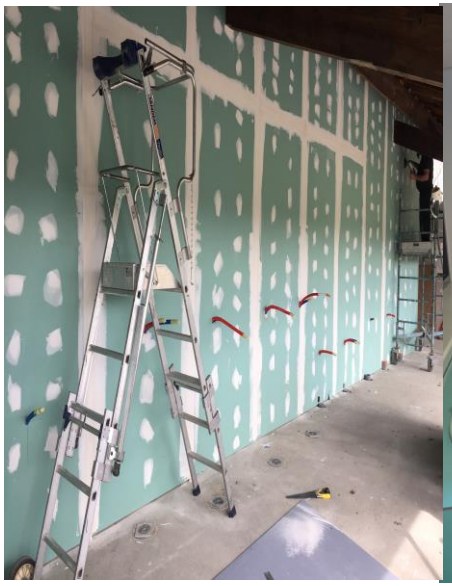
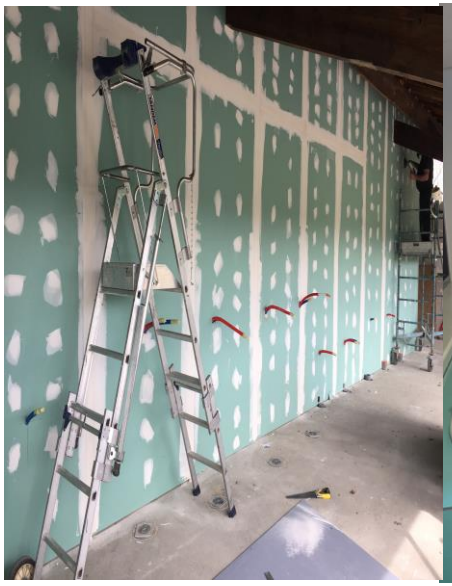


VILLE DE MORLAAS

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

Séance du conseil municipal du 08 mars 2022



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET GENERAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Situation comptable - COMMUNE DE MORLAAS - 2021

Chapitres ventilés par Articles

(Dépense - Section Fonctionnement)

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Solde*	*% Réal.*	*Commentaires*
011	**Charges à caractère général**	**1 132 125.00**	**1 079 629.47**	**52 495.53**	**95.36%**	
60611	Eau et assainissement	34 000.00	24 566.70	9 433.30	72.26%	
60612	Energie - Electricité	170 000.00	187 287.65	-17 287.65	110.17%	Elect
60613	Chauffage urbain	44 000.00	44 457.29	-457.29	101.04%	Gaz
60621	Combustibles	7 000.00	9 019.09	-2 019.09	128.84%	Fioul service technique
60622	Carburants	15 000.00	11 484.17	3 515.83	76.56%	
60623	Alimentations	230 000.00	218 360.23	11 639.77	94.94%	Restaurant scolaire
60624	Produits de traitement	5 000.00	3 574.35	1 425.65	71.49%	Produits de traitement piscine et services techniques
60628	Autres fournitures non stockées	2 500.00	2 254.33	245.67	90.17%	Achat acetylène, oxygène, huile de synthèse travaux ST
60631	Fournitures d'entretien	18 500.00	19 260.68	-760.68	104.11%	Produits d'entretien des bâtiments communaux
60632	Fournitures de petit équipement	44 000.00	69 726.77	-25 726.77	158.47%	ensemble des fournitures pour travaux d'entretien réalisés en régie
60633	Fournitures de voirie	5 000.00	910.44	4 089.56	18.21%	petites fournitures de voirie pour travaux d'entretien réalisés en régie
60636	Vêtements de travail	12 000.00	10 084.46	1 915.54	84.04%	
6064	Fournitures administratives	9 000.00	6 132.93	2 867.07	68.14%	
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	8 500.00	6 710.24	1 789.76	78.94%	bibliothèque
6067	Fournitures scolaires	19 286.00	13 061.07	6 224.93	67.72%	écoles et RASED (les 3 écoles n'ont pas eu besoin de la totalité accordée en 2021)
6068	Autres matières et fournitures	21 680.00	30 652.92	-8 972.92	141.39%	petites fournitures sans travaux + masques COVID + fleurs et plantes…
611	Contrats de prestations de services	46 200.00	39 898.71	6 301.29	86.36%	dont capture animaux (6600€), DTA batiments, évaluation RPS, anti-parasitaire batiments, Ecofinances, Protectas, animations...
6135	Locations mobilières	12 000.00	13 051.62	-1 051.62	108.76%	copieurs, batterie vehicule elect. , échafaudages, nacelles, divers matériel pour travaux régie
61521	Terrains	8 000.00	14 156.65	-6 156.65	176.96%	entretien espaces verts, plantation, massifs fleurs…
615221	Bâtiments publics	27 000.00	22 952.58	4 047.42	85.01%	entretien des batiments communaux dont renovation sanitaires camping
615228	Autres bâtiments	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00%	entretien batiments place de la Tour
615231	Voiries	18 000.00	22 857.11	-4 857.11	126.98%	travaux de fauchage des accotements + élagage arbres
615232	Réseaux	45 000.00	41 008.27	3 991.73	91.13%	entretien EP SDEPA 2021
61524	Bois et forêts	6 000.00	11 769.93	-5 769.93	196.17%	maintenance ONF entretien parcellaire Lahitau
61551	Matériel roulant	28 000.00	25 447.65	2 552.35	90.88%	entretien véhicules et autre engins
61558	Autres biens mobiliers	5 000.00	7 225.93	-2 225.93	144.52%	entretien autre matériel : débrousailleuse, taille haie, etc…
6156	Maintenance	55 000.00	56 247.07	-1 247.07	102.27%	logiciels, photocopieurs, chaudières, ascenseurs, contrôle élec gaz batiments (Idex)…
6161	Multirisques	18 000.00	18 133.68	-133.68	100.74%	Assurance multirisques
6168	Autres	10 500.00	10 112.39	387.61	96.31%	Toutes assurances hors multirisques et personnel
617	Etudes et recherches	15 000.00	2 484.00	12 516.00	16.56%	diag approfondi arbres place Hourquie
6182	Documentation générale et technique	1 900.00	1 277.40	622.60	67.23%	abonnements la république, la lettre du maire, la vie communale et dpt…
6184	Versements à des organismes de formation	8 000.00	5 160.00	2 840.00	64.50%	permis, CACES, formations obligatoires PM et maîtres nageurs, membres CHSCT…
6188	Autres frais divers	12 000.00	7 547.96	4 452.04	62.90%	dont destruction nids frelons asiatiques : 3000€, abonnement Cosoluce : 3300€, Hébergement site internet : 835€
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 140.00	198.66	941.34	17.43%	Indemnités régisseur contractuel camping
6226	Honoraires	6 700.00	2 000.00	4 700.00	29.85%	avocat contentieux agent
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000.00	512.15	1 487.85	25.61%	notaires frais d'actes
6228	Divers	0.00	205.00	-205.00		service publicité foncière demandes renseignements cadastre
6231	Annonces et insertions	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00%	
6232	Fêtes et cérémonies	7 000.00	1 635.22	5 364.78	23.36%	réception concert du nouvel an, coffret cadeau aînés, fleurs cérémonies et mariages, etc…
6233	Foires et expositions	10 000.00	7 580.70	2 419.30	75.81%	représentations théâtre + locations matériel sonorisations
6236	Catalogues et imprimés	3 500.00	2 105.68	1 394.32	60.16%	affiches gala danse, signalisation centre de vaccination, enveloppes personalisées mairie
6237	Publications	15 695.00	12 827.27	2 867.73	81.73%	bulletin municipal + Info brèves
6238	Divers	1 500.00	1 318.82	181.18	87.92%	trompe l'œil vitrine commerçant + SPRE droits d'auteur biblio + réédition livre "vivre à Morlaàs"

Situation comptable - COMMUNE DE MORLAAS - 2021

Chapitres ventilés par Articles

(Dépense - Section Fonctionnement)

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.	Commentaires
6247	Transports collectifs	700.00	0.00	700.00	0.00%	
6251	Voyages et déplacements	2 000.00	2 524.43	-524.43	126.22%	rbsmts frais déplacements formations agents
6257	Réceptions	16 000.00	13 640.95	2 359.05	85.26%	panier cadeaux des ainés + bons d'achat enfants agents Noel + coffret Noel agents + frais journée du patrimoine
6261	Frais d'affranchissement	8 000.00	6 968.48	1 031.52	87.11%	timbres, envois en recomm avec AR pour marchés publics
6262	Frais de télécommunications	19 000.00	20 389.76	-1 389.76	107.31%	fixes, mobiles, internet (achat 2 portables pass sanitaires + box centre vaccinat + ligne supp mobile camping)
627	Services bancaires et assimilés	1 200.00	668.91	531.09	55.74%	comm paiements internet cantine, comm s/ chèques vacances camping, fais dossier emprunt
6281	Concours divers (cotisations...)	14 500.00	16 032.36	-1 532.36	110.57%	cotisations APGL (aide info, administratif, urbanisme) + 2000€ + AMF + groupement cmde achat alim cantine + CAUE…
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 874.00	0.00	24 874.00	0.00%	
62876	Au GFP de rattachement	250.00	0.00	250.00	0.00%	
6288	Autres services extérieurs	5 600.00	5 686.27	-86.27	101.54%	analyses légionnelle ERP, restaurant scolaire et eau piscine + borne recharge vehicule elect
63512	Taxes foncières	28 500.00	28 142.00	358.00	98.74%	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	600.00	0.00	600.00	0.00%	Cartes grises
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	300.00	318.54	-18.54	106.18%	reversement taxes sejour camping et halte à la CCNEB
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**2 537 213.96**	**2 443 420.69**	**93 793.27**	**96.30%**	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	3 500.00	6 134.79	-2 634.79	175.28%	mise à dispo d'agents par CCNEB
6218	Autres personnel extérieur	7 500.00	967.00	6 533.00	12.89%	APGL formation nouveau logiciel état civil
6331	Versement mobilité	24 519.00	24 039.95	479.05	98.05%	contribution versement mobilité recouvré par l'URSSAF
6332	Cotisations versées au FNAL	7 250.00	7 092.37	157.63	97.83%	Fonds national d'aide au logement collecté par URSSAF
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	31 000.00	30 316.06	683.94	97.79%	cotisations CNFPT et CDG
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	4 350.00	4 255.23	94.77	97.82%	cotisation fonds solidarité 1% versée à l'URSSAF
64111	Rémunération principale	1 235 313.00	1 215 985.02	19 327.98	98.44%	Personnel titulaire (tous régimes confondus)
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	19 488.00	19 668.03	-180.03	100.92%	Personnel titulaire
64118	Autres indemnités	251 000.00	243 342.59	7 657.41	96.95%	Primes titulaires
64131	Rémunération	145 241.00	126 529.62	18 711.38	87.12%	rémunération + primes non titulaires
64138	Autres indemnités	1 290.96	1 290.96	0.00	100.00%	indemnités services civiques
64168	Autres emplois d'insertion	18 842.00	18 725.20	116.80	99.38%	
6417	Rémunérations des apprentis	6 077.00	8 550.86	-2 473.86	140.71%	apprenti restaurant scolaire
6451	Cotisations à l'URSSAF	257 879.00	250 461.69	7 417.31	97.12%	agents + elus
6453	Cotisations aux caisses de retraite	405 344.00	388 673.04	16 670.96	95.89%	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 038.00	5 880.42	157.58	97.39%	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	66 000.00	65 766.48	233.52	99.65%	
6456	Versement au FNC du supplément familial	3 333.00	193.08	3 139.92	5.79%	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	17 935.00	17 935.20	-0.20	100.00%	
64731	Versées directement	19 314.00	2 303.10	17 010.90	11.92%	ARE allocation retour à l'emploi
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000.00	5 310.00	690.00	88.50%	visites médicales annuelles + visites d'embauche
65	**Autres charges de gestion courante**	**385 679.55**	**321 920.39**	**63 759.16**	**83.47%**	
6531	Indemnités	97 500.00	99 857.01	-2 357.01	102.42%	ELUS
6532	Frais de mission	500.00	0.00	500.00	0.00%	
6533	Cotisations de retraite	4 200.00	4 182.34	17.66	99.58%	
6535	Formation	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00%	
6541	Créances admises en non-valeur	13 000.00	360.23	12 639.77	2.77%	vieilles créances de 2014
6542	Créances éteintes	500.00	0.00	500.00	0.00%	
65548	Autres contributions	1 116.42	1 116.42	0.00	100.00%	Annuités d'emprunt SIEP
6558	Autres contributions obligatoires	2 500.00	813.01	1 686.99	32.52%	participat° des écoles extérieures ayant des élèves morlanais

Situation comptable - COMMUNE DE MORLAAS - 2021

Chapitres ventilés par Articles

(Dépense - Section Fonctionnement)

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Solde*	*% Réal.*	*Commentaires*
657358	Autres groupements	22 000.00	8 302.87	13 697.13	37.74%	SDEPA ANNUITES EMPRUNTS
657361	Caisse des écoles	45 000.00	43 505.29	1 494.71	96.68%	OGEC ST JOSEPH
657362	CCAS	80 000.00	69 016.96	10 983.04	86.27%	subvention budget CCAS
657364	A caractère industriel et commercial	24 029.13	14 087.33	9 941.80	58.63%	subventions budget Transport
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	91 334.00	80 676.70	10 657.30	88.33%	subventions associations
65888	Autres	0.00	2.23	-2.23		différence centimes prélèvements à la source impots
66	**Charges financières**	**75 676.13**	**72 947.14**	**2 728.99**	**96.39%**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 402.46	73 402.46	0.00	100.00%	intérêts de la dette
661121	ICNE de l'exercice N	0.00	21 693.26	-21 693.26		ICNE 2021
661122	ICNE de l'exercice N-1	0.00	-24 422.25	24 422.25		contrepassation ICNE 2020
6618	Intérêts des autres dettes	2 273.67	2 273.67	0.00	100.00%	SDEPA (intérêts emprunts EP)
67	**Charges exceptionnelles**	**3 700.00**	**955.40**	**2 744.60**	**25.82%**	
6714	Bourses et prix	0.00	720.00	-720.00		ATELIERS JEUNES ÉTÉ
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	200.00	0.00	200.00	0.00%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000.00	200.00	2 800.00	6.67%	annulation titres émis en 2020 locataire pro erreur sur calcul charges loyer
678	Autres charges exceptionnelles	500.00	35.40	464.60	7.08%	remboursement sur erreur facturation cantine
022	**Dépenses imprévues**	**30 000.00**	**0.00**	**30 000.00**	**0.00%**	
022	Dépenses imprévues	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00%	
023	**Virement à la section d'investissement**	**390 464.53**	**0.00**	**390 464.53**	**0.00%**	
023	Virement à la section d'investissement	390 464.53	0.00	390 464.53	0.00%	
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**365 267.61**	**403 767.61**	**-38 500.00**	**110.54%**	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00	15 968.00	-15 968.00		sortie d'actif parcelle AM189
6761	Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.	0.00	22 532.00	-22 532.00		+ value sur cessions Immobilières (parcelle Super U / camping; Verdugaud)
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	365 267.61	365 267.61	0.00	100.00%	amortissements
		4 920 126.78	**4 322 640.70**	**597 486.08**	**87.86%**	

Situation comptable - COMMUNE DE MORLAAS - 2021

Chapitres ventilés par Articles
(Recette - Section Fonctionnement)

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Solde*	*% Réal.*	*Commentaires*
013	**Atténuations de charges**	**10 780.78**	**62 013.42**	**51 232.64**	**575.22%**	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	10 780.78	62 013.42	51 232.64	575.22%	IJ + recours contre tiers accident agent
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**443 650.00**	**541 417.21**	**97 767.21**	**122.04%**	
7022	Coupes de bois	3 000.00	23 170.36	20 170.36	772.35%	coupe de bois affouage
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	4 000.00	10 392.50	6 392.50	259.81%	
70321	Droits stationnement&location sur la voie publique	0.00	1 009.80	1 009.80		Autorisations occupation travaux
70323	Redevance d'occupation du dom.public communal	11 000.00	11 409.50	409.50	103.72%	Antenne téléphonie + GRDF + Enedis + TIGF + ORANGE…
70328	Autres droits de stationnement et de location	0.00	57.30	57.30		location matériel
70388	Autres redevances et recettes diverses	5 000.00	10 107.40	5 107.40	202.15%	régies Camping - Halte
7062	Redevances & droits des serv. à caractère culturel	31 000.00	32 944.50	1 944.50	106.27%	Régies Biblio (2019€), Danse (26237€), Spectacles (4688.50€)
70631	A caractère sportif	0.00	3 468.00	3 468.00		Régies TRINQUET + tennis
70632	A caractère de loisirs	24 000.00	25 959.20	1 959.20	108.16%	Régie Piscine
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement	340 000.00	393 398.47	53 398.47	115.71%	Régie Cantine
7078	Autres marchandises	2 000.00	4 369.20	2 369.20	218.46%	Régie Buvette Piscine (3500€) + vente ferraille (850€)
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	150.00	0.00	-150.00	0.00%	location camion pour enlevement dechets verts
70841	Aux budgets annexes, régies munic.,CCAS, Ecoles	13 000.00	11 525.29	-1 474.71	88.66%	mises à dispo personnel aux budgets annexes Transport et Assain
70846	au GFP de rattachement	1 000.00	1 331.64	331.64	133.16%	Mise à dispo personnel à la CDC
70875	par les communes membres du GFP	1 500.00	3 320.16	1 820.16	221.34%	RASED refacturation dépenses aux communes membres
70876	par le GFP de rattachement	8 000.00	8 953.89	953.89	111.92%	Rbst conso élect salle de gym et espace jeunes + conso EP ZAE et entretien éclairage zones 2021
73	**Impôts et taxes**	**3 278 292.00**	**3 305 410.76**	**27 118.76**	**100.83%**	
73111	Impôts directs locaux	1 627 663.00	1 626 802.00	-861.00	99.95%	Centimes
7318	Autres impots locaux	0.00	1 488.00	1 488.00		réévaluation conséquences suppression TH effet CoCo
73211	Attribution de compensation	1 386 254.00	1 386 254.26	0.26	100.00%	attributions de compensation CCNEB
73221	FNGIR	158 575.00	158 574.96	-0.04	100.00%	
7331	Taxe d'enlèv. des ordures ménagères et assimilés	2 500.00	2 887.13	387.13	115.49%	remboursements TEOM locataires
7336	Droits de place	5 000.00	5 032.15	32.15	100.64%	Régies marché
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	50 000.00	55 134.52	5 134.52	110.27%	
7362	Taxes de séjour	300.00	352.04	52.04	117.35%	encaissées sur régie camping halte puis reversées à CCNEB
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	8 000.00	8 591.36	591.36	107.39%	
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.foncière	40 000.00	60 294.34	20 294.34	150.74%	fonds péréquation taxe additionnelle 2020
74	**Dotations, subventions et participations**	**443 279.00**	**456 662.73**	**13 383.73**	**103.02%**	
74834	Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	48 852.00	48 852.00	0.00	100.00%	
7411	Dotation forfaitaire	152 102.00	151 143.00	-959.00	99.37%	
74121	Dotation de solidarité rurale	59 000.00	61 617.00	2 617.00	104.44%	DSR
744	FCTVA	18 909.00	3 409.00	-15 500.00	18.03%	Remboursement fonds de compensation TVA (fonctionnement)
74718	Autres	3 200.00	4 415.19	1 215.19	137.97%	remboursement CUI
7473	Départements	15 000.00	13 037.00	-1 963.00	86.91%	mise à dispo équip. sportifs aux collèges

Situation comptable - COMMUNE DE MORLAAS - 2021

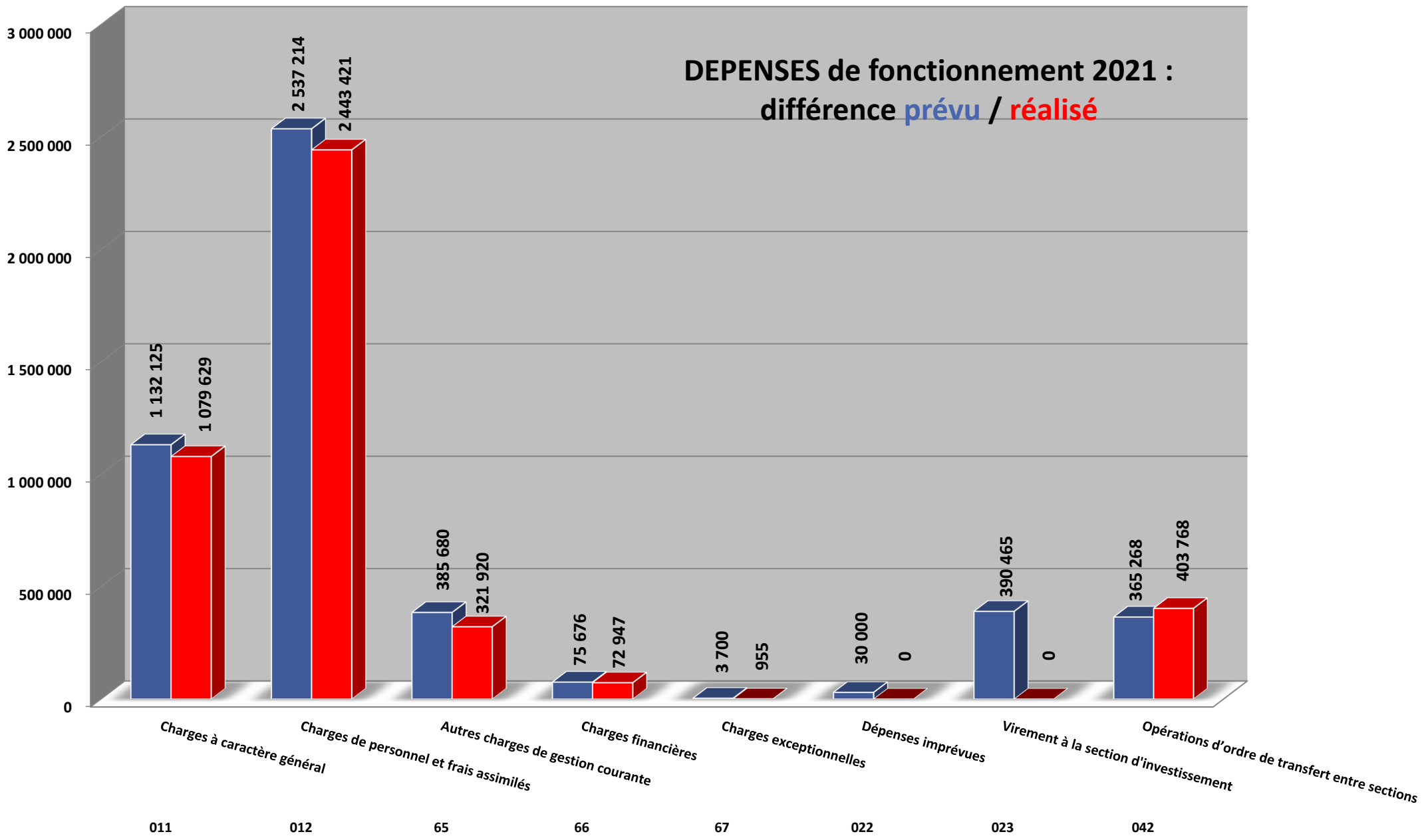
Chapitres ventilés par Articles
(Recette - Section Fonctionnement)

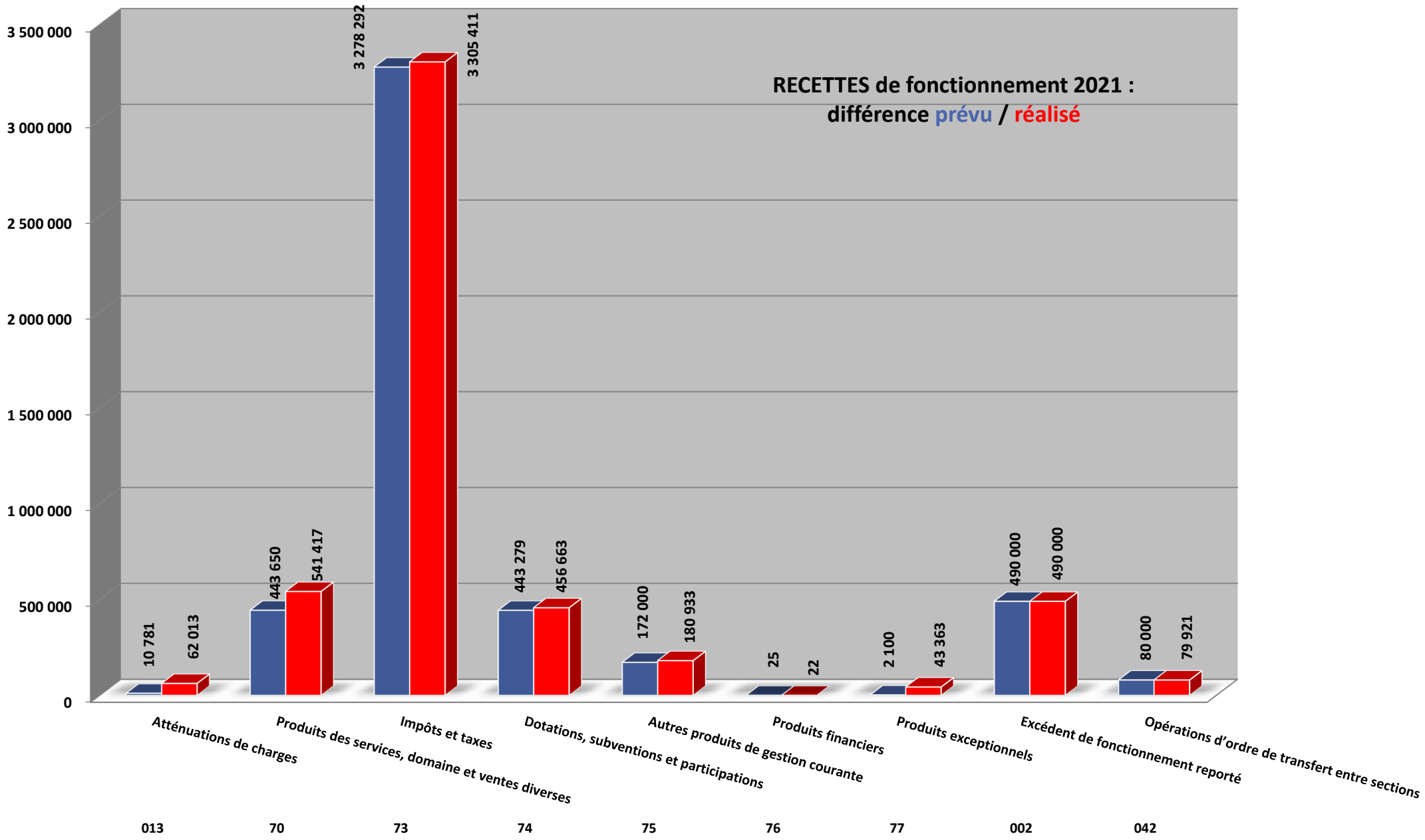
Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Solde*	*% Réal.*	*Commentaires*
74741	Communes membres du GFP	53 500.00	43 755.08	-9 744.92	81.79%	participat° frais fct écoles comm. Ext. + église et cimetière St Jammes (3046€)
748313	Dotation de compensation de la réforme de la TP	79 186.00	79 185.96	-0.04	100.00%	DCRTP
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 130.00	12 130.00	0.00	100.00%	
7488	Autres attributions et participations	1 400.00	39 118.50	37 718.50	2794.18%	rbsmt ARS centre vaccination (35400€) + grève + élections
75	**Autres produits de gestion courante**	**172 000.00**	**180 932.56**	**8 932.56**	**105.19%**	
752	Revenus des immeubles	172 000.00	180 921.75	8 921.75	105.19%	loyers batiments communaux
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00	10.81	10.81		arrondis prélèvements à la source impots s/revenus
76	**Produits financiers**	**25.00**	**22.45**	**-2.55**	**89.80%**	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	25.00	22.45	-2.55	89.80%	parts sociales Credit Agricole
77	**Produits exceptionnels**	**2 100.00**	**43 363.41**	**41 263.41**	**2064.92%**	
7713	Libéralités reçues	100.00	0.00	-100.00	0.00%	
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	0.00	190.90	190.90		annulation 2 mandats 2013 + 2020
775	Produits des cessions d'immobilisations	0.00	38 500.00	38 500.00		parcelles Anibio + Verdugaud
7788	Produits exceptionnels divers	2 000.00	4 672.51	2 672.51	233.63%	remboursements assurance + Linkcity frais notarié
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**490 000.00**	**490 000.00**	**0.00**	**100.00%**	
002	Excédent de fonctionnement reporté	490 000.00	490 000.00	0.00	100.00%	
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**80 000.00**	**79 920.71**	**-79.29**	**99.90%**	
722	Immobilisations corporelles	80 000.00	79 920.71	-79.29	99.90%	travaux en régie 2021
		4 920 126.78	**5 159 743.25**	**239 616.47**	**104.87%**	

SECTION DE FONCTIONNEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 2021

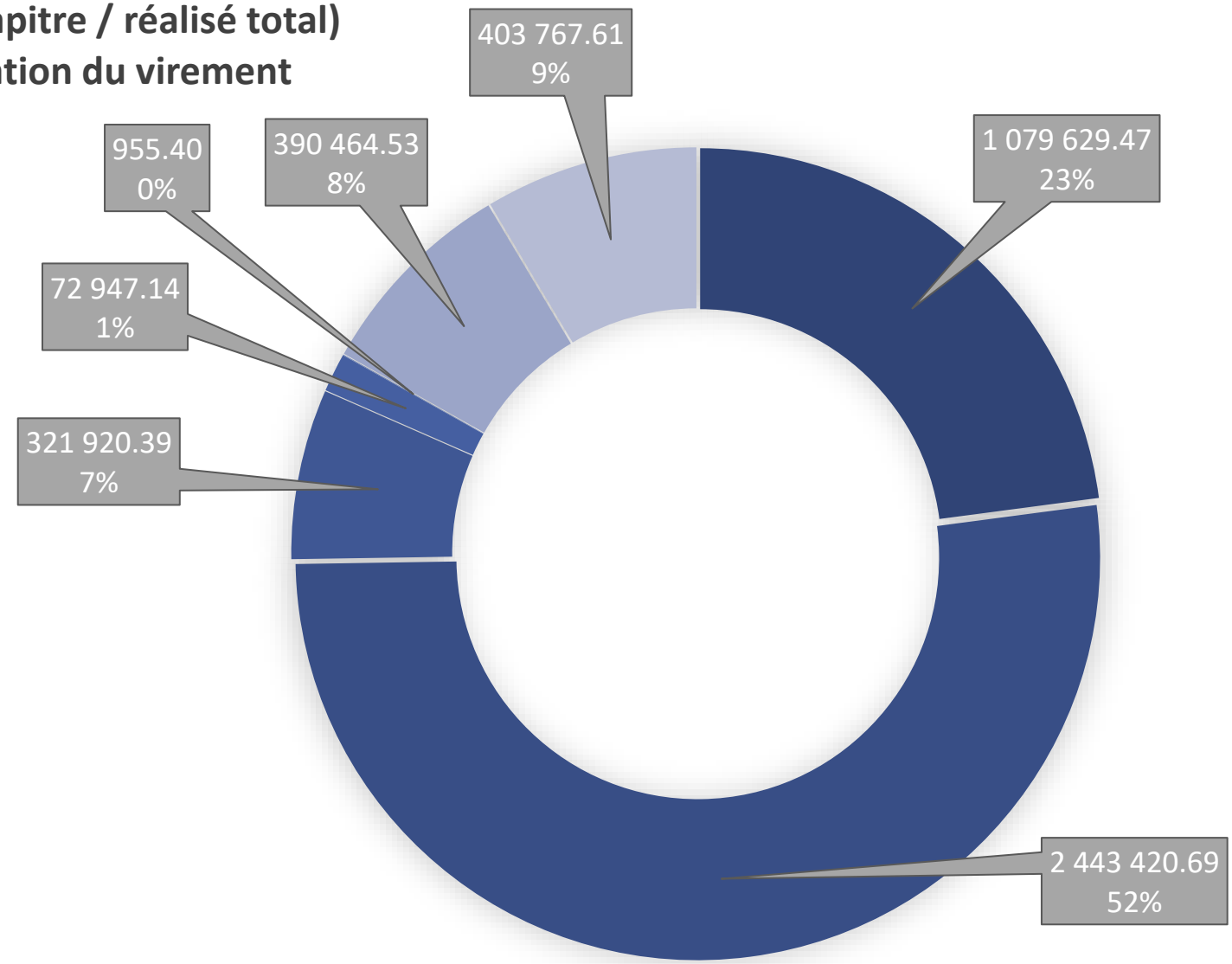
Chapitre	*Désignation*	*Budget*	*Realisé*
	TOTAL DEPENSES	**4 920 126.78**	**4 322 640.70**
011	Charges à caractère général	1 132 125.00	1 079 629.47
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 537 213.96	2 443 420.69
65	Autres charges de gestion courante	385 679.55	321 920.39
66	Charges financières	75 676.13	72 947.14
dont 6611	*dont ICNE N + contrepassation N-1*	*0.00*	*-2 728.99*
67	Charges exceptionnelles	3 700.00	955.40
022	Dépenses imprévues	30 000.00	0.00
023	Virement à la section d'investissement	390 464.53	0.00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	365 267.61	403 767.61
dont 68	*dont Dotat° aux amortissements et provisions*	*365 267.61*	*365 267.61*
	TOTAL RECETTES	**4 920 126.78**	**5 159 743.25**
013	Atténuations de charges	10 780.78	62 013.42
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	443 650.00	541 417.21
73	Impôts et taxes	3 278 292.00	3 305 410.76
74	Dotations, subventions et participations	443 279.00	456 662.73
75	Autres produits de gestion courante	172 000.00	180 932.56
76	Produits financiers	25.00	22.45
77	Produits exceptionnels	2 100.00	43 363.41
002	Excédent de fonctionnement reporté	490 000.00	490 000.00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000.00	79 920.71

SOIT UN RESULTAT EXCEDENTAIRE 2021 DE :	**347 102.55**
L'EXCEDENT REPORTE 2020 ETAIT DE :	490 000.00
SOIT UN TOTAL DE :	**837 102.55**
LE VIREMENT PREVU ETAIT DE :	*390 464.53*


DEPENSES de fonctionnement 2021 :
différence prévu / réalisé
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
1 132 125
1 079 629
2 537 214
2 443 421
385 680
321 920
75 676
72 947
3 700
955
30 000
0
390 465
0
365 268
403 768
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
011
012
65
66
67
022
023
042

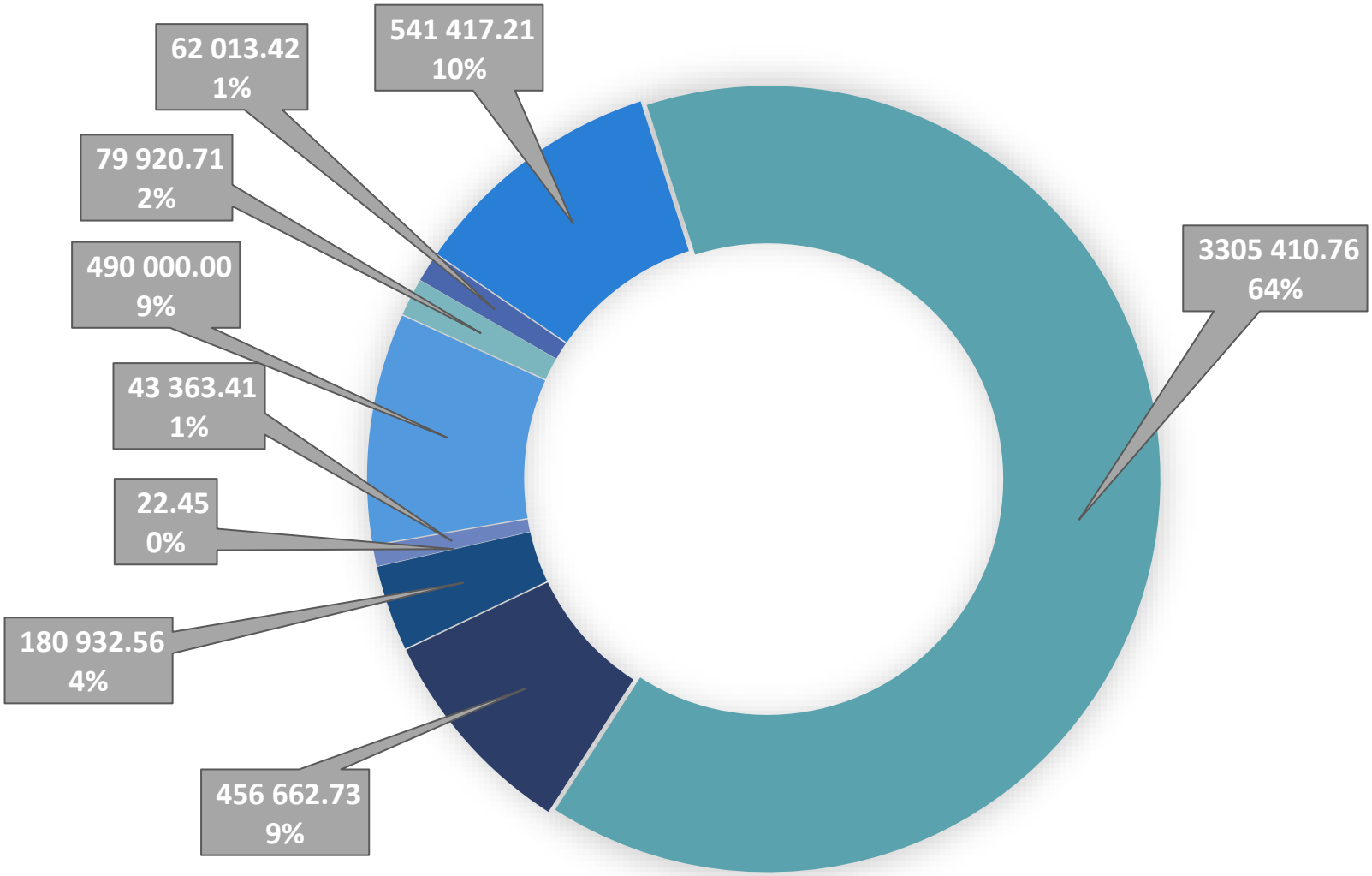

RECETTES de fonctionnement 2021 :
différence prévu / réalisé
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
10 781
62 013
443 650
541 417
3 278 292
3 305 411
443 279
456 663
172 000
180 933
25
22
2 100
43 363
490 000
490 000
80 000
79 921
Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté
Opérations d'ordre de transfert entre sections
013
70
73
74
75
76
77
002
042

STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021
(réalisé du chapitre / réalisé total)
avec réalisation du virement



- 011 Charges à caractère général
- 012 Charges de personnel et frais assimilés
- 66 Charges financières
- 67 Charges exceptionnelles
- 023 Virement à la section d'investissement
- 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021
(réalisé du chapitre / réalisé total)



- 013 Atténuations de charges
- 70 Produits des services, domaine et ventes diverses
- 73 Impôts et taxes
- 74 Dotations, subventions et participations
- 75 Autres produits de gestion courante
- 76 Produits financiers
- 77 Produits exceptionnels
- 002 Excédent de fonctionnement reporté

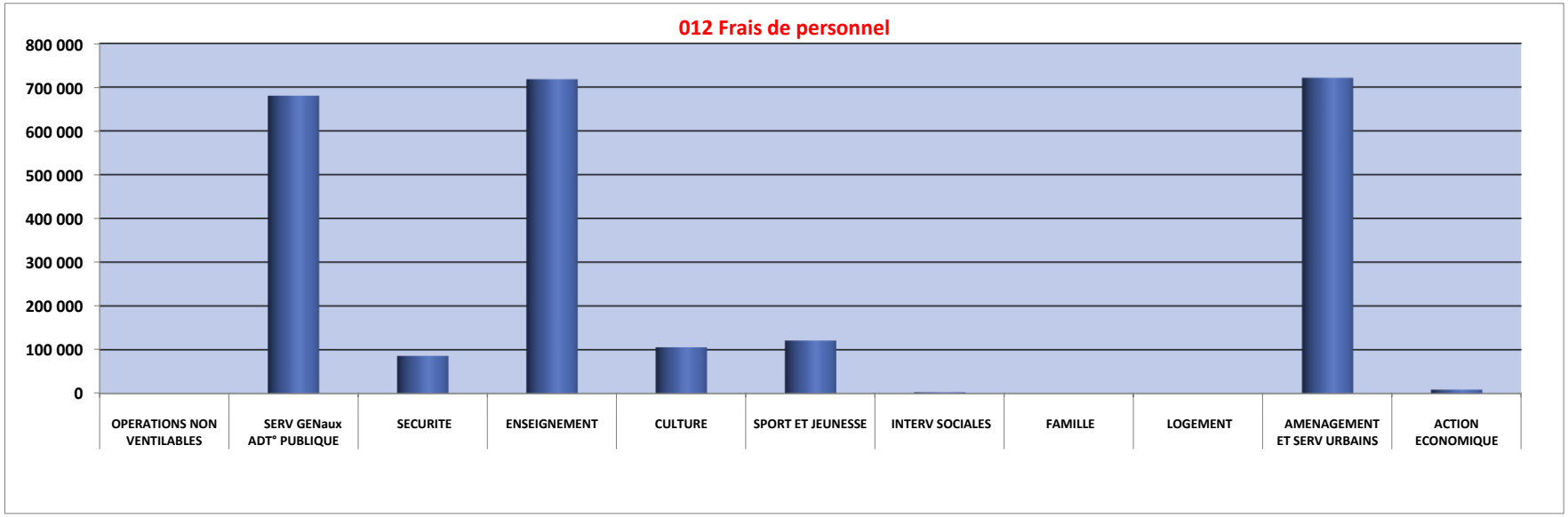
COMPTE ADMINISTRATIF 2021

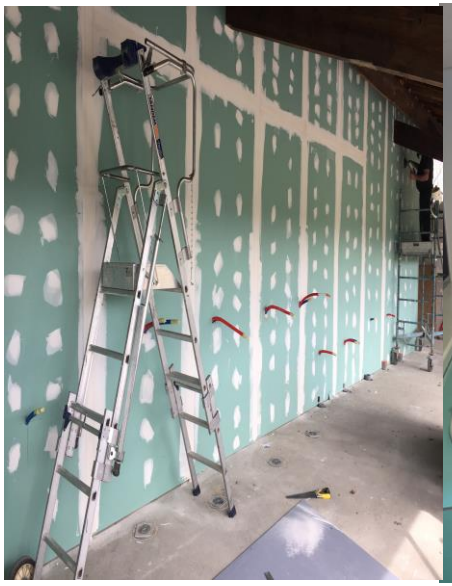
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

COMMUNE DE MORLAAS

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

FONCTIONS / CHAPITRES	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERV GENaux ADT° PUBLIQUE	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERV SOCIALES	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERV URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE	Total
DEPENSES (REALISATIONS) (A)	**598 815.09**	**944 796.31**	**92 554.65**	**1 110 041.15**	**133 425.89**	**300 074.47**	**55 660.04**	**-**	**-**	**1 050 470.37**	**36 802.73**	**4 322 640.70**
011 Charges à caractère Gal	44 690.34	164 099.41	6 681.87	334 161.61	26 274.06	119 917.79	28 837.77			328 352.45	26 614.17	1 079 629.47
012 Frais de personnel		680 322.04	85 872.78	718 025.84	105 581.83	120 896.68	2 838.61			721 194.35	8 688.56	2 443 420.69
014 Atténuation de produit												-
65 Autres charges de gestion	64 089.56	114 168.87		57 818.30	1 570.00	58 540.00	23 983.66			250.00	1 500.00	321 920.39
66 Dette	86 267.58	- 13 994.01								673.57		72 947.14
67 Charges exceptionnelles		200.00		35.40		720.00						955.40
042 OP ORDRE dont Amort	403 767.61											403 767.61
RECETTES (REALISATIONS) (B)	**4 177 024.21**	**290 272.30**	**110.00**	**441 891.47**	**38 580.72**	**37 048.48**	**36 597.00**	**-**	**-**	**122 727.48**	**15 491.59**	**5 159 743.25**
013 Atténuations charges	-	44 827.60		3 293.81	4 952.11	430.54				8 509.36		62 013.42
70 Produit des services		13 046.37		396 718.63	32 944.50	32 924.00				55 676.31	10 107.40	541 417.21
73 Impôts et taxes	3 231 493.56	10 527.17								58 005.84	5 384.19	3 305 410.76
74 Dotations et subventions	337 608.13	38 014.25	110.00	41 843.08	40.36	3 613.94	35 397.00			35.97		456 662.73
75 Autres produits de gestion	0.81	178 998.00		10.00	643.75	80.00	1 200.00					180 932.56
76 Produits financiers		22.45										22.45
77 Produits exceptionnels	38 001.00	4 836.46		25.95						500.00		43 363.41
042 OPERATIONS D'ORDRE	79 920.71											79 920.71
002 RESULTAT REPORTE	490 000.00											490 000.00
SOLDE 2020	**3 578 209.12**	**- 654 524.01**	**- 92 444.65**	**- 668 149.68**	**- 94 845.17**	**- 263 025.99**	**- 19 063.04**	**-**	**-**	**- 927 742.89**	**- 21 311.14**	**837 102.55**





COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

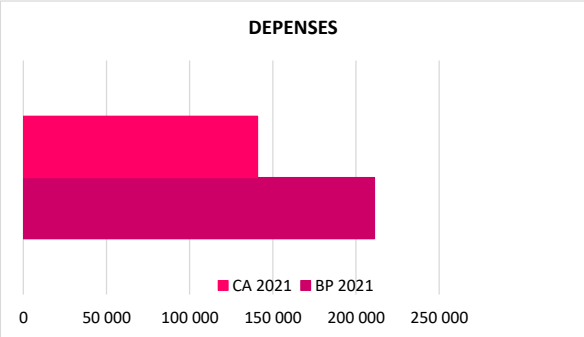
BUDGET GENERAL - SECTION D'INVESTISSEMENT

ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

OPERATION 11 — ACHAT DE MATERIEL

DEPENSES	BP 2021	CA 2021	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Mairie					
Matériel informatique (tablettes élus + ordi et logiciel agents)	10 500	6 881	3 619	0	pc maire + pc compta + pc agent prevention + pack sauvegarde + autocad ST
Armoire ignufigiée registres	2 844	0	2 844	0	attente aménagement nouvel accueil
Achat copieurs et scanners (tous batiments communaux)	33 745	27 775	5 970	3 143	reste à payer scan mairie service admin (diff CCAS)
logiciel RH	35 000	0	35 000	0	besoin à requestionner
équipement pour visioconférence salle de conférence	0	4 400	-4 400		
rénovation meuble donné				1 000	
PCS	0	1 522	-1 522		groupe électrogène + motopompe
Economie					
sono pour marché	1 000	3 242	-2 242		
Sports					
Remplacement housses tapis escalade	4 600	0	4 600	0	réparation à effectuer
Remplacement dents usées aérateur stades	0	1 522	-1 522		
Services Techniques :					
Matériel Bâtiment	10 710	3 552	7 158	1 504	
Matériel Environnement	15 772	13 268	2 504	293	à voir pas dans
Véhicules Environnement	35 000	32 658	2 342	0	
Cantine					
achat four restaurant scolaire	20 000	23 602	-3 602	0	
Culture					
plancher estrade	5 000	0	5 000	0	solution technique à trouver
rampe éclairage LED pour spectacles	1 500	0	1 500	0	choix de la location
Piscine	6 000	562	5 438	0	chaise surveillance payée
Ecoles	14 894	13 269	1 625	0	
Restes à réaliser 2020	14 532	8 592	5 940	0	
TOTAL	**211 097 €**	**140 845 €**	**70 253 €**	**5 939 €**	

RECETTES	BP 2021	CA 2021	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
NEANT					
TOTAL	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	

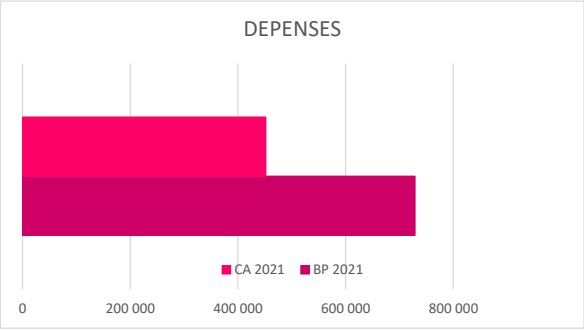


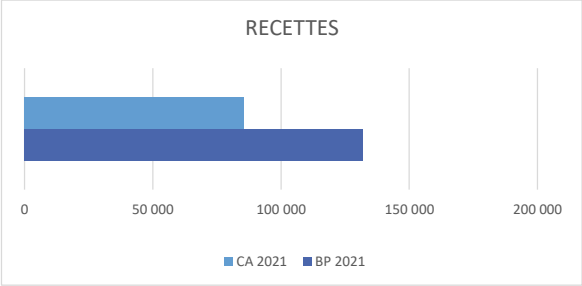
ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

OPERATION 12 — TRAVAUX DE BATIMENT

DEPENSES	BP 2021	CA 2021	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
GENERAL					
Contrôle d'accés/serrures électroniques	5 000	-	5 000	-	
Mise à jour téléphonie fixe + intranet	25 200	-	25 200		
Relamping	2 000	-	2 000		
TOURISME (camping municipal)					
réparation borne camping-car	1 000	-	1 000		
cloture camping côté Gouttère	6 000	3 835	2 165		
rénovation totale sanitaires + Halte	40 000	58 209	- 18 209		
CULTURE	15 245	233	15 012	409	
SCOLAIRE					
GENERAL (audit sécurité incendie)	3 000	1 765	1 235	-	CHUBB
GENERAL (audit installations thermiques)	-	1 638	- 1 638		SDEPA
J. MOULIN	19 500	16 455	3 045	-	faux plafonds + porte coupe-feu chaufferie + clôture préau
André SOURDAA	374 500	230 618	143 882	4 375	toiture école + réno école
MATERNELLE	1 000		1 000		
SPORT					
Local cyclo	3 500	-	3 500		
Salle omnisports	3 000	-	3 000		
PDS prise extérieure chantier		747	- 747		
salle des associations	-	-	-	513	
Isolation combles maison PRAT	1 504	423	1 081		
ADMINISTRATIF					
AD'AP	15 000	11 189	3 811		rampe PMR école mat. + accès piscine
CTM (réaménagement)	15 000	4 100	10 900	14 358	
modernisation hôtel de ville (M-O, BC, SPS, SSI…)	48 000	9 099	38 901	43 420	
LOCATIONS					
Place de la Tour (remplacement volets Espace Coop Fors)	3 600	3 158	442		
Logements 10 place Ste Foy (réno volets)	3 500	-	3 500	-	
			-		
Restes à réaliser 2020					
réfectoire et école Berlanne	122 771	98 853	23 918	25 323	
école maternelle poutre	420	420	420	-	
camping	11 224	11 224	-	-	Atlantic contrôle + Miroiterie du Gave
locaux place de la tour	7 183	-	7 183	-	
salle multiactivités	1 859	-	1 859	1 859	
TOTAL	**729 006 €**	**451 965 €**	**277 461 €**	**90 257 €**	

RECETTES	BP 2021	CA 2021	SOLDE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Etat	0	9 265	9 265		subv prévention délinquance
Département	55 571	0	-55 571	0	
			0	0	
Restes à réaliser 2020					
Etat	76 338	76 338	0	76 338	DETR sécurisation écoles
TOTAL	**131 909 €**	**85 603 €**	**- 46 306 €**	**76 338 €**	



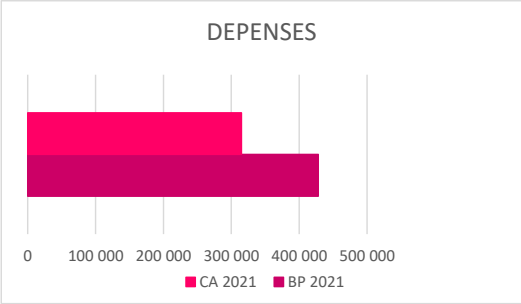


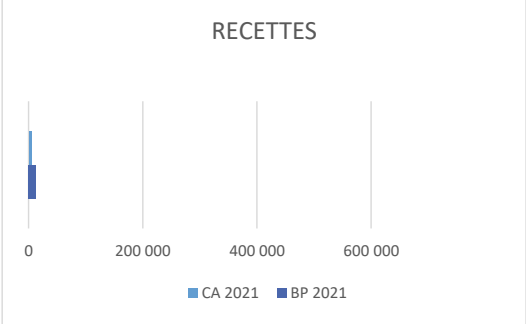
ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

OPERATION 13 — CADRE DE VIE

DEPENSES	BP 2021	CA 2021	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Environnement					
Forêt entretien courant + aire pique-nique	21 652	2 671	18 981	7 011	
Aménagement cimetière	3 000	9 022	-6 022		
Aires de jeux	1 600	1 756	-156		
création point d'eau city stade Fors	2 000		2 000		
Aide au développement du bien vivre (street-art)	0	8 316	-8 316		piliers bibliothèque
Rivières et eaux pluviales	15 000	5 952	9 048		installations barrières bois av.écoles
Plantations aménagements espaces verts	11 000	8 187	2 813		
Budget participatif	50 000	791	49 209		fleurissement participatif
Voirie					
Programme annuel	150 000	162 882	-12 882	2 599	
Aménagement rue des Landes	75 000	76 626	-1 626		APGL + VIGNEAU
Amenagement impasse Herrou	19 000	0	19 000		
Etudes piste cyclable avenue de la Résistance	10 000	0	10 000		
peinture routière	5 000	8 446	-3 446		
levés topographiques	0	4 320	-4 320		ESPEL
achat plaques de rue + boucle détection feux tricolores		1 802	-1 802		
Réhabilitation court de tennis piscine	40 000	0	40 000	13 331	
Restes à réaliser 2020					
Vigneau solde travaux 2020	21 070	20 695	375		
BTPS réparation pont Berlanne	3 369	3 369	0		
OSANZ limite terrain GALAN / BARBE	498	0	498		
TOTAL	**428 189 €**	**314 835 €**	**113 354 €**	**22 941 €**	

RECETTES	BP 2021	CA 2021	SOLDE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Etat	12 816	0	-12 816	2 564	DETR programme défense incendie
Préfecture	0	5 000	5 000		aide à la relance reconstruction durable
TOTAL	**12 816 €**	**5 000 €**	**- 7 816 €**	**- €**	



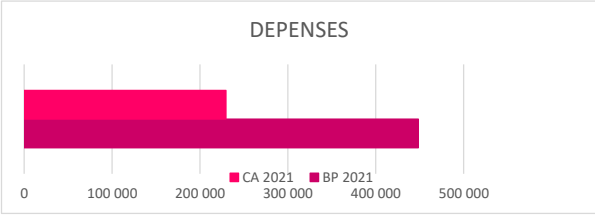


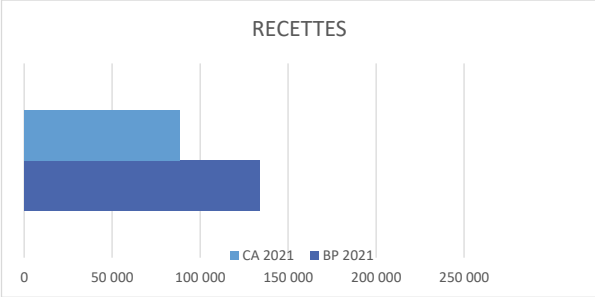
ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

OPERATION 14 — EQUIPEMENT COURANT

DEPENSES	BP 2021	CA 2021	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Mobilier urbain	5 100	5 172	-72		
Divers éclairages Noël	10 000	0			
Signalétique (mise à jour Sil + signalisation verticale)	6 500		6 500		
Mobilier fleurissement			0		
Rénovation des feux de signalisation	0	1 577	-1 577		
Eclairage public					
Gros entretien					
(lycée haute-vue, place de la tour, corps franc pommiès prov.	7 500	8 529	-1 029		
Place St André + PEJ + Corps Franc Pommiès + St Exupéry	49 642	39 316	10 326		
2ème opération BF	25 000		25 000		
Gros entretien remise en état lanternes	4 441	3 016	1 425		
programme renouvellement (tranche X)	125 000		125 000		
Défense incendie (programme travaux SDECI)	21 600	21 455	145		
Adduction eau potable	13 826	0	13 826		
BT extension et sécurisation	25 800		25 800		
Divers (extincteurs)	4 000	1 429	2 571		
Restes à réaliser 2020			0		
COLIGNY	139 530	139 530	0		
ENEDIS	4 484	4 484	0		
SUEZ PI	261	261	0		
SIGNATURE signalisation	4 212	3 274	938	2 913	
APGL SDECI	1 668	1 633	35		
TOTAL	**448 565 €**	**229 678 €**	**208 887 €**	**2 913 €**	

RECETTES	BP 2021	CA 2021	SOLDE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Taxe d'aménagement	133 763	88 619	-45 144	0	
REGION Subv EP LEP	3 450	3 272	-178		
Préfecture subv DETR incendie 2020	0	10 252	10 252	0	
TOTAL	**133 763 €**	**88 619 €**	**- 45 144 €**	**- €**	

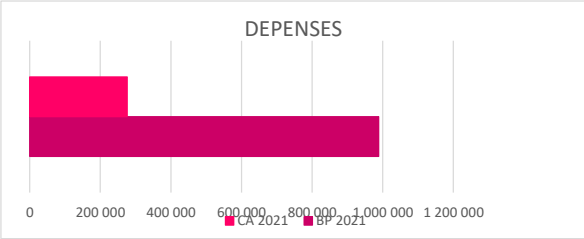




ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

OPERATION 19 — Aménagement Centre Bourg

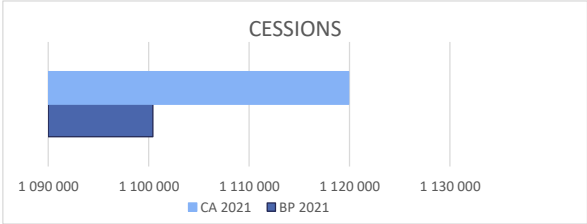
DEPENSES	BP 2021	CA 2021	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
APCP secteur Cordeliers/Hourquie	419 430	163 633	255 797		
Secteur Ste Foy	20 000	6 593	13 407		
Secteur pl.Tour / Fors	30 000	4 080	25 920	47 286	
APCP secteur Gouttère	307 900	7 366	300 534		
Plan actions	20 400		20 400		identif immeubles ORI + vitrines + plan mobilité
Restes à réaliser 2020	190 758	94 772	95 986	39 476	
TOTAL	**988 488 €**	**276 444 €**	**712 044 €**	**86 762 €**	



RECETTES	BP 2021	CA 2021	SOLDE	A REPORTER	COMMENTAIRES
C.DPT 64 subventions fouilles	190 000	0	-190 000	190 000	
Etat Ilot Tour fonds friche	0	30 000	30 000	0	300 000€ de subvention notifée 07/21
TOTAL	**190 000 €**	**30 000 €**	**- 160 000 €**	**190 000 €**	

OPERATION 20 — ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES

ACQUISITIONS	BP 2021	CA 2021	NON REALISE	dont RAR	COMMENTAIRES
			0		
			0		
			0		
			0		
TOTAL	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	



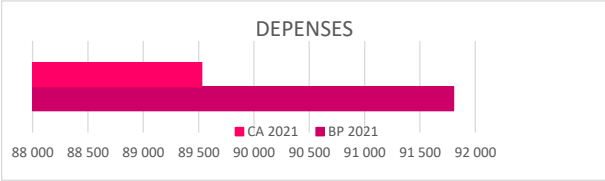
Cessions	BP 2021	CA 2021	SOLDE	dont RAR	COMMENTAIRES
Cession parcelle AM 294 super U camping	16 586	16 586	0	0	
Cession parcelles AM 296 297 298 super U camping	2 414	2 414	0	0	
Cession parcelle AM 301 Verdugaud	0	19 000	19 000	0	
Cession Ford Transit 2003 (reprise sur achat)	0	500	500		
Créances terrains ZAE CCNEB	1 081 416	1 081 416	0		
TOTAL	**1 100 416 €**	**1 119 916 €**	**19 500 €**	**- €**	

ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

OPERATION 26 — RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE

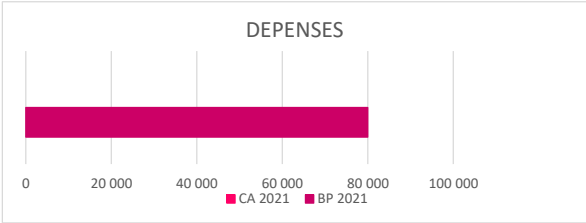
DEPENSES	BP 2021	CA 2021	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Réfection toiture	91 805	89 527	2 277		SPS + CT + travaux
TOTAL	91 805 €	89 527 €	2 277 €	- €	

RECETTES	BP 2021	CA 2021	SOLDE	dont RAR	COMMENTAIRES
	0	0	0		
TOTAL	- €	- €	- €	- €	



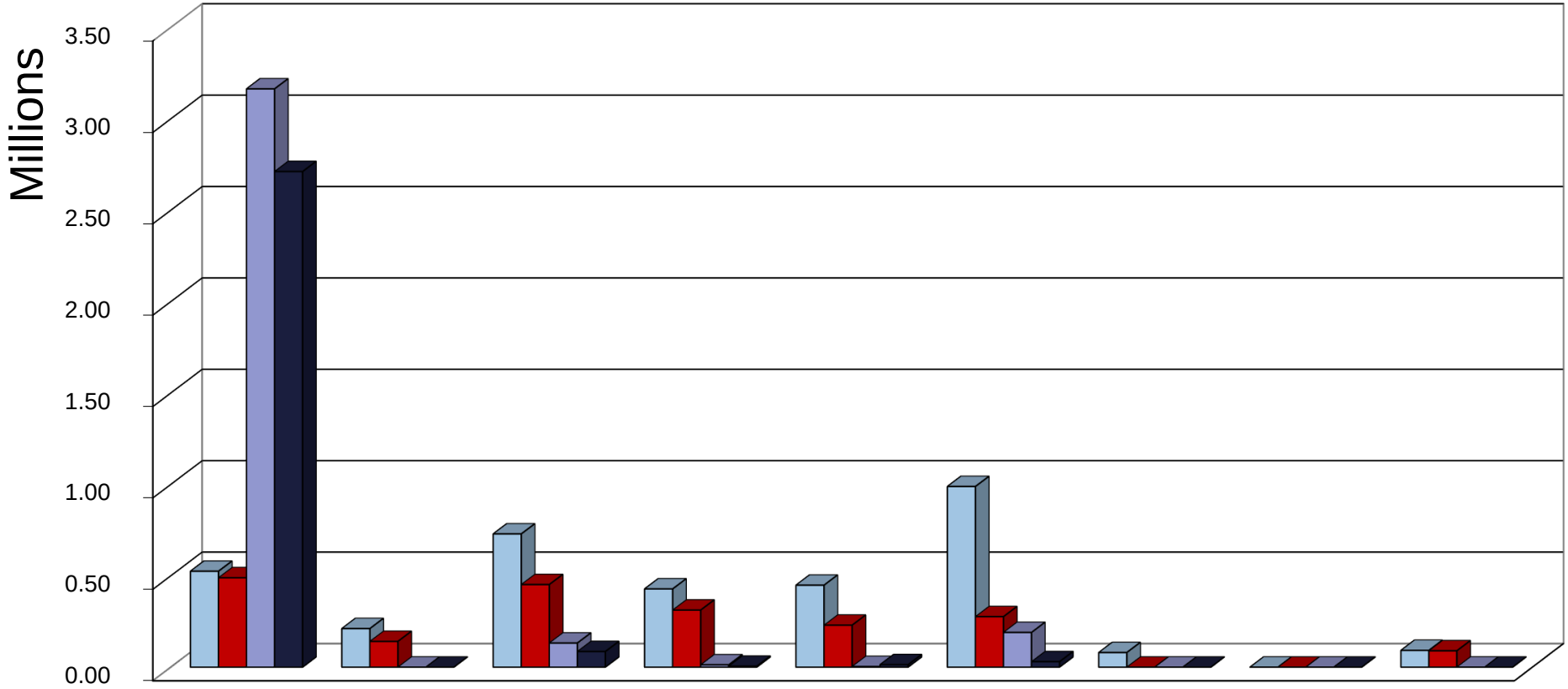
OPERATION 27 — PLAINE DES SPORTS

DEPENSES	BP 2021	CA 2021	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Travaux					
Renouvellement éclairage stade de foot	70 000	0	70 000		
Etudes restructuration vestiaires	5 000	0	5 000		
Restes à réaliser 2020					
APGL arrosage par apport naturel	5 004	0	0	5 004	
TOTAL	80 004 €	- €	75 000 €	5 004 €	



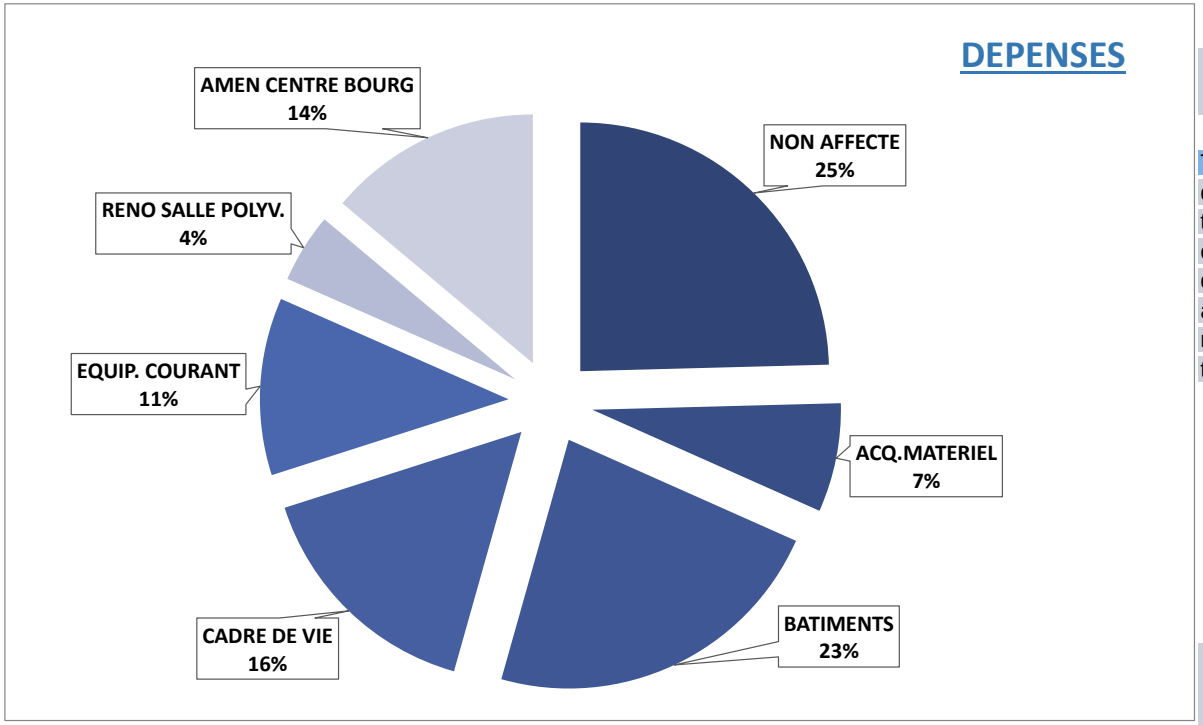
RECETTES	BP 2021	CA 2021	SOLDE	dont RAR	COMMENTAIRES
TOTAL	- €	- €	- €	- €	

Compte Administratif 2021 - Investissement - Comparatif prévu/réalisé

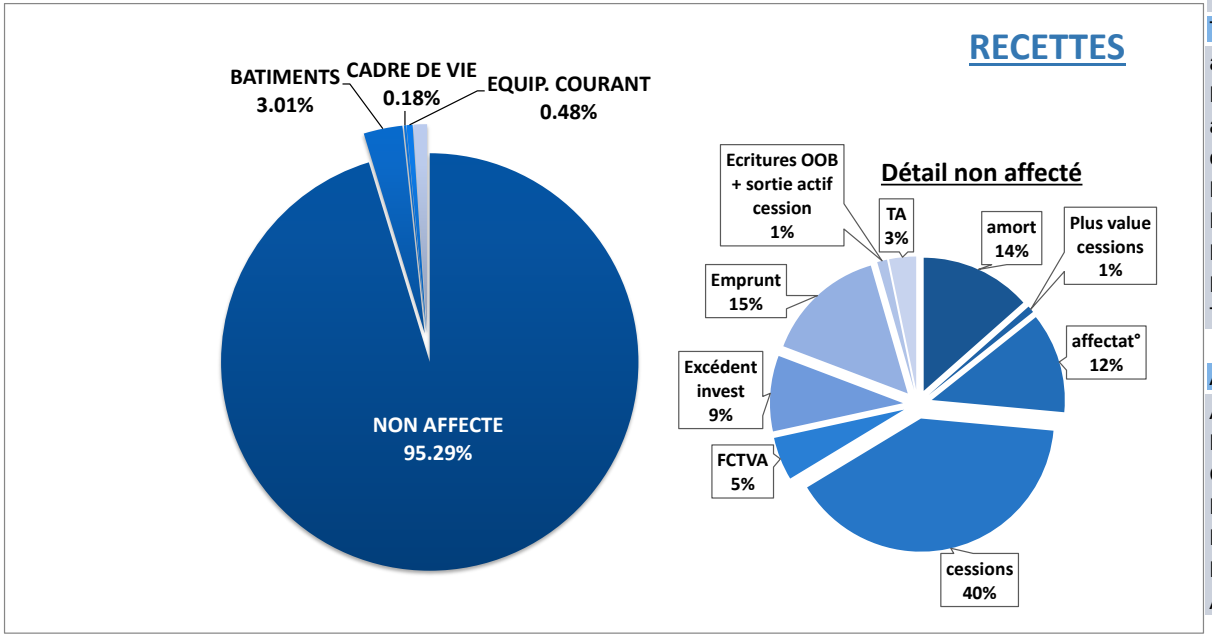


	NON AFFECTE	ACQUISIT° MATERIEL	BATIMENTS	CADRE DE VIE	EQUIP COURANT	AMEN CENTRE BOURG	PLAINE DES SPORTS	ACQUISITIONS FONCIERES	RENOVAT° SALLE POL	TOTAL
Dépenses prévues	524 906.66	211 097.45	729 005.61	428 188.66	448 565.06	988 488.20	80 004.00	0.00	91 804.56	3 502 060.20
Dépenses réalisées	489 147.46	140 844.62	451 965.05	312 290.11	229 677.66	276 444.19	0.00	0.00	89 527.36	1 989 896.45
Recettes prévues	3 163 885.84	0.00	131 908.76	12 815.60	3 450.00	190 000.00	0.00	0.00	0.00	3 502 060.20
Recettes réalisées	2 711 682.83	0.00	85 602.76	5 000.00	13 524.21	30 000.00	0.00	0.00	0.00	2 845 809.80
									Solde du réalisé :	855 913.35
									Rappel de l'excédent reporté 2020 :	248 966.32
									Solde de l'exercice :	606 947.03

Compte Administratif 2021
Dépenses et Recettes d'Investissement par Opérations



DETAIL DEPENSES REALISEES NON AFFECTEES	
TOTAL	489 147.46
dette	355 375.62
travaux en régie	79 920.71
opérat° ordre	16 820.09
deficit reporté	20 000.00
annuité emprunts SDEPA	8 224.37
moins values	0.00
travaux compte de tiers	8 806.67



DETAIL RECETTES NON AFFECTEES	
TOTAL	2 711 682.83
amort	365 267.61
Plus value cessions	22 532.00
affectat°	329 746.83
cessions	1 081 416.00
FCTVA	142 347.00
Excédent invest	248 966.32
Emprunt	400 000.00
Ecritures OOB + sortie actif cession	32 788.09
TA	88 618.98

AUTRES OPERATIONS	134 126.97
Acquisition Matériel	-
Bâtiments	85 602.76
Cadre de vie	5 000.00
Réno salle polyvalente	-
Plaine des sports	-
Equipements courants	13 524.21
Aménagement centre bourg	30 000.00

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Présentation croisée par fonction

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

		01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 SERV. Gaux des ADMIN PUBLIQ.	1 SECURITE ET SALUBRITE PUB	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT JEUNESSE	5 INTERV SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERV. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
DEPENSES (REALISATIONS) (A)		**576 074.52**	**78 308.21**	**27 691.46**	**404 665.68**	**9 012.79**	**105 509.99**	**804.00**	**-**	**-**	**701 739.72**	**86 090.08**	**1 989 896.45**
*OF	Opérations financières	339 803.72	40 466.59									12 136.35	392 406.66
*NI	*Non individualisé*	96 740.80											96 740.80
11	Acquisition de Matériel		17 955.11	2 913.00	55 493.39	463.20	2 350.28	804.00			60 179.24	686.40	140 844.62
12	Travaux de bâtiment		10 864.27		348 672.29	233.48	9 608.75				9 318.93	73 267.33	451 965.05
13	Cadre de Vie		9 022.24		500.00	8 316.11	414.00				294 037.76		312 290.11
14	Equipement Courant	139 530.00		24 778.46			2 226.00				63 143.20		229 677.66
19	Aménagement Centre bourg						1 383.60				275 060.59		276 444.19
20	Acquisition de terrains												-
26	Rénovation Salle Polyvalente						89 527.36						89 527.36
27	Plaine des Sports												-
RECETTES (REALISATIONS) (B)		**2 223 063.85**	**493 618.98**	**10 252.48**	**85 602.76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33 271.73**	**-**	**2 845 809.80**
*OF	Opérations financières	2 190 275.76	88 618.98										2 278 894.74
*NI	*Non individualisé*	32 788.09	400 000.00										432 788.09
11	Acquisition de Matériel												-
12	Travaux de bâtiment				85 602.76								85 602.76
13	Cadre de Vie		5 000.00										5 000.00
14	Equipement Courant			10 252.48							3 271.73		13 524.21
19	Aménagement Centre bourg										30 000.00		30 000.00
20	Acquisition de terrains												-
26	Rénovation Salle Polyvalente												-
27	Plaine des Sports												-
	SOLDE	1 646 989.33	415 310.77	- 17 438.98	- 319 062.92	- 9 012.79	- 105 509.99	- 804.00	-	-	- 668 467.99	- 86 090.08	**855 913.35**

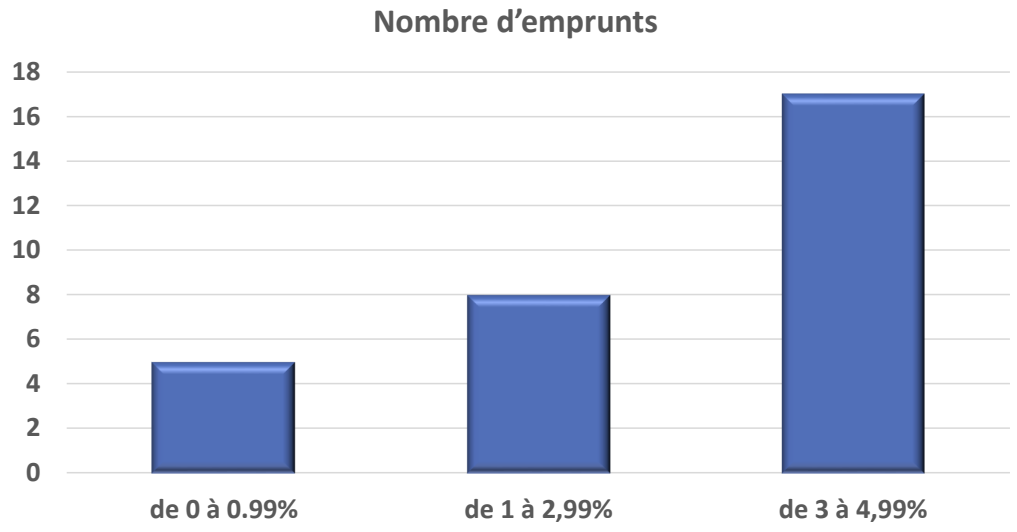
DETAIL DE LA DETTE COMMUNALE

LA STRUCTURE DE LA DETTE COMMUNALE

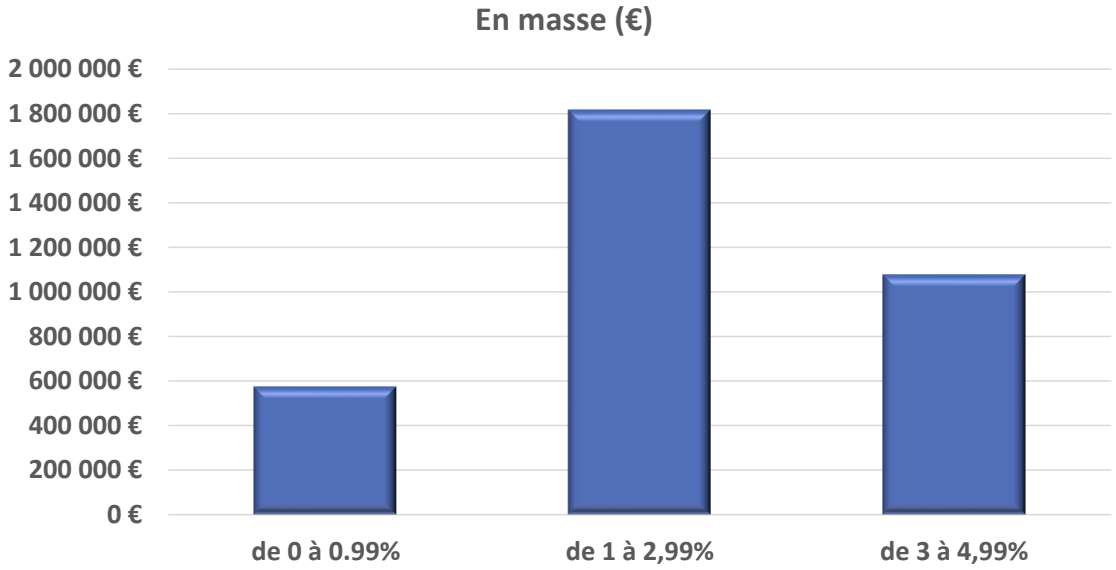
Chiffres clés :
Encours de dette au 31/12/2021 : **3 465 381.76 €**
Nombre d'emprunts au 31/12/2021 : 30 (1 échu au 05/04/2021)

Répartition des emprunts par taux :

Taux	de 0 à 0.99%	de 1 à 2,99%	de 3 à 4,99%
Nombre d'emprunts	5	8	17
En masse (€)	573 486.33 €	1 815 406.16 €	1 076 489.27 €



La dette de la commune de Morlaàs est saine. En effet, elle ne comporte aucun emprunt dit « toxique ». Elle est composée de 30 emprunts dont 22 à taux fixes et 8 à taux variables indexés sur le taux monétaire le plus courant : l'EURIBOR.



Il faut noter que :

- 11 emprunts correspondent à des opérations d'éclairage public financées sur emprunts SDEPA. Ces emprunts sont considérés dans la dette de la collectivité depuis 2018.

- en 2021 un emprunt à taux de 5.55% s'est éteint.

Définitions :
Encours de la dette : c'est le montant total du capital restant dû à un moment donné.

Annuité de la dette : elle est composée du montant des intérêts des emprunts qui constituent une des charges de la section fonctionnement, et du montant du remboursement du capital qui figure parmi les dépenses indirectes d'investissement.

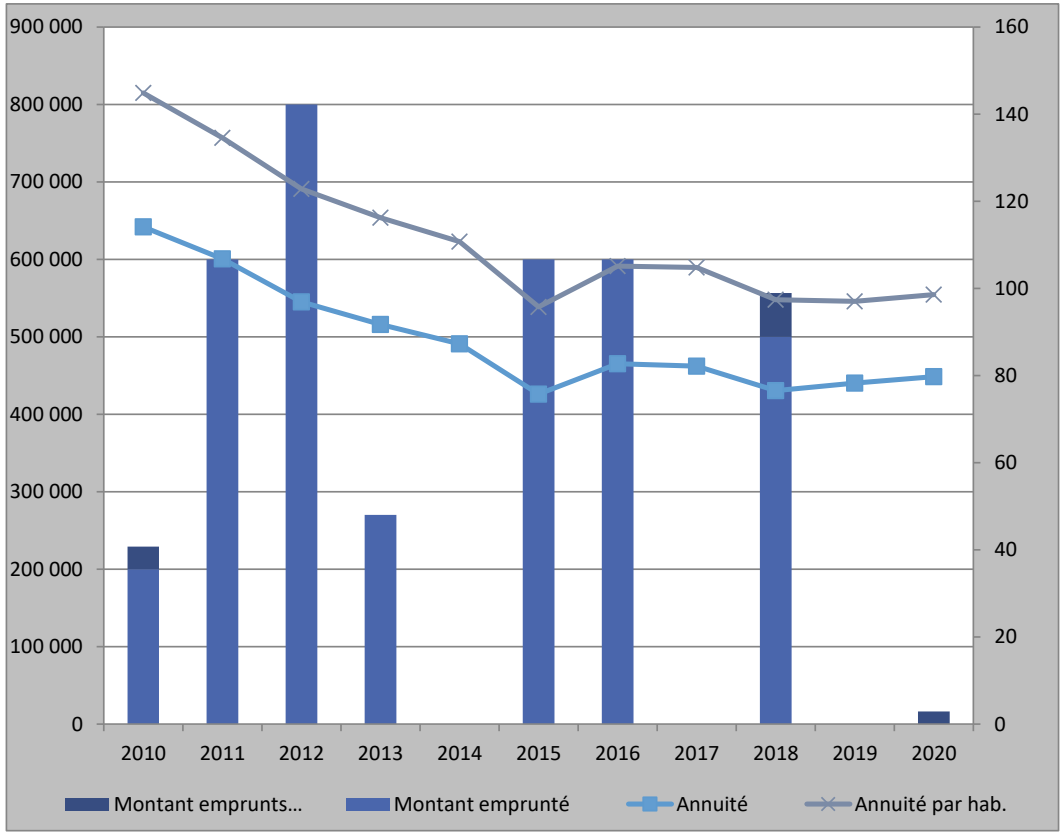
Endettement : il s'évalue au 31 décembre de chaque année en fonction de deux critères : l'encours de la dette et l'annuité de la dette

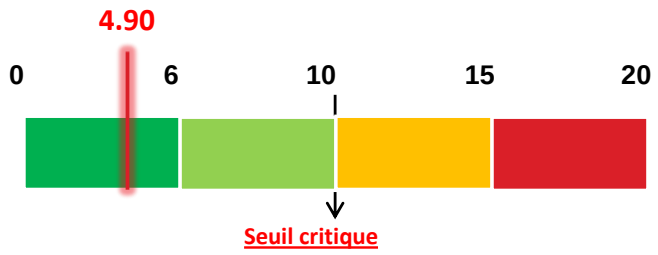
DETAIL DE LA DETTE COMMUNALE

Caractéristiques et évolution de l'endettement

Rétrospective 2011 à 2021

Année	Montant emprunté	Montant emprunts SDEPA	Annuité	Annuité par h	Population INSEE
2011	600 000.00	0.00	600 660.84	134.56	4 464
2012	800 000.00	0.00	545 179.30	122.82	4 439
2013	270 000.00	0.00	516 035.25	116.25	4 439
2014	0.00	0.00	490 901.31	110.71	4 434
2015	600 000.00	0.00	426 056.93	95.76	4 449
2016	600 000.00	0.00	465 296.95	105.15	4 425
2017	0.00	0.00	462 060.34	104.85	4 407
2018	500 000.00	56 561.14	430 635.62	97.43	4 420
2019	0.00	0.00	440 311.87	97.03	4 538
2020	0.00	16 152.92	448 757.79	98.58	4 552
2021	400 000.00	164 596.62	439 354.62	96.52	4 552
Total	**3 770 000.00**	**237 310.68**	**5 265 250.82**		
Moyenne	**400 731.07 €**		**526 525.08 €**	dont 355 375.62 € de capital et 83 979€ d'intérêts	





La capacité de désendettement au 31.12.2021 (en-cours de dette : 3 465 382 € / épargne brute* : 707 740€) est de **4.90 ans** (calculé avec compte administratif 2021)

Ce ratio est le premier indicateur vérifié par la Cour des Comptes et le Trésor Public. Il permet d'identifier le nombre d'années nécessaires au désendettement de la collectivité, si l'ensemble de l'épargne était consacré au remboursement du stock de la dette.

**épargne brute = recettes réelles de fonctionnement (RRF) - dépenses réelles de fonctionnement (DRF)*

COMPTE ADMINISTRATIF

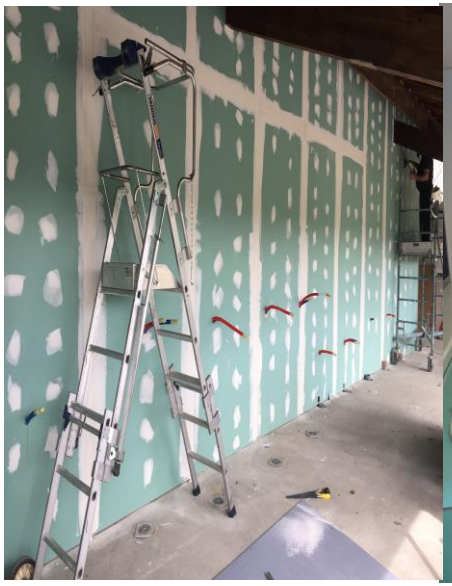
COMMUNE DE MORLAAS

2021

Budget Général

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	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



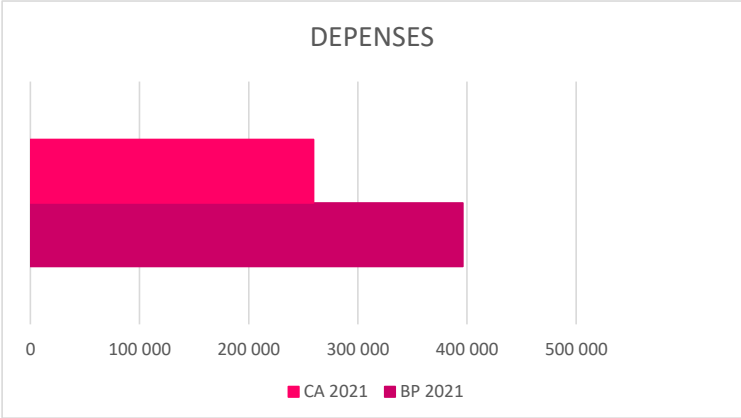
COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET ASSAINISSEMENT

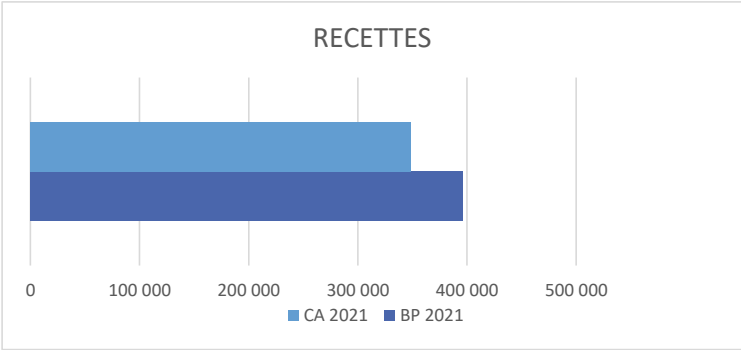
ASSAINISSEMENT MORLAAS - Exercice 2021- COMPTE ADMINISTRATIF

Section de Fonctionnement

DEPENSES					
Chap./Art.	*Désignation*	*BP 2021*	*CA 2021*	*Solde*	*% Réal.*
011	**Charges à caractère général**	**51 293.63**	**44 998.08**	**6 295.55**	**87.73%**
61523	Réseaux	46 000.00	39 844.24	6 155.76	86.62%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0.00	1 377.84	-1 377.84	0.00%
627	Services bancaires et assimilés	0.00	215.00	-215.00	0.00%
628	Concours divesr (cotisations …)	5 293.63	3 561.00	1 732.63	67.27%
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**11 000.00**	**10 591.89**	**408.11**	**96.29%**
621	Personnel extérieur au service	11 000.00	10 260.36	739.64	93.28%
633	Impots, taxes et versements assimilés	0.00	6.48	-6.48	0.00%
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0.00	325.05	-325.05	0.00%
66	**Charges financières**	**9 239.46**	**9 217.66**	**21.80**	**99.76%**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 239.46	9 239.46	0.00	100.00%
661121	ICNE de l'exercice N	0.00	3 436.91	-3 436.91	0.00%
661122	ICNE de l'exercice N-1	0.00	-3 458.71	3 458.71	0.00%
67	**Charges exceptionnelles**	**7 400.00**	**0.00**	**7 400.00**	**0.00%**
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	7 400.00	0.00	7 400.00	0.00%
023	**Virement à la section d'investissement**	**122 640.65**	**0.00**	**122 640.65**	**0.00%**
023	Virement à la section d'investissement	122 640.65	0.00	122 640.65	0.00%
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**194 696.91**	**194 696.91**	**0.00**	**100.00%**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corp	194 696.91	194 696.91	0.00	100.00%
	Total Général	***396 270.65***	***259 504.54***	***136 766.11***	***65.49%***



RECETTES					
Chap./Art.	*Désignation*	*BP 2021*	*CA 2021*	*Solde*	*% Réal.*
70	**Vente de produits finis, prestations de services,**	**284 855.44**	**237 120.85**	**-47 734.59**	**83.24%**
70611	Redevance d'assainissement collectif	239 355.44	203 876.13	-35 479.31	85.18%
70613	Participations pour assainissement collectif	40 000.00	27 400.00	-12 600.00	68.50%
7068	Autres prestations de service	5 500.00	5 844.72	344.72	106.27%
77	**Subventions d'exploitation**	**0.00**	**151.46**	**151.46**	**#DIV/0!**
773	Prime d'épuration	0.00	151.46	151.46	#DIV/0!
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**22 000.00**	**22 000.00**	**0.00**	**100.00%**
002	Excédent de fonctionnement reporté	22 000.00	22 000.00	0.00	100.00%
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**89 415.21**	**89 415.21**	**0.00**	**100.00%**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	89 415.21	89 415.21	0.00	100.00%
	Total Général	***396 270.65***	***348 687.52***	***-47 583.13***	***87.99%***



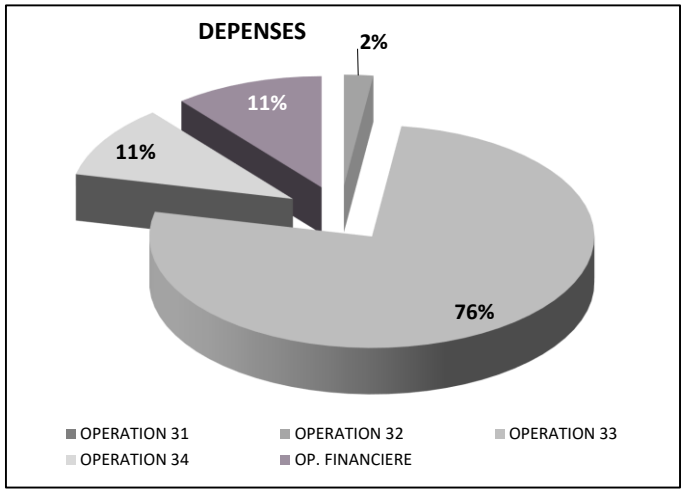
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 2021 :	**67 182.98**
L'excédent de Fonctionnement reporté de 2020 était de :	**22 000.00**
Soit un total global de :	**89 182.98**

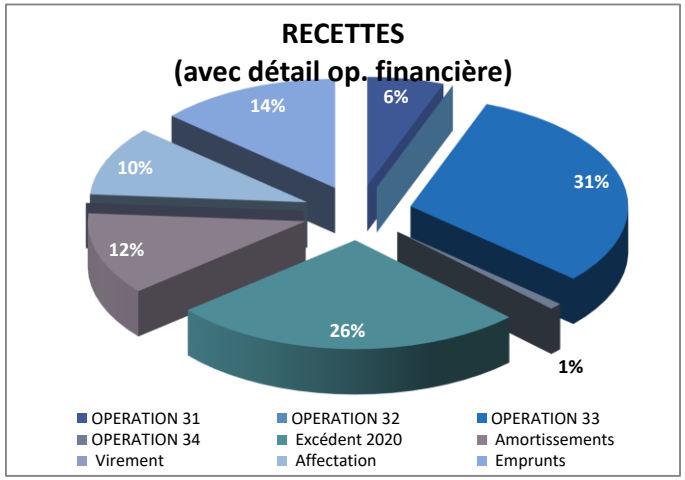
ASSAINISSEMENT MORLAAS - Exercice 2021 - COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT

CA TOTAL RECETTES : 1 594 833.04 € **CA TOTAL DEPENSES : 1 099 919.27 €** **EXCEDENT : 494 913.77 €**

OPERATIONS FINANCIERES			
DEPENSES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
Amortiss. Subv	89 415.21	89 415.21	-
Déficit invest			-
Emprunts	29 951.83	29 951.83	-
			-
TOTAL	**119 367.04**	**119 367.04**	**-**
RECETTES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
Excédent 2020	419 899.22	419 899.22	-
Virement	122 640.65	-	- 122 640.65
Amortissements	194 696.91	194 696.91	-
Affectation	164 082.81	164 082.81	-
Emprunts	215 150.96	215 000.00	- 150.96
ANNULATION MANDAT 2018 SU	-	4 800.00	4 800.00
TOTAL	**1 116 470.55**	**998 478.94**	**- 117 991.61**

OPERATION 34 - RENOVATION RESEAU COLLECTE BERLANNE			
DEPENSES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
TOTAL TRAVAUX	**398 501.95**	**116 355.94**	**282 146.01**
RECETTES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
AFFECTATION	-	-	-
SUBV AGENCE EAU	138 939.36	-	138 939.36
SUBV C DEP	38 993.04	14 905.25	24 087.79
AMORT	-	-	-
EMPRUNT	-	-	-
TOTAL	**177 932.40**	**14 905.25**	**163 027.15**





OPERATION 31 - SCHEMA DIRECTEUR			
DEPENSES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
TOTAL TRAVAUX	**13 456.60**	**-**	**13 456.60**
RECETTES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
AFFECTATION	-	-	-
SUBV AGENCE EAU	98 820.56	90 503.66	- 8 316.90
EMPRUNT	-	-	-
TOTAL	**98 820.56**	**90 503.66**	**- 8 316.90**

OPERATION 33 - RENOVATION RESEAU COLLECTE BASCALE			
DEPENSES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
TOTAL TRAVAUX	**1 485 886.36**	**840 943.74**	**644 942.62**
RECETTES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
SUBV AGENCE EAU	422 831.04	293 292.67	129 538.37
SUBV C. DEPARTEM	204 246.66	197 652.52	6 594.14
PARTICIP. PARTICULIERS	40 128.74		40 128.74
TOTAL	**667 206.44**	**490 945.19**	**136 132.51**

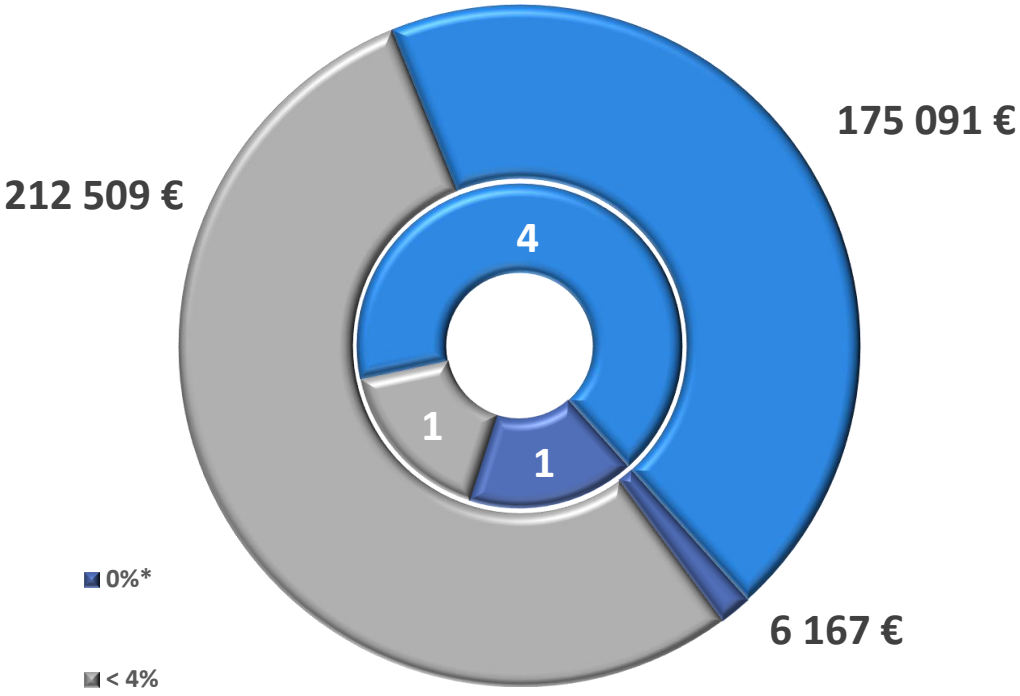
OPERATION 32 - EXTENSIONS RESEAU COLLECTE BASACLE			
DEPENSES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
TOTAL TRAVAUX	**43 218.00**	**23 252.55**	**19 965.45**
RECETTES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**

DETAIL DE LA DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT

Répartition des emprunts par taux :				
Taux fixes	0%*	< 4%	4% à 5%	> 5%
Nb d'emprunts	1	1	4	0
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 €**



COMPTE ADMINISTRATIF

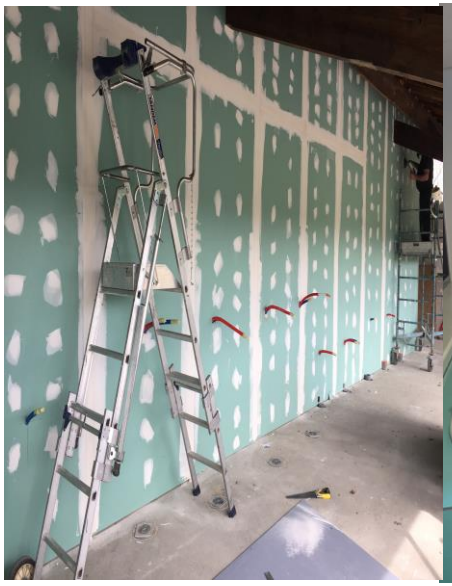
COMMUNE DE MORLAAS

2020

Budget Assainissement

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	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



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET TRANSPORT

BUDGET TRANSPORT

Compte Administratif 2021

Investissement	Budget	Réalisé
Dépenses	139 705.31	0.00
Recettes	139 705.31	139 705.31
Résultat excédentaire :		139 705.31 €

Fonctionnement	Budget	Réalisé
Dépenses	24 529.13	14 794.33
Recettes	24 529.13	14 794.33
Résultat :		0.00 €

Résultat global	
Excedent	139 705.31 €

Réalisé de l'année 2021

Dépenses de Fonctionnement :	**14 794.33**	**Recettes de Fonctionnement :**	**14 794.33**	**Recettes d'Investissement :**	**139 705.31**
Carburant	597.50	Remboursement CCNEB :	707.00	Excédent 2020 reporté :	130 676.18
Entretien, réparation, achat de matériel :	1 314.22	Excédent de fonctionnement :	0.00	Amortissements :	9 029.13
Personnel (salaires chauffeurs + frais formation) :	1 319.05	Remboursement assurance :	0.00		
Amortissements :	9 029.13	Subvention Commune :	14 087.33	**Dépenses d'Investissement :**	**0.00**
Assurance	1 818.90			aucune	0.00
Péages :	715.53				

COMPTE ADMINISTRATIF

COMMUNE DE MORLAAS

2021

Budget Transport

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	RESULTAT GLOBAL 2020	PART AFFECTEE A INVEST 2021	RESULTAT 2021	REPORT RESULTAT 2020	RESULTAT GLOBAL
INVESTISSEMENT	130 676.18	0.00	9 029.13	130 676.18	139 705.31
EXPLOITATION	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL	130 676.18		9 029.13		139 705.31