Version séance CM 03/04/2018

Commune de Morlaàs

BUDGET PRIMITIF 2018

BUDGET GENERAL 2018

1. AFFECTATION DU RESULTAT 2017

3 – DELIBERATION | BUDGET GENERAL AFFECTATION DU RESULTAT 2017

COMPTE ADMINISTRATIF

COMMUNE DE MORLAAS

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 2017	RESULTAT GLOBAL 2016	PART AFFECTEE A INVEST 2017	RESULTAT 2017	REPORT RESULTAT 2016	RESULTAT GLOBAL
INVESTISSEMENT	-644 482,21	1 800 981,36	1 100 339,24	-644 482,21	455 857,03
FONCTIONNEMENT	2 100 981,36		513 445,54	300 000,00	813 445,54
TOTAL	1 456 499,15		1 613 784,78		1 269 302,57

(Pour rappel : Virement prévu au BP 2017 : 370 047,01)

AFFECTATION MINIMALE APRES EXECUTION DU BUDGET 2017 : **0,00 €**

PROPOSITION AU BP 2018

Affectation	**0,00 €**
Affectation complémentaire en investissement	**268 445,54 €**
Reste en Fonctionnement après affectation complémentaire	**545 000,00 €**
REPARTITION DU RESULTAT GLOBAL DE FIN 2017	**1 269 302,57 €**
Excédent reporté en Fonctionnement de	**545 000,00 €**
Affectation en Investissement de	**268 445,54 €**
Excédent d'investissement reporté de	**455 857,03 €**

2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- 2.1 DEPENSES

LES ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE POUR LE BUDGET 2018

- L'inflation pour 2018 est estimée à 1,28 % (source : OCDE).

- La baisse des dotations de l'état environ -25 000€ par rapport à 2017.

- La baisse de l'attribution de compensation avec le rattrapage de 2017 : - 197 000 €.

- L'estimation des frais de personnel nous donne une hausse en 2018 de 3% par rapport au compte administratif 2017 soit 78 000€ :

due à la fin des emplois aidés, au GVT, à la création de l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG en partie contrebalancée par la baisse du taux de cotisation de l'assurance maladie, à l'augmentation du taux des cotisations et du SMIC et au décalage de facturation du personnel mis à disposition par la CCNEB.

- L'intervention communale concernant les logements sociaux est de 51 305 € pour la dernière année (tranche 2 du domaine Marcadet).

- L'augmentation des dépenses d'énergie de 28% par rapport au compte admin. 2017 :

due à des décalages de facturation d'électricité des 2 derniers mois de 2017 en 2018, aux augmentations de coûts et à la prise en compte d'une année complète d'exploitation de la plaine des sports.

SUBVENTIONS 2015 à 2017 ET PROPOSITIONS 2018

ASSOCIATIONS	2015	2016	2017	2018 PROPO. COM. FINANCES
CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITES				
Art et Culture du Patrimoine	0,00	0,00	0,00	0,00
Cant I Danc Mourlanes	200,00	200,00	200,00	200,00
Club des Jeunes	15 000,00	12 000,00	25 000,00	25 000,00
Comité de jumelage	300,00	300,00	300,00	4 500,00
Comité des fêtes de Morlaàs	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		dont 2800 pour compensation RODP en 2016		
Espace MAYOU	0,00	210,00	210,00	
Festiv'Morlaàs	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Jeunesses musicales	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
La Palette Morlanaise	50,00	50,00	100,00	70,00
TOTAL	23 550,00	23 260,00	36 310,00	40 270,00
SCOLAIRE				
Ass les Libellules (J. Moulin)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Ecole maternelle	10 395,00	10 549,00	12 383,00	12 212,00
Ass Lapins (école Berlanne)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
TOTAL	19 895,00	20 049,00	21 883,00	21 712,00
SOUVENIR				
ANAI (Association Nouvelle des Anciens de l'Indochine	0,00	0,00	100,00	100,00
Anciens Combattants	300,00	300,00	300,00	385,00
Comité Concours Résistance	0,00	150,00	150,00	
FNACA	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTAL	600,00	750,00	750,00	785,00

SUBVENTIONS 2015 à 2017 ET PROPOSITIONS 2018 (SUITE)

ASSOCIATIONS	2015	2016	2017	2018 PROPO. COM. FINANCES
SPORTS				
Boxing Club	400,00	400,00	400,00	400,00
Entente morlanaise (hand+badminton+escalade)	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
FAMEB	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Gym volontaire	240,00	240,00	240,00	240,00
Judo Club Morlanais	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Les Morlaapieds Course	200,00	200,00	500,00	500,00
Les Morlaapieds Marche	160,00	160,00	160,00	160,00
Morlaas Cyclotourisme	300,00	1 600,00	300,00	300,00
Morlaas VTT	300,00	300,00	300,00	300,00
Pétanque Morlaàs	300,00	300,00	300,00	300,00
Quilles de Neuf	300,00	300,00	300,00	300,00
Taekyon	0,00	200,00		300,00
Tennis Club Morlaàs	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
USM section rugby	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Handball Buros (10€/ENFANT)	90,00	110,00		0,00
Dauphins Palois (10€/ENFANT)	160,00	140,00	220,00	230,00
Tennis de table Bernadets (10€/ENFANT)	150,00	140,00	130,00	180,00
TOTAL	59 100,00	60 590,00	59 850,00	60 210,00

SUBVENTIONS 2015 à 2017 ET PROPOSITIONS 2018 (SUITE)

ASSOCIATIONS	2015	2016	2017	2018 PROPO. COM. FINANCES
SOCIAL				
Accord'Age	200,00	200,00	200,00	200,00
ADIL 64 (agence dép. d'info sur le logement)	887,00	895,00	904,00	900,00
ADSBSM Don de sang	200,00	200,00	200,00	200,00
Asso pour l'enseignement aux enfants malades	100,00	150,00	150,00	150,00
CEID (BEARN ADDICTIONS)	200,00	200,00	200,00	200,00
Club Jeanne d'Albret	400,00	400,00	400,00	400,00
COOP'ANIM (ARIMOC ST JAMMES)	250,00	350,00	350,00	350,00
France ADOT 64 association don d'organes et de tissu	0,00	0,00	150,00	0,00
LE64 Fond Solidarité Energies	1 715,92	1 800,00	1 742,44	1 800,00
LE64 Fond Solidarité Logement	1 908,04	2 000,00	1 964,87	2 000,00
îlot Bambins			0,00	0,00
Prévention routière	200,00	200,00	200,00	0,00
SOS Amitié	0,00	150,00	150,00	150,00
Visite des Malades dans les Etablissements Hospitalie	0,00	150,00	150,00	150,00
Vivre Alzheimer au Bosquet	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTAL	6 260,96	6 895,00	6 961,31	6 700,00

SUBVENTIONS 2015 à 2017 ET PROPOSITIONS 2018 (SUITE ET VOTE)

ASSOCIATIONS	2015	2016	2017	2018 PROPO. COM. FINANCES
ENVIRONNEMENT				
Ass Le Pesquit du Luy	150,00	150,00	0,00	0,00
AICA	200,00	200,00	200,00	200,00
La route de la transhumance	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL	450,00	450,00	300,00	300,00
ECONOMIE - EMPLOI				
ECOLE DES METIERS (Formation apprentis et pré appr	0,00	0,00	0,00	100,00
AACPM (Asso Artisans et Commerçants du Pays de M	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Ass Berlanne Entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
TOTAL PAR ANNEE	111 855,96	113 994,00	126 054,31	130 077,00

4- DELIBERATION	ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2018

5 – DELIBERATION	CONVENTION FINANCIERE AVEC L'U.S. MORLAAS 2018

Depuis le décret n°2011-495 du 6 juin 2001, dès lors que la subvention dépasse 23 000 euros, la conclusion d'une convention entre la commune qui l'attribue et l'association bénéficiaire, est nécessaire. Celle-ci définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

Elle peut être, le cas échéant, pluriannuelle.
Il est proposé d'allouer à l'USM Rugby, une subvention de 31500€ pour 2018.

Le Conseil Municipal doit donc se prononcer pour autoriser le maire à signer la convention financière avec l'association (voir annexe).

6 – DELIBERATION	CONVENTION FINANCIERE AVEC LE CLUB DES JEUNES 2018

Depuis le décret n°2011-495 du 6 juin 2001, dès lors que la subvention dépasse 23 000 euros, la conclusion d'une convention entre la commune qui l'attribue et l'association bénéficiaire, est nécessaire. Celle-ci définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

Elle peut être, le cas échéant, pluriannuelle.
Il est proposé d'allouer au Club des Jeunes, une subvention de 25000€ pour 2018.

Le Conseil Municipal doit donc se prononcer pour autoriser le maire à signer la convention financière avec l'association (voir annexe).

3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- 2.2 RECETTES

SIMULATION FISCALITE DIRECTE LOCALE
SANS AUGMENTATION DES TAUX ET AVEC REVALORISATION REELLE DES BASES

EVOLUTION DES BASES REELLES

Taxes	2017	Evolution légale*	Evolution physique**	Evolution réelle	2018***
TH	6 636 741	1,24%	1,11%	2,35%	**6 793 000**
FB	5 158 320	1,24%	1,22%	2,46%	**5 285 000**
FNB	58 718	1,24%	-1,78%	-0,54%	**58 400**

PRODUIT ATTENDU (bases 2018 X taux 2017)

	T.H.	F.N.B.	F.B.	TOTAL
Bases 2018	**6 793 000**	**58 400**	**5 285 000**	**12 136 400**
Taux n-1	10,32%	42,36%	14,09%	
Taux n	**10,32%**	**42,36%**	**14,09%**	
Produit attendu	**701 038**	**24 738**	**744 657**	**1 470 432 €**
Produit 2017	684 912	24 873	726 807	1 436 592 €
Différence	**16 126**	**-135**	**17 849**	**33 840 €**

** la loi de finances fixe la revalorisation légale des bases pour 2018 à 1,24 %*
*** l'évolution physique des bases est calculée par la DGFIP*
****sources DGFIP*

7 – DELIBERATION | VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE 2018

Vu l'exposé du rapporteur présentant les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des quatre impôts locaux :
Vu les taux appliqués en 2017
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de **1 470 433 €**

Le conseil municipal doit se prononcer sur le vote des taux pour l'année 2018

Sans augmentation des taux :

	Taux votés en 2017	Taux proposés en 2018	Bases 2018	Produits attendus 2018
Taxe d'habitation	10,32%	10,32%	6 793 000	701 038 €
Foncier Bâti	14,09%	14,09%	5 285 000	744 657 €
Foncier Non Bâti	42,36%	42,36%	58 400	24 738 €
			Total :	**1 470 433 €**

Autres recettes…

ARTICLES	AUTRES TAXES ET DOTATIONS	2017	Prév. 2018	2018/2017
7411	Dotation forfaitaire des communes	228 290	177 757	-22,14%
74121	DSR (dotation solidarité rurale)	56 326	57 000	1,20%
748313	DCRTP (dotation compensation réforme TP)	83 406	83 406	0,00%
	ALLOCATIONS COMPENSATRICES	48 339	47 936	-0,83%
73221 -7323	FNGIR (fonds national de garantie des ressources)	158 624	158 624	0,00%
		574 985	**524 723**	**-8,74%**

AUTRES RECETTES SIGNIFICATIVES	2017	Prév. 2018	2018/2017
Régies (cantine, piscine, danse, camping, …)	505 415	486 000	-3,84%
Concessions cimetière	8 285	7 000	-15,51%
Refacturation OM aux locataires	3 829	3 000	-21,65%
Redevance d'occupation du domaine public	10 859	10 000	-7,91%
Remboursements arrêts maladies (+17 000€ contrats aidés passés au 74712 depuis 2018)	67 372	910	-98,65%
Mise à dispo agents CC Nord-Est-Béarn	16 259	12 000	-26,19%
Revenus des immeubles	212 882	185 500	-12,86%
	824 900	**704 410**	**-14,61%**

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES

Chap. et Art.	Libellé	CA 2017	PROPOSITIONS 2018	2018/2017	Commentaires
					Seuls les pourcentages significatifs sont inscrits
011	**Charges à caractère général**	**1 057 548,59**	**1 164 389,00**	**10,10%**	
60611	Eau et assainissement	34 013,70	36 000,00	5,84%	
60612	Energie - Electricité	194 083,76	247 800,00	27,68%	
60613	Chauffage urbain	39 114,01	50 000,00	27,83%	Gaz
60621	Combustibles	6 333,08	7 000,00	10,53%	Fioul
60622	Carburants	13 984,69	15 000,00	7,26%	
60623	Alimentations	211 182,51	212 100,00	0,43%	
60624	Produits de traitement	5 635,57	6 000,00	6,47%	pour piscine
60631	Fournitures d'entretien	11 377,17	12 000,00	5,47%	Produits d'entretien des bâtiments
60632	Fournitures de petit équipement	40 201,00	76 200,00	89,55%	Petites fournitures pour travaux d'entretien réalisés en régie
60633	Fournitures de voirie	4 163,49	9 000,00	116,16%	Petites fournitures de voirie pour travaux d'entretien réalisés en régie
60636	Vêtements de travail	11 339,98	12 000,00	5,82%	
6064	Fournitures administratives	10 385,52	10 250,00	-1,30%	
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	8 085,59	8 600,00	6,36%	
6067	Fournitures scolaires	11 284,01	16 561,00	46,77%	
6068	Autres matières et fournitures	16 904,63	17 000,00	0,56%	Petites fournitures sans travaux (ex : matériel pour activités périscolaires)
611	Contrats de prestations de services	31 971,17	38 700,00	21,05%	Notamment : SACPA animaux errants + intervenant musique activités périscolaires + entretien espaces verts
6135	Locations mobilières	13 749,77	15 200,00	10,55%	Crédit bail photocopieurs, batteries véhicule électrique, locations engins pour services techniques
61521	Terrains	19 508,76	25 000,00	28,15%	Prestations extérieures pour terrain et espaces verts
615221	Bâtiments publics	50 640,66	15 000,00	-70,38%	Prestations extérieurs d'entretien des bâtiments publics
615228	Autres bâtiments	146,13	1 000,00		Prestations extérieurs d'entretien des bâtiments générateurs de revenus.
615231	Voirie	15 547,38	10 000,00	-35,68%	Prestations extérieurs d'entretien des voiries et accotements
615232	Réseaux	41 684,49	34 000,00	-18,43%	Travaux sur réseaux dont contrat SDEPA entretien éclairage public
61524	Bois et forêts	2 219,41	3 378,00	52,20%	
61551	Matériel roulant	21 953,65	25 000,00	13,88%	réparations véhicules
61558	Autres biens mobiliers	8 952,68	9 000,00	0,53%	réparations autre matériel non roulant
6156	Maintenance	42 973,38	47 000,00	9,37%	Contrats de maintenance (bâtiments, informatique, copieurs,…)
6161	Multirisques	15 557,84	16 000,00	2,84%	Contrats d'assurance multirisques et dommage aux biens
6168	Autres assurances	10 604,59	11 000,00	3,73%	Contrats d'assurances protection juridique, véhicules à moteur et auto-collaborateurs
617	Etudes et recherches	0,00	1 000,00		
6182	Documentation générale et technique	1 476,40	2 000,00	35,46%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES (SUITE)

Chap. et Art.	Libellé	CA 2017	PROPOSITIONS 2018	2018/2017	Commentaires
					Seuls les pourcentages significatifs sont inscrits
6184	Versements à des organismes de formation	7 563,00	10 000,00	32,22%	formations obligatoires police municipale, maitre nageurs, CACES et permis
6188	Autres frais divers	7 594,54	13 000,00	71,18%	dont destruction nids frelons asiatiques
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 231,93	2 500,00	12,01%	
6226	Honoraires	406,60	1 500,00		commissaire enquêteur passage en domaine public
6227	Frais d'actes et de contentieux	48,00	3 000,00		
6231	Annonces et insertions	160,96	2 000,00		enquêtes publiques et PLU
6232	Fêtes et cérémonies	52 301,32	46 000,00	-12,05%	repas séniors, journée associations, etc…
6233	Foires et expositions	1 338,50	1 500,00	12,07%	évènements à la bibliothèque
6236	Catalogues et imprimés	1 682,41	2 800,00	66,43%	affiches et flyers
6237	Publications	17 032,14	13 800,00	-18,98%	Vivre à Morlaàs
6238	Divers	888,00	1 000,00	12,61%	
6247	Transports collectifs	1 015,00	1 000,00	-1,48%	Participation transport scolaire département
6251	Voyages et déplacements	1 007,93	2 000,00	98,43%	Frais de déplacement des agents
6261	Frais d'affranchissement	5 507,25	7 500,00	36,18%	Frais de timbres et distribution magazines
6262	Frais de télécommunications	18 360,71	19 000,00	3,48%	
627	Services bancaires et assimilés	20,80	1 000,00		Frais de dossiers emprunts
6281	Concours divers (cotisations…)	13 983,94	14 500,00	3,69%	Cotisations AMF, APGL64, …
62875	Remboursement de frais aux communes membres du	204,13	500,00		Remboursement éclairage stade St Jammes
6288	Autres services extérieurs	5 087,41	6 000,00	17,94%	Diverses analyses piscine,restaurant scolaire et légionnelles dans ERP
63512	Taxes foncières	26 039,00	27 000,00	3,69%	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**2 490 098,29**	**2 568 025,41**	**3,13%**	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	9 040,93	30 000,00		Mise à disposition de personnel par CCNEB (accueil jeunes, activités périscolaire) dont régularisation 2017 facturation CCNEB en janvier 2018 (20 400€)
6218	Autres personnel extérieur	1 640,75	0,00	-100,00%	Mise à disposition de personnel par autre collectivité
6331	Versement de transport	24 208,20	23 415,84	-3,27%	contribution destinée à financer le transport en commun
6332	Cotisations versées au FNAL	7 237,91	7 409,36	2,37%	Fonds national d'aide au logement collectée par URSSAF
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	30 498,48	31 466,55	3,17%	Cotisation CDG
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	4 348,26	4 468,24	2,76%	Cotisation fonds solidarité 1% versée à l'URSSAF
64111	Rémunération principale	1 147 878,25	1 243 339,29	8,32%	Personnel titulaire (tous régimes confondus)
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	21 351,57	19 583,90	-8,28%	Personnel titulaire
64118	Autres indemnités	259 597,16	268 864,02	3,57%	Primes titulaires
64131	Rémunération	173 063,36	129 253,74	-25,31%	Rémunération + primes non titulaires
64162	Emplois d'avenir	33 454,76	15 739,84	-52,95%	1 contrat
64168	Autres emplois d'insertion	12 909,77	18 161,82	40,68%	1 contrat

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES (SUITE)

Chap. et Art.	Libellé	CA 2017	PROPOSITIONS 2018	2018/2017	Commentaires
					Seuls les pourcentages significatifs sont inscrits
6417	Rémunérations des apprentis	2 427,68	7 930,52	226,67%	1 apprentis restaurant scolaire (arrivé en sept 2017)
6451	Cotisations à l'URSSAF	279 297,68	264 387,70	-5,34%	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	358 736,37	380 070,07	5,95%	agents + élus
6454	Cotisations aux ASSEDIC	14 060,67	8 157,77	-41,98%	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	83 165,93	85 500,00	2,81%	Assurance statutaire
6456	Versement au FNC du supplément familial	3 713,00	5 505,00	48,26%	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	16 457,03	17 701,75	7,56%	Cotisation CNAS
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 010,53	7 070,00	0,85%	
014	Atténuations de produits	0,00	15 000,00		
739223	Fonds péréquation des ressources intercomm.&comm	0,00	15 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	495 156,57	449 360,60	-9,25%	
6531	Indemnités	102 599,46	103 675,49	1,05%	Elus
6532	Frais de mission	0,00	500,00		
6533	Cotisations de retraite	4 309,36	4 354,11	1,04%	
6535	Formation	0,00	4 000,00		
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	7 000,00		
6542	Créances éteintes	0,00	500,00		Effacement dettes
65548	Autres contributions	1 116,42	1 200,00	7,49%	SIEP
6558	Autres contributions obligatoires	92 916,40	95 305,00	2,57%	Logements sociaux + Enfants morlanais aux écoles ext. et OGEC
657358	Autres groupements	10 916,43	26 949,00		Remboursement annuités SDEPA
657362	CCAS	126 000,00	34 000,00	-73,02%	Subvention au budget CCAS
657364	A caractère industriel et commercial	28 868,47	40 000,00	38,56%	Subvention au budget Transport
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	127 154,31	130 077,00	2,30%	Subv aux assocs
658	Charges diverses de la gestion courante	1 275,72	1 800,00	41,10%	services civiques
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		4 042 803,45	4 196 775,01	3,81%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES (SUITE)

Chap. et Art.	Libellé	CA 2017	PROPOSITIONS 2018	2018/2017	Commentaires
					Seuls les pourcentages significatifs sont inscrits
66	Charges financières (b)	100 314,26	95 176,66	-5,12%	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	103 744,73	93 112,94	-10,25%	
661121	ICNE de l'exercice N	32 531,80	0,00		
661122	ICNE de l'exercice N-1	-38 191,84	0,00		
6618	Intérêts des autres dettes	2 229,57	2 063,72	-7,44%	Intérêts des emprunts souscrits auprès du SDEPA
67	Charges exceptionnelles (c)	2 267,79	8 000,00		
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	720,00	1 000,00	38,89%	Bourses des atelier jeunes
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	620,95	3 000,00		
6745	Subventions aux personnes de droit privé	0,00	3 500,00		aide au permis de conduire convention avec mission locale
67678	Autres charges exceptionnelles	926,84	500,00	-46,05%	
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	30 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 145 385,50	4 329 951,67	4,45%	
023	Virement à la section d'investissement	0,00	336 348,58		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	547 939,55	290 108,75	-47,05%	
675	Valeur comptable des immobilisations cédées	82 401,74	0,00		sorties d'actifs
676	Différences sur réalisations (positives) transfert en in	230 078,26	0,00		plus value des cessions
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	235 459,55	290 108,75	23,21%	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INV		547 939,55	626 457,33	14,33%	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		547 939,55	626 457,33	14,33%	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELL		4 693 325,05	4 956 409,00	5,61%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL RECETTES PAR ARTICLES

Chap./Art.	Désignation	CA 2017	PRPOSITIONS 2018	2018/2017	COMMENTAIRES
					Seuls les pourcentages significatifs sont inscrits
013	Atténuations de charges	68 069,05	910,00	-98,66%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	67 372,01	910,00		IJ maladie (contrats aidés en 2017 et à passer au 74712 en 2018)
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	697,04	-		(rbsmt exceptionnel en 2017 dossier agent maintien salaire durant procédure admin)
70	Produits des services, domaine et ventes di	660 786,31	550 000,00	-16,77%	
7022	Coupes de bois	64 397,72	3 000,00		
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	8 285,00	7 000,00	-15,51%	
70323	Redevance d'occupation du dom.public communal	10 858,50	10 000,00	-7,91%	RODP - sandwicherie
70328	Autres droits de stationnement et de location	2 304,50	2 000,00	-13,21%	location des salles communales
70388	Autres redevances et recettes diverses	6 256,10	5 500,00	-12,09%	camping
704	Travaux	1 968,00	-		
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	3 828,77	3 000,00	-21,65%	refacturation OM aux locataires
70613	Abon.,redev.pour enlèv.déchets indus.&commercia	630,00	-		fin arrêt ramassage cartons mi-année 2018
7062	Redevances & droits des serv. à caractère culturel	54 131,50	50 000,00	-7,63%	danse, bibliothèque et spectacles
70631	A caractère sportif	16 866,00	16 000,00	-5,13%	location aires de jeux trinquet et tennis
70632	A caractère de loisirs	41 777,70	38 000,00	-9,04%	piscine
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignemen	373 837,37	365 000,00	-2,36%	restaurant scolaire
7078	Autres marchandises	4 053,90	4 000,00	-1,33%	vente rafraîchissements piscine
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	30,00	-		
70841	aux budgets annexes, régies munic.,CCAS et Caisse	29 243,38	25 000,00	-14,51%	mise à disposition de personnel aux budgets bus et assainissement
70845	aux communes membres du GFP	223,61	-		
70846	au GFP de rattachement	16 258,52	12 000,00	-26,19%	mise à disposition personnel à la CCNEB
70876	par le GFP de rattachement	24 937,74	9 500,00	-61,91%	Rembst entretien éclairage des ZAE + conso zones, salle gym, espace jeunes
70878	par d'autres redevables	898,00	-		2017 : transfert CET agent police municpale
73	Impôts et taxes	3 265 018,23	3 081 770,00	-5,61%	
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 440 786,00	1 470 433,00	2,06%	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	700,00	-		Rôles supplémentaires années antérieures
7321	Fiscalité reversée entre collectivités locales	246 174,84	-		Changement nomenclature comptable en cours-d'année 2017
73211	Attribution de compensation	1 230 874,20	1 280 171,00	4,01%	
73221	FNGIR	79 311,98	158 624,00	100,00%	
7323	Revers. du prélèv de l'Etat sur le produit brut de	79 312,02	-		Changement nomenclature comptable en cours-d'année 2017
7336	Droits de place	5 558,30	5 542,00	-0,29%	Régie marché
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	58 180,03	50 000,00	-14,06%	
7353	Redevance des mines	72 611,72	70 000,00	-3,60%	
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	8 088,09	7 000,00	-13,45%	
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.foncière	43 421,05	40 000,00	-7,88%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL RECETTES PAR ARTICLES (SUITE)

Chap./Art.	Désignation	CA 2017	PRPOSITIONS 2018	2018/2017	COMMENTAIRES
					Seuls les pourcentages significatifs sont inscrits
74	Dotations, subventions et participations	543 274,17	487 229,00	-10,32%	
7411	Dotation forfaitaire	228 290,00	177 757,00	-22,14%	DGF
74121	Dotation de solidarité rurale	56 326,00	57 000,00	1,20%	
744	FCTVA	1 008,00	1 000,00	-0,79%	
74712	Participation de l'Etat Emplois d'avenir	11 703,94	17 000,00	45,25%	CUI + EAV
7473	Départements	18 277,00	18 000,00	-1,52%	Utilisation des équipements sportifs par le collège
74741	Communes membres du GFP	58 445,67	58 000,00	-0,76%	Participation au frais de fonctionnement des écoles par les communes extérieures et participation aux frais du cimetière par St Jammes.
74748	Autres communes	1 556,64	1 000,00	-35,76%	
7478	Autres organismes	200,00	-		2017 : versement ASP formation civique
748313	Dotation de compensation de la réforme de la TP	83 406,00	83 406,00	0,00%	DCRTP
748314	Dotation unique compensations spécifiques à la TP	1 388,00	-		
74834	Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	3 867,00	2 970,00	-23,20%	
74835	Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.	43 084,00	44 966,00	4,37%	
7488	Autres attributions et participations	35 721,92	26 130,00	-26,85%	14000 FOND SOUTIEN TAP + 12130 titres sécurisés
75	Autres produits de gestion courante	212 881,80	185 500,00	-12,86%	
752	Revenus des immeubles	212 881,80	185 500,00	-12,86%	Nlle gendarmerie réception septembre - loyer2/3 de 58500=39000
76	Produits financiers	21,55	-	-100,00%	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	21,55	-		Parts sociales du crédit agricole
77	Produits exceptionnels	356 811,50	6 000,00	-98,32%	
7713	Libéralités reçues	900,00	-		
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	750,00	500,00	-33,33%	portes colombarium
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadrienn	1 022,33	500,00	-51,09%	
775	Produits des cessions d'immobilisations	312 480,00	-		
7788	Produits exceptionnels divers	41 659,17	5 000,00	-88,00%	remboursements d'assurances (2017 : salle multimedia)
002	Excédent de fonctionnement reporté	300 000,00	545 000,00	81,67%	
002	Excédent de fonctionnement reporté	300 000,00	545 000,00	81,67%	
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 406 862,61	4 856 409,00	-10,18%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	99 907,98	100 000,00	0,09%	
722	Immobilisations corporelles	99 907,98	100 000,00	0,09%	Travaux en régie
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		99 907,98	100 000,00	0,09%	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		5 506 770,59	4 956 409,00	-9,99%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES

Chapitre	Libellé	BP 2017	CA 2017	Propositions 2018 (dont RAR)	Différence PROP.2018/CA2017	
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
011	Charges à caractère général	1 128 870	1 057 549	1 164 389	106 840	10,10%
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 517 630	2 490 098	2 568 025	77 927	3,13%
014	Atténuation de produits	0	0	15 000	15 000	#DIV/0!
65	Autres charges de gestion courante	514 546	495 157	449 361	-45 796	-9,25%
66	Charges financières	107 450	100 314	95 177	-5 138	-5,12%
67	Charges exceptionnelles	7 000	2 268	8 000	5 732	252,77%
042	Op ordre de transferts entre sections	235 460	547 940	290 109	-257 831	-47,05%
dont 68	dont Dotations aux amort	235 460	235 460	290 109	54 649	23,21%
022	Dépenses imprévues	20 000	0	30 000	30 000	
023	Virement à la section d'investissement	370 047	0	336 349	336 349	100,00%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**4 901 003**	**4 693 325**	**4 956 409**	**263 084**	**5,61%**
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
013	Atténuations de charges	40 000	68 069	910	-67 159	-98,66%
70	Produits des services (régies)	582 600	660 786	550 000	-110 786	-16,77%
73	Impôts et taxes	3 203 166	3 265 018	3 081 770	-183 248	-5,61%
74	Dotations, subventions et participations	461 937	543 274	487 229	-56 045	-10,32%
75	Autres produits de gestion courante	205 000	212 882	185 500	-27 382	-12,86%
76	Produits financiers	0	22	0	-22	-100,00%
77	Produits exceptionnels	8 300	356 812	6 000	-350 812	-98,32%
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	100 000	99 908	100 000	92	0,09%
002	Excédent de fonctionnement reporté	300 000	300 000	545 000	245 000	0,00%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**4 901 003**	**5 506 771**	**4 956 409**	**-550 362**	**-9,99%**

SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTIONS

CHAPITRE	Fonction 01 Op. non ventila	FONCTION 0 SERV GAUX	FONCTION 1 SECURITE	FONCTION 2 ENSEIGNEMENT	FONCTION 3 CULTURE	FONCTION 4 SPORT/JEUNES	FONCTION 5 SOCIAL	FONCTION 6 FAMILLE	FONCTION 7 LOGEMENT	FONCTION 8 AMENAGMT	FONCTION 9 ECONOMIE	TOTAL GENERAL
TOTAL DEPENSES	**894 379,11**	**858 702,11**	**140 681,03**	**1 189 560,92**	**196 922,34**	**401 974,77**	**29 898,84**	**-**	**51 305,00**	**1 174 057,11**	**18 927,77**	**4 956 409,00**
011 Charges Générales	37 400,00	195 400,00	13 250,00	322 391,00	34 550,00	193 460,00	16 650,00			347 088,00	4 200,00	1 164 389,00
012 Charges de personnel	-	538 287,51	127 431,03	800 857,92	129 602,34	145 504,77	6 548,84			805 065,23	14 727,77	2 568 025,41
014 Atténuation produits	15 000,00	-										15 000,00
65 Charges Gest°Courante	86 845,12	122 014,60		65 812,00	32 770,00	62 010,00	6 700,00		51 305,00	21 903,88		449 360,60
66 charges financières	95 176,66											95 176,66
67 Charges exception.	3 500,00	3 000,00		500,00		1 000,00						8 000,00
68 Dotat°Amort.et Provis°												-
022 Dépenses imprévues	30 000,00											30 000,00
023 Virement	336 348,58											336 348,58
042-043 Opérations d'Ordre	290 108,75											290 108,75
Restes à Réaliser												-
TOTAL RECETTES	**4 075 869,00**	**250 540,00**	**-**	**500 300,00**	**5 700,00**	**57 500,00**	**-**	**-**	**-**	**55 500,00**	**11 000,00**	**4 956 409,00**
013 Atténuat° de charges		910,00										910,00
70 Produits des services		29 000,00		413 000,00	2 000,00	57 500,00				43 000,00	5 500,00	550 000,00
73 Impôts et taxes	3 019 270,00	57 000,00									5 500,00	3 081 770,00
74 Dotations Subv.Part.	367 099,00	20 130,00		87 300,00	3 700,00					9 000,00		487 229,00
75 Produits Gestion cour.	39 000,00	143 000,00								3 500,00		185 500,00
76 Produits financiers												-
77 Produits exceptionnels	5 500,00	500,00										6 000,00
722 Travaux en régie												-
042 Opérations d'Ordre	100 000,00											100 000,00
002 Excédent	545 000,00											545 000,00
SOLDE	**3 181 489,89**	**- 608 162,11**	**- 140 681,03**	**- 689 260,92**	**- 191 222,34**	**- 344 474,77**	**-29 898,84**	**-**	**-51 305,00**	**-1 118 557,11**	**- 7 927,77**	**-**

FCT° 0 : Services Génrx : Administration générale, cimetières,assemblée locale , informations, publicité , fêtes et cérémonies
FCT° 1 : Sécurité : Police municipale
FCT° 2 : Enseignement : Ecoles maternelles, primaires , sport scolaire , hébergement et restauration scolaire , classes de découverte
FCT° 3 : Culture : Expression artistique , bibilothèques , médiathèques
FCT° 4 : Sport Jeunes : Salles de sport , piscines , stades
FCT° 5 : Social : Actions en faveur des personnes en difficultés , de l'enfance et de l'adolescence
FCT° 6 : Famille : Crèches , garderies, services en faveur des personnes âgées et de la maternité
FCT° 7 : Logement : Parc privé de la ville , aide au locatif
FCT° 8 : Aménagement : Aménagements urbains, environnement, eau, assainissement, déchets, voirie, espaces verts, bâtiments
FCT° 9 : Economie : Aide au tourisme , interventions économiques, aide à l'agriculture , aides au BTP , foires et marchés

4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 11 : ACHAT DE MATERIEL		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
Communication	**5 300,00 €**	
Affichage municipal borne interactive +supports muraux	2 600,00 €	
panneaux fléchage des manifestations	2 700,00 €	
Mairie	**14 200,00 €**	
dont matériel informatique + mobilier + téléphonie	6 000,00 €	
Bibliothèque	**800,00 €**	
Sports	**4 400,00 €**	
dont autolaveuse salle polyvalente	4 000,00 €	
Services Techniques :	**60 480,00 €**	
dont S. Bâtiment : matériel	3 140,00 €	
dont S. Environnement :		
tracteur tondeuse	28 000,00 €	
véhicule	20 000,00 €	
Cantine	**8 500,00 €**	
Police Municipale (véhicule 5 portes)	**18 000,00 €**	
Culture	**21 941,12 €**	
500 chaises + 10 poteaux à sangle pour sécurité spectacle	20 000,00 €	
Tapis de danse pour estrade	1 941,12 €	
Piscine	**14 500,00 €**	
Aspirateur robot	5 000,00 €	
Mobilier	6 000,00 €	
Remplacement pompe	3 500,00 €	
Ecoles	**29 352,00 €**	
dont 3 TBI	10 000,00 €	
TOTAL	**174 333,12 €**	**0 €**
RAR	0 €	0 €
TOTAL	**174 333,12 €**	**0 €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 12 : TRAVAUX DE BATIMENT		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
TOURISME	**36 000,00 €**	
dont rénovation sanitaires CAMPING MUNICIPAL	35 000,00 €	
CULTURE	**17 000,00 €**	
dont éclairage rénovation BIBLIOTHEQUE	12 000,00 €	
dont création d'un réseau informatique tout ENS. SOCIAL	5 000,00 €	
SCOLAIRE	**252 054,00 €**	
dont sécurisation bâtiment CANTINE	5 000,00 €	
Identification Ecoles et mise en place devise républicaine	2 500,00 €	
dont création d'un préau école J. Moulin	30 000,00 €	
dont réfection toits école André SOURDAA	148 000,00 €	
Création d'un local stockage grande salle en lieu et place serre école maternelle	27 000,00 €	
SPORT	**177 000,00 €**	
Salle Multimédia	111 000,00 €	
Remplacement filtre à sable PISCINE	16 000,00 €	
démolition STADE DES CORDELIERS	50 000,00 €	
ADMINISTRATIF	**124 591,00 €**	
Mairie		
réorganisation des bureaux	54 000,00 €	
chauffage hall d'entrée mairie	10 000,00 €	
AD'AP	40 215,00 €	
Maison de la Nature (études)	6 000,00 €	
Travaux CTM (études)	5 000,00 €	
LOCATIONS	**6 000,00 €**	
TOTAL	**612 645,00 €**	**0 €**
RAR	**7 382,10**	**156 998 €**
TOTAL	**620 027,10 €**	**156 998 €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 13 : CADRE DE VIE		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
ENVIRONNEMENT	**77 500,00 €**	
Entretien courant FORET	3 600,00 €	
Signalétique (plans et balisage des allées) CIMETIERE	5 000,00 €	
Travaux aménagement accueil nouveau colombarium CIMETIERE	8 000,00 €	
Développement sentiers piétonniers	20 000,00 €	
Etude passerelle piétons et vélos sur la gouttère rue des Lascaribasses	5 000,00 €	
Bassin tampon St Exupery	35 900,00 €	
PLANTATIONS AMENAGEMENTS ESPACES VERTS	**41 400,00 €**	
Création d'un mur végétal place de la Tour	6 400,00 €	
Création de massifs	15 000,00 €	
Rénovation aires de jeux (J. Moulin et quartier des fors)	20 000,00 €	
VOIRIE	**261 000,00 €**	
Voirie	150 000,00 €	
Aménagement jardin public (URCUDOY)	25 000,00 €	
Place Saint André	50 000,00 €	
Aménagement chemin Dou Mouly	31 000,00 €	
Signalisation centre bourg	5 000,00 €	
TOTAL	**379 900,00 €**	**0 €**
RAR	**165 956,92 €**	**0 €**
TOTAL	**545 856,92 €**	**0 €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 14 : EQUIPEMENTS COURANTS		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
Illuminations et décorations de Noël	**10 000,00 €**	
Mobilier urbain	**3 000,00 €**	
Propreté urbaine	**3 000,00 €**	
Signalétique (mise à jour SIL + signalisation verticale)	**9 500,00 €**	
Fleurissements	**3 000,00 €**	
Eclairage Public	**74 000,00 €**	
Adduction eau potable	**15 000,00 €**	
Participation LLS OPH 65 (9LLS)	**24 000,00 €**	
Poteaux Incendie :	**16 000,00 €**	
BT EXTENSION ET SECURISATION	**30 000,00 €**	
Divers (bornes élect. Camping + extincteurs + CIMETIERE)	**18 507,00 €**	
dont CIMETIERE colombarium + caveaux de remplacement vieux cimetière	14 007,00 €	
TOTAL	**206 007,00 €**	**100 727,70 €**
RAR	**7 277,74**	**0 €**
TOTAL	**213 284,74 €**	**100 727,70 €**

Opération 19 : REVITALISATION CENTRE BOURG		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
FRAIS D ETUDES	**76 268,00 €**	
Evaluation d'Impact sur la santé + mission assistance technique APGL	76 268,00 €	
FRAIS DIVERS	**12 000,00 €**	
TRAVAUX	**250 000,00 €**	
Volet 1 - Place Ste Foy tranche 1 (cis mise en lumière Ste Foy)	100 000,00 €	
Volet 2 - Parking végétalisé tranche 1	150 000,00 €	
TOTAL	**338 268,00 €**	**- €**
RAR	20 248,40 €	- €
TOTAL	**358 516,40 €**	**- €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 20 : ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES

OPERATIONS	Dépenses	Recettes
ACQUISITIONS	**144 144,00 €**	
HAUTE VUE	3 000,00 €	
JEANTET	128 040,00 €	
DIVERS FRAIS D'ACTES	13 104,00 €	
CESSIONS	**0,00 €**	
TOTAL	**144 144,00 €**	**0 €**
RAR	**0,00**	**0 €**
TOTAL	**144 144,00 €**	**0 €**

Opération 26 : SALLE POLYVALENTE

OPERATIONS	Dépenses	Recettes
TRAVAUX	**38 700,00 €**	
Reprise des cheneaux	29 000,00 €	
Pose d'une ligne de vie	5 000,00 €	
Cage protections ventelles	2 200,00 €	
Pose de stores salle de danse	2 500,00 €	
TOTAL	**38 700,00 €**	**0 €**
RAR	**- €**	**- €**
TOTAL	**38 700,00 €**	**0 €**

Opération 27 : PLAINE DES SPORTS

OPERATIONS	Dépenses	Recettes
TRAVAUX	**278 903,10 €**	
Bâtiment tribunes	24 689,76 €	
Terrains et Aménagement périphériques	254 213,34 €	
MAITRISE D'ŒUVRE + DIVERS	**30 971,71 €**	
TOTAL	**309 874,81 €**	**12 000,00 €**
RAR	**87 067,35**	**332 431,42**
TOTAL	**396 942,16 €**	**344 431,42 €**

PREPARATION BP 2018 - INVESTISSEMENT

modifié le : 23/03/2018

DEPENSES		RECETTES AFFECTEES		RECETTES NON AFFECTEES	
1- OPERATIONS NON AFFECTEES	445 458,96 €			FC TVA	384 346,00 €
RAR :	0,00 €			AMORTISSEMENTS	290 108,75 €
				EMPRUNT	600 000,00 €
2- ACQUISITION DE MATERIEL	174 333,12 €				
RAR :	0,00 €			OOB + ACOMPTES SDEPA	0,00 €
3 - TRAVAUX DE BATIMENTS	612 645,00 €	DETR ECOLES (RAR)	110 289,20 €	EXCEDENT REPORTE D INVESTISSEMENT	455 857,03 €
RAR :	7 382,10 €	DGE ST ANDRE (RAR)	15 654,80 €	AFFECTATION	268 445,54 €
		CD ST ANDRE (RAR)	13 929,38 €		
		DRAC ST ANDRE (RAR)	17 125,00 €		
4- CADRE DE VIE (VOIRIE-EV-FORET-CIMETIERE)	379 900,00 €			VIREMENT	336 348,58 €
RAR :	165 956,92 €				
5- EQUIPEMENTS COURANTS	206 007,00 €				
RAR :	7 277,74 €	TAXE AMENAGEMENT	100 727,70 €		
6- REAMENAGEMENT CENTRE BOURG	338 268,00 €				
RAR :	20 248,40 €				
7- RENOVATION SALLE POLYVALENTE	38 700,00 €				
RAR :	0,00 €				
8- PLAINE DES SPORTS	309 874,81 €	réserve parlementaire (RAR)	19 000,00 €		
RAR :	87 067,35 €	CNDS, FFR, FFF	- €		
		C. REGIONAL	- €		
		C. DEPARTEMENTAL (RAR)	243 431,42 €		
		DETR (RAR)	70 000,00 €		
		SDEPA	12 000,00 €		
9- ACQUISITIONS FONCIERES	144 144,00 €	CESSIONS	0,00 €		
RAR :	0,00 €				
DEFICIT INVESTISSEMENT N-1	0,00 €				
TOTAL DEPENSES 2017	2 649 330,89 €	TOTAL	602 157,50 €	TOTAL RECETTES NON AFFECTEES	2 335 105,90 €
TOTAL RAR	287 932,51 €				
TOTAL DEPENSES	2 937 263,40 €	TOTAL RECETTES			2 937 263,40 €

SOLDE		0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT PAR FONCTIONS

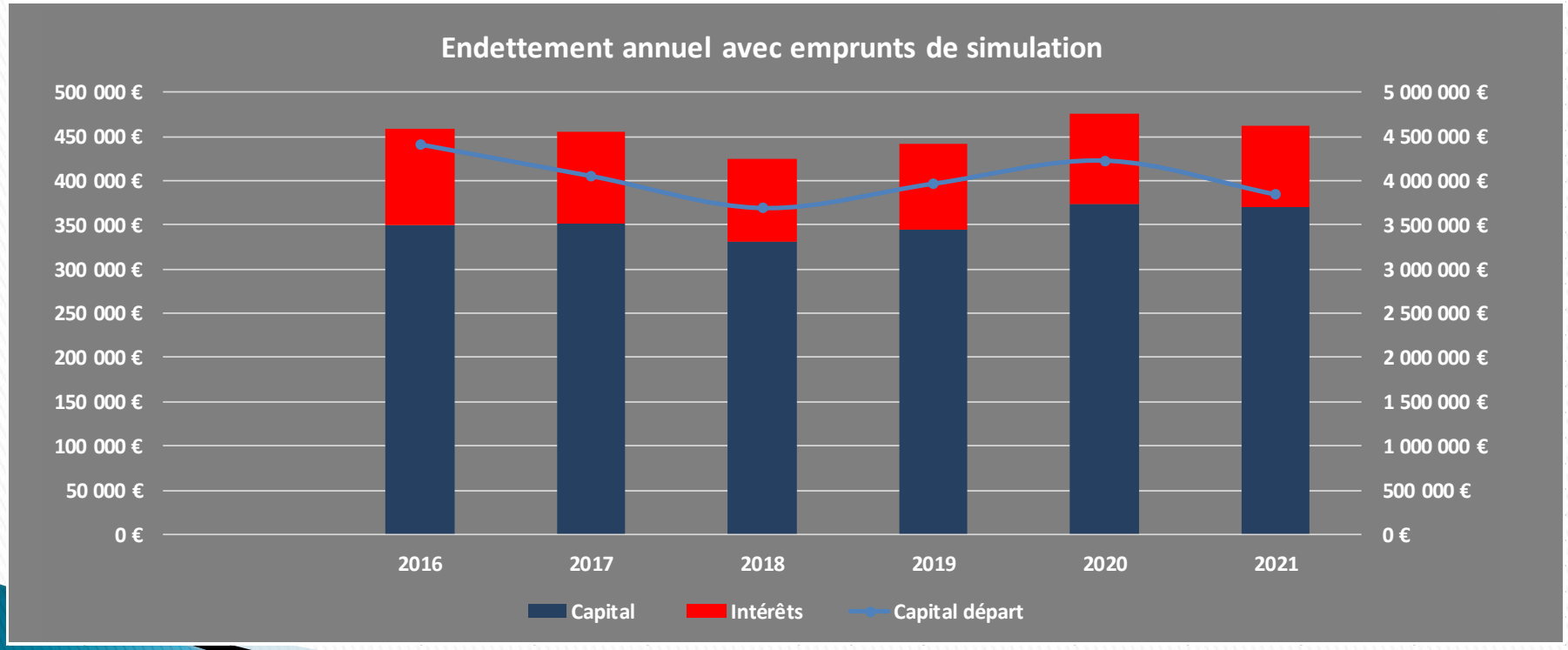
CHAPITRE	01 Opérations non ventilables	FCT 0 SERV GENERAUX	FCT 1 SECURITE	FCT 2 ENSEIGNEMENT	FCT 3 CULTURE	FCT 4 SPORT/JEUNES	FCT 5 SOCIAL 6 FAMILLE 7 LOGT	FCT 8 AMENAGMT	FCT 9 ECONOMIE	TOTAL GENERAL
TOTAL DEPENSES	**445 458,96**	**274 027,00**	**37 000,00**	**289 906,00**	**39 741,12**	**520 542,16**	**24 000,00**	**1 269 088,16**	**37 500,00**	**2 937 263,40**
11- Acquisition de matériel		19 500,00	18 000,00	37 852,00	22 741,12	18 900,00		57 340,00		174 333,12
12- Travaux de bâtiment		73 376,00		252 054,00	17 000,00	66 000,00		175 597,10	36 000,00	620 027,10
13- Cadre de vie		13 000,00						532 856,92		545 856,92
14- Equipement courant		24 007,00	19 000,00				24 000,00	144 777,74	1 500,00	213 284,74
19- Aménagement centre bourg								358 516,40		358 516,40
20- Acquisitions de terrains		144 144,00								144 144,00
26- Rénovation salle polyvalente						38 700,00				38 700,00
27- Plaine des sports						396 942,16				396 942,16
10- Annulation de titres	10 000,00									10 000,00
16- Emprunts et dettes assimilés	335 458,96									335 458,96
040- Opérations d'ordre transfert entre	100 000,00									100 000,00
041- Opérations D'ordre										-
001 - Déficit reporté										-
dont RESTES A REALISER 2017						**87 067,35**		**200 865,16**		**287 932,51**
TOTAL RECETTES	***2 435 833,60***	***-***	***-***	***110 289,20***	***46 709,18***	***344 431,42***	***-***	***-***	***-***	***2 937 263,40***
Subventions										-
12- Travaux de bâtiment				110 289,20	46 709,18					156 998,38
26- RENO SALLE POLYVALENTE										
27- PLAINE DES SPORTS						344 431,42				344 431,42
Affectation	268 445,54									268 445,54
FCTVA	384 346,00									384 346,00
TLE et TA	100 727,70									100 727,70
16- Emprunts et dettes assimilés	600 000,00									600 000,00
024- Cessions d'immobilisations										-
021- Virement	336 348,58									336 348,58
040- Opérations d'ordre transfert entre sections	290 108,75									290 108,75
041- Opérations D'ordre										-
Résultat reporté	455 857,03									455 857,03
dont RESTES A REALISER 2017				**110 289,20**	**46 709,18**	**332 431,42**				**489 429,80**
SOLDE	**1 990 374,64**	**- 274 027,00**	**-37 000,00**	**- 179 616,80**	**6 968,06**	**- 176 110,74**	**-24 000,00**	**- 1 269 088,16**	**- 37 500,00**	**-**

LA DETTE DE MORLAAS

ETAT DE L'ENDETTEMENT ANNUEL

HYPOTHESES			
Année	montant emprunté	taux	durée
2014	0,00		
2015	600 000,00	1,70%	20 ans
2016	600 000,00	1,35%	20 ans
2017	0,00	2,00%	20 ans
2018	600 000,00	2,00%	20 ans
2019	600 000,00	2,50%	20 ans
2020	0,00		
Total mandat :	2 400 000,00		

PROSPECTIVE ENDETTEMENT AVEC EMPRUNTS SIMULES					
Année	Capital départ	Capital	Intérêts	Annuités	Capital restant
2016	4 398 673,52	349 584,95	109 218,87	458 803,82	4 049 089,00
2017	4 049 089,00	352 003,64	103 595,39	455 599,03	3 697 085,36
2018	3 697 085,36	331 069,24	93 112,94	424 182,18	3 966 016,12
2019	3 966 016,12	344 840,80	96 889,86	441 730,66	4 221 175,32
2020	4 221 175,32	373 200,51	102 249,66	475 450,17	3 847 974,81
2021	3 847 974,81	369 705,19	91 661,75	461 366,94	3 478 269,62



8 - DELIBERATION BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2018

	DEPENSES		RECETTES
FONCTIONNEMENT	011 - Charges à caractère général 1 164 389 €	4 956 409,00 €	70 - Produit des services, domaine et vente 550 000 €
	012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 568 025,41 €		73 - Impôts et taxes 3 081 770 €
	014 - Atténuation de produits 15 000 €		74 - Dotations, subventions et participations 487 229€
	65 - Autres charges de gestion courante 449 360,60 €		75 - Autres produits de gestion courante 185 500 €
	66 - Charges financières 95 176,66 €		77 - Produits exceptionnels 6 000 €
	67 - Charges exceptionnelles 8 000 €		013 - Atténuation de charges 910 €
	022 - Dépenses imprévues 30 000 €		002 - Excédent de fonct reporté 545 000 €
	Opérations d'ordre 290 108,75 €		Opérations d'ordre 100 000 €
	Virement 336 348,58 €		Virement 336 348,58€
INVESTISSEMENT	16 - Emprunts et dettes assimilés 335 458,96 €	2 937 263,40 €	Affectation 268 445,54 €
	11 - Acquisition de matériel 174 333,12 €		Opérations d'ordre 290 108,75€
	12 - Travaux de bâtiment 620 027,10€		FCTVA 384 346,00€
	13 - Cadre de vie 545 856,92 €		Emprunt 600 000 €
	14 - Equipement courant 213 284,74€		12 - Travaux de bâtiment 156 998,38€
	19 - Aménagement centre bourg 358 516,40 €		14 - Equipement courant TA 100 727,70€
	20 - Acquisitions foncières 144 144 €		27 - Plaine des Sports 344 431,42 €
	26 - Rénovation salle polyvalente 38 700 €		Excédent reporté 455 857,03€
	27 - Plaine des sports 396 942,16€		
	Opérations d'ordre 100 000 €		
	Annulations de titres 10 000 €		
	7 893 672,40 €		

BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

1. AFFECTATION DU RESULTAT 2017

9-DELIBERATION | BUDGET ASSAINISSEMENT AFFECTATION DU RESULTAT 2017

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

BUDGET ASSAINISSEMENT

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 2017	RESULTAT GLOBAL 2016	PART AFFECTEE A INVEST 2017	RESULTAT 2017	REPORT RESULTAT 2016	RESULTAT GLOBAL
INVESTISSEMENT	406 915,87	241 902,37	125 305,32	406 915,87	532 221,19
FONCTIONNEMENT	263 902,37		133 326,91	22 000,00	155 326,91
TOTAL	670 818,24		258 632,23		687 548,10

(Pour rappel : Virement prévu au BP 2017 : 93 921€)

AFFECTATION MINIMALE APRES EXECUTION DU BUDGET 2017 : 0,00 €

PROPOSITION AU BP 2018

REPARTITION DU RESULTAT GLOBAL DE FIN 2017	687 548,10 €
Excédent reporté en Fonctionnement de	22 000,00 €
Affectation en Investissement de	133 326,91 €
Excédent d'investissement reporté de	532 221,19 €

2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

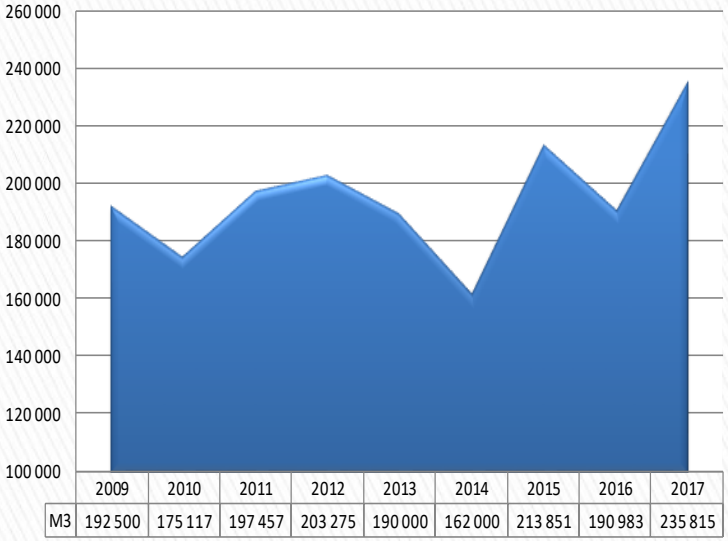
- VOTE DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT

Section de Fonctionnement

	DEPENSES	RECETTES	
11 - affermage	42 300,00	15 000,00	70 - PAC (Participations Assain Collectif)
11 - Petits travaux	10 000,00	10 000,00	74 - PRIME EPURATION
66 - Intérêts de la dette	12 139,40	102 977,34	777 - Amort subventions
67 - Annulation titres (3 PAC)	5 550,00	22 000,00	002 - Excédent reporté
6811 - Dot amort immo	179 584,21	5 000,00	RODP SUEZ
6215- Personnel mis à dispo	18 000,00	7 858,00	Rbsmt particuliers Berlanne
6281 - SVRI APGL	3 332,00		
6281 - Mission contrôle délégataire	5 000,00		
023 - Virement= Kal+ si possible	88 921,00		
dont rembours Kal	25 487,88		
dont autofinancement	63 433,12		
TOTAL	**364 826,61**	**162 835,34**	

SOLDE DEP/REC	201 991,27
PREVISION CONSOMMATION 2018 EN M3	200 000,00
	=

Evolution de la consommation d'eau potable en m3



Tarif de la part communale de la redevance assainissement

	€HT/M3	Evolution %
EN 2012	0,979	
EN 2013	0,998	1,94%
EN 2014	0,998	0,00%
EN 2015	1,010	1,20%
EN 2016	1,010	0,00%
EN 2017	1,010	0,00%
PROPOSITION TARIF 2018		
	1,010	**0,0%**

10-DELIBERATION	VOTE DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT PART COMMUNALE 2018

Vu la présentation de la section d'exploitation du Budget Primitif du service assainissement et les modalités susceptibles d'être appliquées pour son équilibre financier.

Compte tenu des annuités d'emprunts, des amortissements et des divers petits travaux, notamment des travaux d'entretien, la charge est de 201 991,27 € pour une consommation des usagers qui peut être évaluée pour 2018 à 200 000 m3.

En conséquence, Monsieur le Maire propose de fixer à 1,010 €HT/m3 d'eau consommée, la redevance assainissement (part communale) à compter du 1er janvier 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Est appelé a voter la proposition de part communale de la redevance assainissement
pour l'année 2018 à : 1,010 €

3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Section d'investissement :

INVESTISSEMENT 2018								
DEPENSES						SUBV AGENCE DE L'EAU	SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL	SOLDE HT
LIEU ET NATURE TRAVAUX	HT	dont R.A.R.	dont prop. nouvelle	TVA	TTC			
Op. 31 - Schéma Directeur d'Assainissement	**141 411,40 €**	**134 650,00 €**	**6 761,40 €**	**28 282,28 €**	**169 693,68 €**	**85 610,40 €**	**0,00 €**	**55 801,00 €**
Assistance à maitrise d'ouvrage (APGL)	3 165,00 €					6 860,00 €		-3 695,00 €
Bureau d'Etudes								0,00 €
Schéma Directeur TF	123 368,40 €					66 848,00 €		56 520,40 €
Schéma Directeur TC	13 450,00 €					10 760,00 €		2 690,00 €
Frais de publications et frais divers	1 428,00 €					1 142,40 €		285,60 €
Op. 32 - Extensions du réseau de collecte Basacle:	**107 700,00 €**	**0,00 €**	**107 700,00 €**	**21 540,00 €**	**129 240,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**107 700,00 €**
Chemin Latour	64 000,00 €		64 000,00 €	12 800,00 €	76 800,00 €			64 000,00 €
Chemin Labarrère	43 700,00 €		43 700,00 €	8 740,00 €	52 440,00 €			43 700,00 €
Op. 33 - Rénovations du réseau de collecte Basacle :	**490 000,00 €**	**0,00 €**	**490 000,00 €**	**98 000,00 €**	**588 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**490 000,00 €**
Remplacement portion du réseau dans Gouttère	490 000,00 €		490 000,00 €	98 000,00 €	588 000,00 €	0,00 €		490 000,00 €
Op. 34 - Rénovations du réseau de collecte Berlanne :	**274 470,42 €**	**13 487,56 €**	**260 982,86 €**	**54 894,08 €**	**329 364,50 €**	**121 150,00 €**	**0,00 €**	**153 320,42 €**
Réparations ponctuelles par chemisage bois Berlanne	100 000,00 €					0,00 €		100 000,00 €
Secteur Berlanne rénovation réseau - Tranche 1 - Lot. du Luy de Béarn						121 150,00 €		-121 150,00 €
Secteur Berlanne rénovation réseau - Tranche 2 - Rue des Bergers								0,00 €
Maîtrise d'œuvre	12 800,00 €					0,00 €		12 800,00 €
travaux sur domaine privé	160 000,00 €					0,00 €		160 000,00 €
Frais divers	1 670,42 €					0,00 €		1 670,42 €
TOTAL	**1 013 581,82 €**	**148 137,56 €**	**865 444,26 €**	**202 716,36 €**	**1 216 298,18 €**	**206 760,40 €**	**0,00 €**	**806 821,42 €**

AUTRES DEPENSES	*HT*
Remboursement dette	24 254,55 €
Amortissement Subventions	102 977,34 €
TOTAL AUTRES DEPENSES	**127 231,89 €**
TOTAL DEPENSES	**1 140 813,71 €**
EQUILIBRE	**0,00 €**

RECETTES	*HT*
AFFECTATION	133 326,91 €
SUBVENTIONS (RAR 2017)	206 760,40 €
VIREMENT	88 921,00 €
AMORT IMMO	179 584,21 €
EXCEDENT INVEST 2017	532 221,19 €
TOTAL	**1 140 813,71 €**
TOTAL RECETTES	**1 140 813,71 €**

11-DELIBERATION VOTE BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

	DEPENSES		RECETTES
FONCTIONNEMENT	011 - Charges à caractère général 60 632,00 €	364 826,61 €	70 - Produit des services, domaine et vente 229 849,27 €
	012 - Charges de personnel 18 000,00 €		
	66 - Charges financières 12 139,40 €		74 - Dotations, subventions et participations 10 000,00 €
	67 - Charges exceptionnelles 5 550,00 €		002 - Excédent de fonct reporté 22 000,00 €
	Opérations d'ordre 179 584,21 €		Opérations d'ordre 102 977,34 €
	Virement 88 921,00 €		Virement 88 921,00 €
INVESTISSEMENT	16 - Emprunts et dettes assimilés 24 254,55 €	1 140 813,71 €	Affectation 133 326,91€
	Op. 31 - Schéma directeur d'assainissement 141 411,40€		Excédent reporté 532 221,19 €
	Op. 32 - Extension réseau collecte Basacle : 107 700,00 €		Opérations d'ordre : 179 584,21 €
	Op. 33 - Rénovation réseau secteur Basacle 490 000,00 €		Subventions : 206 760,40 €
	Op. 34 - Rénovation réseau secteur Berlanne 274 470,42 €		
	Opérations d'ordre 102 977,34 €		
	1 505 640,32 €		

BUDGET TRANSPORT 2018

12-DELIBERATION	REPORT DU RESULTAT 2017 BUDGET TRANSPORT

- **Le conseil municipal,**

Après avoir entendu le compte administratif 2017, le 13 mars 2018
Et constatant qu'il fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de 0,00 €
- un excédent d'investissement de 106 332,49€

<u>Doit se prononcer pour reporter ces résultats au budget 2018 comme suit</u> :

- Résultat d'investissement au 31/12/2017
  Excédent à reporter 106 332,49€

- Résultat de fonctionnement au 31/12/2017
  Excédent à reporter 0,00 €

13-DELIBERATION

BUDGET PRIMITIF TRANSPORT 2018

Section de Fonctionnement

Dépenses

Article	Nature	Montant
6066	Carburant	6 000,00 €
6135	Locations mobilières	300,00 €
61551	Réparation véhicule	8 000,00 €
618	peage	1 500,00 €
6215	Mise à disposition personnel	15 000,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00 €
6811	Amortissement bus	12 343,69 €
	TOTAL	**43 243,69 €**

Recettes

Article	Nature	Montant
7474	Subvention de la Commune	40 000,00 €
7087	Remboursement CCNEB	3 243,69 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	- €
	TOTAL	**43 243,69 €**

Section d'Investissement

Dépenses

Article	Nature	Montant
001	Déficit d'Investissement reporté	- €
2182	Matériel de transport	118 676,18 €
	TOTAL	**118 676,18 €**

Recettes

Article	Nature	Montant
2818	Amortissement bus	12 343,69 €
1068	Affectation	- €
	Excédent reporté	106 332,49 €
	TOTAL	**118 676,18 €**