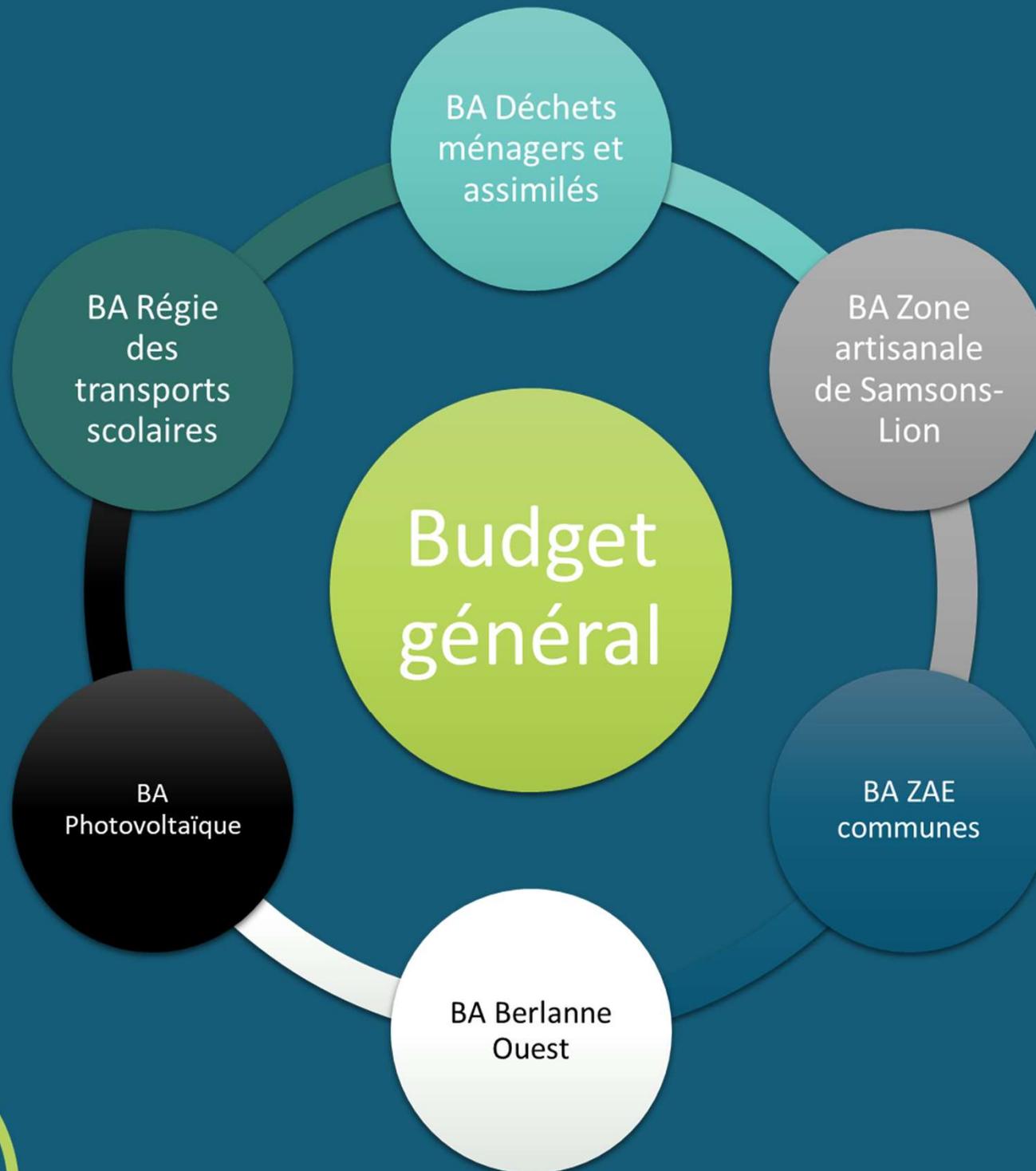


Budgets

2022

Budget annexe

Déchets ménagers et assimilés



Déchets ménagers et assimilés

Ce budget annexe, créé pour isoler la compétence « en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » exercée par le SIECTOM, intègre principalement les contributions versées à ce syndicat ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères levée pour en assurer le financement.

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Résultat reporté		42 589,16		21 413,28		64 002,44
Opérations de l'exercice	2 986 229,51	2 943 640,35	21 413,28		3 007 642,79	2 943 640,35
TOTAUX	2 986 229,51	2 986 229,51	21 413,28	21 413,28	3 007 642,79	3 007 642,79



Déchets ménagers et assimilés

Section de fonctionnement

Dépenses	BP 2022	CA 2021	BP 2021
011 - Charges à caractère général	10 000,00	4 655,23	30 000,00
611 - Contrats de prestations de services	10 000,00	4 655,23	30 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 976 229,51	3 005 427,69	3 006 650,31
6558 - Autres contributions obligatoires	2 976 229,51	3 005 427,69	3 006 650,31
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	2 986 229,51	3 010 082,92	3 036 650,31

• En dépenses :

- Au chapitre 011, 10 K€ pour des prestations ponctuelles comme des enlèvements de pneus (4,6K€ réalisé en 2021)
- Au chapitre 65 : le montant de la participation versée au SIECTOM pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (2 946 K€ pour l'exercice 2022, 30 K€ de régularisation 2021). Ce montant est inférieur de 40K€ à celui du BP 2021.

- **En recettes** : au regard de l'excédent de fonctionnement 2021 d'un montant de 42,5K€, il sera nécessaire de collecter un produit de TEOM de 2 943 K€ afin d'équilibrer le budget, soit +28K€ qu'au BP 2021.
Il est nécessaire de délibérer pour en fixer les taux d'imposition.

Recettes	BP 2022	CA 2021	BP 2021
73 - Impôts et taxes : TEOM	2 943 640,35	2 931 361,00	2 915 220,71
7331 - Taxe d'enlèv. des ordures ménagères et assimilés	2 943 640,35	2 931 361,00	2 915 220,71
77 - Produits exceptionnels		52 381,48	52 500,00
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs)		52 381,48	52 500,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	2 943 640,35	2 983 742,48	2 967 720,71

+ 002 - Excédent de fonctionnement n-1 reporté	42 589,16	68 929,60	68 929,60
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉ	2 986 229,51	3 052 672,08	3 036 650,31

Section d'investissement

Dépenses	BP 2022	CA 2021	BP 2021
21 - Immobilisations corporelles	21 413,28		21 413,28
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	21 413,28		21 413,28

La section d'investissement demeure nécessaire pour afficher la reprise de l'excédent d'investissement issu de la gestion en régie de cette compétence sur le secteur d'Ousse-Gabas jusqu'au 31 décembre 2017.

Recettes	BP 2022	CA 2021	BP 2021
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		0,00	0,00
+ 001 - Excédent d'investissement n-1 reporté	21 413,28	21 413,28	21 413,28
= TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉ	21 413,28	21 413,28	21 413,28

Déchets ménagers et assimilés

Détail du nouveau zonage 2022

- Un nouveau zonage : de 9 zones (A à H), on passe à 6 zones (1 à 6). A noter qu'il n'y a plus qu'une seule zone pour la commune de Sedzère, auparavant découpée en 2 zones.
- Répartition entre secteur rural et secteur urbain, disparition du secteur semi-rural
- Un % de TEOM en fonction de la densité de population et du niveau de service rendu par le SIECTOM sur chaque zone
- En dépit de l'augmentation des coûts de fumée, et du RIFSEEP, le SIECTOM n'a pas augmenté ses taux

	Zonage DGFIP	Zonage SIECTOM	Service	% TEOM	Répartition
SECTEUR URBAIN	01	1	OM 1 fois/sem. porte à porte	100%	Morlaàs
			Sélectif ts les 15 jrs porte à porte		
			Verre porte à porte		
			Collecte des déchets verts		
	20	2	OM 1 fois/sem. porte à porte	91,27%	Andoins, Buros, Saint Castin, Lembeye, Saint Jammes, Serres-Morlaàs
			Sélectif ts les 15 jrs porte à porte		
			Verre porte à porte		
	25	3	OM 1 fois/sem. porte à porte	81%	Anos, Bernadets, Maucor, Nousty
Sélectif ts les 15 jrs porte en bac					
Verre en apport volontaire					
Nettoyage des points verre					
10	4	OM ts les 15 jrs porte à porte	72,92%	Barzun, Eslourenties-Daban, Espoey, Gomer, Limendous, Ouillon, Soumoulou, Pontacq	
		Sélectif ts les 15 jrs porte à porte			
		Verre en apport volontaire			
		Nettoyage des points verre			
SECTEUR RURAL	30	5	OM ts les 15 jrs porte à porte	79,28%	Aast, Barinque, Bassillon-Vauzé, Cosledaa-Lube-Boast, Escoubès, Gabaston, Higuères-Souye, Hours, Luc-Armau, Monassut-Audiracq, Riupeyrous, Saint-Armou, Saint-Laurent-Bretagne, Sedzère, Simacourbe, Ger, Livron, Lourenties, Lucgarier, Ponson-dessus
			Sélectif ts les 15 jrs porte à porte		
			Verre en apport volontaire		
			Nettoyage des points verre		
	40	6	OM en apport volontaire	61,97%	Abère, Arrien, Baleix, Bedeille, Espèchède, Lespourcy, Lombardia, Saubole, Urost, Anoye, Arricau-Bordes, Arroses, Aurions-Idernes, Bétraçq, Cadillon, Castillon-de Lembeye, Corbères-Abère, Crouseilles, Escurès, Gayon, Gerderest, Lalongue, Lannecaube, Lasserre, Lespielle, Lucarre, Lussagnet-Lusson, Maspie-Lalonquère-Julliacq, Momy, Moncaup, Monpezat, Peyrelongue-Abos, Samsons-Lion, Séméacq-Blachon
			Sélectif et verre en apport volontaire		
Nettoyage des points d'apport volontaire					

Déchets ménagers et assimilés

Vote du taux 2022

Compte tenu du produit TEOM attendu (2 943 640 €), du poids du % de TEOM affecté par le SIECTOM par zone et des bases prévisionnelles 2022 : 35 799 360€ (en hausse comparé à 2021 : 33 899 861 €, évolution du nombre de ménage collectés), les taux de TEOM suivants sont proposés au vote :

Zonage SIECTOM	Zonage DGFIP	Bases 2022 prévisionnelles	Bases 2022 corrigées	Produit 2022	Taux 2022
1	01	6 192 505	6 192 505	609 254	9,84%
2	20	8 149 193	7 437 768	731 771	8,98%
3	25	6 865 546	5 561 092	547 132	7,97%
4	10	2 810 611	2 049 498	201 641	7,17%
5	30	7 957 890	6 309 015	620 717	7,80%
6	40	3 823 615	2 369 494	233 124	6,10%

35 799 360	29 919 373	2 943 640
------------	------------	------------------

Du fait de la redistribution des communes par zonage :

- 2 communes voient leur taux de TEOM 2022 augmenter
- la comparaison avec les taux 2021 n'est possible que pour
 - la zone 1 car même périmètre de zonage (1 seule commune, Morlaàs) : taux 2021 = 10,12 % en 2021 et taux 2022 = 9,84%
 - la zone 6 car même périmètre : taux 2021 = 6,55 % en 2021 et taux 2022 = 6,10 %

Budget annexe

Photovoltaïque



Photovoltaïque

Ce budget annexe permet d'encaisser les recettes issues de la production d'électricité par les panneaux photovoltaïques installés sur le toit de la Maison de la Communauté à Morlaàs

	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Résultat reporté		12 597,99		35 392,06	0,00	47 990,05
Opérations de l'exercice	18 524,71	5 926,72	46 740,12	11 348,06	65 264,83	17 274,78
TOTAUX	18 524,71	18 524,71	46 740,12	46 740,12	65 264,83	65 264,83



Section de fonctionnement

Dépenses	BP 2022	CA 2021	BP 2021
011 - Charges à caractère général	5 200,00	43,32	3 600,00
6156 - Maintenance	5 000,00	0,00	3 500,00
637 - Autres impôts et taxes	200,00	43,32	100,00
67 - Charges exceptionnelles	1 576,65	0,00	1 524,00
678 - Autres charges exceptionnelles	1 576,65	0,00	1 524,00
022 - Dépenses imprévues	400,00	0,00	300,34
Total des dépenses réelles d'exploitation	7 176,65	43,32	5 424,34
042 - Opération d'ordre de transfert entre sections	4 348,06	4 348,06	4 348,06
6811- D.A. immobilisations corporelles et incorporelles	4 348,06	4 348,06	4 348,06
023-Virement section d'investissement	7 000,00	0,00	6 997,47
Total des opérations d'ordre	11 348,06	4 348,06	11 345,53
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	18 524,71	4 391,38	16 769,87

Recettes	BP 2022	CA 2021	BP 2021
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	5 500,00	5 219,50	5 000,00
707 - Vente de marchandises (électricité revendue à ERDF)	5 500,00	5 291,50	5 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation	5 500,00	5 219,50	5 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	426,72	426,72	426,72
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	426,72	426,72	426,72
Total des opérations d'ordre	426,72	426,72	426,72
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	5 926,72	5 646,22	5 426,72
+ 002 - Excédent d'exploitation n-1 reporté	12 597,99	11 343,15	11 343,15
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULE	18 524,71	16 989,37	16 769,87

En dépense :

- Réelles : entretien des panneaux pour 5K€ et taxe sur l'électricité pour 200 €
- Ordre : amortissement de l'équipement pour 4,3K€

En recette :

- Réelles : vente à ERDF de l'électricité produite par les panneaux pour 5,5K€
- Ordre : amortissement de la subvention d'équipement du CD 64 pour 426 €

Photovoltaïque

Section d'investissement

Dépenses	BP 2022	CA 2021	BP 2021
16 - Emprunts et dettes	100,00		
168751 - GFP de rattachement	100,00		
21 - Immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	23 000,00
2151 - Installations complexes	25 000,00	0,00	23 000,00
23 - Immobilisations en cours	21 213,40	0,00	19 389,53
2315 - Installations, matériel e outillage techniques	21 213,40	0,00	19 389,53
Total des dépenses réelles d'investissement	46 313,40	0,00	42 389,53
040- Opérations d'ordre entre sections	426,72	426,72	426,72
13913- Départements	426,72	426,72	426,72
Total des dépenses d'ordre	426,72	426,72	426,72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	46 740,12	426,72	42 816,25

Recettes	BP 2022	CA 2021	BP 2021
021-virement section fonctionnement	7 000,00	0,00	6 997,47
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 348,06	4 348,06	4 348,06
28153- Installations à caractère spécifique	4 348,06	4 348,06	4 348,06
Total des recettes d'ordre	11 348,06	4 348,06	11 345,53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	11 348,06	4 348,06	11 345,53
+ 001 - Excédent d'investissement n-1 reporté	35 392,06	31 470,72	31 470,72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	46 740,12	35 818,78	42 816,25

En dépense :

- remboursement au budget général de 100 € d'une avance remboursable effectuée en 2013
- Aux chapitres 21 et 23 : crédits pour faire face à d'éventuels travaux sur les panneaux

En recette :

- Outre les amortissement, reprise de l'excédent d'investissement n-1 d'un montant de 35 392,06 €

Budget annexe

ZA Samsons-Lion

Budget assujetti à la TVA (les montants apparaissent hors taxe)

ZA Samsons-Lion

La commercialisation de la zone s'étant achevée en 2021, ce budget 2022 n'a comme objectif que de rembourser les 2 dettes du budget annexe, dont l'avance remboursable au budget général

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Résultat reporté	152 372,61			270 200,80	152 372,61	270 200,80
Opérations de l'exercice		152 372,61	270 200,80		270 200,80	152 372,61
TOTAUX	152 372,61	152 372,61	270 200,80	270 200,80	422 573,41	422 573,41

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	BP 2022	CA 2021	BP 2021
011 - Charges à caractère général		1 100,00	2 615,00
65888 - Autres		1,29	10,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement	-	1 100,00	2 615,00
042 - 7133 - Opérations d'ordre de transfert entre sections - sortie de stock		0,16	0,16
042 - 71355 - Opérations d'ordre de transfert entre sections - sortie de stock		152 293,81	152 999,84
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	-	152 293,97	153 000,00
+ 002 - Déficit de fonctionnement n-1 reporté	152 372,61	70 494,94	70 494,94
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	152 372,61	153 393,97	155 615,00

En dépense :

- Prise en compte du déficit de fonctionnement de 152 K€

Recettes de fonctionnement	BP 2022	CA 2021	BP 2021
7015- Produits des services, domaine et ventes diverses		71 517,59	71 500,00
76 - Produits financiers			1,00
774 - Subventions exceptionnelles	152 372,61		151 993,94
Total des recettes réelles de fonctionnement	152 372,61	71 517,59	223 494,94
042 - 71355 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			2 625,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement	-	-	2 625,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	152 372,61	71 517,59	226 119,94

En recette :

- Recette d'équilibre du même montant pour couvrir le déficit reporté

Section d'investissement

Dépenses d'investissement	BP 2022	CA 2021	BP 2021
16 - Emprunts et dettes	270 200,80	6 404,00	202 430,83
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	236 900,00		
16878 - Autres organismes et particuliers (remb avance remboursable)	33 300,80	6 404,00	202 430,83
Total des dépenses réelles d'investissement	270 200,80	6 404,00	202 430,83
040 - 3555 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	2 625,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	270 200,80	6 404,00	277 310,83

En dépense :

Deux remboursements d'avance remboursable :

- du budget général de 236 900 € d'une avance perçue en 2014
- De l'agence de l'eau. Il reste 33 300,80 € à rembourser sur l'avance de 64 040 € perçue en 2017 (échancier sur 10 ans)

Recettes d'investissement	BP 2022	CA 2021	BP 2021
040 - 3554 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		0,16	0,16
040 - 3555 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		152 293,81	152 999,84
+ 001 - Excédent d'investissement n-1 reporté	270 200,80	124 310,83	124 310,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	270 200,80	276 604,80	277 310,83

En recette :

- Reprise de l'excédent de la section d'investissement de 270 K€

Budget annexe

ZAE Berlanne Ouest

Budget assujetti à la TVA (les montants apparaissent hors taxe)

ZAE Berlanne Ouest

Ce budget permet le suivi de la commercialisation de la ZAE de Berlanne Ouest, dont l'aménagement a été réalisé entre 2012 et 2015

- Coût d'aménagement : 4 394 831,47 €
- Subventions perçues : 582 812,35 €
- Stock : 1 839 074,46 € au 31/12/2021
- 14 lots restent à commercialiser : tous étant sous compromis (1 240 796 € HT), leurs cessions seront en principe constatées en 2022 et permettront de clôturer ce budget annexe

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Résultat reporté	302 106,66		457 396,28		759 502,94	
Opérations de l'exercice	1 885 660,86	2 187 767,52	1 397 206,98	1 854 603,26	3 282 867,84	4 042 370,78
TOTAUX	2 187 767,52	2 187 767,52	1 854 603,26	1 854 603,26	4 042 370,78	4 042 370,78



ZAE Berlanne Ouest

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	BP 2022	CA 2021	Budgété 2021
66111 - Charges financières	15 528,80	17 736,73	18 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 528,80	17 736,73	18 000,00
023 - virement à la section d'investissement			457 792,01
042 -71355 - Opérations d'ordre de transfert entre sections - sortie de stock	1 854 603,26	471 511,55	471 511,55
043 - 608 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section - transfert des frais financiers en RF	15 528,80	17 736,73	18 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 870 132,06	489 248,28	947 303,56
Total des dépenses de fonctionnement	1 885 660,86	489 248,28	947 303,56

002 - Solde d'exécution négatif n-1 reporté	302 106,66	355 509,11	355 509,11
---	------------	------------	------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	2 187 767,52	862 494,12	1 320 812,67
---	---------------------	-------------------	---------------------

En dépense :

- Charges financières : remboursement de l'emprunt pour 15,5 K€
- 042 - 71355 : sortie du stock de la zone des derniers lots pour leur prix de revient
- 043 - 608 : intégration des frais financiers au stock
- Prise en compte du déficit de fonctionnement reporté de 302 106,66 €

Recettes de fonctionnement	BP 2022	CA 2021	Budgété 2021
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	1 240 796,00	334 574,00	334 574,00
77 - Produits exceptionnels	915 913,92	190 340,00	950 238,67
Total des recettes réelles de fonctionnement	2 156 709,92	524 914,00	1 284 812,67
042 - 71355 - Opérations d'ordre de transfert entre sections - augmentation (variation) du stock	15 528,80	17 736,73	18 000,00
043 - 796 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section - intégration frais financiers	15 528,80	17 736,73	18 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement	31 057,60	35 473,46	36 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	2 187 767,52	560 387,46	1 320 812,67

En recette :

- Au chapitre 70 : produit de la vente des derniers lots
- Au chapitre 77 : recette d'équilibre du budget général de 916 K€

Section d'investissement

Dépenses d'investissement	BP 2022	CA 2021	Budgété 2021
1641 - Emprunts et dettes (bancaire)	378 621,50	53 867,44	54 000,00
168751 - Emprunts et dettes (avance remboursable)	1 003 056,68		
Total des dépenses réelles d'investissement	1 381 678,18	53 867,44	54 000,00
040 - 3555 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 528,80	17 736,73	18 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1 397 206,98	71 604,17	72 000,00

001 - Solde d'exécution négatif n-1 reporté	457 396,28	857 303,56	857 303,56
---	------------	------------	------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉ	1 854 603,26	928 907,83	929 303,56
---	---------------------	-------------------	-------------------

En dépense :

- Au 1641 : remboursement de la totalité des 2 emprunts en cours
- Au 168751 : remboursement de l'avance remboursable du budget général perçue en 2012

Recettes d'investissement	BP 2022	CA 2021	Budgété 2021
021 - virement de la section de fonctionnement			457 792,01
040 - 3555 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 854 603,26	471 511,55	471 511,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1 854 603,26	471 511,55	929 303,56

En recette :

- Sortie du stock des lots vendus en 2022 pour leur prix de revient

Budget annexe

ZAE Communes

Budget assujetti à la TVA (les montants apparaissent hors taxe)

ZAE Communes

Budget créé en 2018 pour permettre la commercialisation des lots restants sur les zones d'activité économique financées par les communes avant le transfert de cette compétence à l'intercommunalité au 1er janvier 2017

Conformément aux modalités financières et patrimoniales (délibération n°2018-2106-5.7-26 du 21 juin 2018), les communes concernées (Ger, Pontacq et Morlaàs) font une avance à la CCNEB pour l'achat des terrains en pleine propriété qu'elle solde au gré des ventes, par le reversement de l'intégralité du produit de la cession

La vente s'effectue en principe au prix de revient

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Résultat reporté	4 750,87			0,00	4 750,87	0,00
Opérations de l'exercice	172 705,87	177 456,74	161 605,87	161 605,87	334 311,74	339 062,61
TOTAUX	177 456,74	177 456,74	161 605,87	161 605,87	339 062,61	339 062,61





ZAE Communes

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	BP 2022	CA 2021	BP 2021
6015 - Terrains à aménager	2 100,00		2 300,00
6045 : Achats d'études, prestations de services		1 083,33	1 100,00
605 : Achats de matériel, équipements et travaux	9 000,00	3 667,54	11 700,00
6522 - Reversement de l'excédent au budget principal (Vectura)		540 708,00	540 708,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement	11 100,00	545 458,87	555 808,00
042 - 71355 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	161 605,87	1 081 416,00	1 081 416,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	161 605,87	1 081 416,00	1 081 416,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	172 705,87	1 626 874,87	1 637 224,00

+ 002 - Déficit de fonctionnement n-1 reporté	4 750,87		
---	----------	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES	177 456,74	1 626 874,87	1 637 224,00
--	-------------------	---------------------	---------------------

En dépense :

- Réelles : solde des travaux d'aménagement sur la zone de Pey
- Ordre : écritures de stock

Section d'investissement

Dépenses d'investissement	BP 2022	CA 2021	BP 2021
168741 : Autres dettes communes membres du GFP	153 155,00	1 081 416,00	1 081 416,00
Total des dépenses réelles d'investissement	153 155,00	1 081 416,00	1 081 416,00
040 - 3555 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 450,87		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	161 605,87	1 081 416,00	1 081 416,00

Recettes de fonctionnement	BP 2022	CA 2021	BP 2021
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	153 155,00	1 622 124,00	1 622 124,00
74 - Dotations et participations	7 400,00	0,00	7 000,00
77 - produits exceptionnels	8 450,87	0,00	8 100,00
Total des recettes réelles de fonctionnement	169 005,87	1 622 124,00	1 637 224,00
042 - 7133 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 450,87		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement	8 450,87		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	177 456,74	1 622 124,00	1 637 224,00

En recette :

- 70 : produit de la vente de 2 lots (Biébachette et Pey)
- 74 : participation de 50% de la commune de Pontacq aux travaux d'aménagement effectués sur Pey entre fin 2021 et début 2022
- 77 : recette d'équilibre du budget principal
- Opération d'ordre : intégration des travaux et subvention communale dans le stock

Recettes d'investissement	BP 2022	CA 2021	BP 2021
168741 - Autres dettes communes membres du GFP			
Total des recettes réelles d'investissement			
040 - 3555 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	161 605,87	1 081 416,00	1 081 416,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	161 605,87	1 081 416,00	1 081 416,00

Outre les écritures de variation de stock, on retrouve au 168741 le reversement du produit des cessions aux communes

Budget annexe

Régie des transports scolaires



Régie des transports scolaires

Budget créé pour suivre la Régie des transports scolaires, régie dotée de la seule autonomie financière, chargée d'organiser et de gérer le transport scolaire des lignes desservant le Collège du Vic Bilh et les écoles primaires situées sur l'ancien territoire de la Communauté de communes du Canton de Lembeye en Vic Bilh.

Cette gestion s'exerce dans le cadre de la compétence « transport scolaire » de la CCNEB, par délégation de la Région Nouvelle Aquitaine, en tant qu'autorité organisatrice de mobilité de second rang.

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Résultat reporté	33 763,32			217 090,43	33 763,32	217 090,43
Opérations de l'exercice	370 821,20	404 584,52	556 800,43	339 710,00	927 621,63	744 294,52
TOTAUX	404 584,52	404 584,52	556 800,43	556 800,43	961 384,95	961 384,95



Régie des transports scolaires

Section de fonctionnement

Dépenses	BP 2022	CA 2021	Budgété 2021
011 - Charges à caractère général	149 750,00	148 934,81	151 450,00
6063 - Fournitures d'entretien et petit équipement	4 000,00	3 154,80	5 000,00
6064 - Fournitures administratives	500,00		500,00
6066 - Carburants	65 000,00	54 459,35	55 000,00
6068 - autres matières et fournitures			1 000,00
61551 - Matériel roulant	70 000,00	81 342,47	80 000,00
6156 - Maintenance	250,00	242,40	250,00
6161 - Assurances multirisques	9 600,00	9 558,06	9 100,00
6228 - Divers		9,60	
6251 - Voyages et déplacements		31,50	
6257 - Réceptions			200,00
6261 - Frais d'affranchissement	200,00		200,00
6262 - Frais postaux et télécommunication	200,00	136,63	200,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	170 000,00	160 780,72	179 243,00
65 - Autres charges de gestion courante	5,00	1,70	5,00
66 - Charges financières	1 308,00	1 004,18	1 260,00
67 - Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00
022 - Dépenses imprévues	548,20		500,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement	322 111,20	310 673,21	332 958,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	48 710,00	17 979,37	26 179,37
675 - valeurs comptables des éléments d'actif cédés			8 200,00
6811- D.A. immobilisations corporelles et incorporelles	48 710,00	17 979,37	17 979,37
Total des opérations d'ordre	48 710,00	17 979,37	26 179,37
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	370 821,20	328 652,58	359 137,37
- 002 - Déficit de fonctionnement n-1 reporté	33 763,32	83 305,32	83 305,32
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES	404 584,52	411 957,90	442 442,69

Recettes	BP 2022	CA 2021	Budgété 2021
013 - Atténuations de charges	1 000,00	8 379,13	0,00
64198 - Autres remboursements	1 000,00	6 703,20	
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance		1 675,93	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	7 000,00	6 125,00	2 000,00
74 - Dotations, subventions et participations	396 114,52	362 310,49	429 442,69
75 - Autres produits de gestion courante	470,00	38,91	1 000,00
77 - Produits exceptionnels		1 341,05	10 000,00
778 - Autres produits exceptionnels		1 341,05	0,00
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			10 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	404 584,52	378 194,58	442 442,69

En dépense :

- Chapitre 011 : budget constant, avec une redistribution de 10 K€ de l'enveloppe réparation vers celle du carburant
- Chapitre 012 : réalisé 2021 + 10 K€ compte tenu du retour (à mi-temps) de l'agent administratif après congés parental + recours à l'intérim pour remplacer les conducteurs absents
- Chapitre 66 : notamment remboursement des intérêts de 2 emprunts pour 808 €
- Reprise du déficit de fonctionnement reporté pour 34 K€

En recette :

- Chapitre 013 : Indemnités journalières moins importantes qu'en 2021 (congé maternité en 2021)
- Chapitre 70 : recettes issues des trajets effectués pour les sorties pédagogiques des écoles et collège du secteur de Lembeye + ALSH de Simacourbe
- Chapitre 74 : montant estimé de la recette de la Région dont on ne sait pas encore si elle tiendra compte de l'inflation sur les prix des carburants

Régie des transports scolaires

Section d'investissement

Dépenses	BP 2022	CA 2021	Budgété 2021
16 - Emprunts et dettes assimilés	22 200,00	17 124,09	17 500,00
20 - Immobilisations incorporelles	2 500,00		2 500,00
21 - Immobilisations corporelles	532 100,43	35 000,00	422 414,52
Total des dépenses réelles d'investissement	556 800,43	52 124,09	442 414,52
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	556 800,43	52 124,09	442 414,52

En dépense :

- Chapitre 16 : remboursement du capital des 2 emprunts contractés en 2020 et 2021 pour l'achat de 3 autocars
- Chapitre 20 : frais d'insertion pour le lancement du marché pour l'achat de 2 autocars neufs en 2022
- chapitre 21 : 532 K€, dont 250 K€ consacrés l'achat des 2 véhicules
- Reprise du déficit de fonctionnement reporté pour 34 K€

Recettes	BP 2021	CA 2020	BP 2020
10 - Dotations, fonds divers et réserves	41 000,00		
16 - Emprunts et dettes assimilés	250 000,00	35 000,00	200 000,00
Total des recettes réelles d'investissement	291 000,00	35 000,00	200 000,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 710,00	17 979,37	26 179,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	339 710,00	52 979,37	226 179,37

+ Excédent d'investissement reporté N-1	217 090,43	216 235,15	216 235,15
=TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES	556 800,43	269 214,52	442 414,52

En recette :

- Chapitre 10 : l'achat de 2 véhicules neufs ouvre droit au FCTVA
- Chapitre 16 : un nouvel emprunt de 250 K€ sera nécessaire pour l'achat des 2 autocars
- 040 : écritures d'amortissement
- Reprise de l'excédent en investissement de 217 K€

Budget général



Budget général

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Restes à réaliser			68 950,12	203 653,00	68 950,12	203 653,00
Résultat reporté		4 955 574,13	209 497,27		209 497,27	4 955 574,13
Opérations de l'exercice	19 819 714,13	14 864 140,00	7 221 791,88	7 296 586,27	27 041 506,01	22 160 726,27
TOTAUX	19 819 714,13	19 819 714,13	7 500 239,27	7 500 239,27	27 319 953,40	27 319 953,40
RESULTATS DEFINITIFS		0,00		0,00		0,00





Budget général

Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES	BP 2022	CA 2021	BP 2021
011 - charges à caractère général	1 797 570,00	1 337 635,77	1 676 449,00
012 - dépenses de personnel et frais assimilés	4 865 000,00	4 436 085,61	4 576 623,00
014 - atténuation de produits	5 779 552,00	5 662 952,93	5 816 552,00
65 - autres charges de gestion courante	1 692 886,44	1 478 249,23	1 686 053,94
Total des dépenses de gestion courante	14 135 008,44	12 914 923,54	13 755 677,94
66 - charges financières	81 975,69	90 311,13	90 497,00
67 - charges exceptionnelles	1 090 287,00	203 468,41	1 015 738,67
68 - dotations aux amortissements et provisions	7 300,00		
022 - dépenses imprévues	1 055 321,12		1 077 775,24
Total des dépenses réelles de fonctionnement	16 369 892,25	13 208 703,08	15 939 688,85
023 - virement à la section d'investissement	3 207 167,88		2 495 455,80
042 - op° d'ordre de transfert entre section : dotation aux amortissements	242 654,00	322 330,97	247 948,00
Total des dépenses de fonctionnement	19 819 714,13	13 531 034,05	18 683 092,65

Recettes	BP 2022	CA 2021	BP 2021
013 - atténuation de charges	100 000,00	157 424,12	132 100,00
70 - prod. des sces du domaine, divers	761 360,00	747 555,26	708 113,00
73 - impôts et taxes	9 689 232,00	9 524 763,55	9 496 782,00
74 - dotations, subventions et participations.	4 081 222,00	3 046 147,04	3 363 181,00
75 - autres produits et gestion courante	187 246,00	731 912,95	743 299,00
Total des recettes de gestion courante	14 819 060,00	14 207 802,92	14 443 475,00
77 - produits exceptionnels	45 080,00	100 443,44	
Total des recettes réelles de fonctionnement	14 864 140,00	14 308 246,36	14 443 475,00
042 - opérations d'ordre de transfert entre sections		1 400,00	

Total recettes de fonctionnement	14 864 140,00	14 309 646,36	14 443 475,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

R002 - report excédent n-1	4 955 574,13	4 239 617,65	4 239 617,65
----------------------------	--------------	--------------	--------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	19 819 714,13	18 549 264,01	18 683 092,65
--	----------------------	----------------------	----------------------





Budget général

CHAPITRE 011 - charges à caractère général

+ 121 121 € par rapport au BP 2021 :

DEPENSES	Propositions BP 2022	CA 2021	Budget 2021	différence BP 2022/BP 2021
6042- Achat prestations de service	214 900,00	184 306,38	200 200,00	14 700,00
60611- eau et assainissement	30 000,00	29 046,24	24 110,00	5 890,00
60612- énergie- électricité	84 800,00	85 057,31	74 620,00	10 180,00
60621- Combustibles	17 000,00	14 361,00	15 110,00	1 890,00
60622- carburant	17 400,00	11 722,78	12 600,00	4 800,00
60623- alimentation	69 550,00	56 689,93	68 050,00	1 500,00
60624- Produits de traitement	6 000,00	5 627,40	8 300,00	-2 300,00
60628 - Autres fournitures non stockées	11 000,00	9 408,10	8 650,00	2 350,00
60631- fournitures d'entretien	21 900,00	18 682,86	22 820,00	-920,00
60632- fournitures de petit équipement	28 000,00	19 826,73	25 060,00	2 940,00
60636- Vêtements de travail	1 300,00	869,13	1 000,00	300,00
6064- fournitures administratives	9 400,00	6 649,14	10 050,00	-650,00
6065 - Livres, cassettes, disques ...	16 450,00	12 160,98	17 000,00	-550,00
6068- Autres matières et fournitures	30 000,00	19 429,05	36 300,00	-6 300,00
611- contrats de prestations de services		-580,00		
6132- Locations immobilières	8 300,00	23 739,62	23 400,00	-15 100,00
6135- Locations mobilières	9 200,00	9 000,84	7 860,00	1 340,00
61521- Entretien de terrains	125 340,00	95 951,18	127 130,00	-1 790,00
615221- Bâtiments publics	55 600,00	59 141,51	56 500,00	-900,00
615228- Autres bâtiments	23 000,00	16 678,38	23 282,00	-282,00
615231- Voirie	34 000,00	12 771,67	50 000,00	-16 000,00
615232 - Réseaux	5 000,00	1 816,12	0,00	5 000,00
61551-Matériel roulant	8 400,00	10 120,59	6 400,00	2 000,00
61558- autres biens mobiliers	6 800,00	7 513,90	5 850,00	950,00
6156- maintenance	83 100,00	87 802,86	98 955,00	-15 855,00
6161- primes d'assurance	31 700,00	21 637,31	22 100,00	9 600,00

- Prise en compte de l'inflation :
 - Fluides : + 23 K€ par rapport au BP 2021 et + 9K€ par rapport au CA 2021
 - Nettoyage des locaux : +3%
 - Confection des repas crèches : prise en compte de l'inflation mais aussi du changement de prestataire en septembre 2021 pour 2 crèches avec des tarifs plus élevés
- Entretien voirie : - 16 K€ au regard des opérations prévues en 2022
- Entretien et réparations :
 - basé sur le réalisé 2021, en retraitant certaines dépenses "exceptionnelles" de réparation.
 - Pour la piscine de Pontacq, au regard de la situation de l'été 2021 (fuite), augmentation de l'enveloppe de 10 K€
- Maintenance : -16 K€ car moins de maintenance informatique du fait du passage à des outils cloud.
- Location immobilière : -15 K€ dus à la fin de la location des anciens locaux à Soumoulou suite à la migration dans les locaux du SEABB



Budget général

CHAPITRE 011 - charges à caractère général

DEPENSES	Propositions BP 2022	CA 2021	Budget 2021	différence BP 2022/BP 2021
617 - Etudes et recherches	187 770,00	73 583,58	164 550,00	23 220,00
6182- documentation générale et technique	5 050,00	4 294,25	5 500,00	-450,00
6184- Versements à des organismes de formation	14 500,00	10 240,00	10 000,00	4 500,00
6188- Autres frais divers	7 880,00	9 870,47	11 370,00	-3 490,00
6225- Indemnités au comptable & régisseurs			1 320,00	-1 320,00
6226- Honoraires	26 000,00	16 213,50	15 931,00	10 069,00
6227- frais d'actes et de contentieux	1 500,00	1 633,69	1 500,00	
6228 - Rémunération interm. - Divers	500,00	460,80	500,00	
6231- annonces et insertions	1 700,00	864,00	680,00	1 020,00
6232- Fêtes et cérémonies	12 750,00	6 156,25	10 650,00	2 100,00
6236- catalogues et imprimés	5 500,00	1 630,80	4 950,00	550,00
6237- publications	70 000,00	21 727,31	72 500,00	-2 500,00
6241 - Transports de biens		4 275,99		
6247- transports collectifs	33 900,00	15 146,54	32 650,00	1 250,00
6251- Voyages et déplacements	2 900,00	3 684,63	4 500,00	-1 600,00
6256- Missions	350,00	142,25	350,00	0,00
6261- frais d'affranchissement	10 350,00	4 141,65	12 300,00	-1 950,00
6262- frais de télécommunications	34 100,00	33 519,46	34 106,00	-6,00
627- Services bancaires et assimilés	1 300,00	1 139,78	1 100,00	200,00
6281- Concours divers (cotisations...)	142 480,00	120 326,99	135 635,00	6 845,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	76 900,00	74 372,06	75 550,00	1 350,00
62875- Remb.aux cnes membres gfp	23 600,00	21 121,13	22 840,00	760,00
62878- Remboursement à d'autres organismes	18 000,00	17 034,00	11 000,00	7 000,00
6288- Autres services extérieurs	153 000,00	57 470,35	83 900,00	69 100,00
63512- taxes foncières	18 800,00	18 650,00	17 200,00	1 600,00
63513- Autres impôts locaux			520,00	-520,00
637- Autres impôts, taxes...	600,00	505,28		600,00

- Etudes : + 30 K pour le projet culturel de territoire, 50 K€ marchés locaux (communication, aménagement, qualité)
- + 10 K€, notamment pour des honoraires d'avocats pour des contentieux PLUi
- Formation : + 4,5K€ du fait de formation spécifique dans les crèches
- + 69 K€ de prestations de services dont 55 K€ pour le Développement économique afin de répondre à des appels à projet BPI/Région (subventions attendues de 50 à 80 % selon les actions) : club de créateurs, club Djeun's, évènementiel.
- Publications : un seul numéro CCNEB prévu (18 K) contre 2 budgétés en 2021, par ailleurs le Développement économique prévoit 55 K€ de dépenses notamment dans le cadre de l'appel à projet BPI (communication sur les évènements) et 10 K€ pour une vidéo promotionnelle sur les polarités de la CCNEB (financement 50% des communes)

Budget général

CHAPITRE 011 - charges à caractère général

Détail des cotisations :

B	BP 2022	CA 2021	BP 2021
ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES DE FRANCE	3 720,00	3 694,42	3 695,00
ASSOCIATION DES MAIRES DES PYRENEES ATLANTIQUES	2 350,00	2 398,42	3 400,00
AGENCE PUBLIQUE DE GESTION LOCALE	18 435,00	18 574,20	18 310,00
SDEPA IRVE location véhicule électrique	300,00	300,00	300,00
INSERTION EMPLOI BEARN ADOUR	74 200,00	73 686,95	73 700,00
ASSOCIATION LOISIRS ET JEUNESSE (Artigueloutan)	21 280,00		17 800,00
AUDAP	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CCI	2 880,00	2 400,00	2 400,00
AGENCE D'ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES	5 600,00	5 593,00	5 730,00
INSTITUTION ADOUR	300,00	300,00	300,00
Conseil en énergie partagée	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Initiatives Béarn	3 380,00	3 380,00	
TOTAL	142 445,00	120 326,99	135 635,00

- + 7 K€ de cotisations : cotisation ALSH d'Artigueloutan en fonction du réalisé + contribution à Initiatives Béarn autrefois versée sous forme de subvention

Dépenses de Personnel

BP 2022

- Une augmentation des charges de personnel en lien avec des éléments réglementaires s'imposant à la collectivité
- Impact de la réorganisation des services et des recrutements 2021 sur une année pleine + création 1,8 ETP en emplois permanent et 2 ETP en emploi non permanents + Ré interrogation du RIFSEEP

Pôle	BP 2022	CA 2021	BP 2021
Administratif	810 829,40	650 819,00	652 885,00
Technique	174 022,22	174 423,27	140 375,00
Service à la Population	3 200 234,08	3 024 788,14	3 164 287,00
<i>Petite Enfance</i>	<i>2 306 264,74</i>	<i>2 232 121,45</i>	<i>2 344 087,00</i>
<i>Enfance/Jeunesse</i>	<i>809 419,42</i>	<i>732 923,04</i>	<i>755 956,00</i>
<i>Culture/Sport</i>	<i>84 549,92</i>	<i>59 743,65</i>	<i>64 244,00</i>
Solidarités	131 381,43	88 195,95	103 792,00
<i>Développement Numérique</i>	<i>75 628,15</i>	<i>35 770,31</i>	<i>49 132,00</i>
<i>Portage de Repas</i>	<i>46 613,28</i>	<i>44 672,08</i>	<i>45 520,00</i>
<i>Social</i>	<i>9 140,00</i>	<i>7 753,56</i>	<i>9 140,00</i>
Développement économique	186 980,02	160 967,33	161 800,00
Aménagement du Territoire	326 552,85	307 276,92	318 484,00
<i>Urbanisme</i>	<i>200 887,78</i>	<i>187 383,20</i>	<i>196 658,00</i>
<i>Environnement</i>	<i>125 665,07</i>	<i>119 893,72</i>	<i>121 826,00</i>
Transport Scolaire	35 000,00	29 615,00	35 000,00
TOTAL	4 865 000,00	4 436 085,61	4 576 623,00

Pôle Administration général et service Technique

BP 2022

Pôle	BP 2022	CA 2021	BP 2021
Administration Générale	810 829.40	650 819.00	652 885.00
Technique	174 022.22	174 423.27	140 375.00

Recrutement d'un gestionnaire RH sur un emploi non permanent

Impact de la réorganisation des services sur années pleine

Enveloppe RIFSEEP de l'intégralité des agents de la Communauté de Communes affectée sur l'Administration générale tout comme l'augmentation du point d'indice à venir

Pas d'évolution prévue sur le service technique

Pôle Service à la population

Petite Enfance

BP 2022

Pôle	BP 2022	CA 2021	BP 2021
Petite Enfance	2 306 264.74	2 232 121.45	2 344 087.00
SMA de Nousty	374 501.86	385 028.13	381 348.00
SMA de Morlaàs	545 183.63	601 617.43	609 744.00
SMA de Pontacq	178 983.93	215 668.00	250 623.00
SMA de Buros	402 999.71	397 034.23	448 574.00
SMA de Ger	217 532.78	236 433.39	238 938.00
Renfort SMA	144 577.42	-	-
RPE Pontacq	74 450.31	67 727.97	69 385.00
RPE Morlaàs	149 197.98	137 269.05	148 310.00
RPE Lembeye	107 787.41	108 102.51	109 645.00
LAEP Lembeye	29 949.41	25 786.72	29 499.00

- Coût du service remplacement/renfort isolé afin de répartir les dépenses en fonction de l'utilisation réelle du service
- Réorganisation de service sur la SMA de Morlaàs
- Création d'un emploi permanent d'assistant éducatif petite enfance sur le service renfort et d'un 0,8 ETP sur la SMA de Pontacq

Pôle Service à la population

Enfance/Jeunesse Culture et Sport

Pôle	BP 2022	CA 2021	BP 2021
Enfance Jeunesse	809 419.42	732 923.04	755 956.00
ALSH Buros	86 805.07	74 224.55	82 288.00
ALSH Morlaàs	194 472.85	192 462.17	217 466.00
ALSH Pontacq	122 518.73	106 706.25	101 746.00
ALSH Serres- Morlaàs	82 839.64	77 947.89	77 602.00
ALSH et EJ Simacourbe	101 219.37	100 980.18	100 553.00
AMS	85 426.69	75 321.50	70 003.00
Espace Jeune MORLAAS	89 642.39	87 087.94	87 741.00

Enfance/Jeunesse:

Une évolution à prévoir en fonction de l'évolution de l'offre de service
Des augmentations en lien avec l'augmentation de la fréquentation

Culture et Sport

Impact du recrutement de la coordinatrice Culturelle sur une année pleine
Fonctionnement des piscines à moyen constant

Pôles Solidarité, développement économique et Aménagement du Territoire

Pôle	BP 2022	CA 2021	BP 2021
Solidarités	131 381.43	88 195.95	82 745.01
<i>Développement Numérique</i>	75 628.15	35 770.31	35 046.77
<i>Portage de Repas</i>	46 613.28	44 672.08	41 622.05
<i>Social</i>	9 140.00	7 753.56	6 076.19
Développement économique	186 980.02	160 967.33	131 538.95
Aménagement du Territoire	326 552.85	307 276.92	299 037.32
<i>Urbanisme</i>	200 887.78	187 383.20	189 706.32
<i>Environnement</i>	125 665.07	119 893.72	109 331.00
Transport Scolaire	35 000.00	29 615.00	33 796.01

Développement numérique:

Recrutement d'un conseiller numérique et évolution de carrière d'un agent suite à concours

Développement Economique

Impact recrutement PVD sur année pleine

Urbanisme

Emplois pourvus et évolution de carrière d'un agent

Environnement: Impact évolution carrière d'un agent sur année pleine

Budget général

CHAPITRE 014 – ATTENUATIONS DE PRODUITS

- 37 000 € par rapport au BP 2021 :

DEPENSES	Propositions BP 2022	CA 2021	Budget 2021	Différence BP 2022/BP 2021
7391178 - Autre restit au titre des dégrèvement sur impôts locaux	148 000,00	2 701,00	150 000,00	-2 000,00
7396 - reversement sur impôts (taxe de séjour)		29 215,20	35 000,00	-35 000,00
739211-Attributions de compensation	5 222 000,00	5 221 484,73	5 222 000,00	0,00
739221-Reversement sur FNGIR	409 552,00	409 552,00	409 552,00	0,00
TOTAL	5 779 552,00	5 662 952,93	5 816 552,00	

- AC : en l'absence de transfert de compétence, maintien de l'enveloppe 2021, soit 5 222 K€
- Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) : dispositif institué suite à la suppression de la taxe professionnelle pour compenser les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, il est figé au montant de 409,5 K€
- Reversement exceptionnel de la partie du dégrèvement total de TH 2020 correspondant à la hausse de taux pratiquée entre 2017 et 2019 : 148 K€ arrondi. Déjà prévu en 2021, l'Etat n'a pas procédé au rappel qui est à nouveau inscrit dans la LOLF 2022
- La CCNEB ne percevant plus de taxe de séjour, elle n'a plus à la reverser au Syndicat mixte du tourisme Nord Béarn ni au Département

Budget général

CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6 832,50 € par rapport au BP 2021 :

DEPENSES	Propositions BP 2022	CA 2021	Budget 2021
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	44 000,00	35 668,87	30 770,00
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	8 450,87		151 993,94
6531-Indemnités	126 000,00	123 424,56	125 100,00
6532-Frais de mission	3 000,00	0,00	3 000,00
6534 - Cotisations de Sécu.Sociale Part Patr.	25 000,00	23 972,28	21 000,00
6535-Frais de formation	1 000,00	0,00	1 000,00
65372 - Cotis. au fond de financ. de l'alloc. fin mandat	1 000,00	247,68	400,00
6541 - Créances admises en non-valeur	4 710,51	0,00	1 500,00
6542-Créances éteintes	3 000,00	497,70	1 500,00
6553- Service d'incendie	552 850,00	546 498,99	546 500,00
65548- Contributions organismes de regroupement	575 445,00	577 160,83	588 639,00
657341 - Communes membres du GFP	21 000,00	10 931,49	11 000,00
657358- Groupement de collectivités et co à statut particulier	6 930,00	6 930,00	15 125,00
6574-Subventions de fonctionnement aux associations	320 500,00	152 914,13	188 526,00
65888 - Autres	0,00	2,70	0,00
TOTAL	1 692 886,44	1 478 249,23	1 686 053,94

Différence BP 2022/BP 2021
13 230,00
-151 993,94
900,00
0,00
4 000,00
0,00
600,00
1 500,00
1 500,00
6 350,00
- 13 194,00
10 000,00
-8 195,00
131 974,00
0,00

- Informatique en nuage : + 14 K du fait de la modernisation de la CCNEB
- Déficit des budgets annexes : En 2022, 8,4 K€ = poids du déficit du BA ZAE Communales. En 2021, le poids du déficit (152 K€) de la zone Samsons-Lion avait été comptabilisé sur ce chapitre. En 2022, année de clôture, la subvention sera exécutée au chapitre 67
- Légère augmentation des indemnités élus et des cotisations patronales du fait de la prochaine revalorisation du point d'indice à un niveau inconnu à ce jour
- Contribution au SDIS 64 : + 6 K, contribution en augmentation tendancielle d'année en année
- Subvention aux communes : + 10 K à Pontacq pour la gestion de France Services
- Subventions 657358: - 8K€, pour garder 7 K€ pour la subvention au CDAD 64. Les 8 K€ non prévus ici sont pour la subvention au Syndicat de défense des vins du Madiran comptabilisée en 2022 au 6574



Budget général

CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Subventions au 6574 : 320 567 € (arrondi à 320 500 € au BP 2022), soit + 132 K€

	BP 2022	CA 2021	BP 2021
SOCIAL	ADIL	1 170	1 159,00
	ADMR LEMBEYE	5 367	5 368,00
	ADMR LUY ET GABAS	17 155	16 959,00
	ADMR VALLÉE DE L'OUSSE	12 904	12 858,00
	DIAPASON VIC-BILH	8 000	7 352,00
	AGMS NORD-EST-BÉARN	9 000	9 000,00
	Divers social	7 000	
	SOLIHA France Renov	124 857	
	TOTAL SOCIAL	185 453	52 696,00
Evènementiel	10 000	17 744,00	10 000
GEMAPI		500,00	
Musique/sport	93 000	74 064,00	93 000
ECO	Syndicat de défense des vins Madiran	20 314	0,00
	Asso éco	1 000	4 490,13
	FISAC	10 800	3 420,00
	TOTAL ECO	32 114	7 910,13
TOTAL SUBVENTIONS	320 567	152 414,13	188 522

Contributions au 65548 : 575 K€ soit - 13 K€

	BP 2022	CA 2021	BP 2021	
PAYS DE BEARN	39 000	36 592,40	36 592,40	
LA FIBRE 64	14 130	10 047,44	10 047,45	
PETR PAYS DU VAL D'ADOUR	21 000	20 935,20	20 958	
SM TOURISME DU NORD BEARN	105 000	131 665,00	132 000	
G E M A P I	SYNDICAT DE RIVIERES DU BASSIN VERSANT DES LUYS	110 583	110 583,00	110 583
	SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS DU GABAS LOUTS BAHUS	12 322	10 500,85	16 008
	SYNDICAT MIXTE ADOUR AMONT	43 600	43 594,44	55 400
	SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU GAVE DE PAU	130 000	129 648,00	129 648
	SYNDICAT MIXTE AEROPORT	30 000	18 500,00	18 500
	SYNDICAT MIXTE DU GRAND PAU	22 300	17 592,50	11 400
	SYNDICAT MIXTE GARLIN PYRENEES (ZAEI)	47 510	47 502,00	47 502
	TOTAL	575 445	577 160,83	586 639

- Concernant la GEMAPI, les montants sont comme chaque année couverts par la taxe éponyme. - 12 K€ budgété pour le Syndicat Mixte Adour Amont
- + 10 K€ de participation au Grand Pau (SCoT et contractualisation Région/UE)
- Aéroport : + 11,5 K€
- Syndicat Mixte du Tourisme : - 27 K€
- Stabilité des autres contributions et participations

Subventions figurant en annexe du BP 2020 :

- Patrimoine Doleris Territoire d'avenir : 1 000 €
- Béarn Adour Pyrénées : 500 €

• Béarn Adour Pyrénées : 200 €

- Ajustements des subventions « sociales » en fonction de l'évolution du nombre d'habitant + 7 K€ pour des demandes ponctuelles comme chaque année
- Subvention à Soliha de 125 K€ (recette de 122 K€) pour la plateforme France Renov Nord Est Béarn
- Le Syndicat de défense des vins du Madiran sollicite un rattrapage des versements fin 2020 + 2021 et 2022. Il n'avait plus appelé depuis début 2020
- Année complète FISAC : + 7,4K €
- Maintien à l'identique des enveloppes sports/culture et évènementiel

Budget général

CHAPITRE 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES

+ 74 548,33 € par rapport au BP 2021 :

DEPENSES	Propositions BP 2022	CA 2021	Budget 2021	Différence BP 2022/BP 2021
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion		5 250,06	0,00	0,00
673- Titres annulés	3 000,00	273,35	1 500,00	1 500,00
6745 -Subventions aux personnes de droit privé	0,00	0,00	36 000,00	-36 000,00
6748 -Autres subventions exceptionnelles	1 087 287,00	196 460,00	978 238,67	109 048,33
678 - Autres charges exceptionnelles	0,00	1 485,00	0,00	0,00
TOTAL	1 090 287,00	203 468,41	1 015 738,67	

Subventions exceptionnelles :

- 915 914 € : subvention d'équilibre au BA Berlanne Ouest
- 152 373 € : subvention d'équilibre au BA ZA Samsons-Lion
- 15 K€ pour les tiers-lieux
- 4 K€ pour la ressourcerie

CHAPITRE 68 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT ET PROVISIONS

+ 7 300 € par rapport au BP 2021 :

DEPENSES	Propositions BP 2022	CA 2021	Budget 2021	Différence BP 2022/BP 2021
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00

Obligation de provisionner pour les créances douteuses ou contentieuses afin de donner une image fidèle de la situation financière. Tout risque ou charge probable (ex : loyers ou titres de recettes impayés) doit être retracé en comptabilité par le mécanisme des provisions pour risques et charges

Budget général

CHAPITRE 70 – PRODUITS DES SERVICES

+ 53 247 € par rapport au BP 2021 :

RECETTES	Propositions BP 2022	CA 2021	Budget 2021	Différence BP 2022/BP 2021
70323 - Redevance d'occupation du dom.public communal	2 840,00	2 860,00	2 400,00	440,00
70388- Autres redevances et recettes diverses	120,00	122,53	120,00	0,00
70631 - A caractère sportif	7 500,00	5 690,00	9 400,00	-1 900,00
70632 - A caractère de loisirs	269 000,00	270 144,74	217 000,00	52 000,00
7066- Redevances et droits des sces à car.soc.	435 000,00	440 929,43	450 000,00	-15 000,00
70845- aux communes membres	14 800,00	7 505,97	14 093,00	23 207,00
70848-Mise à disposit ^o du pers.aux autres organismes	8 300,00	12 906,10	7 500,00	800,00
70875 - par les communes membres du GFP	22 500,00	3 269,54	0,00	5 000,00
70878 - par d'autres redevables	1 300,00	4 126,95	7 600,00	-6 300,00
TOTAL	761 360,00	747 555,26	708 113,00	

- Entrées piscines (sportif) : prévision issue d'un entre-deux entre le budgété et le réalise 2021.
- Participations familiales des structures enfance/jeunesse (loisirs) : + 52 K€ en se basant sur le réalisé 2021. Très nette augmentation des effectifs accueillis qui dépasse même le niveau avant COVID.
- Participations familiales des structures multi-accueil (social) : 355 K€, soit - 8K€ → prévision basée sur le réalisé 2021 (361,5 K€), minoré par prudence. En 2021, la crise sanitaire n'a que très faiblement impactée l'ouverture des crèches
- Portage des repas sur le secteur de Lembeye (social) : 80K€, soit - 7K€ → retour à un niveau de recettes pré-COVID, soit 30 bénéficiaires (2021 : 10 588 repas vendus à 7,50 € l'unité, soit 79 410 €)
- Participations des communes membres sollicitées pour :
 - l'étude sur les marchés locaux (17,5 K€), la vidéo promotionnelle sur les polarités de la CCNEB (5 K€)
 - La mise à disposition d'un agent de l'ALSH Serres-Morlaàs (8K€) et de la chargée de mission PVD (6,8 K€),
- Participations d'autres organismes : 7 500 € de la régie des transports scolaires de Lembeye pour la mise à disposition de personnel et 800 € de participation pour l'utilisation par le SMTNB du véhicule de la CCNEB
- Perte des recettes de participation de l'ADMR aux frais de fonctionnement des locaux de l'ancien siège de Soumoulou (-6,3 K€)

Budget général

CHAPITRE 73 – IMPOTS ET FISCALITE

+ 382 501 € par rapport au BP 2021 :

RECETTES	Propositions BP 2022	CA 2021	Budget 2021	Différence BP 2022/BP 2021
73111- Taxes foncières et d'habitation	2 834 747,00	2 752 024,00	2 719 164,00	115 583,00
73112- CVAE	1 025 729,00	802 717,00	802 717,00	223 012,00
73113- Taxe sur les surfaces commerciales	176 224,00	182 971,00	177 881,00	-1 657,00
73114- IFER	86 329,00	85 758,00	79 454,00	6 875,00
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	15 654,00	25 000,00	-25 000,00
73211- Attributions de compensation	40 812,00	40 811,68	40 812,00	0,00
7346-Taxe pour gest.milieus aquatiques&prév.inondations	321 592,00	405 262,00	404 012,00	-82 420,00
7353- Redevance des mines	15 000,00	12 562,00	15 000,00	0,00
7362 - taxe de séjour	0,00	3 839,87	10 000,00	-10 000,00
7382 - Produit de TVA reversée	5 378 850,00	5 223 164,00	5 222 742,00	156 108,00
TOTAL	9 689 232,00	9 524 763,55	9 496 782,00	

Seules baisses constatées :

- Taxe GEMAPI du fait de notre important reliquat 2021(103 K) mais par ailleurs intégration de dépenses de personnel à l'assiette de la taxe (24 K€)
- TASCOS : - 1 657 €

Plus de taxe de séjour collecté car directement au SMTNB et réimputation comptable des rôles supplémentaires autrefois comptabilisés au 7318

De bonnes nouvelles sur le reste des produits de fiscalité :

- +115,5 € de taxes foncières (dont 15 K€ montant 2021 du fait de la réimputation des RS à cet article comptable) + THRS. Rappel : +3,4 % de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales en 2022
- un montant CVAE (1 026 K€) supérieur de 19 K€ au montant estimé donné par l'administration fiscale en janvier 2022 (1 007 K €). Ainsi la CCNEB percevra + 223 K€ de produits par rapport à l'an dernier
- + 156 K€ de fraction de TVA reversée en compensation de la taxe d'habitation des résidences principales
- Légère hausse du produit des IFER

Budget général

CHAPITRE 73 – IMPOTS ET FISCALITE

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION :

Impôts	Taux proposé
Taxe sur le foncier bâti	2,02 %
Taxe sur le foncier non bâti	7,03 %
Contribution foncière des entreprises	29,38 %

Les taux proposés sont identiques à ceux votés en 2021

Depuis 2020, en raison de la suppression progressive de la taxe d'habitation, aucun taux n'est voté en 2021. Le taux de TH pour les résidences secondaires ne pourra être modifié qu'à compter de 2023,

Budget général

CHAPITRE 73 – IMPOTS ET FISCALITE

VOTE DU PRODUIT DE TAXE GEMAPI ATTENDU :

Dépenses			
Fonctionnement		Investissement	
Entretien des bassins écrêteurs de crue	6 060,00	Etude hydraulique :	
Adhésion Institution Adour	300	Lot 1 : Point Noirs Hydrauliques (12) sur BV des Luys - BE : SCE	
Contribution Syndicat mixte Adour Amont	43 600,00	Lot 3 : Analyse Coût Bénéfice sur secteur Morlaàs	14 000,00
Contribution Syndicat des Bassins Versants du Gabas, du Louts et du Bahus	12 322,00	Ouillon - BE : Philia Ingénierie	
Contribution Syndicat du Bassin Versant des Luys	110 583,00	Assistance IA	
Contribution Syndicat mixte du Bassin du Gave de Pau	130 000,00	Reste à charge total	
Etude régularisation bassin Buros (Setmo)	10 650,00	Maîtrise d'œuvre Setmo bassin écrêteur Morlaàs	2 940,00
Diag géoetchnique Geotec bassin de Buros	11 376,00	Travaux bassin écrêteur Dugat Morlaàs - marché Sogeba	11 106,24
RH Gemapi	23 770,00	Etudes complémentaires à venir (suite aux études hydrauliques) et/ou travaux d'urgence (intempéries)	50 000,00
TOTAL dépenses de fonctionnement	348 661,00	TOTAL dépenses d'investissement	78 046,24

TOTAL DES DEPENSES BUDGET PRIMITIF 2022 426 707,24

Recettes	
RELIQUAT TAXE GEMAPI 2021	102 811,71
FCTVA travaux	2 304,15

TOTAL DES RECETTES BUDGET PRIMITIF 2022 hors taxe GEMAPI 105 115,86

PRODUIT DE TAXE GEMAPI 2022 321 592

Compte tenu des dépenses envisagées sur le budget primitif, avec intégration pour la 1ère fois de dépenses de personnels, et après déduction du reliquat de taxe GEMAPI 2021 de 103 K€, le produit attendu cette année s'élève à 321,5 K€



Budget général

CHAPITRE 74 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

+ 718 041 € par rapport au BP 2021 :

RECETTES	Propositions BP 2022	CA 2021	Budget 2021	Différence BP 2022/BP 2021
74124- Dotation d'intercommunalité	635 000,00	635 874,00	628 110,00	6 890,00
74126- Dotation de compensation gpts communes	670 000,00	684 213,00	685 000,00	-15 000,00
744 - FCTVA	17 400,00	9 751,84	13 300,00	4 100,00
7461- D.G.D	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
74718 - Etat	106 182,00	63 884,70	80 237,00	25 945,00
7472- Région	134 349,00	80 268,30	49 640,00	84 709,00
7473- Départements	132 387,00	131 532,64	134 250,00	-1 863,00
74758-Participations autres groupements	53 900,00	288,95	14 500,00	39 400,00
7477 - Budget communautaire et fonds structurels	10 301,00			10 301,00
7478- Autres organismes	1 953 648,00	1 128 461,19	1 403 400,00	550 248,00
74832- Attrib. Fonds départemental	48 000,00	48 851,42	52 000,00	-4 000,00
74833- Compensation au titre de la contribution économique territoriale	268 316,00	251 672,00	251 398,00	16 918,00
74834- Etat- Compensation CVAE	11 739,00	11 349,00	11 346,00	393,00
TOTAL	4 081 222,00	3 046 147,04	3 363 181,00	

Financement CAF :

- en l'absence du versement en 2021 de l'acompte de 70 % de 2021 (393 K€) au titre de la Convention Territoriale Globale, la subvention complète 2021 sera versée sur 2022.
- Par ailleurs, la CAF finance (24 K€) désormais 1 ETP supplémentaire de coordination.
- Prestation de service liée à l'activité, plans mercredi, etc., basés sur l'activité : activité 2022 estimée au moins égale à 2021 pour la PE, en légère hausse pour l'EJ (car confinement avril 2021)

- Dotation globale de fonctionnement : Montant non connu à ce jour, donc prévision de stabilité de la dotation d'intercommunalité et de baisse tendancielle de 2% de la dotation de péréquation. De la dotation générale de décentralisation sera perçue au titre des 2 PLUi (40 K€ estimés)
- Compensations fiscales : + 16K€
- Subventions de l'UE, de l'Etat et des collectivités territoriales : + 148 K par rapport au BP 2021 :
 - mise en œuvre de France Rénov' Nord Est Béarn : 122 K€ de subvention
 - ou encore 81,3 € de FISAC et 30 K€ pour des actions portées par le service Développement économique liées notamment aux appels à projet « Initiatives territoriales pour l'emploi » (Région NA) ou « Entreprendre au cœur des territoires » (BPI/France Relance)
 - Par ailleurs, la CCNEB percevra les premières subventions du Département et de l'Agence de l'eau pour le plan de gestion Ger Manas (38K€)
 - Fonds Européen : projet musical 2017 ayant obtenu un financement LEADER

Budget général

CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

- 556 053 € par rapport au BP 2021 :

RECETTES	Propositions BP 2022	CA 2021	Budget 2021	Différence BP 2022/BP 2021
752- Revenus des immeubles	126 350,00	141 167,59	143 031,00	-16 681,00
7551 - Excédent des budgets annexes à caractère administratif	0,00	540 708,00	540 708,00	-540 708,00
757 - Redevances versées par les fermiers	108,00	215,28	355,00	-247,00
7588-Produits divers de gestion	60 788,00	49 822,08	59 205,00	1 583,00
TOTAL	187 246,00	731 912,95	743 299,00	

- La baisse est due au reversement exceptionnel en 2021 de la plus-value VECTURA (540,708€ au CA 2021)
- Revenus des immeubles revus à la baisse du fait de l'incertitude de la location des locaux professionnels de la trésorerie de Lembeye. Vacance des logements des trésoreries de Lembeye et de Morlaàs
- 7588 : part salariale des tickets restaurants

Budget général

CHAPITRES 66 et 16 – L'ANNUITE DE LA DETTE

Section de fonctionnement :

DEPENSES	Propositions BP 2022	CA 2021	Budget 2021
66-CHARGES FINANCIERES	81 975,69	90 311,13	90 497,00
66111- Intérêts réglés à l'échéance	84 500,00	92 814,11	93 000,00
661121- Intérêts. ICNE exercice N	34 163,79	36 688,10	36 688,00
661122- Intérêts. ICNE exercice N-1.	-36 688,10	-39 191,08	-39 191,00

Section d'investissement :

DEPENSES	Propositions BP 2022
Chapitre 16 - remboursement du capital	252 000*

*Le remboursement du capital de la dette n'est que de 245 199 €. Toutefois, la CAF 64 n'a pas appelé en 2021 le remboursement de la dernière annuité (6 778,52 €) de son emprunt sans intérêt contracté en 2021 pour la construction du multi-accueil de Buros. Cette dernière annuité a donc été à nouveau budgétée dans l'optique de son remboursement en 2022 .

TOTAL ANNUITÉ DE LA DETTE (sans remboursement emprunt CAF)	327 175
--	---------

Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Total versement	Capital restant
2022	2 820 368,74	245 198,84	84 403,17	329 602,01	2 575 169,89
2023	2 575 169,89	252 435,58	76 584,29	329 019,87	2 322 734,29
2024	2 322 734,29	259 985,09	68 455,11	328 440,20	2 062 749,19
2025	2 062 749,19	267 497,07	60 004,58	327 501,65	1 795 252,08
2026	1 795 252,08	275 578,72	51 228,01	326 806,73	1 519 673,35

Budget général

3^e MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENT LIEE A LA REHABILITATION DES 11 ZONES POLLUEES

Suite à sa révision en 2021, le montant total de l'autorisation de programme pour cette opération avait été portée à 1 538 737,54 €.

Compte tenu du niveau de réalisation de 2021, de la fin prochaine de cette opération qui permet une estimation assez fine des dépenses finales, et des récents avenants aux marchés de MOE et de travaux, il est proposé de réduire le montant total de l'autorisation de programme à 1 186 822,80 € et de réviser comme suit les crédits de paiement 2021 et 2022 :

	CP initiaux	CP révisés 2020	CP révisés 2021	CP révisés 2022
CP 2019	399 118,00 €	64 611,00 €	64 611,00 €	64 611,00 €
CP 2020	320 946,00 €	364 500,00 €	321 626,54 €	321 626,54 €
CP 2021	322 650,00 €	299 813,00 €	897 500,00 €	425 585,26 €
CP 2022		313 790,00 €	255 000,00 €	375 000,00 €



Budget général

Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES	RAR	Dépenses nouvelles	BP 2022
Hors opération	2 016,00	287 000,00	289 016,00
Opération 20 : Décharges-ISDI		461 150,00	461 150,00
Opération 25 : Travaux de bâtiments	10 560,00	207 300,00	217 860,00
Opération 31 : Acquisition de matériel	12 642,52	151 515,64	164 158,16
Opération 34 : Economie		423 000,00	423 000,00
Opération 38 : Etudes		65 000,00	65 000,00
Opération 45 : Planification	10 050,00	199 000,00	209 050,00
Opération 46 : Prévention des inondations	2 940,00	55 106,24	58 046,24
Opération 48 : piscines		78 000,00	78 000,00
Opération 49 : MSP Soumoulou		2 418 000,00	2 418 000,00
Opération 50 : Extension du siège	30 741,60	677 220,00	707 961,60
Opération 51 : Habitat		40 000,00	40 000,00
Opération 52 : Requalification ZA Berlanne		900 000,00	900 000,00
Opération 53 : Reconstruction de l'espace jeunes de Morlaàs		450 000,00	450 000,00
Opération 54 : Signalétique ZA		75 000,00	75 000,00
Total des dépenses d'équipement	68 950,12	6 487 291,88	6 481 242,00
16 - Remboursement du capital		252 000,00	250 000,00
27 - Numérique : avance remboursable		80 000,00	80 000,00
26 - Participation SPL 64		2 500,00	2 500,00
020- DEPENSES IMPREVUES		400 000,00	400 000,00
Total des dépenses financières		734 500,00	734 500,00
Total dépenses réelles d'investissement	68 950,12	7 221 791,88	7 290 742,00
Total dépenses d'ordre d'investissement			
TOTAL	68 950,12	7 221 791,88	7 290 742,00
001 - report du déficit d'investissement N-1		209 497,27	209 497,27
Total des dépenses d'investissement cumulées	68 950,12	7 431 289,15	7 500 239,27

Recettes	RAR	Recettes nouvelles	BP 2022
Opération 20 : Décharges-ISDI - hors FCTVA	188 039,00	144 000,00	332 039,00
Opération 25 : Travaux de bâtiments - hors FCTVA	15 614,00	11 958,00	27 572,00
Opération 31 : Acquisition de matériel - hors FCTVA			
Opération 34 : Economie - hors FCTVA		282 500,00	282 500,00
Opération 38 : Etudes		14 287,00	14 287,00
Opération 45 : Planification - hors FCTVA			
Opération 46 : Prévention des inondations - hors FCTVA			
Opération 48 : piscines - hors FCTVA			
Opération 49 : MSP Soumoulou - hors FCTVA		1 106 750,00	1 106 750,00
Opération 50 : Extension du siège - hors FCTVA		250 000,00	250 000,00
Opération 51 : Habitat			
Opération 52 : Requalification ZA Berlanne hors FCTVA			
Opération 53 : Reconstruction de l'espace jeunes de Morlaàs hors FCTVA			
Opération 54 : Signalétique ZA hors FCTVA			
Total des recettes d'équipement	203 653,00	1 809 495,00	2 013 148,00
chapitre 10 - FCTVA		721 700,00	721 700,00
chapitre 27 - Avances remboursables BA		1 240 057,00	1 240 057,00
10226 - TAM		718,00	718,00
Article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisés		74 794,39	74 794,39
Total des recettes financières		2 037 269,39	2 037 269,39
Total recettes réelles d'investissement	203 653,00	3 846 764,39	4 050 417,39
021 - virement de la section de fonctionnement		3 207 167,88	3 207 167,88
040 - op° d'ordre de transfert entre section : Dotation aux amortissements		242 654,00	242 654,00
Total recettes d'ordre d'investissement		3 449 821,88	3 449 821,88
Total des recettes d'investissement	203 653,00	7 296 586,27	7 500 239,27



Budget général

Détail par opération

Hors opération								
Articles	Dépenses:	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles	Reste à réaliser	Recettes nouvelles	TOTAL
2111	Terrains nus (EHPAD)	2 016,00	43 000,00	45 016,00				
204172	Subventions CIS Lembeye(1/3)		80 000,00	80 000,00				
204172	Subvention à OFFICE 64 de l'habitat pour construction EHPAD		144 000,00	144 000,00				
204114	Diffuseur Pau-Morlaàs - régularisation		5 000,00	5 000,00				
2051	"concessions et droits similaires "site internet"		15 000,00	15 000,00				
TOTAL hors opération		2 016,00	287 000,00	289 016,00				
Opérations Financières								
Articles	Dépenses:	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles	Reste à réaliser	Recettes nouvelles	TOTAL
001	Résultat reporté		209 497,27	209 497,27	1068	Affectation	74 794,39	74 794,39
1641	Capital des emprunts		252 000,00	250 000,00	10226	TAM Morlaàs	718,00	718,00
261	Participation SDL 64		2 500,00	2 500,00	2 764	Avance remboursable ZA Samsons-Lion	236 900,00	236 900,00
276358	Numérique - avance remboursable La Fibre		80 000,00	80 000,00	27 631	Avance remboursable photovoltaïque	100,00	100,00
020	Dépenses imprévues		400 000,00	400 000,00	276351	Avance remboursable Berlanne	1 003 057,00	1 003 057,00
					28	Amortissements	242 654,00	242 654,00
TOTAL opérations financières			943 997,27	943 997,27			1 558 223,39	1 558 223,39



NO
EST
BÉ

Budget général

Détail par opération

Environnement: Décharges. ISDI (20)

Articles	Dépenses:	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles	Recettes	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL
2314	Programmation décharges : Maîtrise d'œuvre (en attente SETMO)		25 000,00	25 000,00	13241	Fonds de concours		144 000,00	144 000,00
2314	Programmation décharges		350 000,00	350 000,00	1323	Département	188 039,00		188 039,00
2033	Frais d'insertion marché de travaux (108 €)		150,00	150,00					
2145	plant haie (fournitures) sur sol d'autrui		11 000,00	11 000,00					
2145	plantation haie sur sol d'autrui		75 000,00	75 000,00					
TOTAL opération 20			461 150,00	461 150,00			188 039,00	144 000,00	332 039,00

Travaux de bâtiment (25)

Articles	Dépenses:	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles	Recettes	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL
2313	MARPA - création d'une pièce de vie "COVID"	10 560,00		10 560,00	10222	FCTVA		35 000,00	35 000,00
2135	SMA Morlaàs : sol amortissant ext. + aménagement entrée		5 200,00	5 200,00	1388	Subventions (CARSAT)	15 614,00		15 614,00
2135	SMA Buros : store extérieur		8 000,00	8 000,00					0,00
2135	SMA Pontacq : réaménagement extérieurs		5 500,00	5 500,00	1328	CAF		3 208,00	3 208,00
2135	SMA Nousty : réhabilitation partie ancienne		33 400,00	33 400,00					0,00
2135	SMA Ger : sol amortissant ext.		6 300,00	6 300,00					0,00
2135	PEJ : acoustique et protection solaire		15 000,00	15 000,00	1328	CAF		8 750,00	8 750,00
2132	Trésorerie Morlaàs : remplacement huisserie		7 200,00	7 200,00					0,00
2132	Trésorerie Lembeye : changement chauffage pièces de vie appart.		4 000,00	4 000,00					
2128	Lac du gabas : réfection espace jeux		20 000,00	20 000,00					
2315	Travaux divers		102 700,00	102 700,00					
TOTAL opération 25			10 560,00	207 300,00			15 614,00	46 958,00	62 572,00

Budget général

Détail par opération



Acquisition de matériel (31)

Articles	Dépenses:	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles	Recettes	Reste à réaliser	Recettes nouvelles	TOTAL
2188	Acquisitions diverses		55 000,00	55 000,00	10222	FCTVA		25 000,00	25 000,00
2152	Installations de voirie (sécurisation routière)		1 200,00	1 200,00	1328	Subvention CAF (logiciel ram)			
2188	Jeux extérieurs RPE Morlaàs	1 529,00		1 529,00	1328	Fonds d'insertion			
2188	Tennis de table ALSH Buros + baby-foot ALSH Simacourbe		1 300,00	1 300,00					
2051	Logiciel RH	9 849,16		9 849,16					
2182	véhicule portage de repas		40 000,00	40 000,00					
2188	Lave-linge et sèche-linge (SMA Buros) + Lave-vaisselle (SMA Morlaàs)		7 200,00	7 200,00					
2184	banquette mousse ALSH Serres-Morlaàs		630,00	630,00					
2183	Renouvellement matériel informatique + remplacement serveur	439,91	17 560,09	18 000,00					
2158	matériel service technique (poste de soudage, pompe submersible, scie circulaire)		3 450,00	3 450,00					
2158	Equipement motoculture (tondeuse autoportée, taille-haie électrique+souffleur)		11 000,00	11 000,00					
2183	Matériel de bureau	824,45	14 175,55	15 000,00					
TOTAL opération 31		12 642,52	151 515,64	164 158,16				25 000,00	25 000,00

Economie (34)

Articles	Dépenses:	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles	Recettes	Reste à réaliser	Recettes nouvelles	TOTAL
20422	Aides directes aux entreprises FISAC		135 000,00	135 000,00	10222	FCTVA			-
2148	Passerelle Maucor PLR		8 000,00	8 000,00	1323	Département (PLR)		50 000,00	50 000,00
2315	PLR		250 000,00	250 000,00	1327	LEADER (PLR)		140 000,00	140 000,00
2031	Etude de faisabilité locaux pour création d'activité		30 000,00	30 000,00	1321	FISAC		67 500,00	67 500,00
					1321	AAP BPI pour étude faisabilité		25 000,00	25 000,00
TOTAL opération 34			423 000,00	423 000,00				282 500,00	282 500,00



Budget général

Détail par opération

Etudes (38)												
Articles		Dépenses:	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles		Recettes	Reste à réaliser	Recettes nouvelles	TOTAL	
202	Etude PCAET			23 000,00	23 000,00	10222	FCTVA			10 000,00	10 000,00	
2031	Schéma cyclable			38 400,00	38 400,00	1311	ADEME			3 787,00	3 787,00	
2051	identité visuelle			3 600,00	3 600,00	1313	Département			10 500,00	10 500,00	
TOTAL opération 38				65 000,00	65 000,00					24 287,00	24 287,00	
PLANIFICATION (45)												
Articles		Dépenses:	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles		Recettes	Reste à réaliser	Recettes nouvelles	TOTAL	
202	PLUi Ousse-Gabas		5 880,00	60 000,00	65 880,00	10222	FCTVA			19 000,00	19 000,00	
202	PLUi PMCVB			110 000,00	110 000,00							
202	PLU MORLAAS		4 170,00	15 000,00	19 170,00							
202	PLU SAINT-CASTIN			9 000,00	9 000,00							
202	PLU SERRES-MORLAAS			5 000,00	5 000,00							
TOTAL opération 45				10 050,00	199 000,00	209 050,00					19 000,00	19 000,00
PREVENTION DES INONDATIONS I (46)												
Articles		Dépenses:	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles		Recettes	Reste à réaliser	Recettes nouvelles	TOTAL	
2031	Etude hydraulique lot 1 et 3 + assistance Instit Adour			14 000,00	14 000,00	10222	FCTVA		-	1 700,00	1 700,00	
2317	Maîtrise d'œuvre bassin écrêteur Morlaàs		2 940,00		2 940,00							
2317	Etudes complémentaires et/ou travaux suite à étude hydraulique			30 000,00	30 000,00							
2317	Travaux bassin écrêteur Morlaàs			11 106,24	11 106,24							
TOTAL opération 46				2 940,00	55 106,24	58 046,24					1 700,00	1 700,00

Budget général

Détail par opération



N
E
B

PISCINE (48)									
Articles	Dépenses:	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles	Recettes	Reste à réaliser	Recettes nouvelles	TOTAL
2031	Diagnosics piscines		60 000,00	60 000,00					
2317	Travaux local technique Arrosès		18 000,00	18 000,00					
TOTAL opération 48			78 000,00	78 000,00					
Soumoulou (49)									
Articles	Dépenses:	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles	Recettes	Reste à réaliser	Recettes nouvelles	TOTAL
2111	Terrain		240 000,00	240 000,00	1341	DETR		604 500,00	604 500,00
2031	Etudes		300 000,00	300 000,00	10222	FCTVA		308 000,00	308 000,00
2313	Constructions		1 878 000,00	1 878 000,00	1312	Région NA		200 000,00	200 000,00
2313					1317	Europe		302 250,00	302 250,00
TOTAL opération 49			2 418 000,00	2 418 000,00				1 414 750,00	1 414 750,00
EXTENSION DU SIEGE (50)									
Articles	Dépenses:	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles	Recettes	Reste à réaliser	Recettes nouvelles	TOTAL
2313	Constructions	30 741,60	677 220,00	707 961,60	10222	FCTVA		116 000,00	116 000,00
					1341	DETR		250 000,00	250 000,00
TOTAL opération 50			30 741,60	677 220,00				366 000,00	366 000,00
HABITAT (51)									
Articles	Dépenses:	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles	Recettes	Reste à réaliser	Recettes nouvelles	TOTAL
20422	PIG BIEN CHEZ SOI 3		40 000,00	40 000,00					
TOTAL opération 51			-	40 000,00					



Budget général

Détail par opération

REQUALIFICATION ZA BERLANNE (52)									
Articles	Intitulé	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles	Intitulé	Reste à réaliser	Recettes nouvelles	TOTAL
2031	Etudes		50 000,00	50 000,00	10222	FCTVA		130 000,00	130 000,00
2315	TRAVAUX		850 000,00	850 000,00					
TOTAL opération 52			900 000,00	900 000,00				130 000,00	130 000,00
Reconstruction de l'espace jeunes de Morlaàs (53)									
Articles	Intitulé	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles	Intitulé	Reste à réaliser	Recettes nouvelles	TOTAL
2031	Etudes		50 000,00	50 000,00		Intitulé			-
2313	TRAVAUX		400 000,00	400 000,00	10222	FCTVA		65 000,00	65 000,00
TOTAL opération 53			450 000,00	450 000,00				65 000,00	65 000,00
Signalétique ZA (54)									
Articles	Intitulé	Restes à réaliser	Dépenses nouvelles	TOTAL	Articles	Intitulé	Reste à réaliser	Recettes nouvelles	TOTAL
2315	Constructions		75 000,00	75 000,00	10222	FCTVA		12 000,00	12 000,00
TOTAL opération 53			75 000,00	75 000,00				12 000,00	12 000,00