Ville de Morlaàs

Budgets primitifs

Année 2023

Budget Général 2023

FIN 6 | BUDGET GENERAL AFFECTATION DU RESULTAT 2022

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 2022	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

(Pour rappel : Virement prévu au BP 2022 : 389 168,16 €)

AFFECTATION MINIMALE APRES EXECUTION DU BUDGET 2022 : **0,00 €**

PROPOSITION AU BP 2023

Affectation	**0,00 €**
Affectation complémentaire en investissement	**257 377,70 €**
Reste en Fonctionnement après affectation complémentaire	**584 441,00 €**

REPARTITION DU RESULTAT GLOBAL DE FIN 2021	**2 076 565,71 €**
Excédent reporté en Fonctionnement de	**584 441,00 €**
Affectation en Investissement de	**257 377,70 €**
Excédent d'investissement reporté de	**1 234 747,01 €**

Le conseil municipal doit se prononcer sur l'affectation du résultat 2022.

FIN 7 | Fiscalité – Vote des taux des impôts locaux de 2023

RÉFORME FISCALE : DÉTERMINATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR COMMUNAL

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

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

Les articles 41 de la loi n° 2021-1900 de finances initiale pour 2022 et 11 de la loi n° 2022-1157 de finances rectificative pour 2022 ont modifié l'article 16 de la loi 2019-1479 de finances pour 2020 qui définit le calcul du coefficient correcteur.

I – RESSOURCES À COMPENSER

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

*Taux de TH de 2017 de la commune et, le cas échéant, des syndicats

II – RESSOURCES DE COMPENSATION

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

III – TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES APRÈS RÉFORME

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

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

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

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

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

FIN 7 | Fiscalité – Vote des taux des impôts locaux de 2023

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2023

IV – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1. DÉTAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES ET DOTATIONS

Taxe foncière bâtie :	
a. Personnes de condition modeste	1 728
b. Baux à réhabilitation, QPPV, Mayotte	0
c. Exonérations de longue durée (logem. sociaux)	2 721
d. Locaux industriels	48 397
Taxe foncière non bâtie	2 230
Taxe d'habitation :	
a. Dotation pour perte de THLV	
b. Dotation pour Mayotte	
Cotisation foncière des entreprises :	
a. Exonérations en zone d'aménagem. du territoire	>>>
b. Base minimum	
c. Locaux industriels	
d. Autres allocations	

2. BASES EXONÉRÉES

Taxe foncière bâtie :	
a. Par le conseil municipal	
b. Par la loi	317 378
Taxe foncière non bâtie :	
a. Par le conseil municipal	
b. Par la loi (terres agricoles)	8 343
c. Par la loi (autres)	
Cotisation foncière des entreprises	
a. Par le conseil municipal	
b. Par la loi	

4. BASES TAXÉES DE TAXE D'HABITATION

a. Hors résid. principales et log. vacants	333 446
b. Logements vacants soumis à la THLV	>>>

3. PRODUITS DES IFER

a. Éoliennes et hydroliennes	
b. Centrales électriques	
c. Centrales photovoltaïques	
d. Centrales hydrauliques	
e. Centrales géothermiques	
f. Transformateurs électriques	
g. Stations radioélectriques	
h. Installations gazières et autres	

5. RÉFORMES FISCALES

Taxe d'habitation :	
a. Fraction de TVA nationale (%)	
b. TVA prévisionnelle	
c. Coefficient correcteur	1,012649

6. ÉLÉMENTS UTILES AU VOTE DES TAUX

6.1. TAUX PLAFONDS

Taxes	Taux moyens communaux de 2022 au niveau : national 11	Taux moyens communaux de 2022 au niveau : départemental 12	Taux plafonds de 2023 13	Taux des EPCI de 2022 14	Taux plafonds communaux à ne pas dépasser pour 2023 (col. 13 - col. 14) 15
Taxe foncière bâtie (TFB)	38,28	32,66	95,70	2,02000	93,68
Taxe foncière non bâties (TFNB)	50,44	41,37	126,10	7,03000	119,07
Taxe d'habitation (TH)	22,98	24,97	62,43	11,10000	51,33
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>

6.2. MAJORATION SPÉCIALE DU TAUX DE CFE

Taux moyens pondérés des taxes foncières de 2022 au niveau :	
a. National	>>>
b. Communal	>>>
Taux maximum :	
a. Taux communal majoré à ne pas dépasser	>>>
b. Taux maximum de la majoration spéciale	>>>
Taux de CFE perçue en 2022 par la communauté d'agglomération. La communauté urbaine ou de communes ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique	29,38

6.3. DIMINUTION SANS LIEN : année antérieure à 2023 au titre de laquelle…

a. …la diminution sans lien a été appliquée	>>>
b. …les taux précédemment diminués sans lien ont été augmentés	>>>

FIN 7 | Fiscalité – Vote des taux des impôts locaux de 2023

Compte tenu des éléments évoqués lors du débat d'orientation budgétaires (hausse très importante des matières premières et des coût de l'énergie, projets d'investissements importants « Morlaàs 2030 – cœur d'un territoire en mouvement », …), le budget communal nécessite des rentrées fiscales de :

1 912 766 €

Lissage de la TFPB :

L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 modifié par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2015 prévoit un dispositif de lissage. Les gains et pertes dus au lissage sont au bénéfice ou à la charge des collectivités.

La durée du lissage est de 10 ans (modulation sur les 9 premières années et première imposition avec les VL révisées la 10ème année). Le dispositif de lissage concerne depuis 2017 les cotisations de TFPB, la TEOM (hors TEOMI), la CFE, la TASARIF, la taxe TGEMAPI (pour la part de foncier sur le bâti, la CFE et la TH) et depuis 2018, la TH.

La commune de Morlaàs est concernée par le lissage de la TFPB qui constitue une perte de recettes fiscales que l'on peut estimer à environ **15 000 €** pour 2023.

FIN 7 | Fiscalité – Vote des taux des impôts locaux de 2023

Il est proposé une évolution des taux de taxe foncières bâti et de taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour 2023 soit :

TAXES	Taux 2022	Evolution des taux	Taux 2023	Bases 2023	Produits attendus 2023
Taxe d'habitation Résidences Secondaires	10.32 % *(Taux figé en 2022)*	**+ 1%**	**10.42 %**	333 446	34 745 €
Taxe sur le foncier bâti	**28.38 %**		**28.66 %**	6 433 000	1 843 698 €
Taxe sur le foncier non bâti	**43.62 %**	--	**43.62 %**	59 700	26 041 €
Coeff. Correcteur					23 038 €
Dispositif de lissage					- 14 756 €
				Total produits attendus :	**1 912 766 €**

Le conseil municipal doit se prononcer sur les taux 2023.

2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- 2.1 DEPENSES

FIN 8 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS	PROPOSITIONS SUBVENTIONS en €
CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITES	
Cant I Danc Mourlanes	200
Comité des fêtes de Morlaàs	7 000
Impulsion danse	500
Comité de jumelage	1 000
Club des jeunes	300
Jeunesses musicales	1 000
Oenoclub	1 000
La Palette Morlanaise	70
SPORTS	
Boxing Club	1 000
Entente morlanaise (hand+badminton+escalade)	800
FAMEB	21 000
Gym volontaire	240
Judo Club Morlanais	2 000
Les Morlaapieds Course	910
Les Morlaapieds Marche	200
Morlaas Vélo 64	1 300
Morlaàs Skateboard	250
Pétanque Morlaàs	300
Quilles de Neuf	300
Tennis Club Morlaàs	1 000
USM section rugby	31 500

FIN 8 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS	PROPOSITIONS SUBVENTIONS en €
SOCIAL	
ADIL 64 (agence dép. d'info sur le logement)	976
Accord'Age	250
Asso pour l'enseignement aux enfants malades	50
CEID (BEARN ADDICTIONS)	200
EREVF aide rugby Madagascar	250
Vivre Alzheimer au Bosquet	250
ENVIRONNEMENT	
LA ROUTE DE LA TRANSHUMANCE	100
MORLA'POM	220
ECONOMIE - EMPLOI	
AACPM (Asso Artisans et Commerçants du Pays de Morlaàs)	800
TOTAL 2023	74 966

Le conseil municipal doit se prononcer sur les attributions de subventions 2023.

FIN 9 | CONVENTION FINANCIERE AVEC L'U.S. MORLAAS 2023

Depuis le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, dès lors que la subvention dépasse 23 000 euros, la conclusion d'une convention entre la commune qui l'attribue et l'association bénéficiaire, est nécessaire. Celle-ci définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
Elle peut être, le cas échéant, pluriannuelle.
Il est proposé d'allouer à l'USM Rugby, une subvention de 31500€ pour 2023.

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

FIN 10 DOTATION POUR L'ACTION SOCIALE A L'AMICALE DU PERSONNEL POUR 2023

Depuis le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, dès lors que la subvention dépasse 23 000 euros, la conclusion d'une convention entre la commune qui l'attribue et l'association bénéficiaire, est nécessaire. Celle-ci définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
Elle peut être, le cas échéant, pluriannuelle.
En 2022, après l'arrêt de l'adhésion au CNAS a été créée une association par le personnel communal afin de gérer les prestations sociales accordées aux agents.
Il est proposé d'allouer à cette association, dénommée Amicale du personnel de Morlaàs, une subvention de 27 100 € pour 2023.

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

FIN 11 SUBVENTION AU CCAS

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

Pour poursuivre ces actions et les développer, le CCAS dispose d'un budget de près de 230 000€ en 2023. Le budget principal de la commune participe à son équilibre.
Au titre de l'année 2023, il est proposé une subvention d'un montant de 75 000 €.

Le Conseil Municipal doit se prononcer pour accorder cette subvention.

3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- 3.1 DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES

		BP 2022		BP 2023		
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalisé	Total Budget	BP2023/BP2022	Commentaires
011	Charges à caractère général	1 300 613,00	1 157 671,04	1 491 246,91	14,66%	Inflation sur produits courants +7%
60611	Eau et assainissement	32 000,00	14 702,96	50 000,00	56,25%	
60612	Energie - Electricité	227 000,00	224 134,36	324 296,50	42,86%	
60613	Chauffage urbain	49 000,00	52 085,61	96 027,00	95,97%	Gaz
60621	Combustibles	9 900,00	9 030,43	9 662,00	-2,40%	fioul services techniques
60622	Carburants	15 000,00	19 640,92	21 567,00	43,78%	carburant véhicules tous services
60623	Alimentations	240 000,00	251 875,37	269 640,00	12,35%	(98% cantine + 1% buvette piscine + 1% ST /mairie /écoles)
60624	Produits de traitement	6 000,00	3 984,24	5 000,00	-16,67%	essentiellement traitement piscine municipale
60628	Autres fournitures non stockées	2 500,00	2 010,68	2 675,00		acétylène, oxygène, huile de synthèse pour mélange ST, …
60631	Fournitures d'entretien	21 000,00	17 967,36	20 000,00	-4,76%	produits entretien tous services - produits contre COVID
60632	Fournitures de petit équipement	70 000,00	38 520,34	50 000,00	-28,57%	petit matériel + mobilier + fournitures (dont 500€ RASED) + petit matériel biblio (scannette, lecteur cd, supports livres) 600€
60633	Fournitures de voirie	4 071,00	-	3 500,00	-14,03%	piquets signalisation routes + gravier rebouchage voirie + plaques de rue
60636	Vêtements de travail	20 000,00	6 712,30	20 000,00	0,00%	EPI tous services et nettoyage
6064	Fournitures administratives	9 000,00	8 357,86	8 500,00	-5,56%	tous services +500€ conseil des jeunes +360€ RASED
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	6 500,00	4 888,91	6 500,00	0,00%	6000 fond livres biblio + 300 fond musique biblio+ 200 Ecole de danse
6067	Fournitures scolaires	27 576,00	15 585,57	25 540,00	-7,38%	60€ x 409 élèves = 24 540€ + 1000€ RASED
6068	Autres matières et fournitures	28 000,00	44 834,04	43 500,00	55,36%	20 000€ petites fournitures sans travaux + 1680€ RASED
611	Contrats de prestations de services	107 844,00	57 356,85	69 000,00	-36,02%	diag immo+ DTA (amiante) 4000€ + intervenants biblio 3 200€ + 400€ affiches 4*3 + 25 000€ entretien PDS + 1000 € (SACEM + SPRE)+ SACPA 6 700€ + SUEZ bac à graisse Cantine 1 000€ + 1 000€ ANTIPARASITAIRE CANTINE + 600€ Culture + 4 000€ gala danse + CDG diag et accompagnement 5 000€ + mission TLPE 14 100€ + identité visuelle 3 000€
6135	Locations mobilières	12 000,00	9 136,40	11 000,00	-8,33%	matériel et machines ST + 2 000€ caisse enregistreuse et terminal de paiement piscine (arrêt location photocopieurs)
61521	Terrains	14 000,00	5 456,29	10 000,00	-28,57%	Entretien espaces verts
615221	Bâtiments publics	21 556,00	19 738,65	21 000,00	-2,58%	entretien bâtiments ERP
615228	Autres bâtiments	1 000,00	-	1 000,00	0,00%	entretien autres bâtiments (mis en location)
615231	Voiries	30 000,00	27 529,38	30 000,00	0,00%	travaux entretien voirie y c/emplois et accotements par entreprise
615232	Réseaux	43 220,00	13 452,63	77 800,00	80,01%	SDEPA Entretien EP 35000€ x 2 (2022 et 2023) + 7 800€ Contrôle et entretien PI AGUR
61524	Bois et forêts	5 500,00	7 480,49	8 000,00	45,45%	frais garderie forêt + TRAVAUX ENTRETIEN
61551	Matériel roulant	28 000,00	32 232,02	30 000,00	7,14%	entretien véhicules
61558	Autres biens mobiliers	5 000,00	7 090,69	5 350,00	7,00%	réparation autre matériel (débroussailleur + élageuse + désherbeur + tronçonneuse…)
6156	Maintenance	59 000,00	63 472,48	63 130,00	7,00%	informatique, logiciels, bâtiments (contrôles périodiques, ascenseurs, CVC, mur escalade)

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES

		BP 2022		BP 2023		
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalisé	Total Budget	BP2023/BP2022	Commentaires
011	Charges à caractère général	1 300 613,00	1 157 671,04	1 491 246,91	14,66%	Inflation sur produits courants +7%
6161	Multirisques	22 289,00	22 288,99	23 565,81	5,73%	Assurances dommages aux biens et RC
6168	Autres	11 500,00	11 218,98	11 942,58	3,85%	Autres assurances
617	Etudes et recherches	1 000,00	732,24	1 000,00	0,00%	
6182	Documentation générale et technique	3 500,00	3 970,08	4 000,00	14,29%	abonnement magazines et journaux dont biblio 2000€
6184	Versements à des organismes de formation	6 500,00	11 667,00	6 500,00	0,00%	
6188	Autres frais divers	6 257,00	7 094,70	7 000,00	11,87%	Dont traitement nids frelons, hébergement site internet, restauration registres, etc…
6225	Indemnités aux régisseurs	200,00	207,69	214,00	7,00%	
6226	Honoraires	6 000,00	5 754,45	5 000,00	-16,67%	Honoraires commissaires enquêtes publiques, avocats, …
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	316,00	1 000,00	-33,33%	
6228	Divers	300,00	79,00	150,00		Service Publicité Foncière
6231	Annonces et insertions	2 000,00	-	2 000,00	0,00%	Insertions et publicité dans la presse
6232	Fêtes et cérémonies	4 000,00	7 813,46	5 500,00	37,50%	Frais liés aux cérémonies commémoratives
6233	Foires et expositions	10 000,00	10 752,47	10 700,00	7,00%	paiement prestataires des représentations théâtre, concert du Nouvel An, fête du cheval, forum asso, gala de danse, ptits-déj littéraires…
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	412,20	3 500,00	0,00%	notamment affiches et flyers + 500€ conseil des jeunes
6237	Publications	15 000,00	10 829,63	11 587,70	-22,75%	communication écrite format papier bulletin municipal,+1 000€ conseil des jeunes
6238	Divers	2 700,00	2 224,20	2 889,00	7,00%	dont frais de restaurant élus, ou commissions (CHSCT) +500€ conseil des jeunes + 1200€ flocage des véhicules
6247	Transports collectifs	-	193,81	200,00	0,00%	
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	2 186,28	2 675,00	7,00%	remboursement frais déplacements formation agents communaux
6257	Réceptions	20 000,00	20 829,76	21 400,00		Réceptions, manifestations, paniers des aînés et agents, réceptions conseil des jeunes
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	8 651,15	8 000,00	0,00%	timbres + recommandés + distribution magazine
6262	Frais de télécommunications	20 600,00	22 332,09	22 000,00	6,80%	téléphonie fixe + mobile + internet +660 RASED
627	Services bancaires et assimilés	900,00	318,86	600,00	-33,33%	Frais liés aux emprunts
6281	Concours divers (cotisations…)	16 000,00	14 886,29	17 120,00	7,00%	cotisations APGL (aide divers services) + asso des maires + SDEPA CEP + adhésion groupements de commandes…
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	-	3 210,00		Nettoyage vitres
6288	Autres services extérieurs	5 800,00	6 072,56	6 000,00	3,45%	analyses alimentation cantine et eau piscine + legionelle divers batiments
63512	Taxes foncières	32 000,00	29 107,00	30 000,00	-6,25%	
6355	taxes et impôts sur les véhicules	600,00	-	350,00	0,00%	Cartes grises
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	300,00	455,32	455,32	51,77%	reversement taxe sejour halte et camping

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES (SUITE)

		BP 2022		BP 2023		
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalisé	Total Budget	BP2023/BP2022	Commentaires
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 600 254,00	2 592 183,67	2 649 589,57	1,90%	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	3 700,00	10 942,57	3 700,00	0,00%	Chargé de mission ORT PVD
6218	Autres personnel extérieur	1 000,00	-	1 000,00		
6331	Versement Mobilité	25 115,00	25 438,21	25 520,52	1,61%	
6332	Cotisations versées au FNAL	7 480,00	7 509,39	7 701,50	2,96%	cotisation fond national d'aide au logement
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	32 862,00	33 177,08	34 672,69	5,51%	
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	4 488,00	4 505,35	4 620,87	2,96%	
64111	Rémunération principale	1 245 604,00	1 237 301,96	1 307 849,19	5,00%	rémunération des agents fonctionnaires traitement indiciaire
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	19 810,00	20 836,17	19 863,96	0,27%	
64114	Indemnité inflation personnel titulaire	5 300,00	5 300,00	-		
64118	Autres indemnités	249 386,00	250 975,80	249 862,24	0,19%	primes agents
64131	Rémunération	195 024,00	220 968,17	184 426,78	-5,43%	rémunération des contractuels
64134	Indemnité inflation personnel non titulaire	700,00	800,00	-		
64138	Autres indemnités	1 000,00	-	1 000,00		Services civiques Septembre ?
64164	Indemnité inflation emplois d'insertion	100,00	100,00	-		
64168	Autres emplois d'insertion	9 716,00	4 811,95	-	-100,00%	Contrat PEC
64171	Rémunérations des apprentis	10 016,00	16 101,34	22 594,89	125,59%	
64172	Indemnité inflation apprentis	100,00	100,00	-		
6451	Cotisations à l'URSSAF	273 157,00	277 924,39	277 545,52	1,61%	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	419 393,00	389 549,61	412 051,50	-1,75%	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 687,00	9 109,75	7 474,90	-2,76%	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	67 911,00	68 220,93	73 000,00	7,49%	
6456	Versement au FNC du supplément familial	3 030,00	2 896,00	3 030,00	0,00%	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	-	5,00	-		adhésion au CNAS
64731	Allocation perte d'emploi	12 120,00	-	8 120,00	-33,00%	
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 555,00	5 610,00	5 555,00	0,00%	visites médicales contractuels + trousses à pharmacie tous services + gel hydroalcoolique COVID

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DEPENSES PAR ARTICLES (SUITE)

		BP 2022		BP 2023		
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalisé	Total Budget	BP2023/BP2022	Commentaires
65	Autres charges de gestion courante	389 639,42	369 285,78	379 048,89	-2,72%	
6512	Droits d'utilisation logiciels	3 743,00	4 755,60	4 732,47	26,44%	Logiciels cosoluce
6531	Indemnités	100 000,00	101 122,92	102 500,00	2,50%	Elus
6532	Frais de mission	500,00	1 179,77	500,00	0,00%	
6533	Cotisations de retraite	4 200,00	4 247,22	4 400,00	4,76%	
6535	Formation	4 000,00	-	2 000,00	-50,00%	
65372	Cotisations fond d'alloc fin mandat	-	252,84	300,00	0,00%	
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	16,66	9 000,00	350,00%	Divers Cantine 2000 (pas d'effacement totale de la dette, on peut essayer + tard de recouvrer à nouveau)
6542	Créances éteintes	500,00	-	500,00	0,00%	créances irrécouvrables suite à décision juridique qui s'impose à la collectivité
65548	Autres contributions	1 116,42	1 116,42	1 116,42	0,00%	remboursement annuités d'emprunt SMEP JURANCON
6558	Autres contributions obligatoires	2 500,00	3 000,00	3 000,00	20,00%	Contributions enfants morlanais dans écoles extérieures
657358	Autres groupements	22 000,00	8 307,13	20 000,00	-9,09%	SDEPA annuités emprunts + frais de gestion
657361	Caisse des écoles	45 000,00	54 059,34	50 000,00		OGEC Ecole St Joseph
657362	CCAS	80 000,00	72 217,61	75 000,00	-6,25%	subvention d'équilibre au budget CCAS
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	124 080,00	119 009,69	106 000,00	-14,57%	Subv. asso + ADIL + FSL FSE+ AMICALE DU PERSONNEL
65888	Charges diverses de la gestion courante		0,58			
66	Charges financières	71 047,66	65 582,95	61 435,41	-13,53%	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	68 773,99	66 109,12	59 000,00	-14,21%	intérets de la dette rbsmt aux établissements bancaires "classiques"
661121	ICNE de l'exercice N	-	18 398,11	-		intérêts courus non échus : comptabilisat° des intérêts courant de la date d'échéance au 31.12 (rattachement de charges non échues)
661122	ICNE de l'exercice N-1	-	- 21 693,26	-		contre passation des ICNE de l'année précédente
6618	Intérêts des autres dettes	2 273,67	2 768,98	2 435,41	7,11%	Auprés du SDEPA
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	168,00	5 000,00	0,00%	
6714	Bourses et prix	1 000,00	-	1 000,00		cadeaux départs à la retraite, ou stagiaires...
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	3 000,00	0,00%	
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	-	500,00	0,00%	
68	Dotations aux amortissements et aux provisior	31 011,01	4 278,13	-		
6817	Dot. Aux dépréciations des actifs circulants	31 011,01	4 278,13	-		Provisions pour risques créances douteuses
022	Dépenses imprévues	30 000,00	-	30 000,00	0,00%	
022	Dépenses imprévues	30 000,00	-	30 000,00	0,00%	
023	Virement à la section d'investissement	389 168,16	-	450 000,00	15,63%	
023	Virement à la section d'investissement	389 168,16	-	450 000,00	15,63%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	548 844,54	999 840,04	410 000,00	-25,30%	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		167 835,43			écritures suite cessions : sortie de l'actif
6761	Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.		283 160,07			comptabilisation de + values lors de cessions
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	409 314,54	409 314,54	410 000,00	0,17%	Amortissements
6871	Dot. Amortissements exceptionnels et immobilisatior	139 530,00	139 530,00	-		amortissement participation 3% LLS
		5 365 577,79	5 189 009,61	5 476 320,78	2,06%	

3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- 3.2 RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL RECETTES PAR ARTICLES

		BP 2022		BP 2023		
Chap./Art.	Désignation	Total Budget	Réalise	Total Budget	BP2023/BP2022	Commentaires
013	Atténuations de charges	26 200,00	60 795,24	25 000,00	-4,58%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	20 000,00	54 483,36	25 000,00	25,00%	Indemnités journalières
6459	Remb sur charges sécurités sociales	-	111,88	-		
6479	Versement indemnité inflation	6 200,00	6 200,00	-	-100,00%	
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	496 200,00	560 771,93	551 800,00	11,21%	
7022	Coupes de bois	3 000,00	2 504,39	15 000,00	400,00%	1 lot enchères 13 000€ + Affouage : 80 stères à 35€
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	5 000,00	10 418,20	5 000,00	0,00%	
70321	Droit de stationnement et location sur voie publique	1 000,00	1 690,00	2 000,00	100,00%	
70323	Redevance d'occupation du dom.public communal	11 000,00	13 910,98	13 500,00	22,73%	GRDF / ENEDIS / ORANGE / FPS TOWER / TEREGA
70328	Autres droits de stationnement et de location	100,00	294,50	200,00	100,00%	location salles
70388	Autres redevances et recettes diverses	5 000,00	14 219,85	10 000,00	100,00%	recettes camping
7062	Redevances & droits des serv. à caractère culturel	37 000,00	42 416,00	39 000,00	5,41%	régies danse + spectacle + biblio
70631	A caractère sportif	15 000,00	13 987,00	16 000,00	6,67%	régie trinquet + tennis
70632	A caractère de loisirs	25 000,00	42 671,80	30 000,00	20,00%	régie piscine
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement	370 000,00	386 995,60	396 000,00	7,03%	régie cantine
7078	Autres marchandises	3 000,00	8 138,21	5 000,00	66,67%	régie buvette piscine
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	100,00	250,70	100,00	0,00%	mise à dispo camion 3T5 et prêt tables et chaises
70841	aux budgets annexes, régies munic.,CCAS et Caisse	10 000,00	9 992,28	10 000,00	0,00%	facturation au budget annexe assainissement
70846	au GFP de rattachement	1 000,00	3 113,72	1 000,00	0,00%	mise à dispo personnel à la CCNEB
70875	par les communes membres du GFP de rattachement	2 000,00	854,40	1 000,00	-50,00%	RASED rbsmt des dépenses par les communes membres
70876	par le GFP de rattachement	8 000,00	8 562,30	8 000,00	0,00%	rbsmt conso et entretien EP ZAE + conso élec espace jeunes et salle de gym par la CCNEB
70878	par d'autres redevables	-	752,00	-		
73	Impôts et taxes	3 454 271,00	3 493 095,94	3 621 045,40	4,83%	
73111	Impôts directs locaux	1 778 642,00	1 777 052,00	1 912 766,40	7,54%	TF + TFNB + THRS + Versement sous-compensation
7318	Autres impots locaux	-	1 211,00	-		
73211	Attribution de compensation	1 386 254,00	1 386 254,26	1 386 254,00	0,00%	
73221	FNGIR	158 575,00	158 574,96	158 575,00	0,00%	
7331	Taxe d'enlèv. des ordures ménagères et assimilés	2 500,00	3 012,61	3 000,00	20,00%	Rbsmt TEOM par locataires
7336	Droits de place	5 000,00	5 548,30	5 000,00	0,00%	régie marché + forains
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	75 000,00	60 018,14	75 000,00	0,00%	
7362	Taxes de séjour	300,00	455,32	450,00	50,00%	taxe séjour halte et camping
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	8 000,00	8 508,68	40 000,00	400,00%	
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.foncière	40 000,00	76 512,67	40 000,00	0,00%	
7388	Autres taxes diverse	-	15 948,00	-		

SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL RECETTES PAR ARTICLES (SUITE)

		BP 2022		BP 2023		
Chap./Art.	Désignation	Total Budget	Réalise	Total Budget	BP2023/BP2022	Commentaires
74	Dotations, subventions et participations	413 691,79	483 036,60	414 012,39	0,08%	
7411	Dotation forfaitaire	138 456,00	138 456,00	135 896,00	-1,85%	
74121	Dotation de solidarité rurale	62 810,00	62 810,00	64 000,00	1,89%	
744	FCTVA	4 565,56	12 900,81	5 815,39	27,38%	
74718	Autres	3 200,00	4 743,88	-	-100,00%	Remboursement Contrat aidé PEC
7473	Départements	13 000,00	13 794,00	13 000,00	0,00%	utilisation install sportive par collèges
74741	Communes membres du GFP	44 000,00	35 781,15	36 000,00	-18,18%	participation des communes de la CCNEB pour leurs élèves inscrits dans écoles morlanaises
748313	Dotation de compensation de la réforme de la TP	79 186,00	79 185,98	79 186,00	0,00%	
74834	Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	51 689,00	51 689,01	55 076,00	6,55%	
7484	Dotation de recensement	-	7 765,00	-		
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 130,00	14 630,00	12 130,00	0,00%	CNI + passeports
7488	Autres attributions et participations	4 655,23	61 280,77	12 909,00	177,30%	instruction obligatoire 3 ans, service minimum accueil écoles, tarification sociale cantine, rbsmt frais élections…
75	Autres produits de gestion courante	187 560,00	195 879,85	200 000,00	6,63%	
752	Revenus des immeubles	187 560,00	195 878,35	200 000,00	6,63%	loyers communaux
7588	Autres produits divers de gestions courantes	-	1,50	-		
76	Produits financiers	25,00	22,45	22,00	-12,00%	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	25,00	22,45	22,00	-12,00%	interets parts sociales C.Agricole
77	Produits exceptionnels	6 100,00	455 896,36	5 000,00	-18,03%	
7713	Libéralités reçues	-	-	-		
773	Mandats annulés ou atteints d'échéance quadriennale	100,00	1,00	-		
775	Produits des cessions d'immobilisations	-	450 995,50	-		
7788	Produits exceptionnels divers	6 000,00	4 899,86	5 000,00	-16,67%	remboursements assurance
002	Excédent de fonctionnement reporté	562 000,00	562 000,00	584 441,00	3,99%	
002	Excédent de fonctionnement reporté	562 000,00	562 000,00	584 441,00	3,99%	0
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	219 530,00	219 329,94	75 000,00	-65,84%	
722	Immobilisations corporelles	80 000,00	79 799,94	75 000,00	-6,25%	travaux en régie
7768	Neutralisation des amortissements de subventions d'équi	139 530,00	139 530,00	-		Subvention 3% - 38 logements rue des landes
		5 365 577,79	6 030 828,31	5 476 320,78	2,06%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES

Chapitre	Désignation	Prévision Dépenses 2023
011	Charges à caractère général	1 491 246,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 649 589,57
65	Autres charges de gestion courante	379 048,89
66	Charges financières	61 435,41
67	Charges exceptionnelles	5 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	-
022	Dépenses imprévues	30 000,00
023	Virement à la section d'investissement	450 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00
		5 476 320,78

Chapitre	Désignation	Prévision Recettes 2023
013	Atténuations de charges	25 000,00
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	551 800,00
73	Impôts et taxes	3 621 045,40
74	Dotations, subventions et participations	414 012,39
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00
76	Produits financiers	22,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	584 441,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 000,00
		5 476 320,78

SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTIONS

CHAPITRE	Fonction 01 Op. non ventila	FONCTION 0 SERV GAUX	FONCTION 1 SECURITE	FONCTION 2 ENSEIGNEMENT	FONCTION 3 CULTURE	FONCTION 4 SPORT/JEUNES	FONCTION 5 SOCIAL	FONCTION 6 FAMILLE	FONCTION 7 LOGEMENT	FONCTION 8 AMENAGMT	FONCTION 9 ECONOMIE	TOTAL GENERAL
TOTAL DEPENSES	1 001 215,41	1 144 915,27	115 410,00	1 265 741,98	152 886,00	407 400,52	142 029,00	-	1 000,00	1 215 683,78	30 038,82	5 476 320,78
011 Charges Générales	37 250,00	245 028,51	18 480,00	442 112,58	43 200,00	231 776,00	30 500,00	-	1 000,00	426 848,00	15 051,82	1 491 246,91
012 Charges de personnel	3 030,00	755 687,87	96 930,00	772 979,40	99 616,00	115 124,52	3 519,00			788 515,78	14 187,00	2 649 589,57
014 Atténuation produits	-	-		-	-						-	-
65 Charges Gest°Courante	9 500,00	140 698,89		50 150,00	10 070,00	59 500,00	108 010,00	-		320,00	800,00	379 048,89
66 charges financières	61 435,41	-		-				-				61 435,41
67 Charges exception.	-	3 500,00		500,00		1 000,00						5 000,00
68 Dotat°Amort.et Provis°	-											-
022 Dépenses imprévues	30 000,00											30 000,00
023 Virement	450 000,00											450 000,00
042-043 Opérations d'Ordre	410 000,00											410 000,00
Restes à Réaliser	-											-
TOTAL RECETTES	4 512 940,78	283 380,00	-	450 000,00	40 800,00	50 050,00	1 200,00	-	-	125 500,00	12 450,00	5 476 320,78
013 Atténuat° de charges	-	20 000,00		4 000,00	1 000,00					-		25 000,00
70 Produits des services	3 000,00	6 200,00		397 000,00	39 000,00	49 100,00				47 500,00	10 000,00	551 800,00
73 Impôts et taxes	3 497 595,40	43 000,00				-				78 000,00	2 450,00	3 621 045,40
74 Dotations Subv.Part.	352 882,38	12 130,00		49 000,00	-	-				-		414 012,38
75 Produits Gestion cour.	-	197 050,00			800,00	950,00	1 200,00			-		200 000,00
76 Produits financiers	22,00	-										22,00
77 Produits exceptionnels	-	5 000,00										5 000,00
722 Travaux en régie	-	-										-
042 Opérations d'Ordre	75 000,00	-										75 000,00
002 Excédent	584 441,00	-										584 441,00
SOLDE	3 511 725,37	- 861 535,27	- 115 410,00	- 815 741,98	- 112 086,00	- 357 350,52	-140 829,00	-	- 1 000,00	- 1 090 183,78	- 17 588,82	-

FCT° 0 : Services Génrx : Administration générale, cimetières,assemblée locale , informations, publicité , fêtes et cérémonies

FCT° 1 : Sécurité : Police municipale

FCT° 2 : Enseignement : Ecoles maternelles, primaires , sport scolaire , hébergement et restauration scolaire , classes de découverte

FCT° 3 : Culture : Expression artistique , bibilothèques , médiathèques

FCT° 4 : Sport Jeunes : Salles de sport , piscines , stades

FCT° 5 : Social : Actions en faveur des personnes en difficultés , de l'enfance et de l'adolescence

FCT° 6 : Famille : Crêches , garderies, services en faveur des personnes âgées et de la maternité

FCT° 7 : Logement : Parc privé de la ville , aide au locatif

FCT° 8 : Aménagement : Aménagements urbains, environnement, eau, assainissement, déchets, voirie, espaces verts, bâtiments

FCT° 9 : Economie : Aide au tourisme , interventions économiques, aide à l'agriculture , aides au BTP , foires et marchés

4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Liste des principales dépenses et recettes par opération

OPERATIONS NON AFFECTEES	
OPERATIONS	**COUT (en euros)**
CAPITAL	406 965,21 €
Annulations de TAM/TLE	5 000,00 €
TRAVAUX EN REGIE	75 000,00 €
1068 - Apurement compte 1069	19 457,51 €
Neutralisation des amort subv	0,00 €
Incorporation divers lotissements	50 000,00 €
Incorporation don meuble	2 500,00 €
TOTAL	**558 922,72 €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 110 : ACHAT DE MATERIEL		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
Communication	**3 000,00 €**	
Mairie	**37 409,92 €**	
dont logiciel et borne démat affichage légal	25 065,92 €	
dont matériel informatique	9 500,00 €	
Bibliothèque	**7 700,00 €**	
dont mobilier rdc centre social des fors	4 200,00 €	
dont matériel informatique	3 000,00 €	
Sports	**16 500,00 €**	
dont autolaveuse	11 000,00 €	
dont sonorisation salle polyvalente	5 500,00 €	
Police municipale	**500,00 €**	
coffre-forts	500,00 €	
Centre technique municipal	**56 750,00 €**	
dont divers matériel	21 750,00 €	
dont remplacement 1 camion	35 000,00 €	
Piscine (plongeoir, bains de soleil…)	**3 500,00 €**	
Ecoles	**8 500,00 €**	
TOTAL	**133 859,92 €**	**0,00 €**
RAR	88 398,45 €	- €
TOTAL	**222 258,37 €**	**- €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 120 : TRAVAUX DE BATIMENT		
OPERATIONS	**Dépenses**	**Recettes**
Travaux économie d'énergie - divers bâtiment	**11 003,92 €**	
TOURISME	**1 000,00 €**	
CULTURE	**36 100,00 €**	
dont rénovation éclairage bibliothéque	15 000,00 €	
SCOLAIRE	**183 500,00 €**	
dont remplacement chaudière et mise aux normes élec André SOURDAA	73 000,00 €	
dont isolation et remplacement menuiseries Maternelle	58 000,00 €	
SPORT	**170 400,00 €**	
dont traitement fissures, réparations revêtement du bassin et réfection canalisation piscine	75 000,00 €	
dont remplacement menuiseries salle des associations	50 000,00 €	
ADMINISTRATIF	**24 700,00 €**	
suite travaux CTM	24 700,00 €	
LOCATIONS (volets + façade place Ste Foy)	**7 100,00 €**	
TOTAL	**433 803,92 €**	**0,00 €**
RAR	**21 656,63**	**3 002,69 €**
TOTAL	**455 460,55 €**	**3 002,69 €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 130 : CADRE DE VIE		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
ENVIRONNEMENT	**172 000,00 €**	
dont entretien courant FORET	6 500,00 €	
dont travauxd'aménagement belvédère Haute-Vue	120 000,00 €	
dont études d'aménagement terrain Urcudoy	10 000,00 €	
dont travaux cimetière (colombarium, cavurnes, fosse commune,…)	30 000,00 €	
PLANTATIONS AMENAGEMENTS ESPACES VERTS	**7 000,00 €**	
BUDGET PARTICIPATIF	**30 000,00 €**	
VOIRIE	**205 000,00 €**	
dont programme annuel	200 000,00 €	
TOTAL	**414 000,00 €**	**0,00 €**
RAR	**30 583,25 €**	**- €**
TOTAL	**444 583,25 €**	**- €**

Opération 140 : EQUIPEMENTS COURANTS		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
Illuminations et décorations de Noël	**5 000,00 €**	
Mobilier urbain (sécurité, fleurissement, propreté, …)	**11 000,00 €**	
Signalétique (mise à jour SIL + signalisation verticale)	**6 500,00 €**	
Eclairage Public	**48 123,97 €**	
Adduction eau potable	**8 188,11 €**	
Défense incendie	**17 500,00 €**	
Participation communale LLS	**83 400,00 €**	
BT EXTENSION ET SECURISATION	**49 420,78 €**	
Divers (extincteurs)	**10 500,00 €**	
TOTAL	**239 632,86 €**	**0,00 €**
RAR	**24 697,20 €**	**- €**
TOTAL	**264 330,06 €**	**- €**

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 121 : MODERNISATION HOTEL DE VILLE		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
Modernisation de l'hôtel de ville (voir AP/CP)	819 703,02 €	
TOTAL	819 703,02 €	- €

Opération 122 : CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
Construction d'une cuisine centrale(voir AP/CP)	71 000,00 €	
TOTAL	71 000,00 €	- €

Opération 270 : PLAINE DES SPORTS		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
FOOT	123 600,00 €	
Dont renouvellement éclairage terrain	70 000,00 €	
Dont réfection étanchéité toit terrasse	46 000,00 €	
DIVERS	5 000,00 €	
TOTAL	128 600,00 €	0,00 €
RAR	0,00	
TOTAL	128 600,00 €	0,00 €

Liste des principales dépenses et recettes par opération

Opération 190 : REVITALISATION CENTRE BOURG		
OPERATIONS	Dépenses	Recettes
AP/CP 019-01 SECTEUR CORDELIERS/HOURQUIE	**299 502,30 €**	**33 570,00 €**
AP/CP 019-02 SECTEUR GOUTTERE	**497 709,83 €**	**0,00 €**
SECTEUR STE FOY	**15 000,00 €**	**0,00 €**
SECTEUR LA TOUR /FORS	**10 000,00 €**	**0,00 €**
PLAN ACTIONS	**27 005,00 €**	**0,00 €**
Communication	5 000,00 €	0,00 €
Intervention sur les vitrines vacantes	400,00 €	0,00 €
Etude sur les marchés de plein air	1 935,00 €	0,00 €
Plan de mobilité centre-bourg	19 670,00 €	0,00 €
TOTAL	**849 217,13 €**	**33 570,00 €**
RAR	40 020,00 €	838 333,51 €
TOTAL	**889 237,13 €**	**871 903,51 €**

FIN 12	AP/CP – MODERNISATION HOTEL DE VILLE

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

Il rappelle également la délibération n°2022-0412-FIN9 portant création d'une AP/CP pour la modernisation de l'Hôtel de Ville.
Il présente à l'assemblée la fiche d'autorisations de programme et la nouvelle répartition envisagée des crédits de paiements ci-après.

Le conseil municipal doit se prononcer pour :
1- Décider du report des crédits de paiement de l'année 2022 non utilisés.
2- Décider des crédits de paiement de l'année 2023 de cette autorisation de programme pour un montant de 819 703,02 € et de la façon présentée sur la fiche d'autorisation de programme ci-après.
3- Dire que les crédits de paiement 2023 seront inscrits automatiquement dans le budget de l'année considéré.

FIN 12

AP/CP – MODERNISATION HOTEL DE VILLE

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2022			2023		2024
	Coût total €TTC	C.P. VOTES	REALISE	A REPORTER 2023	C.P. Prévisionnels	C.P. à voter	C.P.
DEPENSES	**1 032 982 €**	**466 194,71 €**	**14 526,82 €**	**451 667,89 €**	**376 418,02 €**	**819 703,02 €**	**199 751,80 €**
Maitrise d'œuvre	66 864 €	25 000 €	6 921 €	18 079 €	18 000 €	59 000 €	943 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers	22 674 €	10 000 €	1 993 €	8 007 €	7 000 €	20 681 €	0 €
Phase 1 - Rdc : accueil mairie et hall d'entrée - Etage : bureaudu maire, couloir et sanitaires	**684 011 €**	**431 195 €**	**5 612 €**	**425 582 €**	**222 256 €**	**678 399 €**	**0 €**
Gros-œuvre	100 860 €	71 610 €	0 €	71 610 €	13 920 €	100 860 €	0 €
Charpente / Couverture	69 330 €	87 240 €	0 €	87 240 €	0 €	69 330 €	0 €
Menuiseries extérieures	95 785 €	45 374 €	0 €	45 374 €	37 120 €	95 785 €	0 €
Plâtrerie / Isolation/ Faux-plafonds	58 306 €	49 557 €	0 €	49 557 €	12 760 €	58 306 €	0 €
Menuiseries intérieures	80 359 €	52 495 €	0 €	52 495 €	7 192 €	80 359 €	0 €
Plomberie / CVC	68 550 €	28 077 €	0 €	28 077 €	35 380 €	68 550 €	0 €
Electricité	113 364 €	78 928 €	5 612 €	73 315 €	28 072 €	107 751 €	0 €
Carrelage / Faïences	22 560 €	9 209 €	0 €	9 209 €	13 920 €	22 560 €	0 €
Peintures / Sols souples	49 049 €	3 935 €	0 €	3 935 €	53 012 €	49 049 €	0 €
Serrurerie	11 568 €	4 770 €	0 €	4 770 €	0 €	11 568 €	0 €
Mobilier	14 280 €	0 €	0 €	0 €	20 880 €	14 280 €	0 €
Phase 2 - Salle de conférences et salle du conseil	**211 523 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**117 745 €**	**61 624 €**	**150 898 €**
Gros-œuvre	29 998 €	0 €	0 €	0 €	37 931 €	29 325 €	673 €
Menuiseries extérieures	12 948 €	0 €	0 €	0 €	12 584 €	12 716 €	232 €
Plâtrerie / Isolation/ Faux-plafonds	22 662 €	0 €	0 €	0 €	16 065 €	11 331 €	11 331 €
Menuiseries intérieures	9 900 €	0 €	0 €	0 €	910 €	5 450 €	5 450 €
Plomberie / CVC	61 865 €	0 €	0 €	0 €	12 770 €	1 473 €	60 392 €
Electricité	22 185 €	0 €	0 €	0 €	15 353 €	1 329 €	20 856 €
Peintures / Sols souples	41 964 €	0 €	0 €	0 €	6 132 €	0 €	41 964 €
Mobilier	10 000 €	0 €	0 €	0 €	16 000 €	0 €	10 000 €
Phase 3 - Salle d'exposition - office du tourisme	**47 910 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**11 417 €**	**-1 €**	**47 911 €**
Plâtrerie / Isolation/ Faux-plafonds	9 658 €	0 €	0 €	0 €	1 918 €	0 €	9 658 €
Menuiseries intérieures	4 548 €	0 €	0 €	0 €	-1 543 €	0 €	4 548 €
Plomberie / CVC	7 488 €	0 €	0 €	0 €	-17 €	0 €	7 488 €
Electricité	12 963 €	0 €	0 €	0 €	9 653 €	0 €	12 963 €
Carrelage / Faïences	1 680 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 680 €
Peintures / Sols souples	11 574 €	0 €	0 €	0 €	1 405 €	0 €	11 574 €
RECETTES PREVISIONNELLES	**470 123 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**335 733,18 €**	**182 033,75 €**	**288 089,42 €**
Subventions	353 331 €	0 €	0 €	0 €	265 000 €	180 000 €	173 331 €
Etat (DETR, DSIL,…)	353 331 €	0 €	0 €	0 €	180 000 €	180 000 €	173 331 €
Conseil Régional	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Conseil Départemental	0 €	0 €	0 €	0 €	85 000 €	0 €	0 €
FCTVA (16,404%)	116 792 €	0 €	0 €	0 €	70 733 €	2 034 €	114 758 €
DEFICIT/EXCEDENT	**-562 859 €**	**-466 195 €**	**-14 527 €**	**-451 668 €**	**-40 685 €**	**-637 669 €**	**88 338 €**
AUTOFINANCEMENT	**200 995 €**	**145 934 €**	**145 934 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**55 061 €**
Cessions foncières	145 934 €	145 934 €	145 934 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cession parcelle AO 69 (affectation partielle)	145 934 €	145 934 €	145 934 €	0 €		0 €	
	0 €			0 €		0 €	
AFFECTATION	55 061 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55 061 €
EMPRUNT	**361 864 €**	**200 000 €**	**0 €**	**200 000 €**	**200 000 €**	**361 864 €**	**0 €**

FIN 12 AP/CP – MODERNISATION HOTEL DE VILLE – DETAIL CP 2023

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2023
	Coût total €TTC	C.P. à voter
DEPENSES	**1 032 982 €**	**819 703,02 €**
Maitrise d'œuvre	66 864 €	59 000 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers	22 674 €	20 681 €
Phase 1 - Rdc : accueil mairie et hall d'entrée - Etage : bureaudu maire, couloir et sanitaires	**684 011 €**	**678 399 €**
Gros-œuvre	100 860 €	100 860 €
Charpente / Couverture	69 330 €	69 330 €
Menuiseries extérieures	95 785 €	95 785 €
Plâtrerie / Isolation/ Faux-plafonds	58 306 €	58 306 €
Menuiseries intérieures	80 359 €	80 359 €
Plomberie / CVC	68 550 €	68 550 €
Electricité	113 364 €	107 751 €
Carrelage / Faïences	22 560 €	22 560 €
Peintures / Sols souples	49 049 €	49 049 €
Serrurerie	11 568 €	11 568 €
Mobilier	14 280 €	14 280 €
Phase 2 - Salle de conférences et salle du conseil	**211 523 €**	**61 624 €**
Gros-œuvre	29 998 €	29 325 €
Menuiseries extérieures	12 948 €	12 716 €
Plâtrerie / Isolation/ Faux-plafonds	22 662 €	11 331 €
Menuiseries intérieures	9 900 €	5 450 €
Plomberie / CVC	61 865 €	1 473 €
Electricité	22 185 €	1 329 €
Peintures / Sols souples	41 964 €	0 €
Mobilier	10 000 €	0 €
Phase 3 - Salle d'exposition - office du tourisme	**47 910 €**	**-1 €**
Plâtrerie / Isolation/ Faux-plafonds	9 658 €	0 €
Menuiseries intérieures	4 548 €	0 €
Plomberie / CVC	7 488 €	0 €
Electricité	12 963 €	0 €
Carrelage / Faïences	1 680 €	0 €
Peintures / Sols souples	11 574 €	0 €

FIN 12	AP/CP – MODERNISATION HOTEL DE VILLE

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

Il rappelle également la délibération n°2022-0412-FIN9 portant création d'une AP/CP pour la modernisation de l'Hôtel de Ville.
Il présente à l'assemblée la fiche d'autorisations de programme et la nouvelle répartition envisagée des crédits de paiements ci-après.

Le conseil municipal doit se prononcer pour :
1- Décider du report des crédits de paiement de l'année 2022 non utilisés.
2- Décider des crédits de paiement de l'année 2023 de cette autorisation de programme pour un montant de 819 703,02 € et de la façon présentée sur la fiche d'autorisation de programme ci-après.
3- Dire que les crédits de paiement 2023 seront inscrits automatiquement dans le budget de l'année considéré.

FIN 13 | CREATION AP/CP – CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE

Monsieur le Maire indique que la cuisine actuelle créée en 1969 et son matériel ne correspondent plus au besoin et aux normes actuelles. Un diagnostic réalisé en 2022 a pointé de nombreuses non-conformités et préconisé la construction d'une unité de production neuve et la réhabilitation du local actuel seulement en réfectoire. Afin de préserver la sécurité alimentaire des repas produits et le confort de travail de nos agents, M. le Maire propose de lancer ce programme de travaux dès 2023.
Il ajoute que le projet correspond totalement aux critères énoncés ci-avant et présente à l'assemblée la fiche d'autorisations de programme et la répartition envisagée des crédits de paiements.

Le conseil municipal doit se prononcer pour :
1- Décider du lancement de l'opération de construction d'une cuisine centrale.
2- Décider la création de l'autorisation de programme du même nom d'un montant total de 2 035 122 €.
3- Décider des crédits de paiement de l'année 2023 de cette autorisation de programme pour un montant de 71 000 € et de la façon présentée sur la fiche d'autorisation de programme ci-après.
4- Dire que les crédits de paiement 2023 seront inscrits automatiquement dans le budget de l'année considéré.

FIN 13 CREATION AP/CP – CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2023	2024	2025	2026
	Coût total €TTC	C.P.	C.P.	C.P.	C.P.
DEPENSES	2 035 122 €	71 000,00 €	1 731 300,00 €	232 822,00 €	- €
FRAIS ANNEXES	**293 922 €**	**71 000 €**	**189 500 €**	**33 422 €**	**0 €**
Maitrise d'œuvre	226 356 €	35 000 €	165 500 €	25 856 €	0 €
Contrôle et SPS	43 566 €	15 000 €	22 000 €	6 566 €	0 €
Diagnostics et études géotech	12 000 €	12 000 €	0 €	0 €	0 €
Frais divers taxes, assurances, publicités marchés	12 000 €	9 000 €	2 000 €	1 000 €	0 €
TRAVAUX EXTENSION	**1 239 600 €**	**0 €**	**1 221 800 €**	**17 800 €**	**0 €**
Construction extension	858 000 €	0 €	850 000 €	8 000 €	0 €
VRD	54 000 €	0 €	50 000 €	4 000 €	0 €
Equipements de cuisine	324 000 €	0 €	320 000 €	4 000 €	0 €
Frais divers	3 600 €	0 €	1 800 €	1 800 €	0 €
REHABILITATION EXISTANT	**501 600 €**	**0 €**	**320 000 €**	**181 600 €**	**0 €**
Salle de restauration - local ménage -accueil	249 600 €	0 €	240 000 €	9 600 €	0 €
Laverie vaisselle	36 000 €	0 €	30 000 €	6 000 €	0 €
Lingerie - sanitaires	57 600 €	0 €	50 000 €	7 600 €	0 €
Isolation par l'extérieur	105 000 €	0 €	0 €	105 000 €	0 €
Menuiseries extérieures	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €	0 €
Réfection couverture	21 000 €	0 €	0 €	21 000 €	0 €
Frais divers	2 400 €	0 €	0 €	2 400 €	0 €
RECETTES	1 204 441 €	0 €	511 646,84 €	654 602,45 €	38 192,12 €
Subventions	870 600 €	0 €	500 000 €	370 600 €	0 €
Etat (DETR, DSIL,…)	435 300 €	0 €	250 000 €	185 300 €	0 €
Conseil Régional	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Conseil Départemental	435 300 €	0 €	250 000 €	185 300 €	0 €
FCTVA (16,404%)	333 841 €	0 €	11 647 €	284 002 €	38 192 €
DEFICIT/EXCEDENT	-830 681 €	-71 000 €	-1 219 653 €	421 780 €	38 192 €
AUTOFINANCEMENT	630 681 €	0 €	630 681 €	0 €	0 €
Cessions foncières	630 681 €	0 €	630 681 €	0 €	0 €
Cessions de parcelles AX 120, 121, 123 (affectation partielle)	630 681 €	0 €	630 681 €	0 €	0 €
	0 €				
AFFECTATION	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EMPRUNT	200 000 €	0 €	200 000 €	0 €	0 €

FIN 13 | CREATION AP/CP – CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE

Monsieur le Maire indique que la cuisine actuelle créée en 1969 et son matériel ne correspondent plus au besoin et aux normes actuelles. Un diagnostic réalisé en 2022 a pointé de nombreuses non-conformités et préconisé la construction d'une unité de production neuve et la réhabilitation du local actuel seulement en réfectoire. Afin de préserver la sécurité alimentaire des repas produits et le confort de travail de nos agents, M. le Maire propose de lancer ce programme de travaux dès 2023.
Il ajoute que le projet correspond totalement aux critères énoncés ci-avant et présente à l'assemblée la fiche d'autorisations de programme et la répartition envisagée des crédits de paiements.

Le conseil municipal doit se prononcer pour :
1- Décider du lancement de l'opération de construction d'une cuisine centrale.
2- Décider la création de l'autorisation de programme du même nom d'un montant total de 2 035 122 €.
3- Décider des crédits de paiement de l'année 2023 de cette autorisation de programme pour un montant de 71 000 € et de la façon présentée sur la fiche d'autorisation de programme ci-après.
4- Dire que les crédits de paiement 2023 seront inscrits automatiquement dans le budget de l'année considéré.

FIN 14 | AP/CP – MORLAAS 2030 – secteur CORDELIERS/HOURQUIE

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

Le conseil municipal doit se prononcer pour :
1- Décider du report des crédits de paiement de l'année 2022 non utilisés.
2- Décider des crédits de paiement de l'année 2023 de cette autorisation de programme pour un montant de 299 502,30 € et de la façon présentée sur la fiche d'autorisation de programme ci-après.
3- Dire que les crédits de paiement 2023 seront inscrits automatiquement dans le budget de l'année considéré.

FIN 14 | AP/CP – MORLAAS 2030 – secteur CORDELIERS/HOURQUIE

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2021	2022			2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Coût total €TTC	Réalisé	C.P. Votés	Réalisé	A reporter 2023	C.P. prévisionnels	C.P. à voter	C.P. prévisionnels	C.P. prévisionnels	C.P. prévisionnels	C.P. prévisionnels	C.P. prévisionnels
DEPENSES	4 303 130 €	163 113,59 €	1 312 876,41 €	302 457,06 €	1 010 419,35 €	594 200,00 €	299 502,30 €	1 055 991,00 €	1 010 726,00 €	931 184,00 €	540 155,58 €	- €
SECTEUR CORDELIERS / HOURQUIE												
Communication et animation autour du projet	16 000 €	4 032 €	5 968 €	416 €	5 552 €	1 500 €	0 €	7 052 €	3 000 €		1 500 €	
Maitrise d'œuvre	45 812 €	6 852 €	5 560 €		5 560 €	8 700 €	14 260 €	4 500 €	1 500 €	12 000 €	6 700 €	0 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers	30 290 €		30 290 €	6 851 €	23 439 €		8 500 €	13 439 €	1 500 €			
Travaux :												
- Démolition bâtiments stade + terrassement/empierrement	84 640 €	21 878 €	62 762 €	62 762 €	0 €		0 €					
- Archéologie préventive - secteur 1 (placette)	162 556 €	130 352 €	88 796 €	11 351 €	77 445 €		20 853 €					
- Archéologie préventive - secteur 2 (côté Hourquie)	729 389 €		683 500 €		683 500 €	180 000 €	49 389 €	500 000 €	180 000 €			
- Archéologie préventive - secteur 3 (côté Cordeliers)	200 500 €		0 €		0 €		0 €	130 500 €	70 000 €			
- Parking des Cordeliers - Phase 1 (côté HOURQUIE)	211 920 €		0 €		0 €		0 €	0 €	211 920 €			
- Parc, théâtre de verdure, plateformes aires de jeux, réserve foncière	486 684 €		0 €		0 €	246 000 €	0 €	135 500 €	196 000 €	155 184 €		
- Aires de jeux dont skatepark	451 500 €		107 000 €		107 000 €	158 000 €	186 500 €	65 000 €	100 000 €	100 000 €		
- Rue de la Placette	221 077 €	0 €	329 000 €	221 077 €	107 923 €		0 €	0 €	0 €			
- Rue des Cordeliers	204 000 €		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €	204 000 €		
- Place de la Hourquie (dont halles du marché)	1 074 486 €		0 €		0 €		20 000 €	200 000 €	86 486 €	250 000 €	518 000 €	
- Remplacement des toilettes publiques	108 000 €		0 €		0 €		0 €	0 €		108 000 €		0 €
- Stockage d'eau pour arrosage sous le parking	51 600 €		0 €		0 €		0 €	0 €	51 600 €			
- Rétention d'eau sous le parking	108 720 €		0 €		0 €		0 €	0 €	108 720 €			
- Rétention des eaux pluviales rue de la Hourquie	102 000 €		0 €		0 €		0 €	0 €		102 000 €		0 €
- Création d'une exposition retraçant l'histoire des Cordeliers : couvents et cœ	13 956 €		0 €		0 €		0 €	0 €			13 956 €	0 €
RECETTES	2 253 747 €	0 €	234 971,74 €	24 500,00 €	185 500,00 €	435 473,19 €	457 046,75 €	301 049,36 €	388 452,17 €	577 653,31 €	417 782,94 €	87 261,99 €
Subventions	1 485 964 €	0 €	210 000 €	24 500 €	185 500 €	222 000 €	407 500 €	205 250 €	217 122 €	364 592 €	267 000 €	0 €
Etat (DETR, DSIL,...)	645 123 €		0 €		0 €	101 000 €	101 000 €	100 125 €	135 702 €	178 796 €	129 500 €	
Conseil Régional	129 025 €		0 €		0 €	20 200 €	20 200 €	20 025 €	27 140 €	35 759 €	25 900 €	
Conseil Départemental	651 817 €	0 €	190 000 €	24 500 €	165 500 €	80 800 €	246 300 €	80 100 €	54 281 €	143 037 €	103 600 €	
SDEPA (15% éclairages neufs)	30 000 €		0 €		0 €	10 000 €	10 000 €	5 000 €		7 000 €	8 000 €	
Autres (Fondations, mécénat, ...)	30 000 €		20 000 €		20 000 €	10 000 €	30 000 €					
	0 €		0 €		0 €							
Participation co-maitrise d'ouvrage sur RD	48 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48 000 €	0 €	0 €
Rue des Cordeliers	48 000 €		0 €		0 €		0 €			48 000 €		
	0 €		0 €		0 €		0 €					
	0 €		0 €		0 €		0 €					
	0 €		0 €		0 €		0 €					
FCTVA (16,404%)	719 782 €	0 €	24 972 €	0 €	0 €	213 473 €	49 547 €	95 799 €	171 330 €	165 061 €	150 783 €	87 262 €
DEFICIT/EXCEDENT	2 049 383 €	-163 114 €	-970 905 €	-277 957 €	-824 919 €	-158 727 €	157 544 €	-754 942 €	-622 274 €	-353 531 €	-122 373 €	87 262 €
AUTOFINANCEMENT	1 249 383 €	1 081 416 €	0 €	0 €	0 €	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €	67 967 €	0 €
Cessions foncières	1 081 416 €	1 081 416 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Parcelles AA149 et AA150	1 081 416 €	1 081 416 €	0 €	0 €	0 €		0 €					
	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €					
AFFECTATION	167 967 €		0 €			100 000 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €	67 967 €	0 €
EMPRUNT	800 000 €	0 €	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	100 000 €	100 000 €	400 000 €	0 €	0 €

FIN 14 | AP/CP – MORLAAS 2030 – secteur CORDELIERS/HOURQUIE – Détail CP 2023

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2023
	Coût total €TTC	C.P. à voter
DEPENSES	**4 303 130 €**	**299 502,30 €**
SECTEUR CORDELIERS / HOURQUIE		
Communication et animation autour du projet	16 000 €	0 €
Maitrise d'œuvre	45 812 €	14 260 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers	30 290 €	8 500 €
Travaux :		
- Démolition bâtiments stade + terrassement/empierrement	84 640 €	0 €
- Archéologie préventive - secteur 1 (placette)	162 556 €	20 853 €
- Archéologie préventive - secteur 2 (côté Hourquie)	729 389 €	49 389 €
- Archéologie préventive - secteur 3 (côté Cordeliers)	200 500 €	0 €
- Parking des Cordeliers - Phase 1 (côté HOURQUIE)	211 920 €	0 €
- Parc, théâtre de verdure, plateformes aires de jeux, réserve foncière	486 684 €	0 €
- Aires de jeux dont skatepark	451 500 €	186 500 €
- Rue de la Placette	221 077 €	0 €
- Rue des Cordeliers	204 000 €	0 €
- Place de la Hourquie (dont halles du marché)	1 074 486 €	20 000 €
- Remplacement des toilettes publiques	108 000 €	0 €
- Stockage d'eau pour arrosage sous le parking	51 600 €	0 €
- Rétention d'eau sous le parking	108 720 €	0 €
- Rétention des eaux pluviales rue de la Hourquie	102 000 €	0 €
- Création d'une exposition retraçant l'histoire des Cordeliers : couvents et cœ	13 956 €	0 €

FIN 14 | AP/CP – MORLAAS 2030 – secteur CORDELIERS/HOURQUIE

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

Le conseil municipal doit se prononcer pour :
1- Décider du report des crédits de paiement de l'année 2022 non utilisés.
2- Décider des crédits de paiement de l'année 2023 de cette autorisation de programme pour un montant de 299 502,30 € et de la façon présentée sur la fiche d'autorisation de programme ci-après.
3- Dire que les crédits de paiement 2023 seront inscrits automatiquement dans le budget de l'année considéré.

FIN 15 | AP/CP – MORLAAS 2030 – secteur GOUTTERE

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

Le conseil municipal doit se prononcer pour :
1- Décider du report des crédits de paiement de l'année 2022 non utilisés.
2- Décider des crédits de paiement de l'année 2023 de cette autorisation de programme pour un montant de 457 709,83 € et de la façon présentée sur la fiche d'autorisation de programme ci-après.
3- Dire que les crédits de paiement 2023 seront inscrits automatiquement dans le budget de l'année considéré.

FIN 15 — AP/CP – MORLAAS 2030 – secteur GOUTTERE

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2021	2022			2023		2024	2025	2026
	Coût total €TTC	Réalisé	C.P. Votés	Réalisé	A reporter	C.P. Prévisionnels	C.P. Votés	C.P. Prévisionnels	C.P. Prévisionnels	C.P. Prévisionnels
DEPENSES	**991 920 €**	**7 366,00 €**	**363 162,00 €**	**83 885,71 €**	**279 276,29 €**	**113 630,35 €**	**497 709,83 €**	**383 562,76 €**	**19 396,00 €**	**- €**
SECTEUR GOUTTERE										
Communication et animation autour du projet	12 000 €		10 000 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	9 500 €	2 500 €	
Maitrise d'œuvre	67 540 €	2 502 €	37 226 €		37 226 €	6 303 €	43 529 €	17 813 €	3 696 €	0 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers	10 590 €	628 €	8 972 €	9 311 €	-339 €		651 €			
Travaux Partie NORD										
Démolition des clôtures / création de cheminements piétons / aménagement des espaces verts	9 600 €		0 €	0 €	0 €			9 600 €		
Réorganisation du stationnement / adaptation éclairage public / végétalisation	30 000 €		0 €	0 €	0 €			30 000 €		
Reprise des revêtement des surfaces sportives / agrandissement de l'aire de jeux / aménagements paysagers des abords	96 000 €		0 €	0 €	0 €			96 000 €		
Réorganisation du stationnement / reprise des revêtements / végétalisation	24 000 €		0 €	0 €	0 €			24 000 €		
Aménagement de cheminements piétons avenue des écoles et rue de la Gouttère (environ 450mL)	25 000 €		0 €	0 €	0 €			25 000 €		
Reprise des revêtements (90mL) et élargissement pour mise aux normes PMR	12 800 €		0 €	0 €	0 €			12 800 €		
Plantations partie nord	7 200 €		0 €	0 €	0 €			7 200 €		
Mobilier urbain multi-usages : banquettes, bancs, poubelles, etc....	19 700 €		0 €	0 €	0 €			19 700 €		
Reprise des cheminements existants (400ml) et création de nouveaux cheminements (120ml)	51 000 €		0 €	0 €	0 €			51 000 €		
Traitements ponctuels des berges de la Gouttère partie nord	18 000 €		0 €	0 €	0 €		0 €	18 000 €		
Préparation du terrain, matériel de jardinage...	2 400 €		0 €	0 €	0 €		0 €	2 400 €		
Travaux Traversée Marcadet										
Entrée de ville Marcadet (suivant dossier de décembre 2019)+ aménagement des arrêts de bus	163 588 €	2 040 €	117 960 €	74 574 €	0 €		85 275 €	1 699 €		
Aménagement de l'accès et éclairage architectural du lavoir	9 600 €		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 €		7 244 €	13 156 €		
Construction d'un ponton / passerelle	282 979 €	2 196 €	141 804 €	0 €	141 804 €	0 €	280 783 €			
Mise en place de mobilier et d'agrès	50 996 €		0 €	0 €	0 €	49 200 €	47 500 €	3 496 €		
Reprise du chemin de l'ancienne voie ferrée (540ml)	32 400 €		0 €	0 €	0 €	32 400 €	0 €	32 400 €		
Aménagement de terrasses de pique-nique avec mobilier et mise en place de BBQ	25 727 €		0 €	0 €	0 €	25 727 €	25 727 €			
Remise en état et embelissement paysager de la zone humide et des bassins de rétention	7 200 €		7 200 €		7 200 €	0 €	7 000 €	200 €		
Aménagement des rampes d'accès (revêtements et abords) / peinture du passage inférieur / éclairage solaire	13 200 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	13 200 €	
Travaux Ensemble SECTEUR GOUTTERE										
Signalétique et parcours patrimoine	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	
Réaménagement et mise en valeur ancienne Gare	0 €		10 000 €	0 €	10 000 €		0 €	0 €	0 €	0 €
RECETTES	**536 859 €**	**0 €**	**33 797,89 €**	**- €**	**33 000,00 €**	**135 086,14 €**	**168 086,14 €**	**132 605,92 €**	**159 341,87 €**	**76 825,33 €**
Subventions	393 823 €	0 €	20 000 €	0 €	20 000 €	83 260 €	103 260 €	115 000 €	100 903 €	74 660 €
Etat (DETR, DSIL,...)	149 615 €		0 €		0 €	45 000 €	45 000 €	30 000 €	26 615 €	48 000 €
Conseil Régional	15 688 €		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	15 028 €	660 €
Conseil Départemental	186 260 €		20 000 €		20 000 €	38 260 €	58 260 €	50 000 €	52 000 €	26 000 €
SDEPA (15% éclairages neufs)	17 260 €		0 €		0 €	0 €	0 €	10 000 €	7 260 €	0 €
Autres (Fondations, mécénat, ...)	25 000 €		0 €		0 €		0 €	25 000 €		
	0 €		0 €		0 €		0 €			
Participation co-maitrise d'ouvrage sur RD	13 000 €	0 €	13 000 €	0 €	13 000 €	0 €	13 000 €	0 €	0 €	0 €
Entrée de ville Marcadet	13 000 €		13 000 €		13 000 €		13 000 €			
	0 €		0 €		0 €		0 €			
FCTVA (16,404%)	130 037 €	0 €	798 €	0 €	0 €	51 826 €	51 826 €	17 606 €	58 439 €	2 165 €
DEFICIT/EXCEDENT	**-455 061 €**	**-7 366 €**	**-290 656 €**	**-83 886 €**	**-246 276 €**	**21 456 €**	**-224 820 €**	**-250 957 €**	**139 946 €**	**76 825 €**
AUTOFINANCEMENT	**55 061 €**	**0 €**	**55 061 €**	**0 €**	**55 061 €**	**0 €**	**55 061 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Cessions foncières	55 061 €	0 €	55 061 €	0 €	55 061 €	0 €	55 061 €	0 €	0 €	0 €
Cession parcelle AO 69 (affectation partielle)	55 061 €		55 061 €		55 061 €		55 061 €			
	0 €		0 €		0 €		0 €			
	0 €		0 €		0 €		0 €			
	0 €		0 €		0 €		0 €			
AFFECTATION	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EMPRUNT	**400 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**400 000 €**	**0 €**	**0 €**	**400 000 €**	**0 €**	**0 €**

FIN 15 | AP/CP – MORLAAS 2030 – secteur GOUTTERE – Détail CP 2023

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2023
	Coût total €TTC	C.P. Votés
DEPENSES	991 920 €	497 709,83 €
SECTEUR GOUTTERE		
Communication et animation autour du projet	12 000 €	0 €
Maitrise d'œuvre	67 540 €	43 529 €
Frais d'études complémentaires, de marchés et divers	10 590 €	651 €
Travaux Partie NORD		
Démolition des clôtures / création de cheminements piétons / aménagement des espaces verts	9 600 €	
Réorganisation du stationnement / adaptation éclairage public / végétalisation	30 000 €	
Reprise des revêtement des surfaces sportives / agrandissement de l'aire de jeux / aménagements paysagers des abords	96 000 €	
Réorganisation du stationnement / reprise des revêtements / végétalisation	24 000 €	
Aménagement de cheminements piétons avenue des écoles et rue de la Gouttère (environ 450mL)	25 000 €	
Reprise des revêtements (90mL) et élargissement pour mise aux normes PMR	12 800 €	
Plantations partie nord	7 200 €	
Mobilier urbain multi-usages : banquettes, bancs, poubelles, etc.…	19 700 €	
Reprise des cheminements existants (400ml) et création de nouveaux cheminements (120ml)	51 000 €	
Traitements ponctuels des berges de la Gouttère partie nord	18 000 €	0 €
Préparation du terrain, matériel de jardinage…	2 400 €	0 €
Travaux Traversée Marcadet		
Entrée de ville Marcadet (suivant dossier de décembre 2019)+ aménagement des arrêts de bus	163 588 €	85 275 €
Aménagement de l'accès et éclairage architectural du lavoir	9 600 €	
Travaux Partie SUD		
Aménagement d'un jardin partagé avec cabanon collectif, cheminements et préparation des parcelles cultivées	20 400 €	7 244 €
Construction d'un ponton / passerelle	282 979 €	280 783 €
Mise en place de mobilier et d'agrès	50 996 €	47 500 €
Reprise du chemin de l'ancienne voie ferrée (540ml)	32 400 €	0 €
Aménagement de terrasses de pique-nique avec mobilier et mise en place de BBQ	25 727 €	25 727 €
Remise en état et embelissement paysager de la zone humide et des bassins de rétention	7 200 €	7 000 €
Aménagement des rampes d'accès (revêtements et abords) / peinture du passage inférieur / éclairage solaire	13 200 €	0 €
Travaux Ensemble SECTEUR GOUTTERE		
Signalétique et parcours patrimoine	0 €	0 €
Réaménagement et mise en valeur ancienne Gare	0 €	0 €

FIN 15 | AP/CP – MORLAAS 2030 – secteur GOUTTERE

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

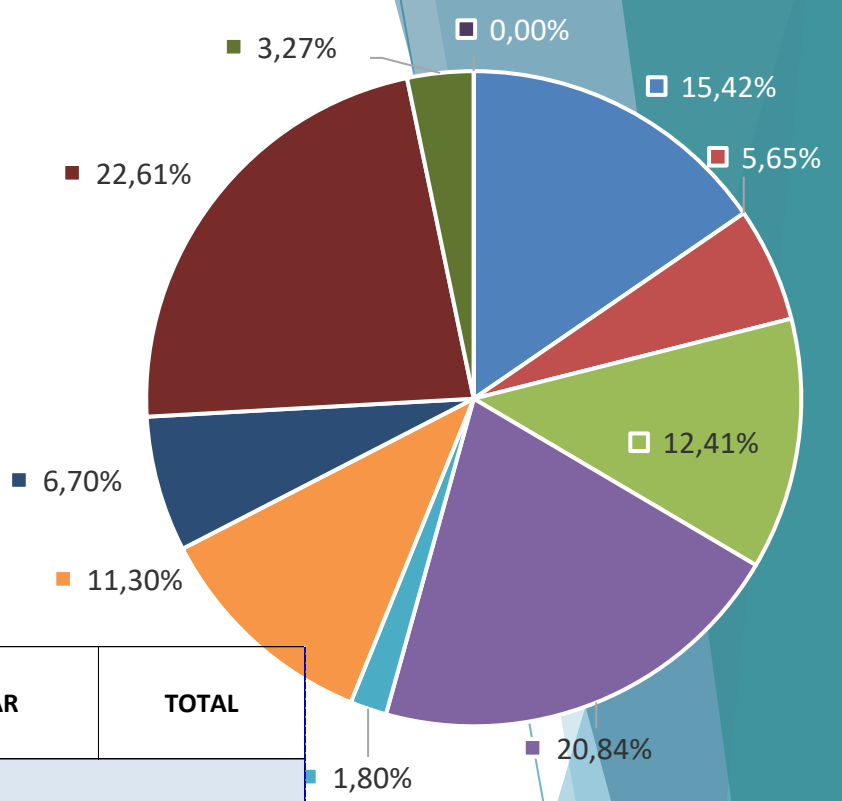
Le conseil municipal doit se prononcer pour :
1- Décider du report des crédits de paiement de l'année 2022 non utilisés.
2- Décider des crédits de paiement de l'année 2023 de cette autorisation de programme pour un montant de 457 709,83 € et de la façon présentée sur la fiche d'autorisation de programme ci-après.
3- Dire que les crédits de paiement 2023 seront inscrits automatiquement dans le budget de l'année considéré.

RECETTES INVESTISSEMENT 2023

modifié le : 20/03/2023

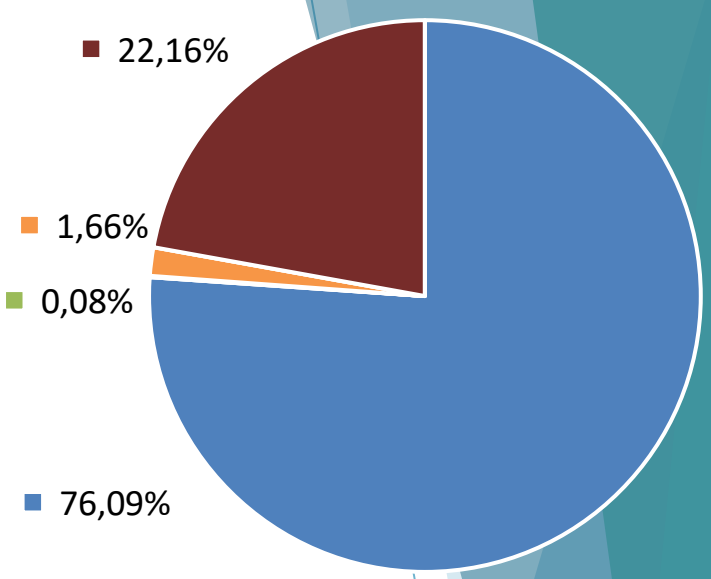
OPERATIONS N°	OPERATIONS LIBELLE	NLLES INSCRIPTIONS	RAR	TOTAL	COMMENTAIRES
0	**OPERATIONS NON AFFECTEES**	**2 913 706,38 €**	**- €**	**2 913 706,38 €**	
10222	FC TVA	145 000,00 €	- €	145 000,00 €	
024	AMORTISSEMENTS	410 000,00 €	- €	410 000,00 €	
1641	EMPRUNT	364 081,67 €	- €	364 081,67 €	600 K€ - 236 K€ emprunts TE64 2022
1068	AFFECTATION	257 377,70 €	- €	257 377,70 €	
001	EXCEDENT REPORTE D INVESTISSEMENT	1 234 747,01 €	- €	1 234 747,01 €	
021	VIREMENT	450 000,00 €	- €	450 000,00 €	
	OOB INCORPO LOTISSEMENTS	50 000,00 €	- €	50 000,00 €	
	Incorporation don meuble	2 500,00 €	- €	2 500,00 €	
2804182	AMORT. 3% Logements locatifs sociaux	- €	- €	- €	
110	**ACHAT DE MATERIEL**	**- €**	**- €**	**- €**	
		- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	
120	**TRAVAUX DE BATIMENT**	**- €**	**3 002,69 €**	**3 002,69 €**	
1323	CD64 - Rénovation Sourdaà	- €	3 002,69 €	3 002,69 €	
		- €	- €	- €	
121	**HOTEL DE VILLE**	**- €**	**- €**	**- €**	
		- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	
122	**CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE**	**- €**	**- €**	**- €**	
		- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	
130	**CADRE DE VIE (VOIRIE-EV-FORET-CIMETIERE)**	**65 482,52 €**	**- €**	**65 482,52 €**	
10226	TAXE AMENAGEMENT	65 482,52 €	- €	65 482,52 €	
		- €	- €	- €	
140	**EQUIPEMENTS COURANTS**	**- €**	**- €**	**- €**	
		- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	
190	**AMENAGEMENT CENTRE BOURG**	**33 570,00 €**	**838 333,51 €**	**871 903,51 €**	
1323	CD64 - Plan mobilité	- €	1 967,00 €	1 967,00 €	
1328	BDT - Plan mobilité	- €	9 835,00 €	9 835,00 €	
1323	CD64 - Création d'une aire de sports urbains	33 570,00 €	- €	33 570,00 €	
1328	ANS - Création d'un skatepark	- €	53 500,00 €	53 500,00 €	
1323	CD64 fouilles	- €	167 156,51 €	167 156,51 €	
1311	Etat fond friches	- €	270 000,00 €	270 000,00 €	
1323	CD64 secteur Gouttère	- €	186 260,00 €	186 260,00 €	
1311	DSIL secteur Gouttère	- €	149 615,00 €	149 615,00 €	
270	**PLAINE DES SPORTS**	**- €**	**- €**	**- €**	
		- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	
9	**ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES**	**- €**	**- €**	**- €**	
	AX 120, 121p, 122p et 123p (Buros)	- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	
	TOTAL RECETTES	**3 012 758,90 €**	**841 336,20 €**	**3 854 095,10 €**	

Récapitulatif Dépenses investissement 2023

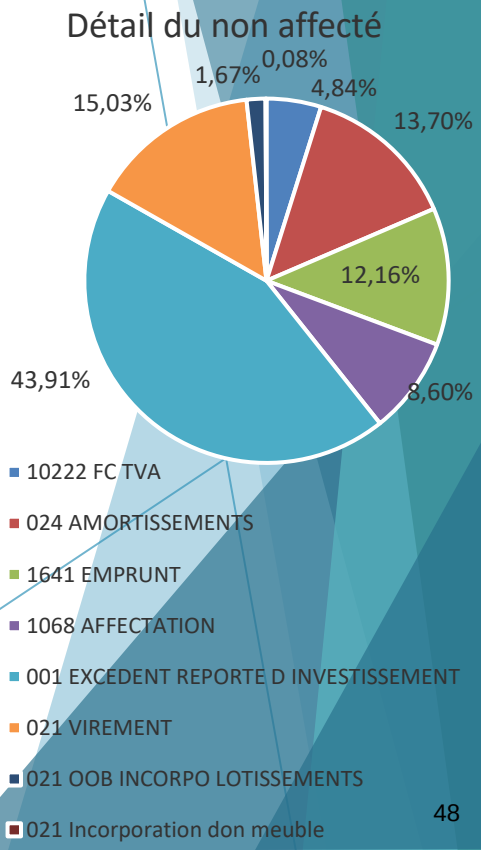


N°	OPERATIONS LIBELLE	NLLES INSCRIPTIONS	RAR	TOTAL
DEPENSES				
0	OPERATIONS NON AFFECTEES	558 922,72 €	- €	558 922,72 €
110	ACHAT DE MATERIEL	133 859,92 €	88 398,45 €	222 258,37 €
120	TRAVAUX DE BATIMENT	433 803,92 €	21 656,63 €	455 460,55 €
121	HOTEL DE VILLE	819 703,02 €	- €	819 703,02 €
122	CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE	71 000,00 €	- €	71 000,00 €
130	CADRE DE VIE (VOIRIE-EV-FORET-CIMETIERE)	414 000,00 €	30 583,25 €	444 583,25 €
140	EQUIPEMENTS COURANTS	239 632,86 €	24 697,20 €	264 330,06 €
190	AMENAGEMENT CENTRE BOURG	849 217,13 €	40 020,00 €	889 237,13 €
270	PLAINE DES SPORTS	128 600,00 €	- €	128 600,00 €
9	ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES	- €	- €	- €
	TOTAL DEPENSES :	**3 648 739,57 €**	**205 355,53 €**	**3 854 095,10 €**

Récapitulatif Recettes investissement 2023



N°	OPERATIONS LIBELLE	NLLES INSCRIPTIONS	RAR	TOTAL
RECETTES				
0	OPERATIONS NON AFFECTEES	2 913 706,38 €	- €	2 913 706,38 €
110	ACHAT DE MATERIEL	- €	- €	- €
120	TRAVAUX DE BATIMENT	- €	3 002,69 €	3 002,69 €
121	HOTEL DE VILLE	- €	- €	- €
122	CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE	- €	- €	- €
130	CADRE DE VIE (VOIRIE-EV-FORET-CIMETIERE)	65 482,52 €	- €	65 482,52 €
140	EQUIPEMENTS COURANTS	- €	- €	- €
190	AMENAGEMENT CENTRE BOURG	33 570,00 €	838 333,51 €	871 903,51 €
270	PLAINE DES SPORTS	- €	- €	- €
9	ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES	- €	- €	- €
	TOTAL RECETTES :	**3 012 758,90 €**	**841 336,20 €**	**3 854 095,10 €**



SECTION D'INVESTISSEMENT PAR FONCTIONS

CHAPITRE	01 Opérations non ventilables	FCT 0 SERV GENERAUX	FCT 1 SECURITE	FCT 2 ENSEIGNEMENT	FCT 3 CULTURE	FCT 4 SPORT/JEUNES	FCT 5 SOCIAL	FCT 7 LOGT	FCT 8 AMENAGMT	FCT 9 ECONOMIE	TOTAL GENERAL
TOTAL DEPENSES	539 465,21	1 013 117,43	24 709,12	318 273,57	24 300,00	280 776,77	19 987,20	83 400,00	1 548 715,40	1 350,40	3 854 095,10
110- Acquisition de matériel		40 409,92	500,00	8 500,00	7 700,00	20 000,00			56 750,00		133 859,92
120- Travaux de bâtiment	5 000,00	55 003,91		183 500,00	16 600,00	121 400,00	19 500,00		31 800,00	1 000,00	433 803,91
121 - Hôtel de ville		819 703,02									819 703,02
122 - Cuisine centrale				71 000,00							71 000,00
130- Cadre de vie		30 000,00							384 000,00		414 000,00
140- Equipement courant		5 000,00	21 500,00					83 400,00	129 732,86		239 632,86
190- Aménagement centre bourg									849 217,13		849 217,13
200- Acquisitions de terrains											-
270- Plaine des sports						128 600,00					128 600,00
10- Dotations, fonds divers et réserves	-	24 457,51									24 457,51
26- Participations et créances ratt.	-										-
16- Emprunts et dettes assimilés	406 965,21										406 965,21
040- Opérations d'ordre transfert entre se	75 000,00										75 000,00
041 - Opérations patrimoniales	52 500,00										52 500,00
001 - Déficit reporté											-
+ RESTES A REALISER 2022	-	38 543,07	2 709,12	55 273,57		10 776,77	487,20		97 215,41	350,40	205 355,54
TOTAL RECETTES	*2 549 624,71*	*429 564,19*	-	*3 002,69*	-	*53 500,00*	-	-	*818 403,51*	-	*3 854 095,10*
110- Acquisition de matériel			-								-
120- Travaux de bâtiment				-							-
190- Aménagement centre bourg				-		-			33 570,00		33 570,00
Affectation	257 377,70										257 377,70
FCTVA	145 000,00										145 000,00
Taxe Amenagement		65 482,52									65 482,52
16- Emprunts et dettes assimilés		364 081,67									364 081,67
024- Cessions d'immobilisations	-										-
021- Virement	450 000,00										450 000,00
040- Opérations d'ordre transfert entre se	410 000,00										410 000,00
041- Opérations D'ordre	52 500,00										52 500,00
Résultat reporté	1 234 747,01										1 234 747,01
+ RESTES A REALISER 2022	-	-	-	3 002,69	-	53 500,00	-	-	784 833,51	-	841 336,20
SOLDE	2 010 159,50	- 583 553,24	- 24 709,12	- 315 270,88	- 24 300,00	- 227 276,77	- 19 987,20	- 83 400,00	- 730 311,89	- 1 350,40	-

FIN 16	REGLEMENT BUDGET PARTICIPATIF

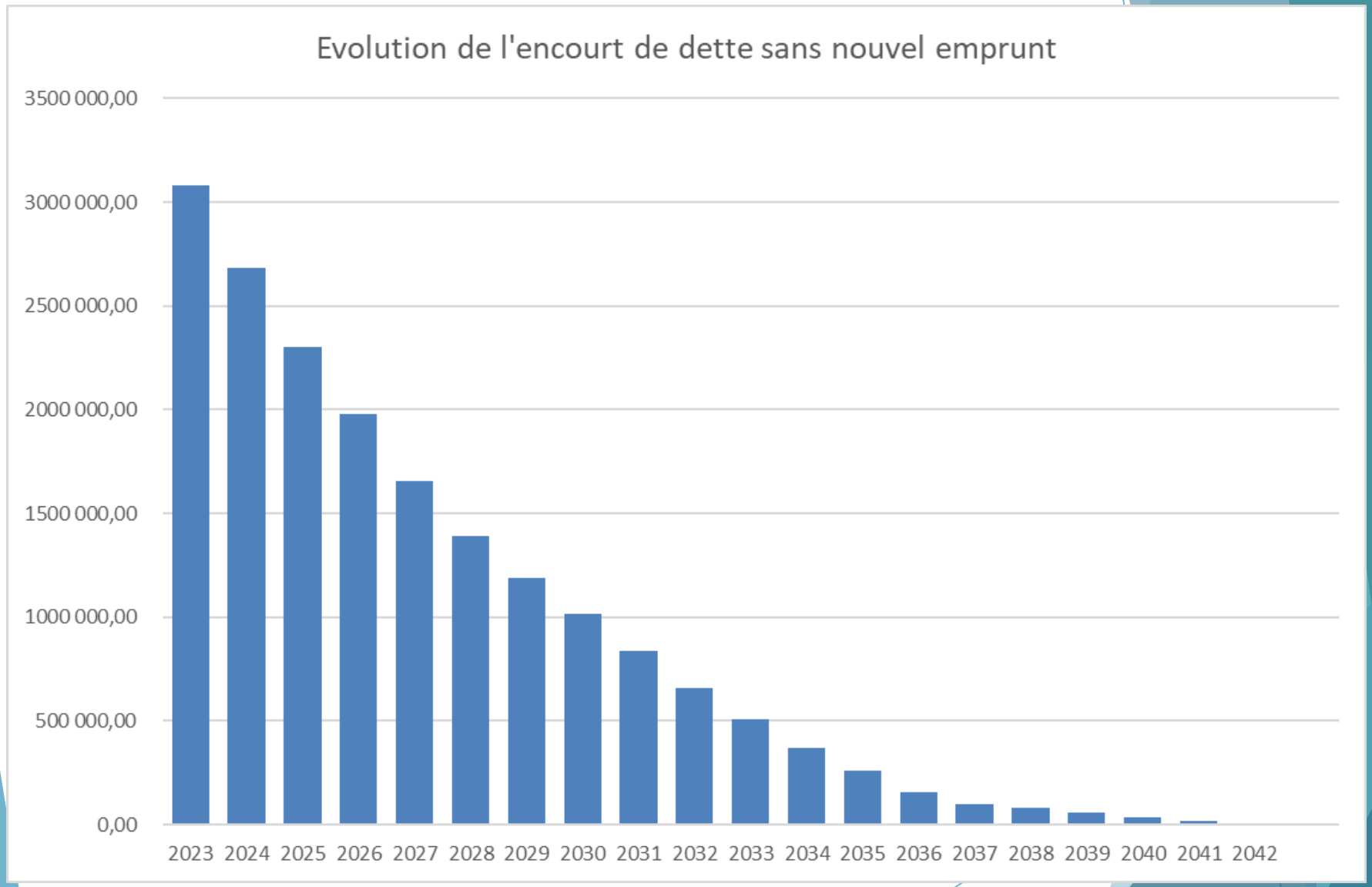
Monsieur le Maire rappelle que la collectivité a souhaité mettre en place un budget participatif.
Pour l'année 2023, il est proposé l'inscription d'une enveloppe budgétaire de 30 000 € pour la réalisation de projets proposés et choisis par les Morlanais pour améliorer leur cadre de vie. La mise en place du budget participatif répond aux objectifs suivants :

- Favoriser la participation citoyenne et la cohésion sociale,
- Adapter les politiques publiques locales aux attentes des habitants en permettant aux citoyens de proposer des projets qui répondent à leurs besoins,
- Stimuler le dialogue entre citoyens, élus et services municipaux,
- Rapprocher les citoyens des instances de prise de décision,
- Renforcer le pouvoir d'agir

Un règlement intérieur, un formulaire de dépôt pour les dossiers et un système de vote sont mis en place pour que des projets puissent voir le jour dès le second semestre 2023.

Le Conseil Municipal doit se prononcer pour approuver le règlement intérieur du budget participatif ci-annexé et dire que le montant de 30 000€ sera inscrit au budget investissement de l'année 2023 à l'opération cadre de vie.

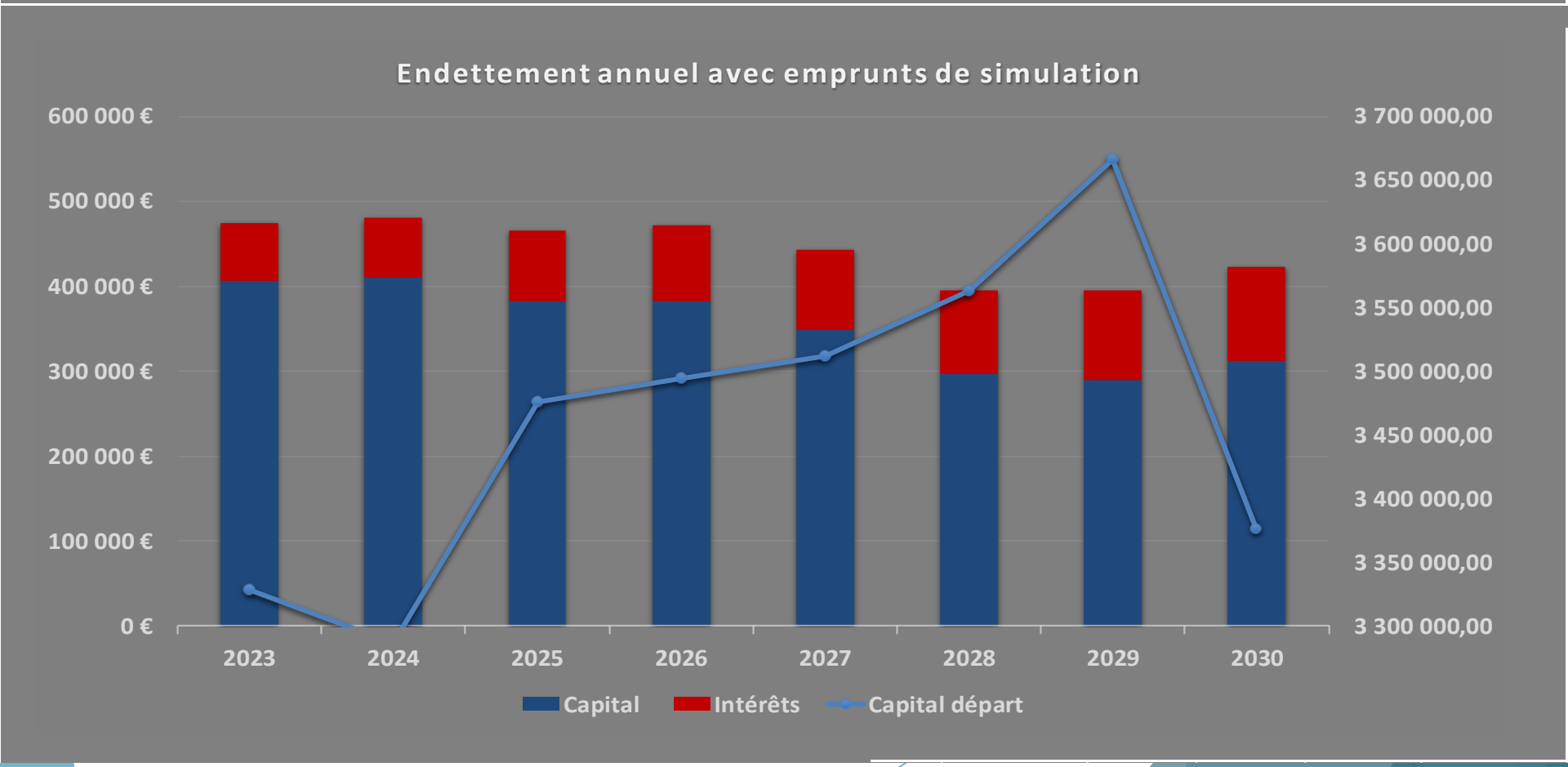
LA DETTE DE MORLAAS



LA DETTE DE MORLAAS

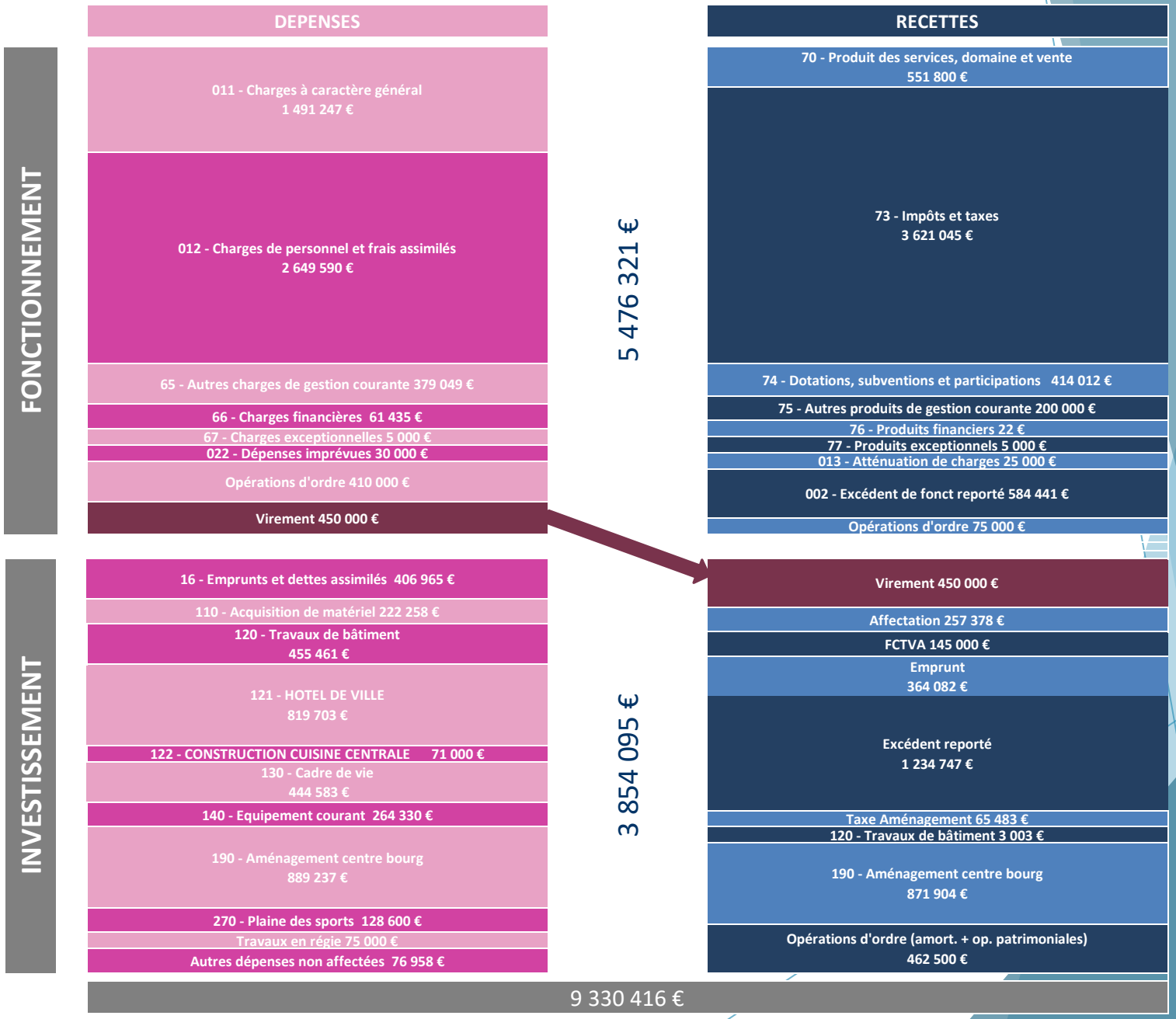
HYPOTHESES				
Année	montant emprunté	taux	durée	montant emprunté SDEPA
2021	400 000,00	0,76%	20 ans	167 184,29
2022	0,00	0,00%		235 918,30
2023	364 081,70	3,50%	20 ans	0,00
2024	600 000,00	4,00%	20 ans	0,00
2025	400 000,00	4,00%	20 ans	0,00
2026	400 000,00	3,50%	20 ans	0,00
2027	400 000,00	3,50%	20 ans	0,00
2028	400 000,00	3,50%	20 ans	0,00
Total :	2 964 081,70			403 102,59

PROSPECTIVE ENDETTEMENT AVEC EMPRUNTS SIMULES					
Année	Capital départ	Capital	Intérêts	Annuités	Capital restant
2023	3 328 633,64	406 395,96	67 407,72	473 803,68	3 286 319,38
2024	3 286 319,38	410 336,71	69 860,04	480 196,75	3 475 982,67
2025	3 475 982,67	382 078,65	82 973,55	465 052,20	3 493 904,02
2026	3 493 904,02	382 206,92	88 985,44	471 192,36	3 511 697,10
2027	3 511 697,10	349 085,82	93 185,35	442 271,17	3 562 611,28
2028	3 562 611,28	296 696,78	98 175,77	394 872,55	3 665 914,50
2029	3 665 914,50	289 977,04	104 547,20	394 524,24	3 375 937,46
2030	3 375 937,46	311 470,48	111 247,86	422 718,34	3 064 466,98



FIN 17 — VOTE BUDGET PRIMITIF 2023

DELIBERATION - BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2023



Budget Assainissement 2023

1. AFFECTATION DU RESULTAT 2022

FIN 18 BUDGET ASSAINISSEMENT AFFECTATION DU RESULTAT 2022

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 2022	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

(Pour rappel : Virement prévu au BP 2022 : 112 650,00 €)

AFFECTATION MINIMALE APRES EXECUTION DU BUDGET 2022 : **0,00 €**

PROPOSITION AU BP 2022

REPARTITION DU RESULTAT GLOBAL DE FIN 2022	291 057,49 €
Excédent reporté en Fonctionnement de	22 000,00 €
Affectation en Investissement de	176 078,90 €
Excédent d'investissement reporté de	92 978,59 €

2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- VOTE DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT

Section de Fonctionnement

	DEPENSES	RECETTES	
11 - affermage	47 000,00	34 000,00	70 - PAC (Participations Assain Collectif)
11 - Petits travaux	5 000,00	105 129,04	777 - Amort subventions
66 - Intérêts de la dette	8 060,93	22 000,00	002 - Excédent reporté
67 - Annulation titres (4 PAC)	8 000,00	-	704 - Brancht particuliers
6811 - Dot amort immo	230 929,86	5 500,00	7068- RODP
6215- Personnel mis à dispo	10 000,00	123 375,00	Redevance 1er semestre :
6281 - SVRI APGL	4 000,00		*Prévision consommation 1er sem :*
6281 - Commissaire enquêteur	-		*87 500 m3*
023 - Virement= Kal+ si possible	109 100,00		*Tarif 2022 applicable 1er sem :*
dont rembours Kal	39 930,91		*1,41 €*
dont autofinancement	69 169,09		
TOTAL	**422 090,79**	**290 004,04**	

SOLDE DEP/REC	**132 086,75**
PREVISION CONSO 2eme semestre 2022 EN M3	**87 500,00**
	=

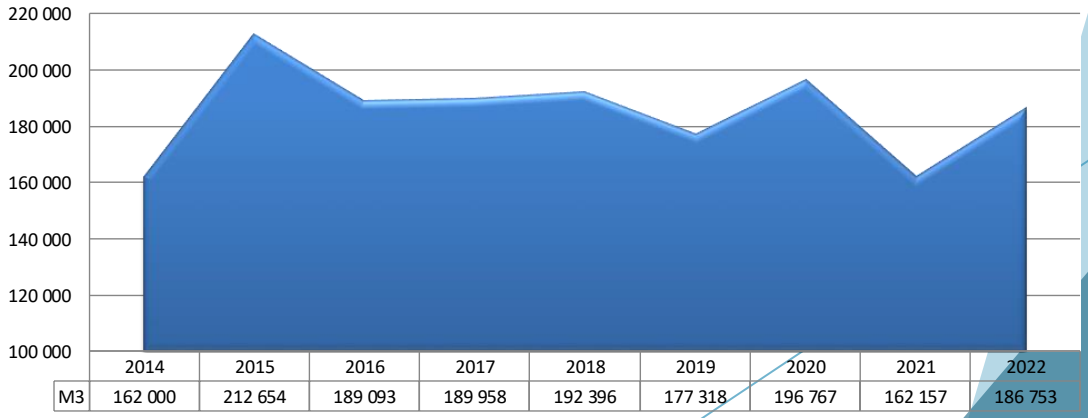
Tarif de la part communale de la redevance assainissement

	€HT/M3	Evolution %
EN 2017	1,010	
EN 2018	1,010	0,00%
EN 2019	1,110	9,90%
EN 2020	1,210	9,01%
EN 2021	1,310	8,26%
EN 2022	1,410	7,63%
PROPOSITION TARIF 2023		
	1,510	**7,1%**

TOTAL

DEPENSES	RECETTES
422 090,79	**422 090,79**

Evolution de la consommation d'eau potable en m3



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
M3	162 000	212 654	189 093	189 958	192 396	177 318	196 767	162 157	186 753

FIN 19

VOTE DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT PART COMMUNALE 2023

Vu la présentation de la section d'exploitation du Budget Primitif du service assainissement et les modalités susceptibles d'être appliquées pour son équilibre financier.

Compte tenu des annuités d'emprunts, des amortissements et des divers petits travaux, notamment des travaux d'entretien, la charge est de 422 090,79 € pour une consommation des usagers qui peut être évaluée pour 2023 à 175 000 m3.

En conséquence, Monsieur le Maire propose de fixer à 1,510 €HT/m3 d'eau consommée, la redevance assainissement (part communale) à compter du 1er juin 2023.

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

pour l'année 2023 à : 1,510 €

3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT 2023

DEPENSES				RECETTES			
LIEU ET NATURE TRAVAUX	HT	dont R.A.R.	dont prop. nouvelle	AEAG	CD64	PARTICIPATION PARTICULIERS TX DOM. PRIVE	SOLDE HT
Op. 32 - Extensions du réseau de collecte Basacle:	**4 920,91 €**	**4 920,91 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Divers travaux extensions	4 920,91 €	4 920,91 €	0,00 €				
Op. 33 - Rénovations du réseau de collecte Basacle :	**832 932,08 €**	**152 894,31 €**	**680 037,77 €**	**357 941,66 €**	**31 948,61 €**	**1 377,63 €**	**441 664,18 €**
Travaux assainissement suite voirie	**7 021,54 €**	**7 021,54 €**	**0,00 €**				**7 021,54 €**
Programme travaux SDA n°1	**145 872,77 €**	**145 872,77 €**		**197 700,29 €**	**0,00 €**	**1 377,63 €**	**-53 205,15 €**
Maîtrise d'œuvre, et frais divers	25 020,00 €	25 020,00 €					
Réalisation de contrôle de branchements	11 801,69 €	11 801,69 €					
Mises en séparatif domaine public (EU + EP neuf)							
Rue Marcadet							
Archéologie préventive	33 460,31 €	33 460,31 €					
mises en séparatif domaine public (EP neuf + réhab EU)	38 824,67 €	38 824,67 €					
Mises en séparatif domaine privé							
rue Marcadet	36 766,10 €	36 766,10 €					
AP/CP - Programme travaux SDA n°2	**336 885,18 €**	**0,00 €**	**336 885,18 €**	**160 241,37 €**	**31 948,61 €**	**0,00 €**	**144 695,20 €**
AP/CP - Programme travaux SDA n°3	**343 152,59 €**	**0,00 €**	**343 152,59 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**343 152,59 €**
AP/CP - Programme travaux SDA n°4	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Op. 34 - Rénovations du réseau de collecte Berlanne :	**287 976,03 €**	**74 183,82 €**	**213 792,21 €**	**205 780,73 €**	**64 752,99 €**	**0,00 €**	**82 048,62 €**
Investigation désordres sur réseau rue des Landes	**28 968,00 €**	**28 968,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**28 968,00 €**
Travaux assainissement suite voirie	**146,68 €**	**146,68 €**	**0,00 €**				**146,68 €**
Programme travaux SDA n°1	**45 069,14 €**	**45 069,14 €**	**0,00 €**	**41 150,00 €**	**1 293,38 €**	**0,00 €**	**3 919,14 €**
Maîtrise d'œuvre, et frais divers	6 394,00 €	6 394,00 €					6 394,00 €
Réalisation de contrôle de branchements	38 675,14 €	38 675,14 €					38 675,14 €
AP/CP - Programme travaux SDA n°2	**140 692,21 €**	**0,00 €**	**140 692,21 €**	**164 630,73 €**	**63 459,61 €**	**0,00 €**	**-23 938,52 €**
AP/CP - Programme travaux SDA n°3	**73 100,00 €**	**0,00 €**	**73 100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**73 100,00 €**
AP/CP - Programme travaux SDA n°4	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
TOTAL	**1 125 829,02 €**	**231 999,04 €**	**893 829,98 €**	**563 722,39 €**	**96 701,60 €**	**1 377,63 €**	**523 712,80 €**

AUTRES DEPENSES	*HT*
Remboursement dette	39 930,91 €
Amortissement Subventions	105 129,04 €
TOTAL AUTRES DEPENSES	**145 059,95 €**
TOTAL DEPENSES	**1 270 888,97 €**
EQUILIBRE	**0,00 €**

RECETTES	*HT*
AFFECTATION	176 078,90 €
SUBVENTIONS	661 801,62 €
VIREMENT	109 100,00 €
AMORT IMMO	230 929,86 €
EXCEDENT INVEST 2022	92 978,59 €
TOTAL	**1 270 888,97 €**
EMPRUNT	0,00 €
TOTAL RECETTES	**1 270 888,97 €**

FIN 20 — AP/CP – PROGRAMME TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire rappelle l'article L.2311-3 du CGCT qui dispose que « les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement ».
Il rappelle également la délibération n°2021-0914-FIN7 portant création d'une AP/CP pour le Programme de travaux du schéma directeur d'assainissement de Morlaàs.
Il présente à l'assemblée la fiche d'autorisations de programme et les crédits de paiements pour 2023 envisagés avec le report des crédits 2022 non utilisés.

Le conseil municipal doit se prononcer pour :
1- Décider du report des crédits de paiement de l'année 2022 non utilisés.
2- Décider des crédits de paiement de l'année 2023 de cette autorisation de programme pour un montant de 893 829,98 € et de la façon présentée sur la fiche d'autorisation de programme ci-après.
2- Dire que les crédits de paiement 2023 seront inscrits automatiquement dans le budget de l'année considéré.

FIN 20

AP/CP – PROGRAMME TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Coût total €HT	Réalisé	C.P.	Réalisé	A reporter	C.P. initial	C.P. BP 2023	C.P.	C.P.	C.P.	C.P.	C.P.
DEPENSES	4 563 989 €	148 056,00 €	1 309 131,66 €	751 911,53 €	415 763,66 €	645 552,01 €	893 829,98 €	771 347,01 €	626 145,01 €	356 399,51 €	511 449,53 €	504 850,00 €
Op. 33 - Rénovations du réseau de collecte Basacle :	**3 033 360 €**	**48 817 €**	**906 255 €**	**530 660 €**	**375 595 €**	**428 211 €**	**680 038 €**	**569 447 €**	**133 650 €**	**255 750 €**	**410 800 €**	**404 200 €**
Programme travaux SDA n°2	**1 066 361 €**	**48 817 €**	**906 255 €**	**530 660 €**	**375 595 €**	**111 290 €**	**336 885 €**	**150 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Réhabilitation de regards EU	119 832 €	48 817 €	71 015 €	49 765 €	21 250 €	0 €	21 250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif et réhab avenue des écoles	71 891 €	0 €	71 891 €	34 193 €	37 698 €	0 €	37 698 €					
Mises en séparatif domaine privé Avenue des écoles	35 074 €	0 €	35 074 €	0 €	35 074 €	0 €	35 074 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif et réhab impasse et rue Lascaribasses	388 396 €	0 €	388 396 €	293 107 €	95 289 €	0 €	95 289 €					
Mises en séparatif domaine privé impasse Lascaribasses	43 583 €	0 €	43 583 €	0 €	43 583 €	0 €	43 583 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif et réhab Hourquie + domaine privé	219 951 €	0 €	219 951 €	153 594 €	66 357 €	0 €	66 357 €					
Antenne longeant la Gouttère	187 635 €	0 €	76 345 €	0 €	76 345 €	111 290 €	37 635 €	150 000 €				
Programme travaux SDA n°3	**1 226 700 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**316 921 €**	**343 153 €**	**365 247 €**	**31 850 €**	**54 050 €**	**216 200 €**	**216 200 €**
Améliorations de la station d'épuration	486 450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	54 050 €	0 €	0 €	0 €	54 050 €	216 200 €	216 200 €
Mise en séparatif rue Gaston Phoebus	112 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	112 700 €	112 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mises en séparatif domaine privé rue Gaston Phoebus	35 970 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35 970 €	35 970 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation en tranchée ouverte rue Baratnau	253 129 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80 282 €	172 847 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée rue Baratnau et chemin Françoy	32 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32 500 €	32 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation réseaux EU rue de la châtaigneraie et longement de la Gouttère (entre rue G. Phoebus et av. des Ecoles)	81 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	81 700 €	81 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif rue Jeanne d'Albret	63 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	63 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mises en séparatif domaine privé rue Jeanne d'Albret	19 090 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19 090 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif rue Corisande	63 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	63 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mises en séparatif domaine privé rue Corisande	12 760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 760 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée Rues Marcadet-Dessus, de la gouttère, Bourg-Mayou, Gaston IV, Henri IV, St Jacques de Compostelle et des remparts et place Ste Foy	65 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Programme travaux SDA n°4	**740 299 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**54 200 €**	**101 800 €**	**201 700 €**	**194 600 €**	**188 000 €**
Réhabilitation sans tranchée Rues de la Bastide, Bergeret et Salinis et chemin de la barrère	31 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	31 800 €	0 €	0 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée Rues des Canettes, des Palombières et des Sources	13 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13 700 €	0 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée rue de Tostedt	6 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 600 €	0 €
Réhabilitation des réseaux - ITV à venir	688 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	54 200 €	70 000 €	188 000 €	188 000 €	188 000 €
Op. 34 - Rénovations du réseau de collecte Berlanne :	**1 530 629 €**	**99 239 €**	**402 877 €**	**221 252 €**	**40 168 €**	**217 341 €**	**213 792 €**	**201 900 €**	**492 495 €**	**100 650 €**	**100 650 €**	**100 650 €**
Programme travaux SDA n°2	**461 184 €**	**99 239 €**	**402 877 €**	**221 252 €**	**40 168 €**	**210 141 €**	**140 692 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Réhabilitation de regards	58 746 €	0 €	58 746 €	18 577 €	40 168 €	0 €	40 168 €					
Réhab sans tranchée et tranchée ouverte (ZI)	386 783 €	99 239 €	90 970 €	202 675 €	0 €	0 €	84 869 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise en séparatif et réhab rue des Bergers	13 404 €	0 €	194 989 €	0 €	0 €	210 141 €	13 404 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mises en séparatif domaine privé Rue des Bergers	2 251 €	0 €	58 173 €	0 €	0 €	0 €	2 251 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Programme travaux SDA n°3	**565 300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**7 200 €**	**73 100 €**	**174 700 €**	**317 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Remise à la côte de regards	14 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réhab sans tranchée antenne du bois et lotissement Luy de Béarn	33 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Traitement des déversements au milieu récepteur	517 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32 500 €	167 500 €	317 500 €	0 €	0 €	0 €
Programme travaux SDA n°4	**504 145 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**27 200 €**	**174 995 €**	**100 650 €**	**100 650 €**	**100 650 €**
Réhabilitation des réseaux - ITV à venir	400 545 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13 600 €	84 995 €	100 650 €	100 650 €	100 650 €
Améliorations de la station d'épuration	103 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13 600 €	90 000 €	0 €	0 €	0 €
RECETTES	1 604 609 €	14 963 €	733 880,81 €	528 748,19 €	165 458,92 €	226 922,02 €	466 540,00 €	86 580,00 €	108 965,25 €	136 057,28 €	132 862,29 €	129 892,50 €
Subventions	1 426 699 €	0 €	689 895 €	484 763 €	165 459 €	192 695 €	358 154 €	86 580 €	98 390 €	136 057 €	132 862 €	129 893 €
Agence de l'Eau Adour Garonne	994 354 €	0 €	505 788 €	355 398 €	121 304 €	128 463 €	249 767 €	57 720 €	65 594 €	90 705 €	88 575 €	86 595 €
Conseil Départemental	432 345 €	0 €	184 107 €	129 365 €	44 155 €	64 232 €	108 386 €	28 860 €	32 797 €	45 352 €	44 287 €	43 298 €
Participation propriétaires privés	103 751 €	14 963 €	43 985 €	43 985 €	0 €	34 227 €	34 227 €	0 €	10 575 €	0 €	0 €	0 €
EMPRUNT	1 000 000 €	250 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	300 000 €	150 000 €	150 000 €	0 €	0 €	0 €
DEFICIT/EXCEDENT	2 201 025 €	-116 907 €	425 251 €	73 163 €	100 305 €	268 630 €	368 935 €	534 767 €	367 180 €	220 342 €	378 587 €	374 958 €
AUTOFINANCEMENT	2 201 025 €	-116 907 €	425 251 €	73 163 €	100 305 €	268 630 €	368 935 €	534 767 €	367 180 €	220 342 €	378 587 €	374 958 €

FIN 20 AP/CP – PROGRAMME TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT – Détail CP 2023

Libellés	AUTORISATION DE PROGRAMME	2023
	Coût total €HT	C.P. BP 2023
DEPENSES	**4 563 989 €**	**893 829,98 €**
Op. 33 - Rénovations du réseau de collecte Basacle :	**3 033 360 €**	**680 038 €**
Programme travaux SDA n°2	**1 066 361 €**	**336 885 €**
Réhabilitation de regards EU	119 832 €	21 250 €
Mise en séparatif et réhab avenue des écoles	71 891 €	37 698 €
Mises en séparatif domaine privé Avenue des écoles	35 074 €	35 074 €
Mise en séparatif et réhab impasse et rue Lascaribasses	388 396 €	95 289 €
Mises en séparatif domaine privé impasse Lascaribasses	43 583 €	43 583 €
Mise en séparatif et réhab Hourquie + domaine privé	219 951 €	66 357 €
Antenne longeant la Gouttère	187 635 €	37 635 €
Programme travaux SDA n°3	**1 226 700 €**	**343 153 €**
Améliorations de la station d'épuration	486 450 €	0 €
Mise en séparatif rue Gaston Phoebus	112 700 €	112 700 €
Mises en séparatif domaine privé rue Gaston Phoebus	35 970 €	35 970 €
Réhabilitation en tranchée ouverte rue Baratnau	253 129 €	80 282 €
Réhabilitation sans tranchée rue Baratnau et chemin Françoy	32 500 €	32 500 €
Réhabilitation réseaux EU rue de la châtaigneraie et longement de la Gouttère (entre rue G. Phoebus et av. des Ecoles)	81 700 €	81 700 €
Mise en séparatif rue Jeanne d'Albret	63 800 €	0 €
Mises en séparatif domaine privé rue Jeanne d'Albret	19 090 €	0 €
Mise en séparatif rue Corisande	63 200 €	0 €
Mises en séparatif domaine privé rue Corisande	12 760 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée Rues Marcadet-Dessus, de la gouttère, Bourg-Mayou, Gaston IV, Henri IV, St Jacques de Compostelle et des remparts et place Ste Foy	65 400 €	0 €
Programme travaux SDA n°4	**740 299 €**	**0 €**
Réhabilitation sans tranchée Rues de la Bastide, Bergeret et Salinis et chemin de la barrère	31 800 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée Rues des Canettes, des Palombières et des Sources	13 700 €	0 €
Réhabilitation sans tranchée rue de Tostedt	6 600 €	0 €
Réhabilitation des réseaux - ITV à venir	688 200 €	0 €
Op. 34 - Rénovations du réseau de collecte Berlanne :	**1 530 629 €**	**213 792 €**
Programme travaux SDA n°2	**461 184 €**	**140 692 €**
Réhabilitation de regards	58 746 €	40 168 €
Réhab sans tranchée et tranchée ouverte (ZI)	386 783 €	84 869 €
Mise en séparatif et réhab rue des Bergers	13 404 €	13 404 €
Mises en séparatif domaine privé Rue des Bergers	2 251 €	2 251 €
Programme travaux SDA n°3	**565 300 €**	**73 100 €**
Remise à la côte de regards	14 400 €	7 200 €
Réhab sans tranchée antenne du bois et lotissement Luy de Béarn	33 400 €	33 400 €
Traitement des déversements au milieu récepteur	517 500 €	32 500 €
Programme travaux SDA n°4	**504 145 €**	**0 €**
Réhabilitation des réseaux - ITV à venir	400 545 €	0 €
Améliorations de la station d'épuration	103 600 €	0 €

FIN 20 | AP/CP – PROGRAMME TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire rappelle l'article L.2311-3 du CGCT qui dispose que « les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement ».
Il rappelle également la délibération n°2021-0914-FIN7 portant création d'une AP/CP pour le Programme de travaux du schéma directeur d'assainissement de Morlaàs.
Il présente à l'assemblée la fiche d'autorisations de programme et les crédits de paiements pour 2023 envisagés avec le report des crédits 2022 non utilisés.

Le conseil municipal doit se prononcer pour :
1- Décider du report des crédits de paiement de l'année 2022 non utilisés.
2- Décider des crédits de paiement de l'année 2023 de cette autorisation de programme pour un montant de 893 829,98 € et de la façon présentée sur la fiche d'autorisation de programme ci-après.
2- Dire que les crédits de paiement 2023 seront inscrits automatiquement dans le budget de l'année considéré.

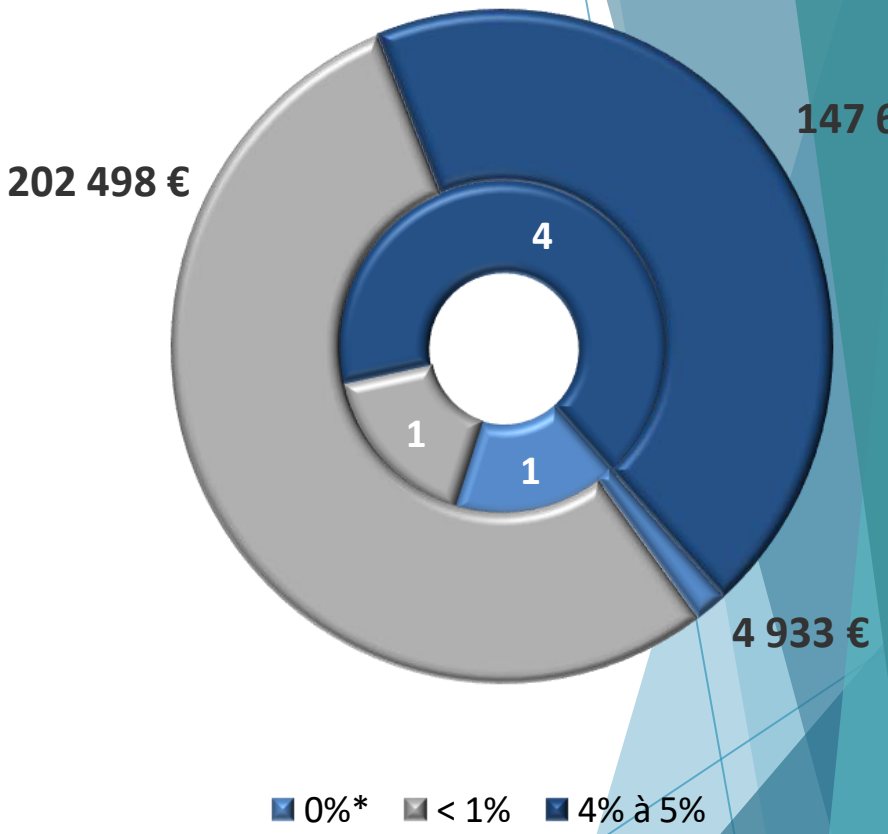
La dette du budget assainissement :

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 01/01/2023 : **355 129,09 €**

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



FIN 21 — VOTE BUDGET ASSAINISSEMENT 2023

DELIBERATION BUDGET ASSAINISSEMENT 2023

	DEPENSES		RECETTES
FONCTIONNEMENT	011 - Charges à caractère général 56 000 € 012 - Charges de personnel 10 000 € 66 - Charges financières 8 061 € 67 - Charges exceptionnelles 8 000 € Opérations d'ordre 230 930 €	422 091 €	70 - Produit des services, domaine et vente 295 127 € 002 - Excédent de fonct reporté 22 000 € Opérations d'ordre 105 129 €
	Virement 109 100 €		Virement 109 100 €
INVESTISSEMENT	16 - Emprunts et dettes assimilés 39931 € Op. 32 - Extension réseau collecte Basacle : 4921 € Op. 33 - Rénovation réseau secteur Basacle 832 932 € Op. 34 - Rénovation réseau secteur Berlanne 287 976 € Opérations d'ordre 105 129 €	1 270 889 €	Subventions : 661 655 € Emprunt 0 € Excédent reporté 92 979 € Opérations d'ordre : 230 930€ Affectation : 176 079 €
	1 692 980 €		