'un rapport. Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016, transcrit dans les articles D.2312-3, D.3312-12, D5211-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales en précise le contenu, les modalités de publication et de transmission du rapport sur lequel s'appuie le Débat d'Orientations Budgétaires.

Conformément aux dispositions de l'article L.2312-1 du C.G.C.T., dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure

et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Les budgets de la commune de Montréverd devant être soumis aux votes du Conseil Municipal qui se tiendra le 28 mars prochain, le Maire propose de débattre des orientations budgétaires pour l'année 2019, sur lesquelles la Commission Finances a émis un avis favorable, l'ensemble des conseillers ayant été destinataires d'un exemplaire du rapport concernant les orientations budgétaires.

**Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, par 30 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention :**

- **Prend acte de la tenue du Débat d'Orientations Budgétaires 2019** et de la présentation de son Rapport d'Orientations Budgétaires 2019, présentées par Monsieur le Maire, dont un exemplaire du rapport figure en annexe à la présente délibération ;
- **Autorise Monsieur le Maire** ou son Représentant à signer l'ensemble des documents correspondants ;
- **Charge Monsieur le Maire** ou son Représentant d'appliquer la présente délibération ;

## 9. Ouverture de Crédits

### 9.1– Ouverture anticipée de crédits en section d'investissement au Budget Général – Exercice 2019 : (Délibération N° 2019- 08)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, **vu l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales** : « (...) jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. »

Le budget primitif Budget Général ne sera voté qu'au 28 mars 2019, c'est pourquoi, afin d'assurer la continuité du service public, il est proposé au Conseil Municipal d'adopter l'ouverture des crédits suivants :

| ARTICLE   | CREDITS OUVERTS AU BP 2018 (€) | OUVERTURE ANTICIPEE 2019 (€) |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| <b>NON AFFECTEE en opération</b>                            |                                |                              |
| 23  | 197 474,00 €                   | 49 368,50 €                  |
| <b>OPERATION n°11 : Bâtiments</b>                           |                                |                              |
| 21  | 7 000,00 €                     | 1 750,00 €                   |
| 23  | 241 000,00 €                   | 60 250,00 €                  |
| <b>OPERATION n°12 : Voirie-Réseaux</b>                      |                                |                              |
| 20  | 102 885,00 €                   | 25 721,25 €                  |
| 21  | 12 457,48 €                    | 3 114,37 €                   |
| 23  | 169 941,70 €                   | 42 485,43 €                  |
| <b>OPERATION n°13 : Environnement – Espaces Verts</b>       |                                |                              |
| 23  | 20 000,00 €                    | 5 000,00 €                   |
| <b>OPERATION n°14 : Matériel informatique</b>               |                                |                              |
| 21  | 12 800,00 €                    | 3 200,00 €                   |
| <b>OPERATION n°15 : Aménagement atelier communal</b>        |                                |                              |
| 23  | 1 474,20 €                     | 368,55 €                     |
| <b>OPERATION n°16 : Cimetière</b>                           |                                |                              |
| 23  | 50 000,00 €                    | 12 500,00 €                  |
| <b>OPERATION n°17 : Aménagement rue Morilleau</b>           |                                |                              |
| 20  | 2 826,00 €                     | 706,50 €                     |
| <b>OPERATION n°18 : Aménagement route liaison SSLV/SATV</b> |                                |                              |
| 23  | 300 000,00 €                   | 75 000,00 €                  |
| <b>OPERATION n°19 : Aménagement rue de la Colonne</b>       |                                |                              |
| 20  | - €                            | - €                          |
| <b>OPERATION n°20 : Divers Matériel</b>                     |                                |                              |
| 21  | 18 400,00 €                    | 4 600,00 €                   |



| OPERATION n°21 : Sports                   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 23  | 300 000,00 € | 75 000,00 €  |
| OPERATION n°22 : Programme scolaire       |              |              |
| 23  | 50 000,00 €  | 12 500,00 €  |
| OPERATION n°23 : Réserve foncière         |              |              |
| 21  | 100 000,00 € | 25 000,00 €  |
| OPERATION n°24 : Bibliothèque Mairie SSLV |              |              |
| 21  | 720 000,00 € | 180 000,00 € |

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, par 30 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention :

- **Valide** l'ouverture anticipée de crédits en section d'investissement sur l'exercice 2019, comme présenté ci-dessus ;
- **Autorise** Monsieur le Maire ou son Représentant à signer l'ensemble des documents correspondants ;
- **Charge** Monsieur le Maire ou son Représentant d'appliquer la présente délibération ;

## 9.2– Ouverture anticipée de crédits en section d'investissement Budget Assainissement – Exercice 2019 : (Délibération N° 2019- 09)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, **vu l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales** : « (...) jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non-compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. »

Le budget primitif Budget Assainissement ne sera voté qu'au 28 mars 2019, c'est pourquoi, afin d'assurer la continuité du service public, il est proposé au Conseil Municipal d'adopter l'ouverture des crédits suivants :

| ARTICLE                         | CREDITS OUVERTS AU BP 2018 (€) | OUVERTURE ANTICIPEE 2019 (€) |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>NON AFFECTE en opération</b> |                                |                              |
| 203                             | 15 000,00 €                    | 3 750,00 €                   |
| 2315                            | 22 920,24 €                    | 5 730,06 €                   |

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, par 30 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention :

- **Valide** l'ouverture anticipée de crédits en section d'investissement sur l'exercice 2019, comme présenté ci-dessus ;
- **Autorise** Monsieur le Maire ou son Représentant à signer l'ensemble des documents correspondants ;
- **Charge** Monsieur le Maire ou son Représentant d'appliquer la présente délibération ;

## 9.3– Ouverture anticipée de crédits en section d'investissement Budget Intervention Economique – Exercice 2019 : (Délibération N° 2019- 10)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, **vu l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales** : « (...) jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. »

Le budget primitif Budget Intervention Economique ne sera voté qu'au 28 mars 2019, c'est pourquoi, afin d'assurer la continuité du service public, il est proposé au Conseil Municipal d'adopter l'ouverture des crédits suivants :

| ARTICLES                        | CREDITS OUVERTS AU BP 2018 (€) | OUVERTURE ANTICIPEE 2019 (€) |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>NON AFFECTE en opération</b> |                                |                              |
| 2181                            | 150 000,00 €                   | <b>37 500,00 €</b>           |
| 2184                            | 35 000,00 €                    | <b>8 750,00 €</b>            |
| 2313                            | 15 654,94 €                    | <b>3 913,74 €</b>            |

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, par 30 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention :

- **Valide** l'ouverture anticipée de crédits en section d'investissement sur l'exercice 2018, comme présenté ci-dessus ;
- **Autorise** Monsieur le Maire ou son Représentant à signer l'ensemble des documents correspondants ;
- **Charge** Monsieur le Maire ou son Représentant d'appliquer la présente délibération ;

## 10. INFORMATIONS COMMISSIONS ET QUESTIONS DIVERSES

### 10.1 – Commission Culture - Lecture Publique :

#### Groupe de réflexion « Lieu intergénérationnel » :

Le groupe de travail continue sa réflexion sur les animations pour le lieu intergénérationnel :

**1<sup>ère</sup> année** : Il a été décidé de choisir de thèmes susceptibles de plaire au plus grand nombre, tels que : La généalogie ; des soirées informations conviviales ; Des après-midi jeux.

Désormais, le travail va porter sur la mise en place ces animations, ainsi que sur la manière de communiquer pour faire connaître ces animations. Marie, en parallèle de la rédaction du PSCES travail sur ce projet d'animations des bibliothèques. Une réunion avec le comité de pilotage sera prévue pour valider le PSCES.

### 10.2 – Commission Communication – Evènementiel – Vie Associative :

➤ **Réalisation du futur site internet** : Le travail avance bien et le site devrait être opérationnel pour le mois de mars et marquera une évolution importante, tant par rapport à l'ancien site, qu'en ce qui concerne la mise en place du portail citoyen.

➤ **Nouvelle version du « Mag »** : Les premiers retours des administrés sont très positifs, d'un point de vue général, une grande majorité de personnes l'a trouvé mieux, plus aéré et plus lisible. Des évolutions seront encore apportées pour continuer à l'améliorer.

**Question** : avec la réduction du nombre de parutions, à quel moment faut-il que les associations fassent parvenir leur planning ?

L'envoi à l'imprimerie des articles pour la prochaine parution se fera au mois de juin, en conséquence, il faudra que les associations fassent parvenir avant cette date les articles ou informations à faire paraître.

### 10.3 – Commission Urbanisme – Bâtiments - Cimetières :

➤ **Agenda d'Accessibilité programmée** : Le conseil Municipal est informé que les relevés et métrages des bâtiments concernés par les aménagements d'accessibilités sont en cours, conformément au rétro planning rendu par le Cabinet 6k, en charge du dossier.

Si nous ne prenons pas de retard, cela nous permettrait de recevoir l'Avant-Projet Sommaire (A.P.S.) des travaux envisagés pour la fin du mois de février.

L'Avant-Projet Détaillé (A.P.D.) devant être achevé au 24 avril, pour un lancement de la consultation travaux fin mai, réception des offres fin juin, pour analyse des offres et attribution du marché en juin et démarrage travaux en septembre.

## **10.4– Commission Enfance –Jeunesse-C.M.E. :**

➤ **Réflexion jeux publics pour les tous petits.** Les assistantes maternelles vont se réunir pour discuter entre-elles de ce qu'elles souhaiteraient que la commune mette en œuvre, pour que nous puissions étudier ce qu'il est possible de faire.

➤ **Conseil Municipal des Enfants :** Les jeunes ont arrêté deux projets pour l'année 2019 :

- La mise en place de « jardins partagés », en parallèle à l'action menée par la commune dans le cadre de l'opération « première fleur » à laquelle nous concourront.
- L'organisation d'une collecte caritative en fin d'année ;

Le C.M.E. organisera également une rencontre le 13.02 avec la Communauté des sœurs de MORMAISON, qui s'articulera autour d'un après-midi « jeux de sociétés » et goûter.

➤ **Foyers des Jeunes :** La réflexion sur la fusion des 3 foyers des jeunes continue. Une réunion va prochainement être organisée pour discuter de la « Prévention sur les réseaux sociaux », tant avec les jeunes (30 à 60 personnes), qu'avec les parents.

## **10.5– Commission Environnement Cadre de vie. :**

Le Conseil Municipal prend connaissance du support de communication qui va être utilisé par la Commission sur l'opération « Première fleur », à savoir une coccinelle stylisée, qui suivant les lieux où le poteau sera implanté, déclinera différents slogans, pour expliquer aux administrés ce qui est mis en œuvre, à raison de 10 panneaux par commune déléguée.

## **10.6- Commission Sports et Equipements Sportifs :**

➤ **Les travaux de rénovation des éclairages des salles de sports** de Mormaison vont commencer le 11 février prochain, pendant 2 semaines ;

➤ **Terrains de footbolls :** La Commission d'agrément de la F.F.F. est passée sur nos terrains, pour le renouvellement du classement fédéral. Les arrêtés correspondants vont être repris pour l'ouverture au public, pour des équipements recevant moins de 1 500 personnes.

## **10.7- Commission Voirie – Réseaux - Assainissement :**

La commission s'est rendue sur les différents sites où des travaux sont envisagés pour 2019 :

### ➤ **Mormaison :**

- Route de la Thuée ;
- Route de le Fresnière.

### ➤ **Saint-Sulpice-Le-Verdon :**

- Rue du chêne chapelle ;
- Rue de la Renaulière ;
- Village du Fossé ;
- La Boucherie ;
- Reprise du réseau eaux pluviales rue de l'Abbé Vinet, à SSLV (étude spécifique du bureau d'étude de Terres de Montaigu)

### ➤ **Saint-André-Treize-Voies :**

- Rue de la Renaulière ;
- Finition route limitrophe entre SATV et Vieillevigne ;
- Aménagement du virage Barbotière-rue du jardin ;
- Route de la Brosse – Zone d'évitement ;
- Route de la Marière.

**Désormais un chiffrage de l'ensemble de ces demandes va être fait, afin de pouvoir opérer un arbitrage entre ces différents travaux, pour respecter l'enveloppe financière allouée à la Commission.**

## 10.8- Commission Vie Scolaire - Péricolaire :

Une réunion de lancement va être organisée entre les 3 directrices, pour discuter de l'harmonisation des tarifications sur les péricolaires qui entrera en vigueur dès septembre prochain.

Concernant le péricolaire de Saint-André-Treize-Voies, une réunion va être organisée le 25 février prochain pour étudier l'adhésion à la structure Famille Rurales.

---

**L'ordre du jour du conseil municipal ayant été entièrement abordé et en l'absence de question, Monsieur le Maire clôture la réunion à 22 h 50**

---

La secrétaire de séance,

**Nadège HARDY**



Le Maire,

**Damien GRASSET**

