COMMUNE DE MORLAAS

Conseil Municipal du 13 Mars 2018

ANNEE 2017

COMPTES ADMINISTRATIFS

COMMUNE DE MORLAAS

ANNEE 2017

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET COMMUNAL

SECTION FONCTIONNEMENT

Situation comptable - COMMUNE DE MORLAAS - 2017

Chapitres ventilés par Articles

(Dépense - Section Fonctionnement)

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Solde*	*% Réal.*	*Commentaires*
011	**Charges à caractère général**	**1 128 870,00**	**1 057 548,59**	**71 321,41**	**93,68**	
6041	Achats d'études (autres que terrains à aménager)	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	Carte bruit stratégique et Plan de prévention du bruit dans l'environnement --> plus obligatoire depuis 2017
60611	Eau et assainissement	26 000,00	34 013,70	-8 013,70	130,82	
60612	Energie - Electricité	230 000,00	194 083,76	35 916,24	84,38	Elect
60613	Chauffage urbain	50 000,00	39 114,01	10 885,99	78,23	Gaz
60621	Combustibles	8 000,00	6 333,08	1 666,92	79,16	Fioul service technique
60622	Carburants	15 000,00	13 984,69	1 015,31	93,23	
60623	Alimentations	212 000,00	211 182,51	817,49	99,61	Restaurant scolaire
60624	Produits de traitement	6 000,00	5 635,57	364,43	93,93	Produits de traitement piscine et services techniques
60631	Fournitures d'entretien	12 000,00	11 377,17	622,83	94,81	Produits d'entretien des bâtiments communaux
60632	Fournitures de petit équipement	20 000,00	40 201,00	-20 201,00	201,01	ensemble des fournitures pour travaux d'entretien réalisés en régie (modification nomenclature en cours année 2017)
60633	Fournitures de voirie	11 000,00	4 163,49	6 836,51	37,85	petites fournitures de voirie pour travaux d'entretien réalisés en régie
60636	Vêtements de travail	10 100,00	11 339,98	-1 239,98	112,28	Achat d'EPI supplémentaires suite document unique
6064	Fournitures administratives	10 150,00	10 385,52	-235,52	102,32	
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	8 100,00	8 085,59	14,41	99,82	bibliothèque
6067	Fournitures scolaires	16 000,00	11 284,01	4 715,99	70,53	
6068	Autres matières et fournitures	17 000,00	16 904,63	95,37	99,44	petites fournitures sans travaux (ex : matériel pour activités périscolaires)
611	Contrats de prestations de services	51 000,00	31 971,17	19 028,83	62,69	dont activité péri-éducative (5531€), capture animaux (5811,96€), fauchage espaces verts (11818,56€), contrôle périodique FFF terrain de foot synthetique (2576,40€)
6135	Locations mobilières	10 800,00	13 749,77	-2 949,77	127,31	copieurs, échafaudages, nacelles, divers matériel pour travaux régie
61521	Terrains	27 500,00	19 508,76	7 991,24	70,94	entretien espaces verts, plantation, massifs fleurs…
615221	Bâtiments publics	42 000,00	50 640,66	-8 640,66	120,57	
615228	Autres bâtiments	1 000,00	146,13	853,87	14,61	
615231	Voiries	10 000,00	15 547,38	-5 547,38	155,47	travaux de fauchage des accotements nouvellement passé à cet article (avant 611)
615232	Réseaux	35 000,00	41 684,49	-6 684,49	119,10	entretien éclairage public SDEPA 2017 + 8953€ alimentation EDF PEJ remboursé par CCNEB
61524	Bois et forêts	2 000,00	2 219,41	-219,41	110,97	maintenance ONF entretien parcellaire Lahitau
61551	Matériel roulant	29 000,00	21 953,65	7 046,35	75,70	entretien véhicules et autre engins
61558	Autres biens mobiliers	9 000,00	8 952,68	47,32	99,47	entretien autre matériel : ponçeuse, souffleur, etc…
6156	Maintenance	42 000,00	42 973,38	-973,38	102,32	logiciel, photocopieurs, chaudières, ascenseurs…
6161	Multirisques	16 000,00	15 557,84	442,16	97,24	Assurance multirisques
6168	Autres	11 000,00	10 604,59	395,41	96,41	Toutes assurances hors multirisques et personnel
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	2 000,00	1 476,40	523,60	73,82	abonnements divers
6184	Versements à des organismes de formation	8 320,00	7 563,00	757,00	90,90	permis, CACES, formations obligatoires PM et maîtres nageurs
6188	Autres frais divers	10 500,00	7 594,54	2 905,46	72,33	dont destruction nids frelons asiatiques : 3300€, abonnement Cosoluce : 2016€, Hébergement site internet : 1130€
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 500,00	2 231,93	268,07	89,28	Indemnités trésorière + régisseuse
6226	Honoraires	2 000,00	406,60	1 593,40	20,33	Commissaire enquêteur
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	48,00	1 952,00	2,40	frais cadastre pour enquête publique
6231	Annonces et insertions	4 000,00	160,96	3 839,04	4,02	annonce décés
6232	Fêtes et cérémonies	43 000,00	52 301,32	-9 301,32	121,63	inauguration, concert du nouvel an, repas des aînés, théâtre, spectacle, etc…
6233	Foires et expositions	1 500,00	1 338,50	161,50	89,23	animations bibliothèque
6236	Catalogues et imprimés	6 400,00	1 682,41	4 717,59	26,29	affiches, flyers
6237	Publications	15 000,00	17 032,14	-2 032,14	113,55	bulletin municipal + Info brèves
6238	Divers	500,00	888,00	-388,00	177,60	achat de 500 disques bleus

6247	Transports collectifs	1 000,00	1 015,00	-15,00	101,50	participation transport scolaire région
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 007,93	992,07	50,40	rbsmts frais déplacements formations agents
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	5 507,25	-1 507,25	137,68	timbres, envois en recomm avec AR pour marchés publics
6262	Frais de télécommunications	19 000,00	18 360,71	639,29	96,64	fixes, mobiles, internet
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	20,80	979,20	2,08	commission sur chèques vacances camping
6281	Concours divers (cotisations...)	10 000,00	13 983,94	-3 983,94	139,84	APGL (aide informatique, administratif, urbanisme), cotisation AMF + Cotisation Conseil Energie Partagée + SIG APGL
62875	Aux communes membres du GFP	500,00	204,13	295,87	40,83	Remboursement de frais éclairage stade St Jammes
6288	Autres services extérieurs	6 000,00	5 087,41	912,59	84,79	analyses légionnelle ERP, restaurant scolaires et eau piscine
63512	Taxes foncières	26 000,00	26 039,00	-39,00	100,15	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**2 517 630,44**	**2 490 098,29**	**27 532,15**	**98,91**	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	26 100,00	9 040,93	17 059,07	34,64	mise à dispo d'agents notamment par CCPM pour activité péri-scolaire et accueil jeunes
6218	Autres personnel extérieur	0,00	1 640,75	-1 640,75	0,00	
6331	Versement de transport	24 714,00	24 208,20	505,80	97,95	
6332	Cotisations versées au FNAL	6 992,00	7 237,91	-245,91	103,52	Fonds national d'aide au logement collecté par URSSAF
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	28 870,00	30 498,48	-1 628,48	105,64	cotisations CNFPT et CDG
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	4 275,00	4 348,26	-73,26	101,71	cotisation fonds solidarité 1% versée à l'URSSAF
64111	Rémunération principale	1 171 666,46	1 147 878,25	23 788,21	97,97	Personnel titulaire (tous régimes confondus)
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	23 150,78	21 351,57	1 799,21	92,23	Personnel titulaire
64118	Autres indemnités	261 822,00	259 597,16	2 224,84	99,15	Primes titulaires
64131	Rémunération	166 764,61	173 063,36	-6 298,75	103,78	rémunération + primes non titulaires
64162	Emplois d'avenir	35 500,00	33 454,76	2 045,24	94,24	
64168	Autres emplois d'insertion	29 271,59	12 909,77	16 361,82	44,10	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	2 427,68	-2 427,68	0,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	263 467,00	279 297,68	-15 830,68	106,01	agents + elus
6453	Cotisations aux caisses de retraite	345 101,00	358 736,37	-13 635,37	103,95	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	12 905,00	14 060,67	-1 155,67	108,96	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	89 318,00	83 165,93	6 152,07	93,11	
6456	Versement au FNC du supplément familial	3 713,00	3 713,00	0,00	100,00	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	17 000,00	16 457,03	542,97	96,81	
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 000,00	7 010,53	-10,53	100,15	
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
739223	Fonds de péréquation des ress comm et intercomm	0,00	0,00	0,00	0,00	FPIC
65	**Autres charges de gestion courante**	**514 546,31**	**495 156,57**	**19 389,74**	**96,23**	
6531	Indemnités	103 186,00	102 599,46	586,54	99,43	ELUS
6532	Frais de mission	500,00	0,00	500,00	0,00	
6533	Cotisations de retraite	4 600,00	4 309,36	290,64	93,68	
6535	Formation	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	500,00	0,00	
65548	Autres contributions	1 200,00	1 116,42	83,58	93,04	Annuités d'emprunt SIEP
6558	Autres contributions obligatoires	92 806,00	92 916,40	-110,40	100,12	Habitelem + participat° OGEC St Joseph et Pau
657358	Autres groupements	6 500,00	10 916,43	-4 416,43	167,95	SDEPA (ANNUITES EMPRUNTS + FRAIS DE GESTION DOSSIRES TRAVAUX)
657362	CCAS	126 000,00	126 000,00	0,00	100,00	subventions
657364	A caractère industriel et commercial	40 000,00	28 868,47	11 131,53	72,17	subventions budget Transport

Situation comptable - COMMUNE DE MORLAAS - 2017

Chapitres ventilés par Articles

(Dépense - Section Fonctionnement)

6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	126 154,31	127 154,31	-1 000,00	100,79	subventions associations
658	Charges diverses de la gestion courante	2 100,00	1 275,72	824,28	60,75	
66	**Charges financières**	**107 450,00**	**100 314,26**	**7 135,74**	**93,36**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	105 000,00	103 744,73	1 255,27	98,80	intérêts de la dette
661121	ICNE de l'exercice N	0,00	32 531,80	-32 531,80	0,00	
661122	ICNE de l'exercice N-1	0,00	-38 191,84	38 191,84	0,00	contrepassation ICNE 2016
6618	Intérêts des autres dettes	2 450,00	2 229,57	220,43	91,00	SDEPA (intérêts emprunts EP)
67	**Charges exceptionnelles**	**7 000,00**	**2 267,79**	**4 732,21**	**32,40**	
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	0,00	720,00	-720,00	0,00	ateliers jeunes été (8 bourses de 90€) prévu au 658
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	3 000,00	620,95	2 379,05	20,70	
6745	Subventions aux personnes de droit privé	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (aide aux permis de conduire)
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	926,84	-426,84	185,37	
022	**Dépenses imprévues**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	
022	Dépenses imprévues	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
023	**Virement à la section d'investissement**	**370 047,01**	**0,00**	**370 047,01**	**0,00**	
023	Virement à la section d'investissement	370 047,01	0,00	370 047,01	0,00	
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**235 459,55**	**547 939,55**	**-312 480,00**	**232,71**	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	82 401,74	-82 401,74	0,00	sortie d'actif terrain nouvelle gandarmerie Habitelem
6761	Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.	0,00	230 078,26	-230 078,26	0,00	+ value sur cessions foncières et mobilières
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	235 459,55	235 459,55	0,00	100,00	amortissements
	Total Général	**4 901 003,31**	**4 693 325,05**	**207 678,26**	**95,76**	

Situation comptable - COMMUNE DE MORLAAS - 2017

Chapitres ventilés par Articles

(Recette - Section Fonctionnement)

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Solde*	*% Réal.*	*Commentaires*
013	**Atténuations de charges**	**40 000,00**	**68 069,05**	**28 069,05**	**170,17**	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	40 000,00	67 372,01	27 372,01	168,43	CUI + Emplois d'avenir + IJ + rbsmt conges maternité et paternité
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	0,00	697,04	697,04	0,00	régul cotisations retraites
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**582 600,00**	**660 786,31**	**78 186,31**	**113,42**	
7022	Coupes de bois	49 500,00	64 397,72	14 897,72	130,10	vente aux enchères
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	7 000,00	8 285,00	1 285,00	118,36	7 concessions
70323	Redevance d'occupation du dom.public communal	10 500,00	10 858,50	358,50	103,41	GRDF + Enedis + TIGF + ORANGE…
70328	Autres droits de stationnement et de location	2 000,00	2 304,50	304,50	115,23	locations salles Mairie
70388	Autres redevances et recettes diverses	5 000,00	6 256,10	1 256,10	125,12	régies Camping
704	Travaux	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	Refacturation travaux debroussaillage zones à la CCNEB
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	3 000,00	3 828,77	828,77	127,63	Taxe des OM
70613	Abon.,redev.pour enlèv.déchets indus.&commerciaux	500,00	630,00	130,00	126,00	Ramassage des cartons par nos agents
7062	Redevances & droits des serv. à caractère culturel	37 000,00	54 131,50	17 131,50	146,30	Régies Biblio (2 349,50€), Danse (43 485€), Spectacles (8 297€)
70631	A caractère sportif	17 000,00	16 866,00	-134,00	99,21	Régies TRINQUET + tennis
70632	A caractère de loisirs	38 000,00	41 777,70	3 777,70	109,94	Régie Piscine
7066	Redevances&droits des services à caractère social	300,00	0,00	-300,00	0,00	Régie Accueil Jeunes
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement	365 000,00	373 837,37	8 837,37	102,42	Régie Cantine
7078	Autres marchandises	5 000,00	4 053,90	-946,10	81,08	Régie Buvette Piscine (3546€) + vente ferraille (508€)
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	30,00	30,00	0,00	location camion pour enlevement dechets verts
70841	aux budgets annexes, régies munic.,CCAS et Caisse	30 000,00	29 243,38	-756,62	97,48	Transfert payes chauffeur sur budget Transport
70845	aux communes membres du GFP	0,00	223,61	223,61	0,00	facturation main d'œuvre à St Castin estrade
70846	au GFP de rattachement	12 000,00	16 258,52	4 258,52	135,49	Mise à dispo personnel à la CDC
70876	par le GFP de rattachement	800,00	24 937,74	24 137,74	3 117,22	Rbst raccordement, entretien et conso EP zones communautaires
70878	par d'autres redevables	0,00	898,00	898,00	0,00	transfert CET ancienne commune suite mutation agent
73	**Impôts et taxes**	**3 203 166,00**	**3 265 018,23**	**61 852,23**	**101,93**	
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 432 493,00	1 438 120,00	5 627,00	100,39	Centimes
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00	rôles supplémentaires (régul. centimes exercices antérieurs)
7321	Fiscalité reversée entre collectivités locales	0,00	246 174,84	246 174,84	0,00	attributions de compensation CCNEB (janv + fev)
73211	Attribution de compensation	1 477 049,00	1 230 874,20	-246 174,80	83,33	attributions de compensation CCNEB (mars à déc)
73221	FNGIR	0,00	79 311,98	79 311,98	0,00	FNGIR (juillet à décembre)
7323	Revers. du prélèv de l'Etat sur le produit brut de	158 624,00	79 312,02	-79 311,98	50,00	FNGIR (janv à juin)
7336	Droits de place	4 000,00	5 558,30	1 558,30	138,96	Régies marché
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	30 000,00	58 180,03	28 180,03	193,93	
7353	Redevance des mines	60 000,00	72 611,72	12 611,72	121,02	2016
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	7 000,00	8 088,09	1 088,09	115,54	5 entreprises d'affichage
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.foncière	34 000,00	43 421,05	9 421,05	127,71	

Situation comptable - COMMUNE DE MORLAAS - 2017

Chapitres ventilés par Articles

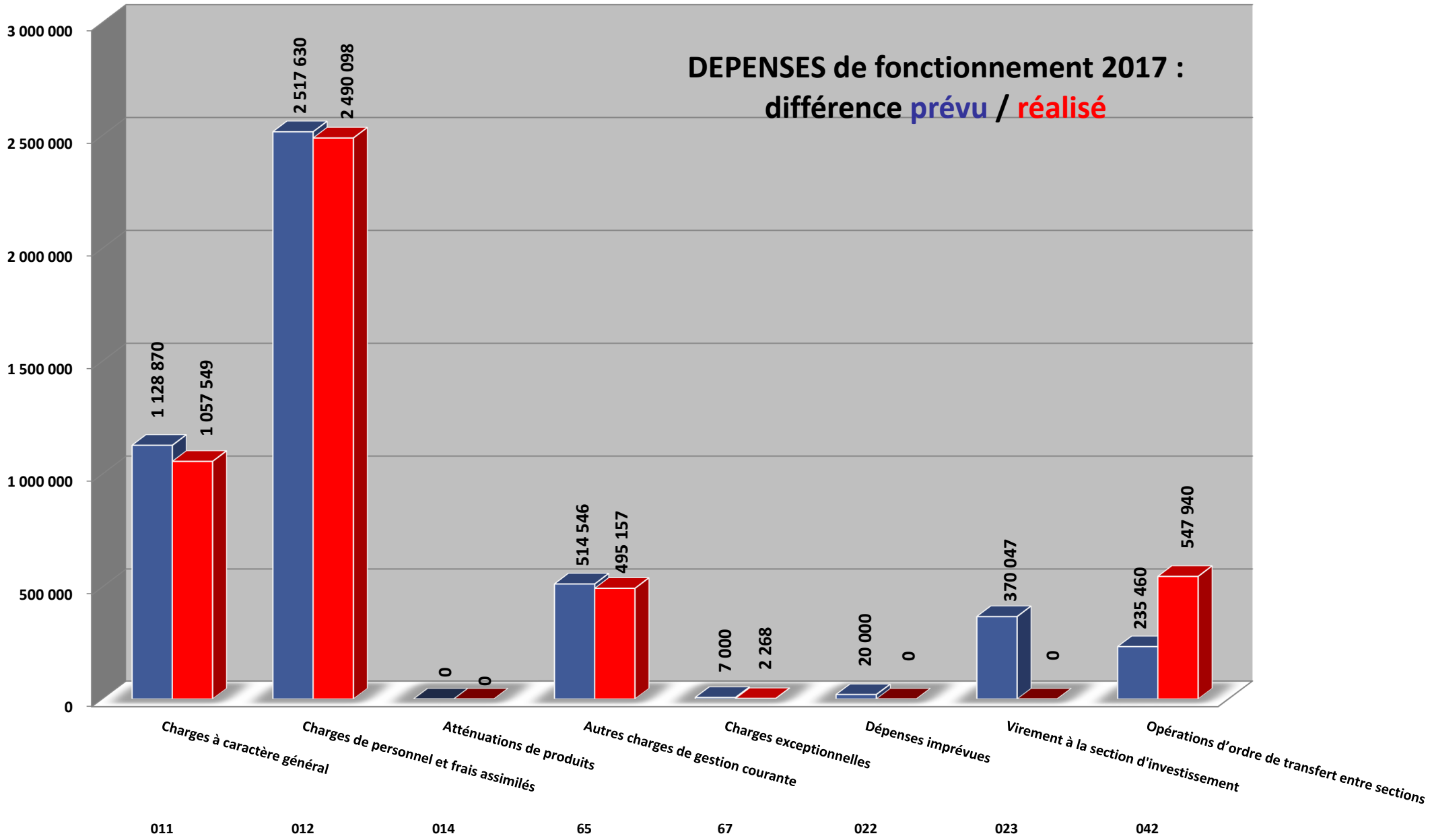
(Recette - Section Fonctionnement)

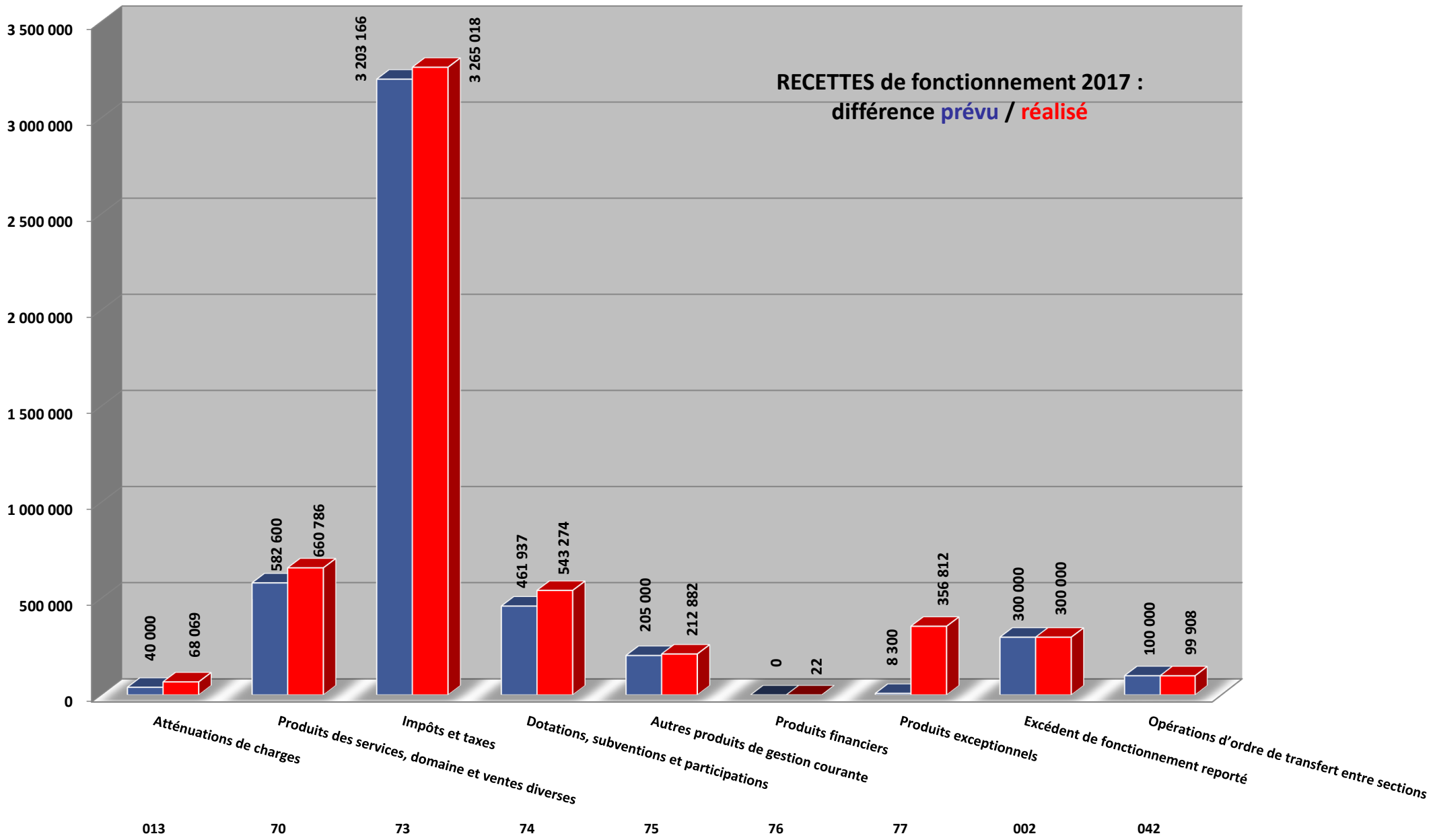
74	**Dotations, subventions et participations**	**461 937,31**	**543 274,17**	**81 336,86**	**117,61**	
7411	Dotation forfaitaire	189 987,00	228 290,00	38 303,00	120,16	DF 200 612€ + comp. Pertes de bases CET 2016 : 27 678€
74121	Dotation de solidarité rurale	52 205,31	56 326,00	4 120,69	107,89	DSR
744	FCTVA	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	Remboursement fonds de compensation TVA (fonctionnement)
74718	Autres	0,00	11 703,94	11 703,94	0,00	solde OUC 1ère tranche (10 652€) + frais élections législatives
7473	Départements	10 000,00	18 277,00	8 277,00	182,77	mise à dispo équip. sportifs aux collèges + subv action culturelle (920€)
74741	Communes membres du GFP	50 000,00	58 445,67	8 445,67	116,89	participat° frais fct écoles comm. Ext. + église et cimetière St Jammes (3963€)
74748	Autres communes	3 000,00	1 556,64	-1 443,36	51,89	participat° frais fct écoles LONS + POULIACQ
7478	Autres organismes	0,00	200,00	200,00	0,00	subvention ASP formation 2 services civiques
748313	Dotation de compensation de la réforme de la TP	83 406,00	83 406,00	0,00	100,00	DCRTP
748314	Dotation unique compensations spécifiques à la TP	1 388,00	1 388,00	0,00	100,00	DUCSTP
74834	Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	3 867,00	3 867,00	0,00	100,00	alloc. Compensatrices TF + TH
74835	Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.	43 084,00	43 084,00	0,00	100,00	
7488	Autres attributions et participations	25 000,00	35 721,92	10 721,92	142,89	Fonds soutien activ periscolaires + subv document unique + titres securisés + service grève
75	**Autres produits de gestion courante**	**205 000,00**	**212 881,80**	**7 881,80**	**103,84**	
752	Revenus des immeubles	205 000,00	212 881,80	7 881,80	103,84	loyers batiments communaux
76	**Produits financiers**	**0,00**	**21,55**	**21,55**	**0,00**	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	0,00	21,55	21,55	0,00	parts sociales Credit Agricole
77	**Produits exceptionnels**	**8 300,00**	**356 811,50**	**348 511,50**	**4 298,93**	
7713	Libéralités reçues	300,00	900,00	600,00	300,00	Rbst électricité court couvert par Tennis Club
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	500,00	750,00	250,00	150,00	3 portes colombarium
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500,00	1 022,33	522,33	204,47	réduction mandats 2016 dont régul cotisations SOFAXIS
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	312 480,00	312 480,00	0,00	cessions H.T. (parcelle pour future gendarmerie + terrain PEJ)
7788	Produits exceptionnels divers	7 000,00	41 659,17	34 659,17	595,13	dont indemnisation assurance SMACL incendie salle multimedia (31 300€) + reversement dissolution CAS (8 122€) + rbsmt frais élections présidentielles (1052€)
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**100,00**	
002	Excédent de fonctionnement reporté	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**100 000,00**	**99 907,98**	**-92,02**	**99,91**	
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	99 907,98	-92,02	99,91	travaux en régie 2017
	Total Général	**4 901 003,31**	**5 506 770,59**	**605 767,28**	**112,36**	

SECTION DE FONCTIONNEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 2017

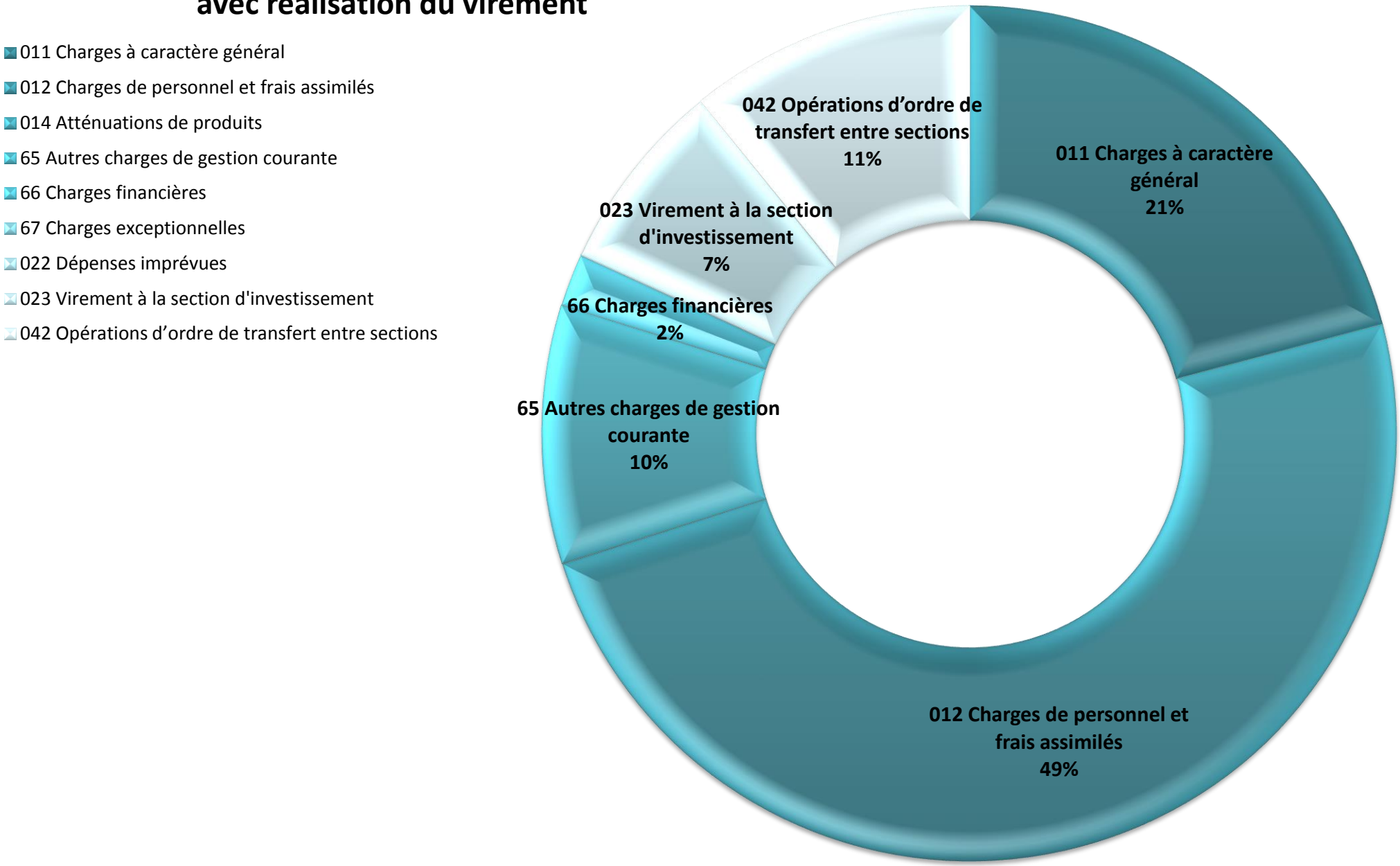
Chapitre	*Désignation*	*Budget*	*Realisé*
	TOTAL DEPENSES	**4 901 003,31**	**4 693 325,05**
011	**Charges à caractère général**	**1 128 870,00**	**1 057 548,59**
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**2 517 630,44**	**2 490 098,29**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**514 546,31**	**495 156,57**
66	**Charges financières**	**107 450,00**	**100 314,26**
dont 6611	*dont ICNE 2017 + contrepassation 2016*		*-5660,04*
67	**Charges exceptionnelles**	**7 000,00**	**2 267,79**
022	**Dépenses imprévues**	**20 000,00**	**0,00**
023	**Virement à la section d'investissement**	**370 047,01**	**0,00**
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**235 459,55**	**547 939,55**
dont 68	*dont Dotat° aux amortissements et provisions*	*235 459,55*	*235 459,55*
	TOTAL RECETTES	**4 901 003,31**	**5 506 770,59**
013	**Atténuations de charges**	**40 000,00**	**68 069,05**
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**582 600,00**	**660 786,31**
73	**Impôts et taxes**	**3 203 166,00**	**3 265 018,23**
74	**Dotations, subventions et participations**	**461 937,31**	**543 274,17**
75	**Autres produits de gestion courante**	**205 000,00**	**212 881,80**
76	**Produits financiers**	**-**	**21,55**
77	**Produits exceptionnels**	**8 300,00**	**356 811,50**
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**300 000,00**	**300 000,00**
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**100 000,00**	**99 907,98**

SOIT UN RESULTAT EXCEDENTAIRE 2017 DE :	**513 445,54**
L'EXCEDENT REPORTE 2016 ETAIT DE :	300 000,00
SOIT UN TOTAL DE :	**813 445,54**
LE VIREMENT PREVU ETAIT DE :	*370 047,01*

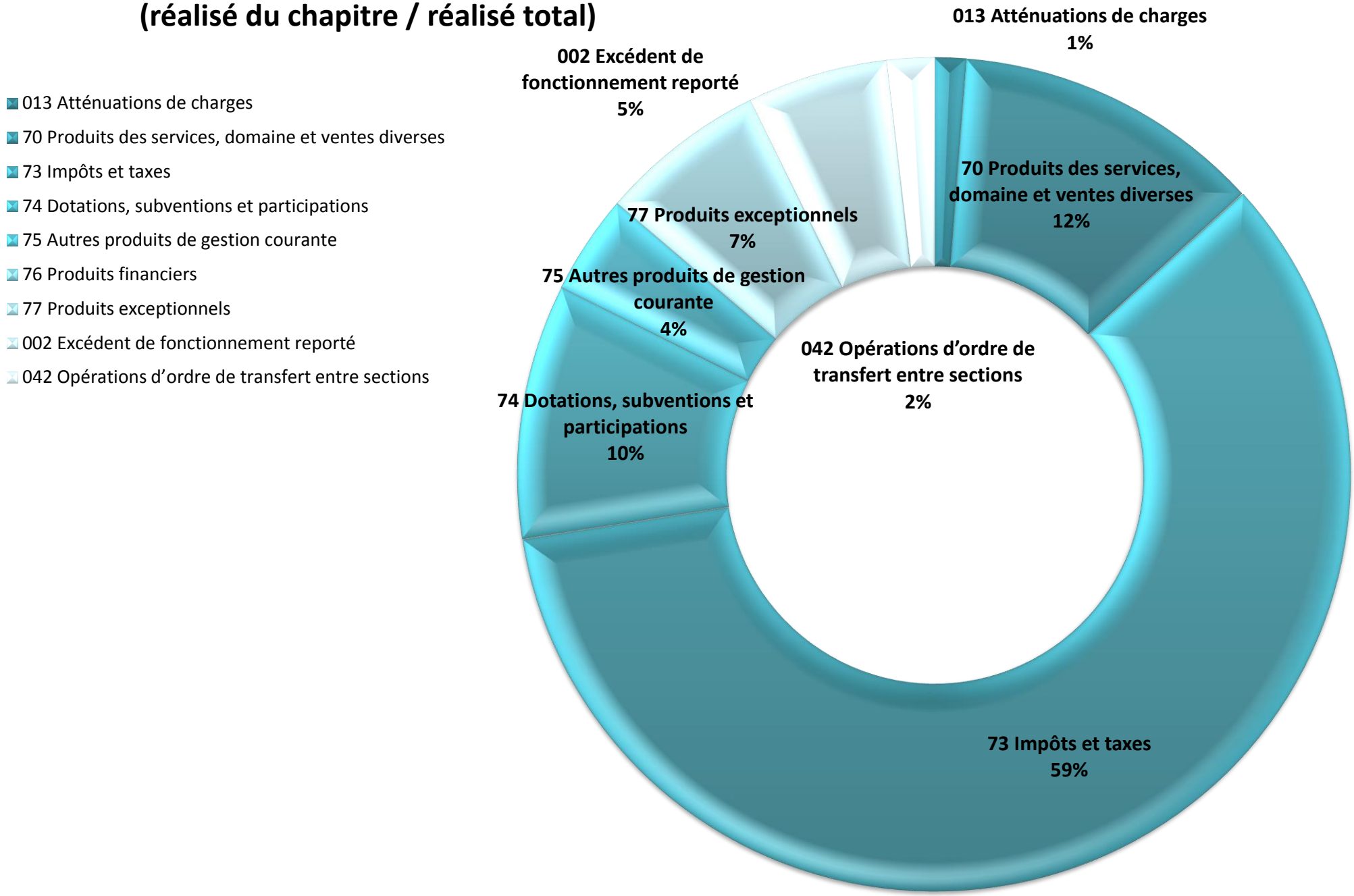

DEPENSES de fonctionnement 2017 :
différence prévu / réalisé
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
1 128 870
1 057 549
2 517 630
2 490 098
0
0
514 546
495 157
7 000
2 268
20 000
0
370 047
0
235 460
547 940
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
011
012
014
65
67
022
023
042


RECETTES de fonctionnement 2017 :
différence prévu / réalisé
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
40 000
68 069
582 600
660 786
3 203 166
3 265 018
461 937
543 274
205 000
212 882
0
22
8 300
356 812
300 000
300 000
100 000
99 908
Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté
Opérations d'ordre de transfert entre sections
013
70
73
74
75
76
77
002
042

STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017
(réalisé du chapitre / réalisé total)
avec réalisation du virement



STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017
(réalisé du chapitre / réalisé total)



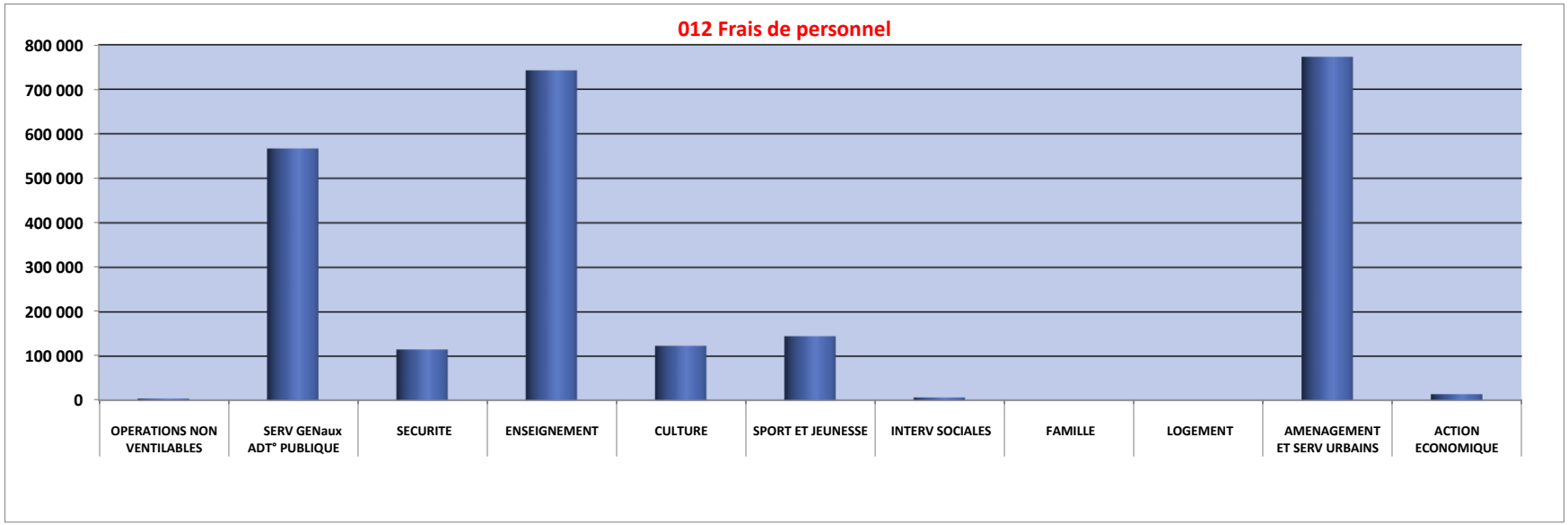
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

COMMUNE DE MORLAAS

Réalisation des dépenses et des recettes de Fonctionnement par Fonction (ordre et réel)

chapitres	01	020 à 056	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
	OPERATIONS NON VENTILABLES	SERV GENaux ADT° PUBLIQUE	SECURITE	ENSEIGNEMENT	CULTURE	SPORT ET JEUNESSE	INTERV SOCIALES	FAMILLE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERV URBAINS	ACTION ECONOMIQUE	
DEPENSES (REALISATIONS) (A)	**750 669,51**	**860 485,03**	**139 399,80**	**1 117 400,34**	**187 780,52**	**371 664,41**	**126 863,14**	**-**	**51 306,00**	**1 068 882,67**	**18 873,63**	**4 693 325,05**
011 Charges à caractère Gal	35 113,33	182 739,84	24 234,83	311 517,33	27 888,69	164 364,83	13 746,27	0,00	0,00	292 841,75	5 101,72	1 057 548,59
012 Frais de personnel	3 713,00	566 926,48	115 164,97	742 489,61	123 581,83	145 453,86	6 155,56	0,00	0,00	772 841,07	13 771,91	2 490 098,29
65 Autres charges de gestion	62 885,05	109 975,24	0,00	63 393,40	36 310,00	61 125,72	106 961,31	0,00	51 306,00	3 199,85	0,00	495 156,57
014 Atténuation de produit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Dette	100 091,74	222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 314,26
042 OP ORDRE dont Amort	547 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 939,55
67 Charges exceptionnelles	926,84	620,95	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,79
RECETTES (REALISATIONS) (B)	**4 388 180,78**	**248 684,50**	**1 008,00**	**475 962,68**	**75 686,99**	**63 092,13**	**1 060,00**	**-**	**-**	**241 281,11**	**11 814,40**	**5 506 770,59**
002 RESULTAT REPORTE	300 000,00											300 000,00
70 Produit des services	0,00	38 844,43	898,00	373 837,37	54 131,50	62 204,60	0,00	0,00	0,00	124 614,31	6 256,10	660 786,31
042 OPERATIONS D'ORDRE	99 907,98											99 907,98
73 Impôts et taxes	3 070 104,39	131 175,51								58 180,03	5 558,30	3 265 018,23
74 Dotations et subventions	437 072,94	7 482,02		96 087,96	2 431,25	200,00						543 274,17
75 Autres produits de gestion	166 615,24	36 812,89				140,00	1 060,00			8 253,67		212 881,80
76 Produits financiers	21,55											21,55
013 Atténuations charges	0,00	24 015,88		6 037,35	19 080,12					18 935,70		68 069,05
77 Produits exceptionnels	314 458,68	10 353,77	110,00		44,12	547,53				31 297,40		356 811,50
SOLDE 2017	**3 637 511,27**	**-611 800,53**	**-138 391,80**	**-641 437,66**	**-112 093,53**	**-308 572,28**	**-125 803,14**	**0,00**	**-51 306,00**	**-827 601,56**	**-7 059,23**	**813 445,54**



COMMUNE DE MORLAAS

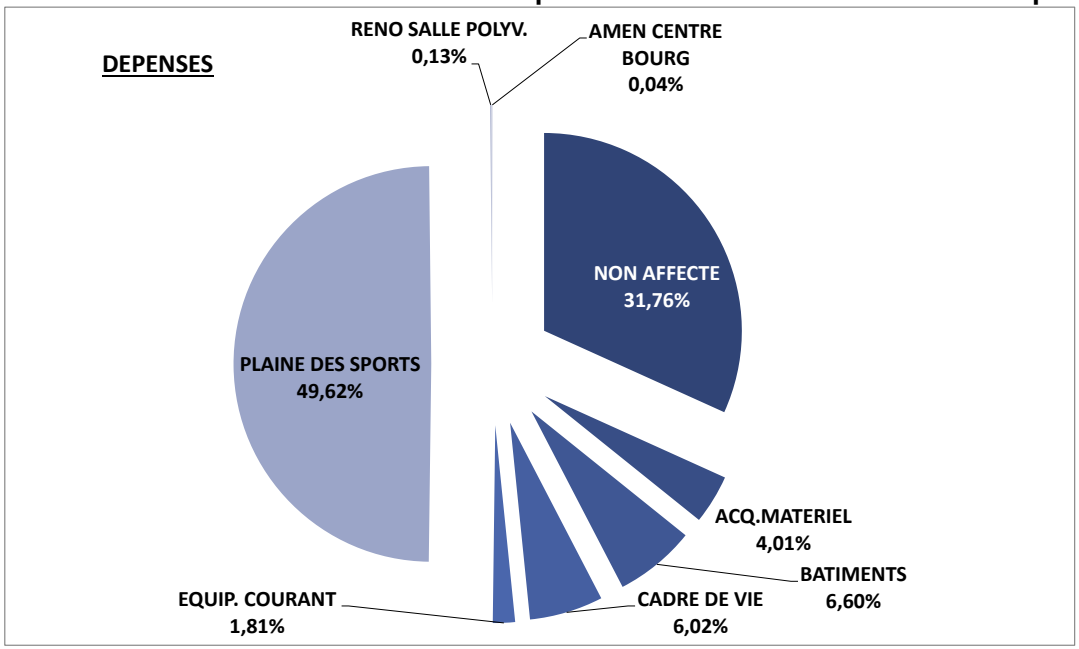
ANNEE 2017

COMPTE ADMINISTRATIF

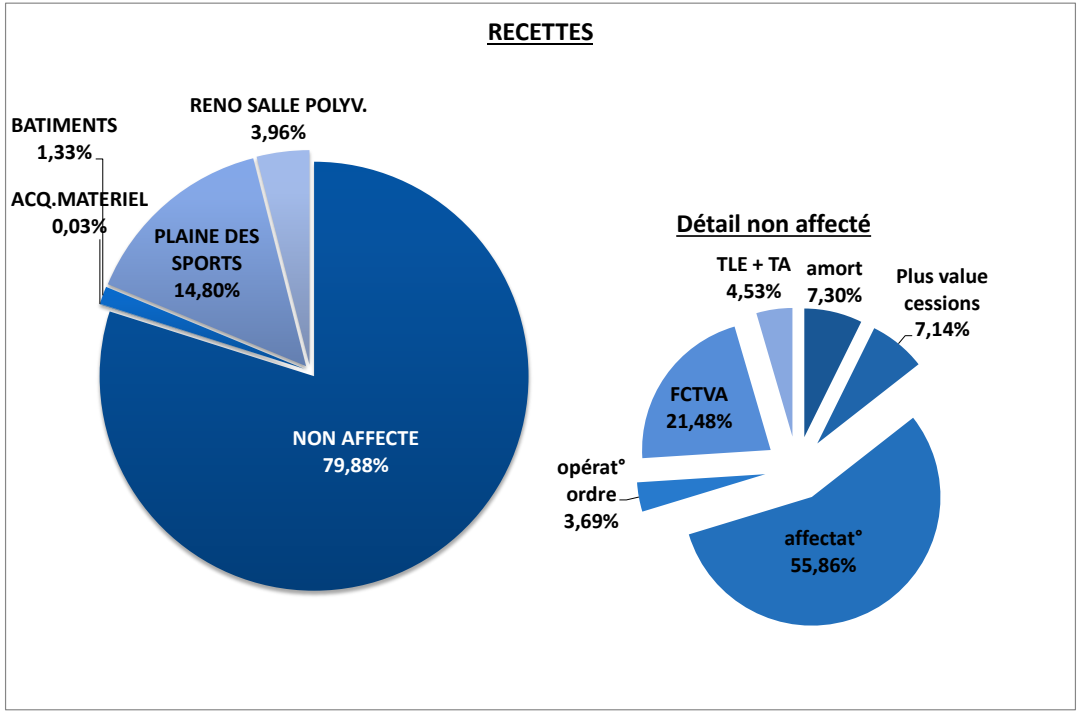
BUDGET COMMUNAL

SECTION INVESTISSEMENT

Compte Administratif 2017
Dépenses et Recettes d'Investissement par Opérations



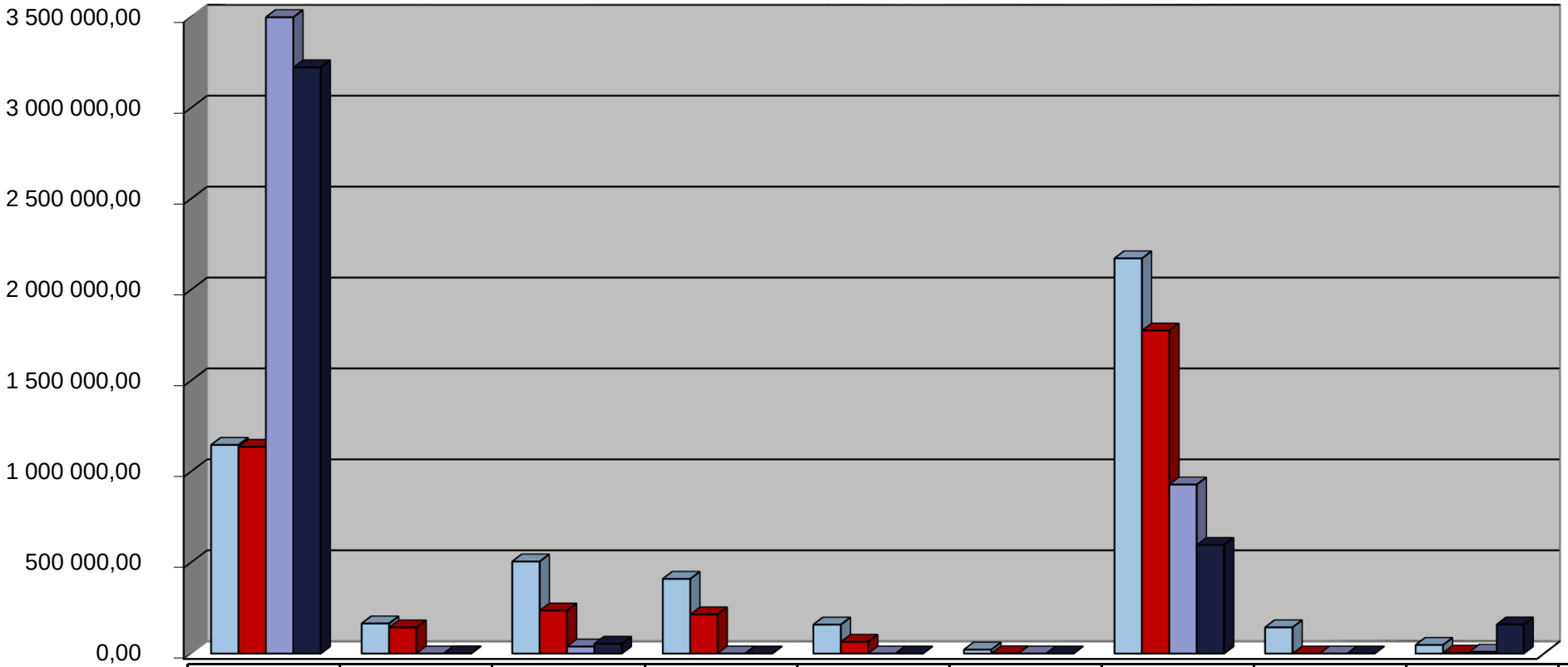
DETAIL DEPENSES NON AFFECTEES	
dette	351 854,30
travaux en régie	99 907,98
opérat° ordre	36 413,80
deficit reporté	644 482,21
annuité emprunts SDEPA	4 231,74
moins values	0,00



DETAIL RECETTES NON AFFECTEES	
TOTAL	3 224 085,62
amort	235 459,55
Plus value cessions	230 078,26
affectat°	1 800 981,36
opérat° ordre	118 815,54
FCTVA	692 648,00
TLE + TA	146 102,91
Excédent invest	-
Emprunt	-

AUTRES OPERATIONS	
Acquisition Matériel	1 158,00
Bâtiments	53 520,24
Cadre de vie	-
Réno salle polyvalente	160 000,00
Plaine des sports	597 240,25

Compte Administratif 2017 - Investissement - Comparatif prévu/réalisé



	NON AFFECTE	ACQUISIT° MATERIEL	BATIMENTS	CADRE DE VIE	EQUIP COURANT	AMEN CENTRE BOURG	PLAINE DES SPORTS	ACQUISITIONS FONCIERES	RENOVAT° SALLE POL	TOTAL
Dépenses prévues	1 147 502,37	165 668,82	506 631,98	410 928,92	159 265,90	21 778,40	2 173 556,00	144 144,00	47 272,07	4 776 748,46
Dépenses réalisées	1 136 890,03	143 742,52	236 332,15	215 522,58	64 819,86	1 530,00	1 776 613,84	0,00	4 696,10	3 580 147,08
Recettes prévues	3 798 300,42	0,00	38 776,37	0,00	0,00	0,00	929 671,67	0,00	10 000,00	4 776 748,46
Recettes réalisées	3 224 085,62	1 158,00	53 520,24	0,00	0,00	0,00	597 240,25	0,00	160 000,00	4 036 004,11

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - SECTION D'INVESTISSEMENT

REALISATIONS MAJEURES

ACQUISITION DE MATERIEL	
Réalisé :	**143 743**
dont :	
Pack pour formations secourisme (SST)	3 854
Gilets pare-balles + rampe et sirène véhicule PM	2 344
Mobilier local Pm, bibliothèque et mairie	8 929
Matériel services techniques	55 893
Matériel informatique (dont serveur mairie)	30 835
Site internet	6 360
Matériel et mobilier écoles	25 594
	133 809

TRAVAUX DE BÂTIMENTS	
Réalisé :	**236 332**
dont :	
Signalétique des bâtiments communaux	12 168
Rénovation salle multimedia	5 640
Rénovation et sécurisation écoles	47 143
Rénovation chœur Eglise St André	81 238
Création local PM	17 091
Mise aux normes des ascenseurs	29 995
Démoliton préfabriqué chantier PEJ	38 538
	231 813

CADRE DE VIE	
Réalisé :	**215 523**
dont :	
Participation travaux RD39 C. Départemental	36 338
Plantations	10 732
Pare ballons terrain entraînement rugby	9 300
Travaux annuels de voirie	*154 235*
↓	210 605

EQUIPEMENTS COURANTS	
Réalisé :	**64 820**
dont :	
6 caveaux cimetière	10 800
Travaux eau potable et défense incendie	14 031
Travaux d'éclairage public et feux tricolores	29 964
	54 795

Détail travaux annuels de voirie	***154 235***	Rue Gaston IV le croisé	22 188
Placette devant PEJ	21 113	Chemin Mousset	14 829
Réparations ponctuelles	40 076	Chemin Laborde au Luy	9 680
Chemin des Balens	34 176	Accès PMR Mission locale, poste PM, école maternelle	12 172

Détail des principaux travaux non réalisés par opération

ACQUISITION DE MATERIEL

montant non réalisé : 21 926 €

dont :		Commentaires
Tables pique nique piscine et berlanne	6 000	report 2018 - piscine uniquement
Cantine robot coupe légumes	3 300	reporté 2018
Piscine : robot, chaise surveillance et	4 800	reporté 2018
	14 100	

EQUIPEMENTS COURANTS

Montant non réalisé : 94 446 €

dont :		Commentaires
Révision PLU	32 000	transfert compétence CCNEB
Extensions réseau BT	30 000	non nécessaire
Divers mobilier urbain	11 000	reporté
	73 000	

TRAVAUX DE BÂTIMENTS

Montant non réalisé : 270 300 €

dont :		Commentaires
Rénovation et sécurisation écoles	62 550	reporté 2018
Réseau informatique et porte vitrée Biblio	7 000	reporté 2018
Travaux CTM	20 000	manque de temps services tech
Travaux salle multimédia	70 000	Marchés décalés travaux 2018
Fuite bassin piscine	25 000	non nécessaire annulé
Aménagement mairie	21 900	reporté 2018
Etudes maison de la nature	6 000	reporté
	212 450	

CADRE DE VIE

montant du non réalisé : 195 406 €

dont :		Commentaires
Travaux mise en sécurité Pont de la digue	20 000	transfert GEMAPI
Enrochements Gouttère	15 000	transfert GEMAPI
Aménagements chemins Labarrère et Dou Mouly	81 000	non prioritaire
	116 000	

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Présentation croisée par fonction

Réalisations des dépenses et des recettes d'Investissement par Fonction (ordre et réel)

	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 SERV. Gaux des ADMIN PUBLIQ.	1 SECURITE ET SALUBRITE PUB	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT JEUNESSE	5 INTERV SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERV. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
DEPENSES (REALISATIONS) (A)	**1 133 063,26**	**78 427,29**	**32 155,12**	**110 192,98**	**100 841,77**	**1 803 298,25**	**835,68**	**-**	**-**	**321 332,73**	**-**	**3 580 147,08**
Opérations financières	**1 129 208,86**	**7 681,17**										1 136 890,03
Acquisition de Matériel	**3 854,40**	**36 548,92**	**8 599,27**	**29 978,05**	**2 168,29**	**10 494,28**	**-**	**-**	**-**	**52 099,31**		143 742,52
Travaux de bâtiment		**18 961,20**	**19 551,23**	**80 214,93**	**98 673,48**	**844,03**	**835,68**			**17 251,60**		236 332,15
Equipement Courant		**13 580,00**	**4 004,62**							**47 235,24**		64 819,86
Cadre de Vie		**1 656,00**				**10 650,00**				**203 216,58**		215 522,58
Aménagement Centre bourg										**1 530,00**		1 530,00
Acquisition de terrains												-
Salle Omnisports												-
Plaine des Sports						**1 776 613,84**						1 776 613,84
Rénovation Salle Polyvalente						**4 696,10**						4 696,10
RECETTES (REALISATIONS) (B)	**3 224 085,62**	**-**	**-**	**48 685,80**	**5 992,44**	**757 240,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 036 004,11**
Opérations financières	**3 224 085,62**											**3 224 085,62**
Acquisitions de matériel					**1 158,00**							**1 158,00**
Travaux de bâtiment				**48 685,80**	**4 834,44**							**53 520,24**
Cadre de vie												-
Equipement Courant												-
Salle Omnisports												-
Rénovation salle polyvalente						**160 000,00**						**160 000,00**
Plaine des Sports						**597 240,25**						**597 240,25**
SOLDE	2 091 022,36	- 78 427,29	- 32 155,12	- 61 507,18	- 94 849,33	- 1 046 058,00	- 835,68	-	-	- 321 332,73	-	**455 857,03**

COMPTE ADMINISTRATIF

COMMUNE DE MORLAAS

2017

Budget Général

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	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

COMMUNE DE MORLAAS

ANNEE 2017

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT MORLAAS - Exercice 2017 - COMPTE ADMINISTRATIF

Section de Fonctionnement

Dépenses

Chap./Articles	Désignation	BP	R.A.R 2016	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.
011	**Charges à caractère général**	**52 700,00**	**0,00**	**52 700,00**	**21 022,50**	**31 677,50**	**39,89**
604	Achats d'études,prestations de services, équip. et	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
61523	Réseaux	39 000,00	0,00	39 000,00	17 787,50	21 212,50	45,61
628	Divers	3 700,00	0,00	3 700,00	3 235,00	465,00	87,43
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**17 470,58**	**529,42**	**97,06**
621	Personnel extérieur au service	18 000,00	0,00	18 000,00	17 470,58	529,42	97,06
66	**Charges financières**	**13 276,39**	**0,00**	**13 276,39**	**12 894,55**	**381,84**	**97,12**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 276,39	0,00	13 276,39	13 276,39	0,00	100,00
661121	ICNE de l'exercice N	0,00	0,00	0,00	4 569,61	-4 569,61	0,00
661122	ICNE de l'exercice N-1	0,00	0,00	0,00	-4 951,45	4 951,45	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**5 550,00**	**0,00**	**5 550,00**	**0,00**	**5 550,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00
023	**Virement à la section d'investissement**	**93 921,00**	**0,00**	**93 921,00**	**0,00**	**93 921,00**	**0,00**
023	Virement à la section d'investissement	93 921,00	0,00	93 921,00	0,00	93 921,00	0,00
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**168 717,88**	**0,00**	**168 717,88**	**168 717,88**	**0,00**	**100,00**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	168 717,88	0,00	168 717,88	168 717,88	0,00	100,00
	Total Général	**352 165,27**	**0,00**	**352 165,27**	**220 105,51**	**132 059,76**	**62,50**

Recettes

Chap./Articles	Désignation	BP	R.A.R 2016	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.
70	**Vente de produits finis, prestations de services,**	**203 496,51**	**0,00**	**203 496,51**	**238 974,66**	**35 478,15**	**117,43**
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	19 831,17	19 831,17	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	191 896,51	0,00	191 896,51	188 058,25	-3 838,26	98,00
70613	Participations pour assainissement collectif	11 600,00	0,00	11 600,00	25 650,00	14 050,00	221,12
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	5 435,24	5 435,24	0,00
74	**Subventions d'exploitation**	**23 500,00**	**0,00**	**23 500,00**	**11 289,00**	**-12 211,00**	**48,04**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 500,00	0,00	23 500,00	11 289,00	-12 211,00	48,04
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**100,00**
002	Excédent de fonctionnement reporté	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**103 168,76**	**0,00**	**103 168,76**	**103 168,76**	**0,00**	**100,00**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	103 168,76	0,00	103 168,76	103 168,76	0,00	100,00
	Total Général	**352 165,27**	**0,00**	**352 165,27**	**375 432,42**	**23 267,15**	**106,61**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 2017 : 133 326,91

L'excédent de Fonctionnement reporté de 2016 était de : 22 000,00

Soit un total global de : 155 326,91

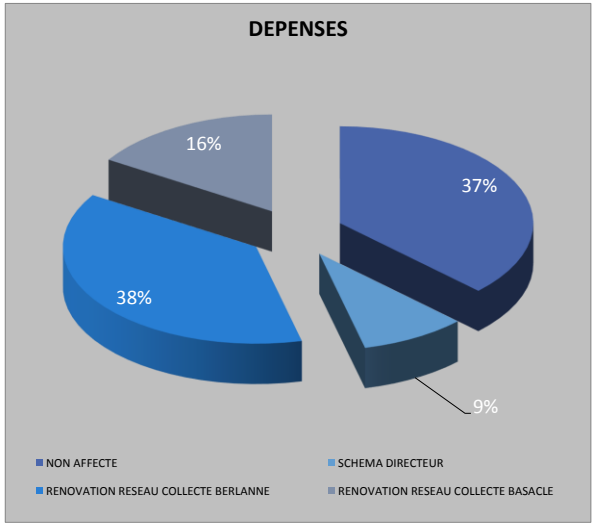
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

SECTION D'INVESTISSEMENT

CA TOTAL RECETTES : 879 936,12 € **CA TOTAL DEPENSES : 347 714,93 €** **EXCEDENT : 532 221,19 €**

DEPENSES OPERATIONS NON AFFECTEES	PREVU	REALISE	SOLDE
Amortiss. Subv	103 168,76	103 168,76	-
Déficit invest	-	-	-
Emprunts	26 519,24	26 519,24	-
			-
TOTAL	**129 688,00**	**129 688,00**	**-**

RECETTES OPERATIONS NON AFFECTEES	PREVU	REALISE	SOLDE
EXCEDENT 2016	406 915,87	406 915,87	-
VIREMNT	93 921,00	-	- 93 921,00
AMORT	168 717,88	168 717,88	-
AFFECTAT°	241 902,37	241 902,37	-
Emprunts	-	-	-
Régularisation	- 0,02	-	0,02
TOTAL	**911 457,10**	**817 536,12**	**- 93 920,98**

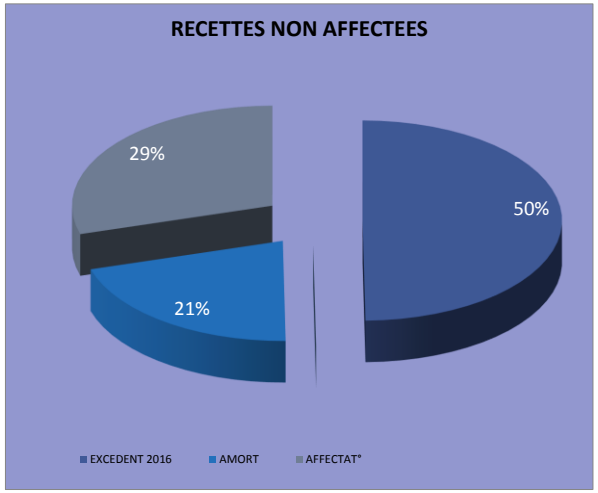


DEPENSES OPERATIONS SCHEMA DIRECTEUR	PREVU	REALISE	SOLDE
TOTAL TRAVAUX	**165 603,00**	**30 953,00**	**134 650,00**

RECETTES OPERATIONS SCHEMA DIRECTEUR	PREVU	REALISE	SOLDE
AFFECTATION	-	-	-
SUBV AGENCE EAU	136 010,40	50 400,00	- 85 610,40
AMORT	-	-	-
EMPRUNT	-	-	-
TOTAL	**136 010,40**	**50 400,00**	**- 85 610,40**

DEPENSES OPERATIONS RENOVATION RESEAU COLLECTE BERLANNE	PREVU	REALISE	SOLDE
TOTAL TRAVAUX	**411 326,54**	**131 258,24**	**280 068,30**

RECETTES OPERATIONS RENOVATION RESEAU COLLECTE BERLANNE	PREVU	REALISE	SOLDE
AFFECTATION	-	-	-
SUBV AGENCE EAU	121 150,00	-	121 150,00
SUBV C DEP	12 000,00	12 000,00	-
TVA	-	-	-
AMORT	-	-	-
EMPRUNT	-	-	-
TOTAL	**133 150,00**	**12 000,00**	**121 150,00**



DEPENSES RENOVATION RESEAU COLLECTE BASCALE	PREVU	REALISE	SOLDE
TOTAL TRAVAUX	**325 000,00**	**55 815,69**	**269 184,31**

RECETTES DIVERS RESEAUX	PREVU	REALISE	SOLDE
AFFECTATION	-	-	-
SUBV AGENCE EAU	-	-	-
AMORT	-	-	-
EMPRUNT	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**

DEPENSES EXTENSION RESEAU COLLECTE BASCALE	PREVU	REALISE	SOLDE
TOTAL TRAVAUX	**149 000,00**	**-**	**149 000,00**

RECETTES DIVERS RESEAUX	PREVU	REALISE	SOLDE
AFFECTATION	-	-	-
SUBV AGENCE EAU	-	-	-
AMORT	-	-	-
EMPRUNT	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**

COMPTE ADMINISTRATIF

COMMUNE DE MORLAAS

2017

Budget Assainissement

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	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

COMMUNE DE MORLAAS

ANNEE 2017

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET TRANSPORT

BUDGET TRANSPORT

Compte Administratif 2017

Investissement

	Budget	Réalisé
Dépenses	106 332,49	0,00
Recettes	106 332,49	106 332,49

Résultat excédentaire : 106 332,49 €

Fonctionnement

	Budget	Réalisé
Dépenses	43 969,71	35 911,37
Recettes	43 969,71	35 911,37

Résultat : 0,00 €

Résultat global

Excedent 106 332,49 €

Réalise de l'année 2017

Dépenses de Fonctionnement :	**35 911,37**	**Recettes de Fonctionnement :**	**35 911,37**	**Recettes d'Investissement :**	**106 332,49**
Carburant	4 566,12	Remboursement Communauté :	7 042,90	Excédent 2016 reporté :	93 262,78
Entretien et réparation :	5 573,54	Excédent de fonctionnement :	0,00	Amortissements :	13 069,71
Rémunération :	11 772,80	Remboursement assurance rétro:	0,00		
Amortissements :	13 069,71	Subvention Commune :	28 868,47	**Dépenses d'Investissement :**	**0,00**
Péages :	929,20				0,00

COMPTE ADMINISTRATIF

COMMUNE DE MORLAAS

2017

Budget Transport

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	RESULTAT GLOBAL 2016	PART AFFECTEE A INVEST 2017	RESULTAT 2017	REPORT RESULTAT 2016	RESULTAT GLOBAL
INVESTISSEMENT	93 262,78	0,00	13 069,71	93 262,78	106 332,49
EXPLOITATION	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	93 262,78		13 069,71		106 332,49