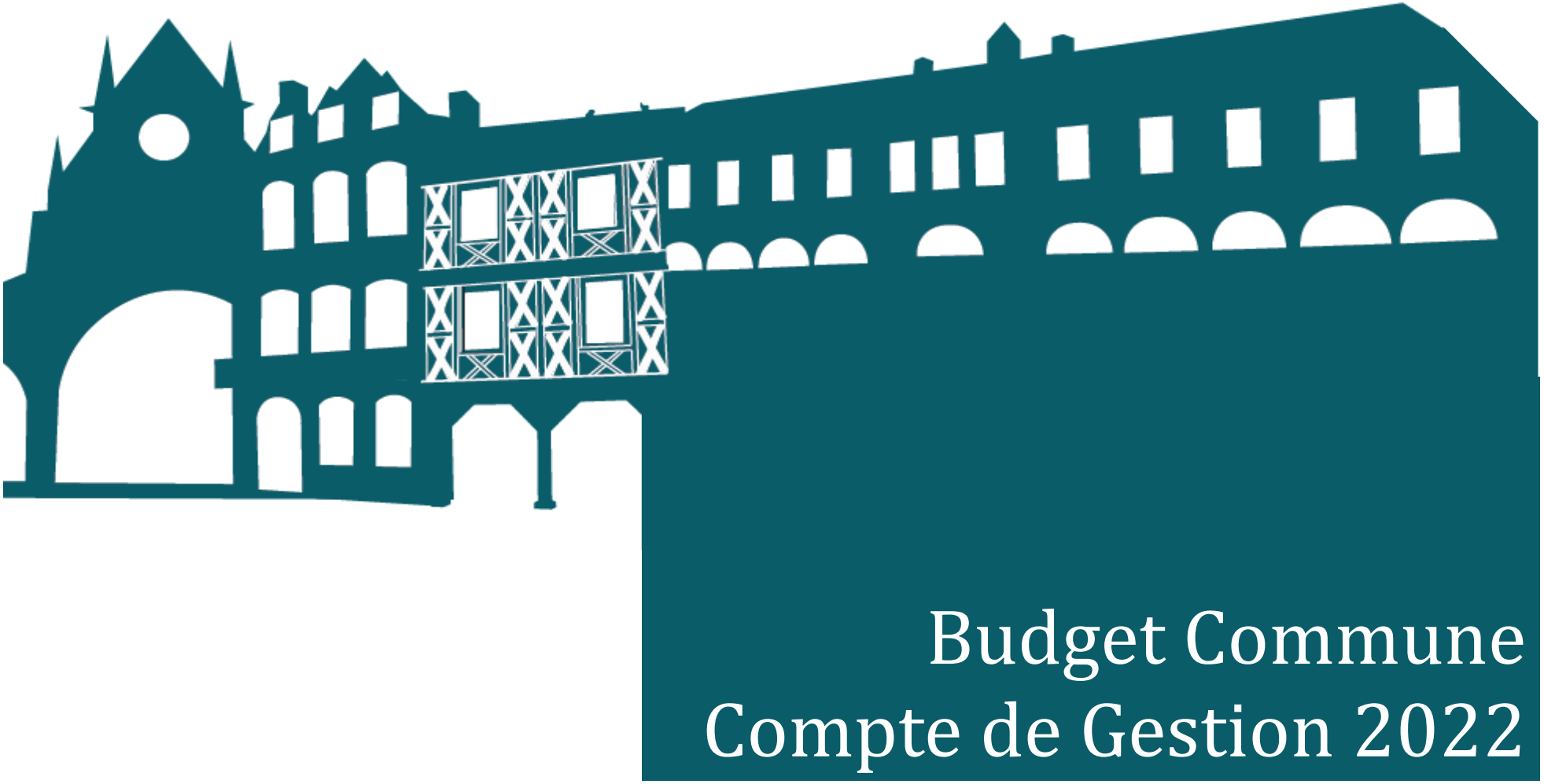


Budget Commune
Compte de Gestion 2022

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NAY-MORLAAS ETABLISSEMENT : MORLAAS -

Résultats budgétaires de l'exercice

14400 - MORLAAS - Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 299 049,94	5 816 573,29	10 115 623,23
Titres de recette émis (b)	1 934 845,07	5 476 230,14	7 411 075,21
Réductions de titres (c)	13 794,22	7 401,83	21 196,05
Recettes nettes (d = b - c)	1 921 050,85	5 468 828,31	7 389 879,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 299 049,94	5 816 573,29	10 115 623,23
Mandats émis (f)	1 689 221,07	5 265 841,52	6 955 062,59
Annulations de mandats (g)	7 298,57	76 831,91	84 130,48
Depenses nettes (h = f - g)	1 681 922,50	5 189 009,61	6 870 932,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	239 128,35	279 818,70	518 947,05
(h - d) Déficit			

Le conseil municipal doit se prononcer sur l'approbation du compte de gestion du budget principal 2022 Le rapporteur expose que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

Il est assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2022, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’approbation du compte de gestion 2022 du budget principal.

Budget Commune
Compte administratif
2022

Chap./Article	Désignation	Total Budget	Réalisé	Solde	% Réal.	Commentaires
011	Charges à caractère général	1 300 613,00	1 157 671,04	142 941,96	89,01%	
60611	Eau et assainissement	32 000,00	14 702,96	17 297,04	45,95%	Eau (paiement du 1er semestre seulement)
60612	Energie - Electricité	227 000,00	224 134,36	2 865,64	98,74%	Elect
60613	Chauffage urbain	49 000,00	52 085,61	- 3 085,61	106,30%	Gaz
60621	Combustibles	9 900,00	9 030,43	869,57	91,22%	Fioul service technique
60622	Carburants	15 000,00	19 640,92	- 4 640,92	130,94%	véhicules tous services
60623	Alimentations	240 000,00	251 875,37	- 11 875,37	104,95%	dont restaurant scolaire (98%) + piscine buvette (4 172€) + mairie et ST
60624	Produits de traitement	6 000,00	3 984,24	2 015,76	66,40%	Produits de traitement piscine et services techniques
60628	Autres fournitures non stockées	2 500,00	2 010,68	489,32	80,43%	Achat acetylène, oxygène, huile de synthèse travaux ST
60631	Fournitures d'entretien	21 000,00	17 967,36	3 032,64	85,56%	Produits d'entretien des bâtiments communaux
60632	Fournitures de petit équipement	70 000,00	38 520,34	31 479,66	55,03%	ensemble des fournitures pour travaux d'entretien réalisés en régie
60633	Fournitures de voirie	4 071,00	-	4 071,00	0,00%	petites fournitures de voirie pour travaux d'entretien réalisés en régie
60636	Vêtements de travail	20 000,00	6 712,30	13 287,70	33,56%	Equipement de Protection Individuelle
6064	Fournitures administratives	9 000,00	8 357,86	642,14	92,87%	mairie, biblio…
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	6 500,00	4 888,91	1 611,09	75,21%	bibliothèque
6067	Fournitures scolaires	27 576,00	15 585,57	11 990,43	56,52%	écoles et RASED (les 3 écoles n'ont pas eu besoin de la totalité accordée en 2022)
6068	Autres matières et fournitures	28 000,00	44 834,04	- 16 834,04	160,12%	fournitures sans travaux + masques + alcool centre vaccination + fleurs, plantes, engrais, gazon…
611	Contrats de prestations de services	107 844,00	57 356,85	50 487,15	53,19%	dont capture animaux (5 334€), identité visuelle (1 800€), contrôle branchements fêtes (3 000€), accompagnement CDG (13 400€) anti-parasitaire batiments, Ecofinances (TLPE et bases fiscales 23 811€), Protectas, prestation son et lumiere gala danse (4 644€)…
6135	Locations mobilières	12 000,00	9 136,40	2 863,60	76,14%	copieurs 1er semestre, batterie vehicule elect. , échafaudages, nacelles, divers matériel pour travaux régie
61521	Terrains	14 000,00	5 456,29	8 543,71	38,97%	entretien espaces verts, plantation, massifs fleurs…
615221	Bâtiments publics	21 556,00	19 738,65	1 817,35	91,57%	entretien des batiments communaux dont renovation salles de classe écoles, travaux pour économies d'énergie…
615228	Autres bâtiments	1 000,00	-	1 000,00	0,00%	
615231	Voiries	30 000,00	27 529,38	2 470,62	91,76%	travaux de fauchage et débroussaillage des accotements + élagage et abattage arbres
615232	Réseaux	43 220,00	13 452,63	29 767,37	31,13%	déplacements poteau incendie, contrôle hydrants, réparation candelabre accidenté
61524	Bois et forêts	5 500,00	7 480,49	- 1 980,49	136,01%	maintenance ONF entretien parcellaire Lahitau
61551	Matériel roulant	28 000,00	32 232,02	- 4 232,02	115,11%	entretien véhicules et autre engins (balayeuse 12 000€, Partner, bus 3 000€…)
61558	Autres biens mobiliers	5 000,00	7 090,69	- 2 090,69	141,81%	entretien autre matériel : débrousailleuse, taille haie, etc…
6156	Maintenance	59 000,00	63 472,48	- 4 472,48	107,58%	logiciels, photocopieurs (1 semestre), chaudières, ascenseurs, contrôle élec gaz batiments (Idex), informatique…
6161	Multirisques	22 289,00	22 288,99	0,01	100,00%	Assurance multirisques
6168	Autres	11 500,00	11 218,98	281,02	97,56%	Toutes assurances hors multirisques et personnel
617	Etudes et recherches	1 000,00	732,24	267,76	73,22%	DTA logements Poste et place de la Tour
6182	Documentation générale et technique	3 500,00	3 970,08	- 470,08	113,43%	abonnements la république, la lettre du maire, la vie communale et dpt…
6184	Versements à des organismes de formation	6 500,00	11 667,00	- 5 167,00	179,49%	permis, CACES, formations obligatoires PM et maîtres nageurs, formations apprentis …
6188	Autres frais divers	6 257,00	7 094,70	- 837,70	113,39%	dont destruction nids frelons asiatiques (4 140€), prestations BATEL (1 800€), Hébergement site internet : 726€
6225	Indemnités aux régisseurs	200,00	207,69	- 7,69	103,85%	Indemnités régisseur contractuel camping
6226	Honoraires	6 000,00	5 754,45	245,55	95,91%	dossiers contentieux chenil Berlanne, locataire
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	316,00	1 184,00		acte en la forme administrative
6228	Divers	300,00	79,00	221,00	26,33%	service publicité foncière demandes renseignements cadastre
6231	Annonces et insertions	2 000,00	-	2 000,00	0,00%	
6232	Fêtes et cérémonies	4 000,00	7 813,46	- 3 813,46	195,34%	réception concert du nouvel an, coffret cadeau aînés, fleurs cérémonies et mariages, etc…
6233	Foires et expositions	10 000,00	10 752,47	- 752,47	107,52%	représentations théâtre et musique + évènements cuturels
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	412,20	3 087,80	11,78%	affiches gala danse, cartes de vœux…

Chap./Article	Désignation	Total Budget	Réalisé	Solde	% Réal.	Commentaires
6237	Publications	15 000,00	10 829,63	4 170,37	72,20%	bulletin municipal + Info brèves
6238	Divers	2 700,00	2 224,20	475,80	82,38%	divers repas et achat flocage véhicules
6247	Transports collectifs	-	193,81	- 193,81	#DIV/0!	péages bus
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	2 186,28	313,72	87,45%	rbsmts frais déplacements formations agents
6257	Réceptions	20 000,00	20 829,76	- 829,76	104,15%	panier cadeaux des ainés + bons d'achat enfants agents Noel + paniers Noel agents 2021 + animations Noel 2022 + frais journée du patrimoine + réceptions diverses
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	8 651,15	- 651,15	108,14%	timbres, envois en recomm avec AR
6262	Frais de télécommunications	20 600,00	22 332,09	- 1 732,09	108,41%	fixes, mobiles, internet
627	Services bancaires et assimilés	900,00	318,86	581,14	35,43%	comm paiements internet cantine, comm s/ chèques vacances camping
6281	Concours divers (cotisations...)	16 000,00	14 886,29	1 113,71	93,04%	cotisations APGL (aide info, administratif, urbanisme) + AMF + CAUE…
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	-	3 000,00	0,00%	
6288	Autres services extérieurs	5 800,00	6 072,56	- 272,56	104,70%	analyses légionnelle ERP, restaurant scolaire et eau piscine + borne recharge vehicule elect
63512	Taxes foncières	32 000,00	29 107,00	2 893,00	90,96%	
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	455,32	- 155,32	151,77%	reversement taxes sejour camping et halte à la CCNEB
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 600 254,00	2 592 183,67	8 070,33	99,69%	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	3 700,00	10 942,57	- 7 242,57	295,75%	mise à dispo agent par CCNEB : cheffe de projet PVD + agent pole remplacem RH (580€)
6218	Autres personnel extérieur	1 000,00	-	1 000,00	0,00%	
6331	Versement Mobilité	25 115,00	25 438,21	- 323,21	101,29%	contribution versement mobilité recouvré par l'URSSAF
6332	Cotisations versées au FNAL	7 480,00	7 509,39	- 29,39	100,39%	Fonds national d'aide au logement collecté par URSSAF
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	32 862,00	33 177,08	- 315,08	100,96%	cotisations CNFPT et CDG
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	4 488,00	4 505,35	- 17,35	100,39%	cotisation fonds solidarité 1% versée à l'URSSAF
64111	Rémunération principale	1 245 604,00	1 237 301,96	8 302,04	99,33%	Personnel titulaire (tous régimes confondus)
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité résidence	19 810,00	20 836,17	- 1 026,17	105,18%	Personnel titulaire
64114	Indemnité inflation personnel titulaire	5 300,00	5 300,00	-	100,00%	
64118	Autres indemnités	249 386,00	250 975,80	- 1 589,80	100,64%	
64131	Rémunération	195 024,00	220 968,17	- 25 944,17	113,30%	rémunération + primes non titulaires
64134	Indemnité inflation personnel non titulaire	700,00	800,00	- 100,00	114,29%	
64138	Autres indemnités	1 000,00	-	1 000,00	0,00%	
64164	Indemnité inflation emplois d'insertion	100,00	100,00	-	100,00%	
64168	Autres emplois d'insertion	9 716,00	4 811,95	4 904,05	49,53%	
64171	Rémunérations des apprentis	10 016,00	16 101,34	- 6 085,34	160,76%	
64172	Indemnité inflation apprentis	100,00	100,00	-	100,00%	
6451	Cotisations à l'URSSAF	273 157,00	277 924,39	- 4 767,39	101,75%	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	419 393,00	389 549,61	29 843,39	92,88%	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 687,00	9 109,75	- 1 422,75	118,51%	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	67 911,00	68 220,93	- 309,93	100,46%	
6456	Versement au FNC du supplément familial	3 030,00	2 896,00	134,00	95,58%	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	-	5,00	- 5,00	#DIV/0!	CAS64
64731	Allocation perte d'emploi	12 120,00	-	12 120,00	0,00%	ARE allocation retour à l'emploi
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 555,00	5 610,00	- 55,00	100,99%	visites médicales annuelles + visites d'embauche
65	Autres charges de gestion courante	389 639,42	369 285,78	20 353,64	94,78%	
6512	Droits d'utilisation logiciels	3 743,00	4 755,60	- 1 012,60	127,05%	Cosoluce adhésion 2022 + abonnement sauvegardes + logiciel RASED
6531	Indemnités	100 000,00	101 122,92	- 1 122,92	101,12%	Indemnités élus
6532	Frais de mission	500,00	1 179,77	- 679,77	235,95%	élus
6533	Cotisations de retraite	4 200,00	4 247,22	- 47,22	101,12%	élus
6535	Formation	4 000,00	-	4 000,00	0,00%	élus

Chap./Article	Désignation	Total Budget	Réalisé	Solde	% Réal.	Commentaires
65372	Cotisations fond d'alloc fin mandat	-	252,84	- 252,84	#DIV/0!	élus
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	16,66	1 983,34	0,83%	4 créances de 2019 à 2022
6542	Créances éteintes	500,00	-	500,00	0,00%	
65548	Autres contributions	1 116,42	1 116,42	-	100,00%	Annuités d'emprunt SIEP
6558	Autres contributions obligatoires	2 500,00	3 000,00	- 500,00		participat° des écoles extérieures ayant des élèves morlanais
657358	Autres groupements	22 000,00	8 307,13	13 692,87	37,76%	SDEPA ANNUITES EMPRUNTS
657361	Caisse des écoles	45 000,00	54 059,34	- 9 059,34	120,13%	OGEC ST JOSEPH
657362	CCAS	80 000,00	72 217,61	7 782,39		subvention budget CCAS
6574	Subv.fonct.aux asso.& autres pers. de droits privé	124 080,00	119 009,69	5 070,31		subventions associations
65888	Charges diverses de la gestion courante		0,58	- 0,58	#DIV/0!	différence centimes prélèvements à la source impots
66	Charges financières	71 047,66	65 582,95	5 464,71	92,31%	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	68 773,99	66 109,12	2 664,87		intérêts de la dette
661121	ICNE de l'exercice N	-	18 398,11	- 18 398,11	#DIV/0!	ICNE 2022
661122	ICNE de l'exercice N-1	-	- 21 693,26	21 693,26	#DIV/0!	contrepassation ICNE 2021
6618	Intérêts des autres dettes	2 273,67	2 768,98	- 495,31	121,78%	SDEPA (intérêts emprunts EP)
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	168,00	4 832,00	3,36%	
6714	Bourses et prix	1 000,00	-	1 000,00	0,00%	ATELIERS JEUNES ÉTÉ
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	500,00	-	500,00	0,00%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	168,00	2 832,00	5,60%	annulation titres émis en 2021 RODP facturée à tort à 1 société
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	-	500,00	0,00%	
68	Dotations aux amortissements et aux provisi	31 011,01	4 278,13	26 732,88		
6817	Dot. Aux dépréciations des actifs circulants	31 011,01	4 278,13	26 732,88		provisions pour risque créances douteuses loyers et cantine
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	389 168,16	-			
023	Virement à la section d'investissement	389 168,16	-			
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	548 844,54	999 840,04			
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		167 835,43			OOB sortie actif cessions DOMOFRANCE
6761	Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.		283 160,07			+ VALUE CESSIONS DOMOFRANCE ET PAU BEARN HABITAT
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	409 314,54	409 314,54			Amortissements immobilisations
6871	Dot. Amortissements exceptionnels et immobilisatic	139 530,00	139 530,00			Amortissements des subventions versées logements sociaux
		5 365 577,79	5 189 009,61			

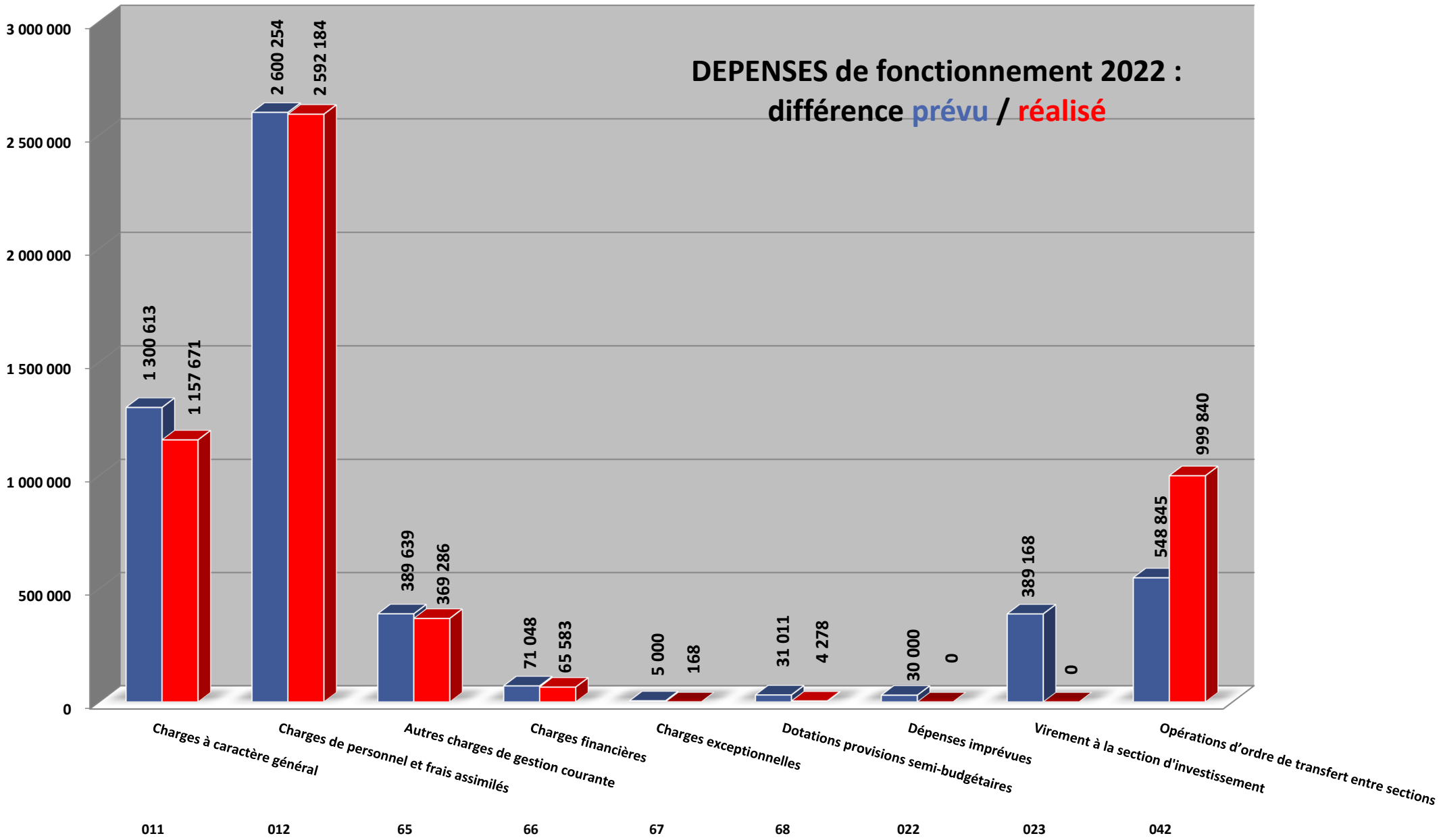
Chap./Art.	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.	Commentaires
013	Atténuations de charges	26 200,00	60 795,24	34 595,24	232,04%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	20 000,00	54 483,36	34 483,36	272,42%	Indemnités journalières
6459	Remb sur charges sécurités sociales	-	111,88	111,88	#DIV/0!	
6479	Versement indemnité inflation	6 200,00	6 200,00	-	100,00%	Versement indemnité inflation janvier 2022 100€ * 62 agents
70	Produits des services, domaine et ventes divers	496 200,00	560 771,93	64 571,93		Autorisations occupation travaux
7022	Coupes de bois	3 000,00	2 504,39	- 495,61	83,48%	coupe de bois affouage
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	5 000,00	10 418,20	5 418,20		
70321	Droit de stationnement et location sur voie publique	1 000,00	1 690,00	690,00	169,00%	
70323	Redevance d'occupation du dom.public communal	11 000,00	13 910,98	2 910,98	126,46%	Antenne téléphonie + GRDF + Enedis + TIGF + ORANGE...
70328	Autres droits de stationnement et de location	100,00	294,50	194,50		location salle et matériel
70388	Autres redevances et recettes diverses	5 000,00	14 219,85	9 219,85	284,40%	régies Camping - Halte
7062	Redevances & droits des serv. à caractère culturel	37 000,00	42 416,00	5 416,00	114,64%	Régies Biblio (2263€), Danse (36078€), Spectacles (4075€)
70631	A caractère sportif	15 000,00	13 987,00	- 1 013,00	93,25%	Régies TRINQUET + tennis
70632	A caractère de loisirs	25 000,00	42 671,80	17 671,80	170,69%	Régie Piscine
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement	370 000,00	386 995,60	16 995,60	104,59%	Régie Cantine
7078	Autres marchandises	3 000,00	8 138,21	5 138,21	271,27%	Régie Buvette Piscine (6 578€) + vente ferraille (1560€)
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	100,00	250,70	150,70	250,70%	location camion pour enlevement dechets verts
70841	aux budgets annexes, régies munic.,CCAS et Caisse	10 000,00	9 992,28	- 7,72	99,92%	mises à dispo personnel au budget Assain
70846	au GFP de rattachement	1 000,00	3 113,72	2 113,72	311,37%	Mise à dispo personnel à la CDC
70875	par les communes membres du GFP de rattachement	2 000,00	854,40	- 1 145,60	42,72%	RASED refacturation dépenses aux communes membres
70876	par le GFP de rattachement	8 000,00	8 562,30	562,30		rbsmt conso élect. CCNEB salle de gym et espace jeunes + créance suite à cession terrain frais géomètre
70878	par d'autres redevables	-	752,00	752,00	#DIV/0!	charges locataires pro place de la Tour
73	Impôts et taxes	3 454 271,00	3 493 095,94	38 824,94	101,12%	
73111	Impôts directs locaux	1 778 642,00	1 777 052,00	- 1 590,00	99,91%	Centimes
7318	Autres impots locaux	-	1 211,00	1 211,00	#DIV/0!	rôles complémentaires
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	3 012,61	512,61	120,50%	remboursements TEOM locataires
7336	Droits de place	5 000,00	5 548,30	548,30	110,97%	Régies marché
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	75 000,00	60 018,14	- 14 981,86	80,02%	TCFE
7362	Taxes de séjour	300,00	455,32	155,32	151,77%	encaissées sur régie camping halte puis reversées à CCNEB
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	8 000,00	8 508,68	508,68	106,36%	TLPE
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.foncière	40 000,00	76 512,67	36 512,67	191,28%	
7388	Autres taxes diverse	-	15 948,00	15 948,00	#DIV/0!	Taxe forfaitaire terrains devenus constructibles

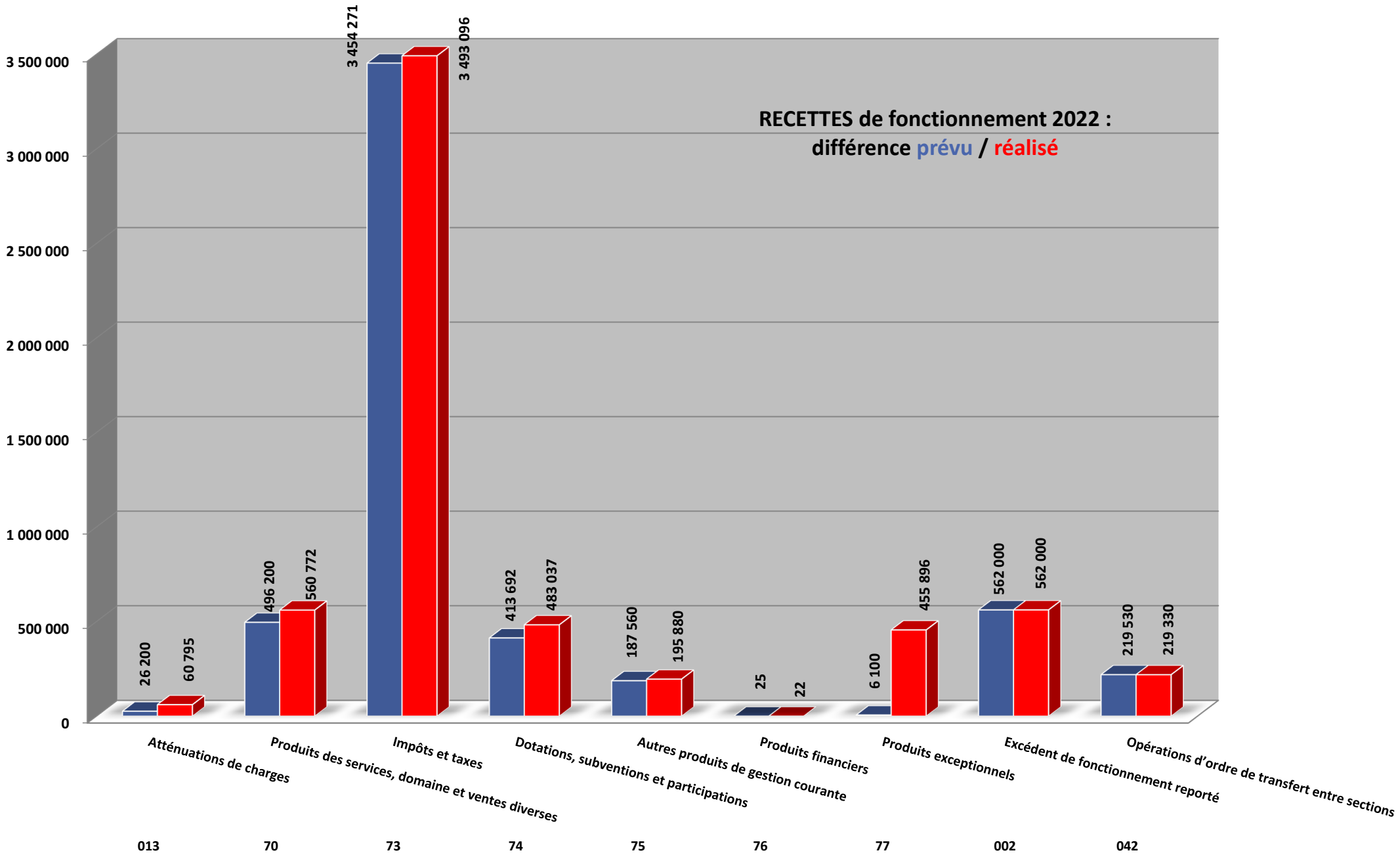
Chap./Art.	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.	Commentaires
74	Dotations, subventions et participations	413 691,79	483 036,60	69 344,81	116,76%	remboursement CUI
7411	Dotation forfaitaire	138 456,00	138 456,00	-	100,00%	DGF
74121	Dotation de solidarité rurale	62 810,00	62 810,00	-	100,00%	DSR
744	FCTVA	4 565,56	12 900,81	8 335,25	282,57%	Rbsmt fonds compensation TVA dép.fonctionnement
74718	Autres	3 200,00	4 743,88	1 543,88	148,25%	CUI + apprenti
7473	Départements	13 000,00	13 794,00	794,00	106,11%	mise à dispo équip. sportifs aux collèges
74741	Communes membres du GFP	44 000,00	35 781,15	- 8 218,85	81,32%	participat° frais fct écoles comm. Ext.
748313	Dotation de compensation de la réforme de la TP	79 186,00	79 185,98	- 0,02	100,00%	DCRTP
74834	Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	51 689,00	51 689,01	0,01		
7484	Dotation de recensement	-	7 765,00	7 765,00	#DIV/0!	
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 130,00	14 630,00	2 500,00	120,61%	CNI et PASSEPORTS
7488	Autres attributions et participations	4 655,23	61 280,77	56 625,54	1316,39%	accompagnement abaissement age instruction scolaire, filet sécurité inflation, rbsmt frais élections, rbsmt centre vaccination COVID
75	Autres produits de gestion courante	187 560,00	195 879,85	8 319,85	104,44%	
752	Revenus des immeubles	187 560,00	195 878,35	8 318,35		loyers batiments communaux
7588	Autres produits divers de gestions courantes	-	1,50	1,50		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	6 100,00	455 896,36	449 796,36	7473,71%	
773	Mandats annulés ou atteints d'échéance quadriennale	100,00	1,00	- 99,00	1,00%	annulation commission ANCV camping
775	Produits des cessions d'immobilisations	-	450 995,50	450 995,50	#DIV/0!	Cessions ancien bât. Gendarmerie + DOMOFRANCE
7788	Produits exceptionnels divers	6 000,00	4 899,86			remboursements assurance + Linkcity frais notarié
002	Excédent de fonctionnement reporté	562 000,00	562 000,00			
002	Excédent de fonctionnement reporté	562 000,00	562 000,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	219 530,00	219 329,94			
722	Immobilisations corporelles	80 000,00	79 799,94			travaux en régie 2021
7768	Neutralisation des amortissements subventions d'équi	139 530,00	139 530,00			Neutralisation amortiss. Subentions logements sociaux
		5 365 577,79	6 030 828,31			

SECTION DE FONCTIONNEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 2022

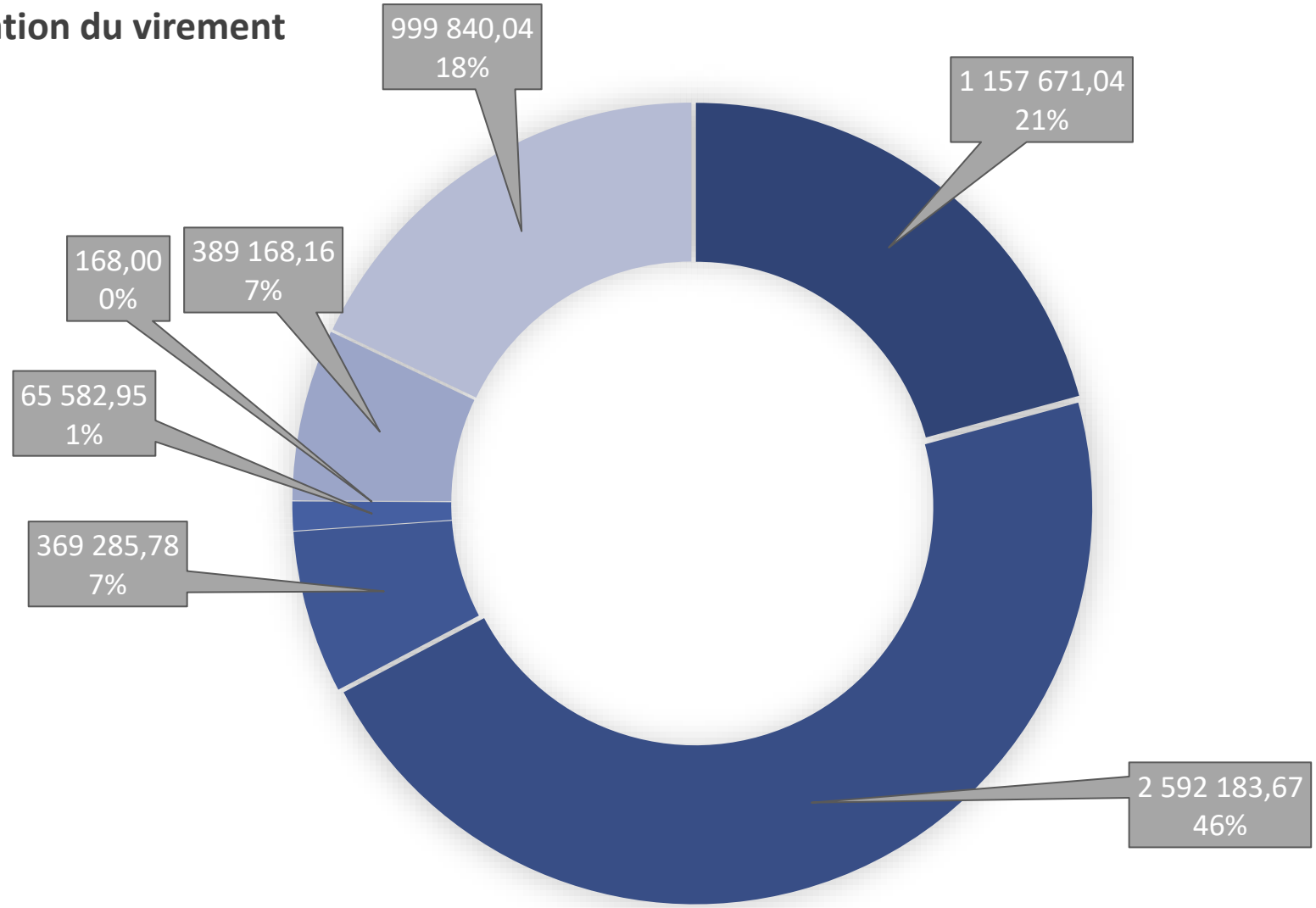
Chapitre	Désignation	Budget	Realisé
	TOTAL DEPENSES	**5 365 577,79**	**5 189 009,61**
011	Charges à caractère général	1 300 613,00	1 157 671,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 600 254,00	2 592 183,67
65	Autres charges de gestion courante	389 639,42	369 285,78
66	Charges financières	71 047,66	65 582,95
dont 6611	*dont ICNE N + contrepassation N-1*	*68 773,99*	*62 813,97*
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	168,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	31 011,01	4 278,13
022	Dépenses imprévues	30 000,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	389 168,16	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	548 844,54	999 840,04
dont 68	*dont Dotat° aux amortissements et provisions*	*548 844,54*	*548 844,54*
	TOTAL RECETTES	**5 365 577,79**	**6 030 828,31**
013	Atténuations de charges	26 200,00	60 795,24
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	496 200,00	560 771,93
73	Impôts et taxes	3 454 271,00	3 493 095,94
74	Dotations, subventions et participations	413 691,79	483 036,60
75	Autres produits de gestion courante	187 560,00	195 879,85
76	Produits financiers	25,00	22,45
77	Produits exceptionnels	6 100,00	455 896,36
002	Excédent de fonctionnement reporté	562 000,00	562 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	219 530,00	219 329,94

SOIT UN RESULTAT EXCEDENTAIRE 2022 DE :	**279 818,70**
L'EXCEDENT REPORTE 2021 ETAIT DE :	562 000,00
SOIT UN TOTAL DE :	**841 818,70**
LE VIREMENT PREVU ETAIT DE :	*389 168,16*


DEPENSES de fonctionnement 2022 :
différence prévu / réalisé
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
1 300 613
1 157 671
2 600 254
2 592 184
389 639
369 286
71 048
65 583
5 000
168
31 011
4 278
30 000
0
389 168
0
548 845
999 840
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations provisions semi-budgétaires
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
011
012
65
66
67
68
022
023
042

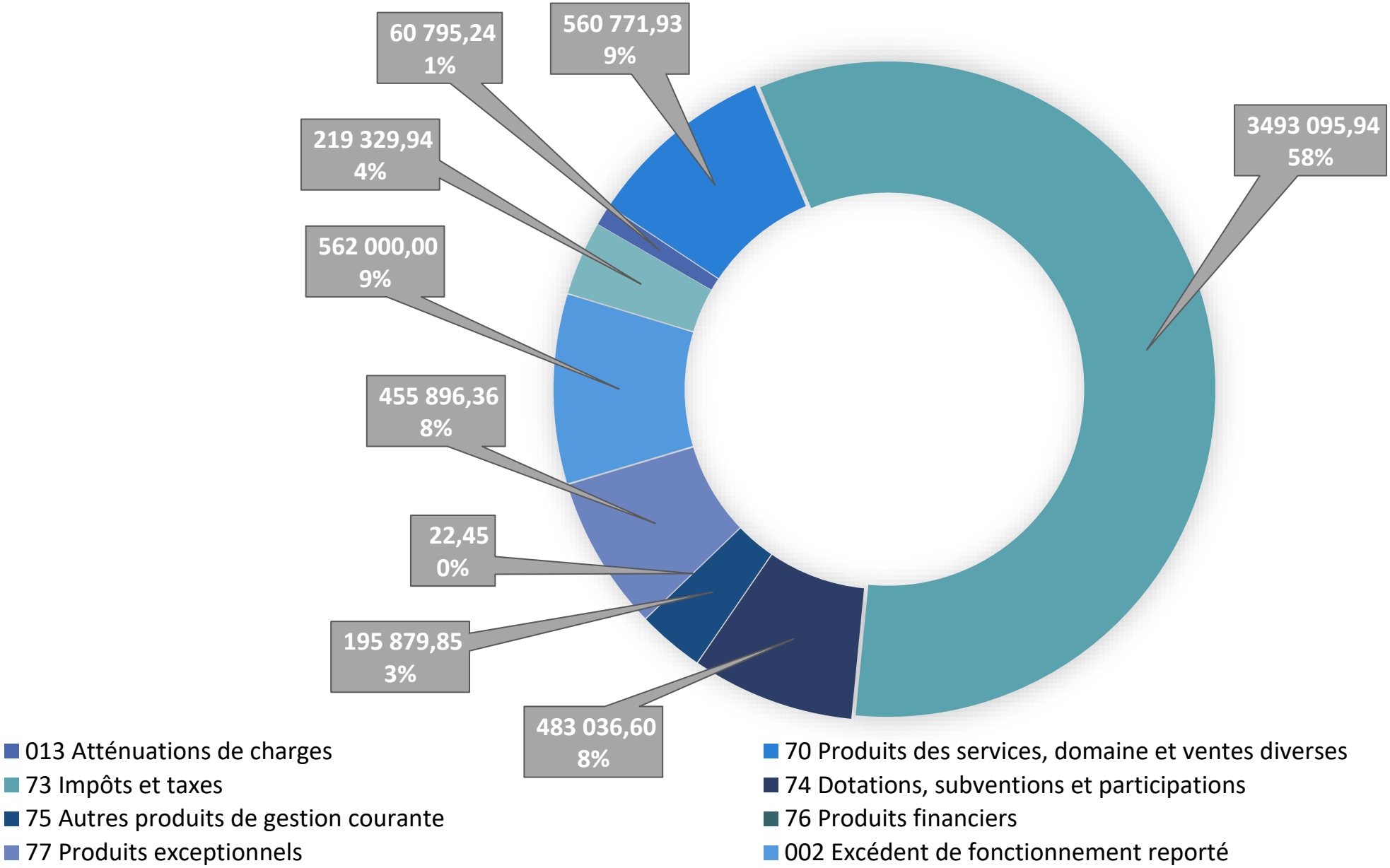

RECETTES de fonctionnement 2022 :
différence prévu / réalisé
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
26 200
60 795
496 200
560 772
3 454 271
3 493 096
413 692
483 037
187 560
195 880
25
22
6 100
455 896
562 000
562 000
219 530
219 330
Atténuations de charges
Produits des 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 2022
(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
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section d'investissement

STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022
(réalisé du chapitre / réalisé total)



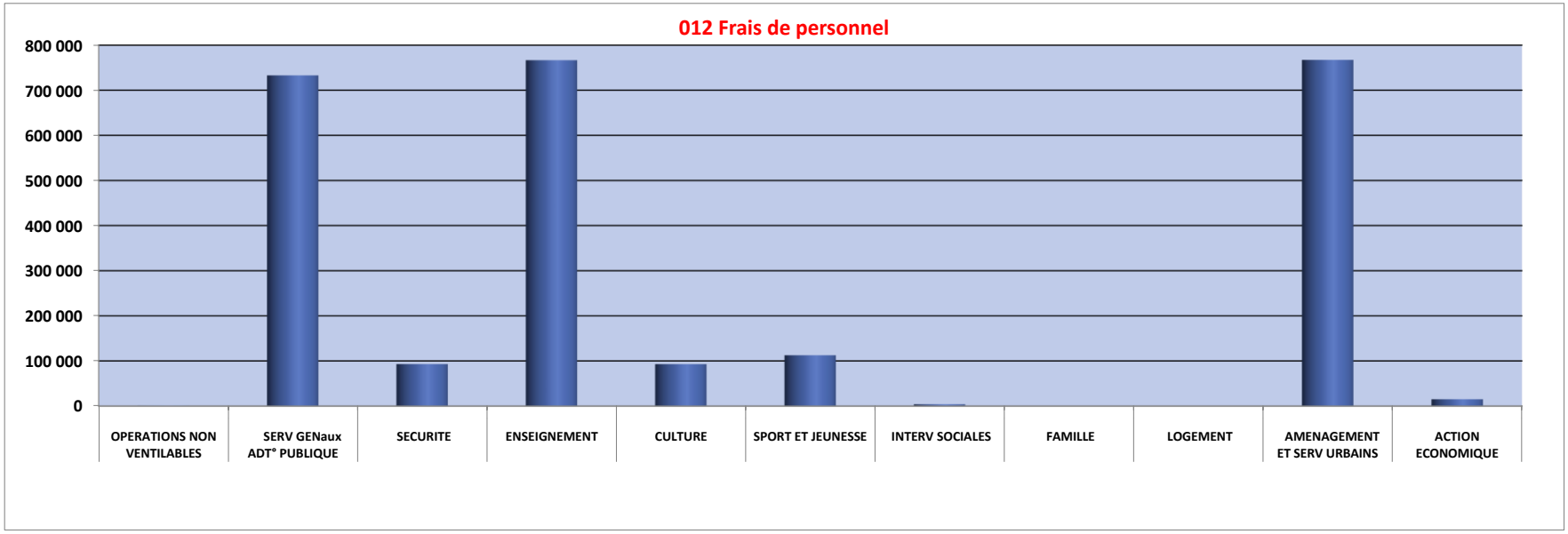
COMPTE ADMINISTRATIF 2022

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

COMMUNE DE MORLAAS

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

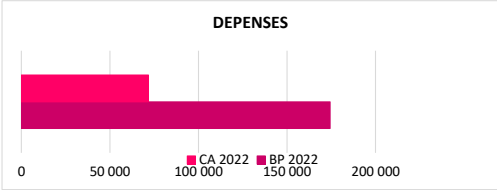
FONCTIONS / CHAPITRES	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERV GENaux ADT° PUBLIQUE	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERV SOCIALES	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERV URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE	Total
DEPENSES (REALISATIONS) (A)	**1 171 292,26**	**1 070 294,85**	**110 604,02**	**1 213 086,52**	**138 303,87**	**344 549,89**	**63 038,08**	**-**	**640,00**	**1 048 932,37**	**28 267,75**	**5 189 009,61**
011 Charges à caractère Gal	34 472,34	209 871,98	17 682,72	375 320,69	37 636,30	168 041,83	27 158,64		640,00	281 316,27	12 228,07	1 164 368,84
012 Frais de personnel	1 492,00	732 913,72	92 921,30	766 575,69	92 897,57	112 568,06	3 829,75			767 248,10	15 039,68	2 585 485,87
014 Atténuation de produit												-
65 Autres charges de gestion	72 234,85	120 901,10		71 190,14	7 770,00	63 940,00	32 049,69			200,00	1 000,00	369 285,78
66 Dette	63 253,03	2 329,92										65 582,95
67 Charges exceptionnelles										168,00		168,00
68 Dotations provisions		4 278,13										4 278,13
042 OP ORDRE dont Amort	999 840,04											999 840,04
RECETTES (REALISATIONS) (B)	**5 050 984,87**	**297 280,85**	**110,00**	**432 090,67**	**49 482,69**	**65 176,91**	**12 952,00**	**-**	**-**	**105 775,85**	**16 974,47**	**6 030 828,31**
013 Atténuations charges		38 487,37		8 377,08	6 306,21	50,00				7 524,58	50,00	60 795,24
70 Produit des services	3 000,00	14 617,12		387 850,00	42 416,00	63 448,44				35 220,52	14 219,85	560 771,93
73 Impôts et taxes	3 415 552,89	11 808,68								63 030,75	2 703,62	3 493 095,94
74 Dotations et subventions	400 082,59	34 486,40	110,00	35 863,59		742,02	11 752,00					483 036,60
75 Autres produits de gestion	1,50	192 981,42			760,48	936,45	1 200,00					195 879,85
76 Produits financiers	22,45											22,45
77 Produits exceptionnels	450 995,50	4 899,86									1,00	455 896,36
042 OPERATIONS D'ORDRE	219 329,94											219 329,94
002 RESULTAT REPORTE	562 000,00											562 000,00
SOLDE 2021	**3 879 692,61**	**- 773 014,00**	**- 110 494,02**	**- 780 995,85**	**- 88 821,18**	**- 279 372,98**	**- 50 086,08**	**-**	**- 640,00**	**- 943 156,52**	**- 11 293,28**	**841 818,70**



ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

OPERATION 110 — ACHAT DE MATERIEL

DEPENSES	BP 2022	CA 2022	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Général					
Téléphones portables divers services	0	719	-719		
Défibrillateurs	0	1 373	-1 373		
Communication					
Panneaux LED extérieurs	8 000	0	8 000	0	projet en lien avec CCNEB : abandonné
sono portable manifestations	2 000	820	1 180		
Mairie					
Ordinateurs et écran communication	5 000	7 202	-2 202		
Panneaux électoraux	1 224	1 224	0		
Serveur NAS	2 700	1 919	781		
Bibliothèque					
2 bacs BD + accessoires	1 300	0	1 300		
1 ordi	700	0	700	700	
Sport				0	
autolaveuse salle omnisports - polyvalente	11 000	0	11 000	11 000	
barres mobiles DANSE	0	1 240	-1 240		
Cimetière					
vitrine d'affichage extérieur	0	376	-376		
Services Techniques :					
Mise en conformité Nacelle	3 200	1 125	2 075	0	passé en fonctionnement 1586€
Panneaux et cônes signalisation chantiers	1 500	0	1 500	0	
Tractopelle - pneus AV + sieges	1 600	0	1 600	1 000	pneus payés en fonctionn. et sièges 2023
3 vestiaires	0	1 210	-1 210		
Bâtiment					
Petit matériel électroportatif à batterie	1 200	1 172	28	0	
Laser	1 000	0	1 000	1 000	
Provision pour remplacement matériel	1 000	570	430	570	
Ponceuse à bande	700	0	700	700	
Environnement					
véhicule (chef de service)	20 000	0	20 000	18 000	RAR en 2023
Harnais pour débroussailleuses	500	924	-424	924	
Débroussailleuses thermiques	900	1 086	-186	1 086	
Batterie pour matériel sans fil	2 500	3 666	-1 166	3 666	
Réciprocateur (citycut) sans fil (hors batterie)	334	0	334	334	
Souffleur sans fil petit modèle (hors batterie)	678	0	678	0	
Souffleur sans fil gros modèle (hors batterie)	938	0	938	938	
Télémètre caméra (appareil de mesure d'arbres)	500	0	500	0	
Broyeur à marteaux	25 000	22 140	2 860	0	
Espaces verts :					
récupérateur d'eau 200L	0	570	-570		
Tarrière	450	0	450	450	
Cantine					
Sauteuse 150l	42 000	0	0	42 000	RAR en 2023 : 49 800€
Four 10 étagères	10 000	0	0	0	projet abandonné
Coupe pain	0	2 121	-2 121		
1 pc	750	0	750	750	
Police Municipale					
Coffre fort	500	0	500	500	
Piscine					
Divers matériel dont toboggan et bains de soleil	3 500	3 520	-20		
Camping					
Equipement logement	5 000	2 642	2 358	0	
Ecoles					
Ecole Maternelle					
Dotation : 28€/élèves	2 968	2 950	18		
Aspirateur	260	0	260		passé en fonctionnement
Ecole A.SOURDAA					
Dotation : 33€ /élèves	3 729	7 402	-3 673		subvention reçue socle numérique
Aspirateur	260	0	260		passé en fonctionnement
Ecole J.MOULIN				0	
Divers				0	
Dotation : 25€ /élèves	5 225	4 495	730		
2 tables réfectoire	300	0	300		
Restes à réaliser 2021	**5 939**	1 314	4 625		touret lamelleuse + tables ST
TOTAL	**174 356 €**	**71 780,72 €**	**52 667 €**	**83 619 €**	

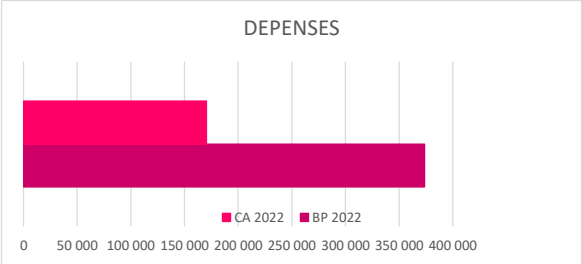


RECETTES	BP 2022	CA 2022	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
AAP Socle Numérique écoles	4 200	0	4 200	4 200	subv. passée en op. NI
TOTAL	**4 200 €**	**- €**	**4 200 €**	**4 200 €**	

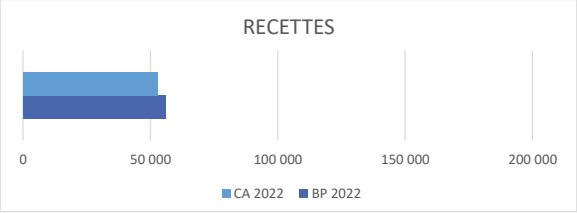
ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

OPERATION 120 — TRAVAUX DE BATIMENT

DEPENSES	BP 2022	CA 2022	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Général					
Contrôle d'accès / serrures électroniques	7 500	0	7 500	0	projet reporté 2024
Mise à jour téléphonie fixe / intranet	25 200	0	25 200	0	RAR pour 2023 en OP 110 et 140
Tourisme / commerce					
Local poubelles camping	1 000	0	1 000		reporté
panneaux signalétiques	0	595	-595		
Culture / cultuel					
école de musique					
relamping	4 000	1 380	2 620		
création ventilation bâtiment	5 000	0	5 000		RAR en 2023
église Ste Foy					
modernisation cloches	2 600	4 720	-2 120	0	
centre social - biblio					
études de programmation transformation	12 000	0	12 000	0	études reportées en 2024
éclairage rénovation	15 000	0	15 000	15 000	
réhabilitation ancienne réserve et espace lecture biblio	2 000	1 375	625	0	RAR ancienne réserve 2023
Scolaire					
Général					
capteurs CO2	7 820	0	7 820	0	projet abandonné
Cantine					
Diag. Faisabilité pour modernisation	7 800	7 800	0	0	
repérage amiante avant travaux	0	3 312	-3 312		
Réhabilitation bac à graisses et mise en conformité E. Pluv	20 000	0	20 000	0	sera fait dans la réhab. Totale
Modification installation élec. (tarif jaune)	9 380	8 329	1 051		
Jean-Moulin					
Electrification + visio portail cour (risque attentat)	1 500	0	1 500		passé en travaux régie fonct
André SOURDAA					
Assurance dommage ouvrage réfectoire	7 025	7 025	0		
Cloture (enduits, couvertines)	12 000	11 741	259		
Réfection plafonds suite toiture	38 600	32 136	6 464		
Tableau élect. Mise aux normes	4 000		4 000	4 000	
Rénovation éclairage et classes		10 522	-10 522		
Accès pompier	10 500	0	10 500		passé en op.130 (10 829€)
Ecole maternelle					
création placards	0	1 706	-1 706		
réaménagement entrée	0	869	-869		
Sport					
Piscine : volets roulants fermeture vestiaires	2 300	0	2 300	2 300	RAR en 2023
Salle polyvalente					
Cylindres électroniques et sonorisation	12 900	0	12 900	12 900	RAR en 2023
Local cyclo					
porte d'entrée et volets roulants	6 500	0	6 500	6 500	RAR en 2023
CTM					
Travaux					
Agrandissement porte garage principale	2 500	3 092	-592		
Carrelage vestiaires	10 700	9 244	1 456		
Carrelage sanitaires	11 800	0	11 800	11 800	RAR en 2023
Menuiseries extérieures bureaux / sanitaires	16 800	5 022	11 778		Miroiterie du Gave
Etudes	5 000	4 308	692		repérage amiante
Rénovation en régie	0	10 135	-10 135		
AD'AP	15 000	0	15 000	0	
Immeuble en locations					
remplacement volets Espace Coop Fors	3 600	0	3 600	3 600	RAR en 2023
Réparation échangeur chaudière foyer logements	0	4 018	-4 018		
réno volets 10 place Ste Foy	3 500	0	3 500	3 500	RAR en 2023
Restes à réaliser 2021	**90 257**	43 156	47 100	0	dont 38 617€ dans APCP Hotel de ville
TOTAL	**373 782 €**	**170 486 €**	**203 296 €**	**59 600 €**	



RECETTES	BP 2022	CA 2022	SOLDE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Restes à réaliser 2021					
CD64 rénovation toiture école Berlanne	55 751	52 748	3 003		
TOTAL	**55 751 €**	**52 748 €**	**3 003 €**	**€**	



ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

OPERATION 121 — HOTEL DE VILLE

DEPENSES	BP 2022	CA 2022	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Modernisation de l'hôtel de ville (Maîtrise d'œuvre, BC, SPS, SSI,…)	466 195	14 527	451 668	451 668	***voir détail APCP ci-dessous***
Restes à réaliser 2021			0	0	
TOTAL	**466 195 €**	**14 527 €**	**451 668 €**	**451 668 €**	

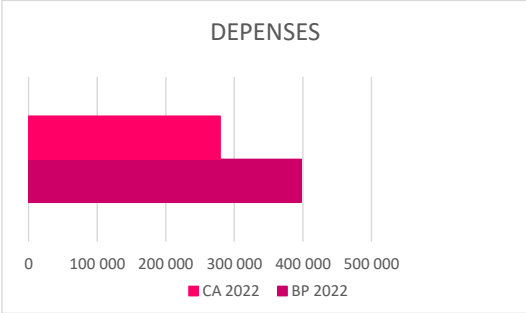
RECETTES	BP 2022	CA 2022	SOLDE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Restes à réaliser 2021					
TOTAL	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2022		
	Coût total €TTC	C.P. VOTES	REALISE	A REPORTER 2023
DEPENSES	**1 032 982 €**	**466 194,71 €**	**14 526,82 €**	**451 667,89 €**
Maitrise d'œuvre	66 864 €	25 000 €	6 921 €	18 079 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers	22 674 €	10 000 €	1 993 €	8 007 €
Phase 1 - Rdc : accueil mairie et hall d'entrée - Etage : bureaudu maire, couloir et sanitaires	**684 011 €**	**431 195 €**	**5 612 €**	**425 582 €**
Gros-œuvre	100 860 €	71 610 €	0 €	71 610 €
Charpente / Couverture	69 330 €	87 240 €	0 €	87 240 €
Menuiseries extérieures	95 785 €	45 374 €	0 €	45 374 €
Plâtrerie / Isolation/ Faux-plafonds	58 306 €	49 557 €	0 €	49 557 €
Menuiseries intérieures	80 359 €	52 495 €	0 €	52 495 €
Plomberie / CVC	68 550 €	28 077 €	0 €	28 077 €
Electricité	113 364 €	78 928 €	5 612 €	73 315 €
Carrelage / Faïences	22 560 €	9 209 €	0 €	9 209 €
Peintures / Sols souples	49 049 €	3 935 €	0 €	3 935 €
Serrurerie	11 568 €	4 770 €	0 €	4 770 €
Mobilier	14 280 €	0 €	0 €	0 €
Phase 2 - Salle de conférences et salle du conseil	**211 523 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gros-œuvre	29 998 €	0 €	0 €	0 €
Menuiseries extérieures	12 948 €	0 €	0 €	0 €
Plâtrerie / Isolation/ Faux-plafonds	22 662 €	0 €	0 €	0 €
Menuiseries intérieures	9 900 €	0 €	0 €	0 €
Plomberie / CVC	61 865 €	0 €	0 €	0 €
Electricité	22 185 €	0 €	0 €	0 €
Peintures / Sols souples	41 964 €	0 €	0 €	0 €
Mobilier	10 000 €	0 €	0 €	0 €
Phase 3 - Salle d'exposition - office du tourisme	**47 910 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Plâtrerie / Isolation/ Faux-plafonds	9 658 €	0 €	0 €	0 €
Menuiseries intérieures	4 548 €	0 €	0 €	0 €
Plomberie / CVC	7 488 €	0 €	0 €	0 €
Electricité	12 963 €	0 €	0 €	0 €
Carrelage / Faïences	1 680 €	0 €	0 €	0 €
Peintures / Sols souples	11 574 €	0 €	0 €	0 €

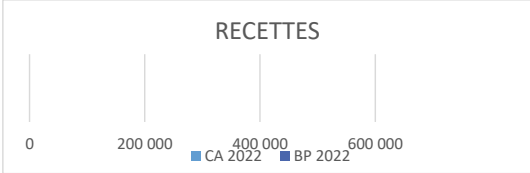
ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

OPERATION 130 — CADRE DE VIE

DEPENSES	BP 2022	CA 2022	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Environnement					
Forêt entretien courant	7 200	7 004	196		
Aménagement allée centrale cimetière	20 000	27 335	-7 335		
Aménagement Urcudoy études + 1ers travaux	10 000	0	10 000	10 000	
Création pelouse cour école J-Moulin	15 000	15 579	421		
arbres	1 000				
Monuments aux morts de Berlanne					
végétaux aux pieds des rochers derrière stèle	1 000	0	1 000		
Autres massifs					
amènagement belvédère + table orientation + aire détente + Haute Vue - études	7 000	1 361	5 639	5 639	RAR en 2023
Aires de jeux					
mulch pour les aires de jeux	3 000	0	3 000		1758€ passés en fonct.
Rivières et eaux pluviales					
étude décharge piscine	15 000	0	15 000		reporté op.190 secteur Gouttère
Plantations aménagements espaces verts					
création massif talus des Cordeliers	2 500	0	2 500		
création massif rond-point Haute-Vue	3 000	0	3 000		compris dans projet Haute-Vue
Prairies fleuries	1 000	0	1 000		
massifs divers	4 000	0	4 000		
Budget participatif	40 000	0	40 000		
Voirie					
Programme annuel	200 000	201 601	-1 601		
Place Corp Franc Pommies	40 000	0	40 000		reporté sine die
Division bornage parcelles	0	1 394	-1 394		
Peinture routière	5 000	4 601	399		
Restes à réaliser 2021	**22 941**	20 437	2 504		travaux moins couteux
TOTAL	**397 641 €**	**279 312 €**	**118 329 €**	**15 639 €**	



RECETTES	BP 2022	CA 2022	SOLDE	A REPORTER	COMMENTAIRES
			0		
			0		
TOTAL	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	

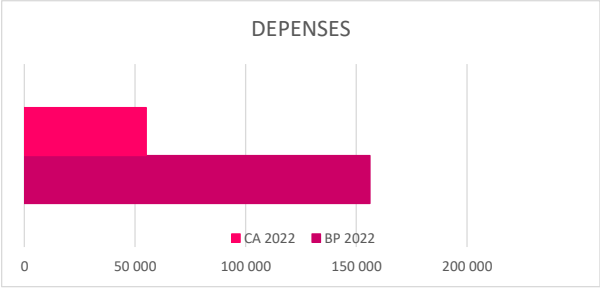


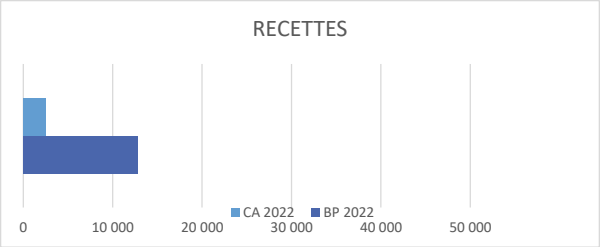
ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

OPERATION 140 — EQUIPEMENT COURANT

DEPENSES	BP 2022	CA 2022	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Illuminations et décorations de Noël					
divers éclairages	15 000	1 244	13 756	5 000	5 000€ BP 2023
Mobilier urbain					
achat bancs	1 000	0	1 000	1 000	
Propreté urbaine					
Poubelles de voirie	1 500	1 890	-390		
distributeurs sacs déjections canines	2 500	2 364	136		
Signalétique					
Mise à jour SIL	1 500	0	1 500	1 500	
Signalisation verticale	5 000	2 653	2 347		Reporté
Poteaux amovibles délimitation zone stationnement	0	1 595	-1 595		
Eclairage public					
21GEEP074 Moncade - Acacia - Placette Bourg-Mayou	7 422	9 364	-1 942		
Réparations hors SDEPA place de la Tour - ch. Dugat - Piétons Ste Foy	25 000	0	25 000		reporté attente devis
19GEEP004 gros entretien remise en état lanternes	4 441	5 095	-654		
Défense incendie (programme travaux SDECI)	20 000	20 174	-174		
Adduction eau potable					
Divers	10 000	0	10 000		
Extension AEP av des écoles	3 188	3 167	21		
BT extension et sécurisation					
Divers extensions ENEDIS	15 000	3 322	11 678		
Extension ch. Latour (OPH65)	6 072	0	6 072		
Extension ch. Latour (AUTAA)	10 800	0	10 800		
Extension résidence Lous Esbagats	7 000	0	7 000		reporté
Extension Domofrance (ex Dalos)	5 810	0	5 810		
Création branchements armoires EP	8 000	0	8 000		
Divers					
Extincteurs	4 000	1 308	2 692		
Restes à réaliser 2021	**2 913**	2 913	0		
TOTAL	**156 147 €**	**55 091 €**	**101 057 €**	**7 500 €**	

RECETTES	BP 2022	CA 2022	SOLDE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Taxe d'aménagement dans OP. NA			0	0	
Préfecture subv DETR incendie 2020	12 816	2 552	-10 263	0	acompte reçu en 2021
TOTAL	**12 816 €**	**2 552 €**	**- €**	**- €**	

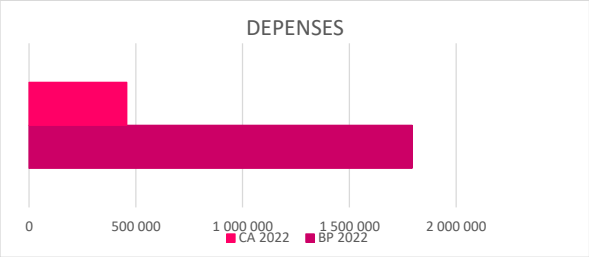




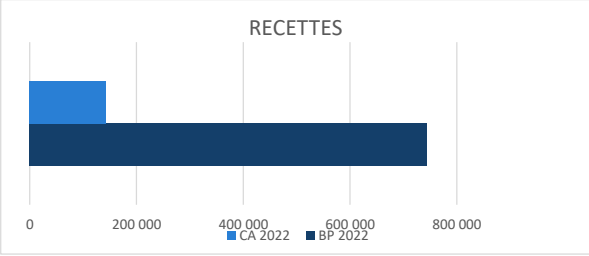
ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

OPERATION 190 — Aménagement Centre Bourg

DEPENSES	BP 2022	CA 2022	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
APCP secteur Cordeliers/Hourquie	1 312 876	302 457	1 010 419		voir détail APCP
Secteur Ste Foy					
Frais études complémentaires, marchés et divers	5 000	0	5 000	5 000	
Travaux : aménagements provisoires	10 000	4 028	5 972	5 972	
APCP secteur Gouttère	363 162	83 886	279 276		voir détail APCP
Plan actions					
Comm. et animation Morlaàs 2030	5 000	0	5 000	5 000	
Intervention sur les vitrines vacantes	400	0	400	400	
Plan de mobilité centre-bourg	10 000	0	10 000	10 000	
Restes à réaliser 2021	**86 762**	66 823	19 939		
TOTAL	**1 793 200 €**	**457 193,80 €**	**1 336 007 €**	**26 372 €**	



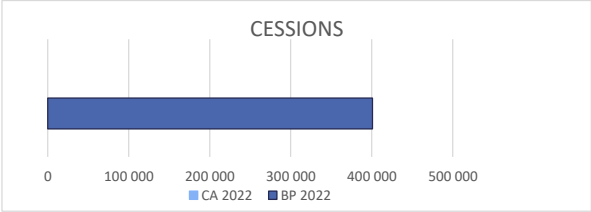
RECETTES	BP 2022	CA 2022	SOLDE	A REPORTER	COMMENTAIRES
C.DPT 64 subventions fouilles (RAR)	190 000	22 843	-167 157	167 157	
Etat Ilot Tour fonds friche (RAR)	270 000	0	-270 000	270 000	
CD64 + Banque des Territoires étude SEPA	27 508	21 195	-6 312	0	soldé
Co-M.ouv CD64 terrasse	8 849	8 849	0		
CD64 secteur Gouttère	97 911	0	-97 911	97 911	
CD64 Co maitrise d'ouvrage RD 39 voirie et pluvial	0	90 000	90 000		
DSIL secteur Gouttère (RAR)	149 615	0	-149 615	149 615	
TOTAL	**743 882 €**	**142 887 €**	**- 437 157 €**	**437 157 €**	



OPERATION 200 — ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES

ACQUISITIONS	BP 2022	CA 2022	NON REALISE	dont RAR	COMMENTAIRES
Parcelle AO63 BERNATA	100 000	0	100 000		
			0		
			0		
			0		
TOTAL	**100 000 €**	**- €**	**100 000 €**	**- €**	

Cessions	BP 2022	CA 2022	SOLDE	dont RAR	COMMENTAIRES
PAU BEARN HABITAT Ancienne gendarmerie	200 000		-200 000		Recettes cessions passent en fonctionnement
DOMOFRANCE 41 rue des Cordeliers (anciennement Dalos)	200 995		-200 995		
TOTAL	**400 995 €**	**- €**	**- 400 995 €**	**- €**	



ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

OPERATION 190 — Aménagement Centre Bourg

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2022		
	Coût total €TTC	C.P. Votés	Réalisé	A reporter 2023
DEPENSES	**4 303 130 €**	**1 312 876,41 €**	**302 457,06 €**	**1 010 419,35 €**
SECTEUR CORDELIERS / HOURQUIE				
Communication et animation autour du projet	16 000 €	5 968 €	416 €	5 552 €
Maitrise d'œuvre	45 812 €	5 560 €		5 560 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers	30 290 €	30 290 €	6 851 €	23 439 €
Travaux :				
- Démolition bâtiments stade + terrassement/empierrement	84 640 €	62 762 €	62 762 €	0 €
- Archéologie préventive - secteur 1 (placette)	162 556 €	88 796 €	11 351 €	77 445 €
- Archéologie préventive - secteur 2 (côté Hourquie)	729 389 €	683 500 €		683 500 €
- Archéologie préventive - secteur 3 (côté Cordeliers)	200 500 €	0 €		0 €
- Parking des Cordeliers - Phase 1 (côté HOURQUIE)	211 920 €	0 €		0 €
- Parc, théâtre de verdure, plateformes aires de jeux, réserve foncière	486 684 €	0 €		0 €
- Aires de jeux dont skatepark	451 500 €	107 000 €		107 000 €
- Rue de la Placette	221 077 €	329 000 €	221 077 €	107 923 €
- Rue des Cordeliers	204 000 €	0 €		0 €
- Place de la Hourquie (dont halles du marché)	1 074 486 €	0 €		0 €
- Remplacement des toilettes publiques	108 000 €	0 €		0 €
- Stockage d'eau pour arrosage sous le parking	51 600 €	0 €		0 €
- Rétention d'eau sous le parking	108 720 €	0 €		0 €
- Rétention des eaux pluviales rue de la Hourquie	102 000 €	0 €		0 €
- Création d'une exposition retraçant l'histoire des Cordeliers : couvents et cœ	13 956 €	0 €		0 €

ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

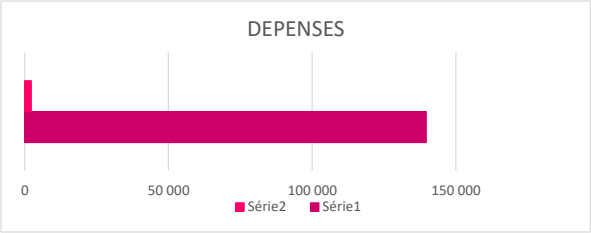
OPERATION 190 Aménagement Centre Bourg

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2022		
	Coût total €TTC	C.P. Votés	Réalisé	A reporter
DEPENSES	991 920 €	363 162,00 €	83 885,71 €	279 276,29 €
SECTEUR GOUTTERE				
Communication et animation autour du projet	12 000 €	10 000 €	0 €	10 000 €
Maitrise d'œuvre	67 540 €	37 226 €		37 226 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers	10 590 €	8 972 €	9 311 €	-339 €
Travaux Partie NORD				
Démolition des clôtures / création de cheminements piétons / aménagement des espaces verts	9 600 €	0 €	0 €	0 €
Réorganisation du stationnement / adaptation éclairage public / végétalisation	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Reprise des revêtement des surfaces sportives / agrandissement de l'aire de jeux / aménagements paysagers des abords	96 000 €	0 €	0 €	0 €
Réorganisation du stationnement / reprise des revêtements / végétalisation	24 000 €	0 €	0 €	0 €
Aménagement de cheminements piétons avenue des écoles et rue de la Gouttère (environ 450mL)	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Reprise des revêtements (90mL) et élargissement pour mise aux normes PMR	12 800 €	0 €	0 €	0 €
Plantations partie nord	7 200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilier urbain multi-usages : banquettes, bancs, poubelles, etc….	19 700 €	0 €	0 €	0 €
Reprise des cheminements existants (400ml) et création de nouveaux cheminements (120ml)	51 000 €	0 €	0 €	0 €
Traitements ponctuels des berges de la Gouttère partie nord	18 000 €	0 €	0 €	0 €
Préparation du terrain, matériel de jardinage…	2 400 €	0 €	0 €	0 €
Travaux Traversée Marcadet				
Entrée de ville Marcadet (suivant dossier de décembre 2019)+ aménagement des arrêts de bus	163 588 €	117 960 €	74 574 €	0 €
Aménagement de l'accès et éclairage architectural du lavoir	9 600 €	9 600 €		9 600 €
Travaux Partie SUD				
Aménagement d'un jardin partagé avec cabanon collectif, cheminements et préparation des parcelles cultivées	20 400 €	20 400 €	0 €	20 400 €
Construction d'un ponton / passerelle	282 979 €	141 804 €	0 €	141 804 €
Mise en place de mobilier et d'agrès	50 996 €	0 €	0 €	0 €
Reprise du chemin de l'ancienne voie ferrée (540ml)	32 400 €	0 €	0 €	0 €
Aménagement de terrasses de pique-nique avec mobilier et mise en place de BBQ	25 727 €	0 €	0 €	0 €
Remise en état et embelissement paysager de la zone humide et des bassins de rétention	7 200 €	7 200 €		7 200 €
Aménagement des rampes d'accès (revêtements et abords) / peinture du passage inférieur / éclairage solaire	13 200 €	0 €	0 €	0 €
Travaux Ensemble SECTEUR GOUTTERE				
Signalétique et parcours patrimoine	0 €	0 €	0 €	0 €
Réaménagement et mise en valeur ancienne Gare	0 €	10 000 €	0 €	10 000 €

ANALYSE INVESTISSEMENT PAR OPERATION

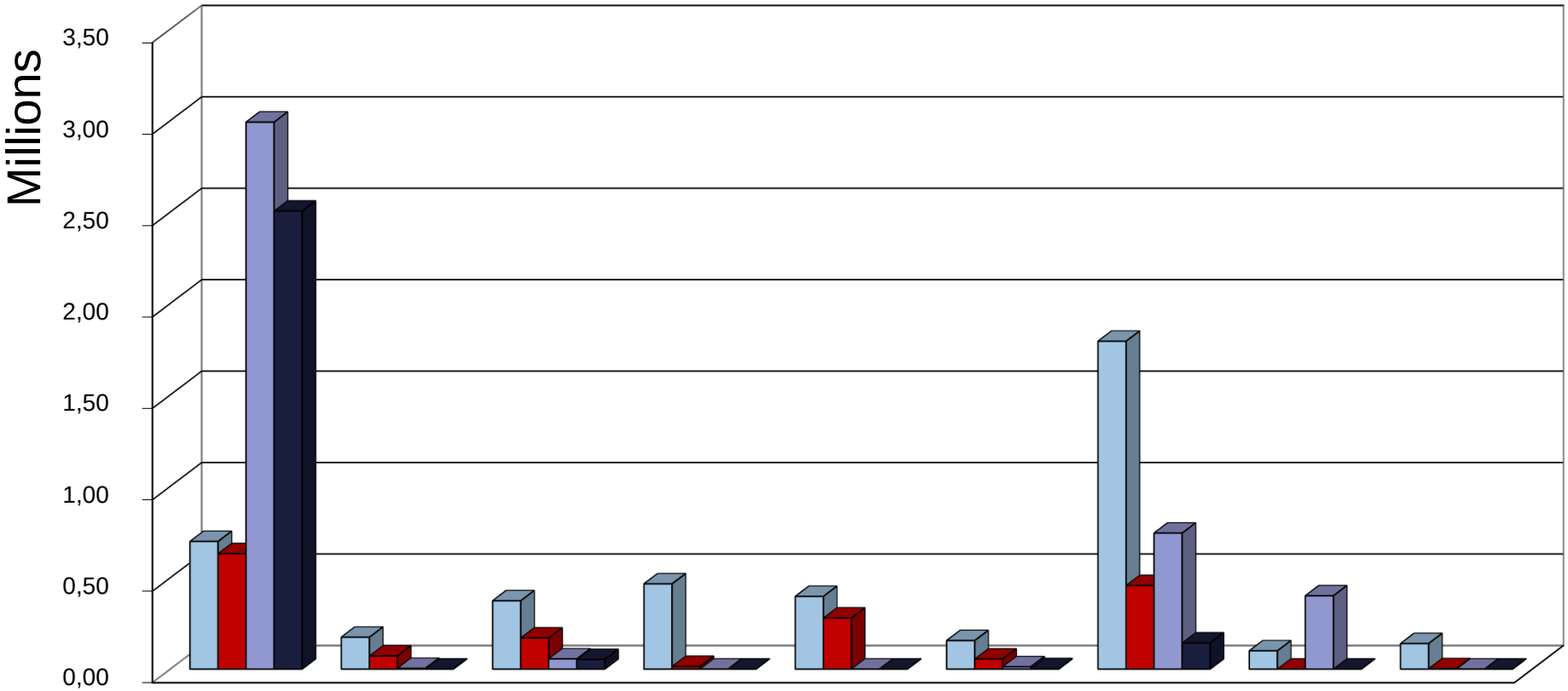
OPERATION 270 — PLAINE DES SPORTS

DEPENSES	BP 2022	CA 2022	NON REALISE	A REPORTER	COMMENTAIRES
Foot					
Renouvellement éclairage	70 000	0	70 000	70 000	
Réfection toit terrasse	60 000	0	60 000	60 000	
Cloture fermeture terrain côté parcours sportif	3 600	0	3 600	3 600	
Installation 2 douches sanitaires	1 058	1 051	7		
Remplacement moteur VMC sanitaires	0	1 210	-1 210		
Restes à réaliser 2021	5 004			annulé	APGL étude arrosage
TOTAL	**139 662 €**	**2 261 €**	**132 397 €**	**133 600 €**	



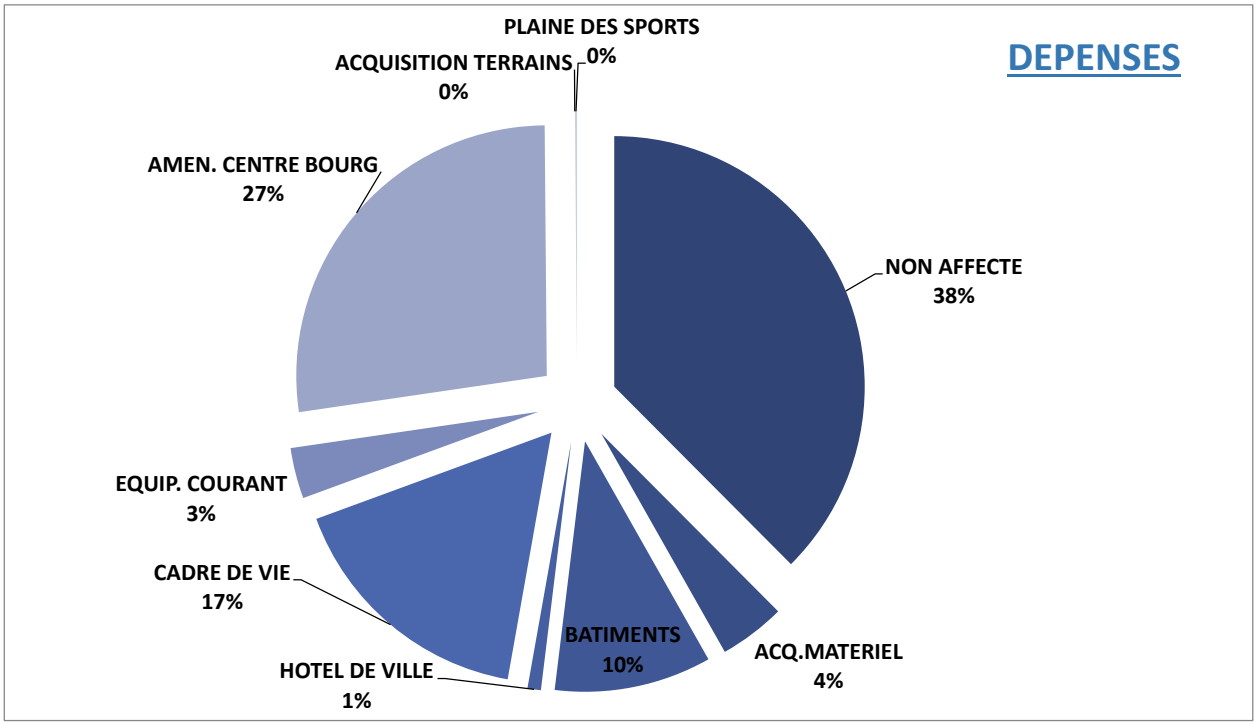
RECETTES	BP 2022	CA 2022	SOLDE	dont RAR	COMMENTAIRES
TOTAL	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	

Compte Administratif 2022 - Investissement - Comparatif prévu/réalisé

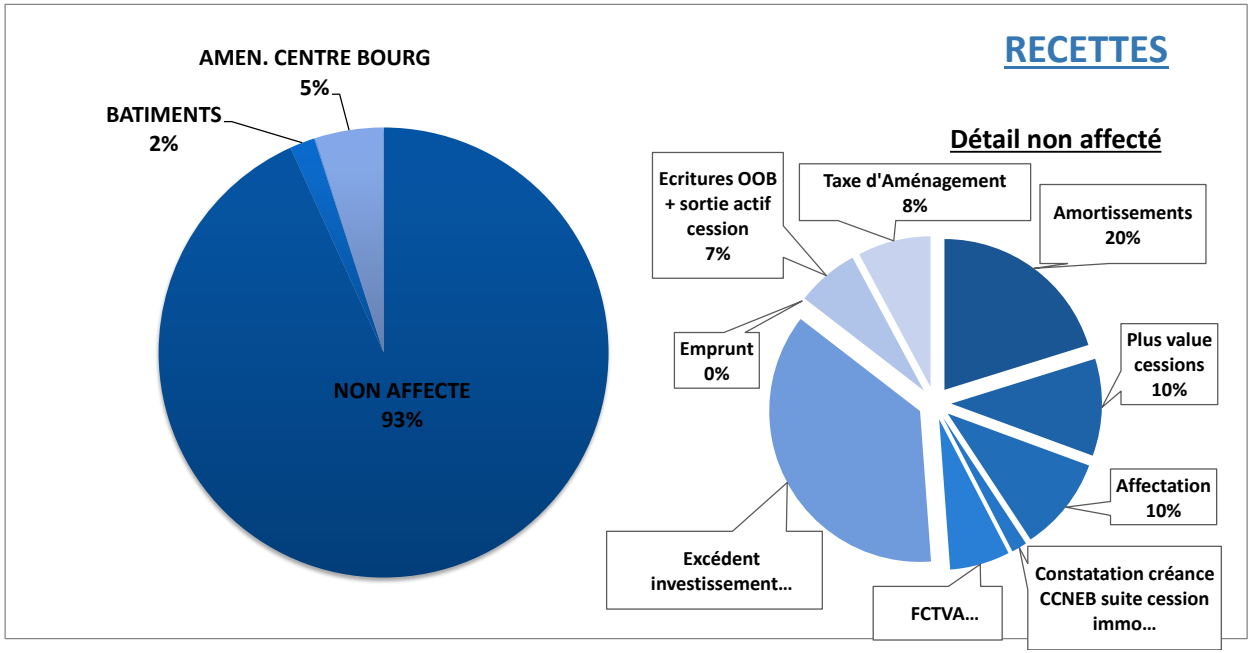


	NON AFFECTE	ACQUISIT° MATERIEL	BATIMENTS	HOTEL DE VILLE	CADRE DE VIE	EQUIPEMENT COURANT	AMEN. CENTRE BOURG	ACQUISITIONS FONCIERES	PLAINE DES SPORTS	TOTAL
Dépenses prévues	698 066,25	174 356,10	373 782,15	466 194,71	397 641,20	156 147,12	1 793 200,41	100 000,00	139 662,00	4 299 049,94
Dépenses réalisées	631 270,37	71 780,72	170 486,49	14 526,82	279 312,49	55 090,53	457 193,80	0,00	2 261,45	1 681 922,67
Recettes prévues	2 991 406,16	4 200,00	55 751,00	0,00	0,00	12 815,60	743 882,18	400 995,00	0,00	4 209 049,94
Recettes réalisées	2 505 096,66	0,00	52 748,31	0,00	0,00	2 552,26	142 887,43	0,00	0,00	2 703 284,66
									Solde du réalisé :	1 021 361,99
									Rappel de l'excédent reporté 2021 :	995 618,66
									Solde de l'exercice :	25 743,33

Compte Administratif 2022
Dépenses et Recettes d'Investissement par Opérations



DETAIL DEPENSES REALISEES NON AFFECTEES	
TOTAL	630 770,37
Dette	366 120,37
Travaux en régie	79 799,94
Opérations d'ordre	6 155,58
Apurement compte 1069 - passage M57	20 000,00
Annuité emprunts SDEPA	19 164,48
Moins value cessions	0,00
Travaux compte de tiers	139 530,00



DETAIL RECETTES NON AFFECTEES	
TOTAL	2 718 481,51
Amortissements	548 844,54
Plus value cessions	283 160,07
Affectation	275 102,55
Constatation créance CCNEB suite cession immo	45 120,00
FCTVA	175 233,81
Excédent investissement	995 618,66
Emprunt	-
Ecritures OOB + sortie actif cession	182 017,03
Taxe d'Aménagement	213 384,85

AUTRES OPERATIONS	198 188,00
Acquisition Matériel	-
Bâtiments	52 748,31
Hotêl de ville	-
Cadre de vie	-
Equipements courants	2 552,26
Aménagement centre bourg	142 887,43
Acquisition terrains	-
Plaine des sports	-

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

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)		**593 251,67**	**98 064,55**	**21 481,80**	**145 076,03**	**7 334,83**	**7 930,55**	**-**	**-**	**-**	**805 535,29**	**3 247,78**	**1 681 922,50**
*OF	Opérations financières	508 013,95	38 018,70										546 032,65
*NI	*Non individualisé*	85 237,72											85 237,72
110	Acquisition de Matériel		11 541,39		17 191,29	1 240,00	5 669,10				33 486,19	2 652,58	71 780,55
120	Travaux de bâtiment		5 398,14		112 306,04	6 094,83					46 092,28	595,20	170 486,49
121	Hotel de ville		14 526,82										14 526,82
130	Cadre de Vie		27 335,14		15 578,70						236 398,65		279 312,49
140	Equipement Courant		1 244,36	21 481,80							32 364,37		55 090,53
190	Aménagement Centre bourg										457 193,80		457 193,80
200	Acquisitions foncières												-
270	Plaine des Sports						2 261,45						2 261,45
RECETTES (REALISATIONS) (B)		**2 496 352,84**	**213 384,85**	**2 552,26**	**61 492,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**142 887,43**	**-**	**2 916 669,51**
*OF	Opérations financières	2 323 079,63	213 384,85										2 536 464,48
*NI	*Non individualisé*	173 273,21			8 743,82								182 017,03
110	Acquisition de Matériel												-
120	Travaux de bâtiment				52 748,31								52 748,31
121	Hotel de ville												-
130	Cadre de Vie												-
140	Equipement Courant			2 552,26									2 552,26
190	Aménagement Centre bourg										142 887,43		142 887,43
200	Acquisition de terrains												-
270	Plaine des Sports												-
	SOLDE	1 903 101,17	115 320,30	- 18 929,54	- 83 583,90	- 7 334,83	- 7 930,55	-	-	-	- 662 647,86	- 3 247,78	**1 234 747,01**

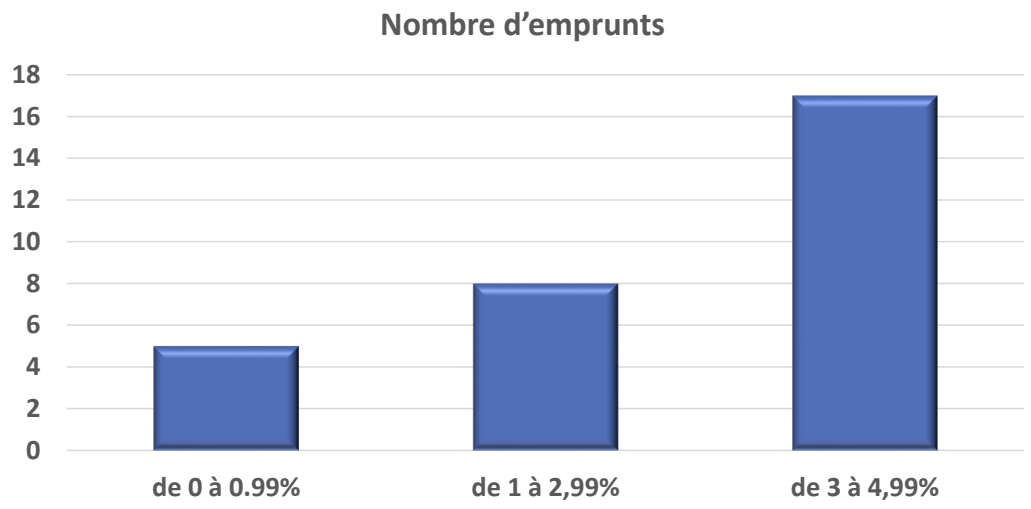
DETAIL DE LA DETTE COMMUNALE

LA STRUCTURE DE LA DETTE COMMUNALE

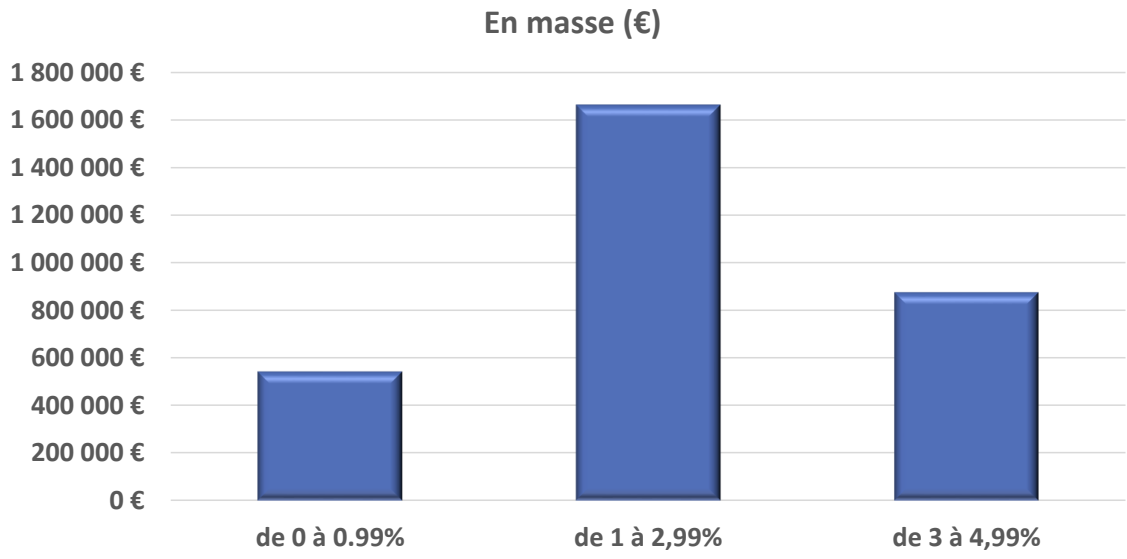
Chiffres clés :
Encours de dette au 31/12/2022 : **3 080 117.23 €**
Nombre d'emprunts au 31/12/2022 : 30

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 (€)	542 690,47 €	1 661 930,23 €	875 496,53 €



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.

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.

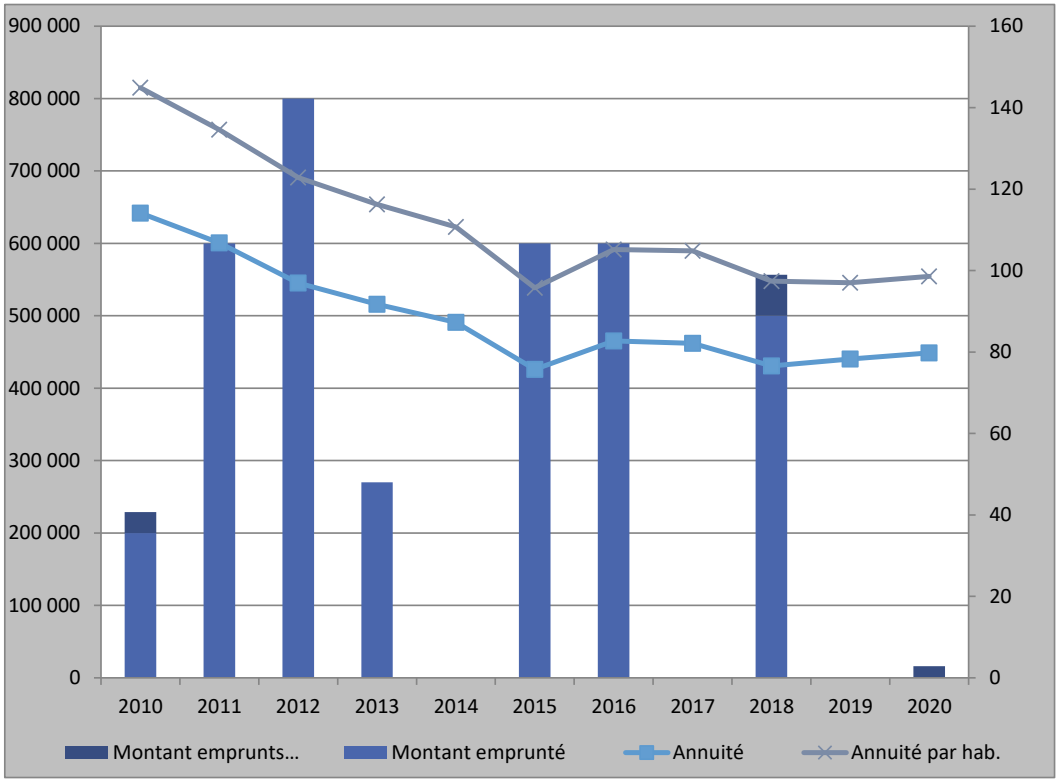
Endettement : il s'évalue au 31 décembre de chaque année en fonction de deux critères : l'encours de la dette et l'annuité de la dette

DETAIL DE LA DETTE COMMUNALE

Caractéristiques et évolution de l'endettement

Rétrospective 2012 à 2022

Année	Montant emprunté	Montant emprunts SDEPA	Annuité	Annuité par h	Population INSEE
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	99,37	4 431
2020	0,00	16 152,92	448 757,79	98,89	4 538
2021	400 000,00	164 596,62	439 276,12	96,50	4 552
2022		0,00	454 162,95	98,39	4 616
Total	**3 170 000,00**	**237 310,68**	**5 118 674,43**		
Moyenne	**340 731,07 €**		**511 867,44 €**	dont 385 284.85 € de capital et 68 878.10€ d'intérêts	



La capacité de désendettement au 31.12.2021 (en-cours de dette : 3 080 117.23€ / épargne brute* : 604 432.44€) est de **5.10 ans** (calculé avec compte administratif 2022)

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)*

FIN 3

COMPTE ADMINISTRATIF

COMMUNE DE MORLAAS

2022

Budget Général

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	RESULTAT GLOBAL 2021	PART AFFECTEE A INVEST 2022	RESULTAT 2022	REPORT RESULTAT 2021	RESULTAT GLOBAL
INVESTISSEMENT	995 618,66	275 102,55	239 128,35	995 618,66	1 234 747,01
FONCTIONNEMENT	837 102,55		279 818,70	562 000,00	841 818,70
TOTAL	1 832 721,21		518 947,05		2 076 565,71

Budget Assainissement
Compte de gestion 2022

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NAY-MORLAAS ETABLISSEMENT : ASST DE MORLAAS -

Résultats budgétaires de l'exercice

14401 - ASST DE MORLAAS - Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 011 664,74	409 782,93	2 421 447,67
Titres de recette émis (b)	613 592,85	465 866,08	1 079 458,93
Réductions de titres (c)	14 823,00	1 377,69	16 200,69
Recettes nettes (d = b - c)	598 769,85	464 488,39	1 063 258,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 011 664,74	409 782,93	2 421 447,67
Mandats émis (f)	1 017 007,66	291 846,40	1 308 854,06
Annulations de mandats (g)	16 302,63	3 436,91	19 739,54
Depenses nettes (h = f - g)	1 000 705,03	288 409,49	1 289 114,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		176 078,90	
(h - d) Déficit	401 935,18		225 856,28

Le conseil municipal doit se prononcer sur l'approbation du compte de gestion du budget assainissement 2022. Le rapporteur expose que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

Il est assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

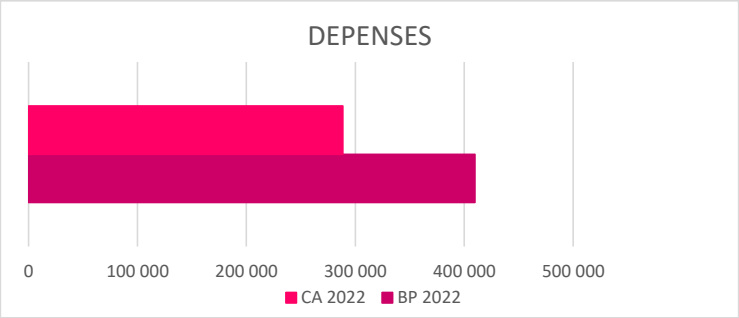
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l'approbation du compte de gestion 2022 du budget assainissement.

Budget Assainissement
Compte administratif
2022

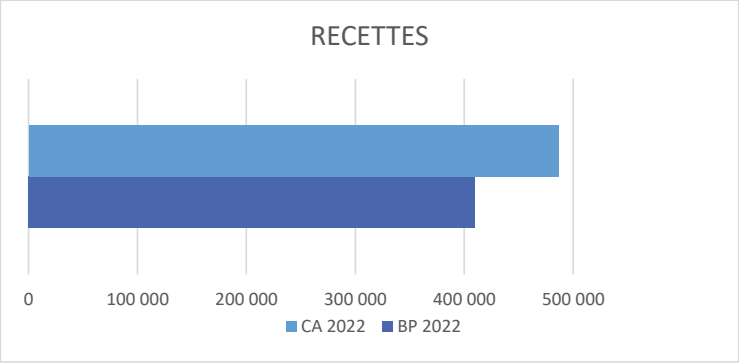
ASSAINISSEMENT MORLAAS - Exercice 2022- COMPTE ADMINISTRATIF

Section de Fonctionnement

DEPENSES					
Chap./Art.	*Désignation*	*BP 2022*	*CA 2022*	*Solde*	*% Réal.*
011	**Charges à caractère général**	**49 500,00**	**49 223,00**	**277,00**	**99,44%**
61523	Réseaux	40 500,00	45 619,00	-5 119,00	112,64%
628	Concours divesr (cotisations …)	9 000,00	3 604,00	5 396,00	40,04%
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**10 000,00**	**9 992,28**	**7,72**	**99,92%**
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	9 992,28	7,72	99,92%
66	**Charges financières**	**9 354,38**	**8 915,66**	**438,72**	**95,31%**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 354,38	9 354,38	0,00	100,00%
661121	ICNE de l'exercice N	0,00	2 998,19	-2 998,19	0,00%
661122	ICNE de l'exercice N-1	0,00	-3 436,91	3 436,91	0,00%
67	**Charges exceptionnelles**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00%**
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00%
023	**Virement à la section d'investissement**	**112 650,00**	**0,00**	**112 650,00**	**0,00%**
023	Virement à la section d'investissement	112 650,00	0,00	112 650,00	0,00%
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**220 278,55**	**220 278,55**	**0,00**	**100,00%**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corp	220 278,55	220 278,55	0,00	100,00%
	Total Général	***409 782,93***	***288 409,49***	***121 373,44***	***70,38%***



RECETTES					
Chap./Art.	*Désignation*	*BP 2022*	*CA 2022*	*Solde*	*% Réal.*
70	**Vente de produits finis, prestations de services,**	**283 458,87**	**360 164,33**	**76 705,46**	**127,06%**
704	Travaux	0,00	14 879,54	14 879,54	0,00%
70611	Redevance d'assainissement collectif	237 958,87	263 321,88	25 363,01	110,66%
70613	Participations pour assainissement collectif	40 000,00	75 863,00	35 863,00	189,66%
7068	Autres prestations de service	5 500,00	6 099,91	599,91	110,91%
77	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
773	Prime d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00%
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**	**104 324,06**	**104 324,06**	**0,00**	**100,00%**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	104 324,06	104 324,06	0,00	100,00%
	Total Général	***409 782,93***	***486 488,39***	***76 705,46***	***118,72%***



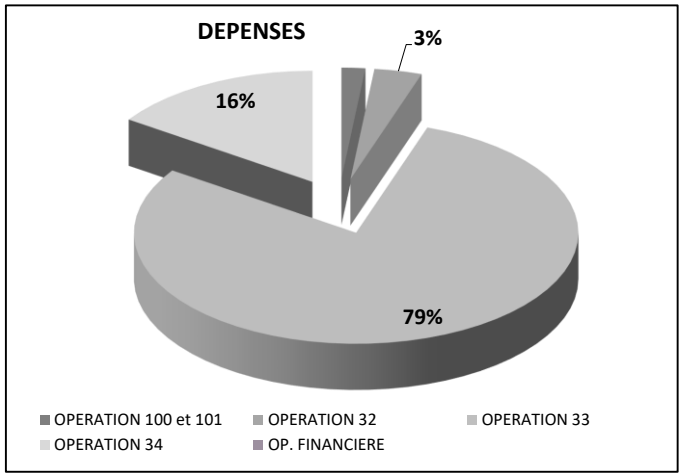
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 2022 :	**176 078,90**
L'excédent de Fonctionnement reporté de 2021 était de :	**22 000,00**
Soit un total global de :	**198 078,90**

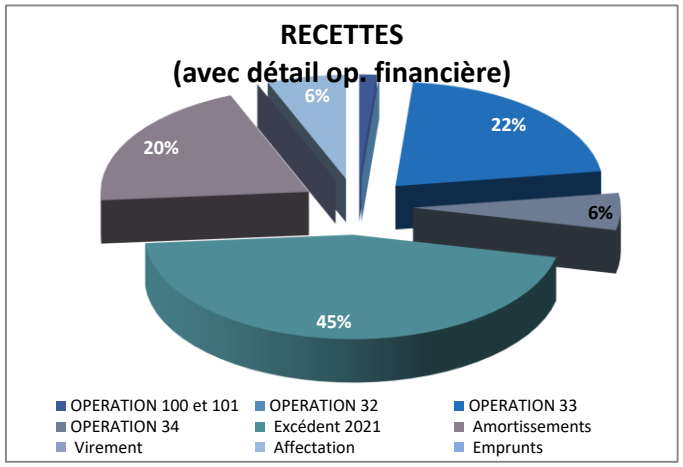
ASSAINISSEMENT MORLAAS - Exercice 2022 - COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT

CA TOTAL DEPENSES : 1 000 705,03 € **CA TOTAL RECETTES : 1 093 683,62 €** **EXCEDENT : 92 978,59 €**

OPERATIONS FINANCIERES			
DEPENSES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
Amortiss. Subv	104 324,06	104 324,06	-
Déficit invest			-
Emprunts	38 637,45	38 637,45	-
			-
TOTAL	**142 961,51**	**142 961,51**	**-**
RECETTES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
Excédent 2021	494 913,77	494 913,77	-
Virement	112 650,00	-	- 112 650,00
Amortissements	220 278,55	220 278,55	-
Affectation	67 182,98	67 182,98	-
Emprunts	65 567,88	-	- 65 567,88
ANNULATION MANDAT 2018 SU	-	-	-
TOTAL	**960 593,18**	**782 375,30**	**- 178 217,88**

OPERATION 34 - RENOVATION RESEAU COLLECTE BERLANNE			
DEPENSES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
TOTAL TRAVAUX	**509 864,97**	**133 104,56**	**376 760,41**
RECETTES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
AFFECTATION	-	-	-
SUBV EQUIPEMENT	336 630,57	62 741,73	273 888,84
AMORT	-	-	-
EMPRUNT	-	-	-
	-	-	-
TOTAL	**336 630,57**	**62 741,73**	**273 888,84**





OPERATION 100 et 101 - CONVENTIONS DE MANDAT			
DEPENSES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
COURBET BOURGNEU	11 834,00	11 834,00	-
BERNES HEUGA	2 989,00	2 989,00	-
RECETTES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
COURBET BOURGNEU	11 834,00	11 834,00	-
BERNES HEUGA	2 989,00	2 989,00	-
TOTAL	**14 823,00**	**14 823,00**	**-**

OPERATION 33 - RENOVATION RESEAU COLLECTE BASACLE			
DEPENSES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
TOTAL TRAVAUX	**1 249 569,38**	**680 017,17**	**569 552,21**
RECETTES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
SUBV EQUIPEMENT	695 617,99	233 743,59	461 874,40
TOTAL	**695 617,99**	**233 743,59**	**461 874,40**

OPERATION 32 - EXTENSIONS RESEAU COLLECTE BASACLE			
DEPENSES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
TOTAL TRAVAUX	**94 445,88**	**29 798,79**	**64 647,09**
RECETTES			
	PREVU	REALISE	SOLDE
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**

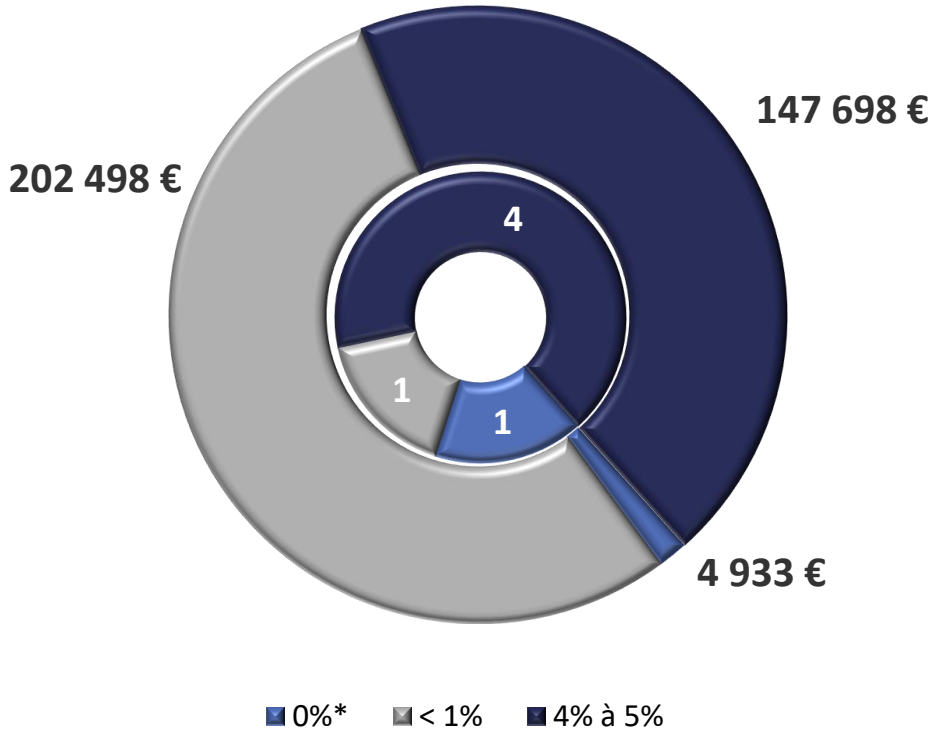
DETAIL DE LA DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT

Répartition des emprunts par taux :			
Taux fixes	0%*	< 1%	4% à 5%
Nb d'emprunts	1	1	4
En masse (€)	4 933,37 €	202 497,73 €	147 697,99 €

* avance remboursable à l'Agence de l'Eau

CAPITAL RESTANT DU AU 31/12/2022 : **355 129,09 €**

A noter : un emprunt à taux 4,44% s'achèvera au cours de l'année 2023.



FIN 5

COMPTE ADMINISTRATIF

COMMUNE DE MORLAAS

2022

Budget Assainissement

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	RESULTAT GLOBAL 2021	PART AFFECTEE A INVEST 2022	RESULTAT 2022	REPORT RESULTAT 2021	RESULTAT GLOBAL
INVESTISSEMENT	494 913,77	67 182,98	-401 935,18	494 913,77	92 978,59
FONCTIONNEMENT	89 182,98		176 078,90	22 000,00	198 078,90
TOTAL	584 096,75		-225 856,28		291 057,49