Version séance CF 25/03/2018

ANNEXE N°2

Commune de Morlaàs

BUDGET PRIMITIF 2019

Budget Général 2019

1. AFFECTATION DU RESULTAT 2018

3 – DELIBERATION

BUDGET GENERAL AFFECTATION DU RESULTAT 2018

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 2018	RESULTAT GLOBAL 2017	PART AFFECTEE A INVEST 2018	RESULTAT 2018	REPORT RESULTAT 2017	RESULTAT GLOBAL
INVESTISSEMENT	455 857,03	268 445,54	713 254,63	455 857,03	1 169 111,66
FONCTIONNEMENT	813 445,54		136 573,37	545 000,00	681 573,37
TOTAL	1 269 302,57		849 828,00		1 850 685,03

(Pour rappel : Virement prévu au BP 2018 : 290 108,75)

AFFECTATION MINIMALE APRES EXECUTION DU BUDGET 2018 : **0,00 €**

PROPOSITION AU BP 2019

Affectation	**0,00 €**
Affectation complémentaire en investissement	**141 573,37 €**
Reste en Fonctionnement après affectation complémentaire	**540 000,00 €**
REPARTITION DU RESULTAT GLOBAL DE FIN 2018	**1 850 685,03 €**
Excédent reporté en Fonctionnement de	**540 000,00 €**
Affectation en Investissement de	**141 573,37 €**
Excédent d'investissement reporté de	**1 169 111,66 €**

2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- **2.1 DEPENSES**

SUBVENTIONS 2016 à 2018 ET PROPOSITIONS 2019

ASSOCIATIONS	2016	2017	2018	2019		
				SOLLICITATIONS	AVIS ADJOINT	PROPO. COM. FINANCES
CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITES						
Art et Culture du Patrimoine	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Cant I Danc Mourlanes	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Club des Jeunes	12 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
Comité de jumelage	300,00	300,00	4 500,00	500,00	300,00	
Comité des fêtes de Morlaàs	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Espace MAYOU	210,00	210,00				
Festiv'Morlaàs	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Impulsion danse				6 000,00	500,00	
Jeunesses musicales	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
La Palette Morlanaise	50,00	100,00	70,00	70,00	70,00	
TOTAL	23 260,00	36 310,00	40 270,00	17 770,00	11 570,00	0,00
SCOLAIRE						
Ass les Libellules (J. Moulin)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Ecole maternelle	10 549,00	12 383,00	12 212,00	12 470,00	12 470,00	
Ass Lapins (école Berlanne)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
TOTAL	20 049,00	21 883,00	21 712,00	21 970,00	21 970,00	0,00
SOUVENIR						
ANAI (Association Nouvelle des Anciens de l'Indochin	0,00	100,00	100,00	Pas de demande		
Anciens Combattants	300,00	300,00	385,00	0,00	0,00	
Comité Concours Résistance	150,00	150,00	0,00	Pas de demande		
FNACA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
TOTAL	750,00	750,00	785,00	300,00	300,00	0,00

SUBVENTIONS 2016 à 2018 ET PROPOSITIONS 2019 (suite)

ASSOCIATIONS	2016	2017	2018	2019		
				SOLLICITATIONS	AVIS ADJOINT	PROPO. COM. FINANCES
SPORTS						
Association Sportive Culturelle PAU -BEARN-HANDISPORT				500,00	200,00	
Boxing Club	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Entente morlanaise (hand+badminton+escalade)	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
FAMEB	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Gym volontaire	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
Judo Club Morlanais	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Les Morlaapieds Course	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Les Morlaapieds Marche	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
Morlaas Cyclotourisme	1 600,00	300,00	300,00	300,00	1 600,00	
Morlaas VTT	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Pétanque Morlaàs	300,00	300,00	300,00	800,00	300,00	
Quilles de Neuf	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Taekyon	200,00		300,00	0,00	300,00	
Tennis Club Morlaàs	1 000,00	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	31 500,00	
Handball Buros (10€/ENFANT)	110,00		0,00	Pas de demande		
Dauphins Palois (10€/ENFANT)	140,00	220,00	230,00	Pas de demande		
Tennis de table Bernadets (10€/ENFANT)	140,00	130,00	180,00		150,00	
TOTAL	60 590,00	59 850,00	60 210,00	60 500,00	61 450,00	0,00

SUBVENTIONS 2016 à 2018 ET PROPOSITIONS 2019 (suite)

ASSOCIATIONS	2016	2017	2018	2019		
				SOLLICITATIONS	AVIS ADJOINT	PROPO. COM. FINANCES
SOCIAL						
Accord'Age	200,00	200,00	200,00	300,00	250,00	
ADIL 64 (agence dép. d'info sur le logement)	895,00	904,00	900,00	926,00	900,00	
ADSBSM Don de sang	200,00	200,00	200,00	Pas de montant	200,00	
Asso pour l'enseignement aux enfants malades	150,00	150,00	150,00	Courrier sans demande chiffrée		
CEID (BEARN ADDICTIONS)	200,00	200,00	200,00	1 000,00	200,00	
Club Jeanne d'Albret	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
COOP'ANIM (ARIMOC ST JAMMES)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
France ADOT 64 association don d'organes et de tissu	0,00	150,00	0,00	Pas de demande		
LE64 Fond Solidarité Energies	1 800,00	1 742,44	1 800,00		1 800,00	
LE64 Fond Solidarité Logement	2 000,00	1 964,87	2 000,00		2 000,00	
îlot Bambins		0,00	0,00	1 000,00	0,00	
Prévention routière	200,00	200,00	0,00	Pas de demande		
SOS Amitié	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
Visite des Malades dans les Etablissements Hospitalie	150,00	150,00	150,00	Courrier sans demande chiffrée		
Vivre Alzheimer au Bosquet	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
TOTAL	6 895,00	6 961,31	6 700,00	4 326,00	6 450,00	0,00

SUBVENTIONS 2016 à 2018 ET PROPOSITIONS 2019 (SUITE ET VOTE)

ASSOCIATIONS	2016	2017	2018	2019		
				SOLLICITATIONS	AVIS ADJOINT	PROPO. COM. FINANCES
ENVIRONNEMENT						
Ass Le Pesquit du Luy	150,00	0,00	0,00	Pas de demande		
AICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
La route de la transhumance	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TOTAL	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
ECONOMIE - EMPLOI						
ECOLE DES METIERS (Formation apprentis et pré appr	0,00	0,00	100,00			
AACPM (Asso Artisans et Commerçants du Pays de M	2 000,00	0,00	0,00			
Ass Berlanne Entreprises	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	2 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAR ANNEE	113 994,00	126 054,31	130 077,00	105 166,00	102 040,00	0,00
				Evolution 2017/2016	Evolution 2018/2017	Evolution 2019/2018
TOTAL HORS AACPM :	111 994,00	126 054,31	130 077,00	12,55%	3,19%	-100,00%
RAPPEL MONTANT SUBVENTIONS DOB 2019 :				105 090,00		

4– DELIBERATION

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2019

5 – DELIBERATION	CONVENTION FINANCIERE AVEC L'U.S. MORLAAS 2019

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 2019.

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	2018	Evolution légale*	Evolution physique**	Evolution réelle	2019***
TH	6 815 403	2,20%	1,51%	3,71%	**7 068 000**
FB	5 302 843	2,20%	0,18%	2,38%	**5 429 000**
FNB	58 338	2,20%	-3,98%	-1,78%	**57 300**

PRODUIT ATTENDU (bases 2019 X taux 2018)

	T.H.	F.N.B.	F.B.	TOTAL
Bases 2018	**7 068 000**	**57 300**	**5 429 000**	**12 554 300**
Taux n-1	10,32%	42,36%	14,09%	
Taux n	**10,32%**	**42,36%**	**14,09%**	
Produit attendu	**729 418**	**24 272**	**764 946**	**1 518 636 €**
Produit 2018	703 350	24 712	747 171	1 475 232 €
Différence	**26 068**	**-440**	**17 776**	**43 404 €**

** depuis 2018 la loi de finances ne fixe plus de coefficient de majoration forfaitaire des valeurs locatives. Il est automatiquement déterminé en fonction de l'indice des prix à la consommation de novembre à novembre.*

*** l'évolution physique des bases est calculée par la DGFIP*

****sources DGFIP*

6 – DELIBERATION VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE 2019

Vu l'exposé du rapporteur présentant les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois impôts locaux :
Vu les taux appliqués en 2018
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de **1 518 636 €**

Le conseil municipal doit se prononcer sur le vote des taux pour l'année 2019

Sans augmentation des taux :

	Taux votés en 2018	Taux proposés en 2019	Bases 2019	Produits attendus 2019
Taxe d'habitation	10,32%	10,32%	7 068 000	729 418 €
Foncier Bâti	14,09%	14,09%	5 429 000	764 946 €
Foncier Non Bâti	42,36%	42,36%	57 300	24 272 €
			Total :	**1 518 636 €**

Autres recettes…

ARTICLES	AUTRES TAXES ET DOTATIONS	2018	Prév. 2019	2019/2018
7411	Dotation forfaitaire des communes	185 857	173 826	-6,47%
74121	DSR (dotation solidarité rurale)	57 883	59 000	1,93%
748313	DCRTP (dotation compensation réforme TP)	83 406	69 500	-16,67%
	ALLOCATIONS COMPENSATRICES	49 043	55 484	13,13%
73221 -7323	FNGIR (fonds national de garantie des ressources)	158 454	158 000	-0,29%
7351	TCCFE	56 473	55 000	-2,61%
7381	Taxe addit. Aux droits de mutation	47 692	40 000	-16,13%
		638 808	**610 810**	**-4,38%**

AUTRES RECETTES SIGNIFICATIVES	2018	Prév. 2019	2019/2018
Attribution de compensation	1 280 170	1 386 085	8,27%
Régies (cantine, piscine, danse, camping, …)	498 462	487 000	-2,30%
Concessions cimetière	6 949	7 000	0,74%
Refacturation OM aux locataires	3 685	2 000	-45,73%
Redevance d'occupation du domaine public	10 270	10 000	-2,63%
Redevance des mines (compensation dégressive de perte)	65 351	54 459	-16,67%
Mise à dispo agents CC Nord-Est-Béarn	6 943	6 000	-13,58%
Revenus des immeubles	191 250	140 000	-26,80%
	2 063 079	**2 092 544**	**1,43%**

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES

		2018		BP 2019		
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Total Budget	BP2018/BP2019	Commentaires
011	Charges à caractère général	1 164 389,00	1 074 252,34	1 246 119,42	7,02%	
6041	Achats d'études (autres que terrains à aménager)	-	-	-	0,00%	
60611	Eau et assainissement	36 000,00	30 508,58	35 000,00	-2,78%	
60612	Energie - Electricité	247 800,00	233 086,19	235 000,00	-5,17%	
60613	Chauffage urbain	50 000,00	46 498,78	50 000,00	0,00%	
60621	Combustibles	7 000,00	10 176,98	10 000,00	42,86%	
60622	Carburants	15 000,00	16 391,11	18 000,00	20,00%	
60623	Alimentations	212 100,00	221 531,34	230 000,00	8,44%	
60624	Produits de traitement	6 000,00	5 630,39	6 000,00	0,00%	
60631	Fournitures d'entretien	12 000,00	11 658,40	12 000,00	0,00%	
60632	Fournitures de petit équipement	76 200,00	80 885,72	80 020,00	5,01%	
60633	Fournitures de voirie	9 000,00	5 095,17	6 000,00	-33,33%	
60636	Vêtements de travail	12 000,00	9 380,37	11 000,00	-8,33%	
6064	Fournitures administratives	10 250,00	9 702,91	11 360,00	10,83%	+1000 conseil des jeunes +360 RASED
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	8 600,00	8 424,10	8 500,00	-1,16%	8000 fond livres + 300 fond musique + 200 Ecole de danse
6067	Fournitures scolaires	16 561,00	11 882,06	17 791,00	7,43%	+1680 RASED
6068	Autres matières et fournitures	17 000,00	9 138,56	13 000,00	-23,53%	-4200€ tissus et accessoires costumes gala danse géré par Ballet Class
611	Contrats de prestations de services	38 700,00	17 373,41	45 330,00	17,13%	diag immobiliers + intervenants biblio 1000 + 400€ affiches 4*3 + entretien terrains de sports
6135	Locations mobilières	15 200,00	20 080,50	20 000,00	31,58%	1000€ location caisse enregistreuse
61521	Terrains	25 000,00	18 606,27	23 000,00	-8,00%	
615221	Bâtiments publics	15 000,00	12 592,54	15 000,00	0,00%	
615228	Autres bâtiments	1 000,00	-	1 000,00	0,00%	
615231	Voiries	10 000,00	14 041,80	15 000,00	50,00%	
615232	Réseaux	34 000,00	548,40	78 000,00	129,41%	SDEPA Entretien EP 2018+2019 + 8000€ Entretien PI Suez
61524	Bois et forêts	3 378,00	10 716,08	5 000,00	48,02%	1820 FRAIS GARDERIE + 2390*1,2TRAVAUX 2019
61551	Matériel roulant	25 000,00	32 258,19	28 000,00	12,00%	
61558	Autres biens mobiliers	9 000,00	6 606,50	8 000,00	-11,11%	
6156	Maintenance	47 000,00	50 518,18	52 000,00	10,64%	
6161	Multirisques	16 000,00	15 937,10	16 458,42	2,87%	
6168	Autres	11 000,00	10 974,99	12 000,00	9,09%	2 véhicules à ajouter 2019
617	Etudes et recherches	1 000,00	-	1 000,00	0,00%	
6182	Documentation générale et technique	2 000,00	1 492,41	2 000,00	0,00%	
6184	Versements à des organismes de formation	10 000,00	11 957,86	10 800,00	8,00%	Formation PM 2500 + CACES 3000 + PISCINE 600 + FCO 2000 + 1900 PERMIS B + 800 RASED
6188	Autres frais divers	13 000,00	11 245,52	11 700,00	-10,00%	Frelons 5000 + COSOLUCE (+saphir+tangara) 4000 + KAPSICUM 700 + RESTAURATION REGISTRES 1000+CULTURE 1000
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 500,00	1 050,00	1 500,00	-40,00%	
6226	Honoraires	1 500,00	2 132,28	6 000,00	300,00%	Honoraires prestations TF JURICIA + base TH, enquêtes publiques
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	1 690,52	3 000,00	0,00%	
6231	Annonces et insertions	2 000,00	-	1 500,00	-25,00%	
6232	Fêtes et cérémonies	46 000,00	34 945,33	42 000,00	-8,70%	Forum associations, +2000 conseil des jeunes
6233	Foires et expositions	1 500,00	329,25	1 500,00	0,00%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES (SUITE)

		2018		BP 2019		
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Total Budget	BP2018/BP2019	Commentaires
6236	Catalogues et imprimés	2 800,00	4 029,46	2 500,00	-10,71%	+500 conseil des jeunes
6237	Publications	13 800,00	13 666,92	19 500,00	41,30%	+1000 conseil des jeunes'+4500€ guide des associations
6238	Divers	1 000,00	312,00	1 500,00	50,00%	+500 conseil des jeunes
6247	Transports collectifs	1 000,00	525,00	1 000,00	0,00%	
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 735,14	2 000,00	0,00%	
6261	Frais d'affranchissement	7 500,00	5 827,32	8 000,00	6,67%	
6262	Frais de télécommunications	19 000,00	17 629,34	19 660,00	3,47%	+660 RASED
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	2,00	1 200,00	20,00%	
6281	Concours divers (cotisations…)	14 500,00	14 262,57	14 500,00	0,00%	
62875	Aux communes membres du GFP	500,00	268,57	500,00	0,00%	
6288	Autres services extérieurs	6 000,00	5 174,93	6 000,00	0,00%	
63512	Taxes foncières	27 000,00	25 579,00	26 000,00	-3,70%	
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	-	152,30	300,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 568 025,41	2 500 723,91	2 516 577,00	-2,00%	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	30 000,00	30 053,22	2 600,00	-91,33%	
6218	Autres personnel extérieur	-	571,82	-	0,00%	
6331	Versement de transport	23 415,84	23 739,56	23 310,00	-0,45%	
6332	Cotisations versées au FNAL	7 409,36	7 146,20	7 196,00	-2,88%	
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	31 466,55	30 084,49	30 581,00	-2,81%	
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	4 468,24	4 304,24	4 315,00	-3,43%	
64111	Rémunération principale	1 243 339,29	1 197 041,62	1 243 002,00	-0,03%	
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	19 583,90	22 931,52	24 177,00	23,45%	
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	-	9 364,42	10 000,00	0,00%	
64118	Autres indemnités	268 864,02	266 746,61	273 690,00	0,00%	
64131	Rémunération	129 253,74	112 462,40	95 642,00	-64,43%	
64162	Emplois d'avenir	15 739,84	15 041,57	-	-100,00%	
64168	Autres emplois d'insertion	18 161,82	31 788,13	30 314,00	92,59%	
6417	Rémunérations des apprentis	7 930,52	7 080,74	7 283,00	-59,90%	
6451	Cotisations à l'URSSAF	264 387,70	250 268,40	248 885,00	3038,32%	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	380 070,07	369 656,77	385 580,00	45,84%	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	8 157,77	7 578,18	5 102,00	-98,66%	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	85 500,00	85 677,17	87 770,00	975,91%	
6456	Versement au FNC du supplément familial	5 505,00	5 505,00	3 000,00	-96,49%	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	17 701,75	17 701,75	17 700,00	221,53%	
64731	Allocation perte d'emploi	-	-	10 430,00	89,46%	
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 070,00	5 980,10	6 000,00	-66,11%	
014	Atténuations de produits	15 000,00	-	-		
739223	Fonds de péréquation des ress comm et intercomm	15 000,00	-	-		

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES (SUITE)

		2018		BP 2019		
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Total Budget	BP2018/BP2019	Commentaires
65	Autres charges de gestion courante	449 360,60	410 241,33	413 115,00	-8,07%	
6531	Indemnités	103 675,49	102 244,31	103 000,00	-0,65%	
6532	Frais de mission	500,00	-	500,00	0,00%	
6533	Cotisations de retraite	4 354,11	4 293,76	4 215,00	-3,19%	
6535	Formation	4 000,00	95,00	4 000,00	0,00%	
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	-	7 800,00	11,43%	3800 MOCI + Divers Cantine 4000
6542	Créances éteintes	500,00	-	500,00	0,00%	
65548	Autres contributions	1 200,00	1 116,42	1 200,00	0,00%	SIEP
6558	Autres contributions obligatoires	95 305,00	90 658,64	45 500,00	-52,26%	OGEC 44000 + 1500 autres écoles
657358	Autres groupements	26 949,00	10 934,30	21 400,00	-20,59%	SDEPA annuités emprunts 6 748,73 + frais de gestion (ou invest)
657362	CCAS	34 000,00	34 000,00	80 000,00	135,29%	
657364	A caractère industriel et commercial	40 000,00	29 517,94	35 000,00	-12,50%	
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	130 077,00	136 090,00	110 000,00	-15,43%	moins club des jeunes
658	Charges diverses de la gestion courante	1 800,00	1 290,96		-100,00%	
66	Charges financières	95 176,66	93 392,72	94 477,07	-0,74%	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	93 112,94	93 112,94	92 071,74	-1,12%	
661121	ICNE de l'exercice N	-	-	-		
661122	ICNE de l'exercice N-1	-	- 1 783,94	-		
6618	Intérêts des autres dettes	2 063,72	2 063,72	2 405,33	16,55%	SDEPA annuités emprunts
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	1 585,00	13 000,00	62,50%	
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	1 000,00	585,00		-100,00%	
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	3 000,00	-	3 000,00	0,00%	
6745	Subventions aux personnes de droit privé	3 500,00	1 000,00	9 500,00	171,43%	3500 AIDE PERMIS + 6000 CAFE SUSPENDU
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	-	500,00	0,00%	
022	Dépenses imprévues	30 000,00	-	30 000,00	0,00%	
022	Dépenses imprévues	30 000,00	-	30 000,00	0,00%	
023	Virement à la section d'investissement	336 348,58	-	362 412,00	7,75%	
023	Virement à la section d'investissement	336 348,58	-	362 412,00	7,75%	Virement = K : 349 461,69 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	290 108,75	290 108,75	534 184,51	84,13%	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	-	-			
6761	Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.	-	-			
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	290 108,75	290 108,75	534 184,51	84,13%	
		4 956 409,00	4 370 304,05	5 209 885,00	5,11%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL RECETTES PAR ARTICLES

		2018		BP 2019		
Chap./Art.	Désignation	Total Budget	Réalise	Total Budget	BP2018/BP2019	Commentaires
013	Atténuations de charges	910,00	22 614,01	5 000,00	449,45%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	910,00	22 614,01	5 000,00	449,45%	IJ uniquement
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	-	-	-	0,00%	
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	550 000,00	575 038,63	565 100,00	2,75%	
7022	Coupes de bois	3 000,00	17 130,50	3 000,00	0,00%	
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	7 000,00	6 948,75	7 000,00	0,00%	concession y cis plaques colombaruium
70323	Redevance d'occupation du dom.public communal	10 000,00	10 270,00	10 000,00	0,00%	
70328	Autres droits de stationnement et de location	2 000,00	2 322,70	1 000,00	-50,00%	salles
70388	Autres redevances et recettes diverses	5 500,00	5 496,90	5 000,00	-9,09%	camping
704	Travaux			-	0,00%	
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	3 000,00	-	-	-100,00%	au 7331
70613	Abon.,redev.pour enlèv.déchets indus.&commerciaux	-	252,00	-	0,00%	
7062	Redevances & droits des serv. à caractère culturel	50 000,00	51 669,20	50 000,00	0,00%	en 2018 4500€ recettes pour gestion costumes gala danse transfert Ballet class
70631	A caractère sportif	16 000,00	17 646,00	17 000,00	6,25%	
70632	A caractère de loisirs	38 000,00	44 794,30	40 000,00	5,26%	
7066	Redevances&droits des services à caractère social			-	0,00%	
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement	365 000,00	371 191,60	370 000,00	1,37%	
7078	Autres marchandises	4 000,00	5 341,30	4 000,00	0,00%	buvette
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	-	430,00	100,00	0,00%	camion 3T5
70841	aux budgets annexes, régies munic.,CCAS et Caisse	25 000,00	27 768,91	38 000,00	52,00%	
70845	aux communes membres du GFP	-	80,86	-	0,00%	
70846	au GFP de rattachement	12 000,00	6 942,60	6 000,00	-50,00%	uniquement entretien EV
70876	par le GFP de rattachement	9 500,00	5 860,01	14 000,00	47,37%	rbsmt conso et entretien EP ZAE 2018+2019 (4500*2) + conso élec espace jeunes et salle de gym
70878	par d'autres redevables	-	893,00	-	0,00%	
73	Impôts et taxes	3 081 770,00	3 103 367,63	3 227 480,00	4,73%	
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 470 433,00	1 475 635,00	1 518 636,00	3,28%	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	-	2 014,00	-	0,00%	
7321	Fiscalité reversée entre collectivités locales	-	-	-	0,00%	
73211	Attribution de compensation	1 280 171,00	1 280 170,00	1 386 085,00	8,27%	+7475,43€ SIEP contrôle poteau incendie
73221	FNGIR	158 624,00	158 454,00	158 000,00	-0,39%	
7323	Revers. du prélèv de l'Etat sur le produit brut de	-	-	-	0,00%	
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	-	3 685,29	2 000,00	0,00%	Rbsmt TEOM par locataires
7336	Droits de place	5 542,00	5 581,95	5 000,00	-9,78%	
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	50 000,00	56 473,43	55 000,00	10,00%	
7353	Redevance des mines	70 000,00	65 351,00	54 459,00	-22,20%	Compensation dégressive de perte de la redevance (90% 2018, 75% 2019 et 50% 2020)
7362	Taxes de séjour	-	151,90	300,00	0,00%	
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	7 000,00	8 159,38	8 000,00	14,29%	
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.foncière	40 000,00	47 691,68	40 000,00	0,00%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL RECETTES PAR ARTICLES (SUITE)

		2018		BP 2019		
Chap./Art.	Désignation	Total Budget	Réalise	Total Budget	BP2018/BP2019	Commentaires
74	Dotations, subventions et participations	487 229,00	506 116,35	460 580,00	-5,47%	200612 - 24000 écrêtement + 88,05*13
7411	Dotation forfaitaire	177 757,00	185 857,00	173 826,00	-2,21%	
74121	Dotation de solidarité rurale	57 000,00	57 883,00	59 000,00	3,51%	
744	FCTVA	1 000,00	1 290,00	3 277,00	227,70%	
74712	Emplois d'avenir	17 000,00	11 388,35	-	-100,00%	
74718	Autres	-	8 177,29	8 563,00	0,00%	PEC
7473	Départements	18 000,00	15 158,00	15 000,00	-16,67%	utilisation install sportive par collèges
74741	Communes membres du GFP	58 000,00	62 906,35	62 300,00	7,41%	
74748	Autres communes	1 000,00	2 451,21	1 500,00	50,00%	
7478	Autres organismes	-	320,00	-	0,00%	
748313	Dotation de compensation de la réforme de la TP	83 406,00	83 406,00	69 500,00	-16,67%	
748314	Dotation unique compensations spécifiques à la TP	-	-	-	0,00%	
74834	Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	2 970,00	4 077,00	4 057,00	36,60%	
74835	Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.	44 966,00	44 966,00	51 427,00	14,37%	
7485	Dotation pour les titres sécurisés	-	-	12 130,00	0,00%	
7488	Autres attributions et participations	26 130,00	28 236,15	-	-100,00%	Fin FOND SOUTIEN TAP
75	Autres produits de gestion courante	185 500,00	191 343,57	140 000,00	-24,53%	
752	Revenus des immeubles	185 500,00	191 249,72	140 000,00	-24,53%	
7588	Autres produits divers de gestions courantes	-	93,85	-	0,00%	
76	Produits financiers	-	26,94	25,00	0,00%	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	-	26,94	25,00	0,00%	
77	Produits exceptionnels	6 000,00	8 911,86	171 700,00	2761,67%	
7713	Libéralités reçues			-	0,00%	
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	500,00	750,00	-	-100,00%	Les plaques de colombarium sont intégrées dans le prix de la concession
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500,00	4 545,62	100,00	-80,00%	
775	Produits des cessions d'immobilisations			-	0,00%	
7768	Neutralisation des amort des subv d'équipt versées			168 000,00		
7788	Produits exceptionnels divers	5 000,00	3 616,24	3 600,00	-28,00%	
002	Excédent de fonctionnement reporté	545 000,00	545 000,00	540 000,00	-0,92%	
002	Excédent de fonctionnement reporté	545 000,00	545 000,00	540 000,00	-0,92%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	99 458,43	100 000,00	0,00%	
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	99 458,43	100 000,00	0,00%	
		4 956 409,00	5 051 877,42	5 209 885,00	5,11%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES

Chapitre	Libellé	BP 2018	CA 2018	Propositions 2019 (dont RAR)	Différence PROP.2019/CA2018	
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
011	Charges à caractère général	1 164 389	1 074 252	1 246 119	171 867	16,00%
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 568 025	2 500 724	2 516 577	15 853	0,63%
014	Atténuation de produits	15 000	0	0	0	
65	Autres charges de gestion courante	449 361	410 241	413 115	2 874	0,70%
66	Charges financières	95 177	93 393	94 477	1 084	1,16%
67	Charges exceptionnelles	8 000	1 585	13 000	11 415	720,19%
042	Op ordre de transferts entre sections	290 109	290 109	534 185	244 076	84,13%
dont 68	dont Dotations aux amort	290 109	290 109	534 185	244 076	84,13%
022	Dépenses imprévues	30 000	0	30 000	30 000	
023	Virement à la section d'investissement	336 349	0	362 412	362 412	100,00%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**4 956 409**	**4 370 304**	**5 209 885**	**839 581**	**19,21%**
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
013	Atténuations de charges	910	22 614	5 000	-17 614	-77,89%
70	Produits des services (régies)	550 000	575 039	565 100	-9 939	-1,73%
73	Impôts et taxes	3 081 770	3 103 368	3 227 480	124 112	4,00%
74	Dotations, subventions et participations	487 229	506 116	460 580	-45 536	-9,00%
75	Autres produits de gestion courante	185 500	191 344	140 000	-51 344	-26,83%
76	Produits financiers	0	27	25	-2	-7,20%
77	Produits exceptionnels	6 000	8 912	171 700	162 788	1826,65%
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	100 000	99 458	100 000	542	0,54%
002	Excédent de fonctionnement reporté	545 000	545 000	540 000	-5 000	0,00%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**4 956 409**	**5 051 877**	**5 209 885**	**158 008**	**3,13%**

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	**1 110 494,85**	**930 598,42**	**141 517,00**	**1 118 276,00**	**176 762,00**	**419 122,00**	**107 102,00**	**-**	**-**	**1 170 148,73**	**35 864,00**	**5 209 885,00**
011 Charges Générales	28 200,00	220 928,42	21 350,00	346 011,00	27 625,00	218 755,00	13 900,00	-	-	364 480,00	4 870,00	1 246 119,42
012 Charges de personnel	3 000,00	574 470,00	120 167,00	705 695,00	137 802,00	139 057,00	6 502,00	-	-	798 890,00	30 994,00	2 516 577,00
014 Atténuation produits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 Charges Gest°Courante	58 221,27	122 700,00	-	66 070,00	11 335,00	61 310,00	86 700,00	-	-	6 778,73	-	413 115,00
66 charges financières	94 477,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 477,07
67 Charges exception.	-	12 500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00
68 Dotat°Amort.et Provis°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022 Dépenses imprévues	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00
023 Virement	362 412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362 412,00
042-043 Opérations d'Ordre	534 184,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534 184,51
Restes à Réaliser												-
TOTAL RECETTES	**4 329 992,00**	**253 693,00**	**-**	**445 800,00**	**50 000,00**	**60 500,00**	**-**	**-**	**-**	**59 600,00**	**10 300,00**	**5 209 885,00**
013 Atténuat° de charges	-	5 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00
70 Produits des services	-	22 000,00	-	370 000,00	50 000,00	60 500,00	-	-	-	57 600,00	5 000,00	565 100,00
73 Impôts et taxes	3 157 180,00	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	5 300,00	3 227 480,00
74 Dotations Subv.Part.	361 087,00	23 693,00	-	75 800,00	-	-	-	-	-	-	-	460 580,00
75 Produits Gestion cour.	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00
76 Produits financiers	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00
77 Produits exceptionnels	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700,00
722 Travaux en régie	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00
042 Opérations d'Ordre	168 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 000,00
002 Excédent	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540 000,00
SOLDE	**3 219 497,15**	**- 676 905,42**	**- 141 517,00**	**- 672 476,00**	**- 126 762,00**	**- 358 622,00**	**-107 102,00**	**-**	**-**	**- 1 110 548,73**	**- 25 564,00**	**-**

4. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 11 : ACHAT DE MATERIEL		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
Communication	**2 600,00 €**	
Affichage municipal borne interactive +supports muraux	2 600,00 €	
Mairie	**12 250,00 €**	
dont matériel informatique + mobilier + téléphonie	7 000,00 €	
Bibliothèque	**450,00 €**	
Sports	**1 830,00 €**	
dont batteries autolaveuse salle polyvalente	1 200,00 €	
Services Techniques :	**104 265,00 €**	
dont S. Bâtiment : matériel	9 675,00 €	
dont S. Environnement :		
tracteur tondeuse	35 500,00 €	
véhicules	50 000,00 €	
Cantine	**3 500,00 €**	
Police Municipale	**4 500,00 €**	
Piscine	**6 500,00 €**	
Chaise surveillance	1 500,00 €	
Toboggan	1 500,00 €	
Remplacement pompe	3 500,00 €	
Ecoles	**26 142,00 €**	
dont mobilier cantines	8 000,00 €	
TOTAL	**162 037,00 €**	**0 €**
RAR	10 109 €	0 €
TOTAL	**172 146,22 €**	**0 €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 12 : TRAVAUX DE BATIMENT		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
GENERAL	**1 000,00 €**	
TOURISME	**2 500,00 €**	
CULTURE	**19 000,00 €**	
dont climatisation BIBLIOTHEQUE	10 000,00 €	
SCOLAIRE	**277 600,00 €**	
dont WC PMR intérieur CANTINE	5 000,00 €	
dont sécurisation fenêtres salles de classe J. Moulin	5 000,00 €	
dont 1ère tranche André SOURDAA	250 000,00 €	
dont agrandissement réfectoire petite section école maternelle	5 000,00 €	
SPORT	**25 500,00 €**	
Salle Multimédia	9 500,00 €	
Remplacement filtre à sable PISCINE	16 000,00 €	
ADMINISTRATIF	**45 000,00 €**	
AD'AP	35 000,00 €	
Local PM (climatisation)	5 000,00 €	
Travaux CTM (études)	5 000,00 €	
LOCATIONS	**93 500,00 €**	
TOTAL	**461 600,00 €**	**0 €**
RAR	**2 024,00**	**110 289 €**
TOTAL	**463 624,00 €**	**110 289 €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 13 : CADRE DE VIE		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
ENVIRONNEMENT	**27 420,00 €**	
Entretien courant FORET	12 420,00 €	
Enherbement des allées CIMETIERE	10 000,00 €	
Développement sentiers piétonniers	5 000,00 €	
PLANTATIONS AMENAGEMENTS ESPACES VERTS	**12 000,00 €**	
Création de massifs	10 000,00 €	
Aménagement accessibles PMR aires de pique-nique	2 000,00 €	
VOIRIE	**182 064,00 €**	
Voirie	150 000,00 €	
Aménagement provisoire de sécurité rue des Landes	20 000,00 €	
TOTAL	**221 484,00 €**	**0 €**
RAR	**106 385,74 €**	**0 €**
TOTAL	**327 869,74 €**	**0 €**

Opération 26 : SALLE POLYVALENTE		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
TRAVAUX	**2 500,00 €**	
Pose de stores salle de danse	2 500,00 €	
TOTAL	**2 500,00 €**	**0 €**
RAR		
TOTAL	**2 500,00 €**	**0 €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 14 : EQUIPEMENTS COURANTS		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
Mobilier urbain (sécurité, fleurissement, propreté, …)	**8 000,00 €**	
Signalétique (mise à jour SIL + signalisation verticale)	**5 000,00 €**	
Eclairage Public	**125 652,32 €**	
Adduction eau potable	**10 000,00 €**	
Participation LLS OPH 65 (9LLS)	**168 000,00 €**	
Poteaux Incendie :	**6 000,00 €**	
BT EXTENSION ET SECURISATION	**30 000,00 €**	
Divers (bornes élect. Camping + extincteurs + CIMETIERE)	**4 500,00 €**	
TOTAL	**357 152,32 €**	**129 443,47 €**
RAR	**0,00**	**0 €**
TOTAL	**357 152,32 €**	**129 443,47 €**

Opération 20 : ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
ACQUISITIONS	**516 000,00 €**	
HAUTE VUE (y cis frais acte)	3 300,00 €	
JEANTET (y cis frais acte)	142 700,00 €	
DALOS AO 69 (y cis frais acte)	182 000,00 €	
BONTANT AO 61 et 62 (y cis frais acte)	188 000,00 €	
CESSIONS	**1 178 568,00 €**	**1 270 000,00 €**
Terrains ZAE CCNEB	1 178 568,00 €	1 178 568,00 €
OPH 65		91 432,00 €
TOTAL	**1 694 568,00 €**	**1 270 000 €**
RAR	**0,00**	**0 €**
TOTAL	**1 694 568,00 €**	**1 270 000 €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

OPERATION 19 : REVITALISATION CENTRE BOURG									
Libellés	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Coût total €TTC
Acquisitions foncières (avec 10% frais de notaire)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(voir opération 20)									0 €
									0 €
TOUS SECTEURS	9 740 €	1 500 €	500 €	1 500 €	500 €	2 000 €	2 000 €	0 €	17 740 €
Communication APGL + Frais d'impression, publication et divers	9 740 €	1 500 €	500 €	1 500 €	500 €	2 000 €	2 000 €		17 740 €
Diagnostic urbain (APGL) (RAR : 12 510€)									0 €
EIS (ENERGIES DEMAIN) (RAR: 29 898€)	0 €								0 €
									0 €
SECTEUR CORDELIERS / HOURQUIE	519 490 €	904 450 €	494 000 €	997 350 €	20 000 €	0 €	0 €	0 €	2 935 290 €
Maitrise d'œuvre APGL (RAR : 7500€)		20 000 €	20 000 €	19 350 €	20 000 €				79 350 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers	6 650 €	25 290 €	5 000 €						36 940 €
Travaux :									0 €
- Démolition bâtiments stade + terrassement/empierrement	135 600 €								135 600 €
- Parking des Cordeliers - Phase 1 (côté Hourquie)	211 920 €								211 920 €
- Parking des Cordeliers - Phase 2 (côté Cordeliers)		92 160 €							92 160 €
- Parc, théâtre de verdure, plateformes aires de jeux, réserve foncière		443 000 €							443 000 €
- Aires de jeux			265 000 €						265 000 €
- Rue de la Placette	5 000 €	324 000 €							329 000 €
- Rue des Cordeliers			204 000 €						204 000 €
- Place de la Hourquie				768 000 €					768 000 €
- Remplacement des toilettes publiques				108 000 €					108 000 €
- Stockage d'eau sous le parking	51 600 €								51 600 €
- Rétention d'eau sous le parking	108 720 €								108 720 €
- Rétention des eaux pluviales rue de la Hourquie				102 000 €					102 000 €
									0 €
SECTEUR SAINTE FOY	10 000 €	5 000 €	305 000 €	0 €	816 420 €	538 000 €	0 €	0 €	1 674 420 €
Maitrise d'œuvre APGL (RAR : 48336€)					5 420 €				5 420 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers		5 000 €	5 000 €		1 000 €				11 000 €
Travaux :									0 €
- Aménagements provisoires	10 000 €								10 000 €
- Espaces publics			300 000 €		800 000 €	380 000 €			1 480 000 €
- Remplacement des toilettes publiques					0 €	108 000 €			108 000 €
- Eclairage architectural des bâtiments					10 000 €	50 000 €			60 000 €
									0 €
SECTEUR GOUTTERE	0 €	83 096 €	121 000 €	38 000 €	0 €	250 000 €	250 000 €	0 €	742 096 €
Maitrise d'œuvre APGL		11 096 €	12 000 €	2 000 €					25 096 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers		9 600 €	1 000 €						10 600 €
Travaux :									0 €
- Aménagement entrée de ville sur marcadet		62 400 €							62 400 €
- Passerelle			108 000 €	36 000 €					144 000 €
- Aménagements des berges						162 500 €	162 500 €		325 000 €
- Jardins partagés						87 500 €	87 500 €		175 000 €
									0 €
PLAN D'ACTIONS	1 112 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	211 112 €
Aide à la rénovation logement		10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	70 000 €
Aide rénovation de façades		10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	70 000 €
Aide devantures de commerces		10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	70 000 €
Droit de préemption commercial (APGL)	1 112 €								1 112 €
									0 €
DEPENSES	540 342,00 €	1 024 046,00 €	950 500,00 €	1 066 850,00 €	866 920,00 €	820 000,00 €	282 000,00 €	30 000,00 €	5 580 658,00 €
									- €
RAR	100 022,40 €								

François HARISTOY:
redevance archéo préventive

François HARISTOY:
15000€HT scène
66000€HT gradins
205000€HT parc y cis finition EV et plantations

FICHE D'AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS - Exercice 2019

COMMUNE DE MORLAAS

Identification de l'opération : CREATION D'UNE PLAINE DES SPORTS

Code programme : 027

BUDGET GENERAL 2019

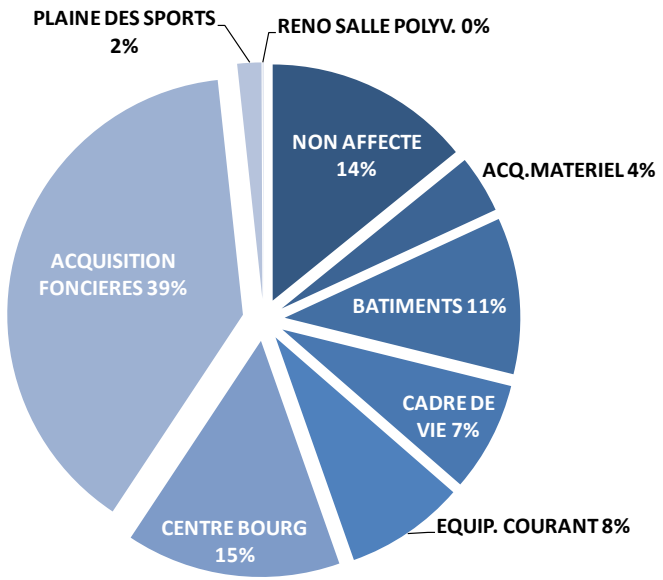
% / TOTAL DEPENSES	Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2015	2016	2017	2018				2019
		Coût total €TTC	Réalisé	Réalisé	Réalisé	C.P. Votés + RAR	Réalisé	Restes à réaliser	A reporter 2019	C.P.
	DEPENSES	5 499 312 €	627 249 €	2 911 978 €	1 776 614 €	396 942 €	119 554 €	8 041 €	63 917 €	63 917 €
7,19%	**Acquisitions foncières**	395 619 €	388 669 €	0 €	6 950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Création des terrains et aménagements extérieurs (accès, parkings, éclairages, bassins d'orage, parcours sportif, ...)									
52,91%	Travaux	2 909 761 €	94 535 €	1 276 087 €	1 469 346 €	254 213 €	29 252 €	8 041 €	40 541 €	40 541 €
	Création du batiment (tribunes, vestiaires et club house)									
34,46%	Travaux	1 895 131 €	14 916 €	1 522 829 €	252 453 €	106 246 €	81 557 €	0 €	23 375 €	23 375 €
5,43%	**Frais de maîtrise d'œuvre (architecte, BC, SPS) et frais divers**	298 801 €	129 129 €	113 062 €	47 865 €	36 483 €	8 745 €	0 €	0 €	0 €
	RECETTES	2 485 254 €	0 €	396 465 €	1 434 451 €	634 727 €	634 727 €	0 €	0 €	19 612 €
23,62%	**Subventions**	1 299 000 €								
	Etat (DETR, réserve parlementaire,...)	120 000 €	0 €	0 €	31 000 €	89 000 €	89 000 €	0 €	0 €	0 €
	CNDS, FFR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Conseil Régional	267 000 €	0 €	160 000 €	107 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Conseil Départemental	900 000 €	0 €	197 328 €	459 241 €	243 431 €	243 431 €	0 €	0 €	0 €
	SDEPA	12 000 €	0 €	0 €	0 €	12 000 €	12 000 €	0 €	0 €	0 €
		0 €								
21,57%	**FCTVA (16,404% de 5 317 163)**	1 186 254 €	0 €	39 137 €	837 210 €	290 296 €	290 296 €	0 €	0 €	19 612 €
	DEFICIT/EXCEDENT	-3 014 058 €	-627 249 €	-2 515 513 €	-342 163 €	237 785 €	515 173 €	-8 041 €	-63 917 €	-44 305 €
43,04%	AUTOFINANCEMENT	2 366 949 €	2 117 469 €	0 €	249 480 €	92 866 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43,04%	**Cessions foncières**	2 366 949 €	2 117 469 €	0 €	249 480 €	92 866 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2012 à 2014 - Extension ZAE Berlanne Ouest CCPM 1 263 194 € sur 2 116 730 €	1 263 194 €	1 263 194 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2014 - Terrain rue St Exupery parking relais CCPM	170 830 €	170 830 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2016 - Lotissement chemin Latour	683 445 €	683 445 €	0 €	0 €	92 866 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2017 - Terrain future Gendarmerie	249 480 €	0 €	0 €	249 480 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0,00%	**AFFECTATION**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12,73%	EMPRUNT	700 000 €	100 000 €	600 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PREPARATION BP 2019 - INVESTISSEMENT

modifié le : 20/03/2019

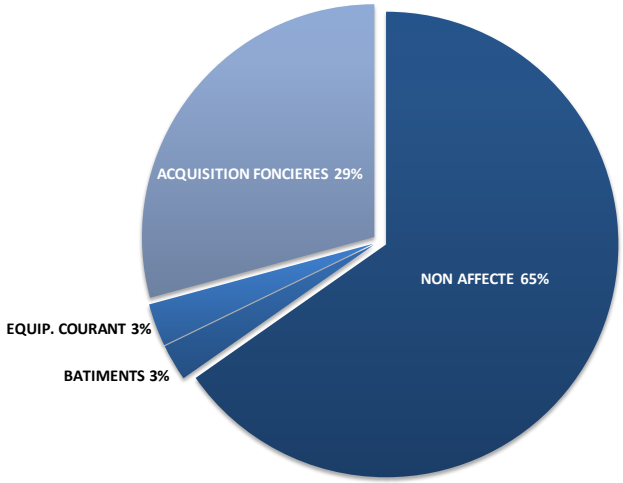
DEPENSES		RECETTES AFFECTEES		RECETTES NON AFFECTEES	
1- OPERATIONS NON AFFECTEES	616 331,82 €			FC TVA	132 000,00 €
RAR :	0,00 €				
				AMORTISSEMENTS	534 184,51 €
2- ACQUISITION DE MATERIEL	162 037,00 €				
RAR :	10 109,22 €			EMPRUNT	500 000,00 €
3 - TRAVAUX DE BATIMENTS	464 100,00 €	DETR ECOLES (RAR)	110 289,20 €	AFFECTATION	141 573,37 €
RAR :	2 024,00 €				
				EXCEDENT REPORTE D INVESTISSEMENT	1 169 111,66 €
4- CADRE DE VIE (VOIRIE-EV-FORET-CIMETIERE)	221 484,00 €			VIREMENT	362 412,00 €
RAR :	106 385,74 €				
5- EQUIPEMENTS COURANTS	357 152,32 €				
RAR :	0,00 €	TAXE AMENAGEMENT	129 443,47 €		
6- REAMENAGEMENT CENTRE BOURG	540 342,00 €				
RAR :	100 022,40 €				
7- RENOVATION SALLE POLYVALENTE	2 500,00 €				
RAR :	0,00 €				
8- PLAINE DES SPORTS	63 916,51 €				
RAR :	8 041,20 €				
9- ACQUISITIONS FONCIERES	1 694 568,00 €	CESSIONS	1 270 000,00 €		
RAR :	0,00 €				
DEFICIT INVESTISSEMENT N-1	0,00 €				
TOTAL DEPENSES NOUVELLES	4 122 431,65 €	TOTAL	1 509 732,67 €	TOTAL RECETTES NON AFFECTEES	2 839 281,54 €
TOTAL RAR	226 582,56 €				
TOTAL DEPENSES	4 349 014,21 €	TOTAL RECETTES			4 349 014,21 €

DEPENSES

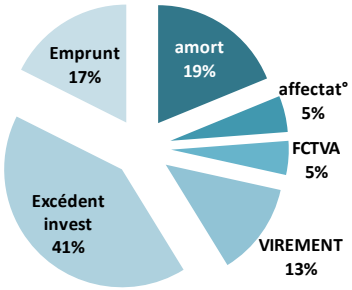


DETAIL DEPENSES NON AFFECTEES	
dette	348 331,82
travaux en régie	100 000,00
opérat° ordre	168 000,00
deficit reporté	0,00
#REF!	#REF!
moins values	0,00
annulation TA	0,00

RECETTES



Détail recettes non affectées

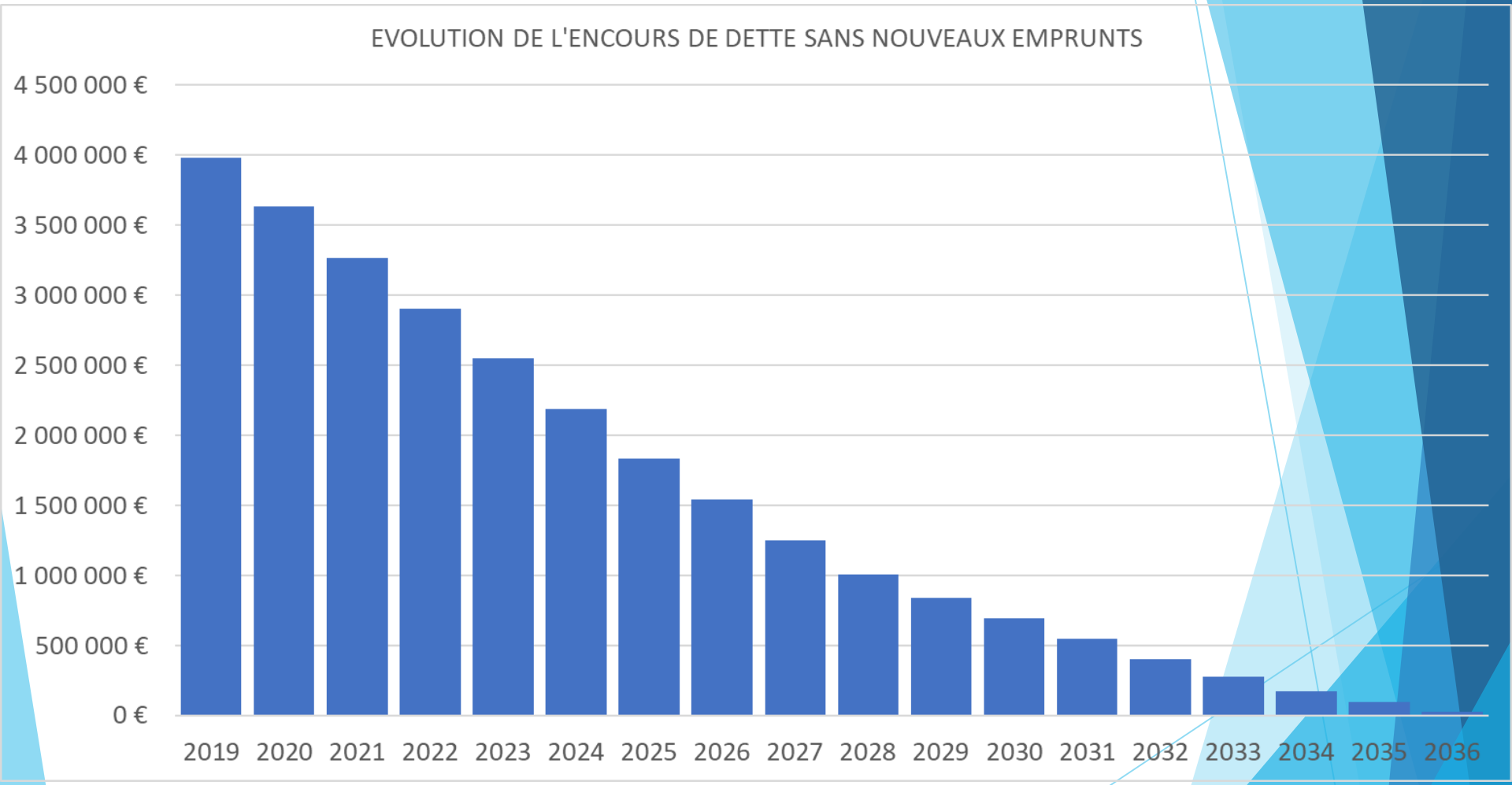


DETAIL RECETTES NON AFFECTEES	
TOTAL	2 839 281,54
amort	534 184,51
Plus value cessions	0,00
affectat°	141 573,37
opérat° ordre	0,00
FCTVA	132 000,00
VIREMENT	362 412,00
Excédent invest	1 169 111,66
Emprunt	500 000,00

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	**1 794 899,82**	**540 850,00**	**28 609,22**	**307 242,00**	**10 450,00**	**98 787,71**	**177 000,00**	**1 387 175,46**	**4 000,00**	**4 349 014,21**
11- Acquisition de matériel	-	14 850,00	4 500,00	29 642,00	450,00	8 330,00	-	104 265,00	-	162 037,00
12- Travaux de bâtiment	-	-	5 000,00	277 600,00	10 000,00	16 000,00	9 000,00	144 000,00	2 500,00	464 100,00
13- Cadre de vie	-	10 000,00	-	-	-	-	-	211 484,00	-	221 484,00
14- Equipement courant	-	-	9 000,00	-	-	-	168 000,00	178 652,32	1 500,00	357 152,32
19- Aménagement centre bourg	-	-	-	-	-	-	-	540 342,00	-	540 342,00
20- Acquisitions de terrains	-	516 000,00	-	-	-	-	-	-	-	516 000,00
26- Rénovation salle polyvalente	-	-	-	-	-	2 500,00	-	-	-	2 500,00
27- Plaine des sports	-	-	-	-	-	63 916,51	-	-	-	63 916,51
10- Annulation de titres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16- Emprunts et dettes assimilés	348 331,82	-	-	-	-	-	-	-	-	348 331,82
040- Opérations d'ordre transfert entre	268 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	268 000,00
Autres immobilisations financières	1 178 568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 178 568,00
001 - Déficit reporté	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont RESTES A REALISER 2018	-	-	**10 109,22**	-	-	**8 041,20**	-	**208 432,14**	-	**226 582,56**
TOTAL RECETTES	***4 238 725,01***	-	-	***110 289,20***	-	-	-	-	-	***4 349 014,21***
Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12- Travaux de bâtiment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26- RENO SALLE POLYVALENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27- PLAINE DES SPORTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation	141 573,37	-	-	-	-	-	-	-	-	141 573,37
FCTVA	132 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	132 000,00
TLE et TA	129 443,47	-	-	-	-	-	-	-	-	129 443,47
16- Emprunts et dettes assimilés	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00
024- Cessions d'immobilisations	1 270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270 000,00
021- Virement	362 412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	362 412,00
040- Opérations d'ordre transfert entre sections	534 184,51	-	-	-	-	-	-	-	-	534 184,51
041- Opérations D'ordre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat reporté	1 169 111,66	-	-	-	-	-	-	-	-	1 169 111,66
dont RESTES A REALISER 2018	-	-	-	**110 289,20**	-	-	-	-	-	**110 289,20**
SOLDE	**2 443 825,19**	**- 540 850,00**	**-28 609,22**	**- 196 952,80**	**- 10 450,00**	**- 98 787,71**	**-177 000,00**	**- 1 387 175,46**	**- 4 000,00**	**-**

LA DETTE DE MORLAAS

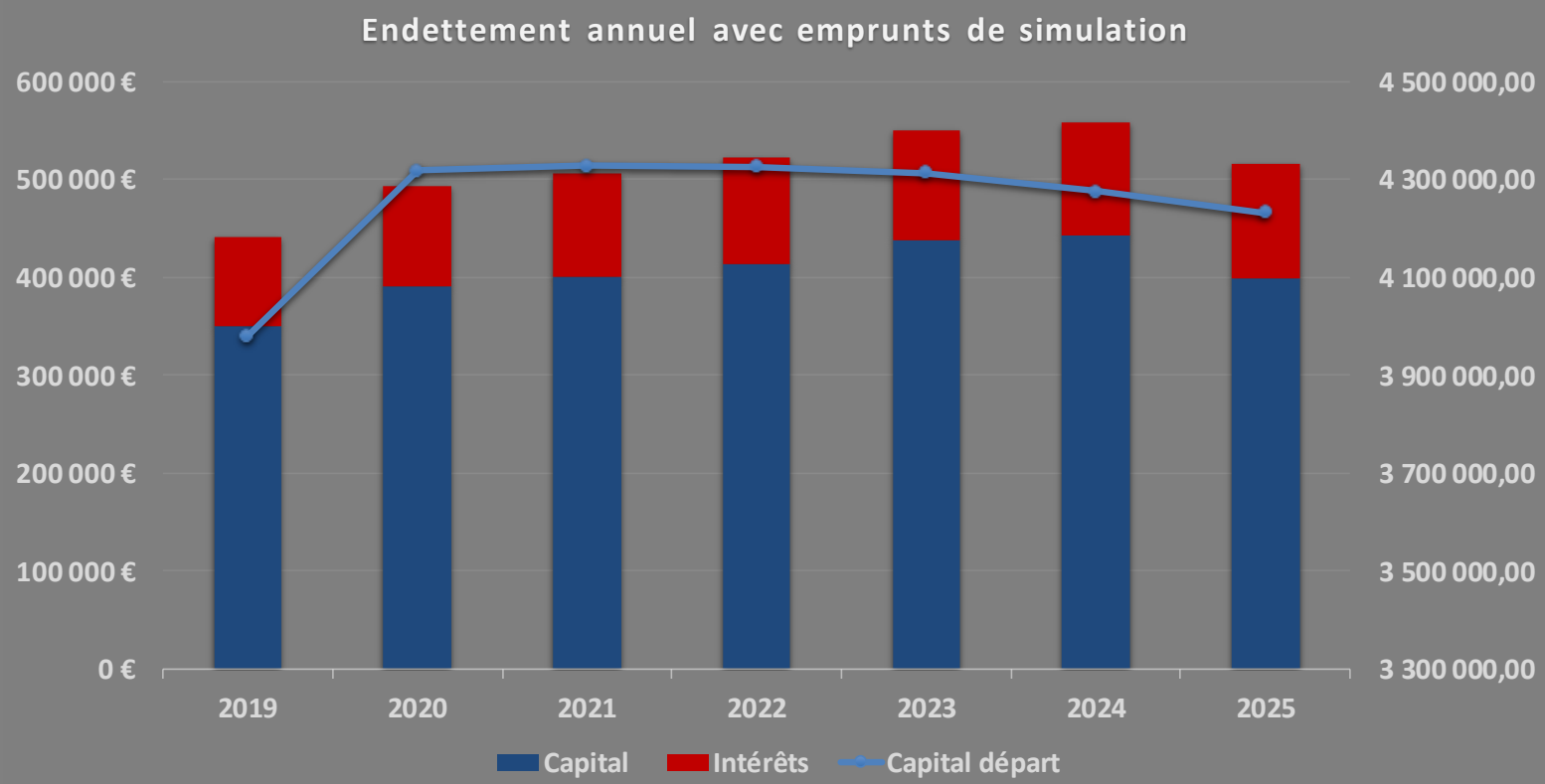


LA DETTE DE MORLAAS

ETAT DE L'ENDETTEMENT ANNUEL – HYPOTHESE N°1

HYPOTHESE N°1			
Année	montant emprunté	taux	durée
2019	500 000,00	2,50%	20 ans
2019 (sdepa)	187 726,14	2,50%	20 ans
2020	400 000,00	3,50%	20 ans
2021	400 000,00	3,50%	20 ans
2022	400 000,00	3,50%	20 ans
2023	400 000,00	3,50%	20 ans
2024	400 000,00	3,50%	20 ans
2025	400 000,00	3,50%	20 ans
Total mandat :	3 087 726,14		

PROSPECTIVE ENDETTEMENT AVEC EMPRUNTS SIMULES					
Année	Capital départ	Capital	Intérêts	Annuités	Capital restant
2019	3 980 326,14	349 474,37	92 071,74	441 546,11	4 318 577,91
2020	4 318 577,91	391 134,98	102 308,52	493 443,50	4 327 442,93
2021	4 327 442,93	400 885,67	105 479,02	506 364,69	4 326 557,26
2022	4 326 557,26	412 728,86	109 891,28	522 620,14	4 313 828,40
2023	4 313 828,40	438 221,03	112 543,56	550 764,59	4 275 607,37
2024	4 275 607,37	443 583,59	114 304,77	557 888,36	4 232 023,78
2025	4 232 023,78	399 435,51	116 095,56	515 531,07	4 232 588,27

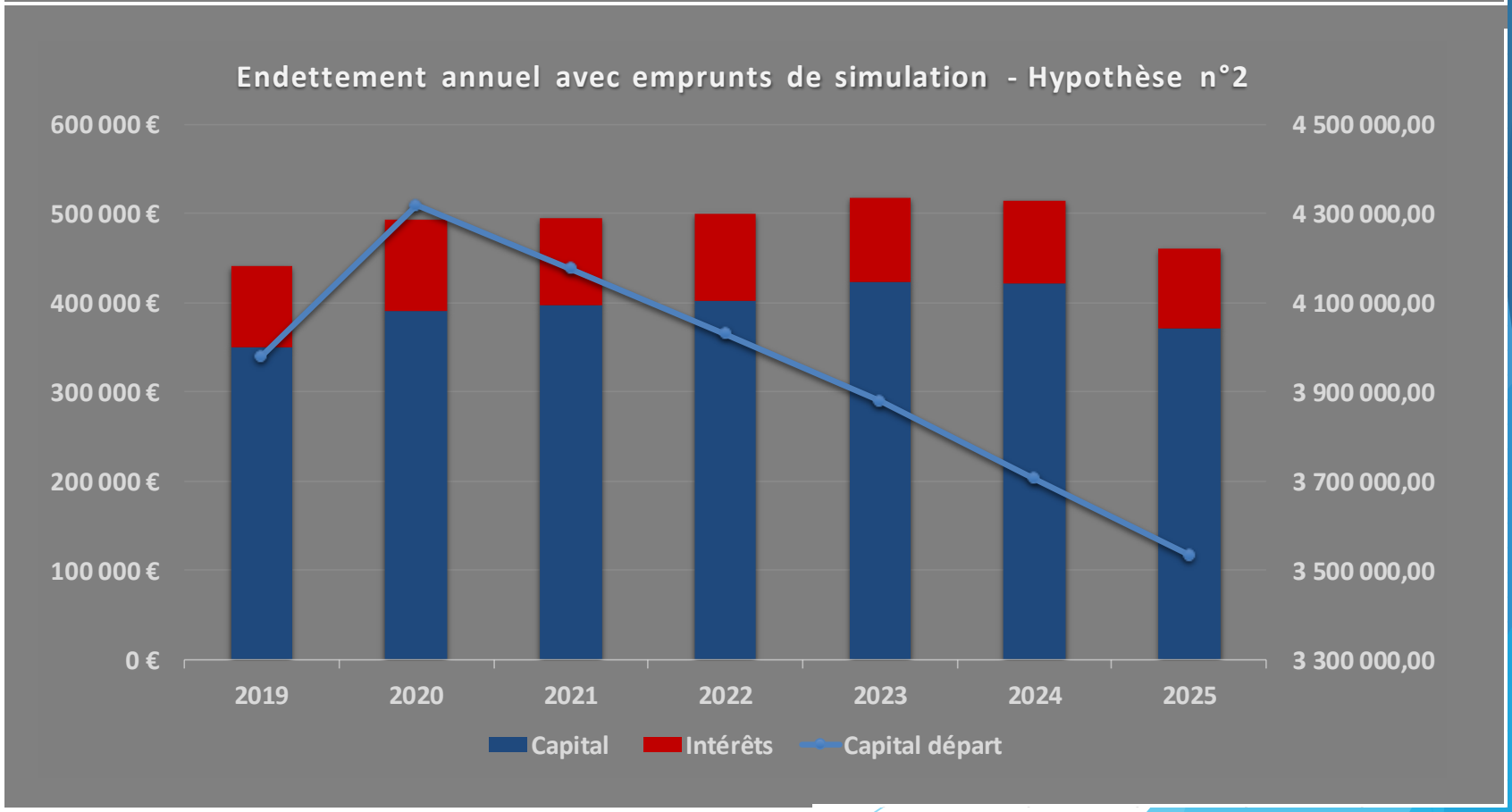


LA DETTE DE MORLAAS

ETAT DE L'ENDETTEMENT ANNUEL – HYPOTHESE N°2

HYPOTHESE N°2			
Année	montant emprunté	taux	durée
2019	500 000,00	2,50%	20 ans
2019 (sdepa)	187 726,14	2,50%	20 ans
2020	250 000,00	2,50%	20 ans
2021	250 000,00	3,50%	20 ans
2022	250 000,00	3,50%	20 ans
2023	250 000,00	3,50%	20 ans
2024	250 000,00	3,50%	20 ans
2025	250 000,00	3,50%	20 ans
Total mandat :	2 187 726,14		

PROSPECTIVE ENDETTEMENT AVEC EMPRUNTS SIMULES					
Année	Capital départ	Capital	Intérêts	Annuités	Capital restant
2019	3 980 326,14	349 474,37	92 071,74	441 546,11	4 318 577,91
2020	4 318 577,91	391 134,98	102 308,52	493 443,50	4 177 442,93
2021	4 177 442,93	396 528,02	97 729,02	494 257,04	4 030 914,91
2022	4 030 914,91	402 816,66	97 141,67	499 958,33	3 878 098,25
2023	3 878 098,25	422 557,43	94 991,19	517 548,62	3 705 540,82
2024	3 705 540,82	421 964,78	92 153,45	514 118,23	3 533 576,04
2025	3 533 576,04	371 650,49	89 556,29	461 206,78	3 411 925,55



8 - DELIBERATION BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2019

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES
011 - Charges à caractère général 1 246 119 €	5 209 885 €	70 - Produit des services, domaine et vente 565 100 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 516 577 €		73 - Impôts et taxes 3 227 480 €
65 - Autres charges de gestion courante 413 115 €		74 - Dotations, subventions et participations 460 580 €
66 - Charges financières 94 477 €		75 - Autres produits de gestion courante 140 000 €
67 - Charges exceptionnelles 13 000 €		76 - Produits financiers 25 €
022 - Dépenses imprévues 30 000 €		77 - Produits exceptionnels 171 700 €
Opérations d'ordre 534 185 €		013 - Atténuation de charges 5 000 €
Virement 362 412 €		002 - Excédent de fonct reporté 540 000 €
		Opérations d'ordre 100 000 €

INVESTISSEMENT

16 - Emprunts et dettes assimilés 348 332 €	4 349 014 €	Virement 362 412 €
11 - Acquisition de matériel 172 146 €		Affectation 141 573 €
12 - Travaux de bâtiment 466 124 €		Opérations d'ordre 534 185 €
13 - Cadre de vie 327 870 €		FCTVA 132 000 €
14 - Equipement courant 357 152 €		Emprunt 500 000 €
19 - Aménagement centre bourg 640 364 €		12 - Travaux de bâtiment 110 289 €
		14 - Equipement courant TA 129 443 €
20 - Acquisitions foncières 1 694 568 €		20 - Cessions 1 270 000 €
26 - Rénovation salle polyvalente 2 500 €		Excédent reporté 1 169 112 €
27 - Plaine des sports 71 958 €		
Opérations d'ordre 100 000 €		
Neutralisation des amort subv 168 000 €		

9 558 899 €

Budget Assainissement 2019

1. AFFECTATION DU RESULTAT 2018

8-DELIBERATION | BUDGET ASSAINISSEMENT AFFECTATION DU RESULTAT 2018

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

BUDGET ASSAINISSEMENT

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 2018	RESULTAT GLOBAL 2017	PART AFFECTEE A INVEST 2018	RESULTAT 2018	REPORT RESULTAT 2017	RESULTAT GLOBAL
INVESTISSEMENT	532 221,19	133 326,91	147 901,30	532 221,19	680 122,49
FONCTIONNEMENT	155 326,91		89 949,88	22 000,00	111 949,88
TOTAL	687 548,10		237 851,18		792 072,37

(Pour rappel : Virement prévu au BP 2018 : 88 921 €)

AFFECTATION MINIMALE APRES EXECUTION DU BUDGET 2018 : **0,00 €**

PROPOSITION AU BP 2019

REPARTITION DU RESULTAT GLOBAL DE FIN 2018	792 072,37 €
Excédent reporté en Fonctionnement de	22 000,00 €
Affectation en Investissement de	89 949,88 €
Excédent d'investissement reporté de	680 122,49 €

2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- **VOTE DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT**

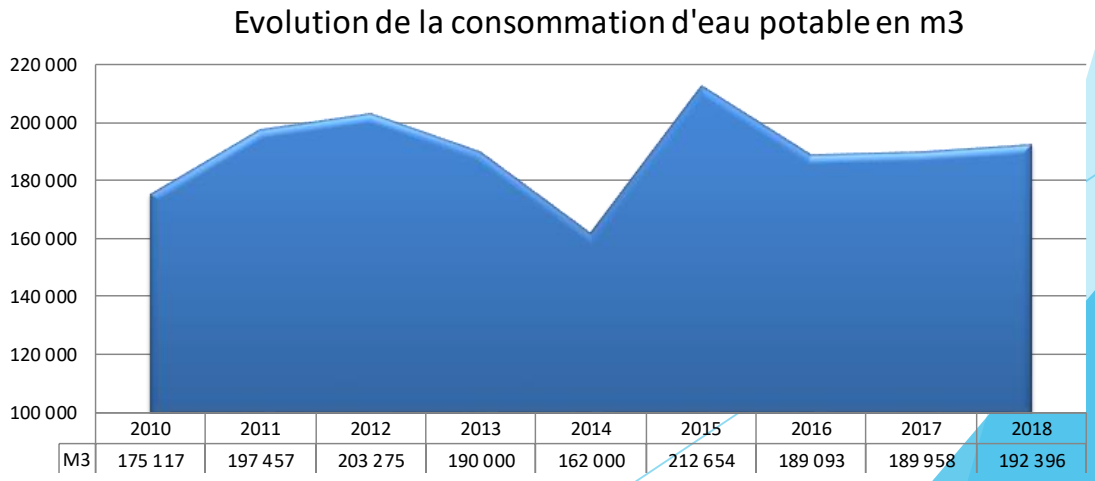
Section de Fonctionnement

	DEPENSES	RECETTES	
11 - affermage	36 000,00	40 000,00	70 - PAC (Participations Assain Collectif)
11 - Petits travaux	18 000,00	12 000,00	74 - PRIME EPURATION
66 - Intérêts de la dette	11 116,81	102 869,83	777 - Amort subventions
67 - Annulation titres (4 PAC)	7 400,00	22 000,00	002 - Excédent reporté
6811 - Dot amort immo	183 184,81	16 120,00	704 - Brancht particuliers
6215- Personnel mis à dispo	30 000,00		
6281 - SVRI APGL	3 500,00		
6281 - Mission contrôle délégataire	1 500,00		
023 - Virement= Kal+ si possible	113 120,00		
dont rembours Kal	25 277,14		
dont autofinancement	87 842,86		
TOTAL	**403 821,62**	**192 989,83**	

SOLDE DEP/REC	**210 831,79**
PREVISION CONSOMMATION 2019 EN M3	**190 000,00**
	=

Tarif de la part communale de la redevance assainissement

	€HT/M3	Evolution %
EN 2013	0,998	
EN 2014	0,998	0,00%
EN 2015	1,010	1,20%
EN 2016	1,010	0,00%
EN 2017	1,010	0,00%
EN 2018	1,010	0,00%
PROPOSITION TARIF 2019		
	1,110	**9,9%**



9 –DELIBERATION

VOTE DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT PART COMMUNALE 2019

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 210 831,79 € pour une consommation des usagers qui peut être évaluée pour 2019 à 190 000 m3.

En conséquence, Monsieur le Maire propose de fixer à 1,110 €HT/m3 d'eau consommée, la redevance assainissement (part communale) à compter du 1er janvier 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Est appelé a voter la proposition de part communale de la redevance assainissement **pour l'année 2019 à : 1,110 €**

3. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Section Invest. :

INVESTISSEMENT 2019

DEPENSES				SUBV AGENCE DE L'EAU	SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL	SOLDE HT
LIEU ET NATURE TRAVAUX	HT	dont R.A.R.	dont prop. nouvelle			
Op. 31 - Schéma Directeur d'Assainissement	**111 529,84 €**	**84 026,84 €**	**27 503,00 €**	**98 820,56 €**	**0,00 €**	**12 709,28 €**
Assistance à maitrise d'ouvrage (APGL)	1 000,00 €	375,00 €	625,00 €	6 860,00 €		-5 860,00 €
Bureau d'Etudes						0,00 €
Schéma Directeur TF	83 651,84 €	83 651,84 €	0,00 €	81 200,56 €		2 451,28 €
Schéma Directeur TC	13 450,00 €		13 450,00 €	10 760,00 €		2 690,00 €
Aléas et frais divers	13 428,00 €		13 428,00 €	0,00 €		13 428,00 €
Op. 32 - Extensions du réseau de collecte Basacle:	**320 500,00 €**	**5 934,00 €**	**314 566,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**320 500,00 €**
Chemin Latour						
Maîtrise d'œuvre (APGL) et frais divers	9 000,00 €	5 934,00 €	3 066,00 €	0,00 €		9 000,00 €
Travaux tranche ferme	210 000,00 €		210 000,00 €	0,00 €		210 000,00 €
Travaux tranche conditionnelle	95 500,00 €		95 500,00 €	0,00 €		95 500,00 €
Réceptions	6 000,00 €		6 000,00 €	0,00 €		6 000,00 €
Op. 33 - Rénovations du réseau de collecte Basacle :	**409 420,93 €**	**0,00 €**	**409 420,93 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**409 420,93 €**
Programme travaux SDA						0,00 €
Maîtrise d'œuvre, et frais divers	15 000,00 €		15 000,00 €	0,00 €		15 000,00 €
Réalisation de contrôle de branchements	17 850,00 €		17 850,00 €	0,00 €		17 850,00 €
Déconnexion de grilles et avaloirs	21 000,00 €		21 000,00 €	0,00 €		21 000,00 €
Mises en séparatif domaine public (EU + EP neuf)						
rue bourg neuf	192 070,93 €		192 070,93 €	0,00 €		192 070,93 €
Rue Marcadet						
mises en séparatif domaine public (EP neuf + réhab EU)	51 800,00 €		51 800,00 €	0,00 €		51 800,00 €
réhabilitation sans tranchée	11 400,00 €		11 400,00 €	0,00 €		11 400,00 €
réhabilitation sur ITV à venir	60 000,00 €		60 000,00 €	0,00 €		60 000,00 €
Mises en séparatif domaine privé						
rue bourg neuf	32 500,00 €		32 500,00 €	0,00 €		32 500,00 €
rue Marcadet	7 800,00 €		7 800,00 €	0,00 €		7 800,00 €
Op. 34 - Rénovations du réseau de collecte Berlanne :	**195 600,00 €**	**0,00 €**	**190 100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**190 100,00 €**
Programme travaux SDA						0,00 €
Maîtrise d'œuvre, et frais divers	15 000,00 €		15 000,00 €	0,00 €		15 000,00 €
Réalisation de contrôle de branchements	4 000,00 €		4 000,00 €	0,00 €		4 000,00 €
Déconnexion de grilles et avaloirs	5 500,00 €					
Amélioration de la station d'épuration	103 600,00 €		103 600,00 €	0,00 €		103 600,00 €
Traitement des déversements au milieu récepteur	67 500,00 €		67 500,00 €	0,00 €		67 500,00 €
TOTAL	**1 037 050,77 €**	**89 960,84 €**	**941 589,93 €**	**98 820,56 €**	**0,00 €**	**932 730,21 €**

AUTRES DEPENSES	*HT*
Remboursement dette	25 277,14 €
Amortissement Subventions	102 869,83 €
TOTAL AUTRES DEPENSES	**128 146,97 €**
TOTAL DEPENSES	**1 165 197,74 €**
EQUILIBRE	**0,00 €**

RECETTES	*HT*
AFFECTATION	89 949,88 €
SUBVENTIONS	98 820,56 €
VIREMENT	113 120,00 €
AMORT IMMO	183 184,81 €
EXCEDENT INVEST 2018	680 122,49 €
TOTAL	**1 165 197,74 €**
Emprunt	0,00 €
TOTAL RECETTES	**1 165 197,74 €**

10-DELIBERATION

VOTE BUDGET ASSAINISSEMENT 2019

	DEPENSES		RECETTES
FONCTIONNEMENT	011 - Charges à caractère général 59 000 €	403 822 €	70 - Produit des services, domaine et vente 266 952 €
	012 - Charges de personnel 30 000 €		
	66 - Charges financières 11 117 €		74 - Dotations, subventions et participations 12 000 €
	67 - Charges exceptionnelles 7 400 €		002 - Excédent de fonct reporté 22 000 €
	Opérations d'ordre 183 185 €		Opérations d'ordre 102 870 €
	Virement 113 120 €		Virement 113 120 €
INVESTISSEMENT	16 - Emprunts et dettes assimilés 25 277 €	1 165 198 €	Affectation 89 950 €
	Op. 31 - Schéma directeur d'assainissement 111 530 €		
	Op. 32 - Extension réseau collecte Basacle : 320 500 €		Excédent reporté 680 122 €
	Op. 33 - Rénovation réseau secteur Basacle 409 421 €		
	Op. 34 - Rénovation réseau secteur Berlanne 195 600 €		Opérations d'ordre : 183 185€
	Opérations d'ordre 102 870 €		Subventions : 98 821 €
	1 569 020 €		

Budget Transport 2019

11-DELIBERATION	REPORT DU RESULTAT 2018 BUDGET TRANSPORT

- **Le conseil municipal,**

Après avoir entendu le compte administratif 2018, le 12 mars 2019
Et constatant qu'il fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de 0,00 €
- un excédent d'investissement de 118 676,18 €

<u>Doit se prononcer pour reporter ces résultats au budget 2019 comme suit</u> :

- Résultat d'investissement au 31/12/2018
  Excédent à reporter 118 676,18€

- Résultat de fonctionnement au 31/12/2018
  Excédent à reporter 0,00 €

12-DELIBERATION

BUDGET PRIMITIF TRANSPORT 2019

Section de Fonctionnement

Dépenses

Article	Nature	Montant
6066	Carburant	5 500,00 €
6135	Locations mobilières	300,00 €
61551	Réparation véhicule	8 000,00 €
618	peage	1 100,00 €
6215	Mise à disposition personnel	12 000,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00 €
6811	Amortissement bus	12 000,00 €
	TOTAL	**39 000,00 €**

Recettes

Article	Nature	Montant
7474	Subvention de la Commune	35 000,00 €
7087	Remboursement CCNEB	4 000,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	- €
	TOTAL	**39 000,00 €**

Section d'Investissement

Dépenses

Article	Nature	Montant
001	Déficit d'Investissement reporté	- €
2182	Matériel de transport	130 676,18 €
	TOTAL	**130 676,18 €**

Recettes

Article	Nature	Montant
2818	Amortissement bus	12 000,00 €
1068	Affectation	- €
	Excédent reporté	118 676,18 €
	TOTAL	**130 676,18 €**