Version Conseil Municipal 12/04/2022

Commune de Morlaàs

BUDGETS 2022

FIN 1 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'article R 2321-2 du Code général des collectivités territoriales précise qu'une provision doit être constituée lorsque le recouvrement d'une créance est compromis malgré les diligences faites par le comptable public à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir d'informations communiquées par le comptable.
Dès lors qu'il existe, pour une créance donnée, des indices de difficulté de recouvrement (compte tenu notamment de la situation financière du débiteur) ou d'une contestation sérieuse, la créance doit être considérée comme douteuse. Il faut alors constater une provision, en tout ou partie, en fonction de la nature et de l'intensité du risque.

Le Maire propose donc de constituer des provisions au cas par cas :

- une provision à hauteur de 2 189.11€ pour diverses créances douteuses de loyers.
- une provision à hauteur de 21 535.73€ pour une créance douteuse du Tiers-Lieux
- une provision à hauteur 7 286.17€ pour diverses créances douteuses d'usagers de services communaux (principalement cantine).

Il précise que les provisions seront reprise soit lors de l'encaissement des créances par la Commune soit lors de leur admission en non-valeur.

Le Conseil Municipal de se prononcer sur les propositions ci-avant.

INFO ETAT RECAPITULATIF DES INDEMNITES DES ELUS

Le Maire informe l'assemblée que l'article L 2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales impose aux communes la réalisation d'un document établissant « un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. »

Il précise que cet état :

- mentionne les sommes effectivement perçues sur l'année exprimées en euros et en brut;
- distingue ces sommes par nature : indemnités de fonction, remboursements de frais ;
- est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget ;
- n'est pas soumis à l'obligation de transmission dans le cadre du contrôle de légalité.

Le Conseil Municipal, prend acte de l'état récapitulatif annuel des indemnités des élus pour l'année 2021, ci-après.

INFO ETAT RECAPITULATIF DES INDEMNITES PERCUES EN 2021

Nom et prénom de l'élu		Indemnités perçues au titre du mandat concerné			Indemnités perçues au titre de représentant de la commune au SIECTOM			Indemnités perçues au titre de représentant de la commune au SMEP Jurançon		
		Indemnités de fonction perçues	Remboursements de frais (kilométriques, repas, séjour, …)	Avantages en nature	Indemnités de fonction perçues	Remboursements de frais (kilométriques, repas, séjour, …)	Avantages en nature	Indemnités de fonction perçues	Remboursements de frais (kilométriques, repas, séjour, …)	Avantages en nature
M.	SEGOT Joël	26 064,00 €								
Mme	VALLECILLO Sophie	10 010,40 €								
M.	DAVANTES Jean-Charles	10 010,40 €						5 512,08 €		
Mme	COPIN CAZALIS Sandrine	10 010,40 €								
M.	BEGUE Gérard	10 010,40 €								
Mme	CONSTANT Marie-France	10 010,40 €								
M.	SCLABAS Jean-Louis	10 010,40 €								
M.	CASANAVE DIT BERDOT Pierre	743,43 €								
M.	LACOSTE Yves	743,43 €			2 427,00 €					
M.	PERCHE Jean	- €								
Mme	DUMEC Valérie	743,43 €								
M.	NICAUD Philippe	394,53 €								
Mme.	AURIOL Marie-José	743,43 €								
M.	CLERC Lionel	743,43 €								
M.	CORTES Thierry	743,43 €								

INFO ETAT RECAPITULATIF DES INDEMNITES PERCUES EN 2021

Nom et prénom de l'élu		Indemnités perçues au titre du mandat concerné			Indemnités perçues au titre de représentant de la commune au SIECTOM			Indemnités perçues au titre de représentant de la commune au SMEP Jurançon		
		Indemnités de fonction perçues	Remboursements de frais (kilométriques, repas, séjour, …)	Avantages en nature	Indemnités de fonction perçues	Remboursements de frais (kilométriques, repas, séjour, …)	Avantages en nature	Indemnités de fonction perçues	Remboursements de frais (kilométriques, repas, séjour, …)	Avantages en nature
Mme	DEBEZE Isabelle	743,43 €								
Mme	RENON Carine	743,43 €								
M.	EBEL Noël	743,43 €								
M.	BAUME Philippe	743,43 €								
Mme.	PAUL Laëtitia	743,43 €								
Mme	VAZ Laurence	743,43 €								
M.	COUTO Benoît	743,43 €								
Mme	PALAZOT Sophie	743,43 €								
Mme	LIBANTE Emmanuelle	743,43 €								
M.	TYRSE-BLAISE DimitrI	743,43 €								
Mme	CAPDEVIELLE-GUILHAMOU Marlène	743,43 €								
Mme	GRANGET Delphine	523,35 €								
M.	BONAHON Vincent	174,45 €								

Budget Général 2022

FIN 2 BUDGET GENERAL AFFECTATION DU RESULTAT 2021

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 2021	RESULTAT GLOBAL 2020	PART AFFECTEE A INVEST 2021	RESULTAT 2021	REPORT RESULTAT 2020	RESULTAT GLOBAL
INVESTISSEMENT	248 966,32	329 746,83	606 947,03	248 966,32	855 913,35
FONCTIONNEMENT	819 746,83		347 102,55	490 000,00	837 102,55
TOTAL	1 068 713,15		954 049,58		1 693 015,90

(Pour rappel : Virement prévu au BP 2021 : 390 465 €)

AFFECTATION MINIMALE APRES EXECUTION DU BUDGET 2021 : **0,00 €**

PROPOSITION AU BP 2022

Affectation	**0,00 €**
Affectation complémentaire en investissement	**275 102,55 €**
Reste en Fonctionnement après affectation complémentaire	**562 000,00 €**
REPARTITION DU RESULTAT GLOBAL DE FIN 2021	**1 693 015,90 €**
Excédent reporté en Fonctionnement de	**562 000,00 €**
Affectation en Investissement de	**275 102,55 €**
Excédent d'investissement reporté de	**855 913,35 €**

INFO	BUDGET GENERAL AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET TRANSPORT 2021

- **Le conseil municipal,**

Après avoir entendu le compte administratif 2021, le 08 mars 2022

Et constatant qu'il fait apparaître :

– un excédent de fonctionnement de	0,00 €
– un excédent d'investissement de	139 705,31 €
Excédent global à reporter	139 705,31 €

Doit se prononcer pour reporter ce résultat au budget général 2022 en section d'investissement

FIN 3 Fiscalité – Vote des taux des impôts locaux de 2022

RÉFORME FISCALE : DÉTERMINATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR COMMUNAL

En application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales.

La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021 par l'application d'un coefficient correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de 2020 et à l'allocation compensatrice de TFPB relative à la diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels (A du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2021).

L'article 41 de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022 a modifié l'article 16 de la loi 2019-1479 de finances pour 2020 qui définit le calcul du coefficient correcteur.

I – RESSOURCES À COMPENSER

Bases communales de TH des résidences principales pour 2020 x Taux communal TH 2017..	7 028 061	x	10,32	=	725 296
dont bases des rôles supplémentaires de TH de 2020 émis jusqu'au 15 novembre 2021.....	13 982				
+ Allocations compensatrices de TH versées à la commune en 2020 au titre des exonérations compensées.....					54 872
+ Produit annuel moyen des rôles supplémentaires de TH des résidences principales perçu par la commune de 2018 à 2020.....					1 730
= Ressources communales supprimées par la réforme.....					781 898 A

II – RESSOURCES DE COMPENSATION

Produit net de TFPB perçu par le département en 2020 sur la commune.....	761 625
+ Allocations compensatrices de TFPB versées au département en 2020 pour les exonérations compensées sur la commune.....	701
= Ressources départementales affectées à la commune par la réforme.....	762 326 B

III – TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES APRÈS RÉFORME

Produits nets de TFPB perçus en 2020 par la commune et le département sur la commune..	785 699	+	761 625	=	1 547 324 C

IV – SUR- OU SOUS-COMPENSATION (AVANT APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR) ET CALCUL DU COEFFICIENT CORRECTEUR

Différence entre les ressources à compenser et celles transférées du département...	781 898 A	–	762 326 B	=	19 572 D

$$\text{Coefficient correcteur} = 1 + \frac{\text{différence de ressources}}{\text{TFPB « après réforme »}} = 1 + \frac{19\,572\ \text{D}}{1\,547\,324\ \text{C}} = 1{,}012649\ \text{E}$$

Si D > 0 et E > 1, la commune est sous-compensée.
Si D < 0 et E < 1, la commune est sur-compensée.
Le coefficient correcteur ne s'applique pas aux communes sur-compensées avec une différence D inférieure en valeur absolue à 10 000 €.

FIN 3 Fiscalité – Vote des taux des impôts locaux de 2022

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2022

IV – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

1. DÉTAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES

Taxe foncière (bâti) :	
a. Personnes de condition modeste	1 659
b. Baux à réhabilitation, QPPV, Mayotte	0
c. Exonération de longue durée (logements sociaux)	2 593
d. Locaux industriels	45 197
Taxe foncière (non bâti) :	2 240
Cotisation foncière des entreprises (CFE) :	
a. Réduction des bases des créations d'établissements	0
b. Exonération en zones d'aménagement du territoire	
c. Base minimum	
d. Locaux industriels	
e. Autres allocations	
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :	
Dotation pour perte de THLV :	0
Dotation TH (Mayotte) :	

2. BASES NON TAXÉES

Bases exonérées par le conseil municipal	
Taxe foncière (bâti)	
Taxe foncière (non bâti)	
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	
Bases exonérées par la loi	
Taxe foncière (bâti)	300 132
Taxe foncière (non bâti)	
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	
Bases exonérées par la loi au titre des terres agricoles	9 581

3. CVAE

a. CVAE : part nette versée par les entreprises	>>>
b. CVAE : part dégrevée	
c. CVAE : exonérations non compensées	

4. TAXE D'HABITATION

a. Bases hors résidences principales et locaux vacants	311 231
b. Bases résidences secondaires soumises à majoration	
c. Bases des locaux vacants soumis à THLV	
d. Taux figé de taxe d'habitation	10,32
e. Taux résidences secondaires soumises à majoration TH	0,00

5. PRODUIT DES IFER

Éoliennes & hydroliennes
Centrales électriques
Centrales photovoltaïques
Centrales hydrauliques
Centrales géothermiques
Transformateurs
Stations radioélectriques
Gaz – Stockage, transport...

6. COEFFICIENT CORRECTEUR

1,012649

7. FRACTION DE TVA

>>>

8. ÉLÉMENTS UTILES AU VOTE DES TAUX

	Taux moyens communaux de 2021 au niveau national (12)	Taux moyens communaux de 2021 au niveau départemental (13)	Taux plafonds 2022 (14)	Taux 2021 des EPCI (15)	Taux plafonds communaux à ne pas dépasser pour 2022 (col.14 – col.15) (16)
Taxe foncière (bâti).....	37,72	31,64	94,30	2,02000	92,28
Taxe foncière (non bâti).	50,14	41,19	125,35	7,03000	118,32
CFE.....	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>

MAJORATION SPÉCIALE DU TAUX DE CFE

Taux communal majoré à ne pas dépasser	Taux maximum de la majoration spéciale
>>>	>>>

Taux moyen pondéré des taux foncières de 2021 : national	communal
>>>	>>>

Taux de CFE perçue en 2021 par la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou de communes ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique: 29,38

DIMINUTION SANS LIEN

Année au titre de laquelle la diminution sans lien a été appliquée	
Année au titre de laquelle les taux précédemment diminués sans lien ont été augmentés	

FIN 3 Fiscalité – Vote des taux des impôts locaux de 2022

Compte tenu des éléments évoqués lors du débat d'orientation budgétaires (hausse très importante des matières premières, projets d'investissements importants « Morlaàs 2030 – cœur d'un territoire en mouvement », …), le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 1 778 642 €. Il est proposé une évolution des taux de taxes foncières pour 2022 soit :

TAXES	Taux votés en 2021	Evolution des taux	Taux 2022	Bases 2022	Produits attendus 2022
Taxe d'habitation Résidences Secondaires	Taux figé de taxe d'habitation			TH Rés. Second Coeff. Correct.	32 119 € 21 457 €
Taxe sur le foncier bâti	**27.56 %**	**+ 3%**	**28.38 %**	5 991 000	1 700 246 €
Taxe sur le foncier non bâti	**42.36 %**		**43.62 %**	56 900	24 820 €

2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- **2.1 DEPENSES**

FIN 4 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS	PROPOSITIONS SUBVENTIONS en €
CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITES	
Cant I Danc Mourlanes	200,00
Comité des fêtes de Morlaàs	6 000,00
Impulsion danse	500,00
Jeunesses musicales	1 000,00
La Palette Morlanaise	70,00
SCOLAIRE	
Ass les Libellules (J. Moulin)	8 000,00
Ecole maternelle	9 222,00
Ass Lapins (école Berlanne)	1 500,00
SPORTS	
Boxing Club	1 000,00
Entente morlanaise (hand+badminton+escalade)	800,00
FAMEB	24 500,00
Gym volontaire	240,00
Judo Club Morlanais	2 000,00
Les Morlaapieds Course	850,00
Les Morlaapieds Marche	200,00
Morlaas Cyclotourisme	300,00
Morlaàs Skateboard	500,00
Pétanque Morlaàs	300,00
Quilles de Neuf	500,00
Tennis Club Morlaàs	1 000,00
USM section rugby	31 500,00

FIN 4 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS	PROPOSITIONS SUBVENTIONS en €
SOCIAL	
ADIL 64 (agence dép. d'info sur le logement)	948,00
ADSBSM Don de sang	200,00
Asso pour l'enseignement aux enfants malades	50,00
CEID (BEARN ADDICTIONS)	200,00
Club Jeanne d'Albret	400,00
EREVF aide rugby Madagascar	250,00
SOS Amitié PAU	50,00
Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers	50,00
Vivre Alzheimer au Bosquet	200,00
Clown stéthoscopes (CHU BORDEAUX)	50,00
ENVIRONNEMENT	
AICA	200,00
ECONOMIE - EMPLOI	
AACPM (Asso Artisans et Commerçants du Pays de Morlaàs)	1 000,00

FIN 5 CONVENTION FINANCIERE AVEC L'U.S. MORLAAS 2022

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 2022.

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

FIN 6 CONVENTION FINANCIERE AVEC LE FAMEB 2022

Depuis le décret n°2011-495 du 6 juin 2001, dès lors que la subvention dépasse 23 000 euros, la conclusion d'une convention entre la commune qui l'attribue et l'association bénéficiaire, est nécessaire. Celle-ci définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
Elle peut être, le cas échéant, pluriannuelle.
Il est proposé d'allouer au FAMEB, une subvention de 24500€ pour 2022.

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

FIN 7 DOTATION POUR L'ACTION SOCIALE A L'AMICALE DU PERSONNEL POUR 2022

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.
En 2022, après l'arrêt de l'adhésion au CNAS a été créée une association par le personnel communal afin de gérer les prestations sociales accordées aux agents.
Il est proposé d'allouer à cette association, dénommée Amicale du personnel de Morlaàs, une subvention de 26 500 € pour 2022.

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

FIN 8 SUBVENTION AU CCAS

Le CCAS de Morlaàs gère différents services ainsi que le foyer logement l'Arrayade en vue de répondre aux besoins de la population notamment en faveur des personnes âgées et des personnes en difficultés.
En plus de son établissement qui accueille 13 personnes, le CCAS participe au maintien à domicile des personnes âgées de la commune grâce au portage de repas.
Le CCAS intervient sous forme d'aides financières auprès de la population morlanaise (aide pour les repas cantine, prêt remboursable, aide au déplacement via les transports collectifs...)

Pour poursuivre ces actions et les développer, le CCAS dispose d'un budget de près de 230 000€ en 2022. Le budget principal de la commune participe à son équilibre.
Au titre de l'année 2022, il est proposé une subvention d'un montant de 72 217,61€.

Le Conseil Municipal doit se prononcer pour accorder cette subvention.

3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- **3.1 DEPENSES**

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES

		BP 2021		BP 2022		
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalisé	Total Budget	BP2022/BP2021	Commentaires
011	Charges à caractère général	1 131 175,00	1 079 629,47	1 300 613,00	14,98%	
60611	Eau et assainissement	34 000,00	24 566,70	32 000,00	-5,88%	
60612	Energie - Electricité	170 000,00	187 287,65	227 000,00	33,53%	Electricité dont ENEDIS 16 732.94€
60613	Chauffage urbain	44 000,00	44 457,29	49 000,00	11,36%	Gaz
60621	Combustibles	7 000,00	9 019,09	9 900,00	41,43%	fioul services techniques
60622	Carburants	15 000,00	11 484,17	15 000,00	0,00%	carburant véhicules tous services
60623	Alimentations	230 000,00	218 360,23	240 000,00	4,35%	(98% cantine + 1% buvette piscine + 1% ST /mairie /écoles)
60624	Produits de traitement	5 000,00	3 574,35	6 000,00	20,00%	essentiellement traitement piscine municipale
60628	Autres fournitures non stockées	2 500,00	2 254,33	2 500,00		acétylène, oxygène, huile de synthèse pour mélange ST, …
60631	Fournitures d'entretien	18 500,00	19 260,68	21 000,00	13,51%	produits entretien tous services + produits contre COVID
60632	Fournitures de petit équipement	44 000,00	69 726,77	70 000,00	59,09%	petit matériel + mobilier + fournitures (dont 500€ RASED)
60633	Fournitures de voirie	5 000,00	910,44	4 071,00	-18,58%	piquets signalisation routes + gravier rebouchage voirie + plaques de rue
60636	Vêtements de travail	12 000,00	10 084,46	20 000,00	66,67%	EPI tous services et nettoyage
6064	Fournitures administratives	9 000,00	6 132,93	9 000,00	0,00%	tous services +500€ conseil des jeunes +360€ RASED
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	8 500,00	6 710,24	6 500,00	-23,53%	6000 fond livres biblio + 300 fond musique biblio+ 200 Ecole de danse
6067	Fournitures scolaires	19 286,00	13 061,07	27 576,00	42,98%	7766€ factures gérées pour Berlanne + 18 810 J-Moulin + 1000€ RASED
6068	Autres matières et fournitures	21 680,00	30 652,92	28 000,00	29,15%	20 000€ petites fournitures sans travaux + 1680€ RASED
611	Contrats de prestations de services	46 200,00	39 898,71	107 844,00	133,43%	diag immo+ DTA (amiante) 4000€ + intervenants biblio 1 000€ + 400€ affiches 4*3 + 25 000€ entretien PDS + 1000 € (SACEM + SPRE)+ SACPA 6700€ + SUEZ bac à graisse Cantine 1000€+ 1000€ ANTIPARASITAIRE CANTINE + 600€ Culture + 4000€ gala danse + CDG diag et accompagnement 17 000€ + Ecofinances 40000€ + identité visuelle 4000€
6135	Locations mobilières	12 000,00	13 051,62	12 000,00	0,00%	matériel et machines ST + 2 000€ caisse enregistreuse et terminal de paiement piscine (arrêt location photocopieurs)
61521	Terrains	8 000,00	14 156,65	14 000,00	75,00%	Entretien espaces verts
615221	Bâtiments publics	27 000,00	22 952,58	21 556,00	-20,16%	entretien bâtiments ERP
615228	Autres bâtiments	1 000,00	-	1 000,00	0,00%	entretien autres bâtiments (mis en location)
615231	Voiries	18 000,00	22 857,11	30 000,00	66,67%	travaux entretien voirie y c/emplois et accotements par entreprise
615232	Réseaux	45 000,00	41 008,27	43 220,00	-3,96%	SDEPA Entretien EP 32000€ + 8500€ Contrôle et entretien PI AGUR
61524	Bois et forêts	6 000,00	11 769,93	5 500,00	-8,33%	frais garderie forêt + TRAVAUX ENTRETIEN
61551	Matériel roulant	28 000,00	25 447,65	28 000,00	0,00%	entretien véhicules
61558	Autres biens mobiliers	5 000,00	7 225,93	5 000,00	0,00%	réparation autre matériel (débroussailleur + élageuse + désherbeur + tronçonneuse…)
6156	Maintenance	55 000,00	56 247,07	59 000,00	7,27%	informatique, logiciels, téléphonie, bâtiments (contrôles périodiques, ascenseurs, CVC, mur escalade)arrêt copieurs + evol. Dalkia

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES

		BP 2021		BP 2022		
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalisé	Total Budget	BP2022/BP2021	Commentaires
011	Charges à caractère général	1 131 175,00	1 079 629,47	1 300 613,00	14,98%	
6161	Multirisques	18 000,00	18 133,68	22 289,00	23,83%	Assurances dommages aux biens et RC
6168	Autres	10 500,00	10 112,39	11 500,00	9,52%	Autres assurances
617	Etudes et recherches	15 000,00	2 484,00	1 000,00	-93,33%	
6182	Documentation générale et technique	1 900,00	1 277,40	3 500,00	84,21%	abonnement magazines et journaux dont biblio 2000€
6184	Versements à des organismes de formation	8 000,00	5 160,00	6 500,00	-18,75%	
6188	Autres frais divers	12 000,00	7 547,96	6 257,00	-47,86%	Dont traitement nids frelons, logiciels, hébergement site internet, restauration registres, etc…
6225	Indemnités aux régisseurs	1 140,00	198,66	200,00	-82,46%	
6226	Honoraires	6 700,00	2 000,00	6 000,00	-10,45%	Honoraires commissaires enquêtes publiques, avocats, …
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	512,15	1 500,00	-25,00%	
6228	Divers	-	205,00	300,00		Service Publicité Foncière
6231	Annonces et insertions	1 000,00	-	2 000,00	100,00%	Insertions et publicité dans la presse
6232	Fêtes et cérémonies	7 000,00	1 635,22	4 000,00	-42,86%	Frais liés aux cérémonies commémoratives
6233	Foires et expositions	10 000,00	7 580,70	10 000,00	0,00%	Frais liés aux représentations théâtre, concert du Nouvel An, fête du cheval, forum asso, gala de danse, ptits-déj littéraires…
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	2 105,68	3 500,00	0,00%	notamment affiches et flyers + 500€ conseil des jeunes
6237	Publications	15 695,00	12 827,27	15 000,00	-4,43%	communication écrite format papier bulletin municipal,+1 000€ conseil des jeunes
6238	Divers	1 500,00	1 318,82	2 700,00	80,00%	dont frais de restaurant élus, ou commissions (CHSCT) +500€ conseil des jeunes + 1200€ flocage des véhicules
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 524,43	2 500,00	25,00%	remboursement frais déplacements formation agents communaux
6257	Réceptions	16 000,00	13 640,95	20 000,00		Réceptions, manifestations, paniers des aînés et agents, réceptions conseil des jeunes
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	6 968,48	8 000,00	0,00%	timbres + recommandés + distribution magazine
6262	Frais de télécommunications	19 000,00	20 389,76	20 600,00	8,42%	téléphonie fixe + mobile + internet +660 RASED
627	Services bancaires et assimilés	1 200,00	668,91	900,00	-25,00%	Frais liés aux emprunts
6281	Concours divers (cotisations…)	14 500,00	16 032,36	16 000,00	10,34%	cotisations APGL (aide divers services) + asso des maires + SDEPA CEP + adhésion groupements de commandes...
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 874,00	-	3 000,00		Nettoyage vitres
6288	Autres services extérieurs	5 600,00	5 686,27	5 800,00	3,57%	analyses alimentation cantine et eau piscine + legionelle divers batiments
63512	Taxes foncières	28 500,00	28 142,00	32 000,00	12,28%	A ajouter TF Arrayade 4400€ à partir de 2022
6355	taxes et impôts sur les véhicules	600,00	-	600,00	0,00%	Cartes grises
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	300,00	318,54	300,00	0,00%	reversement taxe sejour halte et camping

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES (SUITE)

		BP 2021		BP 2022		
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalisé	Total Budget	BP2022/BP2021	Commentaires
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 537 213,96	2 443 420,69	2 600 254,00	2,48%	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	3 500,00	6 134,79	3 700,00	5,71%	Chargé de mission ORT PVD
6218	Autres personnel extérieur	7 500,00	967,00	1 000,00		
6331	Versement Mobilité	24 519,00	24 039,95	25 115,00	2,43%	
6332	Cotisations versées au FNAL	7 250,00	7 092,37	7 480,00	3,17%	cotisation fond national d'aide au logement
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	31 000,00	30 316,06	32 862,00	6,01%	
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	4 350,00	4 255,23	4 488,00	3,17%	
64111	Rémunération principale	1 235 313,00	1 215 985,02	1 245 604,00	0,83%	rémunération des agents fonctionnaires traitement indiciaire
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	19 488,00	19 668,03	19 810,00	1,65%	
64114	Indemnité inflation personnel titulaire	-	-	5 300,00		
64118	Autres indemnités	251 000,00	243 342,59	249 386,00	-0,64%	primes agents
64131	Rémunération	145 241,00	126 529,62	195 024,00	34,28%	rémunération des contractuels + 1 poste secrétaire centre de vaccination 6 mois
64134	Indemnité inflation personnel non titulaire			700,00		
64138	Autres indemnités	1 290,96	1 290,96	1 000,00		Services civiques Septembre ?
64164	Indemnité inflation emplois d'insertion			100,00		
64168	Autres emplois d'insertion	18 842,00	18 725,20	9 716,00	-48,43%	Contrat PEC
64171	Rémunérations des apprentis	6 077,00	8 550,86	10 016,00	64,82%	
64172	Indemnité inflation apprentis			100,00		
6451	Cotisations à l'URSSAF	257 879,00	250 461,69	273 157,00	5,92%	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	405 344,00	388 673,04	419 393,00	3,47%	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 038,00	5 880,42	7 687,00	27,31%	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	66 000,00	65 766,48	67 911,00	2,90%	
6456	Versement au FNC du supplément familial	3 333,00	193,08	3 030,00	-9,09%	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	17 935,00	17 935,20	-	-100,00%	adhésion au CNAS
64731	Allocation perte d'emploi	19 314,00	2 303,10	12 120,00	-37,25%	
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	5 310,00	5 555,00	-7,42%	visites médicales contractuels + trousses à pharmacie tous services + gel hydroalcoolique COVID
65	Autres charges de gestion courante	385 679,55	321 920,39	389 639,42	1,03%	
6512	Droits d'utilisation logiciels	-	-	3 743,00		Logiciels cosoluce
6531	Indemnités	97 500,00	99 857,01	100 000,00	2,56%	Elus
6532	Frais de mission	500,00	-	500,00	0,00%	
6533	Cotisations de retraite	4 200,00	4 182,34	4 200,00	0,00%	
6535	Formation	4 000,00	-	4 000,00	0,00%	
6541	Créances admises en non-valeur	13 000,00	360,23	2 000,00	-84,62%	Divers Cantine 2000 (pas d'effacement totale de la dette, on peut essayer + tard de recouvrer à nouveau)
6542	Créances éteintes	500,00	-	500,00	0,00%	créances irrécouvrables suite à décision juridique qui s'impose à la collectivité
65548	Autres contributions	1 116,42	1 116,42	1 116,42	0,00%	remboursement annuités d'emprunt SMEP JURANCON
6558	Autres contributions obligatoires	2 500,00	813,01	2 500,00	0,00%	Contributions enfants morlanais dans écoles extérieures
657358	Autres groupements	22 000,00	8 302,87	22 000,00	0,00%	SDEPA annuités emprunts + frais de gestion

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES (SUITE)

		BP 2021		BP 2022		
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalisé	Total Budget	BP2022/BP2021	Commentaires
65	Autres charges de gestion courante	385 679,55	321 920,39	389 639,42	1,03%	
657361	Caisse des écoles	45 000,00	43 505,29	45 000,00		OGEC Ecole St Joseph
657362	CCAS	80 000,00	69 016,96	80 000,00	0,00%	subvention d'équilibre au budget CCAS
657364	A caractère industriel et commercial	24 029,13	14 087,33	-	-100,00%	subvention budget transport
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	91 334,00	80 676,70	124 080,00	35,85%	Subv. asso + ADIL + FSL FSE+ AMICALE DU PERSONNEL
65888	Charges diverses de la gestion courante	-	2,23			
66	Charges financières	75 676,13	72 947,14	71 047,66	-6,12%	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 402,46	73 402,46	68 773,99	-6,31%	
661121	ICNE de l'exercice N	-	21 693,26	-		intérêts courus non échus : comptabilisat° des intérêts courant de la date d'échéance au 31.12 (rattachement de charges non échues)
661122	ICNE de l'exercice N-1	-	- 24 422,25	-		contre passation des ICNE de l'année précédente
6618	Intérêts des autres dettes	2 273,67	2 273,67	2 273,67	0,00%	Auprés du SDEPA
67	Charges exceptionnelles	3 700,00	955,40	5 000,00	35,14%	
6714	Bourses et prix	-	720,00	1 000,00		cadeaux départs à la retraite, ou stagiaires…
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	200,00	-	500,00	150,00%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	200,00	3 000,00	0,00%	
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	35,40	500,00	0,00%	
68	Dotations aux amortissements et aux provisior	-	-	31 011,01		
6817	Dot. Aux dépréciations des actifs circulants			31 011,01		Provisions pour risques créances douteuses
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	390 464,53	-	389 168,16	-0,33%	
023	Virement à la section d'investissement	390 464,53	-	389 168,16	-0,33%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	365 267,61	403 767,61	548 844,54	50,26%	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		15 968,00			écritures suite cessions : sortie de l'actif
6761	Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.		22 532,00			comptabilisation de + values lors de cessions
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	365 267,61	365 267,61	409 314,54	12,06%	Amortissements
6871	Dot. Amortissements exceptionnels et immobilisations			139 530,00		amortissement participation 3% LLS
		4 919 176,78	4 322 640,70	5 365 577,79	97,44%	

3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- **3.2 RECETTES**

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL RECETTES PAR ARTICLES

		BP 2021		BP 2022		
Chap./Art.	Désignation	Total Budget	Réalise	Total Budget	BP2022/BP2021	Commentaires
013	Atténuations de charges	10 780,78	62 013,42	26 200,00	143,03%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	10 780,78	62 013,42	20 000,00	85,52%	Indemnités journalières
6479	Versement indemnité inflation	-	-	6 200,00		
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	443 650,00	541 417,21	496 200,00	11,84%	
7022	Coupes de bois	3 000,00	23 170,36	3 000,00	0,00%	
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	4 000,00	10 392,50	5 000,00	25,00%	
70321	Droit de stationnement et location sur voie publique	-	1 009,80	1 000,00		
70323	Redevance d'occupation du dom.public communal	11 000,00	11 409,50	11 000,00	0,00%	GRDF / ENEDIS / ORANGE / FPS TOWER / TEREGA
70328	Autres droits de stationnement et de location	-	57,30	100,00		location salles
70388	Autres redevances et recettes diverses	5 000,00	10 107,40	5 000,00	0,00%	recettes camping
7062	Redevances & droits des serv. à caractère culturel	31 000,00	32 944,50	37 000,00	19,35%	régies danse + spectacle + biblio
70631	A caractère sportif	-	3 468,00	15 000,00		régie trinquet + tennis (
70632	A caractère de loisirs	24 000,00	25 959,20	25 000,00	4,17%	régie piscine
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement	340 000,00	393 398,47	370 000,00	8,82%	régie cantine
7078	Autres marchandises	2 000,00	4 369,20	3 000,00	50,00%	régie buvette piscine
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	150,00	-	100,00	-33,33%	mise à dispo camion 3T5 et prêt tables et chaises
70841	aux budgets annexes, régies munic.,CCAS et Caisse	13 000,00	11 525,29	10 000,00	-23,08%	facturation au budget annexe assainissement
70846	au GFP de rattachement	1 000,00	1 331,64	1 000,00	0,00%	mise à dispo personnel à la CCNEB
70875	par les communes membres du GFP de rattachement	1 500,00	3 320,16	2 000,00	33,33%	RASED rbsmt des dépenses par les communes membres
70876	par le GFP de rattachement	8 000,00	8 953,89	8 000,00	0,00%	rbsmt conso et entretien EP ZAE + conso élec espace jeunes et salle de gym par la CCNEB
73	Impôts et taxes	3 278 292,00	3 305 410,76	3 454 271,00	5,37%	
73111	Impôts directs locaux	1 627 663,00	1 626 802,00	1 778 642,00	9,28%	TF + TFNB + THRS + Versement sous-compensation
7318	Autres impots locaux	-	1 488,00	-		
73211	Attribution de compensation	1 386 254,00	1 386 254,26	1 386 254,00	0,00%	
73221	FNGIR	158 575,00	158 574,96	158 575,00	0,00%	
7331	Taxe d'enlèv. des ordures ménagères et assimilés	2 500,00	2 887,13	2 500,00	0,00%	Rbsmt TEOM par locataires
7336	Droits de place	5 000,00	5 032,15	5 000,00	0,00%	régie marché + forains
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	50 000,00	55 134,52	75 000,00	50,00%	
7362	Taxes de séjour	300,00	352,04	300,00	0,00%	taxe séjour halte et camping
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	8 000,00	8 591,36	8 000,00	0,00%	
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.foncière	40 000,00	60 294,34	40 000,00	0,00%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL RECETTES PAR ARTICLES (SUITE)

		BP 2021		BP 2022		
Chap./Art.	Désignation	Total Budget	Réalise	Total Budget	BP2022/BP2021	Commentaires
74	Dotations, subventions et participations	443 279,00	456 662,73	413 691,79	-6,67%	
7411	Dotation forfaitaire	152 102,00	151 143,00	138 456,00	-8,97%	
74121	Dotation de solidarité rurale	59 000,00	61 617,00	62 810,00	6,46%	
744	FCTVA	18 909,00	3 409,00	4 565,56	-75,86%	
74718	Autres	3 200,00	4 415,19	3 200,00	0,00%	Remboursement Contrat aidé PEC
7473	Départements	15 000,00	13 037,00	13 000,00	-13,33%	utilisation install sportive par collèges
74741	Communes membres du GFP	53 500,00	43 755,08	44 000,00	-17,76%	participation des communes de la CCNEB pour leurs élèves inscrits dans écoles morlanaises
748313	Dotation de compensation de la réforme de la TP	79 186,00	79 185,96	79 186,00	0,00%	
74834	Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	48 852,00	48 852,00	51 689,00	5,81%	
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00%	CNI + passeports
7488	Autres attributions et participations	1 400,00	39 118,50	4 655,23	232,52%	rbsmt frais élections, service minimum grèves, centre vaccination
75	Autres produits de gestion courante	172 000,00	180 932,56	187 560,00	9,05%	
752	Revenus des immeubles	172 000,00	180 921,75	187 560,00	9,05%	loyers communaux
7588	Autres produits divers de gestions courantes	-	10,81	-		
76	Produits financiers	25,00	22,45	25,00	0,00%	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	25,00	22,45	25,00	0,00%	interets parts sociales C.Agricole
77	Produits exceptionnels	2 100,00	43 363,41	145 630,00	6834,76%	
7713	Libéralités reçues	100,00	-	-		
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	-	190,90	100,00		
775	Produits des cessions d'immobilisations	-	38 500,00	-		
7768	Neutralisation des amortissements de subventions d'équipements versées			139 530,00		Subvention 3% - 38 logements rue des landes
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	4 672,51	6 000,00	200,00%	remboursements assurance
002	Excédent de fonctionnement reporté	490 000,00	490 000,00	562 000,00	14,69%	
002	Excédent de fonctionnement reporté	490 000,00	490 000,00	562 000,00	14,69%	490 000
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00	79 920,71	80 000,00	0,00%	
722	Immobilisations corporelles	80 000,00	79 920,71	80 000,00	0,00%	travaux en régie
		4 920 126,78	5 159 743,25	5 365 577,79	9,05%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES

Chapitre	Libellé	BP 2021	CA 2021	Propositions 2022	Différence PROP.2022/CA2021	
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
011	Charges à caractère général	1 131 175	1 079 629	1 300 613	220 984	20,47%
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 537 214	2 443 421	2 600 254	156 833	6,42%
65	Autres charges de gestion courante	385 680	321 920	389 639	67 719	21,04%
66	Charges financières	75 676	72 947	71 048	-1 899	-2,60%
67	Charges exceptionnelles	3 700	955	5 000	4 045	423,34%
68	Dot aux amortissements et aux provisions	0	0	31 011	31 011	0,00%
042	Op ordre de transferts entre sections	365 268	403 768	548 845	145 077	35,93%
dont 68	dont Dotations aux amort	365 268	365 268	548 845	183 577	50,26%
022	Dépenses imprévues	30 000	0	30 000	30 000	
023	Virement à la section d'investissement	390 465	0	389 168	389 168	100,00%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**4 919 177**	**4 322 641**	**5 365 578**	**1 042 937**	**24,13%**
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
013	Atténuations de charges	10 781	62 013	26 200	-35 813	-57,75%
70	Produits des services (régies)	443 650	541 417	496 200	-45 217	-8,35%
73	Impôts et taxes	3 278 292	3 305 411	3 454 271	148 860	4,50%
74	Dotations, subventions et participations	443 279	456 663	413 692	-42 971	-9,41%
75	Autres produits de gestion courante	172 000	180 933	187 560	6 627	3,66%
76	Produits financiers	25	22	25	3	11,36%
77	Produits exceptionnels	2 100	43 363	145 630	102 267	235,84%
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	80 000	79 921	80 000	79	0,10%
002	Excédent de fonctionnement reporté	490 000	490 000	562 000	72 000	0,00%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**4 920 127**	**5 159 743**	**5 365 578**	**205 835**	**3,99%**

SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTIONS

CHAPITRE	Fonction 01 Op. non ventila	FONCTION 0 SERV GAUX	FONCTION 1 SECURITE	FONCTION 2 ENSEIGNEMENT	FONCTION 3 CULTURE	FONCTION 4 SPORT/JEUNES	FONCTION 5 SOCIAL	FONCTION 6 FAMILLE	FONCTION 7 LOGEMENT	FONCTION 8 AMENAGMT	FONCTION 9 ECONOMIE	TOTAL GENERAL
TOTAL DEPENSES	**1 107 070,70**	**1 151 400,09**	**107 478,00**	**1 224 048,00**	**158 704,00**	**361 432,00**	**139 233,00**	**-**	**-**	**1 088 012,00**	**28 200,00**	**5 365 577,79**
011 Charges Générales	32 000,00	262 609,00	17 278,00	389 227,00	37 084,00	167 542,00	23 085,00	-		354 038,00	17 750,00	1 300 613,00
012 Charges de personnel	3 030,00	746 701,00	90 200,00	770 599,00	113 850,00	129 200,00	3 450,00			733 774,00	9 450,00	2 600 254,00
014 Atténuation produits	-	-		-	-						-	-
65 Charges Gest°Courante	4 243,00	136 316,42		63 722,00	7 770,00	63 690,00	112 698,00	-		200,00	1 000,00	389 639,42
66 charges financières	68 773,99	2 273,67		-				-				71 047,66
67 Charges exception.	-	3 500,00		500,00		1 000,00						5 000,00
68 Dotat°Amort.et Provis°	31 011,01											31 011,01
022 Dépenses imprévues	30 000,00											30 000,00
023 Virement	389 168,16											389 168,16
042-043 Opérations d'Ordre	548 844,54											548 844,54
Restes à Réaliser	-											-
TOTAL RECETTES	**4 481 707,56**	**253 770,23**	**-**	**427 068,00**	**37 000,00**	**45 132,00**	**-**	**-**	**-**	**110 600,00**	**10 300,00**	**5 365 577,79**
013 Atténuat° de charges	-	26 200,00								-		26 200,00
70 Produits des services	-	6 100,00		372 000,00	37 000,00	43 000,00				33 100,00	5 000,00	496 200,00
73 Impôts et taxes	3 363 471,00	8 000,00								77 500,00	5 300,00	3 454 271,00
74 Dotations Subv.Part.	336 706,56	19 785,23		55 068,00	-	2 132,00				-		413 691,79
75 Produits Gestion cour.	-	187 560,00			-	-	-			-		187 560,00
76 Produits financiers	-	25,00										25,00
77 Produits exceptionnels	-	6 100,00										6 100,00
722 Travaux en régie	-	-										-
042 Opérations d'Ordre	219 530,00	-										219 530,00
002 Excédent	562 000,00	-										562 000,00
SOLDE	**3 374 636,86**	**- 897 629,86**	**- 107 478,00**	**- 796 980,00**	**- 121 704,00**	**- 316 300,00**	**-139 233,00**	**-**	**-**	**- 977 412,00**	**- 17 900,00**	**-**

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

4. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Liste des principales dépenses et recettes par opération

OPERATIONS NON AFFECTEES		
OPERATIONS	COUT (en euros)	COMMENTAIRES
CAPITAL	385 321,22 €	
Annulations de TAM/TLE	5 000,00 €	
TRAVAUX EN REGIE	80 000,00 €	
1068 - Apurement compte 1069	20 000,00 €	
Neutralisation des amort subv	139 530,00 €	3% LLS - art. 198 - rue des Landes
Adhésion SPL 64 (art.261)	500,00 €	
Incorporation divers lotissements	50 000,00 €	041 - D au 2111 et R au 1328
Incorporation don meuble	2 500,00 €	041 - D au 2184 et R au 1025
TOTAL	**682 851,22 €**	

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 110 : ACHAT DE MATERIEL		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
Communication	**10 000,00 €**	
dont panneaux led extérieurs	8 000,00 €	
Mairie	**8 924,00 €**	
dont matériel informatique	7 700,00 €	
Bibliothèque	**2 000,00 €**	
Sports	**11 000,00 €**	
Autolaveuse	11 000,00 €	
Police municipale	**500,00 €**	
coffre-forts	500,00 €	
Services Techniques :	**62 000,80 €**	
dont S. Bâtiment : matériel	3 900,00 €	
dont S. Environnement :		
divers matériel	31 800,80 €	
véhicules (remplacement camion)	20 000,00 €	
Cantine	**52 750,00 €**	
dont sauteuse 150l	42 000,00 €	
Camping (équipement logement)	**5 000,00 €**	
Piscine (toboggan, bains de soleil…)	**3 500,00 €**	
Ecoles	**12 742,00 €**	4 200,00 €
TOTAL	**168 416,80 €**	**4 200,00 €**
RAR	5 939,30 €	- €
TOTAL	**174 356,10 €**	**4 200,00 €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 120 : TRAVAUX DE BATIMENT		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
GENERAL	**32 700,00 €**	
dont réseau téléphonie, internet et intranet	25 200,00 €	
TOURISME	**1 000,00 €**	
local poubelles camping	1 000,00 €	
CULTURE	**40 600,00 €**	
dont études de programmation pour transformation de la salle multi-activités en salle de conférences, cinéma et théâtre	12 000,00 €	
dont rénovation éclairage bibliothéque	15 000,00 €	
SCOLAIRE	**118 625,20 €**	**55 751,00 €**
dont études et début travaux mise aux normes cuisine	37 180,00 €	
dont rénovation faux-plafonds André SOURDAA	42 600,00 €	55 751,00 €
SPORT	**21 700,00 €**	
ADMINISTRATIF	**61 800,00 €**	
dont AD'AP	15 000,00 €	
dont suite travaux CTM	46 800,00 €	
LOCATIONS (volets + façade place Ste Foy)	**7 100,00 €**	
TOTAL	**283 525,20 €**	**55 751,00 €**
RAR	**90 256,95**	
TOTAL	**373 782,15 €**	**55 751,00 €**

Opération 121 : MODERNISATION HOTEL DE VILLE		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
Modernisation de l'hôtel de ville (voir AP/CP)	**466 194,71 €**	
TOTAL	**466 194,71 €**	**- €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 130 : CADRE DE VIE		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
ENVIRONNEMENT	**79 200,00 €**	
dont entretien courant FORET	7 200,00 €	
dont études d'aménagement belvédère Haute-Vue	7 000,00 €	
dont études d'aménagement terrain Urcudoy	10 000,00 €	
dont végétalisation cour d'école J Moulin	15 000,00 €	
dont aménagement allée centrale cimetière	20 000,00 €	
dont étude ancienne décharge sous piscine	15 000,00 €	
PLANTATIONS AMENAGEMENTS ESPACES VERTS	**10 500,00 €**	
BUDGET PARTICIPATIF	**40 000,00 €**	
VOIRIE	**245 000,00 €**	
dont programme annuel	200 000,00 €	
dont place corps franc pommiès	40 000,00 €	
TOTAL	**374 700,00 €**	**0,00 €**
RAR	**22 941,20 €**	**- €**
TOTAL	**397 641,20 €**	**- €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 140 : EQUIPEMENTS COURANTS		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
Illuminations et décorations de Noël	**15 000,00 €**	
Mobilier urbain (sécurité, fleurissement, propreté, …)	**5 000,00 €**	
Signalétique (mise à jour SIL + signalisation verticale)	**6 500,00 €**	
Eclairage Public	**36 863,27 €**	
Adduction eau potable	**13 188,11 €**	
défense incendie	**20 000,00 €**	
BT EXTENSION ET SECURISATION	**52 682,26 €**	
Divers (extincteurs)	**4 000,00 €**	
TOTAL	**153 233,64 €**	**0,00 €**
RAR	**2 913,48 €**	**12 815,60 €**
TOTAL	**156 147,12 €**	**12 815,60 €**

Opération 270 : PLAINE DES SPORTS		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
FOOT	**134 658,00 €**	
Dont renouvellement éclairage terrain	70 000,00 €	
Dont réfection étanchéité toit terrasse	60 000,00 €	
TOTAL	**134 658,00 €**	**0,00 €**
RAR	**5 004,00**	
TOTAL	**139 662,00 €**	**0,00 €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 190 : REVITALISATION CENTRE BOURG		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
AP/CP 019-01 SECTEUR CORDELIERS/HOURQUIE	**1 312 876,41 €**	**190 000,00 €**
AP/CP 019-02 SECTEUR GOUTTERE	**363 162,00 €**	**247 526,00 €**
SECTEUR STE FOY	**15 000,00 €**	**0,00 €**
SECTEUR LA TOUR /FORS	**0,00 €**	**27 507,60 €**
PLAN ACTIONS	**15 400,00 €**	**0,00 €**
Communication	5 000,00 €	
Intervention sur les vitrines vacantes	400,00 €	
Plan de mobilité centre-bourg	10 000,00 €	
TOTAL	**1 706 438,41 €**	**465 033,60 €**
RAR	86 762,00 €	278 848,58 €
TOTAL	**1 793 200,41 €**	**743 882,18 €**

Opération 200 : ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
ACQUISITIONS	**100 000,00 €**	
CESSIONS		**400 995,00 €**
DOMOFRANCE AO69		200 995,00 €
OFFICE 64 Rés. Séniors		200 000,00 €
TOTAL	**100 000,00 €**	**400 995,00 €**
RAR		
TOTAL	**100 000,00 €**	**400 995,00 €**

FIN 9	CREATION AP/CP – MODERNISATION HOTEL DE VILLE

Monsieur le Maire rappelle que L'article L.2311-3 du CGCT dispose que « les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement ».

L'importance de certains programmes d'investissement implique que la collectivité s'engage juridiquement vis-à-vis de fournisseurs sur une portée pluri-annuelle. La collectivité ne peut s'engager juridiquement que si les crédits permettant d'honorer cet engagement sont disponibles au budget. La gestion en autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) permet de planifier les besoins de financement annuels (et même pluriannuels) des programmes d'investissement de la collectivité pour assurer son développement. Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice, des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.

Cette gestion permet:

- de clarifier et d'afficher les choix stratégiques des élus;
- de respecter l'annualité du budget tout en suivant extra comptablement la réalisation d'un programme pluriannuel;
- de gérer les dépenses d'investissement et leur financement.

FIN 9	CREATION AP/CP – MODERNISATION HOTEL DE VILLE

Monsieur le Maire indique que le projet de modernisation de l'Hôtel de ville correspond totalement aux critères énoncés ci-dessus.
Il présente à l'assemblée la fiche d'autorisations de programme et la répartition envisagée des crédits de paiements.

Le conseil municipal doit se prononcer pour :
1- Décider la création de l'autorisation de programme libellée « Modernisation de l'Hôtel de ville » d'un montant total de 1 032 982 €.
2- Décider des crédits de paiement de l'année 2022 de cette autorisation de programme pour un montant de 466 194.71 € et de la façon présentée sur la fiche d'autorisation de programme ci-après.
3- Dire que les crédits de paiement 2022 seront inscrits automatiquement dans le budget de l'année considéré.

FIN 9 CREATION AP/CP – MODERNISATION HOTEL DE VILLE

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2022	2023	2024
	Coût total €TTC	C.P.	C.P.	C.P.
DEPENSES	1 032 982 €	466 194,71 €	554 230,02 €	12 556,80 €
Maitrise d'œuvre	43 560 €	25 000 €	18 000 €	560 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers	18 000 €	10 000 €	7 000 €	1 000 €
Phase 1 - Rdc : accueil mairie et hall d'entrée - Etage : bureaudu maire, couloir et sanitaires	**653 451 €**	**431 195 €**	**222 256 €**	**0 €**
Gros-œuvre	85 530 €	71 610 €	13 920 €	0 €
Charpente / Couverture	87 240 €	87 240 €	0 €	0 €
Menuiseries extérieures	82 494 €	45 374 €	37 120 €	0 €
Plâtrerie / Isolation/ Faux-plafonds	62 317 €	49 557 €	12 760 €	0 €
Menuiseries intérieures	59 687 €	52 495 €	7 192 €	0 €
Plomberie / CVC	63 457 €	28 077 €	35 380 €	0 €
Electricité	107 000 €	78 928 €	28 072 €	0 €
Carrelage / Faïences	23 129 €	9 209 €	13 920 €	0 €
Peintures / Sols souples	56 947 €	3 935 €	53 012 €	0 €
Serrurerie	4 770 €	4 770 €	0 €	0 €
Mobilier	20 880 €	0 €	20 880 €	0 €
Phase 2 - Salle de conférences et salle du conseil	**258 643 €**	**0 €**	**251 300 €**	**7 343 €**
Gros-œuvre	38 604 €	0 €	37 931 €	673 €
Menuiseries extérieures	12 816 €	0 €	12 584 €	232 €
Plâtrerie / Isolation/ Faux-plafonds	27 396 €	0 €	26 236 €	1 160 €
Menuiseries intérieures	6 360 €	0 €	6 360 €	0 €
Plomberie / CVC	73 162 €	0 €	71 770 €	1 392 €
Electricité	36 209 €	0 €	34 353 €	1 856 €
Peintures / Sols souples	48 096 €	0 €	46 066 €	2 030 €
Mobilier	16 000 €	0 €	16 000 €	0 €
Phase 3 - Salle d'exposition - office du tourisme	**59 328 €**	**0 €**	**55 674 €**	**3 654 €**
Plâtrerie / Isolation/ Faux-plafonds	11 576 €	0 €	10 996 €	580 €
Menuiseries intérieures	3 005 €	0 €	3 005 €	0 €
Plomberie / CVC	7 471 €	0 €	6 659 €	812 €
Electricité	22 616 €	0 €	22 442 €	174 €
Carrelage / Faïences	1 680 €	0 €	1 680 €	0 €
Peintures / Sols souples	12 979 €	0 €	10 891 €	2 088 €
RECETTES	487 048 €	0 €	335 733,18 €	148 905,42 €
Subventions	295 000 €	0 €	265 000 €	30 000 €
FCTVA (16,404%)	192 048 €	0 €	70 733 €	118 905 €
DEFICIT/EXCEDENT	-545 934 €	-466 195 €	-218 497 €	136 349 €
AUTOFINANCEMENT	145 934 €	145 934 €	0 €	0 €
Cessions foncières	145 934 €	145 934 €	0 €	0 €
AFFECTATION	0 €	0 €	0 €	0 €
EMPRUNT	400 000 €	200 000 €	0 €	0 €

FIN 10	AP/CP – MORLAAS 2030 – secteur CORDELIERS/HOURQUIE

Monsieur le Maire rappelle l'article L.2311-3 du CGCT qui dispose que « les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement ».
Il rappelle également la délibération n°2021-0402-FIN9 portant création d'une AP/CP pour le secteur CORDELIERS/HOURQUIE du projet global revitalisation centre-bourg dénommé « Morlaàs 2030 – Cœur d'un territoire en mouvement ».
Il présente à l'assemblée la fiche d'autorisations de programme et la répartition envisagée des crédits de paiements pour le secteur Cordeliers/Hourquie ci-après.

Le conseil municipal doit se prononcer pour :
1- Décider du report des crédits de paiement de l'année 2021 non utilisés.
2- Décider des crédits de paiement de l'année 2022 de cette autorisation de programme pour un montant de 1 312 876,41 € et de la façon présentée sur la fiche d'autorisation de programme ci-après.
3- Dire que les crédits de paiement 2022 seront inscrits automatiquement dans le budget de l'année considéré.

FIN 10 AP/CP – MORLAAS 2030 – secteur CORDELIERS/HOURQUIE

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2021			2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Coût total €TTC	C.P. Votés	Réalisé	A reporter 2022	C.P. prévisionnels	C.P. Votés	C.P. prévisionnels	C.P. prévisionnels	C.P. prévisionnels	C.P. prévisionnels	C.P. prévisionnels	C.P. prévisionnels
DEPENSES	4 303 130 €	419 430,00 €	163 113,59 €	256 316,41 €	949 560,00 €	1 312 876,41 €	594 200,00 €	363 320,00 €	214 920,00 €	1 006 500,00 €	648 200,00 €	- €
SECTEUR CORDELIERS / HOURQUIE												
Communication et animation autour du projet	16 000 €	7 500 €	4 032 €	3 468 €	2 500 €	5 968 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €		1 500 €	
Maitrise d'œuvre	45 812 €	0 €	6 852 €	0 €	5 560 €	5 560 €	8 700 €	4 500 €	1 500 €	12 000 €	6 700 €	0 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers	30 290 €	25 290 €		25 290 €	5 000 €	30 290 €						
Travaux :	0 €			0 €		0 €						
- Démolition bâtiments stade + terrassement/empierrement	84 640 €	84 640 €	21 878 €	62 762 €		62 762 €						
- Archéologie préventie - secteur 1 (placette)	219 148 €	206 000 €	130 352 €	75 648 €	20 000 €	88 796 €						
- Archéologie préventive - secteur 2 (côté Hourquie)	863 500 €			0 €	683 500 €	683 500 €	180 000 €					
- Archéologie préventive - secteur 3 (côté Cordeliers)	410 500 €			0 €		0 €				330 500 €	80 000 €	
- Parking des Cordeliers - Phase 1 (côté HOURQUIE)	211 920 €			0 €		0 €			211 920 €			
- Parc, théâtre de verdure, plateformes aires de jeux, réserve foncière	443 000 €			0 €		0 €	246 000 €	197 000 €				
- Aires de jeux dont skatepark	265 000 €			0 €		107 000 €	158 000 €					
- Rue de la Placette	329 000 €	96 000 €	0 €	96 000 €	233 000 €	329 000 €						
- Rue des Cordeliers	204 000 €			0 €		0 €				204 000 €		
- Place de la Hourquie	768 000 €			0 €		0 €				250 000 €	518 000 €	
- Remplacement des toilettes publiques	108 000 €			0 €		0 €				108 000 €		0 €
- Stockage d'eau pour arrosage sous le parking	51 600 €			0 €		0 €		51 600 €				
- Rétention d'eau sous le parking	108 720 €			0 €		0 €		108 720 €				
- Rétention des eaux pluviales rue de la Hourquie	102 000 €			0 €		0 €				102 000 €		0 €
- Création d'une exposition retraçant l'histoire des Cordeliers : couvents et cœ	42 000 €			0 €		0 €					42 000 €	0 €
	0 €			0 €		0 €						
RECETTES	1 863 406 €	190 000 €	0 €	190 000 €	44 971,74 €	234 971,74 €	435 473,19 €	279 459,36 €	58 614,77 €	319 763,36 €	430 137,78 €	104 985,60 €
Subventions	1 119 660 €	190 000 €	0 €	190 000 €	20 000 €	210 000 €	222 000 €	183 660 €	0 €	237 000 €	267 000 €	0 €
Etat (DETR, DSIL,…)	434 830 €			0 €		0 €	101 000 €	89 330 €	0 €	115 000 €	129 500 €	
Conseil Régional	86 966 €			0 €		0 €	20 200 €	17 866 €	0 €	23 000 €	25 900 €	
Conseil Départemental	537 864 €	190 000 €	0 €	190 000 €		190 000 €	80 800 €	71 464 €	0 €	92 000 €	103 600 €	
SDEPA (15% éclairages neufs)	30 000 €			0 €		0 €	10 000 €	5 000 €		7 000 €	8 000 €	
Autres (Fondations, mécénat, …)	30 000 €			0 €	20 000 €	20 000 €	10 000 €					
	0 €			0 €		0 €						
Participation co-maitrise d'ouvrage sur RD	48 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48 000 €	0 €	0 €
Rue des Cordeliers	48 000 €			0 €		0 €				48 000 €		
	0 €			0 €		0 €						
	0 €			0 €		0 €						
	0 €			0 €		0 €						
FCTVA (16,404%)	695 746 €	0 €	0 €	0 €	24 972 €	24 972 €	213 473 €	95 799 €	58 615 €	34 763 €	163 138 €	104 986 €
DEFICIT/EXCEDENT	-2 332 724 €	-229 430 €	-163 114 €	-66 316 €	-904 588 €	-970 905 €	-158 727 €	-83 861 €	-156 305 €	-686 737 €	-218 062 €	104 986 €
AUTOFINANCEMENT	1 439 724 €	1 081 416 €	1 081 416 €	0 €	0 €	0 €	100 000 €	100 000 €	0 €	100 000 €	58 308 €	0 €
Cessions foncières	1 081 416 €	1 081 416 €	1 081 416 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Parcelles AA149 et AA150	1 081 416 €	1 081 416 €	1 081 416 €	0 €		0 €						
	0 €			0 €		0 €						
AFFECTATION	358 308 €				0 €	0 €	100 000 €	100 000 €	0 €	100 000 €	58 308 €	0 €
EMPRUNT	1 000 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 000 €	200 000 €	100 000 €	100 000 €	400 000 €	0 €	0 €

FIN 11	AP/CP – MORLAAS 2030 – secteur GOUTTERE

Monsieur le Maire rappelle l'article L.2311-3 du CGCT qui dispose que « les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement ».
Il rappelle également la délibération n°2021-0402-FIN10 portant création d'une AP/CP pour le secteur GOUTTERE du projet global revitalisation centre-bourg dénommé « Morlaàs 2030 – Cœur d'un territoire en mouvement ».
Il présente à l'assemblée la fiche d'autorisations de programme et la répartition envisagée des crédits de paiements pour le secteur Gouttère ci-après.

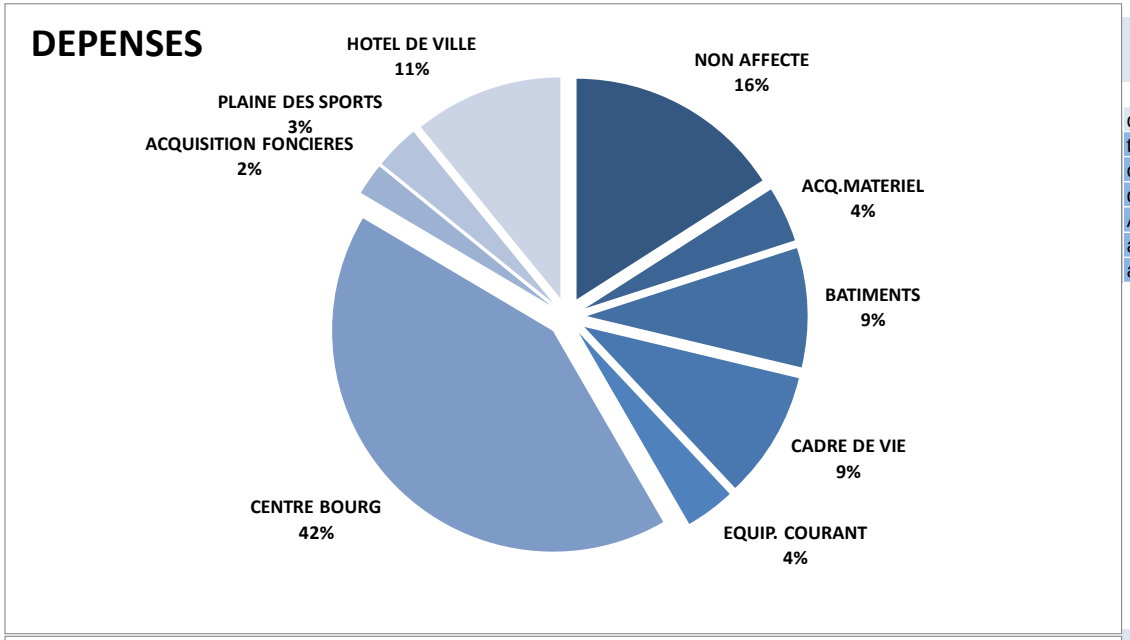
Le conseil municipal doit se prononcer pour :
1- Décider du report des crédits de paiement de l'année 2021 non utilisés.
2- Décider des crédits de paiement de l'année 2022 de cette autorisation de programme pour un montant de 363 162,00 € et de la façon présentée sur la fiche d'autorisation de programme ci-après.
3- Dire que les crédits de paiement 2022 seront inscrits automatiquement dans le budget de l'année considéré.

FIN 11 AP/CP – MORLAAS 2030 – secteur GOUTTERE

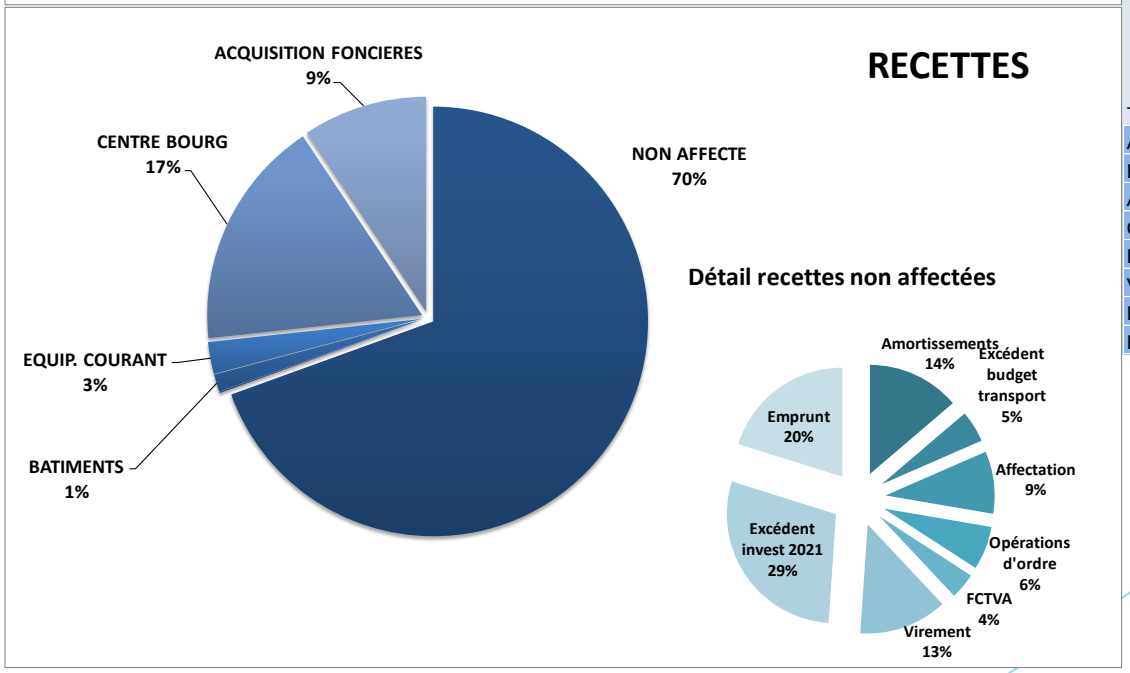
Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2021			2022	2022	2023	2024	2025	2026
	Coût total €TTC	C.P. Votés	Réalisé	A reporter 2022	C.P. Prévisionnels	C.P. Votés	C.P. Prévisionnels	C.P. Prévisionnels	C.P. Prévisionnels	C.P. Prévisionnels
DEPENSES	991 920 €	307 900,00 €	7 366,00 €	300 534,00 €	23 920,00 €	363 162,00 €	142 057,00 €	177 360,00 €	301 975,00 €	- €
SECTEUR GOUTTERE										
Communication et animation autour du projet	12 000 €	7 500 €		7 500 €	2 500 €	10 000 €	0 €	500 €	1 500 €	
Maitrise d'œuvre	62 830 €	0 €	2 502 €	0 €	1 020 €	37 226 €	7 657 €	3 660 €	11 785 €	0 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers	10 590 €	9 600 €	628 €	8 972 €		8 972 €			990 €	
Travaux Partie NORD	0 €			0 €		0 €				
Démolition des clôtures / création de cheminements piétons / aménagement des espaces verts	9 600 €			0 €		0 €		9 600 €		
Réorganisation du stationnement / adaptation éclairage public / végétalisation	30 000 €			0 €		0 €		30 000 €		
Reprise des revêtement des surfaces sportives / agrandissement de l'aire de jeux / aménagements paysagers des abords	96 000 €			0 €		0 €			96 000 €	
Réorganisation du stationnement / reprise des revêtements / végétalisation	24 000 €			0 €		0 €			24 000 €	
Aménagement de cheminements piétons avenue des écoles et rue de la Gouttère (environ 450mL)	25 000 €			0 €		0 €			25 000 €	
Reprise des revêtements (90mL) et élargissement pour mise aux normes PMR	12 800 €			0 €		0 €			12 800 €	
Plantations partie nord	7 200 €			0 €		0 €			7 200 €	
Mobilier urbain multi-usages : banquettes, bancs, poubelles, etc….	19 700 €			0 €		0 €			19 700 €	
Reprise des cheminements existants (400ml) et création de nouveaux cheminements (120ml)	51 000 €			0 €		0 €			51 000 €	
Traitements ponctuels des berges de la Gouttère partie nord	18 000 €			0 €		0 €		18 000 €		
Préparation du terrain, matériel de jardinage…	2 400 €			0 €		0 €		2 400 €		
Travaux Traversée Marcadet	0 €			0 €		0 €				
Entrée de ville Marcadet (suivant dossier de décembre 2019)+ aménagement des arrêts de bus	120 000 €	120 000 €	2 040 €	117 960 €		117 960 €				
Aménagement de l'accès et éclairage architectural du lavoir	9 600 €	9 600 €		9 600 €		9 600 €				
Travaux Partie SUD	0 €			0 €		0 €				
Aménagement d'un jardin partagé avec cabanon collectif, cheminements et préparation des parcelles cultivées	20 400 €			0 €	20 400 €	20 400 €				
Construction d'un ponton / passerelle	144 000 €	144 000 €	2 196 €	141 804 €		141 804 €				
Mise en place de mobilier et d'agrès	56 400 €			0 €		0 €	56 400 €			
Reprise du chemin de l'ancienne voie ferrée (540ml)	32 400 €			0 €		0 €	32 400 €			
Aménagement de terrasses de pique-nique avec mobilier et mise en place de BBQ	45 600 €			0 €		0 €	45 600 €			
Remise en état et embelissement paysager de la zone humide et des bassins de rétention	7 200 €	7 200 €		7 200 €		7 200 €				
Aménagement des rampes d'accès (revêtements et abords) / peinture du passage inférieur / éclairage solaire	13 200 €			0 €		0 €		13 200 €		
Travaux Ensemble SECTEUR GOUTTERE	0 €			0 €		0 €				
Signalétique et parcours patrimoine	52 000 €			0 €		0 €			52 000 €	
Réaménagement et mise en valeur ancienne Gare	110 000 €	10 000 €		10 000 €		10 000 €		100 000 €		
	0 €			0 €		0 €				
	0 €			0 €		0 €				
RECETTES	536 859 €	13 000 €	0 €	13 000 €	20 797,89 €	33 797,89 €	135 086,14 €	112 046,98 €	121 386,73 €	134 541,71 €
Subventions	373 420 €	0 €	0 €	0 €	20 000 €	20 000 €	83 260 €	90 000 €	92 975 €	87 185 €
Etat (DETR, DSIL,…)	149 615 €			0 €	0 €	0 €	45 000 €	30 000 €	26 615 €	48 000 €
Conseil Régional	20 345 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 160 €	13 185 €
Conseil Départemental	186 260 €			0 €	20 000 €	20 000 €	38 260 €	50 000 €	52 000 €	26 000 €
SDEPA (15% éclairages neufs)	17 200 €			0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €	7 200 €	0 €
Autres (Fondations, mécénat, …)	0 €			0 €		0 €				
	0 €			0 €		0 €				
Participation co-maitrise d'ouvrage sur RD	13 000 €	13 000 €	0 €	13 000 €	0 €	13 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entrée de ville Marcadet	13 000 €	13 000 €		13 000 €		13 000 €				
	0 €			0 €		0 €				
FCTVA (16,404%)	150 439 €	0 €	0 €	0 €	798 €	798 €	51 826 €	22 047 €	28 412 €	47 357 €
DEFICIT/EXCEDENT	-416 353 €	-294 900 €	-7 366 €	-287 534 €	-3 122 €	-290 656 €	-6 971 €	-65 313 €	-180 588 €	134 542 €
AUTOFINANCEMENT	55 061 €	0 €	0 €	0 €	55 061 €	55 061 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cessions foncières	55 061 €	0 €	0 €	0 €	55 061 €	55 061 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cession parcelle AO 69 (affectation partielle)	55 061 €			0 €	55 061 €	55 061 €				
	0 €			0 €		0 €				
	0 €			0 €		0 €				
	0 €			0 €		0 €				
AFFECTATION	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EMPRUNT	400 000 €	400 000 €	400 000 €	400 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PREPARATION BP 2022 - INVESTISSEMENT					
DEPENSES		RECETTES		RECETTES	
		RECETTES AFFECTEES		RECETTES NON AFFECTEES	
OPERATIONS NON AFFECTEES	682 851,22 €			FC TVA	114 957,22 €
RAR :	0,00 €				
				AMORTISSEMENTS	409 314,54 €
110- ACQUISITION DE MATERIEL	168 416,80 €	Socle numérique Ecole Berlanne (RAR)	4 200,00 €		
RAR :	5 939,30 €			EMPRUNT	600 000,00 €
120 - TRAVAUX DE BATIMENTS	283 525,20 €			AFFECTATION	275 102,55 €
RAR :	90 256,95 €	CD64 Réfectoire SOURDAA (RAR)	55 751,00 €		
				EXCEDENT REPORTE D INVESTISSEMENT	855 913,35 €
121 - HOTEL DE VILLE	466 194,71 €			EXCEDENT BUDGET TRANSPORT	139 705,31 €
RAR :	0,00 €				
				VIREMENT	389 168,16 €
130 - CADRE DE VIE (VOIRIE-EV-FORET-CIMETIERE)	374 700,00 €				
RAR :	22 941,20 €			OOB INCORPO LOTISSEMENTS	50 000,00 €
140 - EQUIPEMENTS COURANTS	153 233,64 €			Incorporation don meuble	2 500,00 €
RAR :	2 913,48 €	TAXE AMENAGEMENT	90 000,00 €		
		DETR SDECI	12 815,60 €	AMORT. LLS (art. 2804182)	139 530,00 €
190 - REAMENAGEMENT CENTRE BOURG	1 706 438,41 €	CD64 fouilles (RAR)	190 000,00 €		
RAR :	86 762,00 €	Etat fond friches (RAR)	270 000,00 €		
		CD64+BdT étude SEPA	27 507,60 €		
		Co-Mouv CD64 terrasse	8 848,58 €		
		CD64 secteur Gouttère	97 911,00 €		
		DSIL secteur Gouttère (RAR)	149 615,00 €		
270 - PLAINE DES SPORTS	134 658,00 €				
RAR :	5 004,00 €				
ACQUISITIONS FONCIERES	100 000,00 €	CESSIONS	400 995,00 €		
RAR :	0,00 €				
DEFICIT INVESTISSEMENT N-1	0,00 €				
TOTAL DEPENSES NOUVELLES	4 070 017,98 €	TOTAL	1 307 643,78 €	TOTAL RECETTES NON AFFECTEES	2 976 191,13 €
TOTAL RAR	213 816,93 €				
TOTAL DEPENSES	4 283 834,91 €	TOTAL RECETTES			4 283 834,91 €

Récapitulatif section investissement 2022



DETAIL DEPENSES NON AFFECTEES	
dette	385 321,22
travaux en régie	80 000,00
opérat° ordre	192 030,00
deficit reporté	0,00
Adhésion SPL64	500,00
annulation TA	5 000,00
apurement compte 1069	20 000,00



DETAIL RECETTES NON AFFECTEES	
TOTAL	2 976 191,13
Amortissements	409 314,54
Excédent budget transport	139 705,31
Affectation	275 102,55
Opérations d'ordre	192 030,00
FCTVA	114 957,22
Virement	389 168,16
Excédent invest 2021	855 913,35
Emprunt	600 000,00

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	**682 851,22**	**600 894,03**	**24 500,00**	**229 815,33**	**4 600,00**	**193 862,00**	**29 409,01**	**2 511 903,32**	**6 000,00**	**4 283 834,91**
110- Acquisition de matériel		18 924,00	500,00	65 492,00	2 000,00	14 500,00		62 000,80	5 000,00	168 416,80
120- Travaux de bâtiment		32 700,00		118 625,20	2 600,00	21 700,00	29 000,00	77 900,00	1 000,00	283 525,20
121 - Hôtel de ville		466 194,71				-		-		466 194,71
130- Cadre de vie		20 000,00	-	16 000,00		18 000,00		320 700,00		374 700,00
140- Equipement courant		15 000,00	24 000,00			-	-	114 233,64		153 233,64
190- Aménagement centre bourg								1 706 438,41		1 706 438,41
200- Acquisitions de terrains								100 000,00		100 000,00
270- Plaine des sports						134 658,00				134 658,00
10- Dotations, fonds divers et réserves	25 000,00									25 000,00
26- Participations et créances ratt.	500,00									500,00
16- Emprunts et dettes assimilés	385 321,22									385 321,22
040- Opérations d'ordre transfert entre se	219 530,00									219 530,00
041 - Opérations patrimoniales	52 500,00									52 500,00
001 - Déficit reporté										-
+ RESTES A REALISER 2020	**-**	**48 075,32**	**-**	**29 698,13**		**5 004,00**	**409,01**	**130 630,47**	**-**	**213 816,93**
TOTAL RECETTES	***2 777 186,13***	***690 000,00***	***12 815,60***	***59 951,00***	***-***	***-***	***-***	***743 882,18***	***-***	***4 283 834,91***
110- Acquisition de matériel			-	4 200,00						4 200,00
190- Aménagement centre bourg				-				125 418,60		125 418,60
Affectation	275 102,55									275 102,55
FCTVA	114 957,22									114 957,22
Taxe Amenagement		90 000,00								90 000,00
16- Emprunts et dettes assimilés		600 000,00								600 000,00
024- Cessions d'immobilisations	400 995,00									400 995,00
021- Virement	389 168,16									389 168,16
040- Opérations d'ordre transfert entre sections	548 844,54									548 844,54
041- Opérations D'ordre	52 500,00									52 500,00
Résultat reporté	995 618,66									995 618,66
+ RESTES A REALISER 2020	**-**	**-**	**12 815,60**	**55 751,00**	**-**	**-**	**-**	**618 463,58**	**-**	**687 030,18**
SOLDE	**2 094 334,91**	**89 105,97**	**- 11 684,40**	**- 169 864,33**	**- 4 600,00**	**- 193 862,00**	**- 29 409,01**	**- 1 768 021,14**	**- 6 000,00**	**-**

FIN 12	REGLEMENT BUDGET PARTICIPATIF

Monsieur le Maire rappelle que la collectivité a souhaité mettre en place un budget participatif dès l'année 2020.
Pour l'année 2022, il est proposé de réitérer l'inscription d'une enveloppe budgétaire de 40 000 € pour la réalisation de projets proposés et choisis par les Morlanais pour améliorer leur cadre de vie.
La mise en place du budget participatif répond aux objectifs suivants :

- Favoriser la participation citoyenne et la cohésion sociale,
- Adapter les politiques publiques locales aux attentes des habitants en permettant aux citoyens de proposer des projets qui répondent à leurs besoins,

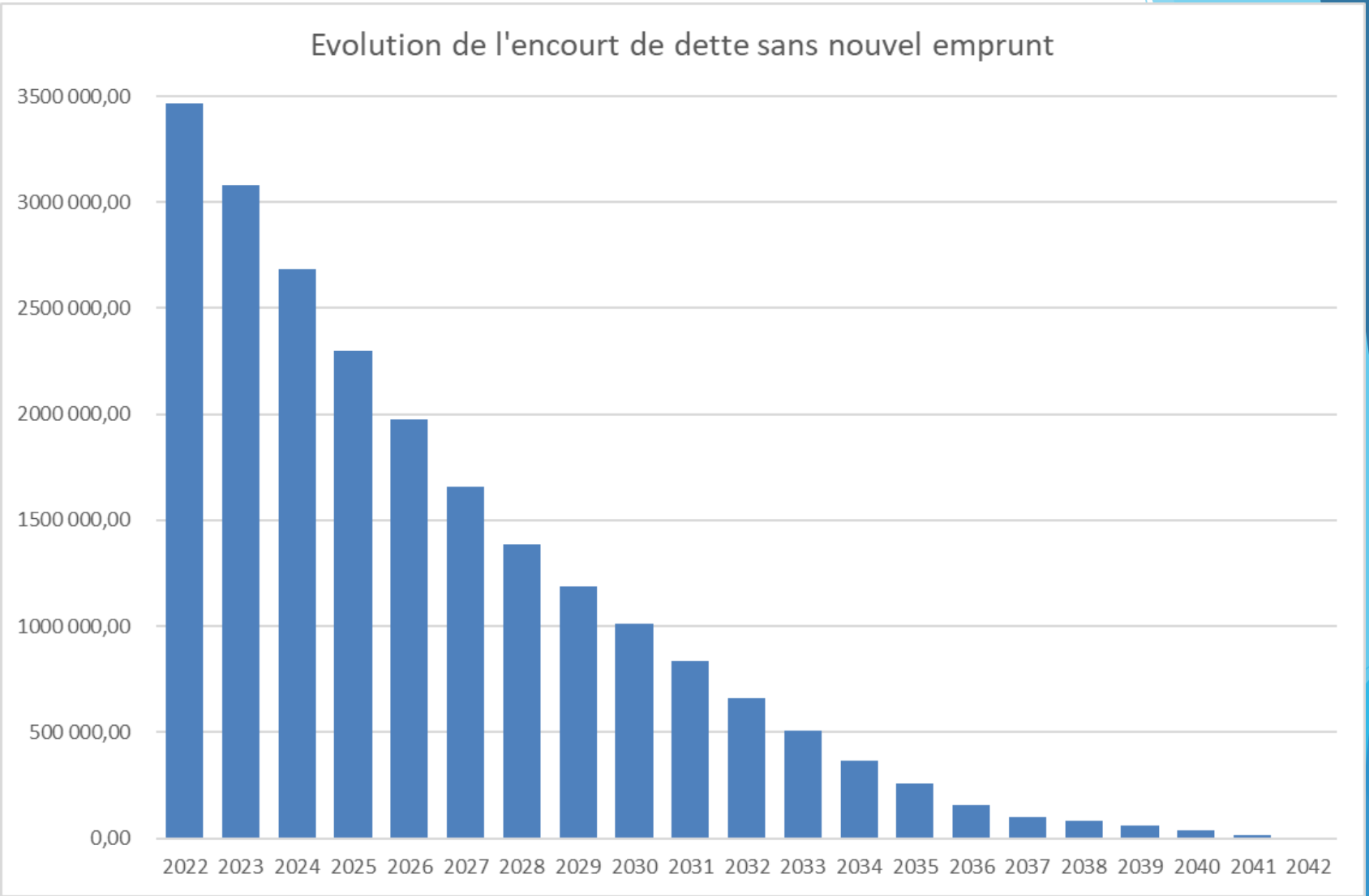
Stimuler le dialogue entre citoyens, élus et services municipaux,

- Rapprocher les citoyens des instances de prise de décision,
- Renforcer le pouvoir d'agir

Un règlement intérieur, un formulaire de dépôt pour les dossiers et un système de vote sont mis en place pour que des projets puissent voir le jour dès le second semestre 2022.

Le Conseil Municipal doit se prononcer pour approuver le règlement intérieur du budget participatif ci-annexé et dire que le montant de 40 000€ sera inscrit au budget investissement de l'année 2022 à l'opération cadre de vie.

LA DETTE DE MORLAAS



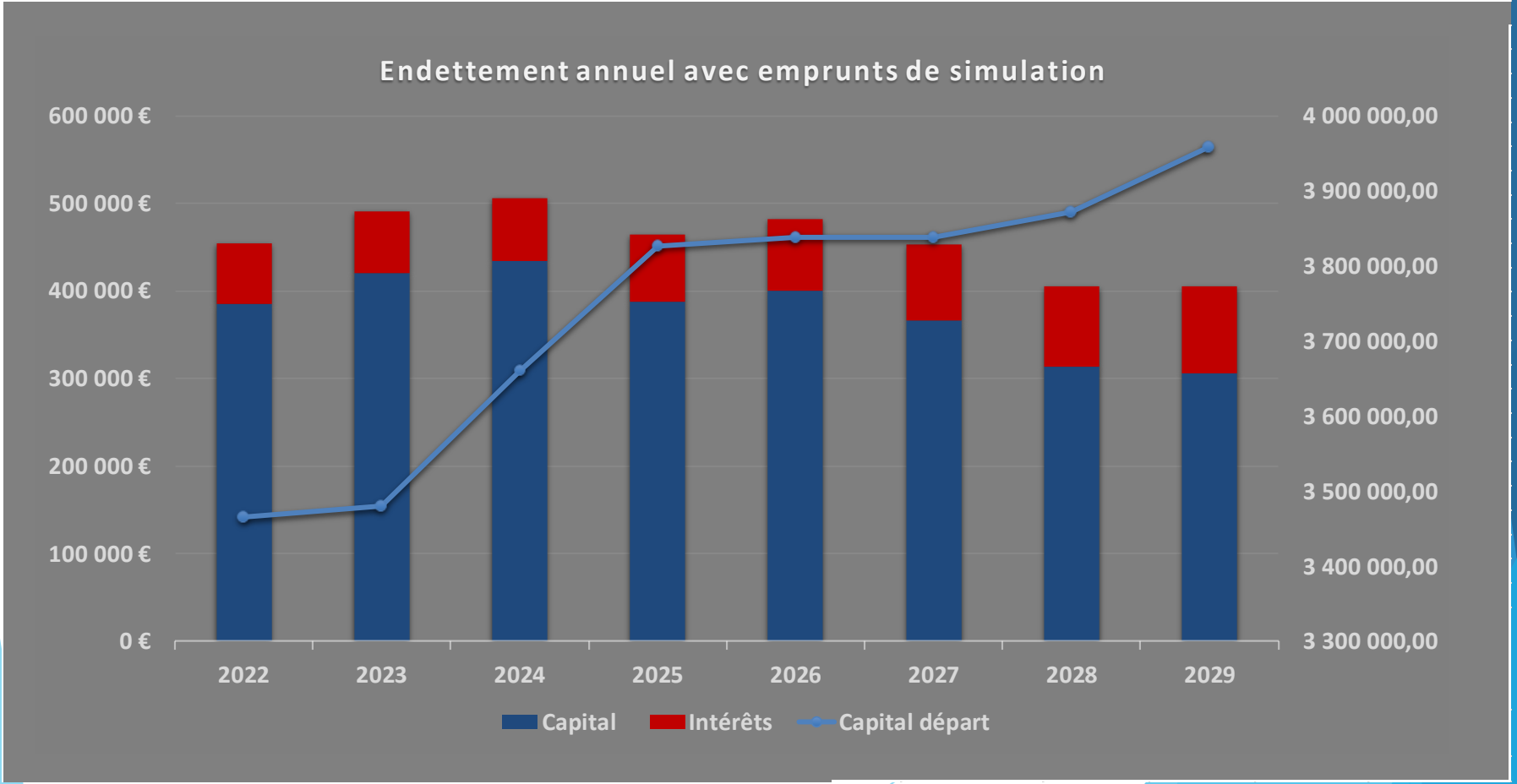
LA DETTE DE MORLAAS

HYPOTHESE N°1

Année	montant emprunté	taux	durée	montant emprunté SDEPA
2021	400 000,00	0,76%	20 ans	167 184,29
2022	600 000,00	2,00%	20 ans	0,00
2023	600 000,00	2,00%	20 ans	0,00
2024	400 000,00	3,50%	20 ans	0,00
2025	400 000,00	3,50%	20 ans	0,00
2026	400 000,00	3,50%	20 ans	0,00
2027	400 000,00	3,50%	20 ans	0,00
2028	400 000,00	3,50%	20 ans	0,00
Total :	**3 600 000,00**			**167 184,29**

PROSPECTIVE ENDETTEMENT AVEC EMPRUNTS SIMULES

Année	Capital départ	Capital	Intérêts	Annuités	Capital restant
2022	3 465 381,76	385 321,22	68 773,99	454 095,21	3 480 060,54
2023	3 480 060,54	419 684,90	70 390,28	490 075,18	3 660 375,64
2024	3 660 375,64	433 865,04	72 426,11	506 291,15	3 826 510,60
2025	3 826 510,60	387 921,94	76 013,68	463 935,62	3 838 588,66
2026	3 838 588,66	400 440,83	80 756,15	481 196,98	3 838 147,83
2027	3 838 147,83	366 527,02	85 748,79	452 275,81	3 871 620,81
2028	3 871 620,81	313 299,94	91 577,25	404 877,19	3 958 320,87
2029	3 958 320,87	305 694,78	98 834,10	404 528,88	4 052 626,09



FIN 13 — VOTE BUDGET PRIMITIF 2022

FONCTIONNEMENT

5 365 578 €

DEPENSES

- 011 - Charges à caractère général 1 300 613 €
- 012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 600 524 €
- 65 - Autres charges de gestion courante 389 639 €
- 66 - Charges financières 71 048 €
- 67 - Charges exceptionnelles 5 000 €
- 68 - Dot amort et provisions 31 011 €
- 022 - Dépenses imprévues 30 000 €
- Opérations d'ordre 548 845 €
- Virement 389 168 €

RECETTES

- 70 - Produit des services, domaine et vente 496 200 €
- 73 - Impôts et taxes 3 454 271 €
- 74 - Dotations, subventions et participations 413 692 €
- 75 - Autres produits de gestion courante 187 560 €
- 76 - Produits financiers 25 €
- 77 - Produits exceptionnels 145 630 €
- 013 - Atténuation de charges 26 200 €
- 002 - Excédent de fonct reporté 562 000 €
- Opérations d'ordre 80 000 €

INVESTISSEMENT

4 283 835 €

DEPENSES

- 16 - Emprunts et dettes assimilés 385 321 €
- 20 - Acquisitions foncières 100 000 €
- 110 - Acquisition de matériel 174 356 €
- 120 - Travaux de bâtiment 373 782 €
- 121 - HOTEL DE VILLE 466 195 €
- 130 - Cadre de vie 397 641 €
- 140 - Equipement courant 156 147 €
- 190 - Aménagement centre bourg 1 793 200 €
- 27 - Plaine des sports 139 662 €
- Travaux en régie 80 000 €
- Autres dépenses non affectées 217 530 €

RECETTES

- Virement 389 168 €
- Affectation 275 103 €
- FCTVA 114 957 €
- Emprunt 600 000 €
- Excédent reporté 855 913 €
- Taxe Aménagement 90 000 €
- 110 - Acquisition de matériel 4 200 €
- 120 - Travaux de bâtiment 55 751 €
- 140 - Equipement courant 12 815 €
- 190 - Aménagement centre bourg 743 882 €
- 20 - Cessions 400 995 €
- Excédent budget transport 139 705 €
- Opérations d'ordre (amort. + op. patrimoniales) 601 345 €

9 649 413 €

Budget Assainissement 2022

1. AFFECTATION DU RESULTAT 2021

FIN 14 BUDGET ASSAINISSEMENT AFFECTATION DU RESULTAT 2021

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 2021	RESULTAT GLOBAL 2020	PART AFFECTEE A INVEST 2021	RESULTAT 2021	REPORT RESULTAT 2020	RESULTAT GLOBAL
INVESTISSEMENT	419 899,22	164 082,81	75 014,55	419 899,22	494 913,77
FONCTIONNEMENT	186 082,81		67 182,98	22 000,00	89 182,98
TOTAL	605 982,03		142 197,53		584 096,75

(Pour rappel : Virement prévu au BP 2021 : 122 640,65 €)

AFFECTATION MINIMALE APRES EXECUTION DU BUDGET 2021 : **0,00 €**

PROPOSITION AU BP 2022

REPARTITION DU RESULTAT GLOBAL DE FIN 2020	584 096,75 €
Excédent reporté en Fonctionnement de	22 000,00 €
Affectation en Investissement de	67 182,98 €
Excédent d'investissement reporté de	494 913,77 €

2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Section de Fonctionnement

	DEPENSES	RECETTES	
11 - affermage	40 500,00	40 000,00	70 - PAC (Participations Assain Collectif)
11 - Petits travaux	5 000,00	104 324,06	777 - Amort subventions
66 - Intérêts de la dette	9 354,38	22 000,00	002 - Excédent reporté
67 - Annulation titres (4 PAC)	8 000,00	-	704 - Brancht particuliers
6811 - Dot amort immo	220 278,55	5 500,00	7068- RODP
6215- Personnel mis à dispo	10 000,00	114 625,00	Redevance 1er semestre :
6281 - SVRI APGL	4 000,00		*Prévision consommation 1er sem :*
6281 - Commissaire enquêteur	-		*87 500 m3*
023 - Virement= Kal+ si possible	112 650,00		*Tarif 2021 applicable 1er sem :*
dont rembours Kal	38 637,45		*1,31 €*
dont autofinancement	74 012,55		
TOTAL	**409 782,93**	**286 449,06**	

SOLDE DEP/REC	**123 333,87**
PREVISION CONSO 2eme semestre 2022 EN M3	**87 500,00**
	=

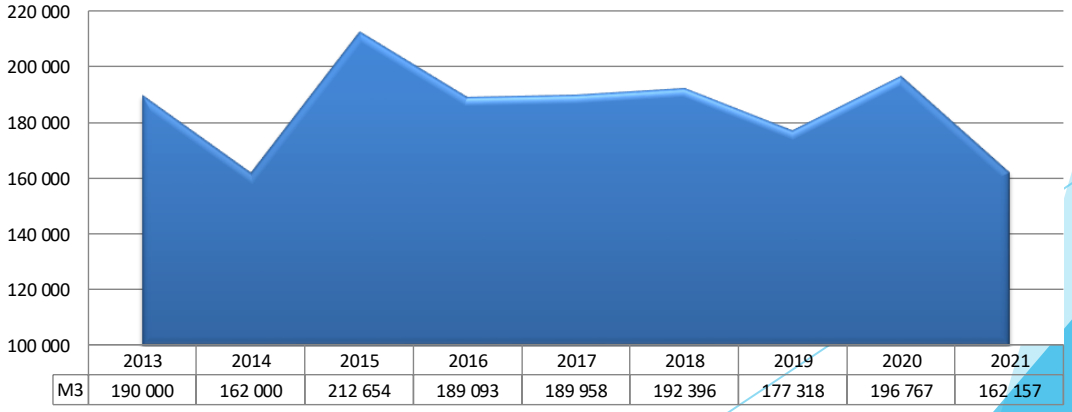
Tarif de la part communale de la redevance assainissement

	€HT/M3	Evolution %
EN 2016	1,010	
EN 2017	1,010	0,00%
EN 2018	1,010	0,00%
EN 2019	1,110	9,90%
EN 2020	1,210	9,01%
EN 2021	1,310	8,26%
PROPOSITION TARIF 2022		
	1,410	**7,6%**

TOTAL

DEPENSES	RECETTES
409 782,93	**409 782,93**

Evolution de la consommation d'eau potable en m3



FIN 15	VOTE DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT PART COMMUNALE 2022

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 409 782,93 € pour une consommation des usagers qui peut être évaluée pour 2022 à 175 000 m3.

En conséquence, Monsieur le Maire propose de fixer à 1,410 €HT/m3 d'eau consommée, la redevance assainissement (part communale) à compter du 1er juin 2022.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Est appelé a voter la proposition de part communale de la redevance assainissement

pour l'année 2022 à : 1,410 €

3. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT 2022

DEPENSES				RECETTES			SOLDE HT
LIEU ET NATURE TRAVAUX	HT	dont R.A.R.	dont prop. nouvelle	AEAG	CD64	PARTICIPATION PARTICULIERS TX DOM. PRIVE	
Op. 32 - Extensions du réseau de collecte Basacle:	**94 445,88 €**	**1 390,00 €**	**93 055,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**37 212,70 €**
Dévoiement réseau sous ancienne gendarmerie							
Maîtrise d'œuvre, et frais divers	3 336,00 €	1 390,00 €	1 946,00 €				3 336,00 €
Travaux	33 876,70 €		33 876,70 €				33 876,70 €
Divers travaux extensions	57 233,18 €		57 233,18 €				
Op. 33 - Rénovations du réseau de collecte Basacle :	**1 249 569,38 €**	**342 389,43 €**	**907 179,95 €**	**484 973,33 €**	**210 644,66 €**	**0,00 €**	**553 951,39 €**
Travaux assainissement suite voirie	**7 317,98 €**	**7 317,98 €**	**0,00 €**				**7 317,98 €**
Programme travaux SDA n°1	**335 071,44 €**	**335 071,44 €**		**227 270,33 €**	**105 341,73 €**	**0,00 €**	**2 459,38 €**
Maîtrise d'œuvre, et frais divers	25 576,00 €	25 576,00 €					
Réalisation de contrôle de branchements	15 932,41 €	15 932,41 €					
Déconnexion de grilles et avaloirs	49 308,30 €	49 308,30 €					
Mises en séparatif domaine public (EU + EP neuf)							
rue bourg neuf	2 715,00 €	2 715,00 €					
Rue Marcadet							
Archéologie préventive	59 715,53 €	59 715,53 €					
mises en séparatif domaine public (EP neuf + réhab EU)	133 090,44 €	133 090,44 €					
Mises en séparatif domaine privé							
rue bourg neuf	0,00 €	0,00 €					
rue Marcadet	44 119,32 €	44 119,32 €					
rue des Cordeliers	0,00 €	0,00 €					
Tests de réception	4 614,44 €	4 614,44 €					
AP/CP - Programme travaux SDA n°2	**907 179,95 €**	**0,00 €**	**907 179,95 €**	**257 703,00 €**	**105 302,93 €**	**0,00 €**	**544 174,02 €**
Op. 34 - Rénovations du réseau de collecte Berlanne :	**509 864,98 €**	**106 987,85 €**	**402 877,12 €**	**247 550,00 €**	**89 080,57 €**	**0,00 €**	**262 314,98 €**
Travaux assainissement suite voirie	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Investigation désordres sur réseau rue des Landes	**34 761,60 €**	**34 761,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**34 761,60 €**
Programme travaux SDA n°1	**72 226,25 €**	**72 226,25 €**	**0,00 €**	**41 150,00 €**	**4 648,50 €**	**0,00 €**	**31 076,25 €**
Maîtrise d'œuvre, et frais divers	6 394,00 €	6 394,00 €					6 394,00 €
Réalisation de contrôle de branchements	55 970,59 €	55 970,59 €					55 970,59 €
Déconnexion de grilles et avaloirs	9 861,66 €	9 861,66 €					
AP/CP Programme travaux SDA n°2	**402 877,12 €**	**0,00 €**	**402 877,12 €**	**206 400,00 €**	**84 432,07 €**	**0,00 €**	**196 477,12 €**
TOTAL	**1 853 880,23 €**	**450 767,28 €**	**1 403 112,95 €**	**732 523,33 €**	**299 725,23 €**	**0,00 €**	**853 479,06 €**

AUTRES DEPENSES	*HT*
Remboursement dette	38 637,45 €
Amortissement Subventions	104 324,06 €
TOTAL AUTRES DEPENSES	**142 961,51 €**
TOTAL DEPENSES	**1 996 841,74 €**
EQUILIBRE	**0,00 €**

RECETTES	*HT*
AFFECTATION	67 182,98 €
SUBVENTIONS	1 032 248,56 €
VIREMENT	112 650,00 €
AMORT IMMO	220 278,55 €
EXCEDENT INVEST 2021	494 913,77 €
TOTAL	**1 927 273,86 €**
EMPRUNT	69 567,88 €
TOTAL RECETTES	**1 996 841,74 €**

FIN 16	AP/CP – PROGRAMME TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire rappelle l'article L.2311-3 du CGCT qui dispose que « les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement ».
Il rappelle également la délibération n°2021-0914-FIN7 portant création d'une AP/CP pour le Programme de travaux du schéma directeur d'assainissement de Morlaàs.
Il présente à l'assemblée la fiche d'autorisations de programme et les crédits de paiements pour 2022 envisagés avec le report des crédits 2021non utilisés.

Le conseil municipal doit se prononcer pour :
1- Décider du report des crédits de paiement de l'année 2021 non utilisés.
2- Décider des crédits de paiement de l'année 2022 de cette autorisation de programme pour un montant de 1 309 132,16 € et de la façon présentée sur la fiche d'autorisation de programme ci-après.
2- Dire que les crédits de paiement 2022 seront inscrits automatiquement dans le budget de l'année considéré.

FIN 16

AP/CP – PROGRAMME TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2021	2021	2021	2022	
	Coût total €HT	C.P. Votés	Réalisé	A reporter 2022	C.P.	C.P. Total
DEPENSES	**4 563 989 €**	**480 076,69 €**	**148 056,00 €**	**332 020,69 €**	**977 111,47 €**	**1 309 132,16 €**
Op. 33 - Rénovations du réseau de collecte Basacle :	**2 780 231 €**	**191 154 €**	**48 817 €**	**142 337 €**	**763 918 €**	**906 255 €**
Programme travaux SDA n°2	**1 066 362 €**	**191 154 €**	**48 817 €**	**142 337 €**	**763 918 €**	**906 255 €**
Réhabilitation de regards EU	119 832 €	86 763 €	48 817 €	37 946 €	33 069 €	71 015 €
Mise en séparatif et réhab avenue des écoles	71 891 €	71 891 €	0 €	71 891 €	0 €	71 891 €
Mises en séparatif domaine privé Avenue des écoles	35 074 €	32 500 €	0 €	32 500 €	2 574 €	35 074 €
Mise en séparatif et réhab impasse Lascaribasses	93 369 €	0 €	0 €	0 €	93 369 €	93 369 €
Mises en séparatif domaine privé impasse Lascaribasses	43 583 €	0 €	0 €	0 €	43 583 €	43 583 €
Mise en séparatif et réhab rue Lascaribasses	295 027 €	0 €	0 €	0 €	295 027 €	295 027 €
Mise en séparatif et réhab Hourquie	219 951 €	0 €	0 €	0 €	219 951 €	219 951 €
Antenne longeant la Gouttère	187 635 €	0 €	0 €	0 €	76 345 €	76 345 €
Programme travaux SDA n°3	**973 571 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Améliorations de la station d'épuration	486 450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif rue Gaston Phoebus	112 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mises en séparatif domaine privé rue Gaston Phoebus	35 970 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée rue Baratnau et chemin Françoy	32 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation réseaux EU rue de la châtaigneraie et longement de la Gouttère (entre rue G. Phoebus et av. des Ecoles)	81 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif rue Jeanne d'Albret	63 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mises en séparatif domaine privé rue Jeanne d'Albret	19 090 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif rue Corisande	63 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mises en séparatif domaine privé rue Corisande	12 760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée Rues Marcadet-Dessus, de la gouttère, Bourg-Mayou, Gaston IV, Henri IV, St Jacques de Compostelle et des remparts et place Ste Foy	65 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Programme travaux SDA n°4	**740 299 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Réhabilitation sans tranchée Rues de la Bastide, Bergeret et Salinis et chemin de la barrère	31 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée Rues des Canettes, des Palombières et des Sources	13 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée rue de Tostedt	6 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation des réseaux - ITV à venir	688 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €		0 €
Op. 34 - Rénovations du réseau de collecte Berlanne :	1 783 758 €	288 923 €	99 239 €	189 683 €	213 194 €	402 877 €
Programme travaux SDA n°2	**712 258 €**	**288 923 €**	**99 239 €**	**189 683 €**	**213 194 €**	**402 877 €**
Réhabilitation de regards	58 746 €	58 746 €	0 €	58 746 €	0 €	58 746 €
Réhab sans tranchée (ZI)	190 209 €	190 209 €	99 239 €	90 970 €	0 €	90 970 €
Mise en séparatif et réhab rue des Bergers	405 131 €	26 808 €	0 €	26 808 €	168 181 €	194 989 €
Mises en séparatif domaine privé Rue des Bergers	58 173 €	13 160 €	0 €	13 160 €	45 013 €	58 173 €
Programme travaux SDA n°3	**151 400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Remise à la côte de regards	14 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réhab sans tranchée antenne du bois et lotissement Luy de Béarn	33 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Améliorations de la station d'épuration	103 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Programme travaux SDA n°4	**920 100 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Réhabilitation des réseaux - ITV à venir	402 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Traitement des déversements au milieu récepteur	517 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €		
RECETTES	**2 007 973 €**	**295 728 €**	**14 963 €**	**280 765 €**	**373 073,27 €**	**653 838,00 €**
Subventions	1 926 465 €	280 765 €	0 €	280 765 €	373 073 €	653 838 €
Agence de l'Eau Adour Garonne	1 312 521 €	205 839 €	0 €	205 839 €	258 264 €	464 103 €
Conseil Départemental	613 944 €	74 925 €	0 €	74 925 €	114 810 €	189 735 €
				0 €		
Participation propriétaires privés	81 508 €	14 963 €	14 963 €	0 €	0 €	0 €
EMPRUNT	**850 000 €**	**250 000 €**	**250 000 €**	**0 €**	**150 000 €**	**150 000 €**
DEFICIT/EXCEDENT	**-1 706 016 €**	**65 651 €**	**116 907 €**	**-51 256 €**	**-454 038 €**	**-505 294 €**
AUTOFINANCEMENT	**1 706 016 €**	**-65 651 €**	**-116 907 €**	**51 256 €**	**454 038 €**	**505 294 €**

FIN 16

AP/CP – PROGRAMME TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Coût total €HT	C.P.	C.P.	C.P.	C.P.	C.P.	C.P.
DEPENSES	4 563 989 €	645 552,01 €	516 999,87 €	540 500,04 €	334 849,51 €	462 749,53 €	606 150,00 €
Op. 33 - Rénovations du réseau de collecte Basacle :	**2 780 231 €**	**428 211 €**	**462 800 €**	**349 850 €**	**201 700 €**	**194 600 €**	**188 000 €**
Programme travaux SDA n°2	**1 066 362 €**	**111 290 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Réhabilitation de regards EU	119 832 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif et réhab avenue des écoles	71 891 €						
Mises en séparatif domaine privé Avenue des écoles	35 074 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif et réhab impasse Lascaribasses	93 369 €						
Mises en séparatif domaine privé impasse Lascaribasses	43 583 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif et réhab rue Lascaribasses	295 027 €						
Mise en séparatif et réhab Hourquie	219 951 €						
Antenne longeant la Gouttère	187 635 €	111 290 €					
Programme travaux SDA n°3	**973 571 €**	**316 921 €**	**408 600 €**	**248 050 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Améliorations de la station d'épuration	486 450 €	54 050 €	216 200 €	216 200 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif rue Gaston Phoebus	112 700 €	112 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mises en séparatif domaine privé rue Gaston Phoebus	35 970 €	35 970 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée rue Baratnau et chemin Françoy	32 500 €	32 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation réseaux EU rue de la châtaigneraie et longement de la Gouttère (entre rue G. Phoebus et av. des Ecoles)	81 700 €	81 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif rue Jeanne d'Albret	63 800 €	0 €	63 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mises en séparatif domaine privé rue Jeanne d'Albret	19 090 €	0 €	0 €	19 090 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif rue Corisande	63 200 €	0 €	63 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mises en séparatif domaine privé rue Corisande	12 760 €	0 €	0 €	12 760 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée Rues Marcadet-Dessus, de la gouttère, Bourg-Mayou, Gaston IV, Henri IV, St Jacques de Compostelle et des remparts et place Ste Foy	65 400 €	0 €	65 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Programme travaux SDA n°4	**740 299 €**	**0 €**	**54 200 €**	**101 800 €**	**201 700 €**	**194 600 €**	**188 000 €**
Réhabilitation sans tranchée Rues de la Bastide, Bergeret et Salinis et chemin de la barrère	31 800 €	0 €	0 €	31 800 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée Rues des Canettes, des Palombières et des Sources	13 700 €	0 €	0 €	0 €	13 700 €	0 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée rue de Tostedt	6 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 600 €	0 €
Réhabilitation des réseaux - ITV à venir	688 200 €	0 €	54 200 €	70 000 €	188 000 €	188 000 €	188 000 €
Op. 34 - Rénovations du réseau de collecte Berlanne :	1 783 758 €	217 341 €	54 200 €	190 650 €	133 150 €	268 150 €	418 150 €
Programme travaux SDA n°2	**712 258 €**	**210 141 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Réhabilitation de regards	58 746 €						
Réhab sans tranchée (ZI)	190 209 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif et réhab rue des Bergers	405 131 €	210 141 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mises en séparatif domaine privé Rue des Bergers	58 173 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Programme travaux SDA n°3	**151 400 €**	**7 200 €**	**54 200 €**	**90 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Remise à la côte de regards	14 400 €	7 200 €	7 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réhab sans tranchée antenne du bois et lotissement Luy de Béarn	33 400 €	0 €	33 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Améliorations de la station d'épuration	103 600 €	0 €	13 600 €	90 000 €	0 €	0 €	0 €
Programme travaux SDA n°4	**920 100 €**	**0 €**	**0 €**	**100 650 €**	**133 150 €**	**268 150 €**	**418 150 €**
Réhabilitation des réseaux - ITV à venir	402 600 €	0 €	0 €	100 650 €	100 650 €	100 650 €	100 650 €
Traitement des déversements au milieu récepteur	517 500 €	0 €	0 €	0 €	32 500 €	167 500 €	317 500 €
RECETTES	2 007 973 €	236 679,77 €	217 004,97 €	253 800,02 €	150 682,28 €	208 237,29 €	272 767,50 €
Subventions	1 926 465 €	192 695 €	205 020 €	243 225 €	150 682 €	208 237 €	272 768 €
Agence de l'Eau Adour Garonne	1 312 521 €	128 463 €	136 680 €	162 150 €	100 455 €	138 825 €	181 845 €
Conseil Départemental	613 944 €	64 232 €	68 340 €	81 075 €	50 227 €	69 412 €	90 923 €
Participation propriétaires privés	81 508 €	43 985 €	11 985 €	10 575 €	0 €	0 €	0 €
EMPRUNT	850 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	0 €	0 €	0 €
DEFICIT/EXCEDENT	-1 706 016 €	-258 872 €	-149 995 €	-136 700 €	-184 167 €	-254 512 €	-333 383 €
AUTOFINANCEMENT	1 706 016 €	258 872 €	149 995 €	136 700 €	184 167 €	254 512 €	333 383 €

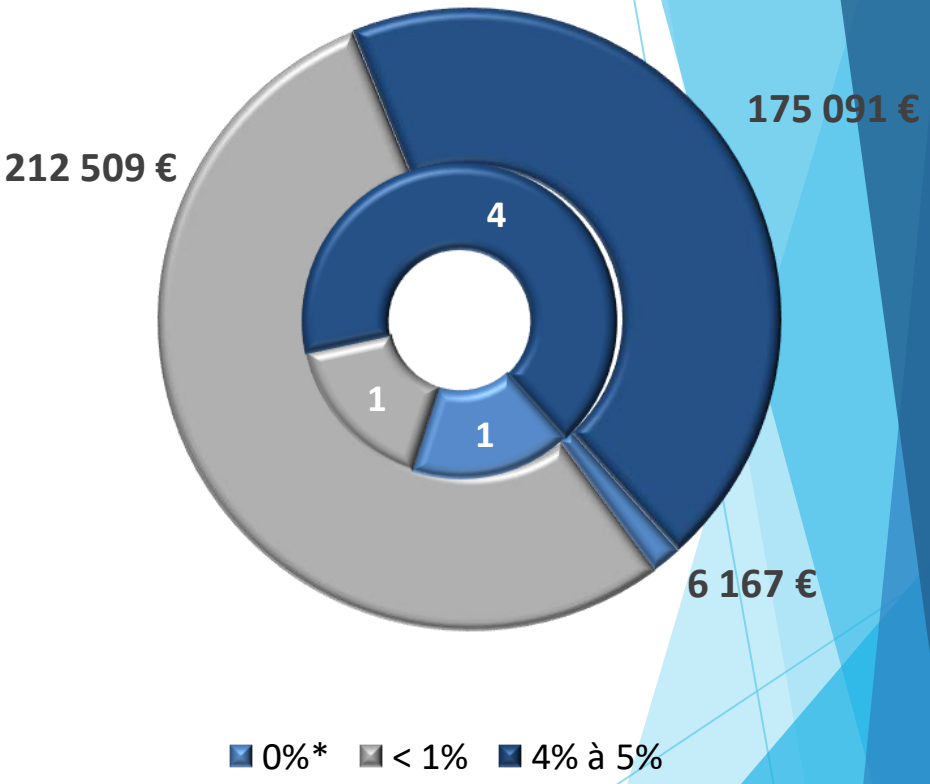
La dette du budget assainissement :

.

Répartition des emprunts par taux :			
Taux fixes	0%*	< 1%	4% à 5%
Nb d'emprunts	1	1	4
En masse (€)	6 166,70 €	212 509,03 €	175 090,81 €

* avance remboursable à l'Agence de l'Eau

CAPITAL RESTANT DU AU 01/01/2022 : **393 766,54 €**



FIN 17 — VOTE BUDGET ASSAINISSEMENT 2022

	DEPENSES		RECETTES
FONCTIONNEMENT	011 - Charges à caractère général 49 500 € 012 - Charges de personnel 10 000 € 66 - Charges financières 9 354 € 67 - Charges exceptionnelles 8 000 € Opérations d'ordre 220 279 € Virement 112 650 €	409 783 €	70 - Produit des services, domaine et vente 283 459 € 002 - Excédent de fonct reporté 22 000 € Opérations d'ordre 104 324 €
INVESTISSEMENT	16 - Emprunts et dettes assimilés 38 637 € Op. 32 - Extension réseau collecte Basacle : 94 446 € Op. 33 - Rénovation réseau secteur Basacle 1 249 569 € Op. 34 - Rénovation réseau secteur Berlanne 509 865 € Opérations d'ordre 104 324 €	1 996 842 €	Virement 112 650€ Subventions : 1 032 249 € Emprunt 69 568 € Excédent reporté 494 914 € Opérations d'ordre : 220 279€ Affectation : 67 183€
	2 406 625 €		