

BUDGET PRIMITIF
DE L'EXERCICE 2011

BUDGETS ANNEXES

SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

p. 5/27	Domaine Départemental d'Ognoas
p. 29/49	Actions Culturelles Départementales
p. 51/80	Actions Educatives et Patrimoniales
p. 81/105	Laboratoire Départemental Etablissement ou Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères
p. 109/125	Budget d'Action Sociale
p. 127/137	Budget Production et Commercialisation
p. 139/161	Entreprise Adaptée Départementale
p. 163/179	Unité de production et de traitement d'eau potable sur la commune d'Ondres
p. 181/197	Parc et Ateliers Routiers des Landes Centre Départemental de l'Enfance
p. 203/266	E.P.S.I.I.
p. 267/277	Foyer de l'Enfance
p. 279/290	Centre Maternel
p. 291/299	SATAS accompagnement social

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Compte 45191

*M4

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 669 527,00	2 669 527,00
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	0,00 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		2 669 527,00	2 669 527,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 783 179,00	1 783 179,00
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 783 179,00	1 783 179,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 452 706,00	4 452 706,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	561 150,00	0,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	509 000,00	0,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 070 150,00	0,00	1 119 848,00	1 119 848,00	1 119 848,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 073 650,00	0,00	1 123 348,00	1 123 348,00	1 123 348,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)</i>	1 144 900,00	0,00	1 546 179,00	1 546 179,00	1 546 179,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 144 900,00	0,00	1 546 179,00	1 546 179,00	1 546 179,00
TOTAL		2 218 550,00	0,00	2 669 527,00	2 669 527,00	2 669 527,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 669 527,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuation de charges	102 100,00	0,00	102 100,00	102 100,00	102 100,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	780 993,00	0,00	779 278,00	779 278,00	779 278,00
75	Autres produits de gestion courante	111 500,00	0,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00
Total des recettes de gestion des services		994 593,00	0,00	987 978,00	987 978,00	987 978,00
77	Produits exceptionnels	22 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 017 093,00	0,00	1 005 478,00	1 005 478,00	1 005 478,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)</i>	1 201 457,00	0,00	1 664 049,00	1 664 049,00	1 664 049,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 201 457,00	0,00	1 664 049,00	1 664 049,00	1 664 049,00
TOTAL		2 218 550,00	0,00	2 669 527,00	2 669 527,00	2 669 527,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 669 527,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	-117 870,00
--	--------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) cf. 1 - Modalités de vote.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(8) A servir uniquement en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	211 375,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
23	Immobilisations en cours	342 068,00	0,00	55 130,00	55 130,00	55 130,00
Total des dépenses d'équipement		553 443,00	0,00	114 130,00	114 130,00	114 130,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses financières		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		558 443,00	0,00	119 130,00	119 130,00	119 130,00

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	1 201 457,00		1 664 049,00	1 664 049,00	1 664 049,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 201 457,00		1 664 049,00	1 664 049,00	1 664 049,00

TOTAL	1 759 900,00	0,00	1 783 179,00	1 783 179,00	1 783 179,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 783 179,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	160 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		610 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des recettes financières		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		615 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	1 144 900,00		1 546 179,00	1 546 179,00	1 546 179,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 144 900,00		1 546 179,00	1 546 179,00	1 546 179,00

TOTAL	1 759 900,00	0,00	1 783 179,00	1 783 179,00	1 783 179,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 783 179,00
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	-117 870,00
--	--------------------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	610 848,00		610 848,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	509 000,00		509 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		1 600,00	1 600,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	4 000,00	6 500,00
68	Dotations aux amort. aux dépréciations et aux prov.	0,00	178 800,00	178 800,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		1 361 779,00	1 361 779,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 123 348,00	1 546 179,00	2 669 527,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 669 527,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	71 652,00	71 652,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	5 000,00	0,00	5 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 000,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	57 000,00	0,00	57 000,00
23	Immobilisations en cours (6)	55 130,00	0,00	55 130,00
3...	Stocks		1 592 397,00	1 592 397,00
	Dépenses d'investissement – Total	119 130,00	1 664 049,00	1 783 179,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 783 179,00
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	102 100,00		102 100,00
60	Achats et variation des stocks (3)		5 000,00	5 000,00
70	Ventes de produits fabriqués...	779 278,00		779 278,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		1 587 397,00	1 587 397,00
75	Autres produits de gestion courante	106 600,00		106 600,00
77	Produits exceptionnels	17 500,00	71 652,00	89 152,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 005 478,00	1 664 049,00	2 669 527,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 669 527,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	232 000,00	0,00	232 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000,00	0,00	5 000,00
21	Immobilités corporelles	0,00	4 000,00	4 000,00
28	Amortissements des immobilisations		178 800,00	178 800,00
3...	Stocks		1 363 379,00	1 363 379,00
	Recettes d'investissement – Total	237 000,00	1 546 179,00	1 783 179,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 783 179,00
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III – VOTE DU BUDGET		III		
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES		A1		
Chap/Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	561 150,00	610 848,00	610 848,00
6021	Matières consommables	56 000,00	56 000,00	56 000,00
60221	Combustibles & carburants	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6026	ACHAT D'EMBALLAGES	40 000,00	50 000,00	50 000,00
6032	Des autres approvisionnements	116 600,00	129 002,00	129 002,00
6037	Variatio ⁿ de stock marchandise	4 500,00	2 496,00	2 496,00
604	Achats d'études & prestations	10 000,00	25 000,00	25 000,00
6061	Fournitures non stockables	24 000,00	25 000,00	25 000,00
6063	Fournitures d'entretien	2 700,00	3 000,00	3 000,00
6068	Autres matières & fournitures	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6152	TRAVAUX FORESTIERS	0,00	3 000,00	3 000,00
61551	Matériel roulant	9 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Autres biens mobiliers	4 300,00	4 500,00	4 500,00
6156	Maintenance	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6161	Multirisques	29 000,00	32 000,00	32 000,00
618	Divers	12 800,00	12 800,00	12 800,00
6222	Commissio ⁿ & courtage sur vente	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	FRAIS D'ACTES	50,00	50,00	50,00
6231	Annonces & insertions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6238	Divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6241	Transports sur achats	2 200,00	2 000,00	2 000,00
6242	TRANSPORT SUR VENTES	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6251	FRAIS DE DEPLACEMENTS	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres	55 500,00	60 000,00	60 000,00
63512	Taxes foncières	14 000,00	14 500,00	14 500,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Autres impôts, taxes	60 000,00	60 000,00	60 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	509 000,00	509 000,00	509 000,00
6333	Participatio ⁿ formation profess.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6411	Salaires, appointements	325 000,00	325 000,00	325 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	144 000,00	144 000,00	144 000,00
6453	Caisse ^s de retraite	12 000,00	12 000,00	12 000,00
648	Autres charges de personnel	26 000,00	26 000,00	26 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 070 150,00	1 119 848,00	1 119 848,00
66	Charges financières (b) (8)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
668	Autres charges financières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles	2 500,00	2 500,00	2 500,00
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 073 650,00	1 123 348,00	1 123 348,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par le régime.

(2) cf.1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M 41.

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(9) Si la région applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)</i>	1 144 900,00	1 546 179,00	1 546 179,00
6031	<i>Matières premières</i>	5 000,00	1 600,00	1 600,00
675	<i>V.C éléments d'actif cédés</i>	15 700,00	4 000,00	4 000,00
6811	<i>Dotations / immob.incorp. corpo</i>	169 200,00	178 800,00	178 800,00
7135	<i>Variation de stock de produit</i>	955 000,00	1 361 779,00	1 361 779,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 144 900,00	1 546 179,00	1 546 179,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 144 900,00	1 546 179,00	1 546 179,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 218 550,00	2 669 527,00	2 669 527,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				2 669 527,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. 1 – Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges	102 100,00	102 100,00	102 100,00
6032	Des autres approvisionnements	97 600,00	97 600,00	97 600,00
6037	Variat° de stock marchandise	4 500,00	4 500,00	4 500,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	780 993,00	779 278,00	779 278,00
701	Produits finis & intermédiaire	527 278,00	594 278,00	594 278,00
706	Prestations de services	1 000,00	5 000,00	5 000,00
707	PRODUITS FORESTIERS	102 715,00	30 000,00	30 000,00
7085	RECUPERATION FRAIS EXPEDITION	150 000,00	150 000,00	150 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	111 500,00	106 600,00	106 600,00
752	Revenus immeubles non affectés	24 000,00	24 000,00	24 000,00
757	FERMAGES	7 500,00	7 500,00	7 500,00
758	Produits de gestion courante	80 000,00	75 100,00	75 100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		994 593,00	987 978,00	987 978,00

76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)	22 500,00	17 500,00	17 500,00
7718	Autres produits exceptionnels	2 500,00	2 500,00	2 500,00
775	Cessions d'éléments d'actif	20 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 017 093,00	1 005 478,00	1 005 478,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	1 201 457,00	1 664 049,00	1 664 049,00
6031	Matières premières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7135	Variation de stock de produit	1 128 457,00	1 587 397,00	1 587 397,00
777	Quote-part des subventions	68 000,00	71 652,00	71 652,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 201 457,00	1 664 049,00	1 664 049,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 218 550,00	2 669 527,00	2 669 527,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

	+	
RESTES A REALISER N-1 (7)		0,00
	+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)		0,00
	=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		2 669 527,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. 1- Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043.
(6) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D'INVESTISSEMENT

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	2 000,00	2 000,00
205	ACQUISITION DE LOGICIELS	0,00	2 000,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	211 375,00	57 000,00	57 000,00
2121	Terrains nus	5 000,00	26 000,00	26 000,00
2153	Instal. à caractère spécifique	23 000,00	1 000,00	1 000,00
2154	Matériel industriel	89 500,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	10 300,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	24 575,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau & Info.	5 000,00	1 000,00	1 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
2186	Emballages récupérables	49 000,00	29 000,00	29 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	342 068,00	55 130,00	55 130,00
2313	Constructions	342 068,00	55 130,00	55 130,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	553 443,00	114 130,00	114 130,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	5 000,00	5 000,00
165	Dépôts & cautionnements reçus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Comptes de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
45... 1	Op. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	558 443,00	119 130,00	119 130,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</i>	1 201 457,00	1 664 049,00	1 664 049,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	68 000,00	71 652,00	71 652,00
13911	<i>État & établissement nationaux</i>	540,00	540,00	540,00
13912	<i>Régions</i>	2 917,00	2 917,00	2 917,00
13913	<i>Départements</i>	64 543,00	68 195,00	68 195,00
	<i>Charges transférées</i>	1 133 457,00	1 592 397,00	1 592 397,00
31	<i>MATIERES PREMIERES</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00
351	<i>Produits intermédiaires</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
355	<i>Produits finis</i>	1 128 457,00	1 537 397,00	1 537 397,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 201 457,00	1 664 049,00	1 664 049,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 759 900,00	1 783 179,00	1 783 179,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

	+	
RESTES A REALISER N-1 (8)		0,00
	+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)		0,00
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 783 179,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B 2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	160 000,00	232 000,00	232 000,00
1311	État & établissement nationaux	0,00	72 000,00	72 000,00
1313	Départements	160 000,00	160 000,00	160 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	450 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	450 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		610 000,00	232 000,00	232 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
165	Dépôts & cautionnements reçus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 000,00	5 000,00	5 000,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		615 000,00	237 000,00	237 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET			III	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES			B2	
Chap/ar (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	Opérations d'ordre de transf. entre sections (5) (6)	1 144 900,00	1 546 179,00	1 546 179,00
2154	Matériel industriel	15 700,00	2 000,00	2 000,00
21356	VAL CPTBLE BIENS CEDES FORET	0,00	2 000,00	2 000,00
28031	Frais d'études	17 468,00	18 650,00	18 650,00
2805	AMORTISSEMENT - LOGICIELS -	752,00	514,00	514,00
28121	Terrains nus	27 722,00	26 618,00	26 618,00
28131	Bâtiments	53 680,00	53 736,00	53 736,00
28153	Instal. à caractère spécifique	23 361,00	7 325,00	7 325,00
28154	Matériel industriel	25 640,00	45 066,00	45 066,00
28155	Outils industriel	629,00	528,00	528,00
28157	AGENC & AMEN MAT INDUS VITI V	482,00	482,00	482,00
28182	Matériel de transport	1 224,00	1 224,00	1 224,00
28183	Matériel de bureau & Info.	841,00	841,00	841,00
28184	Mobilier	7 194,00	9 881,00	9 881,00
28186	Emballages récupérables	10 020,00	12 500,00	12 500,00
28188	EQUIPTS DIVERS METAIERIES PATR	187,00	1 435,00	1 435,00
31	MATIERES PREMIERES	5 000,00	1 600,00	1 600,00
355	Produits finis	955 000,00	1 361 779,00	1 361 779,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 144 900,00	1 546 179,00	1 546 179,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 144 900,00	1 546 179,00	1 546 179,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 759 900,00	1 783 179,00	1 783 179,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES				1 783 179,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DE 04.

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 041 = R1 041.

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	

A4.1 – DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D		I 1 669 049,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		II 76 652,00
16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		5 000,00
165	Dépôts & cautionnements reçus	5 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Transferts entre sections = C+D		1 664 049,00
Reprises / autofinancement antérieur : (C) (3)		71 652,00
13911	État & établissement nationaux	540,00
13912	Régions	2 917,00
13913	Départements	68 195,00
Charges transférées (D) = E+F+G		1 592 397,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	0,00
Production immobilisée (F)		0,00
Stocks et en-cours (G)		1 592 397,00
31	MATIERES PREMIERES	5 000,00
351	Produits intermédiaires	50 000,00
355	Produits finis	1 537 397,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= G+H+J+K		III 1 546 179,00
	Ressources propres externes (G)	0,00
	Autres recettes financières (H)	0,00
Transferts entre sections (J)		1 546 179,00
2154	Matériel industriel	2 000,00
21556	VAL CPTBLE BIENS CEDES FORET	2 000,00
28031	Frais d'études	18 650,00
2805	AMORTISSEMENT - LOGICIELS -	514,00
28121	Terrains nus	26 618,00
28131	Bâiments	53 736,00
28153	Instal. à caractère spécifique	7 325,00
28154	Matériel industriel	45 066,00
28155	Outilsage industriel	528,00
28157	AGENC & AMEN MAT INDUS VITI V	482,00
28182	Matériel de transport	1 224,00
28183	Matériel de bureau & Info.	841,00
28184	Mobilier	9 881,00
28186	Emballages récupérables	12 500,00
28188	EQUIPTS DIVERS METAIRIES PATR	1 435,00
31	MATIERES PREMIERES	1 600,00
355	Produits finis	1 361 779,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
	Réserves réglementées	
R1064	(affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I + D001	1 669 049,00
Recettes financières	(III) + R001 + R1064 + R1068	1 546 179,00
Solde des opérations financières	III - (I) (1)	-122 870,00
Solde net hors charges transférées (2)	III - ((I)-(I)) (1)	-46 218,00

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2011 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

ART.	ANNEE d'acquisition	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011
2121	2004	PIQUETS CLOTURE	3 300,00	10	330,00	1 980,00	1 320,00
2121	2004	TRAVAUX FORET	6 075,73	20	303,00	1 833,73	4 242,00
2131	2004	EXTENSION CHAIS	93 860,51	30	3 128,00	18 788,51	75 072,00
2154	2004	3 SECATEURS	3 762,00	7	537,00	3 225,00	537,00
2154	2004	QUAD	7 850,00	7	1 121,00	6 729,00	1 121,00
2154	2004	TRACTEUR FRUCTUS	24 866,40	7	3 552,00	21 114,40	3 752,00
2154	2004	RAMPE	4 482,34	7	640,00	3 843,75	638,59
2154	2004	ENROULEUR	1 670,00	7	238,00	1 429,28	240,72
2154	2004	PULVERISATEUR	10 987,20	7	1 569,00	9 418,20	1 569,00
2154	2004	ROGNEUSE	6 800,00	7	971,00	5 829,00	971,00
2154	2004	CHARIOT ELEVATEUR	10 900,00	5	2 180,00	10 900,00	0,00
2154	2004	POMPE MAJOR	684,00	7	97,00	587,00	97,00
2186	2004	7 CUVES VINIFICATION	65 166,09	20	3 258,00	19 554,09	45 612,00
2186	2004	BENNE STOCKAGE	2 000,00	10	200,00	1 200,00	800,00
2186	2004	25 PIECES ARMAGNAC	14 500,00	20	725,00	4 350,00	10 150,00
2186	2004	2 CUVES STOCKAGE	762,20	10	76,00	458,20	304,00
2121	2005	PIQUETS VIGNE	2 600,00	10	260,00	1 300,00	1 300,00
2121	2005	PLANTS BACCO	4 972,61	20	248,00	1 252,61	3 720,00
2121	2005	PLANTATION BACCO	989,00	20	49,45	247,25	741,75
2121	2005	PLANTATION CHARME	957,95	20	47,00	252,95	705,00
2121	2005	PLANTS CHENE	7 560,00	20	378,00	1 890,00	5 670,00
2154	2005	FILTRE SPADONI	1 400,00	7	200,00	1 000,00	400,00
2154	2005	DISTRIBUTEUR ENGRAIS	2 700,00	7	385,00	1 930,00	770,00
2154	2005	PRESSE A VIN	3 000,00	7	428,00	2 144,00	856,00
2154	2005	TRONCONNEUSE	710,42	7	101,00	508,42	202,00
2154	2005	REFROIDISSEUR	29 574,50	7	4 225,00	21 124,50	8 450,00
2154	2005	1 SECATEUR ELECTRONIQUE ACQUISITION DE MATERIEL	1 200,00	7	171,00	858,00	342,00
2183	2005	INFORMATIQUE	4 177,51	7	596,00	2 985,51	1 192,00
2184	2005	DECORATION PASQUET	33 254,84	10	3 325,00	16 629,84	16 625,00
2184	2005	DECORATION CHAURRON	27 909,81	10	2 790,00	13 959,81	13 950,00
2186	2005	EMBALLAGES RECUPERABLES	10 386,00	20	519,00	2 601,00	7 785,00
2188	2005	EQUIPEMENT DES METAIRIES	937,51	5	187,00	937,51	0,00
2313	2005	ARROSAGE ACCUEIL	6 044,11	10	604,00	3 024,11	3 020,00
2313	2005	CONCASSE CHAURRON	744,00	10	74,40	372,00	372,00
2313	2005	CENTRALE ALARME	5 092,65	10	509,00	2 547,65	2 545,00
2313	2005	ELECTRICITE PASQUET	622,00	20	31,10	155,50	466,50
2313	2005	ELECTRICITE CHAURRON	2 067,00	20	103,00	522,00	1 545,00
2313	2005	EBENISTE PASQUET+CHAURRON	5 204,00	10	520,40	2 602,00	2 602,00
2313	2005	MENUISERIE CHAURRON	3 716,45	10	371,00	1 861,45	1 855,00
2313	2005	MENUISERIE PASQUET	1 125,15	10	112,00	565,15	560,00
2313	2005	MACONNERIE CHAURRON	3 940,53	20	197,00	985,53	2 955,00
2313	2005	COLOMBAGE CHAURRON	3 257,00	20	162,00	827,00	2 430,00
2313	2005	SANITAIRE CH + PAS	2 255,00	10	225,50	1 127,50	1 127,50
2313	2005	DECO PASQUET + CHAURRON	25 726,82	10	2 572,00	12 866,22	12 860,60
2313	2005	PEINTURE CHAURRON	5 453,18	20	272,00	1 373,18	4 080,00
2313	2005	PEINTURE PASQUET	865,22	20	43,00	220,22	645,00
2313	2005	TOITURES CHAIS	16 744,00	20	837,00	4 189,00	12 555,00
2313	2005	NETTOYAGE CH / PASQUET	2 470,55	10	247,00	1 235,55	1 235,00
2313	2005	CABLAGE PRESSE TRAVAUX SUR INSTALLATIONS	502,00	10	50,20	251,00	251,00
2315	2005	TECHNIQUES	1 778,99	20	89,00	443,99	1 335,00
2031	2006	MAITRISE ŒUVRE BERDOTS	2 880,00	3	960,00	2 880,00	0,00
2031	2006	ETUDE BERDOTS	1 344,00	3	448,00	1 344,00	0,00
2031	2006	ETUDE OGNOAS	2 100,00	3	700,00	2 100,00	0,00
2031	2006	ETUDE OGNOAS	17 700,00	3	5 900,00	17 700,00	0,00
2031	2006	HONORAIRES PROTOCOLE	515,90	3	171,00	515,90	0,00
2031	2006	HONORAIRES BERDOTS	322,56	3	107,00	322,56	0,00
2031	2006	HONORAIRES BERDOTS	445,44	3	148,00	445,44	0,00
2031	2006	EAX USEES BERDOTS	360,00	3	120,00	360,00	0,00
2121	2006	PIQUETS VIGNE	4 992,00	10	499,00	1 998,00	2 994,00
2121	2006	PLANTS BACCO 22A	8 515,60	20	425,00	1 715,60	6 800,00
2121	2006	PLANTATION VIGNE	1 508,76	20	75,00	308,76	1 200,00
2121	2006	PLANTATIONS PASQUET	1 332,05	3	444,01	1 332,05	0,00
2121	2006	PLANTATIONS CHAURON	3 931,06	3	1 310,00	3 931,06	0,00
2121	2006	PLANTATIONS CHAURON	80,30	3	26,00	80,30	0,00
2121	2006	TRAVAUX GIROBROYEUR FORET	1 054,50	10	105,00	424,50	630,00
2121	2006	TRAVAUX MECANIQUE FORET	5 227,91	10	523,00	2 089,91	3 138,00
2121	2006	TRAVAUX FORET	562,35	10	56,00	226,35	336,00
2154	2006	EPAREUSE	8 759,00	10	875,00	3 509,00	5 250,00
2154	2006	TONDEUSE	584,45	7	83,00	335,45	249,00
2154	2006	AUTOPORTEE	3 009,20	7	429,00	1 722,20	1 287,00
2154	2006	TRACTEUR RENAULT	12 000,00	7	1 714,00	6 858,00	5 142,00
2154	2006	HERSE	9 248,00	7	1 321,00	5 285,00	3 963,00
2154	2006	DISCOVER	14 347,00	7	2 049,00	8 200,00	6 147,00
2157	2006	POMPE IRRIGATION	1 265,14	7	180,00	720,14	545,00
2184	2006	2 POELE A BOIS C+P	4 504,00	5	900,80	3 603,20	900,80
2184	2006	LAVE-LINGE WHIRPOOL	836,11	3	278,70	836,11	0,00
2184	2006	SECHE LINGE BRANDT	501,66	3	167,22	501,66	0,00
2184	2006	SECHE LINGE FAURE P.	334,44	3	111,48	334,44	0,00
2184	2006	SECHE LINGE FAURE C.	334,44	3	111,48	334,44	0,00
2186	2006	6 CUVES INOX	18 600,00	10	1 860,00	7 440,00	11 160,00
2313	2006	PEINTURE BUREAU	1 425,16	5	285,00	1 140,16	285,00
2313	2006	ETAGERE BUREAU	920,90	5	184,00	736,90	184,00
2313	2006	SALLE D'EAU PERSONNEL	2 697,60	5	539,00	2 158,60	539,00
2313	2006	VESTIAIRES PERSONNEL	947,90	5	189,00	758,90	189,00
2313	2006	MISE EN SECU. CAZAUGRAN	1 343,52	10	134,00	537,42	806,10
2313	2006	DEPOSE CHARP. MOULIN	5 970,00	30	199,00	796,00	5 174,00
2313	2006	TRAV. HYDRAU. MOULIN	110 395,00	30	3 679,00	14 741,00	95 654,00
2313	2006	CHEMIN CHAURON	2 820,00	5	564,00	2 256,00	564,00
205	2007	ORDINATEUR GPS	1 042,13	5	208,43	625,29	416,84
205	2007	GPS	247,91	5	49,58	148,74	99,17
2031	2007	HONORAIRES MOULIN DE LA GAUBE	1 500,00	5	300,00	900,00	600,00

IV - ANNEXES

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2011 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

ART.	ANNEE d'acquisition	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011
2121	2009	PLANTATIONS PEULIERS	2 270,00	20	113,50	113,50	2 156,50
2131	2009	PORTE MAISON LE PAPE	735,85	10	73,59	73,59	662,27
2131	2009	ETANCHEMENT MOULIN	31 924,17	20	1 596,21	1 596,21	30 327,96
2031	2009	RELEVÉ TOPO MOUCHAC	1 128,76	5	225,75	225,75	903,01
2131	2009	ROBINET PUISAGE MOUCHAC	1 067,00	10	106,70	106,70	960,30
2131	2009	DALLE MOUCHAC	5 558,61	10	555,86	555,86	5 002,75
2131	2009	VOLET MOUCHAC	4 906,25	10	490,63	490,63	4 415,63
2131	2009	PEINTURE PORTAIL MOUCHAC	786,40	10	78,64	78,64	707,76
2131	2009	ELECTRICITE MOUCHAC	4 105,00	10	410,50	410,50	3 694,50
2031	2009	RELEVÉ FACADE MOUCHAC	6 732,50	10	673,25	673,25	6 059,25
2131	2009	CHARPENTE CHAURON	19 007,60	20	950,38	950,38	18 057,22
2131	2009	FENETRE CHAURON	2 757,20	20	137,86	137,86	2 619,34
2131	2009	TOITURES GUILLEMOUTA BAYLE	5 782,00	20	289,10	289,10	5 492,90
2131	2009	ENFOUISSEMENT CUVE	950,00	10	95,00	95,00	855,00
2131	2009	POUYLABRIN ETABE	3 000,00	20	150,00	150,00	2 850,00
2131	2009	POUYLABRIN POULAILLER	3 000,00	20	150,00	150,00	2 850,00
2131	2009	POUYLABRIN TRAVAUX	1 703,67	20	85,18	85,18	1 618,49
2131	2009	BAT CENTRAL CUMULUS	721,44	10	72,14	72,14	649,30
2131	2009	AMENA. ENTREE PASQUET	3 049,92	20	152,50	152,50	2 897,42
2131	2009	BRIQUES PORTE ALAMBIC	456,00	10	45,60	45,60	410,40
2131	2009	PORTE EN FONTE ALAMBIC	873,76	20	43,69	43,69	830,07
2131	2009	ASSAINIS. EAUX PLUVI PASQUET	744,52	20	37,23	37,23	707,29
2131	2009	PORTE FOUR LA PAPE	687,69	20	34,38	34,38	653,31
2186	2009	8 PIECES ARMAGNAC	5 520,00	20	276,00	276,00	5 244,00
2186	2009	12 BERCEAUX POUR PIECES	600,00	20	30,00	30,00	570,00
2186	2009	10 PIECES	6 850,00	20	342,50	342,50	6 507,50
2318	2009	POUSSONS ETANG DE LA GAUBE	4 303,00	3	1 434,33	1 434,33	2 868,67
21216	2010	PALISSAGE VIGNE	434,50	10	43,45		434,50
21216	2010	PALISSAGE VIGNE	232,35	10	23,24		232,35
21216	2010	PIQUETS ACACIA	1 500,00	10	150,00		1 500,00
21216	2010	PALISSAGE VIGNE	1 439,75	10	143,98		1 439,75
21215	2010	DEGAG. SEMIS CHENES	4 721,50	20	236,08		4 721,50
21535	2010	BUSAGE PIVOT POUCHIC	4 985,16	20	249,26		4 985,16
21535	2010	GROUPE ARROSAGE	3 582,49	20	179,12		3 582,49
21535	2010	IRRIGATION	2 476,02	20	123,80		2 476,02
21535	2010	IRRIGATION POUCHIC	5 703,30	20	285,17		5 703,30
21534	2010	MACHINE TOURNE SOL	4 783,00	10	478,30		4 783,00
21546	2010	COMPTEUR HEURES	477,46	5	95,49		477,46
21546	2010	REBOUCHE ORNIERE	7 500,00	10	750,00		7 500,00
21546	2010	FAUCHEUSE INTERCEPTS	5 200,00	10	520,00		5 200,00
21546	2010	TRACTEUR MF 6290	28 500,00	7	4 071,43		28 500,00
21546	2010	EPAMPREUSE 951	9 350,00	10	935,00		9 350,00
21546	2010	TRACTEUR CLASS	28 000,00	7	4 000,00		28 000,00
21553	2010	MATERIEL SEMOIR	1 681,09	10	168,11		1 681,09
21553	2010	BROYEUR MART. DESVOYS	5 615,00	10	561,50		5 615,00
21553	2010	ROUE TRACTEUR	869,00	5	173,80		869,00
21553	2010	2 ROUES	875,24	5	175,05		875,24
21553	2010	MOTEUR LEROY SOMER	1 152,09	5	230,42		1 152,09
21826	2010	FORD TRANSIT	14 325,86	5	2 865,17		14 325,86
21861	2010	14 PIECES 25 BERCEAUX	10 910,00	20	545,50		10 910,00
21861	2010	20 FUTS	13 930,00	20	696,50		13 930,00
21861	2010	CUVES INOX ARSILAC	19 150,00	20	957,50		19 150,00
23133	2010	REP CLOTURE KLAUSS	3 409,96	20	170,50		3 409,96
23133	2010	REP PORTAIL KLAUSS	504,89	20	25,24		504,89
23133	2010	DIAGNOSTIC MOUCHAC	625,67	5	125,13		625,67
23133	2010	ETUDE SOL MOUCHAC	1 890,00	5	378,00		1 890,00
23133	2010	EXPERTISES BATIMENTS	5 443,29	5	1 088,66		5 443,29
23133	2010	TOITURES XYNTHIA	3 586,40	20	179,32		3 586,40
23133	2010	SANITAIRE TAMPOUY	403,41	20	20,17		403,41
23133	2010	HONORAIRES MOUCHAC	277,20	5	55,44		277,20
23133	2010	HONORAIRES MOUCHAC	2 494,80	5	498,96		2 494,80
23133	2010	SANITAIRE LE PAPE	1 404,87	20	70,24		1 404,87
			1 638 967,18		154 174,92		1 183 154,64

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS
--

VEHICULES APPARTENANT AU DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS AU 01/01/2011

Désignation du véhicule	N° Immatriculation	Valeur d'achat	Année d'achat
QUAD	7786RA40	7 850,00	2004
TRACTEUR FRUCTUS	1168RB40	24 866,40	2004
TRACTEUR AGRI RENAULT	2195RM40	12 000,00	2006
TRACTEUR TN CLAAS PALES	72D6202	38 000,00	2007
TRACTEUR TONDEUSE	MF2924 D	8 352,84	2007
TRACTEUR TONDEUSE	13BT514N	3 009,20	2006
TRACTEUR CLAAS NECTIS	BD333XC	28 000,00	2010
TRACTEUR MF 6290	N098037	28 500,00	2010
FORD TRANSIT	BA 133 VW	14 325,86	2010

IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2011

DOMAINE DÉPARTEMENTAL D'OGNOAS

Personnel régi par la Convention Collective Agricole du Département des Landes

CADRES / EMPLOIS	EFFECTIFS
Personnel d'encadrement	
Groupe I Directeur	1
Groupe II Chef d'équipe	1
Groupe II Contremaître	1
Personnel d'exécution	
Ouvriers polyvalents accueil	2
Ouvriers polyvalents travaux d'exploitation générale	6
Ouvriers polyvalents emploi polyvalent	1
TOTAL	12

ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES

Compte 45192

***M52**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	43 778,32	43 778,32
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 062 928,50	1 062 928,50
TOTAL DU BUDGET	1 106 706,82	1 106 706,82

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	25 240,82	18 537,50	20 700,00	23 078,32
SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 039 850,18	23 078,32	1 044 391,00	18 537,50
TOTAL DU BUDGET	1 065 091,00	41 615,82	1 065 091,00	41 615,82

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	I A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. directs)		10	Fonds propres d'origine ext. (c/10) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	0,00
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	25 240,82	18	Compte de liaison : affectation	0,00
		20,21 et 2	Immob. Incorporelles ou . Corporelles ou en cours (1)	0,00
		204	Subventions d'équipement versées	0,00
		22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
		26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
		27	Autres immobilisations financières	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX		13	Subventions d'équipement reçues (c/13)	20 700,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00			
45...1 Travaux pour le compte de tiers	0,00	024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00
Dépenses financières (c/16, 18, 26, 27)	0,00	45...2	Participation des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
020 Dépenses imprévues	0,00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES	25 240,82	TOTAL RECETTES REELLES		20 700,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :				4 540,82
(Dépenses réelles - Recettes réelles)				

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections	18 537,50	040 Opé. d'ordre de transferts entre sections	23 078,32
041 Opérations patrimoniales (3)	0,00	041 Opérations patrimoniales (3)	0,00
		021 Virement de la section de fonct.	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	18 537,50	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	23 078,32
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:			-4 540,82
(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif))			

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	43 778,32	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	43 778,32
--	------------------	--	------------------

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042, DI 041 = RI 041;

(3) Voir détails p.19

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES				
Gestion des services		Gestion des services		
011	Charges à caractère général	860 095,18	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	151 000,00
012	Charges de personnel et frais assim,	160 570,00	731 Impôts locaux	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 985,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00
		0,00	74 Dotations, subventions et particip.	854 691,00
Total dépenses de gestion des services		1 039 650,18	Total recettes de gestion des services	1 005 691,00
66	Charges financières	200,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	38 700,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		1 039 850,18	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	1 044 391,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT				4 540,82
DEFICIT				0,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	23 078,32	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)	18 537,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		23 078,32	TOTAL RECETTES D'ORDRE		18 537,50
<i>AUTOFINANCEMENT DEGAGE:</i>			- POSITIF	4 540,82	
			- NEGATIF	0,00	

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 062 928,50	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 062 928,50
---	---------------------	---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

DEPENSES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	18 537,50	18 537,50
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	25 240,82	0,00	25 240,82
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00		0,00
23	Immobilisation en cours (3)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45... 1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	25 240,82	18 537,50	43 778,32

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	860 095,18		860 095,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	160 570,00		160 570,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 985,00	0,00	18 985,00
66	Charges financières	200,00	0,00	200,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	23 078,32	23 078,32
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 039 850,18	23 078,32	1 062 928,50

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire;
(2) Voir liste des opérations d'ordre;
(3) Hors chapitres programmes;
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p. 15);
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière;
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des bien affectés;

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

RECETTES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissements	20 700,00	0,00	20 700,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		23 078,32	23 078,32
45...2	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	20 700,00	23 078,32	43 778,32

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	151 000,00		151 000,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00
74	Dotations et participations	854 691,00		854 691,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	38 700,00	18 537,50	57 237,50
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	1 044 391,00	18 537,50	1 062 928,50

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget:

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement;
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres. (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

La comparaison s'effectue par rapport au budget: - primitif de l'exercice précédent

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

III - VOTE DU BUDGET	III
A - I - SECTION D' INVESTISSEMENT - VUE D' ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	39 488,47	43 778,32	43 778,32
Dépenses des équipements départementaux (total) (p.11 à 13)	22 563,47	25 240,82	25 240,82
- Non individualisées en programmes d'équipement	22 563,47	25 240,82	25 240,82
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	22 563,47	25 240,82	25 240,82
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (p. 14)	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (p.15)			
Dépenses financières (p. 16)	16 925,00	18 537,50	18 537,50
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 19)			

RECETTES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	39 488,47	43 778,32	43 778,32
Recettes d'équipements départementaux, et non départementaux. (p. 14)	23 000,00	20 700,00	20 700,00
Opérations pour compte de tiers (p. 15)			
Recettes financières (p. 17)	16 488,47	23 078,32	23 078,32
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 19)			

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. /art.	Libellé	Pour mémoire, Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL	22 563,47	25 240,82	25 240,82
20	Immobilisations incorporelles (hors c./ 204) (1)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (1)	22 563,47	25 240,82	25 240,82
216	Collections & livres d'art	2 000,00	4 000,00	4 000,00
2188	Autres	20 563,47	21 240,82	21 240,82
22	Immob. reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Travaux en cours (1)	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT	
A 2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 2
A 3 - RECETTES D' EQUIPEMENT	A 3

A 2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap. /art	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
204	Subventions d'équipement versées (1)	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

A 3 - RECETTES D' EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap. /art.	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
13	Subventions d'équipement reçues	23 000,00	20 700,00	20 700,00
1313	Départements	23 000,00	20 700,00	20 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations Corporelles (sauf 204) (2)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations Incorporées. (2)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées.(2)	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

III – VOTE DU BUDGET	III
A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES	AS

DETAIL PAR ARTICLES – DEPENSES

Chap./art. (I)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D+E		16 925,00	18 537,50	18 537,50
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C+D		16 925,00	18 537,50	18 537,50
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+18+26+27 (-C)+020		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (2) (C = c/2763)	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections =D+E	16 925,00	18 537,50	18 537,50
	Reprises / autofinancement antérieur (D)	16 925,00	18 537,50	18 537,50
13913	Départements	16 925,00	18 537,50	18 537,50
	Charges transférées (E)	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00
	Travaux en régie	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Il s'agit des créances détenues par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers

(3) Exceptionnellement, les comptes 28... peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement.

III - VOTE DU BUDGET	III
A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES	A 5

DETAIL PAR ARTICLES – RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)-F+G+H+J		16 488,47	23 078,32	23 078,32
	Ressources propres externes (F)	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (G) (2)	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections (H)	16 488,47	23 078,32	23 078,32
28188	Autres	16 488,47	23 078,32	23 078,32

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction

**Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres
(c/16449 et c/166)**

Montant total	0,00

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166	18 537,50
Recettes financières	23 078,32
Solde (recettes – dépenses) (3)	4 540,82
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4) (3)	4 540,82

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges pouvant être financées par emprunt

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT VUE D'ENSEMBLE	B

Chapitres		Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil général
DEPENSES DE L'EXERCICE		898 669,00	1 062 928,50	1 062 928,50
011	Charges à caractère général - hors AE/CP	712 548,53	860 095,18	860 095,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 532,00	160 570,00	160 570,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586) - hors AE/CP	22 410,00	18 985,00	18 985,00
66	Charges financières	150,00	200,00	200,00
67	Charges exceptionnelles	540,00	0,00	0,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	16 488,47	23 078,32	23 078,32
RECETTES DE L'EXERCICE		898 669,00	1 062 928,50	1 062 928,50
70	Prod. des serv., du domaine et ventes diverses	130 500,00	151 000,00	151 000,00
74	Dotations et participations	705 544,00	854 691,00	854 691,00
77	Produits exceptionnels	45 700,00	38 700,00	38 700,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	16 925,00	18 537,50	18 537,50

III - VOTE DU BUDGET	III
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B 1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
011	Charges à caractère général	712 548,53	860 095,18	860 095,18
6042	Achats de prestat° de services	10 800,00	12 000,00	12 000,00
60612	Énergie - Électricité	600,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 550,00	1 200,00	1 200,00
6068	Autres matières & fournitures	16 800,00	24 000,00	24 000,00
6135	Locations mobilières	131 180,00	160 000,00	160 000,00
61558	Autres biens mobiliers	8 200,00	8 000,00	8 000,00
6156	Maintenance	6 000,00	0,00	0,00
6184	Versts à organismes de format°	750,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	199 000,00	310 500,00	310 500,00
6231	Annonces & insertions	0,00	280,00	280,00
6234	Réceptions	131 686,53	144 003,00	144 003,00
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	62 082,00	30 300,00	30 300,00
6238	Divers	500,00	500,00	500,00
6241	Transports de biens	4 500,00	9 000,00	9 000,00
6245	Transports perso. extér. coll.	109 500,00	116 459,18	116 459,18
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	5 300,00	5 300,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6282	Frais de gardiennage	6 900,00	8 900,00	8 900,00
6288	Autres	10 000,00	25 153,00	25 153,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 532,00	160 570,00	160 570,00
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	9 000,00	9 000,00
6333	Parti. employ. form. pro. cont	1 800,00	1 470,00	1 470,00
64131	Rémunérations	87 832,00	108 240,00	108 240,00
6451	Cotisat° à l'U.R.S.S.A.F.	22 600,00	21 400,00	21 400,00
6453	Cotisat° caisses de retraite	6 950,00	4 950,00	4 950,00
6454	Cotisat° aux A.S.S.E.D.I.C	5 500,00	5 080,00	5 080,00
6458	Cotisat°autres organismes soc.	11 500,00	10 200,00	10 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	350,00	230,00	230,00

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES	B 1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	22 410,00	18 985,00	18 985,00
6581	Rdv. cc. brv. li. pred. drt & val. sim	22 410,00	16 985,00	16 985,00
65888	Autres	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		881 490,53	1 039 650,18	1 039 650,18

III - VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Voie du Conseil Général
66	Charges financières(B)	150,00	200,00	200,00
668	Autres charges financières Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....	150,00	200,00	200,00
67	Charges exceptionnelles (C)	540,00	0,00	0,00
6718	Aut. charg. excep. s/opé. ges°	540,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		882 180,53	1 039 850,18	1 039 850,18

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	16 488,47	23 078,32	23 078,32
6811	Dot. Am. immo. incor. & corp.	16 488,47	23 078,32	23 078,32
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		16 488,47	23 078,32	23 078,32

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		898 669,00	1 062 928,50	1 062 928,50
--	--	-------------------	---------------------	---------------------

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

III – VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	130 500,00	151 000,00	151 000,00
7062	Redev. & drts serv. car. cult.	130 500,00	151 000,00	151 000,00
731	IMPOTS LOCAUX	0,00	0,00	0,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	705 544,00	854 691,00	854 691,00
74718	Autres	30 100,00	131 967,00	131 967,00
7472	Régions	35 070,00	66 350,00	66 350,00
7473	Départements	609 674,00	609 674,00	609 674,00
7474	Communes&structur.intercommun.	26 000,00	42 000,00	42 000,00
74788	Autres	4 700,00	4 700,00	4 700,00
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	0,00	0,00	0,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013)		836 044,00	1 005 691,00	1 005 691,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Destiner à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe 24

III - VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B 2

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX - PRODUITS FINANCIERS
ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....			
77	Produits exceptionnels (C)	45 700,00	38 700,00	38 700,00
7788	Autres produits exceptionnels	45 700,00	38 700,00	38 700,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		881 744,00	1 044 391,00	1 044 391,00

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>			
777	<i>Quotpart sbv. inv. trsf. cpt resu</i>	16 925,00	18 537,50	18 537,50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 925,00	18 537,50	18 537,50

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		898 669,00	1 062 928,50	1 062 928,50
---	--	-------------------	---------------------	---------------------

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

IV - ANNEXES
ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2011 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
Article : 216				
Photographies Flamenco 2010	26/02/2010	2000	0	0
SOUS-TOTAL		2 000,00	0,00	0,00
Article : 2188				
Flight case	19/01/2004	2867,56	1147,02	191,17
Multipaire 6 circuits fiches mâles et femelles long 20m	19/01/2004	1113,19	1113,19	0
Ensemble de matériel scénique lumière	19/01/2004	1584,35	1188,24	198,04
Gradateur portable 1200	19/01/2004	1485,62	1114,2	185,7
Flight case	19/01/2004	301,39	120,54	20,09
Projecteur PC ADB 300/500 W	19/01/2004	3754,48	2815,86	469,31
Multi 6 CC	19/01/2004	1251,48	938,58	156,43
Pied treuil	19/01/2004	6920,87	4325,55	865,11
Ensemble petit matériel scénique	19/01/2004	320,65	240,48	40,08
Tête de tour	09/08/2004	691,44	518,58	86,43
Velum Strech Oliva Coton Lycra Décor	02/08/2005	2170,74	1356,7	271,34
Rideau de scène tissus Backstage noir M1 Francé	07/07/2005	7935,7	2645,25	529,05
Ensemble de levage (Elingues et câbles)	07/07/2005	1201,6	751	150,2
Coton gratté noir 45 m	05/09/2006	309,47	309,47	0
Porte filtre carton 215x215	12/05/2006	105,84	105,84	0
Barres rondes 2m diam 50mm Epais 2mm	12/05/2006	113,02	113,02	0
Collier double alu léger 360 ° diam 50 cm Epais 50 cm maxi 500kg	12/05/2006	944,84	472,4	118,1
Biplite caoutchouc noir 2P + T 16 A	12/05/2006	378,53	378,53	0
Elingue projecteur gainée noire 3mm 1 attache rapide 600mm	12/05/2006	92,33	92,33	0
Gélatine Lee Filters 0,53 x 1,22	12/05/2006	146,34	146,34	0
Gélatine Rosco 0,53 x 1,22 ref RS 119	12/05/2006	32,74	32,74	0
Lés en stretch gardia ref 62.06	13/07/2006	4209,92	2104,96	526,24
Coton gratté jaune	14/06/2006	752,28	752,28	0
Perche alu pour accroche guirlandes & accessoires	14/06/2006	375,3	375,3	0
Coton graté noir M1	14/06/2006	373,75	373,75	0
Harnais Navaho complets Fast	10/07/2006	1089,36	544,68	136,17
Longes grillon 3 m	10/07/2006	818,88	818,88	0
Mousqueton Am'D Lock	10/07/2006	338,42	338,42	0
Corde antipodes 10,5mm x 200m	10/07/2006	195	195	0
CAFETIERE INOX 10 L.	25/07/2007	232,02	232,02	0
TULLE NOIR POUR FLAMENCO.Clasmnt M1	16/07/2007	966,37	362,4	120,8
Congélateur Candy CFU 2700	16/07/2007	512,99	307,6	102,6
FLYCASE pour projecteurs	30/10/2007	3714,3	495,24	247,62
Ecran plat LCD 22 DAGWOO & flight case	10/12/2008	785,53	314,22	157,11
SNILLE Chaises coques assises rose & rouge & pieds	16/07/2008	120	16	8
Table DOCKSTA Diam 105 Blanc	03/07/2008	298	39,74	19,87
Table BJURSTA 140 x 180 x 220 x 84 brun noir	03/07/2008	170	170	0
fauteuil pivotant SKRUVSTA Almas Rouge	03/07/2008	396	396	0
Bibliothèque Expedit 149 x 79 brun noir	03/07/2008	118	118	0
Boîtes magazines & couvercle 33 x 38 x 30	03/07/2008	18,9	18,9	0
Ensemble FLY & découpes 714 S GY 16 pour pool	05/02/2008	3409,01	922,09	426,13
Machines à brouillard	19/05/2008	3422,95	855,74	427,87
Support de pont réglable avec câble	07/10/2008	238,48	238,48	0
SOL ACOUSTIQUE	17/06/2008	4964,56	1241,14	620,57
Podium démontable	30/06/2008	34523,21	8630,8	4315,4
Coton gratté noir largeur 2,60m 130gr/m² M1	16/06/2008	1835,86	458,96	229,48
Coton gratté noir largeur 2,61m 130gr/m² M1	26/06/2008	586,04	586,04	0
Tulle Gobelins noir coton 95 g/m². M1 12mx8 mM	26/06/2008	1999,71	499,92	249,96
Panneaux signalétiques 500 x 300 en dibord 2mm blanc recto impress noire perforé 4 trous	10/04/2008	1785,63	446,4	223,2
Pavillons publicitaires impression numérique 450 x 85 cm & bead maxi CFUN & pieds	24/07/2008	4771,61	1192,9	596,45
Imprimante thermique à billets avec massicot	22/05/2008	777,4	310,96	155,48
Tables LACK NN 55 x 55 rouge	03/07/2008	269,7	35,96	17,98
FIMS 120 + SCANS FLAMENCO 2009.	02/07/2009	1856	371,2	371,2
GUITARE YAMAHA	08/07/2009	83,61	83,61	0
ELEMENT TRIANGULAIRE POOL.	04/06/2009	5882,22	1176,44	1176,44
ANGLE + MANCHON + GOUPILLE (POOL).	04/06/2009	1091,52	136,44	136,44

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2011 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
REFRIGERATEUR FAURE.	02/07/2009	272	54,4	54,4
MOBILIER VOLTA. plateaux et façades blanc	20/07/2009	2913,11	194,21	194,21
TABLES + FAUTEUILS.	20/07/2009	1201,51	80,1	80,1
GRATTE NOIR FLAM 09.	30/06/2009	1910,01	238,75	238,75
ECRAN PLAT SAMSUNG LS 17.	30/04/2009	472	94,4	94,4
Présentoir textile porte cintre	03/06/2010	266,54	0	17,77
Présentoir à cartes postales	03/06/2010	505,31	0	505,31
présentoir produits divers avec rayonnage	03/06/2010	1110,5	0	74,03
Camescope série 0348224_9	10/06/2010	918	0	183,6
Ens 70 Flammes Pavillons Flamenco 2010	13/07/2010	8100,51	0	1012,56
Module réception bas & haut avec caisson à serrures et tiroirs	13/04/2010	2633,82	0	175,59
Changeur de couleur & Flight Case	12/07/2010	3840,07	0	3840,07
Grilles expo Noires	18/03/2010	3013,92	0	602,78
PENDRILLONS VELOURS.	11/10/2010	3875,04	0	484,38
SOUS-TOTAL		147 737,05	45 748,39	21 104,01
TOTAL GENERAL		149 737,05	45 748,39	21 104,01

ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES

Compte 45193

***M52**

Pour mémoire :

I - L'Assemblée a voté le budget de l'exercice

- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
- au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	840 031,00	840 031,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 067 284,00	2 067 284,00
TOTAL DU BUDGET	2 907 315,00	2 907 315,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	266 917,00	573 114,00	522 247,00	317 784,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 749 500,00	317 784,00	1 494 170,00	573 114,00
TOTAL DU BUDGET	2 016 417,00	890 898,00	2 016 417,00	890 898,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1 A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. directs)		10	Fonds propres d'origine ext. (c/10) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	10 600,00
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	266 917,00	18	Compte de liaison : affectation	0,00
		20,21 et 2	Immob. Incorporelles ou . Corporelles ou en cours (1)	0,00
		204	Subventions d'équipement versées	0,00
		22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
		26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
		27	Autres immobilisations financières	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX		13	Subventions d'équipement reçues (c/13)	511 647,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00			
		024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00
45...1 Travaux pour le compte de tiers	0,00	45...2	Participation des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Dépenses financières (c/16, 18, 26, 27)	0,00			
020 Dépenses imprévues	0,00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES	266 917,00	TOTAL RECETTES REELLES		522 247,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :				-255 330,00
(Dépenses réelles - Recettes réelles)				

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections	573 114,00	040 Opé. d'ordre de transferts entre sections	317 784,00
041 Opérations patrimoniales (3)	0,00	041 Opérations patrimoniales (3)	0,00
		021 Virement de la section de fonct.	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	573 114,00	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	317 784,00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:			255 330,00
(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	840 031,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	840 031,00
--	-------------------	--	-------------------

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042, DI 041 = RI 041;

(3) Voir détails p.19

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE			
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
Gestion des services		Gestion des services			
011	Charges à caractère général	1 199 980,00	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	95 000,00	
012	Charges de personnel et frais assim,	510 370,00	731 Impôts locaux	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	39 050,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00	
		0,00	74 Dotations, subventions et particip.	1 399 170,00	
Total dépenses de gestion des services		1 749 400,00	Total recettes de gestion des services		1 494 170,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	77	Produits exceptionnels	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		1 749 500,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		1 494 170,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT					0,00
DEFICIT					-255 330,00
OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	317 784,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)	573 114,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		317 784,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE		573 114,00
<i>AUTOFINANCEMENT DEGAGE:</i>			- POSITIF		0,00
			- NEGATIF		255 330,00
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 067 284,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 067 284,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

DEPENSES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	430 530,00	430 530,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	102 430,00	0,00	102 430,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	164 487,00	0,00	164 487,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00		0,00
23	Immobilisation en cours (3)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		142 584,00	142 584,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45... 1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	266 917,00	573 114,00	840 031,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 199 980,00		1 199 980,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	510 370,00		510 370,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	39 050,00	0,00	39 050,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	100,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	155 200,00	155 200,00
71	Production stockée (ou destockage)		162 584,00	162 584,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 749 500,00	317 784,00	2 067 284,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire;

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

(3) Hors chapitres programmes;

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p. 15);

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière;

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des bien affectés;

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

RECETTES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 600,00	0,00	10 600,00
13	Subventions d'investissements	511 647,00	0,00	511 647,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		162 584,00	162 584,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		155 200,00	155 200,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	522 247,00	317 784,00	840 031,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	95 000,00		95 000,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		142 584,00	142 584,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00
74	Dotations et participations	1 399 170,00		1 399 170,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	430 530,00	430 530,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	1 494 170,00	573 114,00	2 067 284,00

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget:

- au niveau (1) pour la section de fonctionnement;
- au niveau (1) pour la section d'investissement;
- avec les programmes listés en page 11
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres. (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

La comparaison s'effectue par rapport au budget: - primitif (2)
- cumulé (2) de l'exercice précédent

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

III - VOTE DU BUDGET	III
A - 1 - SECTION D' INVESTISSEMENT - VUE D' ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	930 655,00	840 031,00	840 031,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (p.11 à 13)	532 278,00	266 917,00	266 917,00
- Non individualisées en programmes d'équipement	532 278,00	266 917,00	266 917,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	532 278,00	266 917,00	266 917,00
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (p. 14)	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (p.15)			
Dépenses financières (p. 16)	398 377,00	573 114,00	573 114,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 19)</i>			

RECETTES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	930 655,00	840 031,00	840 031,00
Recettes d'équipements départementaux, et non départementaux. (p. 14)	550 000,00	511 647,00	511 647,00
Opérations pour compte de tiers (p. 15)			
Recettes financières (p. 17)	380 655,00	328 384,00	328 384,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 19)</i>			

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. /art.	Libellé	Pour mémoire, Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL	532 278,00	266 917,00	266 917,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c./ 204) (1)	246 742,00	102 430,00	102 430,00
205	Concs°, droit similaire, brevet,	246 742,00	102 430,00	102 430,00
21	Immobilisations corporelles (1)	279 655,00	164 487,00	164 487,00
21351	Bâtiments publics	194 155,00	80 547,00	80 547,00
216	Collections & livres d'art	33 000,00	18 000,00	18 000,00
2188	Autres	52 500,00	65 940,00	65 940,00
22	Immob. reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Travaux en cours (1)	5 881,00	0,00	0,00
2316	Restaur. Collec. Oeuvres d'Art	5 881,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT	
A 2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 2
A 3 - RECETTES D' EQUIPEMENT	A 3

A 2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap. /art	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
204	Subventions d'équipement versées (1)	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

A 3 - RECETTES D' EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap. /art.	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
13	Subventions d'équipement reçues	550 000,00	511 647,00	511 647,00
1311	État & établis. nationaux	5 000,00	10 000,00	10 000,00
1312	Régions	0,00	4 847,00	4 847,00
1313	Départements	545 000,00	496 800,00	496 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations Corporelles (sauf 204) (2)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations Incorporelles. (2)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées.(2)	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

III – VOTE DU BUDGET	III
A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES	A5

DETAIL PAR ARTICLES – DEPENSES

Chap./art. (I)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D+E	398 377,00	573 114,00	573 114,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C+D	398 377,00	573 114,00	573 114,00
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)	0,00	0,00	0,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+18+26+27 (-C)+020	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (2) (C = c/2763)	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections =D+E	398 377,00	573 114,00	573 114,00
	Reprises / autofinancement antérieur (D)	398 377,00	573 114,00	573 114,00
13913	Départements	183 149,00	430 530,00	430 530,00
355	Produits finis	215 228,00	142 584,00	142 584,00
	Charges transférées (E)	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00
	Travaux en régie	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Il s'agit des créances détenues par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers

(3) Exceptionnellement, les comptes 28... peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement.

DETAIL PAR ARTICLES – RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J		380 655,00	328 384,00	328 384,00
Ressources propres externes (F)		17 867,00	10 600,00	10 600,00
10222	F.C.T.V.A.	17 867,00	10 600,00	10 600,00
Autres recettes financières (G) (2)		0,00	0,00	0,00
040 Transferts entre sections (H)		362 788,00	317 784,00	317 784,00
28031	Amort. des frais d'études	4 160,00	3 400,00	3 400,00
2805	Cc&drt sim.br.v.lic.drt&val.sim	52 300,00	88 800,00	88 800,00
281351	Bâtiments publics	3 600,00	5 150,00	5 150,00
28188	Autres	67 500,00	57 850,00	57 850,00
355	Produits finis	235 228,00	162 584,00	162 584,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction

**Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres
(c/16449 et c/166)**

Montant total		0,00

Montant	
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166	573 114,00
Recettes financières	328 384,00
Solde (recettes – dépenses) (3)	-244 730,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4) (3)	-244 730,00

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges pouvant être financées par emprunt

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT VUE D'ENSEMBLE	B

Chapitres		Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil général
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 830 279,00	2 067 284,00	2 067 284,00
011	Charges à caractère général - hors AE/CP	928 999,00	1 199 980,00	1 199 980,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	488 637,00	510 370,00	510 370,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586) - hors AE/CP	49 855,00	39 050,00	39 050,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	100,00	100,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	362 788,00	317 784,00	317 784,00
RECETTES DE L'EXERCICE		1 830 279,00	2 067 284,00	2 067 284,00
70	Prod. des serv., du domaine et ventes diverses	103 102,00	95 000,00	95 000,00
74	Dotations et participations	1 328 800,00	1 399 170,00	1 399 170,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	398 377,00	573 114,00	573 114,00

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
011	Charges à caractère général	928 999,00	1 199 980,00	1 199 980,00
60611	Eau & assainissement	1 500,00	1 000,00	1 000,00
60612	Énergie - Électricité	38 000,00	32 100,00	32 100,00
60622	Carburants	1 300,00	600,00	600,00
60623	Alimentation	20 600,00	20 000,00	20 000,00
6068	Autres matières & fournitures	37 350,00	44 400,00	44 400,00
607	Achats de marchandises	29 900,00	21 600,00	21 600,00
6135	Locations mobilières	41 020,00	36 500,00	36 500,00
61558	Autres biens mobiliers	8 100,00	7 000,00	7 000,00
6156	Maintenance	29 800,00	76 500,00	76 500,00
616	Primes d'assurances	5 800,00	5 000,00	5 000,00
617	Études & recherches	10 000,00	38 000,00	38 000,00
6182	Documentat° générale technique	8 000,00	5 705,00	5 705,00
6183	Frais format°(persnel exterr)	10 800,00	4 430,00	4 430,00
6184	Versts à organismes de format°	50,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	360 720,00	580 750,00	580 750,00
62268	Autres honoraires, conseils...	9 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	8 500,00	5 700,00	5 700,00
6231	Annonces & insertions	53 700,00	55 800,00	55 800,00
6234	Réceptions	35 089,00	17 590,00	17 590,00
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	81 670,00	104 500,00	104 500,00
6238	Divers	51 700,00	58 100,00	58 100,00
6241	Transports de biens	3 800,00	14 880,00	14 880,00
6245	Transports perso. extér. coll.	56 300,00	58 470,00	58 470,00
6261	Frais d'affranchissement	16 600,00	7 700,00	7 700,00
6262	Frais de télécommunications	9 300,00	3 400,00	3 400,00
627	Services bancaires & assimilés	300,00	180,00	180,00
63513	Autres impôts locaux	100,00	75,00	75,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	488 637,00	510 370,00	510 370,00
6218	Autre personnel extérieur	46 000,00	75 400,00	75 400,00
6332	Cotizat° F.N.A.L.	50,00	800,00	800,00
6336	Cot.CNFPT & CDG fon. pub. ter.	0,00	1 550,00	1 550,00
64111	Rémunération principale	355 600,00	251 573,00	251 573,00
64112	S.F.T & indemnité de résidence	0,00	27,00	27,00
64113	NBI	0,00	2 200,00	2 200,00
64118	Autres indemnités.	0,00	40 000,00	40 000,00
64131	Rémunérations	48 437,00	53 010,00	53 010,00
64136	Indemnités liées perte emploi	9 900,00	9 900,00	9 900,00
6451	Cotizat° à l'U.R.S.S.A.F.	14 500,00	24 200,00	24 200,00
6453	Cotizat° caisses de retraite	4 640,00	48 860,00	48 860,00
6454	Cotizat° aux A.S.S.E.D.I.C	50,00	0,00	0,00
6458	Cotizat°autres organismes soc.	9 460,00	2 100,00	2 100,00
64832	Cont. Fds com. ces. prog. act.	0,00	750,00	750,00

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES	B 1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	49 855,00	39 050,00	39 050,00
6561	Organ.regroup.syn.mix&entente	3 400,00	2 670,00	2 670,00
6574	Sub.fct°pers asso.&aut.org.de	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6581	Rdv.cc.br.v.li.prcd.drt&val.sim	28 455,00	18 380,00	18 380,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		1 467 491,00	1 749 400,00	1 749 400,00

III - VOTE DU BUDGET	III
B I – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B I

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (C)	0,00	100,00	100,00
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	0,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 467 491,00	1 749 500,00	1 749 500,00

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	362 788,00	317 784,00	317 784,00
6811	<i>Dot. Am. immo. incor. & corp.</i>	127 560,00	155 200,00	155 200,00
7135	<i>Variat° des stocks de produits</i>	235 228,00	162 584,00	162 584,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE <i>(= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</i>		362 788,00	317 784,00	317 784,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 830 279,00	2 067 284,00	2 067 284,00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

III – VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	103 102,00	95 000,00	95 000,00
7062	Redev. & drts serv. car. cult.	69 000,00	59 000,00	59 000,00
707	Ventes de marchandises	33 102,00	36 000,00	36 000,00
7088	Aut.pdt acti.ann.abt&vte ouvr	1 000,00	0,00	0,00
731	IMPOTS LOCAUX	0,00	0,00	0,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 328 800,00	1 399 170,00	1 399 170,00
74718	Autres	26 500,00	80 000,00	80 000,00
7472	Régions	6 000,00	20 000,00	20 000,00
7473	Départements	1 280 800,00	1 284 170,00	1 284 170,00
7474	Communes&structur.intercommun.	8 000,00	15 000,00	15 000,00
74771	Fonds social européen	7 500,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	0,00	0,00	0,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013)		1 431 902,00	1 494 170,00	1 494 170,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Destiner à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe 24

III - VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B 2

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX - PRODUITS FINANCIERS
ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....			
77	Produits exceptionnels (C)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 431 902,00	1 494 170,00	1 494 170,00

<i>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>				
7135	Variat° des stocks de produits	215 228,00	142 584,00	142 584,00
777	Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu	183 149,00	430 530,00	430 530,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		398 377,00	573 114,00	573 114,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 830 279,00	2 067 284,00	2 067 284,00
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

(1)	Libellé	Non ventilables 01	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	TOTAL
-----	---------	-----------------------	--	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES		320 530,00	519 501,00	840 031,00
		320 530,00	252 584,00	573 114,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	320 530,00	252 584,00	573 114,00
139	Subv. inv. transf. cpte résul.	320 530,00	110 000,00	430 530,00
355	Produits finis	0,00	142 584,00	142 584,00
	Equipements déptx	0,00	266 917,00	266 917,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	102 430,00	102 430,00
205	Conces°, droit similaire, brevet,	0,00	102 430,00	102 430,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	164 487,00	164 487,00
213	Constructions	0,00	80 547,00	80 547,00
216	Collections & œuvres d'art	0,00	18 000,00	18 000,00
218	Autres immob. corporelles	0,00	65 940,00	65 940,00
	Equipements non déptx (c/204)	0,00	0,00	0,00
RECETTES		143 850,00	696 181,00	840 031,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 600,00	10 600,00
102	Dot°&fds globalisés d'invest.	0,00	10 600,00	10 600,00
13	Subventions d'investissement	0,00	511 647,00	511 647,00
131	Subvent° d'équipt transférables	0,00	511 647,00	511 647,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	143 850,00	173 934,00	317 784,00
280	Amort. immob. incorporelles	86 000,00	6 200,00	92 200,00
281	Amort. des immob. corporelles	57 850,00	5 150,00	63 000,00
355	Produits finis	0,00	162 584,00	162 584,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		155 200,00	1 912 084,00	2 067 284,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 199 980,00	1 199 980,00
606	Achat no stcké mat. & fourniture	0,00	98 100,00	98 100,00
607	Achats de marchandises	0,00	21 600,00	21 600,00
613	Locations	0,00	36 500,00	36 500,00
615	Entretien & réparations	0,00	83 500,00	83 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	5 000,00	5 000,00
617	Études & recherches	0,00	38 000,00	38 000,00
618	Divers	0,00	590 885,00	590 885,00
622	Rém° intermédiaire & honoraire	0,00	5 700,00	5 700,00
623	Publicité, publicat°, rel. publiq	0,00	235 990,00	235 990,00
624	Tpts biens & tpts collectifs	0,00	73 350,00	73 350,00
626	Frais postaux & télécommunicat°	0,00	11 100,00	11 100,00
627	Services bancaires & assimilés	0,00	180,00	180,00
635	Aut. imp. tax & vers. ass. (adm imp)	0,00	75,00	75,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	510 370,00	510 370,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	75 400,00	75 400,00
633	Imp. tax & vers. ass. s/rém aut org	0,00	2 350,00	2 350,00
6411	Personnel titulaire	0,00	293 800,00	293 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	62 910,00	62 910,00
645	Charges sécu. sociale & prévoyce	0,00	75 160,00	75 160,00
648	Autres charges de personnel	0,00	750,00	750,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	39 050,00	39 050,00
656	Participations	0,00	2 670,00	2 670,00
657	Subvent°	0,00	18 000,00	18 000,00
658	Charges diverses gest° courante	0,00	18 380,00	18 380,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	100,00	100,00
671	Charg except° l s/Opérat° gest°	0,00	100,00	100,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	155 200,00	162 584,00	317 784,00
681	Dot. Am. & Prov. - Chges foncti.	155 200,00	0,00	155 200,00
713	Var. stocks (en-c. prod. pdts)	0,00	162 584,00	162 584,00
RECETTES		320 530,00	1 746 754,00	2 067 284,00
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	0,00	95 000,00	95 000,00
706	Prestations de services	0,00	59 000,00	59 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	36 000,00	36 000,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	1 399 170,00	1 399 170,00
747	Participations	0,00	1 399 170,00	1 399 170,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	320 530,00	252 584,00	573 114,00
713	Var. stocks (en-c. prod. pdts)	0,00	142 584,00	142 584,00
777	Quotpart sbv. inv. trsf. cpt resu	320 530,00	110 000,00	430 530,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION OPERATIONS NON VENTILEES	A 01

OPERATIONS NON VENTILEES - 01

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		320 530,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	320 530,00
139	Subv. inv. transf. cpte résul.	320 530,00

RECETTES		143 850,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	143 850,00
280	Amort. immob. incorporelles	86 000,00
281	Amort. des immob. corporelles	57 850,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		155 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	155 200,00
681	Dot. Am.&Prov. - Chges foncti.	155 200,00

RECETTES		320 530,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	320 530,00
777	Quotpart sbv. inv. trsf. cpt resu	320 530,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTION 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine	13 Bibliothèques Médiathèques
DEPENSES		0,00	0,00	100 000,00	209 000,00
		0,00	0,00	50 000,00	110 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	50 000,00	110 000,00
139	Subv. inv. transf. cpte résul.	0,00	0,00	0,00	110 000,00
355	Produits finis	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	50 000,00	99 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	99 000,00
205	Conces° droit similaire brevet	0,00	0,00	0,00	99 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	50 000,00	0,00
216	Collections & livres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immob. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/ 204)		0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES		0,00	0,00	50 000,00	124 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dot° & fds globalisés d'invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	124 000,00
131	Subvent° d'équipt transférables	0,00	0,00	0,00	124 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	50 000,00	0,00
280	Amort. immob. incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amort. des immob. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Produits finis	0,00	0,00	50 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine	13 Bibliothèques Médiathèques
DEPENSES		0,00	8 000,00	831 330,00	376 800,00
011	Charges à caractère général	0,00	8 000,00	531 800,00	301 330,00
606	Achat no stocké mat. & fourniture	0,00	0,00	54 500,00	1 700,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	8 100,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	33 900,00	0,00
615	Entretien & réparations	0,00	0,00	10 500,00	60 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	600,00	500,00
617	Études & recherches	0,00	0,00	38 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	216 855,00	201 730,00
622	Rém° intermédiaire & honoraire	0,00	0,00	4 300,00	0,00
623	Publicité publicat° rel public	0,00	8 000,00	135 820,00	25 170,00
624	Tpts biens & tpts collectifs	0,00	0,00	22 220,00	11 830,00
626	Frais postaux & télécommunicat°	0,00	0,00	6 900,00	400,00
627	Services bancaires & assimilés	0,00	0,00	30,00	0,00
635	Aut imp. tax & vers ass (adm imp)	0,00	0,00	75,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	240 550,00	74 070,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	32 000,00	0,00
633	Imp tax & vers ass s/rém aut org	0,00	0,00	1 700,00	650,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	131 800,00	35 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	30 300,00	14 420,00
645	Charges sécu sociale & prévoyce	0,00	0,00	44 250,00	23 750,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	500,00	250,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	8 980,00	1 300,00
656	Participations	0,00	0,00	2 200,00	0,00
657	Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses gest° courante	0,00	0,00	6 780,00	1 300,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	100,00
671	Charg except° l s/Opérat° gest°	0,00	0,00	0,00	100,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	50 000,00	0,00
713	Var. stocks (en-c. prod. pdts)	0,00	0,00	50 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	805 370,00	461 800,00
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	71 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	54 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	17 000,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	684 370,00	351 800,00
747	Participations	0,00	0,00	684 370,00	351 800,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	50 000,00	110 000,00
713	Var. stocks (en-c. prod. pdts)	0,00	0,00	50 000,00	0,00
777	Quotpart sbv inv trsf cpte resu	0,00	0,00	0,00	110 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTION 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

(suite) INVESTISSEMENT

Libellé	1 Culture (suite et fin)		2 Sports	3 Jeunesse et loisirs	TOTAL DE LA FONCTION
	14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES	138 701,00	71 800,00	0,00	0,00	519 501,00
	47 584,00	45 000,00	0,00	0,00	252 584,00
040	47 584,00	45 000,00	0,00	0,00	252 584,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
355	47 584,00	45 000,00	0,00	0,00	142 584,00
Equipements départementaux	91 117,00	26 800,00	0,00	0,00	266 917,00
20	3 430,00	0,00	0,00	0,00	102 430,00
205	3 430,00	0,00	0,00	0,00	102 430,00
21	87 687,00	26 800,00	0,00	0,00	164 487,00
213	30 547,00	0,00	0,00	0,00	80 547,00
216	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
218	39 140,00	26 800,00	0,00	0,00	65 940,00
Equipements non départementaux (c/ 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	414 381,00	107 800,00	0,00	0,00	696 181,00
10	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
102	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
13	347 647,00	40 000,00	0,00	0,00	511 647,00
131	347 647,00	40 000,00	0,00	0,00	511 647,00
040	56 134,00	67 800,00	0,00	0,00	173 934,00
280	3 400,00	2 800,00	0,00	0,00	6 200,00
281	5 150,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
355	47 584,00	65 000,00	0,00	0,00	162 584,00

(suite) FONCTIONNEMENT

(1) Libellé	1 Culture (suite et fin)		2 Sports	3 Jeunesse et loisirs	TOTAL DE LA FONCTION
	14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES	471 754,00	224 200,00	0,00	0,00	1 912 084,00
011	201 450,00	157 400,00	0,00	0,00	1 199 980,00
606	31 700,00	10 200,00	0,00	0,00	98 100,00
607	10 500,00	3 000,00	0,00	0,00	21 600,00
613	2 400,00	200,00	0,00	0,00	36 500,00
615	13 000,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
616	3 900,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
618	90 200,00	82 100,00	0,00	0,00	590 885,00
622	1 100,00	300,00	0,00	0,00	5 700,00
623	31 900,00	35 100,00	0,00	0,00	235 990,00
624	12 800,00	26 500,00	0,00	0,00	73 350,00
626	3 800,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
627	150,00	0,00	0,00	0,00	180,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
012	194 250,00	1 500,00	0,00	0,00	510 370,00
621	43 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
6411	127 000,00	0,00	0,00	0,00	293 800,00
6413	17 190,00	1 000,00	0,00	0,00	62 910,00
645	6 660,00	500,00	0,00	0,00	75 160,00
648	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
65	28 470,00	300,00	0,00	0,00	39 050,00
656	470,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00
657	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
658	10 000,00	300,00	0,00	0,00	18 380,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
671	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
042	47 584,00	65 000,00	0,00	0,00	162 584,00
713	47 584,00	65 000,00	0,00	0,00	162 584,00
RECETTES	288 584,00	191 000,00	0,00	0,00	1 746 754,00
70	23 000,00	1 000,00	0,00	0,00	95 000,00
706	5 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
707	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	36 000,00
74	218 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 399 170,00
747	218 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 399 170,00
042	47 584,00	45 000,00	0,00	0,00	252 584,00
713	47 584,00	45 000,00	0,00	0,00	142 584,00
777	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2011 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal II Constructions, Installations et agencements (hors bâtiments scolaires)

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Article : 21351						
READAPTATION ET REP.MAQUETTES	02/09/2005	2631,2	5	2631,2	0	0
Borne interactive SAMADET	02/06/2006	4609,81	3	4609,81	0	0
FABRICATION ET POSE D'UN PLACARD	01/03/2006	6279	15	1674,4	4604,6	418,6
REFECTION INSTALL ELECTR EGLISE ARTHOUS	04/04/2006	7837,24	25	1253,96	6583,28	313,49
PUPITRE ABB ARTHOUS	30/03/2006	777,4	8	388,68	388,72	97,17
Structure démontable accueil du public	13/04/2006	1493,8	8	746,88	746,92	186,72
Traitement ANOXIE MUSEE SAMADET	18/05/2006	15093,52	20	3018,72	12074,8	754,68
Socles torchères	20/06/2006	3882,22	8	1941,12	1941,1	485,28
CAPOTS VERRE MUSEE	28/08/2006	2392	15	637,88	1754,12	159,47
Vitrine Expo Cuivre	07/07/2006	14117,06	15	3764,56	10352,5	941,14
Bibliothèque ARTHOUS Elément simple départ & accessoires	01/03/2007	821,47	15	164,28	657,19	54,76
Plan de travail Accueil Stratifié hêtre	01/03/2007	1554,8	15	310,95	1243,85	103,65
travaux maçonnerie regards assainissement eaux pluviales	21/05/2008	0	20	0	0	0
Panneaux signalétiques extérieurs	08/04/2008	1554,8	8	388,7	1166,1	194,35
Mandat 790 annulé	03/07/2008	0	5	0	0	0
Installation trappe maintenance	08/10/2008	598	1	598	0	0
Armoire Centre Documentation	17/09/2008	466,44	1	466,44	0	0
Présentoir Boutique	31/07/2008	1477,06	15	196,94	1280,12	98,47
Détecteur suplem Samadet	19/03/2009	377,22	1	377,22	0	0
Ensemble Rayonnages et Serre livres	06/04/2009	2944,55	15	196,3	2748,25	196,3
Batterie alarme Incendie	27/07/2009	64,94	1	64,94	0	0
Mise en place évacuation des gaz brûlés sur four à faïences	30/11/2009	921,27	20	46,06	875,21	46,06
Réalisation signalétique extérieure	04/12/2009	3737,5	5	747,5	2990	0
Conception et réalisation d'une maquette	11/12/2009	3800	5	760	3040	760
Rempl. 5 hublots à ballast électr. avec lampes fluo compactes	18/12/2009	539,99	1	539,99	0	0
Rayonnage Centre de documentation	26/02/2009	1246,23	15	83,08	1163,15	83,08
Travaux à l'abbaye d'Arthous	26/02/2009	2487,68	20	124,38	2363,3	124,38
Rayonnage centre de documentation	26/02/2009	886,24	15	59,08	827,16	59,08
Installation Cheminée style Louis XV à l'abbaye Arthous	01/12/2009	1500	20	75	1425	75
Caméra couleur Samsung A1 B1031P	09/04/2010	696,22	1	0	696,22	696,22
création d'allées engazonnées Jardin Arthous	06/04/2010	40469,88	20	0	40469,88	2023,49
Remplacement double vitrage Samadet	05/07/2010	4406,06	20	0	4406,06	220,3
30 Chaises Missouri & 5 Tables Fiesta Samadet	28/06/2010	2074,01	1	0	2074,01	2074,01
synt anti intrusion local stockage Arthous	28/05/2010	2095,88	20	0	2095,88	104,79
Mise aux normes install électr Samadet	07/06/2010	1221,97	20	0	1221,97	61,1
Installation liaison informatique local de stockage	13/07/2010	2895,06	25	0	2895,06	115,8
Installation nouvelle rampe d'éclairage dans la boutique	11/08/2010	2641,32	25	0	2641,32	105,65
Install chauff clim local stockage	23/09/2010	755,87	20	0	755,87	37,79
Cloisons Placostil	08/10/2010	1112,28	15	0	1112,28	74,15
Peinture lettrage sur sol béton ciré	19/10/2010	4724,2	20	0	4724,2	236,21
Achat d'une table Le Corbusier	22/07/2010	903	0	0	903	0
Déplacement des détecteurs et caméras dans salles expo	08/11/2010	1016,6	20	0	1016,6	50,83
Équipement audiovisuel pour borne interactive	27/10/2010	5382	5	0	5382	1076,4
Fournitures de cloisons mobiles	28/10/2010	4980,53	15	0	4980,53	332,04
Installation de prises de courant dans 2 salles d expo	22/10/2010	1888,54	20	0	1888,54	94,43
Achat de 2 bancs en stratifié chêne	23/11/2010	1794	15	0	1794	119,6
SAMADET : Achat et pose moquette	06/12/2010	2974,04	25	0	2974,04	118,96
RECONFIGURATION EXPO PERMANENTE SAMADET	22/02/2010	104650	5	0	104650	20930
Arthous : trvx peinture sols et murs local de stockage	06/12/2010	7950,41	25	0	7950,41	318,02
Ajout d'alimentation électrique	08/12/2010	2786,17	20	0	2786,17	139,31
Prolongement des allées de béton engazonnées	30/11/2010	4019,4	20	0	4019,4	200,97
Réalisation et insatllation de panneaux de signalétique	07/12/2010	4305,6	8	0	4305,6	538,2
Réalisation et installation de panneaux en lave émaillée	07/12/2010	5382	8	0	5382	672,75
Rayonnage local de stockage	09/12/2010	15826,54	15	0	15826,54	1055,1
Conception et installation d'un système d'éclairage pour salle expo tem	07/12/2010	46644	20	0	46644	2332,2
Arthous - montage expo temporaire	13/09/2010	79246,99	5	0	79246,99	15849,4
Gaines d'eau et électricité	17/11/2010	1432,9	20	0	1432,9	71,65
SOUS-TOTAL		438 366,91		25 866,07	412 500,84	54 801,05
TOTAL GENERAL		438 366,91		25 866,07	412 500,84	54 801,05

IV - ANNEXES
ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2011 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
Article : 216				
OEUVRE ART 2004 ARTHOUS	10/11/2004	3050	0	0
ACQUISITIONS OEUVRE D'ART SAMADET 2004	16/02/2004	40221,25	0	0
Vaisselle Samadet	28/09/2005	6100	0	0
Plats & assiettes Samadet	14/02/2005	19991	0	0
Couverts Samadet	26/01/2005	8545,44	0	0
Fontaine & bouquetière Samadet	28/09/2005	8400	0	0
Pièces diverses en Porcelaine de SAMADET	14/02/2005	4500	0	0
Ouvrages & catalogues sur la faïence de Samadet	27/07/2005	934	0	0
PLATS EN VERRE	26/01/2005	4199,9	0	0
VERRES SAMADET	26/01/2005	2160,1	0	0
terrine grès - fin XIXè début XXè	22/03/2005	580	0	0
Plat ovale Etain	14/02/2005	2800	0	0
Nécessaire Officier en Maroquin Rouge	25/02/2005	2000	0	0
Livre Lettres gourmandes - Manuel de l'homme à Table	09/12/2005	289	0	0
LIVRES SAMADET	30/11/2005	1970	0	0
ASSIETTE 2E MOITIE XVIII SAMADET	30/03/2006	212,4	0	0
Planche Lithographique Pots de pharmacie SAMADET	31/05/2006	389	0	0
ASSIETTE DE SEVRES SAMADET	17/05/2006	3813	0	0
Assiette et verre SAMADET Collection	28/08/2006	450	0	0
Assiette samadet XVIIIè Eclats restaurée	28/08/2006	1487,5	0	0
Dessin Projet d'Orfèvrerie	03/08/2006	778,27	0	0
Nécessaire de voyage Chine XIXè	03/11/2006	1000	0	0
Cargoulette, Canard de malade, Bouteille verre Venise	19/10/2006	9100	0	0
Verseuse Tripode & cuillère à crème argent	08/11/2006	6400	0	0
1 Fourchette & 1 Couteau Choji inox	17/11/2006	189,4	0	0
Assiette fin XVIIè lobée décors bêche épée crosse Banderole réunion	15/12/2006	13770	0	0
Oeuvre sur plexiglass 60x50 de Solange TOUTEN	02/03/2007	2700	0	0
Verre en cristal Louis Philippe SAMADET	23/03/2007	150	0	0
Livre ancien Faïences et porcelaines	23/03/2007	151	0	0
12 Verres Venise XVIIè s	23/05/2007	336,82	0	0
Assiettes service vaisselle Borek SIPEK-DRIADE	23/05/2007	1437,2	0	0
Livre "l'art de fabriquer la poterie"	06/09/2007	585,95	0	0
Service à découper acier damassé & Boîte bois laqué	08/11/2007	2850	0	0
Assiette Porcelaine Sèvres décor Botanique début XIX	26/11/2007	2900	0	0
Assiette & Terrine	26/11/2007	19500	0	0
Table Louis XIII 2 Tiroirs en ceinture	29/11/2007	1297,34	0	0
Ensemble de 12 verres cristal de Baccarat XIXè et 1 carafe à vin XIXè	08/06/2007	600	0	0
Vaisselle Samadet 2007	10/07/2007	516,5	0	0
1 Ensemble de 4 assiettes octogonales fin XIXè	29/11/2007	250	0	0
Livre "Le Verre, son histoire, sa fabrication" 1877	29/11/2007	130	0	0
Ensemble Poteries et matériaux de Castandet	17/12/2007	3700	0	0
Plat porcelaine et Tasse +sous-tasse 18è s	13/12/2007	3500	0	0
Couvercle de soupière Faïence Samadet 18è s	14/12/2007	180	0	0
Coupe en verre incolore et filets verre bleu Venise XVIè s	17/12/2007	4000	0	0
Cadenas de table	09/07/2007	2421,95	0	0
Ensemble Bougeoir bronze argenté XVIIIè & couverts cristal de roche et bronze Empire	16/07/2007	4300	0	0
Table ronde noyer piétement central 3 allonges Louis Philippe	16/07/2007	3200	0	0
Plat creux décor 1 galon XVIIIème long 29 cm fêlure & craquelé	04/03/2008	300	0	0
Photos contrecollées sur alu & encadrement	15/10/2008	11143,14	0	0
Expo Paysages Photos tirage & impressions	30/10/2008	13718,12	0	0
Arbre à desserts XVIIIè tirages photos	14/02/2008	28000	0	0
Bassin de Radoub & Port Layron de Brigitte Olivier	18/03/2009	3000	0	0
Service empilable MING Blanc	24/04/2009	122,9	0	0
mandat annulé fact service ming samadet	04/02/2009	0	0	0
Ramasse miette du XIXè siècle	10/12/2009	75	0	0
Cuillère à saupoudrer en faïence de Strasbourg	10/12/2009	2000	0	0
Porte-menus en argent massif, centre de table en bronze argenté du XIXè siècle	10/12/2009	12100	0	0
Cuillère au manche en corail du XVIIè siècle, verre à pied serpent gravé ç la licorne du XVIIè	10/12/2009	17500	0	0
Soupière Lappart, 2 légumes Odier, jardinière Aucoc, 4 grands plats	10/12/2009	27000	0	0
Assiette sur talon décor grotesque manufacture de Samadet	10/12/2009	600	0	0
Plat ovale de la manufacture de Samadet XVIIIè siècle	10/12/2009	550	0	0

IV - ANNEXES
ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2011 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
Cheminée style Louis XV	17/07/2009	4300	0	0
Boîte à épices ovale en vermeil	18/06/2010	1487	0	0
navette porte oeufs tôle laquée faux marbre décor frise	05/07/2010	590	0	0
Assiette XVIII décor singes fleurs polychrome	29/06/2010	3000	0	0
Cloche couvre plat ovale métal argenté Paris vers 1845	29/06/2010	3965,42	0	0
Paire de flambeaux argent liège 1814.1831	29/06/2010	1982,7	0	0
Sonnette de table vermeil Paris 1819-1838	29/06/2010	867,88	0	0
Service 24 verres Baccarat	25/06/2010	930	0	0
Ménagère orfèvre Boulenger	28/05/2010	550	0	0
Achat de gravures anciennes pour expo cacao	09/09/2010	1239	0	0
Collection de faïences de Dax	30/11/2010	60000	0	0
SOUS-TOTAL		393 058,18	0,00	0,00

Article : 2188

PORTE MANTEAUX POUR LE CEP ARTHOUS	19/01/2004	305,45	305,45	0
CEP ARTHOUS CHARIOT A DOSSIERS RABATTABLES	20/01/2004	103,45	103,45	0
Plaque cheminée ARTHOUS	23/02/2004	1032	774	129
ECRAN SUSPENDU CARTER BLANC ARTHOUS	26/02/2004	902,99	902,99	0
LAITIERE ABB ARTHOUS	26/03/2004	1375,4	1031,52	171,92
VELO ABB ARTHOUS	26/03/2004	275	275	0
PROJECT DIAPO ABB ARTHOUS	02/04/2004	1426,05	1426,05	0
THERMOHYGROGRAPHE ABBAYE ARTHOUS	15/04/2004	1356,62	1017,48	169,58
15 STEREOSCOPES DE POCHE ABBAYE ARTHOUS	07/05/2004	448,5	336,36	56,06
SERVEUR INFORMATIQUE ARTHOUS	19/05/2004	760,8	760,8	0
2 DETECTEURS INFRA ROUGE SAMADET	24/05/2004	717,6	717,6	0
ECLAIRAGE VITRINES SAMADET	29/06/2004	12276,22	12276,22	0
ALARME ANTI INTRUSION ARTHOUS	20/07/2004	29900	29900	0
16 BACS GERBABLES & 2 CHARIOT MUSEE DE SAMADET	27/07/2004	652,3	652,3	0
OUTIL POUR LE KIT VITRAIL ABBAYE ARTHOUS	27/07/2004	503,87	503,87	0
SPOTS ELECT ABB ARTHOUS	06/09/2004	651,1	651,1	0
MEUBLE A LIVRES MUSEE DE SAMADET	15/10/2004	1394	557,58	92,93
MATERIEL DE PEINTURE ARTHOUS	15/10/2004	506,98	506,98	0
REASSORT DU KIT VITRAIL ARTHOUS	15/10/2004	724,9	724,9	0
ARMOIRE PORTES RIDEAUX ARTHOUS	29/10/2004	1698,74	679,5	113,25
SUPPORT UNITE CENTRALE MUSEE DE SAMADET	19/11/2004	294,22	294,22	0
Appareillage pour encastré de sol MUSEE SAMADET	19/11/2004	524,75	524,75	0
MATERIEL DE PEINTURE ARTHOUS	19/11/2004	85,33	85,33	0
MODELES DE MOULES SAMADET	03/12/2004	1994,33	1495,74	249,29
GESTION BILLETTERIE BOUTIQUE SAMADET	29/07/2004	17192,61	17192,61	0
ORDINATEURS MUSEE SAMADET achat annulé	19/11/2004	0	0	0
Rabot Pro 25/82 ABBAYE ARTHOUS	19/01/2004	149,48	112,08	18,68
Ponceuse à bande BE 1056 K 1150 W COF ARTHOUS	19/01/2004	211,32	158,46	26,41
Scie sauteuse PST750 PE 600W 75 MMAC ARTHOUS	19/01/2004	118,4	88,8	14,8
divers petits matériels ARTHOUS	19/01/2004	114,51	85,86	14,31
31 TABLETTES RABATTABLES & MEUBLE PHOTOCOPIEUR ARTHOUS	20/01/2004	3523,66	3523,66	0
2 LAMPES VIDEOPROJECTEUR ABB ARTHOUS	05/03/2004	1090,75	1090,75	0
2 LAMPES VIDEOPROJECTEUR ARTHOUS	25/11/2004	1152,94	1152,94	0
Logiciel PHOTOSHOP ARTHOUS	03/05/2004	1136,2	1136,2	0
Charriot Cafétaria ABB ARTHOUS	14/06/2004	1126,75	845,04	140,84
Projecteurs symétrique ARTHOUS	01/12/2004	3524,6	3524,6	0
Lits pliants 90x200 avec housse et matelas ABB ARTHOUS	21/06/2004	1187,62	890,7	148,45
VALISE KIT VITRAIL ABBAYE ARTHOUS	20/07/2004	1584,7	1188,54	198,09
BUIX POUR HAIE ABB ARTHOUS	16/12/2004	420,99	168,42	28,07
Logiciel Illustrator CS V 11 WIN FR CD ARTHOUS	03/05/2004	741,52	741,52	0
Logiciel File maker pro V6 STD WIN MAC FR CD ARTHOUS	03/05/2004	394,68	394,68	0
Machine à emballer sous vide ABB ARTHOUS	14/06/2004	2811,83	2108,88	351,48
Combiné Samsung TF 20 PI ABB ARTHOUS	21/06/2004	278,68	278,68	0
50 Ampoules dichroïquesSAMADET	29/11/2004	1619,98	1619,98	0
SERVEUR ABBAYE ARTHOUS	22/04/2004	5334,29	5334,29	0
logiciels windows ARTHOUS	22/04/2004	1291,82	1291,82	0
Ecran 17 pouces ARTHOUS	22/04/2004	124,33	124,33	0
Câblage informatique ARTHOUS	25/05/2004	2112,61	2112,61	0
Serveur FR CD 5 Musée SAMADET + ext 3 ans sur site	24/02/2005	2532,63	2532,63	0

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2011 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
Logiciel WINDOWS Musée SAMADET	24/02/2005	1265,08	1265,08	0
Logiciel PHOTOSHOP Musée SAMADET	24/02/2005	1266,56	1266,56	0
Contrôleur Musée SAMADET	24/02/2005	246,12	246,1	0,02
ECRANS 17" Samsung SN 710 H Musée SAMADET	24/02/2005	785,17	785,17	0
Ecran 19" Samsung SN 910 N Musée SAMADET	24/02/2005	482,77	482,77	0
Scanner Canon Canoscan 9900 F Musée SAMADET	24/02/2005	355,79	355,79	0
Serveur PROLIANT ML 110 P4 3.0/800 512 musée SAMADET et install	24/02/2005	1062,8	1062,8	0
GENERATEUR AIR CHAUD ARTHOUS	22/03/2005	439,17	274,5	54,9
ONDULEUR ARTHOUS	27/05/2005	4843,8	4843,8	0
VERRES A PIED ABBAYE ARTHOUS	10/06/2005	144,24	144,24	0
LAMPES VIDEOPROJECTEUR ARTHOUS	20/07/2005	1164,9	1164,9	0
REALISATION SOCLES ABB ARTHOUS	09/06/2005	3415,43	2134,65	426,93
LOGICIEL Open Office Ed 2003 ABB ARTHOUS	15/04/2005	1653,78	1653,78	0
COLLECTEUR DECHETS ABB ARTHOUS	06/06/2005	2355,16	1471,95	294,39
TOASTER CHERGUI ABB ARTHOUS	06/06/2005	427,1	427,1	0
FABRICATION 60 TORCHERES ABB ARTHOUS	08/06/2005	5382	5382	0
logiciel OPEN office Ed Std 2003 MUSEE SAMADET	06/07/2005	881,53	881,53	0
Logiciel Open OFFICE publisher 2003 MUSEE SAMADET	06/07/2005	190,85	190,85	0
WIFI WXPONE 527B93DY200228	06/07/2005	2688,9	2688,9	0
Unités centrales POWERMATE ML6 MUSEE SAMADET	06/07/2005	1932,13	1932,13	0
BATTERIES SAMADET	12/07/2005	490,76	490,76	0
CHARGEUR SAMADET	12/07/2005	300,72	300,72	0
THERMOHYGROMETRES Enregistreurs Cintrace 100 SAMADET	02/02/2005	3486,35	3486,35	0
LOGICIEL CINTRACE 3 THERMOHYGROMETRES	02/02/2005	218,86	218,86	0
ONFORMATEUR D.E.C. 50 CM SAMADET	01/02/2005	628,16	628,16	0
ONFORMATEUR STRATI 30 CM SAMADET	01/02/2005	148,5	148,5	0
CANAPE TWICE DESALTO L 224cm	29/06/2005	2175	725	145
PROJECTEUR 150 W avec radar incorporé SAMADET	01/02/2005	386,31	386,31	0
cartes 4 mm / 170 m HP 36 72 BG DD S 5	24/02/2005	135,69	135,69	0
Carte Zip iomega 750 MBPK 10 Médias PC & MAC	24/02/2005	129,17	129,17	0
HP Storage Works DAT 72 Interne	24/02/2005	967,37	967,35	0,02
cartouche de nettoyage	24/02/2005	8,3	8,3	0
lecteur ZIP IOMEGA 750 MB Externe USB 2.0	24/02/2005	120,08	120,08	0
Disque Dur Non Hot Plus 80 Go ATA	24/02/2005	158,37	158,37	0
Ecran CRT 17" NEC	24/02/2005	110,96	110,95	0,01
UC NEC POWERMATE ML4 P4 2800 MT	24/02/2005	2999,72	2999,72	0
UC NEC POWERMATE ML4 P4 2800 MTsérie S 302808780000	24/02/2005	749,93	749,93	0
UC NEC POWERMATE ML6 série S203028030008	24/02/2005	736,2	736,2	0
UC Versa M340 512 / 40 M Bo CG40 WX PPx	24/02/2005	5276,94	5276,94	0
Ecran TFT 19" Samsung SM930	24/02/2005	1375,98	1375,98	0
Ecran TFT 17" Samsung SM710	24/02/2005	1147,44	1147,44	0
Ecran TFT 21,3 IYANA PLH540S	24/02/2005	4605,18	4605,18	0
Graveur interne DVD PLENTOR 12X4X16 IDE DQX D1	24/02/2005	125,44	125,44	0
Graveur externe Freecom CDRW USB2 52x20x52 noir	24/02/2005	97,98	97,98	0
Imprimante HP Laserjet 4200 tr série 1PQ2427A	24/02/2005	1634,66	1634,65	0,01
Housse Targus notepac PC + Porte documents	24/02/2005	170,76	170,76	0
Lecteur disquette externe USB pour Versa P440/S260	24/02/2005	430,56	430,55	0,01
Scanner EPSON Expression 10000XL Série FVUD002000	24/02/2005	2403,06	2403,05	0,01
Activ board plus (avec activslate & activstudio)	24/02/2005	3428,33	3428,33	0
Activ board Educ	24/02/2005	544,18	544,18	0
ADSEE 6.0 Deluxe	24/02/2005	127,44	127,44	0
carte vidéo Low Profile AGP8X	24/02/2005	83,72	83,72	0
logiciel CD Office 2003	24/02/2005	54,62	54,62	0
logiciel CD Publisher français 2003 Win 32 disk	24/02/2005	27,31	27,31	0
KIT Mémoire et carte vidéo Geforce 4 MX	24/02/2005	418,6	418,6	0
Licence Office Publisher 2003	24/02/2005	817,6	817,6	0
Licence Open Office edition Standard 2003	24/02/2005	2480,68	2480,68	0
logiciel Logitech Aviccan Messenger	24/02/2005	36,92	36,9	0,02
Logitech mini housse optical USB	24/02/2005	70,6	70,6	0
Media Studio Pro 7 pour Win VF	24/02/2005	449,93	449,93	0
Mémoire 256 Mo DRAM NEC pour VL5	24/02/2005	507,1	507,1	0
TLG Photoshop 8,0 WIN fr	24/02/2005	6430,26	6430,25	0,01

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2011 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
TLP CD Photoshop 8,0 WIN fr	24/02/2005	55	55	0
WINZIP V9 WIN 32 FR CD	24/02/2005	280,5	280,5	0
Ensemble matériel Vidéosurveillance Musée Samadet	28/02/2005	15849,39	15849,39	0
BIBLIOTHEQUE ARTHOUS	22/09/2005	3919,71	1306,55	261,31
PROJECTEUR SYMETRIQUE ARTHOUS Complément à 2004-16-073	23/03/2005	740,17	740,17	0
LOGICIELS DE STOCK ET RESERVATION MULTIDOMAINE	20/12/2005	5425,06	5425,06	0
TABLE A LANGER	30/11/2005	437,5	273,45	54,69
TABLE A LANGER	30/11/2005	437,5	273,45	54,69
Ecran 17 " à encastrer	20/12/2005	418,6	418,6	0
ACHAT CANAPE MUSEE SAMADET Mandat annulé	27/06/2005	0	0	0
MATERIEL POUR INITIATION AU VITRAIL	20/12/2005	434	434	0
Armoire à rideaux et accessoires	20/12/2005	543,58	181,2	36,24
Moquette ABBAYE ARTHOUS	11/01/2006	927,93	463,96	115,99
Matériel Stage Vitraill	20/02/2006	873	873	0
LAMPE VIDEO PROJECTEUR	15/03/2006	602,65	602,65	0
TRANSPALETTE manuel	03/03/2006	513,08	513,08	0
bacs navette à couvercle solide	03/03/2006	302,71	302,71	0
Rayonnages SAMADET	20/04/2006	627,35	167,28	41,82
LAMPES VIDEO PROJECT ABB	28/04/2006	1152,81	1152,81	0
PAN BOIS ABB ARTHOUS	18/05/2006	956,8	478,4	119,6
CADRES ABB ARTHOUS	17/05/2006	810	810	0
Aspirateur NT 361 ECO	30/06/2006	275	220	55
Aspirateur poussière Yes Free & accessoires	08/09/2006	178,2	178,2	0
Ensemble de Matériel pour armoire vestimentaire	07/07/2006	1600,25	426,72	106,68
Cabinets de curiosité	22/09/2006	8491,6	2264,44	566,11
Colonne & panier	05/10/2006	321,72	321,72	0
ETAGERE SAMADET.	03/11/2006	392	392	0
Alèses 90 x 190	15/11/2006	216,42	216,42	0
Distributeurs de savon	15/11/2006	70,79	70,79	0
Tapis	15/11/2006	494,4	494,4	0
CENTRALE VAPEUR ABB ARTHOUS	17/11/2006	207	165,6	41,4
Poteau noir avec angle 4 mètres	17/11/2006	1222,31	611,16	152,79
Poteaux noirs avec sangle	16/12/2006	1097,93	548,96	137,24
LAMPES VIDEOPROJECTEUR ARTHOUS	06/04/2007	1300	1300	0
Ens Tournettes & Mirettes et accessoires	10/04/2007	1008,26	1008,26	0
Tapis antidérapant Arthous	16/04/2007	376,07	376,07	0
Douchette symbol Lecteur Code Barre	21/03/2007	206,33	206,33	0
Douchette symbol Lecteur Code Barre	21/03/2007	206,33	206,33	0
EXPO Cuisine à remonter le temps	12/04/2007	154378,35	92627,01	30875,67
Imprimante Deskjet 6980 SMY8CJ9R2T1	31/05/2007	188,37	113,01	37,67
Coffret électrique extérieur	04/07/2007	1693,09	634,92	211,64
Carotteuse BLF 721 VE	08/06/2007	1012,53	379,71	126,57
Barres métal	01/08/2007	1857,39	696,51	232,17
LAMPES ARTHOUS 2007	17/12/2007	1308,9	785,34	261,78
TRINGLES A RIDEAUX ARTHOUS	11/12/2007	836,83	313,8	104,6
panneaux sonores 600 x 600 x 50 noirs	21/02/2008	4700,28	1880,12	940,06
Cumulus	04/03/2008	959	239,76	119,88
Pupitres bois Expo	21/10/2008	1614,6	645,84	322,92
panneau bois Expo 2800 x 3000	21/10/2008	1040,52	416,2	208,1
Moules d'assiettes	11/08/2008	3021,09	755,28	377,64
Extincteurs	07/07/2008	252,36	252,36	0
Gants, marteaux, lunettes 2008	08/12/2008	252,25	252,25	0
Machine plastification JUPITER A3	15/12/2008	237,1	237,1	0
Caméra Dome ORION 23 ERNITEC	15/12/2008	3049,8	1219,92	609,96
Installation sécurité Arthous	11/12/2008	1034,18	258,54	129,27
Socle pour expo	15/05/2009	1148,16	229,63	229,63
Ens Siège dactylo & chaise haute	26/05/2009	258,34	258,34	0
Ens panneaux signalisation Festival Céramique 2009	04/06/2009	1225,18	153,15	153,15
Ens panneaux signalétiques Arthous	11/06/2009	1692,7	211,59	211,59
Tondeuse Honda HRX 426C 3573390002581	02/07/2009	629	78,63	78,63
Aspirateur bivitesse 15 L	16/07/2009	364,67	72,93	72,93
Disques durs pour serveur Abbaye Arthous	15/09/2009	356	356	0

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2011 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
Borne tactile et UC	01/12/2009	2772,33	924,11	924,11
lampes pour video-projecteur	13/11/2009	678,44	678,44	0
Remplac. fibre optique + générateur vitrine	24/07/2009	1076,4	215,28	215,28
moteur de ventiloconvecteur	18/03/2010	608	0	608
Imprimante à billets	26/03/2010	466,44	0	466,44
DISQUE DUR et autres matériels informatiques	09/04/2010	1173,25	0	391,08
Matériel informatique caisse	01/07/2010	962,78	0	320,93
Téléphone local stockage Arthous	18/05/2010	299	0	299
20 lampes expo & 10 supports	28/05/2010	1237,86	0	247,57
Fourniture textile perforé	27/07/2010	18650,42	0	2331,3
Achat de produits multimédia et mobilier pour expo temporaire	30/09/2010	725,3	0	725,3
Achat enregistreur numérique	08/11/2010	3408,6	0	681,72
Mise en place d'une protection parafoudre dans le TGBT	22/10/2010	861,68	0	107,71
Fourniture de projecteurs	03/12/2010	14818,08	0	2963,62
Echafaudage mobile	09/12/2010	1309,62	0	163,7
Jeux pour le musée	07/12/2010	1794	0	358,8
	SOUS-TOTAL	474 291,36	322 595,95	50 696,47
	TOTAL GENERAL	867 349,54	322 595,95	50 696,47

IV - ANNEXES
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2011

ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES
--

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
SECTEUR TECHNIQUE				
. Adjoint technique de 2ème classe	C	1	1	
TOTAL(1)		1	1	
SECTEUR CULTUREL				
. Conservateur du patrimoine	A	1	1	
. Assistant qualifié de conservation du patrimoine de 2ème classe	B	2	2	
. Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	1	1	
. Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	6	5	
TOTAL(2)		10	9	
TOTAL (1+2)		11	10	

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

Compte 45195

*M52

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	334 492,00	334 492,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 965 969,00	4 965 969,00
TOTAL DU BUDGET	5 300 461,00	5 300 461,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	283 269,00	51 223,00	0,00	334 492,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 631 477,00	334 492,00	4 914 746,00	51 223,00
TOTAL DU BUDGET	4 914 746,00	385 715,00	4 914 746,00	385 715,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	I A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. directs)		10	Fonds propres d'origine ext. (c/10) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	0,00
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	210 540,00	18	Compte de liaison : affectation	0,00
		20,21 et 2	Immob. Incorporelles ou . Corporelles ou en cours (1)	0,00
		204	Subventions d'équipement versées	0,00
		22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
		26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
		27	Autres immobilisations financières	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX		13	Subventions d'équipement reçues (c/13)	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00			
		024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00
45...1 Travaux pour le compte de tiers	0,00	45...2	Participation des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Dépenses financières (c/16, 18, 26, 27)	53 009,00			
020 Dépenses imprévues	19 720,00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES	283 269,00	TOTAL RECETTES REELLES		0,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :				283 269,00
<i>(Dépenses réelles - Recettes réelles)</i>				

OPERATIONS D'ORDRE (2)				
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections	51 223,00	040 Opé. d'ordre de transferts entre sections	334 492,00	
041 Opérations patrimoniales (3)	0,00	041 Opérations patrimoniales (3)	0,00	
		021 Virement de la section de fonct.	0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	51 223,00	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	334 492,00	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:				-283 269,00
<i>(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)</i>				

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	334 492,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	334 492,00
--	-------------------	--	-------------------

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042. DI 041 = RI 041;

(3) Voir détails p.19

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE			
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
Gestion des services		Gestion des services			
011	Charges à caractère général	1 432 900,00	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	4 249 896,00	
012	Charges de personnel et frais assim,	3 157 977,00	731 Impôts locaux	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	18 700,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00	
			74 Dotations, subventions et particip.	650 000,00	
014	Atténuation de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	6 850,00	
			013 Atténuation de charges	3 000,00	
Total dépenses de gestion des services		4 609 577,00	Total recettes de gestion des services		4 909 746,00
66	Charges financières	100,00	76 Produits financiers	0,00	
67	Charges exceptionnelles	21 800,00	77 Produits exceptionnels	5 000,00	
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		4 631 477,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		4 914 746,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT				283 269,00	
DEFICIT				0,00	
OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	334 492,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)	51 223,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		334 492,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE		51 223,00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE:			- POSITIF	283 269,00	
			- NEGATIF	0,00	
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 965 969,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 965 969,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

DEPENSES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	51 223,00	51 223,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	5 000,00	0,00	5 000,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	205 540,00	0,00	205 540,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours (3)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	53 009,00	0,00	53 009,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	19 720,00	0,00	19 720,00
	Dépenses d'investissement - Total	283 269,00	51 223,00	334 492,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 432 900,00	0,00	1 432 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 157 977,00	0,00	3 157 977,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
60	Achats et variations de stocks	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 700,00	0,00	18 700,00
66	Charges financières	100,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	21 800,00	0,00	21 800,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	334 492,00	334 492,00
71	Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	4 631 477,00	334 492,00	4 965 969,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire;

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

(3) Hors chapitres programmes;

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p. 15);

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière;

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des bien affectés;

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

RECETTES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissements	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		334 492,00	334 492,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
48]	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	334 492,00	334 492,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	3 000,00		3 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 249 896,00		4 249 896,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00
74	Dotations et participations	650 000,00		650 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 850,00		6 850,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	51 223,00	56 223,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	4 914 746,00	51 223,00	4 965 969,00

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget:

- au niveau (1) pour la section de fonctionnement;
- au niveau (1) pour la section d'investissement;
- avec les programmes listés en page 11
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres. (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

La comparaison s'effectue par rapport au budget: - primitif (2)
- cumulé (2) de l'exercice précédent

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

III - VOTE DU BUDGET	III
A - 1 - SECTION D' INVESTISSEMENT - VUE D' ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	339 800,00	334 492,00	334 492,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (p.11 à 13)	249 000,00	210 540,00	210 540,00
- Non individualisées en programmes d'équipement	249 000,00	210 540,00	210 540,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	249 000,00	210 540,00	210 540,00
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (p. 14)	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (p.15)	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (p. 16)	90 800,00	123 952,00	123 952,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p.19)	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	339 800,00	334 492,00	334 492,00
Recettes d'équipements départementaux, et non départementaux. (p. 14)	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (p. 15)	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (p. 17)	339 800,00	334 492,00	334 492,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 19)	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. /art.	Libellé	Pour mémoire, Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL	249 000,00	210 540,00	210 540,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c./ 204) (1)	16 000,00	5 000,00	5 000,00
205	Conces°, droit similaire, brevet,	16 000,00	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (1)	233 000,00	205 540,00	205 540,00
2157	Matériel & outillage technique	228 000,00	200 540,00	200 540,00
21838	Autre matériel informatique	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immob. reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Travaux en cours (1)	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III – VOTE DU BUDGET	III
A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES	A5

DETAIL PAR ARTICLES – DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D+E	90 800,00	123 952,00	123 952,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C+D	90 800,00	123 952,00	123 952,00
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)	0,00	0,00	0,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+18+26+27 (-C)+020	51 400,00	72 729,00	72 729,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (2) (C = c/2763)	0,00	53 009,00	53 009,00
275	Dépôts & cautionnements versés	0,00	53 009,00	53 009,00
020	Dépenses imprévues	51 400,00	19 720,00	19 720,00
040	Transferts entre sections =D+E	39 400,00	51 223,00	51 223,00
	Reprises / autofinancement antérieur (D)	39 400,00	51 223,00	51 223,00
13911	Etat et établis. nationaux	17 900,00	17 858,00	17 858,00
13912	Régions	21 500,00	33 365,00	33 365,00
	Charges transférées (E)	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00
	Travaux en régie	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Il s'agit des créances détenues par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers

(3) Exceptionnellement, les comptes 28... peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement.

III - VOTE DU BUDGET	III
A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES	A 5

DETAIL PAR ARTICLES – RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J		339 800,00	334 492,00	334 492,00
	Ressources propres externes (F)	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (G) (2)	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections (H)	339 800,00	334 492,00	334 492,00
2805	Co&drt sim.brv.lic.drt&val.sim	2 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel & outillage techniq.	320 200,00	322 185,00	322 185,00
28182	Matériel de transport	2 500,00	6 397,00	6 397,00
281838	Autre matériel informatique	15 100,00	5 910,00	5 910,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction

**Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres
(c/16449 et c/166)**

Montant total	0,00
----------------------	-------------

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166	123 952,00
Recettes financières	334 492,00
Solde (recettes – dépenses) (3)	210 540,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4) (3)	210 540,00

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges pouvant être financées par emprunt

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT VUE D'ENSEMBLE	B

Chapitres		Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil général
DEPENSES DE L'EXERCICE		5 132 539,00	4 965 969,00	4 965 969,00
011	Charges à caractère général - hors AE/CP	1 523 139,00	1 432 900,00	1 432 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 231 000,00	3 157 977,00	3 157 977,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586) - hors AE/CP	23 500,00	18 700,00	18 700,00
66	Charges financières	100,00	100,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	21 800,00	21 800,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	339 800,00	334 492,00	334 492,00
RECETTES DE L'EXERCICE		5 132 539,00	4 965 969,00	4 965 969,00
70	Prod. des serv., du domaine et ventes diverses	4 882 339,00	4 249 896,00	4 249 896,00
74	Dotations et participations	200 000,00	650 000,00	650 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 800,00	6 850,00	6 850,00
013	Atténuation de charges	4 000,00	3 000,00	3 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 000,00	5 000,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	39 400,00	51 223,00	51 223,00

III – VOTE DU BUDGET	III
B I – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B I

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
011	Charges à caractère général	1 523 139,00	1 432 900,00	1 432 900,00
60612	Énergie - Électricité	43 000,00	50 000,00	50 000,00
60621	Combustibles	7 000,00	7 500,00	7 500,00
60622	Carburants	23 000,00	30 000,00	30 000,00
60623	Alimentation	1 000,00	500,00	500,00
60631	Fournitures d'entretien	8 000,00	7 000,00	7 000,00
60632	Fournitures petit équipement	20 000,00	18 000,00	18 000,00
60636	Habillement & Vêtmts de travail	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6064	Fournitures administratives	12 000,00	15 000,00	15 000,00
60668	Autre produit pharmaceutique	487 069,50	425 000,00	425 000,00
6068	Autres matières & fournitures	266 569,50	259 500,00	259 500,00
6135	Locations mobilières	40 000,00	40 000,00	40 000,00
61521	Terrains	4 500,00	5 000,00	5 000,00
61551	Matériel roulant	4 000,00	7 000,00	7 000,00
61558	Autres biens mobiliers	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	130 000,00	155 000,00	155 000,00
616	Primes d'assurances	40 000,00	15 000,00	15 000,00
6182	Documentat° générale technique	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6184	Versts à organismes de format°	10 000,00	4 500,00	4 500,00
6188	Autres frais divers	140 000,00	115 000,00	115 000,00
6231	Annonces & insertions	500,00	500,00	500,00
6234	Réceptions	7 000,00	6 000,00	6 000,00
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	15 000,00	13 000,00	13 000,00
6241	Transports de biens	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6248	Divers	63 000,00	52 000,00	52 000,00
6251	Voyages, déplacements & miss°	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	22 000,00	22 000,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6281	Concours divers (Cotizat°...)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6288	Autres	110 000,00	110 000,00	110 000,00
63513	Autres impôts locaux	9 500,00	9 000,00	9 000,00
6353	Impôts indirects	500,00	200,00	200,00
6355	Taxes & impôts sur véhicules	0,00	700,00	700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 231 000,00	3 157 977,00	3 157 977,00
6218	Autre personnel extérieur	481 325,00	542 778,00	542 778,00
6331	Versement de transport	8 495,00	7 914,99	7 914,99
6332	Cotizat° F.N.A.L.	7 702,00	7 166,82	7 166,82
6336	Cot.CNFPT & CDG fon. pub. ter.	15 451,00	14 395,87	14 395,87
64111	Rémunération principale	1 443 661,00	1 263 324,00	1 263 324,00
64112	S.F.T & indemnité de résidence	27 322,00	19 754,89	19 754,89
64113	NBI	23 488,00	30 902,31	30 902,31
64118	Autres indemnités.	435 343,00	384 756,10	384 756,10
64131	Rémunérations	121 567,00	182 216,00	182 216,00
64136	Indemnités liées perte emploi	8 000,00	20 000,00	20 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00
6451	Cotizat° à l'U.R.S.S.A.F.	192 808,00	266 144,36	266 144,36
6453	Cotizat° caisses de retraite	446 454,00	411 767,53	411 767,53
6457	Cotis°social.liées apptissage	350,00	78,05	78,05
64832	Cont. Fds com. ces. prog. act.	7 034,00	6 778,08	6 778,08

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES	B 1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	23 500,00	18 700,00	18 700,00
654	Pertes s/créance irrécouvrable	16 000,00	11 000,00	11 000,00
6574	Sub.fct°pers.asso.&aut.org.de	7 500,00	7 700,00	7 700,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		4 777 639,00	4 609 577,00	4 609 577,00

III - VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
66	Charges financières(B)	100,00	100,00	100,00
668	Autres charges financières Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	100,00	100,00	100,00
67	Charges exceptionnelles (C)	15 000,00	21 800,00	21 800,00
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	0,00	500,00	500,00
673	Titr.annulés (s/ exerc.anté.)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	6 300,00	6 300,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		4 792 739,00	4 631 477,00	4 631 477,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	339 800,00	334 492,00	334 492,00
6811	Dot. Amt. immo. incor. & corp.	339 800,00	334 492,00	334 492,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélevement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		339 800,00	334 492,00	334 492,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 132 539,00	4 965 969,00	4 965 969,00

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

III – VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 882 339,00	4 249 896,00	4 249 896,00
704	Travaux	4 882 339,00	4 249 896,00	4 249 896,00
731	IMPOTS LOCAUX	0,00	0,00	0,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	200 000,00	650 000,00	650 000,00
74718	Autres	40 000,00	60 000,00	60 000,00
7473	Départements	160 000,00	560 000,00	560 000,00
74772	FEDER	0,00	30 000,00	30 000,00
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	6 800,00	6 850,00	6 850,00
752	Revenus des immeubles	6 800,00	6 850,00	6 850,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	4 000,00	3 000,00	3 000,00
6419	Rembour.s/rémunérat° personnel	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6459	Remb. s/ chges SécSoc & prévoy	2 000,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013)		5 093 139,00	4 909 746,00	4 909 746,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Destiner à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe 24

III - VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B 2

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX - PRODUITS FINANCIERS
ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (C)	0,00	5 000,00	5 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	0,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D	5 093 139,00	4 914 746,00	4 914 746,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>			
777	<i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i>	39 400,00	51 223,00	51 223,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	39 400,00	51 223,00	51 223,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 132 539,00	4 965 969,00	4 965 969,00

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2011 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal III Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
Article : 2157				
MACHINE A GLACONS 04-679	22/10/2004	1434,97	862,97	143
lave linge 04-680	30/09/2004	384,25	232,25	38
séche linge 04-681	30/09/2004	196,82	116,82	20
MEUBLES ET TABOURETS 04-721 à 726	16/12/2004	1319,31	795,31	131
MEUBLES 04-714 à 719	30/06/2004	1382,78	830,78	138
REFRIGERATEUR LIEBHERR 04-586	06/02/2004	571,9	343,9	57
2 ARMOIRES UKS 5000 LIEBHERR 04-580 à 581	02/02/2004	2333,43	1401,43	233
ARMOIRE FKS 2600 LIEBHERR 04-582 à 584	02/02/2004	3052,57	1832,57	305
MATERIEL 04-631	16/02/2004	2041,74	1225,74	204
ETUVE 04-629	04/03/2004	2041,73	1225,73	204
BAIN THERMOSTATE LANDA 04-691	15/11/2004	1351,05	811,05	135
BALANCE 04-676	26/08/2004	1837,73	1105,73	183
CONGELATEUR 80° VXE 380 04-690	29/10/2004	5853,23	3513,23	585
BALANCE APX 04-693	16/12/2004	1189,84	717,84	118
INSTALLATION TELEPHONIQUE 04-713	28/07/2004	10644,61	6388,61	1064
DESSICATEUR ANTI STATIQUE 04-669	30/08/2004	1364,2	1170,2	194
CENTRALES DE MESURE 04-645 et 646	11/06/2004	24835,71	14915,71	2480
MATERIEL TELEPHONIQUE 04-713	30/08/2004	795,07	479,07	79
SYSTEME DE MINERALISATION 04-692	18/11/2004	7369,34	6319,34	1050
SOURCE RADIO ACTIVE 04-720	26/03/2004	2618,65	2244,65	374
MATERIEL SATURN INFORMA 03-562	23/01/2004	48413,04	41497,04	6916
MATERIEL ASE (CHA +SE) 04-630	26/03/2004	54446,08	46668,08	7778
COMPRESSEUR A VIS 04-688	22/10/2004	4414,99	2650,99	441
THERMOBLOCS 04-653	30/06/2004	1552,1	1552,1	0
MATERIEL SYSTEME STAR 2 MICRO ONDES 04-636	15/04/2004	18932,58	16228,58	2704
CUVE ETUVE BALANCE 04-649 à 651	11/06/2004	13218,72	7934,72	1321
AGITATEUR SONDE 04-727	16/12/2004	709,09	608,09	101
REFRIGERATEUR LIEBHERR 05-729	19/01/2005	704,75	354,75	70
AMENAGEMENT FORD TRANSIT	29/06/2005	1988,82	1988,82	0
SIEGES 05-827 à 829	13/09/2005	309,87	154,87	31
8 REFRIGERATEURS 04-806 à 812	03/08/2005	2395,52	1200,52	239
ARMOIRES LIEBHERR 05-730 et 731	20/01/2005	2292,68	1147,68	229
CENTRIFUGEUSE 05-755	18/04/2005	5550,55	3966,55	792
INCUBATEUR 05-759	25/04/2005	4094,08	2049,08	409
GC/MS/MS 05-766	01/06/2005	175021,92	125015,92	25003
CHAINE MESURE PH CONDUCTIVITE 05-754	25/02/2005	38767,15	27691,15	5538
Marche : 05089 Chromato ionique 05-776	20/06/2005	34799,68	24857,68	4971
GENERATEUR AEROSOL 05-821	17/10/2005	1450,14	1036,14	207
CENTRIFUGEUR 05-836	25/10/2005	7855,85	5611,85	1122
CONVERTISSEUR GRUNDFOS 05-827	25/10/2005	1499,22	1071,22	214
SORBONNE 05-840	18/11/2005	7318,66	3663,66	731
CONGELATEUR 05-850	18/11/2005	1037,21	522,21	103
POMPE 05-846	18/11/2005	1565,13	1119,13	223
BROYEUR 05-823	17/10/2005	2059,16	1471,16	294
INCUBATEUR DE PLAQUES 05-841	07/11/2005	854,82	854,82	0
GROUPE POMPAGE 05-843	18/11/2005	1214,04	868,04	173
Lyophilisateur 05-844 et 05-845	18/11/2005	14694,01	7349,01	1469
Matériel bilan de pollution 07-955 à 978	15/12/2005	57469,39	41051,39	8209
PSM 06-870	18/05/2006	5104,48	2041,8	510,45
INCUBATEURS REFRIGERES 06-854 ET 06-855	14/02/2006	7248,85	2899,56	724,89
Congélateur -80°C (report 05) 06-858	28/03/2006	6579,65	2631,88	657,97
SPECTOMETRE 06-857 (REPORT 05)	04/04/2006	24932,18	14246,96	3561,74

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2011 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal III Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
Pipettes matrix 06-877	21/06/2006	1114	891,2	222,8
Vibro-broyeur 06-880	22/06/2006	3576,47	2043,68	510,92
Rampe de filtration 06-911	31/07/2006	2458,26	1404,72	351,18
Congélateur 06-916	27/09/2006	280,47	112,2	28,05
Congélateur 06-933	03/11/2006	1090,36	436,16	109,04
Mobilier de bureau 06-934	03/11/2006	3155,66	1262,28	315,57
Module TMPI tournée 06-936	25/10/2006	6984,26	6984,26	0
LAVE LINGE 06-942	11/12/2006	340,15	136,04	34,01
AUTOMATE TEMPO 06-937	11/12/2006	40784	23305,16	5826,29
DECANTEUR 07-1091	13/08/2007	4153,18	1779,93	593,31
BROYEUR SMASHER 07-990	23/02/2007	2712,53	1162,5	387,5
DISTILLATEUR VADOPEST 07-954	23/02/2007	1885,31	807,99	269,33
ETUVE UNIVERSELLE 07-979	23/02/2007	38419,73	11525,91	3841,97
SYSTEM DEMARRAGE 07-1007	23/02/2007	8080,95	3463,26	1154,42
LC/MS/MS 07-986	29/03/2007	249300,82	106843,2	35614,4
BILAN POLLUTION 07-978/1+2 07-995 A 1006	29/03/2007	27856,04	11938,29	3979,43
ICP MS 07-1008	13/04/2007	129140,26	55345,83	18448,61
CHAUFFAGE TURBOTHERM 07-1025	17/04/2007	2947,54	1263,24	421,08
RAYONNAGE 07-1101	01/08/2007	1905,04	571,5	190,5
AGITATEUR ET ELUTEUR 07-1088/1089	08/08/2007	3694,98	1583,55	527,85
BROYEUR 07-1090	13/08/2007	10112,18	4333,8	1444,6
ETUVES 07-1094 A 1097	07/09/2007	21814,94	6544,47	2181,49
UNITE INJECTION 07-1092	07/09/2007	8635,12	3700,77	1233,59
EDI LABO NET 07-1141	05/12/2007	7176	3075,44	1025,14
SOUS-TOTAL		1 198 731,59	689 053,76	161 189,13
TOTAL GENERAL		1 198 731,59	689 053,76	161 189,13

IV - ANNEXES
ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2010 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
Article : 2182				
KANGOO 7285 RA 40 04-637	13/05/2004	11624,98	11624,98	0
CAMION FORD TRANSIT	01/08/2007	14250	8550	2850
SOUS-TOTAL		25 874,98	20 174,98	2 850,00

Article : 21838

ECRANS 17" ET IMPRIMANTES 04-696 à 712	18/11/2004	5091,46	5091,46	0
SCANNER,ONDULEUR 04-695 et 694	01/12/2004	136,03	136,03	0
GRAVEUR, IMPRIMANTE 04-616 à 628	16/02/2004	4829,13	4829,13	0
SCANNER 05-782	12/07/2005	73,17	73,17	0
SERVEUR 05-822	28/09/2005	5579,75	5579,75	0
LICENCE SERVEUR SQL 05-822	09/12/2005	4447,09	4447,09	0
Ecrans + douchettes 06-860 a 06-862	28/03/2006	601,22	601,22	0
Powermate 06-869 marché 04216	13/04/2006	841,08	841,08	0
Vidéoprojecteur 06-879	21/06/2006	1128,56	1128,56	0
Imprimantes 06-887 à 06-889 marché 04216	29/06/2006	830,39	830,39	0
Licences + TMPI stock 06-935	31/07/2006	5098	5098	0
MODEM 06-941	11/12/2006	51,11	51,11	0
DOUCHETTE 06-943	11/12/2006	173,74	173,74	0
ORDINATEUR 07-1023	05/04/2007	1469,53	1469,53	0
MATERIEL INFORMATIQUE 07-1035 A 1064	21/05/2007	12364,92	12364,92	0
ONDULEUR 07-1068	29/06/2007	720,11	720,11	0
DISQUE DUR 07-1102	19/10/2007	160,41	160,41	0
ORDINATEUR 07-1105 A 1127	31/10/2007	14008,04	14008,04	0
ECRAN PLAT 07-1142 A 1143	12/12/2007	605,48	605,48	0
SOUS-TOTAL		58 209,22	58 209,22	0,00
TOTAL GENERAL		84 084,20	78 384,20	2 850,00

IV - ANNEXES					
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2011					
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL					
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	
SECTEUR ADMINISTRATIF					
. Attaché	A	1	1		
. Adjoint administratif princ. de 1ère classe	C	1	1		
. Adjoint administratif princ. de 2ème classe	C	-	-		
. Adjoint administratif de 1ère classe	C	3	2		
. Adjoint administratif de 2ème classe	C	1	1		
TOTAL (1)		6	5		
SECTEUR TECHNIQUE					
. Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	1	1		
. Ingénieur principal	A	1	1		
. Ingénieur	A	2	2		
. Technicien supérieur	B	2	2		
. Adjoint technique de 1ère classe	C	1	1		
. Adjoint technique de 2ème classe	C	20	14		
TOTAL (2)		27	21		
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE					
. Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe	A	1	1		
. Biologiste, vétérinaire et pharmacien 2ème classe	A	2	2		
. Cadre de santé assistant médico-technique	A	6	6		
. Assistant médico-technique cl. supérieure	B	7	7		
. Assistant médico-technique de cl. normale	B	15	13		
TOTAL (3)		31	29		
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3)		64	55		
AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS)					
	EFFECTIF	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION INDICES BRUTS	CONTRAT (*)
. Chimiste	1	A	T	I.B. 891	CDI
. Responsable recherche et développement santé anim	1	A	MS	I.B. 492	3-3
. Qualiticien métrologue	1	A	MS	I.B. 431	3-3
. Responsable commercial	1	A	A	I.B. 577	3-3
. Adjoint technique de 2ème classe	1	C	T	I.B. 297	3-1
TOTAL	5				

(*) Motif du contrat (loi du 26.01.1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa

3-3 : article 3, 3ème alinéa

3-2 : article 3, 2ème alinéa

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

VEHICULES APPARTENANT AU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL AU 01/01/2011

Désignation du véhicule	N° Immatriculation	Valeur d'achat	Année d'achat
FORD TRANSIT	6094 RF 40	12 124,90 €	2007
RENAULT KANGOO	BC 061 YJ	6 619,50 €	2010
RENAULT KANGOO	BC 072 YJ	6 619,50 €	2010
RENAULT KANGOO	BC 051 YJ	6 619,50 €	2010

ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
DE NONERES

ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
DE NONERES
BUDGET ACTION SOCIALE
Compte 45190
***M22**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 050,00	16 050,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	403 738,39	403 738,39
TOTAL DU BUDGET	419 788,39	419 788,39

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	16 050,00		820,00	15 230,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	388 508,39	15 230,00	403 738,39	
BUDGET	404 558,39	15 230,00	404 558,39	15 230,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU 1 DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
ACHATS								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		1 000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
60612	ELECTRICITE		4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
60623	FOURN.ENTRETIEN,PETIT MATERIEL		800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
60624	FOURNITURES DE BUREAU		6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
60625	FOURNITURES EDUCATIVES		1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
6063	ALIMENTATION		3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6066	FOURNITURES MEDICALES		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
SERVICES EXTERIEURS								
6112	SS/ TRAITANCE MEDICO-SOCIAL		200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	DEPLACEMENTS		800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
6256	MISSIONS		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		3 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
TOTAL GROUPE I			33 500,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
6228		17 100,00	0,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00
6311		13 950,00	0,00	14 900,00	14 900,00		14 900,00
6336		1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
64111		75 200,00	0,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00
64112		1 850,00	0,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00
64113		16 100,00	0,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00
64118		200,00	0,00	700,00	700,00		700,00
64131		81 500,00	0,00	54 200,00	54 200,00		54 200,00
64138		10 400,00	0,00	700,00	700,00		700,00
64511		42 100,00	0,00	38 600,00	38 600,00		38 600,00
64513		3 700,00	0,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00
64515		26 900,00	0,00	28 300,00	28 300,00		28 300,00
6452		300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64528		0,00	0,00	500,00	500,00		500,00
64788		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
TOTAL GROUPE II		290 500,00	0,00	299 100,00	299 100,00	0,00	299 100,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
6132		11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00
6152		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
61558		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61561		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61568		200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6161		1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6163		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6165		1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6166		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6168		150,00	0,00	150,00	150,00		150,00
617		5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6182		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6184		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6185		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6188		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
623		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6354		400,00	0,00	100,00	100,00		100,00

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		17 460,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68111	Dotation immo incorporel		0,00	0,00	15 230,00	15 230,00		15 230,00
TOTAL GROUPE III			70 010,00	0,00	62 480,00	62 480,00	0,00	62 480,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			394 010,00	0,00	393 480,00	393 480,00	0,00	393 480,00
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		0		10 258,39	10 258,39		10 258,39
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			394 010,00	0,00	403 738,39	403 738,39	0,00	403 738,39

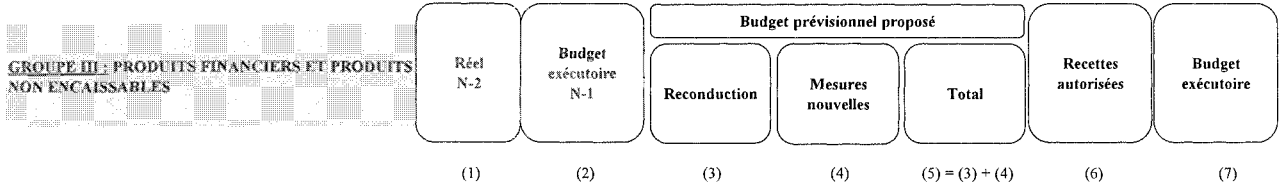
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	--	------	------	------	------	------	------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

747 Subventions d'exploitation et participations		388 333,14	0,00	403 738,39	403 738,39		403 738,39
7588 Autres produits de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		388 333,14	0,00	403 738,39	403 738,39	0,00	403 738,39



PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		388 333,14	0,00	403 738,39	403 738,39	0,00	403 738,39
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		5 676,86		0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		394 010,00	0,00	403 738,39	403 738,39	0,00	403 738,39

Section d'investissement : emplois

Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
-------------	--------------------------	--------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2141	CONSTRUCTIONS		47 240,00	10 550,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES		2 000,00	2 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		0,00	0,00
2183	MATERIEL BUREAU - INFORMATIQUE		3 500,00	500,00
2184	MOBILIER		5 000,00	3 000,00

Autres

TOTAL GENERAL			57 740,00	16 050,00
----------------------	--	--	------------------	------------------

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10222	FONDS DE COMPENSATION TVA		280,00	820,00
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTI		40 000,00	0,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28141	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS		4 100,00	4 100,00
28181	AMORT INSTALGENER AGENC AMENA		2 720,00	1 420,00
28182	AMORT. MATERIEL/TRANSPORT		6 885,00	6 900,00
28183	AMORT MATERIEL BUREAU INFORM		2 775,00	2 140,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER		980,00	670,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
TOTAL GENERAL			57 740,00	16 050,00

IV - ANNEXES

E.S.A.T de NONERES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Tunnel bio	01/01/2004	4 224,31	10 ans	2 958,31	1 266,00	422,00
Chariots fleuriste	01/01/2004	1 317,51	3 ans	1 317,51	0,00	0,00
Boite Hydraulique	01/01/2004	508,06	5 ans	508,06	0,00	0,00
Extension réseau arrosage bio	01/01/2004	1 269,77	5 ans	1 269,77	0,00	0,00
Balance TESTUT HELIOS	01/01/2005	1 655,26	5 ans	1 655,26	0,00	0,00
Ombrière	01/01/2006	1 462,84	5 ans	1 462,84	0,00	0,00
Arrosage pépinière	01/01/2006	996,37	5 ans	996,37	0,00	0,00
Souffleur Thermique 263966138	01/01/2006	562,56	3 ans	562,56	0,00	0,00
Taille haie n°163647097	01/01/2006	567,00	3 ans	567,00	0,00	0,00
Echaffaudage Naturoil 190	01/01/2006	1 614,60	5 ans	1 614,60	0,00	0,00
Tracteur Fiat 7683 NF 40	01/01/2006	6 000,00	5 ans	6 000,00	0,00	0,00
Machine à relier Perforel	01/01/2006	605,30	3 ans	605,30	0,00	0,00
Dérouleuse JAULENT DR1	01/01/2007	2 631,20	3 ans	2 631,20	0,00	0,00
TOTAUX -215 Installations techniques, matériel et outillage-		23 414,78		22 148,78	1 266,00	422,00

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Article : 215400 MATERIEL INDUSTRIEL						
Tondeuse auto portée KUBOTA	01/01/2008	10 764,00	3 ans	10 764,00	0,00	0,00
Semoir maraîcher	01/01/2009	1 454,33	5 ans	582,33	872,00	291,00
Atomiseur	01/01/2009	810,00	5 ans	324,00	486,00	162,00
Plastifieuse	01/01/2009	766,94	3 ans	510,94	256,00	256,00
Tondeuse auto tractée	01/01/2009	1 548,83	8 ans	387,21	1 161,62	193,60
Taille-haie STIHL	01/01/2009	437,72	8 ans	108,72	329,00	54,00
Tondeuse auto tractée	01/01/2010	1 350,00	3 ans	450,00	900,00	450,00
Taille-haie STIHL	01/01/2010	448,50	3 ans	150,50	298,00	149,00
Perforelleur	01/01/2010	597,88	3 ans	199,88	398,00	199,00
Ruches	01/01/2011	870,00	5 ans	0,00	870,00	174,00
Matériels divers pour les ruches	01/01/2011	382,42	3 ans	0,00	382,42	127,42
Souffleur STIHL 279077525	01/01/2011	748,70	3 ans	0,00	748,70	249,70
Taille-haies STIHL 170063376	01/01/2011	472,42	3 ans	0,00	472,42	157,42
Débroussailluse STIHL	01/01/2011	710,00	3 ans	0,00	710,00	237,00
TOTAUX -215400 MATERIEL INDUSTRIEL -		21 361,74		13 477,58	7 884,16	2 700,14

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Article : 218100 INSTALLATIONS GENERALES, AGENC ET AMENAGEMENT DIVERS						
Aménagement hanqar	01/01/2004	559,85	5 ans	559,85	0,00	0,00
Install électrique Hanqar	01/01/2005	548,20	10 ans	332,20	216,00	54,00
Câblage informatique	01/01/2005	4 086,40	10 ans	2 454,40	1 632,00	408,00
Aménagement arrosage maraîchage	01/01/2007	3 921,34	5 ans	3 137,34	784,00	784,00
Climatiseur	01/01/2007	699,00	3 ans	699,00	0,00	0,00
Amélioration réseau téléphonique	01/01/2007	3 384,08	5 ans	2 708,08	676,00	676,00
Arrosage Maraîchage	01/01/2008	1 865,97	3 ans	1 865,97	0,00	0,00
Eclairage Atelier Reliure	01/01/2008	1 085,30	3 ans	1 085,30	0,00	0,00
Bâches Tunnel Maraîchage Biologique	01/01/2009	1 012,13	5 ans	406,13	606,00	203,00
Goutteurs Arrosage Maraîchage Bio	01/01/2009	2 036,55	5 ans	814,55	1 222,00	407,00
Bâches Tunnel Maraîchage Biologique	01/01/2009	430,35	5 ans	172,35	258,00	86,00
Arrosage Maraîchage	01/01/2010	694,78	3 ans	232,78	462,00	231,00
Alarme Bâtiment Administratif	01/01/2010	3 113,81	5 ans	622,81	2 491,00	622,75
Réseau informatique Salle de soutien	01/01/2011	986,70	6 ans	0,00	986,70	328,70
Arrosage Maraîchage Biologique	01/01/2011	767,68	3 ans	0,00	767,68	255,68
Aménagement du site (BRICOLECLERC)	01/01/2011	186,31	2 ans	0,00	186,31	93,31
Aménagement du site (CARRIERES GAMA)	01/01/2011	6 760,87	10 ans	0,00	6 760,87	675,87
Aménagement du site (BRICOMARCHE)	01/01/2011	20,75	2 ans	0,00	20,75	10,75
Aménagement du site (CARRIERES LAFITTE)	01/01/2011	96,42	2 ans	0,00	96,42	48,42
Aménagement du site (ESPACES VERTS)	01/01/2011	114,00	2 ans	0,00	114,00	57,00
Aménagement du site (L'OISIER)	01/01/2011	280,95	2 ans	0,00	280,95	140,95
Aménagement du site (PÔLE VERT)	01/01/2011	173,65	2 ans	0,00	173,65	86,65
Aménagement du site (FARBOS)	01/01/2011	150,37	2 ans	0,00	150,37	75,37
Aménagement du site (MARBRERIE DU BLAS)	01/01/2011	220,00	2 ans	0,00	220,00	110,00
Aménagement du site (SUD MAINTENANCE)	01/01/2011	1 272,51	3 ans	0,00	1 272,51	424,51
Aménagement du site (E.S.A.T. DU CONTE)	01/01/2011	1 567,96	5 ans	0,00	1 567,96	313,96
Aménagement du site (E.S.A.T. LE COURRIA)	01/01/2011	694,88	5 ans	0,00	694,88	138,88
TOTAUX 218100 INSTALLATIONS GENERALES, AGENC		36 730,81		15 090,76	21 640,05	6 231,80

IV - ANNEXES

E.S.A.T de NONERES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Article : 218200 MATERIEL DE TRANSPORT						
Remorque de transport	01/01/2007	2 727,20	3 ans	2 727,20	0,00	0,00
Camion Ford Transit	01/01/2007	20 816,18	5 ans	16 653,18	4 163,00	4 163,00
Renault Master 5371 RW 40	01/01/2009	28 225,60	10 ans	5 644,60	22 581,00	2 822,00
Ford Tourneo AC-247-VB	01/01/2010	13 688,00	5 ans	2 740,00	10 948,00	2 737,00
TOTAUX 218200 MATERIEL DE TRANSPORT		65 456,98		27 764,98	37 692,00	9 722,00
Article : 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE						
Ordinateur S103198500007 +licence	01/01/2005	1 502,32	3 ans	1 502,32	0,00	0,00
Ordinateur S103198530004	01/01/2005	1 034,24	3 ans	1 034,24	0,00	0,00
Imprimante Epson C84	01/01/2005	109,44	3 ans	109,44	0,00	0,00
Imprimante HP LJ3020	01/01/2005	356,67	3 ans	356,67	0,00	0,00
MAJ Flow'one Safran	01/01/2006	1 380,18	3 ans	1 380,18	0,00	0,00
Ordinateur S103198530000	01/01/2007	916,73	3 ans	916,73	0,00	0,00
Ordinateur S206450840009	01/01/2007	916,74	3 ans	916,74	0,00	0,00
Imprimante HP laser Jet 1022	01/01/2007	284,55	3 ans	284,55	0,00	0,00
Appareil Photo NIKON	01/01/2008	672,20	3 ans	672,20	0,00	0,00
Ordinateur + Licence Office COSTE	01/01/2008	1 162,67	3 ans	1 162,67	0,00	0,00
Ordinateur + Imprimante Reliure	01/01/2009	1 045,60	3 ans	696,60	349,00	349,00
Ordinateur + Imprimante Direction	01/01/2009	1 355,93	3 ans	903,93	452,00	452,00
Ordinateur Secrétariat CS	01/01/2010	968,13	3 ans	324,13	644,00	322,00
Ordinateur Secrétariat NL	01/01/2010	993,00	3 ans	331,00	662,00	331,00
Ordinateurs Comptabilité CC+AL	01/01/2010	1 986,00	3 ans	662,01	1 323,99	662,00
Portable Responsable Horticole	01/01/2010	907,82	3 ans	302,82	605,00	302,50
Imprimante Secrétariat	01/01/2010	198,06	1 an	198,06	0,00	0,00
Matériel de caisse	01/01/2010	724,78	3 ans	241,78	483,00	241,50
Ordinateur Secrétaire FD/FP	01/01/2011	1 180,18	3 ans	0,00	1 180,18	393,18
Ordinateur Responsable des formations	01/01/2011	1 180,18	3 ans	0,00	1 180,18	393,18
TOTAUX - 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE		18 875,42		11 996,07	6 879,35	3 446,36
Article : 218400 MOBILIER						
Mobiliers divers	01/01/2008	2 657,51	3 ans	2 657,51	0,00	0,00
Mobilier Bureaux Comptabilité	01/01/2009	432,35	5 ans	174,35	258,00	86,00
Sièges Reliure	01/01/2010	1 703,10	5 ans	341,10	1 362,00	341,00
Bureaux Secrétariat	01/01/2010	1 730,37	15 ans	120,37	1 610,00	115,00
Plateaux Tables de travail Reliure	01/01/2010	5 143,28	10 ans	517,28	4 626,00	514,00
Table élévatrice	01/01/2010	477,20	3 ans	159,20	318,00	159,00
Bureaux Atelier Reliure	01/01/2010	486,17	5 ans	97,17	389,00	97,00
Armoire basse Salle de pause	01/01/2010	471,12	3 ans	157,12	314,00	157,00
Mobilier Salle de réunion	01/01/2011	2 262,60	10 ans	0,00	2 262,60	226,60
Mobilier Bureaux Direction	01/01/2011	1 997,77	10 ans	0,00	1 997,77	199,77
TOTAUX 218400 MOBILIER		17 361,47		4 224,10	13 137,37	1 895,37

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

E.S.A.T de NONERES

RECAPITULATION PAR PRETEURS

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
E.S.A.T. de Nonères					
Caisses de crédit agricole					
Caisse des Dépôts et consignations					
Caisses d'Épargne					
C.L.F. / DEXIA					
Crédit Foncier					
Crédit national / NA TEXI					
Crédit mutuel					
Banques étrangères					
Organismes d'assurance					
Autres prêteurs divers : Prêt du Conseil Général (assorti de conditions particulières)	167 693,92	55 872,58	11 174,51	0,00	11 174,51

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

VEHICULES APPARTENANT A L'E.S.A.T de NONERES AU 01/01/2011

Désignation du véhicule	N° Immatriculation	Valeur d'achat	Année d'achat
Master Benne Renault	5371 RW 40	28 225,60 €	2008
Ford Tourneo	AC-247-VB	13 688,00 €	2009
Tracteur Fiat	7683 NF 40	6 000,00 €	2005
Transit Kombi Ford	8017 RN 40	20 816,18 €	2006
Remorque Mecanorem	3510 RT 40	2 727,20 €	2006

IV - ANNEXES
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2011

E.S.A.T. de NONERES

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	
SECTEUR TECHNIQUE					
Agent de maîtrise	C	1	1		
Adjoint technique de 1ère classe	C	1	1		
Adjoint technique de 2ème classe	C	2	2		
SECTEUR ANIMATION					
Adjoint d'animation de 2ème classe (17h30 hebdomadaire)	C	1	1	1	
TOTAL		5	5	1	

AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS)	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	REMUNERATION INDICES BRUTS	CONTRAT (*)
Psychologue TNC (12h/hebdomadaire)	A	MS	1	1	IB 450	3-3
Educateur technique	B	TECH	1	1	I.B. 611	CDI
Travailleurs handicapés	C	TECH	37	37		A (**)
TOTAL			39	39		

(*) Motif du contrat (loi du 26.01.1984 modifiée)

- 3-1 : article 3, 1er alinéa
- 3-2 : article 3, 2ème alinéa
- 3-3 : article 3, 3ème alinéa

A (**) Loi du 23.11.1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés

- Loi n° 75-735 du 30.06.1975 : loi d'orientation
- Loi n° 87-517 du 10.07.1987 : obligation d'emploi
- Dispositions Code du Travail :
 - arrêtés des 14 et 17 mars 1988
 - circulaire 19-88 du 23.03.1988

ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
DE NONERES
BUDGET PRODUCTION ET COMMERCIALISATION
Compte 45189
***M22**

Pour mémoire

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
- au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	45 420,00	45 420,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	636 800,00	636 800,00
TOTAL DU BUDGET	682 220,00	682 220,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	45 420,00		19 720,00	25 700,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	611 100,00	25 700,00	636 800,00	
BUDGET	656 520,00	25 700,00	656 520,00	25 700,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
ACHATS							
60621	Combustibles et carburants	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
60623	Fournitures entret & petit mat	6 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
60628	Emballages	800,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6068	Autres achats non stockés	5 100,00	0,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00
607	ACHATS DE MARCHANDISES	35 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	Déplacements	1 300,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6256	Missions	2 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6262	Frais de télécommunications	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
TOTAL GROUPE I		53 400,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6228	Rémunérations d'intermédiaires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6311	Taxe sur les salaires	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6338	FORMATIONS DIVERSES - VAE	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
64111	perso non travailleur handicap	14 200,00	0,00	16 700,00	16 700,00		16 700,00
64131	REMUN PERSONNEL TH	378 500,00	0,00	361 200,00	361 200,00		361 200,00
64511	CHARGES SOCIALES NON TH URSSAF	10 600,00	0,00	13 900,00	13 900,00		13 900,00
64513	COTIS CAMARCA TH	21 600,00	0,00	22 700,00	22 700,00		22 700,00
64515	COTIS CNRACL NON TH TITULAIRES	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
64518	COTIS AUTRES ORG SOCIAUX	106 100,00	0,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00
6452	cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64528	COTISATION AUTRES ORGA SOCIAUX	1 750,00	0,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	200,00	0,00	500,00	500,00		500,00
	TOTAL GROUPE II	543 050,00	0,00	528 400,00	528 400,00	0,00	528 400,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6152	ENTRET REPARATIONS/BIENS IMMO	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
61558	Entretien&r¶t° autres matér	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
617	Etudes et recherches	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6182	DOC GENERALE & TECHNIQUE	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6184	COTISATIONS POUR FORMATION	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6185	COLLOQUES	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
623	Publicité, publications	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6354	droits d'enregistrement et tim	300,00	0,00	300,00	300,00		300,00

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6718	Autres charges excep/prov gest		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	Dot des immos incor. et corp.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111	Dot. aux amort. des immos inco		28 490,00	0,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00

TOTAL GROUPE III			55 090,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00
-------------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			651 540,00	0,00	636 800,00	636 800,00	0,00	636 800,00
--	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			651 540,00	0,00	636 800,00	636 800,00	0,00	636 800,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I ₂ PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

TOTAL GROUPE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

701	Produits	45 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
706	Produits	191 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00		183 000,00
747	Subventions d'exploitation et participations	412 000,00	0,00	393 800,00	393 800,00		393 800,00
7588	Autres produits de gestion courante	3 540,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
TOTAL GROUPE II		651 540,00	0,00	636 800,00	636 800,00	0,00	636 800,00

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET
PRODUITS
NON ENCAISSABLES**

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		651 540,00	0,00	636 800,00	636 800,00	0,00	636 800,00
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		651 540,00	0,00	636 800,00	636 800,00	0,00	636 800,00

Section d'investissement : emplois

Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
-------------	--------------------------	--------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

167	Emp et dettes assortis de cond		11 200,00	0,00
1678	autres emprunts dettes assorti		0,00	11 200,00

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2141	constructions		10 000,00	0,00
2154	matériel et outillage		3 300,00	13 050,00
2181	Instal générales, agencements		18 240,00	4 370,00
2182	Matériel de transport		0,00	15 000,00
2183	Mat. de bureau & Mat. Infor.		1 000,00	1 800,00
2184	Mobilier		2 000,00	0,00

Autres

TOTAL GENERAL			45 740,00	45 420,00
----------------------	--	--	------------------	------------------

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10222	FCTVA		6 050,00	8 520,00
1023	Compléments de dotation		11 200,00	11 200,00
10682	Excédents affectés à l'invest.		0,00	0,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28141	amort constr/sol autrui batim		9 070,00	9 070,00
28154	matériel et outillage		10 150,00	4 760,00
28181	Instal. Génér., agenc. divers		3 880,00	6 220,00
28182	Matériel de transport		2 830,00	2 830,00
28183	Mat. de bureau & Mat. Infor.		1 420,00	1 580,00
28184	Mobilier		1 140,00	1 240,00

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
-----	---	--	------	------

TOTAL GENERAL			45 740,00	45 420,00
----------------------	--	--	------------------	------------------

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

Compte 45198

***M4**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 823 635,00	2 823 635,00
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	0,00 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		2 823 635,00	2 823 635,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	185 500,00	185 500,00
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		185 500,00	185 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 009 135,00	3 009 135,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	413 250,00	0,00	451 600,00	451 600,00	451 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 135 500,00	0,00	2 180 900,00	2 180 900,00	2 180 900,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 568 750,00	0,00	2 652 500,00	2 652 500,00	2 652 500,00
66	Charges financières	1 600,00	0,00	825,00	825,00	825,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 570 450,00	0,00	2 653 425,00	2 653 425,00	2 653 425,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	156 090,00	0,00	170 210,00	170 210,00	170 210,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		156 090,00	0,00	170 210,00	170 210,00	170 210,00
TOTAL		2 726 540,00	0,00	2 823 635,00	2 823 635,00	2 823 635,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 823 635,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 146 620,00	0,00	1 102 915,00	1 102 915,00	1 102 915,00
74	Subventions d'exploitation	1 297 800,00	0,00	1 344 600,00	1 344 600,00	1 344 600,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00
Total des recettes de gestion des services		2 644 420,00	0,00	2 738 515,00	2 738 515,00	2 738 515,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 644 420,00	0,00	2 738 515,00	2 738 515,00	2 738 515,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	82 120,00		85 120,00	85 120,00	85 120,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		82 120,00		85 120,00	85 120,00	85 120,00
TOTAL		2 726 540,00	0,00	2 823 635,00	2 823 635,00	2 823 635,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 823 635,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	85 090,00
--	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) cf. I - Modalités de vote.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifiée autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracés dans le cadre de budgets annexes.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(10) A servir uniquement en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
21	Immobilisations corporelles	85 670,00	0,00	72 760,00	72 760,00	72 760,00
	Total des dépenses d'équipement	85 670,00	0,00	72 760,00	72 760,00	72 760,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 850,00	0,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00
	Total des dépenses financières	26 850,00	0,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	112 520,00	0,00	100 380,00	100 380,00	100 380,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	82 120,00		85 120,00	85 120,00	85 120,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	82 120,00		85 120,00	85 120,00	85 120,00
	TOTAL	194 640,00	0,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	185 500,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	38 550,00	0,00	15 290,00	15 290,00	15 290,00
	Total des recettes financières	38 550,00	0,00	15 290,00	15 290,00	15 290,00
	Total des recettes réelles d'investissement	38 550,00	0,00	15 290,00	15 290,00	15 290,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	156 090,00		170 210,00	170 210,00	170 210,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	156 090,00		170 210,00	170 210,00	170 210,00
	TOTAL	194 640,00	0,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	185 500,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	85 090,00
--	------------------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	451 600,00		451 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 180 900,00		2 180 900,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		20 000,00
66	Charges financières	825,00	0,00	825,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	100,00
68	Dotations aux amort. aux dépréciations et aux prov.	0,00	110 210,00	110 210,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		60 000,00	60 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 653 425,00	170 210,00	2 823 635,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 823 635,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	10 120,00	10 120,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	27 620,00	0,00	27 620,00
21	Immobilisations corporelles (6)	72 760,00	0,00	72 760,00
3...	Stocks		75 000,00	75 000,00
Dépenses d'investissement – Total		100 380,00	85 120,00	185 500,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	185 500,00
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués...	1 102 915,00		1 102 915,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		75 000,00	75 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 344 600,00		1 344 600,00
75	Autres produits de gestion courante	291 000,00		291 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 120,00	10 120,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 738 515,00	85 120,00	2 823 635,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 823 635,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	15 290,00	0,00	15 290,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		110 210,00	110 210,00
3...	<i>Stocks</i>		60 000,00	60 000,00
	Recettes d'investissement – Total	15 290,00	170 210,00	185 500,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	185 500,00
--	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	413 250,00	451 600,00	451 600,00
601	Stockés, Matières premières	100 000,00	103 000,00	103 000,00
6021	Matières consommables	7 000,00	6 000,00	6 000,00
60221	Combustibles & carburants	40 000,00	40 000,00	40 000,00
60222	Produits d'entretien	800,00	2 000,00	2 000,00
6026	Emballages	9 000,00	9 000,00	9 000,00
605	Achats de matériel, équipement	15 000,00	30 000,00	30 000,00
6061	Fournitures non stockables	14 000,00	17 000,00	17 000,00
6063	Fournitures d'entretien	40 000,00	42 000,00	42 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	7 000,00	7 000,00
6066	Carburants	33 000,00	33 000,00	33 000,00
6068	Autres matières & fournitures	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6132	Locations immobilières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	16 000,00	16 000,00	16 000,00
614	Charge locative & copropriété	100,00	100,00	100,00
6152	sur biens immobiliers	22 000,00	31 000,00	31 000,00
61551	Matériel roulant	12 000,00	12 000,00	12 000,00
61558	Autres biens mobiliers	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	4 500,00	4 000,00	4 000,00
6161	Multirisques	16 000,00	16 000,00	16 000,00
617	Études & recherches	5 000,00	3 500,00	3 500,00
618	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces & insertions	10 000,00	13 000,00	13 000,00
6241	Transports sur achats	100,00	800,00	800,00
6251	Voyages & déplacements	500,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	100,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	8 000,00	8 000,00
627	Services bancaires & assimilés	400,00	400,00	400,00
6288	Autres	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6354	Droit d'enregistrement, timbre	750,00	200,00	200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 135 500,00	2 180 900,00	2 180 900,00
6218	Autre personnel extérieur	38 400,00	46 200,00	46 200,00
6311	Taxe sur les salaires	105 000,00	105 500,00	105 500,00
6333	Participat° formation profess.	14 200,00	14 000,00	14 000,00
6336	Cotisations au CNFPT	4 100,00	4 000,00	4 000,00
63381	Diverses formations VAE	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6411	Salaires, appointements	1 278 700,00	1 301 000,00	1 301 000,00
6413	Primes & gratifications	132 800,00	135 400,00	135 400,00
6414	Indemnités & avantages divers	3 500,00	4 100,00	4 100,00
6415	Supplément familial	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	120 200,00	106 700,00	106 700,00
64521	Cotisations aux mutuelles	3 500,00	4 000,00	4 000,00
6453	Caisses de retraite	123 000,00	125 700,00	125 700,00
6458	Autres organismes sociaux	293 600,00	312 800,00	312 800,00
6472	Versements aux C.E	11 200,00	11 700,00	11 700,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	5 000,00	5 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	20 000,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65)		2 568 750,00	2 652 500,00	2 652 500,00
66	Charges financières (b) (8)	1 600,00	825,00	825,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 600,00	825,00	825,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00	100,00	100,00
673	Titres annulés	100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 570 450,00	2 653 425,00	2 653 425,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par le régie.

(2) cf.1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)</i>	156 090,00	170 210,00	170 210,00
6811	<i>Dotation / immob.incorp, corpo</i>	115 090,00	110 210,00	110 210,00
7133	<i>Variat° des en-cours de biens</i>	1 000,00	20 000,00	20 000,00
7135	<i>Variation de stock de produit</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		156 090,00	170 210,00	170 210,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		156 090,00	170 210,00	170 210,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 726 540,00	2 823 635,00	2 823 635,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				2 823 635,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. 1 – Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 146 620,00	1 102 915,00	1 102 915,00
701	Produits finis & intermédiaire	300 000,00	300 000,00	300 000,00
704	Travaux	790 000,00	790 000,00	790 000,00
706	Prestations de services	56 620,00	12 915,00	12 915,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 297 800,00	1 344 600,00	1 344 600,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 297 800,00	1 344 600,00	1 344 600,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	291 000,00	291 000,00
758	Produits de gestion courante	200 000,00	291 000,00	291 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		2 644 420,00	2 738 515,00	2 738 515,00

76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 644 420,00	2 738 515,00	2 738 515,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la Régie.

(2) cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M 44.

(7) Si la Régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	82 120,00	85 120,00	85 120,00
7133	<i>Variat° des en-cours de biens</i>	17 000,00	25 000,00	25 000,00
7135	<i>Variation de stock de produit</i>	55 000,00	50 000,00	50 000,00
777	<i>Quote-part des subventions</i>	10 120,00	10 120,00	10 120,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		82 120,00	85 120,00	85 120,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 726 540,00	2 823 635,00	2 823 635,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

+	
RESTES A REALISER N-1 (7)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 823 635,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf. 1- Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043.

(6) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D'INVESTISSEMENT

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	85 670,00	72 760,00	72 760,00
2154	Matériel industriel	28 350,00	53 200,00	53 200,00
2181	Instal. générale, agencement	52 320,00	17 800,00	17 800,00
2183	Matériel de bureau & Info.	4 000,00	1 760,00	1 760,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	85 670,00	72 760,00	72 760,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 850,00	27 620,00	27 620,00
1641	Emprunts en euro	11 550,00	12 320,00	12 320,00
167	Emprunt & dettes particulières	15 300,00	15 300,00	15 300,00
18	Comptes de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	26 850,00	27 620,00	27 620,00
45...1	Op. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	112 520,00	100 380,00	100 380,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</i>	82 120,00	85 120,00	85 120,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	10 120,00	10 120,00	10 120,00
13911	<i>État & établissement nationaux</i>	6 770,00	6 770,00	6 770,00
13912	<i>Régions</i>	400,00	400,00	400,00
13913	<i>Départements</i>	2 550,00	2 550,00	2 550,00
13918	<i>Autres</i>	400,00	400,00	400,00
	<i>Charges transférées</i>	72 000,00	75 000,00	75 000,00
33	<i>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN</i>	17 000,00	25 000,00	25 000,00
355	<i>Produits finis</i>	55 000,00	50 000,00	50 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	82 120,00	85 120,00	85 120,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	194 640,00	185 500,00	185 500,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

	+		
RESTES A REALISER N-1 (8)			0,00
	+		
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)			0,00
	=		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			185 500,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B 2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	38 550,00	15 290,00	15 290,00
10222	FCTVA	37 550,00	14 290,00	14 290,00
10228	Autres fonds globalisés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		38 550,00	15 290,00	15 290,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (ligne par opé) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		38 550,00	15 290,00	15 290,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT– DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/ar t(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre de transf. entre sections (5) (6)</i>	156 090,00	170 210,00	170 210,00
28141	<i>Bâtiments</i>	39 920,00	36 830,00	36 830,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	27 350,00	24 530,00	24 530,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	2 500,00	1 640,00	1 640,00
28181	<i>Instal., agencement divers</i>	24 250,00	26 840,00	26 840,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	17 380,00	14 690,00	14 690,00
28183	<i>Matériel de bureau & Info.</i>	3 200,00	4 080,00	4 080,00
28184	<i>Mobilier</i>	490,00	1 600,00	1 600,00
33	<i>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN</i>	1 000,00	20 000,00	20 000,00
355	<i>Produits finis</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		156 090,00	170 210,00	170 210,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		156 090,00	170 210,00	170 210,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		194 640,00	185 500,00	185 500,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES				185 500,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la Régie.

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 04.

(6) Si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

A4.1 – DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 112 740,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		II 37 740,00
16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		27 620,00
1641	Emprunts en euro	12 320,00
167	Emprunt & dettes particulières	15 300,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Transferts entre sections = C+D		85 120,00
Reprises / autofinancement antérieur : (C) (3)		10 120,00
13911	État & établissement nationaux	6 770,00
13912	Régions	400,00
13913	Départements	2 550,00
13918	Autres	400,00
Charges transférées (D) = E+F+G		75 000,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	0,00
Production immobilisée (F)		0,00
Stocks et en-cours (G)		75 000,00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN	25 000,00
355	Produits finis	50 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= G+H+J+K		III 185 500,00
	Ressources propres externes (G)	15 290,00
10222	FCTVA	14 290,00
10228	Autres fonds globalisés	1 000,00
	Autres recettes financières (H)	0,00
Transferts entre sections (J)		170 210,00
28141	Bâtiments	36 830,00
28154	Matériel industriel	24 530,00
28155	Outils industriel	1 640,00
28181	Instal., agencement divers	26 840,00
28182	Matériel de transport	14 690,00
28183	Matériel de bureau & Info.	4 080,00
28184	Mobilier	1 600,00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN	20 000,00
355	Produits finis	40 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
	Réserves réglementées	
R1064	(affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I + D001	112 740,00
Recettes financières	(II) + R001 + R1064 + R1068	185 500,00
Solde des opérations financières	III - (I) (1)	72 760,00
Solde net hors charges transférées (2)	III - ((I)-II) (1)	110 500,00

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

VEHICULES APPARTENANT A L'ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE AU 01/01/2011

Désignation du véhicule	N° Immatriculation	Valeur d'achat	Année d'achat
Camionnette benne Renault	1725 RD 40	29 780,40 €	2004
Camionnette fourgon Ford	6875 RD 40	12 192,78 €	2004
Clio Renault	AK-262-QV	11 125,00 €	2005
Mascott Renault	5964 RM 40	33 488,00 €	2006
Camion Benne IVECO	AC-317-BL	39 946,40 €	2009
Remorque Mecanorem	6884 RB 40	2 690,00 €	2004
Remorque HUBIERE	AW-117-TD	6 685,64 €	2010
Tracteur CARRARO	8308 RR 40	19 052,28 €	2007
Tracteur CARRARO	AK-459-QV	21 528,00 €	2009
Tondeuse Kubota	22890	13 754,00 €	2004
Tondeuse Kubota		12 378,60 €	2006
Tondeuse Kubota	8738 RS 40	12 498,20 €	2007

IV - ANNEXES

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Article : 214000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI						
Toiture Bâtiment Administratif	01/01/2004	18 269,51	20 ans	6 400,51	11 869,00	913,00
Salle de repos personnel	01/01/2004	31 123,15	15 ans	14 531,15	16 592,00	2 074,00
Extension Hangar	01/01/2005	36 356,88	20 ans	10 918,88	25 438,00	1 817,00
Extension Serres	01/01/2005	81 166,30	10 ans	48 702,30	32 464,00	8 116,00
Extension Hangar	01/01/2006	2 893,03	20 ans	733,03	2 160,00	144,00
Agrandissement des vestiaires	01/01/2006	5 800,98	20 ans	1 450,98	4 350,00	290,00
Agrandissement des vestiaires	01/01/2007	13 769,30	10 ans	5 513,30	8 256,00	1 376,00
Agrandissement des vestiaires	01/01/2008	582,11	3 ans	582,11	0,00	0,00
Agrandissement des vestiaires	01/01/2008	3 755,77	3 ans	3 755,77	0,00	0,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 1	01/01/2008	9 809,52	5 ans	7 357,52	2 452,00	1 226,00
Agrandissement des vestiaires - CETAB	01/01/2009	2 905,82	5 ans	1 162,82	1 743,00	581,00
Agrandissement des vestiaires - LAFITTE	01/01/2009	5 741,96	8 ans	1 435,96	4 306,00	718,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 1	01/01/2009	64 552,63	25 ans	5 164,63	59 388,00	2 582,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 2	01/01/2009	14 009,68	25 ans	1 120,68	12 889,00	560,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 3	01/01/2009	3 600,28	25 ans	288,28	3 312,00	144,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 4	01/01/2009	13 165,94	25 ans	1 052,94	12 113,00	526,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 5	01/01/2009	22 078,63	25 ans	1 766,63	20 312,00	883,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 6	01/01/2009	13 248,02	25 ans	1 060,02	12 188,00	530,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 7	01/01/2009	14 050,63	25 ans	1 124,63	12 926,00	562,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 8	01/01/2009	41 363,24	25 ans	3 310,24	38 053,00	1 655,00
Cloisons Vestiaires	01/01/2009	15 368,60	15 ans	2 048,60	13 320,00	1 024,00
Agrandissement des vestiaires - Solde	01/01/2010	372,66	3 ans	124,66	248,00	124,00
Agrandissement des vestiaires - Solde	01/01/2010	76,13	3 ans	26,13	50,00	25,00
AUX -214000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI-		414 060,77		119 631,77	294 429,00	25 870,00

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Article : 215400 MATERIEL INDUSTRIEL						
Débrous Stihl 57799545	01/01/2004	755,65	3 ans	755,65	0,00	0,00
Souffleur Stihl 260100600	01/01/2004	645,15	3 ans	645,15	0,00	0,00
Tondeuse Honda 8210366	01/01/2004	1 900,00	5 ans	1 900,00	0,00	0,00
Tondeuse Honda 8210365	01/01/2004	1 900,00	5 ans	1 900,00	0,00	0,00
Taille haie Stihl 160309758	01/01/2004	628,15	3 ans	628,15	0,00	0,00
Taille haie Stihl 160330048	01/01/2004	628,15	3 ans	628,15	0,00	0,00
Taille haie Stihl 160999907	01/01/2004	509,15	3 ans	509,15	0,00	0,00
Débroussailluse Stihl NS 160376364	01/01/2004	518,50	3 ans	518,50	0,00	0,00
Débroussailluse Stihl NS 160376367	01/01/2004	518,50	3 ans	518,50	0,00	0,00
Pulvérisateur Blanchard	01/01/2004	3 203,73	5 ans	3 203,73	0,00	0,00
Souffleur Stihl 260261655	01/01/2005	645,15	3 ans	645,15	0,00	0,00
Thermohumidimètre	01/01/2005	1 126,63	5 ans	1 126,63	0,00	0,00
Scarificateur Honda	01/01/2005	762,45	5 ans	762,45	0,00	0,00
Bascule Testut/Ohaus 2684373	01/01/2005	1 064,44	5 ans	1 064,44	0,00	0,00
Tondeuse Kubota	01/01/2005	13 754,00	5 ans	13 754,00	0,00	0,00
Débroussailluse	01/01/2005	712,68	3 ans	712,68	0,00	0,00
Débroussailluse	01/01/2005	712,68	3 ans	712,68	0,00	0,00
Tondeuse Honda 8220447	01/01/2005	1 698,26	3 ans	1 698,26	0,00	0,00
Tondeuse Honda 8220882	01/01/2005	1 698,26	3 ans	1 698,26	0,00	0,00
Taille haie n° 157734786	01/01/2006	484,19	3 ans	484,19	0,00	0,00
Taille haie n° 167734728	01/01/2006	484,19	3 ans	484,19	0,00	0,00
Débroussailluse Stihl	01/01/2006	712,51	3 ans	712,51	0,00	0,00
Tondobroyeuse Carroy Giraud	01/01/2006	4 316,94	5 ans	4 316,94	0,00	0,00
Taille haie n° 162420755	01/01/2006	408,08	3 ans	408,08	0,00	0,00
Débroussailluse FS450	01/01/2006	693,00	3 ans	693,00	0,00	0,00
Débroussailluse FS450	01/01/2006	693,00	3 ans	693,00	0,00	0,00
Tondeuse autotractée HONDA	01/01/2007	1 130,50	3 ans	1 130,50	0,00	0,00
Débroussailluse FS 450	01/01/2007	708,03	3 ans	708,03	0,00	0,00
Tondeuse tractée HONDA	01/01/2007	1 635,37	3 ans	1 635,37	0,00	0,00
Tondeuse autoportée KUBOTA	01/01/2007	12 378,60	3 ans	12 378,60	0,00	0,00
Tondeuse tractée KUBOTA W721	01/01/2008	1 199,99	3 ans	1 199,99	0,00	0,00
Débroussailluse STIHL NS 167012496	01/01/2008	668,56	3 ans	668,56	0,00	0,00
Débroussailluse STIHL NS 167011804	01/01/2008	668,56	3 ans	668,56	0,00	0,00
Tondeuse autoportée KUBOTA NS 13884	01/01/2008	12 498,20	3 ans	12 498,20	0,00	0,00
Tondeuse autotractée KUBOTA NS 31623	01/01/2008	1 554,80	3 ans	1 554,80	0,00	0,00
Tondeuse autotractée KUBOTA NS 22809	01/01/2008	1 199,99	3 ans	1 199,99	0,00	0,00
Tondeuse autotractée KUBOTA NS 22789	01/01/2008	1 199,99	3 ans	1 199,99	0,00	0,00
Tracteur CARRARO NS 30403108277	01/01/2008	19 052,28	3 ans	19 052,28	0,00	0,00
Tondeuse autotractée KUBOTA NS 31087	01/01/2008	1 554,80	3 ans	1 554,80	0,00	0,00
Souffleur NS 272476107	01/01/2008	738,00	3 ans	738,00	0,00	0,00
2 Tailles-haies NS 66526691+68247348	01/01/2008	1 179,94	3 ans	1 179,94	0,00	0,00
TOTAUX (1/2)-215400 MATERIEL INDUSTRIEL-		98 541,05		98 541,05	0,00	0,00

IV - ANNEXES

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
---------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Article : 215400 MATERIEL INDUSTRIEL						
REPORT (1/2)-215400 MATERIEL INDUSTRIEL-		98 541,05		98 541,05	0,00	0,00
Tondeuse KUBOTA NS 22889	01/01/2008	1 199,99	3 ans	1 199,99	0,00	0,00
Poste à souder + Chaméleon	01/01/2009	791,15	5 ans	317,15	474,00	158,00
Désherbeur thermique	01/01/2009	7 463,04	8 ans	1 867,04	5 596,00	933,00
Tondeuse NS 8330434	01/01/2009	1 548,82	8 ans	386,82	1 162,00	193,00
Tondeuse NS 8330424	01/01/2009	1 548,82	8 ans	386,82	1 162,00	193,00
Tondeuse NS 8330430	01/01/2009	1 548,82	8 ans	386,82	1 162,00	193,00
Tondeuse NS 8330423	01/01/2009	1 548,82	8 ans	386,82	1 162,00	193,00
Taille haie NS 168837976	01/01/2009	437,73	8 ans	108,73	329,00	54,00
Taille haie NS 170013189	01/01/2009	437,73	8 ans	108,73	329,00	54,00
Taille haie NS 17023070	01/01/2009	437,73	8 ans	108,73	329,00	54,00
Taille haie NS	01/01/2009	437,73	8 ans	108,73	329,00	54,00
Souffleur NS 276192708	01/01/2009	541,78	8 ans	134,78	407,00	67,00
Souffleur NS 279192713	01/01/2009	541,78	8 ans	134,78	407,00	67,00
Souffleur NS 276345883	01/01/2009	675,74	8 ans	168,74	507,00	84,00
Souffleur NS 276345878	01/01/2009	675,74	8 ans	168,74	507,00	84,00
Débroussailluse NS 170009460	01/01/2009	673,34	8 ans	168,34	505,00	84,00
Débroussailluse NS 170009399	01/01/2009	673,34	8 ans	168,34	505,00	84,00
Débroussailluse NS 170009425	01/01/2009	673,34	8 ans	168,34	505,00	84,00
Débroussailluse NS 170009467	01/01/2009	673,34	8 ans	168,34	505,00	84,00
Débroussailluse NS 170009406	01/01/2009	673,34	8 ans	168,34	505,00	84,00
Débroussailluse NS 169043719	01/01/2009	846,76	8 ans	210,76	636,00	105,00
Tronçonneuse NS 169949851	01/01/2009	480,79	8 ans	120,79	360,00	60,00
Taille-haie demi perche NS 810975	01/01/2010	479,59	3 ans	161,59	318,00	159,00
Charettes	01/01/2010	2 914,59	3 ans	972,59	1 942,00	971,00
Tronçonneuse NS 170617753	01/01/2010	920,00	3 ans	308,00	612,00	306,00
Souffleur NS 277246578	01/01/2010	538,20	3 ans	179,20	359,00	179,50
Souffleur NS	01/01/2010	538,20	3 ans	179,20	359,00	179,00
Débroussailluse NS 171115618	01/01/2010	741,52	3 ans	247,52	494,00	247,00
Débroussailluse NS 171255692	01/01/2010	741,52	3 ans	247,52	494,00	247,00
Tracteur CARRARO TTR 4400	01/01/2010	21 528,00	5 ans	4 306,00	17 222,00	4 305,50
Chargeur BONATTI MP3	01/01/2010	5 382,00	5 ans	1 076,00	4 306,00	1 076,50
Epareuse Kirogn	01/01/2010	14 112,80	5 ans	2 822,80	11 290,00	2 822,50
Taille-haie demi perche NS 9021045	01/01/2010	479,00	3 ans	160,00	319,00	160,00
Taille-haies STIHL NS 167965836	01/01/2011	466,44	3 ans	0,00	466,44	155,44
Tondeuse HONDA 1720129	01/01/2011	1 052,48	3 ans	0,00	1 052,48	350,48
Tondeuse HONDA 1716376	01/01/2011	1 052,48	3 ans	0,00	1 052,48	350,48
Tondeuse HONDA 1716375	01/01/2011	1 052,48	3 ans	0,00	1 052,48	350,48
Remorque HUBIERE AW-117-TD	01/01/2011	6 685,64	5 ans	0,00	6 685,64	1 336,64
Débroussailluse ETESIA NS 4443	01/01/2011	5 382,00	5 ans	0,00	5 382,00	1 077,00
Débroussailluse STIHL NS 172076903	01/01/2011	780,00	3 ans	0,00	780,00	260,00
Débroussailluse STIHL NS 172076925	01/01/2011	780,00	3 ans	0,00	780,00	260,00
Débroussailluse STIHL NS 172076931	01/01/2011	780,00	3 ans	0,00	780,00	260,00
Taille-haies STIHL NS 170380758	01/01/2011	472,84	3 ans	0,00	472,84	157,84
Taille-haies STIHL NS 170380728	01/01/2011	472,00	3 ans	0,00	472,00	157,00
Tronçonneuse NS 170777645	01/01/2011	789,36	3 ans	0,00	789,36	263,36
Appareil à ultrasons	01/01/2011	946,65	3 ans	0,00	946,65	315,65
Taille-haies STIHL NS 171892193	01/01/2011	466,44	3 ans	0,00	466,44	155,44
Débroussailluse NS 172076665	01/01/2011	750,00	3 ans	0,00	750,00	250,00
Tondeuse autoportée ETESIA NS 103891	01/01/2011	23 561,20	5 ans	0,00	23 561,20	4 712,20
Taille-haies HL100 NS 283095828	01/01/2011	631,00	3 ans	0,00	631,00	212,00
Aspirateur à feuilles NS 14867	01/01/2011	4 413,24	5 ans	0,00	4 413,24	883,24
TAUX général (2/2)-215400 MATERIEL INDUSTRIEL		221 980,39	0,00	116 348,14	105 632,25	25 126,25

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Article : 215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL						
Plateau élévateur	01/01/2004	2 726,88	10 ans	1 910,88	816,00	272,00
Chariots baladeuse	01/01/2004	1 405,30	5 ans	1 405,30	0,00	0,00
Plateforme roulante	01/01/2005	581,26	3 ans	581,26	0,00	0,00
Perceuse avec palan étai	01/01/2005	1 234,64	5 ans	1 234,64	0,00	0,00
Ensemble Tabouret/Chariots	01/01/2006	830,02	5 ans	830,02	0,00	0,00
Etabli + cric	01/01/2006	1 146,28	5 ans	1 146,28	0,00	0,00
Echaffaudage	01/01/2006	2 326,22	5 ans	2 326,22	0,00	0,00
TOTAUX - 215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL		10 250,60		9 434,60	816,00	272,00

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Article : 218100 INSTALLATIONS GENERALES						
Local médical	01/01/2004	1 659,57	10 ans	1 164,57	495,00	165,00
Aménagement salle repos personnel	01/01/2004	5 021,77	10 ans	3 515,77	1 506,00	502,00
Clôture entrée site	01/01/2004	2 520,00	15 ans	1 176,00	1 344,00	168,00
Armoires produits phyto	01/01/2004	777,40	10 ans	619,40	158,00	77,00
Quai de chargement matériel	01/01/2004	3 500,00	10 ans	2 450,00	1 050,00	350,00
Aménagement parking clients/pers	01/01/2004	2 178,49	10 ans	1 527,49	651,00	217,00
Aménagement aire présentation	01/01/2005	3 942,43	5 ans	3 942,43	0,00	0,00
Aménagement serres	01/01/2005	26 263,64	10 ans	15 759,64	10 504,00	2 626,00
Aménagement local phyto	01/01/2005	4 003,45	10 ans	2 403,45	1 600,00	400,00
TOTAUX (1/2)-218100 INSTALLATIONS GENERALES		49 866,75	0,00	32 558,75	17 308,00	4 505,00

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Article : 218100 INSTALLATIONS GENERALES						
REPORT (1/2)-218100 INSTALLATIONS GENERALES						
		49 866,75		32 558,75	17 308,00	4 505,00
Câble réseau info	01/01/2005	10 802,01	10 ans	6 482,01	4 320,00	1 080,00
Aménagement local archives	01/01/2005	4 983,42	10 ans	2 991,42	1 992,00	498,00
Aménagement accès serres	01/01/2006	1 024,43	10 ans	514,43	510,00	102,00
Dalles anti dérapantes	01/01/2006	1 726,35	5 ans	1 726,35	0,00	0,00
Instal alarmes serres	01/01/2006	1 360,57	5 ans	1 360,57	0,00	0,00
Système ouverture serres	01/01/2006	8 853,24	10 ans	4 428,24	4 425,00	885,00
Bâchage serres	01/01/2006	4 402,21	5 ans	4 402,21	0,00	0,00
Amélioration réseau téléphonique	01/01/2007	3 384,08	5 ans	2 708,08	676,00	676,00
Bâches plastiques serres	01/01/2007	10 612,48	5 ans	8 490,48	2 122,00	2 122,00
Amélioration ouverture des serres	01/01/2007	635,08	3 ans	635,08	0,00	0,00
Toile hors-sol	01/01/2008	656,02	3 ans	656,02	0,00	0,00
Toile tissé noire	01/01/2009	940,04	3 ans	627,04	313,00	313,00
Vestiaires + Socles Bancs	01/01/2009	3 501,09	15 ans	468,09	3 033,00	234,00
Peintures Bureaux Secrétariat	01/01/2010	3 109,60	5 ans	621,60	2 488,00	622,00
Grilles anti-verses	01/01/2010	1 201,85	3 ans	400,85	801,00	400,50
Peintures Accueil, Direction, Salle de réunion	01/01/2011	6 679,97	5 ans	0,00	6 679,97	1 335,97
Matériels divers d'arrosage - Floriculture	01/01/2011	298,64	3 ans	0,00	298,64	99,64
Matériels divers d'arrosage - Pépinière	01/01/2011	1 570,59	3 ans	0,00	1 570,59	523,59
Grilles anti-verses	01/01/2011	1 062,12	3 ans	0,00	1 062,12	354,12
Aménagement du site - Plantations	01/01/2011	2 156,03	10 ans	0,00	2 156,03	216,03
Aménagement du site (RESEAU PRO)	01/01/2011	79,77	2 ans	0,00	79,77	39,77
Aménagement du site (COPYTEL)	01/01/2011	1 059,06	5 ans	0,00	1 059,06	212,06
Aménagement du site (SCIERIE LABADIE)	01/01/2011	547,92	3 ans	0,00	547,92	182,92
Aménagement du site (PLANFOR)	01/01/2011	765,44	3 ans	0,00	765,44	255,44
Aménagement du site (BUIJS DE BEAUSSE)	01/01/2011	458,81	10 ans	0,00	458,81	45,81
Aménagement du site (BAOBAB)	01/01/2011	140,55	2 ans	0,00	140,55	70,55
Aménagement du site (PEPINIERES DU LL)	01/01/2011	37,90	2 ans	0,00	37,90	18,90
Aménagement du site (JARDI PALOUMET)	01/01/2011	1 215,68	10 ans	0,00	1 215,68	121,68
Aménagement du site (CARRIERES LAFIT)	01/01/2011	516,10	5 ans	0,00	516,10	103,10
Aménagement du site (REXEL)	01/01/2011	777,29	5 ans	0,00	777,29	155,29
Aménagement du site (POINT P)	01/01/2011	1 928,27	3 ans	0,00	1 928,27	642,27
Aménagement du site (ESPACES VERTS)	01/01/2011	1 605,60	3 ans	0,00	1 605,60	535,60
Aménagement du site (CARRIERES BARD)	01/01/2011	49,06	2 ans	0,00	49,06	24,06
Aménagement du site (BRICOMARCHE)	01/01/2011	267,84	2 ans	0,00	267,84	133,84
Aménagement du site (BRICOLECLERC)	01/01/2011	313,25	2 ans	0,00	313,25	157,25
Aménagement du site (FRANS BONHOMM)	01/01/2011	905,59	3 ans	0,00	905,59	301,59
Aménagement du site (BRUNO CHATENO)	01/01/2011	127,76	3 ans	0,00	127,76	42,76
Aménagement du site (COURSEURANT)	01/01/2011	1 584,58	10 ans	0,00	1 584,58	158,58
Aménagement du site (BIOLANDES)	01/01/2011	182,30	2 ans	0,00	182,30	91,30
Aménagement du site (FARBOS)	01/01/2011	28,20	1 an	0,00	28,20	28,20
Vestiaires + Socles Bancs	01/01/2011	1 300,65	15 ans	0,00	1 300,65	86,65
TOTAUX (2/2)-218100 INSTALLATIONS GENERALES		132 718,19		69 071,22	63 646,97	17 374,47

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Article : 218200 MATERIEL DE TRANSPORT						
Camion Renault 4429QW40	01/01/2004	30 348,50	5 ans	30 348,50	0,00	0,00
Remorque plateau	01/01/2005	2 690,00	5 ans	2 690,00	0,00	0,00
Camion benne 1725RD40	01/01/2005	29 780,40	5 ans	29 780,40	0,00	0,00
Véhicule Ford 6875RD40	01/01/2005	12 192,78	5 ans	12 192,78	0,00	0,00
Véhicule Clio AK-262-QV	01/01/2006	11 125,00	5 ans	11 125,00	0,00	0,00
Marche pieds camions JEV	01/01/2006	1 205,57	5 ans	1 205,57	0,00	0,00
Marche pieds MASCOTT	01/01/2007	607,57	3 ans	607,57	0,00	0,00
Camion MASCOTT	01/01/2007	33 488,00	5 ans	26 791,00	6 697,00	6 697,00
Marche-Pied MASCOTT	01/01/2008	657,80	3 ans	657,80	0,00	0,00
Camion IVECO AC-317-BL	01/01/2010	39 946,40	5 ans	7 989,40	31 957,00	7 989,00
TOTAUX 218200 MATERIEL DE TRANSPORT		162 042,02		123 388,02	38 654,00	14 686,00

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Article : 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE						
Ordinateur point de vente	01/01/2004	1 707,89	3 ans	1 707,89	0,00	0,00
Extension réseau Fleuron	01/01/2004	4 719,41	5 ans	4 719,41	0,00	0,00
Matériel Caisse de vente	01/01/2004	1 803,08	3 ans	1 803,08	0,00	0,00
Ordinateur NEC S1031985100	01/01/2005	1 034,24	3 ans	1 034,24	0,00	0,00
Ordinateur NEC S1031985200	01/01/2005	1 034,24	3 ans	1 034,24	0,00	0,00
Ordinateur NEC S1031985800	01/01/2005	1 034,24	3 ans	1 034,24	0,00	0,00
Ordinateur NEC S1031985900	01/01/2005	1 034,24	3 ans	1 034,24	0,00	0,00
Flow'one Safran	01/01/2006	2 145,89	3 ans	2 145,89	0,00	0,00
Imprimante + lecteur code barre	01/01/2006	1 548,80	3 ans	1 548,80	0,00	0,00
Serveur Proliant + install	01/01/2006	8 506,60	5 ans	8 506,60	0,00	0,00
Ordi Powermate 30469377000	01/01/2006	877,27	3 ans	877,27	0,00	0,00
Ordinateur + imprimante	01/01/2007	1 449,41	3 ans	1 449,41	0,00	0,00
Ordinateur + imprimante	01/01/2008	1 188,58	3 ans	1 188,58	0,00	0,00
Portable Responsable JEV	01/01/2009	676,51	3 ans	451,51	225,00	225,00
Ordinateur + Imprimante Techniciens JEV	01/01/2009	1 475,59	3 ans	983,59	492,00	492,00
Imprimante Canon Responsable JEV	01/01/2009	293,90	3 ans	195,90	98,00	98,00
Matériel de caisse tactile - Floriculture	01/01/2011	654,81	3 ans	0,00	654,81	218,81
Matériel de caisse tactile - Pépinière	01/01/2011	654,81	3 ans	0,00	654,81	218,81
Matériel de caisse supplémentaire- Floriculture	01/01/2011	499,27	3 ans	0,00	499,27	166,27
Matériel de caisse supplémentaire- Pépinière	01/01/2011	499,27	3 ans	0,00	499,27	166,27
Ordinateur portable (Formations)	01/01/2011	2 031,21	3 ans	0,00	2 031,21	677,21
Ordinateurs portables Saint Paul lès Dax	01/01/2011	2 358,44	3 ans	0,00	2 358,44	786,44
Imprimante HP Laserjet Saint Paul lès Dax	01/01/2011	365,98	3 ans	0,00	365,98	121,98
Matériel informatique (Réseau) Saint Paul	01/01/2011	94,72	3 ans	0,00	94,72	31,72
Téléviseur LCD 117 cm (Formations)	01/01/2011	795,00	3 ans	0,00	795,00	265,00
Kit de dictée numérique	01/01/2011	813,04	3 ans	0,00	813,04	271,04
Imprimante OK1 - Floriculture	01/01/2011	560,09	3 ans	0,00	560,09	188,09
Routeur - Saint Paul lès Dax	01/01/2011	63,83	3 ans	0,00	63,83	21,83
TOTAUX 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE		39 920,36		29 714,89	10 205,47	3 948,47

IV - ANNEXES

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Article : 218400 MOBILIER						
Armoire de bureau (Secrétariat)	01/01/2008	389,35	3 ans	389,35	0,00	0,00
Bureaux Comptabilité	01/01/2009	2 191,38	15 ans	292,38	1 899,00	146,00
Bureaux Secrétariat	01/01/2010	1 230,68	15 ans	82,68	1 148,00	82,00
Mobilier Saint Paul lès Dax	01/01/2010	12 410,76	15 ans	0,00	12 410,76	830,76
TOTAUX 218400 MOBILIER		16 222,17		764,41	15 457,76	1 058,76

IV - ANNEXES
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2011

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC		
SECTEUR ADMINISTRATIF						
. Rédacteur	B	1	1			
. Adjoint administratif de 2ème classe	C	3	3	1		
TOTAL (1)		4	4	1		
SECTEUR TECHNIQUE						
. Technicien supérieur	B	-	-			
. Agent de maîtrise principal	C	-	-			
. Agent de maîtrise	C	2	2			
. Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	-			
. Adjoint technique de 1ère classe	C	2	2			
. Adjoint technique de 2ème classe	C	4	3			
TOTAL (2)		9	7			
SECTEUR SOCIAL						
. Assistant socio-éducatif spécialité assistant de service social	B	1	1			
TOTAL (3)		1	1			
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3)		14	12	1		
AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	REMUN. INDICES BRUTS	CONTRAT (*)
. Directeur	A	ADM	1	1	HE A3	CDI
. Responsable technico-commercial	B	ADM	1	1	IB 603	3-3
. Responsable production et comm. horticole	B	ADM	1	1	IB 603	3-3
. Psychologue TNC (8h/hebomadaire)	A	MS	1	1	IB 450	3-3
. Travailleurs handicapés	C	ADM	2	2		A (**)
. Travailleurs handicapés	C	TECH	56	55		A (**)
TOTAL			62	61		

(*) Motif du contrat (loi du 26.01.1984 modifiée)
 3-1 : article 3, 1er alinéa
 3-2 : article 3, 2ème alinéa
 3-3 : article 3, 3ème alinéa

A (**)
 Loi du 23.11.1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés
 Loi n° 75-735 du 30.06.1975 : loi d'orientation
 Loi n° 87-517 du 10.07.1987 : obligation d'emploi

Dispositions Code du Travail :
 - arrêtés des 14 et 17 mars 1988
 - circulaire 19-88 du 23.03.1988

UNITE DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE
SUR LA COMMUNE D'ONDRES

Compte 45194
***M49**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDBITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	41 000,00	41 000,00
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	0,00 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		41 000,00	41 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
V O T E	CREDBITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 060 000,00	3 060 000,00
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 060 000,00	3 060 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 101 000,00	3 101 000,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
	Total des recettes de gestion des services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	0,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	-------------	--

- (1) cf. 1 – Modalités de vote.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M 49.
- (6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
- (8) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice.
- (8) A servir uniquement en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	II A3
--	------------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	110 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
23	Immobilisations en cours	7 120 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	Total des dépenses d'équipement	7 230 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 230 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
	<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTAL	7 230 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
					+	
	D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					0,00
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					3 060 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
	Total des recettes d'équipement	7 230 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 230 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
	<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTAL	7 230 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
						+
	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					0,00
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					3 060 000,00

Pour information :

<p>Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.</p>	<table border="1"> <tr> <td>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	0,00
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	0,00		

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	41 000,00		41 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		41 000,00	0,00	41 000,00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	---	-------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 000,00
---	---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles (6)	160 000,00	0,00	160 000,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
Dépenses d'investissement – Total		3 060 000,00	0,00	3 060 000,00

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	--	-------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 060 000,00
---	---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
77	Produits exceptionnels	41 000,00	0,00	41 000,00
	Recettes d'exploitation – Total	41 000,00	0,00	41 000,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	---	-------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 000,00
---	---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
	Recettes d'investissement – Total	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	--	-------------

+	AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
---	------------------------------------	-------------

=	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	3 060 000,00
---	--	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/arth (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	0,00	41 000,00	41 000,00
6162	Assur.obligat.dommage constru.	0,00	41 000,00	41 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		0,00	41 000,00	41 000,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		0,00	41 000,00	41 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par le régime.

(2) cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M 41.

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/art(1) ()	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	41 000,00	41 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				41 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. 1- Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. DE 042 = RI 040.

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		0,00	0,00	0,00

76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	41 000,00	41 000,00
778	Autres Prod. exceptionnels	0,00	41 000,00	41 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		0,00	41 000,00	41 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	0,00	41 000,00	41 000,00
---	-------------	------------------	------------------

	+	
RESTES A REALISER N-1 (7)		0,00

	+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)		0,00

	=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		41 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. 1 – Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043.
(6) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D'INVESTISSEMENT

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT– DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	110 000,00	160 000,00	160 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	150 000,00	150 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 120 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2312	Terrains	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2313	Construct ^o	7 110 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 230 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
45...1	Op. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 230 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre transferti entre sections (5)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	7 230 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
--	--------------	--------------	--------------

	+	0,00
RESTES A REALISER N-1 (8)		

	+	0,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)		

	=	3 060 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Cf. I – Modalités de vote.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B 2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	4 170 000,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	4 080 000,00	0,00	0,00
1313	Départements	90 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
1641	Emprunts en euro	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 230 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (ligne par opé) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 230 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/arth(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	Opérations d'ordre de transf. entre sections (5) (6)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 230 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES				3 060 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser .

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 04.

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A 5.2

Service (1) ...
(en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	41 000,00	013	Atténuations de charges	0,00
6162	Assur.obligat dommage constru.	41 000,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	70	Ventes de produits fabriqués,...	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	74	Subventions d'exploitation	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	75	Autres produits de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77	Produits exceptionnels	41 000,00
			778	Autres Prod. exceptionnels	41 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciat. (4)	0,00	78	Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00			
Total des dépenses réelles		41 000,00	Total des recettes réelles		41 000,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	0,00	042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	Total des recettes d'ordre		0,00
D002 (5)		0,00	R002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		41 000,00	TOTAL GENERAL DES RECETTES		41 000,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3000 habitants soit par "service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond au RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A 5.2

Service (1) ...
(en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	160 000,00	13	Subventions d'investissement	0,00
2031	Frais d'études	150 000,00			
2033	Frais d'insertion	10 000,00			
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	3 060 000,00
			1641	Emprunts en euro	3 060 000,00
22	Immob. Reçues en affect. (hors op.)	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00
23	Immobilisations en cours (hors op.)	2 900 000,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
2312	Terrains	10 000,00			
2313	Construct°	2 890 000,00			
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	23	Immobilisations en cours	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectation à	0,00	18	Comptes de liaison : affectation à	0,00
26	Particip. Et créances rattachées à ...	0,00	26	Particip. et créances rattachées à ...	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
4581	Op. c/de tiers n° ... (1 ligne par op.)	0,00	4582	Op. c/de tiers n° ... (1 ligne par op.)	0,00
	Total des dépenses réelles	3 060 000,00		Total des recettes réelles	3 060 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00		Total des recettes d'ordre	0,00
	D001 (4)	0,00		R001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	3 060 000,00		TOTAL GENERAL DES RECETTES	3 060 000,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3000 habitants soit par "service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond au RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES

Compte 45151

*M52

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	532 000,00	532 000,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 888 000,00	3 888 000,00
TOTAL DU BUDGET	4 420 000,00	4 420 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 356 000,00	532 000,00	3 888 000,00	0,00
TOTAL DU BUDGET	3 888 000,00	532 000,00	3 888 000,00	532 000,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	IA

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	OPERATIONS REELLES		RECETTES DE L'EXERCICE
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. directs)		10 Fonds propres d'origine ext. (c/10) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	0,00
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	532 000,00	18 Compte de liaison : affectation 20,21 et 2 Immob. Incorporelles ou . Corporelles ou en cours (1)	0,00
		204 Subventions d'équipement versées	0,00
		22 Immobilisations reçues en affectation	0,00
		26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00
		27 Autres immobilisations financières	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX		13 Subventions d'équipement reçues (c/13)	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	16 Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00		
45...1 Travaux pour le compte de tiers	0,00	024 Produit des cessions d'immobilisations	0,00
Dépenses financières (c/16, 18, 26, 27)	0,00	45...2 Participation des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
020 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	532 000,00	TOTAL RECETTES REELLES	0,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :			532 000,00
(Dépenses réelles - Recettes réelles)			

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
010 Opé. d'ordre de transferts entre sections	0,00	010 Opé. d'ordre de transferts entre sections	532 000,00
041 Opérations patrimoniales (3)	0,00	041 Opérations patrimoniales (3)	0,00
		021 Virement de la section de fonct.	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	0,00	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	532 000,00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:			-532 000,00
<i>(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)</i>			

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	532 000,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	532 000,00
--	-------------------	--	-------------------

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041;

(3) Voir détails p.19

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE			
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
Gestion des services		Gestion des services			
011	Charges à caractère général	1 885 500,00	70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	3 888 000,00
012	Charges de personnel et frais assim,	1 469 000,00	731	Impôts locaux	0,00
Total dépenses de gestion des services		3 354 500,00	Total recettes de gestion des services		3 888 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	77	Produits exceptionnels	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		3 356 000,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		3 888 000,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT					532 000,00
DEFICIT					0,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	532 000,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		532 000,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE:					532 000,00
					- NEGATIF..... 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 888 000,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 888 000,00
---	---------------------	---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

DEPENSES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	532 000,00	0,00	532 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00		0,00
23	Immobilisation en cours (3)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	532 000,00	0,00	532 000,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 885 500,00		1 885 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 469 000,00		1 469 000,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	532 000,00	532 000,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 356 000,00	532 000,00	3 888 000,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire;
(2) Voir liste des opérations d'ordre;
(3) Hors chapitres programmes;
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p. 15);
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière;
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des bien affectés;

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

RECETTES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissements	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		532 000,00	532 000,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	532 000,00	532 000,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00		0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 888 000,00		3 888 000,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	3 888 000,00	0,00	3 888 000,00

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget:

- au niveau (1) pour la section de fonctionnement;
- au niveau (1) pour la section d'investissement;
- avec les programmes listés en page 11
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres. (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

La comparaison s'effectue par rapport au budget: - primitif (2)
- cumulé (2) de l'exercice précédent

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

III - VOTE DU BUDGET	III
A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	0,00	532 000,00	532 000,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (p.11 à 13)	0,00	532 000,00	532 000,00
- Non individualisées en programmes d'équipement	0,00	532 000,00	532 000,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	532 000,00	532 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (p. 14)	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (p.15)	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (p. 16)	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p.19)</i>	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	0,00	532 000,00	532 000,00
Recettes d'équipements départementaux, et non départementaux. (p. 14)	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (p. 15)	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (p. 17)	0,00	532 000,00	532 000,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 19)</i>	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. /art.	Libellé	Pour mémoire, Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL	0,00	532 000,00	532 000,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c./ 204) (1)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (1)	0,00	532 000,00	532 000,00
2157	Matériel & outillage technique	0,00	532 000,00	532 000,00
22	Immob. reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Travaux en cours (1)	0,00	0,00	0,00

III – VOTE DU BUDGET	III
A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES	A5

DETAIL PAR ARTICLES – DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D+E	0,00	0,00	0,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C+D	0,00	0,00	0,00
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)	0,00	0,00	0,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+18+26+27 (-C)+020	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (2) (C = c/2763)	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections =D+E	0,00	0,00	0,00
	Reprises / autofinancement antérieur (D)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (E)	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00
	Travaux en régie	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Il s'agit des créances détenues par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers

(3) Exceptionnellement, les comptes 28... peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement.

III - VOTE DU BUDGET	III
A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES	A 5

DETAIL PAR ARTICLES – RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J		0,00	532 000,00	532 000,00
	Ressources propres externes (F)	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (G) (2)	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections (H)	0,00	532 000,00	532 000,00
28157	Matériel & outillage techniq.	0,00	532 000,00	532 000,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction

**Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres
(c/16449 et c/166)**

Montant total	0,00

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166	0,00
Recettes financières	532 000,00
Solde (recettes – dépenses) (3)	532 000,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4) (3)	532 000,00

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges pouvant être financés par emprunt

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT VUE D'ENSEMBLE	B

Chapitres		Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil général
DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	3 888 000,00	3 888 000,00
011	Charges à caractère général - hors AE/CP	0,00	1 885 500,00	1 885 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)			
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 500,00	1 500,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	0,00	532 000,00	532 000,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	3 888 000,00	3 888 000,00
70	Prod. des serv., du domaine et ventes diverses	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
011	Charges à caractère général	0,00	1 885 500,00	1 885 500,00
60211	Combustibles & carburants	0,00	350 000,00	350 000,00
60212	Produits d'entretien	0,00	158 000,00	158 000,00
60213	Fournitures ateliers départmtx	0,00	238 000,00	238 000,00
60611	Eau & assainissement	0,00	6 000,00	6 000,00
60612	Énergie - Électricité	0,00	29 000,00	29 000,00
60622	Carburants	0,00	33 000,00	33 000,00
60628	Autre fourniture non stockée	0,00	370 000,00	370 000,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 000,00	1 000,00
60632	Fournitures petit équipement	0,00	34 000,00	34 000,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	72 000,00	72 000,00
60636	Habillement & Vêtements de travail	0,00	24 000,00	24 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	6 500,00	6 500,00
60661	Médicaments	0,00	100,00	100,00
607	Achats de marchandises	0,00	172 200,00	172 200,00
6135	Locations mobilières	0,00	5 200,00	5 200,00
61522	Bâtiments	0,00	1 000,00	1 000,00
61551	Matériel roulant	0,00	20 000,00	20 000,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	11 000,00	11 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	190 000,00	190 000,00
617	Études & recherches	0,00	10 000,00	10 000,00
6182	Documentat° générale technique	0,00	500,00	500,00
62268	Autres honoraires, conseils...	0,00	26 000,00	26 000,00
6231	Annonces & insertions	0,00	35 000,00	35 000,00
6251	Voyages, déplacements & miss°	0,00	27 000,00	27 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 500,00	3 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	14 500,00	14 500,00
6288	Autres	0,00	26 000,00	26 000,00
6355	Taxes & impôts sur véhicules	0,00	20 000,00	20 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES	B 1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		0,00	3 354 500,00	3 354 500,00

III - VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
66	Charges financières(B)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (C)	0,00	1 500,00	1 500,00
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	0,00	1 500,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		0,00	3 356 000,00	3 356 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	0,00	532 000,00	532 000,00
6811	Dot. Am. immo. incor. & corp.	0,00	532 000,00	532 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE <i>(= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</i>		0,00	532 000,00	532 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	3 888 000,00	3 888 000,00

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

III – VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00
701	Ventes de produits finis	0,00	11 500,00	11 500,00
704	Travaux	0,00	1 309 900,00	1 309 900,00
7068	Autres redevances & droits	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	196 600,00	196 600,00
731	IMPOTS LOCAUX	0,00	0,00	0,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	0,00	0,00	0,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013)		0,00	3 888 000,00	3 888 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Destiner à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe 24

III - VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B 2

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX - PRODUITS FINANCIERS
ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....			
77	Produits exceptionnels (C)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		0,00	3 888 000,00	3 888 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	3 888 000,00	3 888 000,00

- (1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS
D'INSERTION ET D'INTEGRATION

Compte 45170

***M22**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	873 810,00	873 810,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 398 505,00	7 398 505,00
TOTAL DU BUDGET	8 272 315,00	8 272 315,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	864 150,00	9 660,00	519 190,00	354 620,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 043 885,00	354 620,00	7 388 845,00	9 660,00
BUDGET	7 908 035,00	364 280,00	7 908 035,00	364 280,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	9 230,00	0,00	9 670,00	9 670,00		9 670,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	57 000,00	0,00	58 800,00	58 800,00		58 800,00
60613	CHAUFFAGE	39 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00		72 500,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	46 200,00	0,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	15 100,00	0,00	18 550,00	18 550,00		18 550,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	39 000,00	0,00	40 200,00	40 200,00		40 200,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 200,00	0,00	20 900,00	20 900,00		20 900,00
60625	FOURN SCOLAIRES EDUC ET LOISIR	34 300,00	0,00	35 700,00	35 700,00		35 700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	8 800,00	0,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00
6063	ALIMENTATION	119 500,00	0,00	134 500,00	134 500,00		134 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 290,00	0,00	1 790,00	1 790,00		1 790,00
SERVICES EXTERIEURS							
6111	PRESTATIONS/CARACTERE MEDICAL	150,00	0,00	150,00	150,00		150,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6242	TRANSPORT D'USAGERS	186 013,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRE TRANSPORT USAGER CMPPMM	0,00	0,00	203 960,00	203 960,00		203 960,00
6251	DEPLACEMENTS	27 365,00	0,00	29 965,00	29 965,00		29 965,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	7 950,00	0,00	7 650,00	7 650,00		7 650,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	28 000,00	0,00	27 700,00	27 700,00		27 700,00
6281	PREST. BLANCHISSAGE A L'EXT.	6 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00
6282	PREST. D'ALIMENTATION A L'EXT.	16 600,00	0,00	27 800,00	27 800,00		27 800,00
6288	AUTRES	8 070,00	0,00	16 870,00	16 870,00		16 870,00
TOTAL GROUPE I		672 368,00	0,00	770 205,00	770 205,00	0,00	770 205,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
6218		13 091,00	0,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00
6228		23 980,00	0,00	16 650,00	16 650,00		16 650,00
64111		1 899 945,00	0,00	2 039 495,00	2 039 495,00		2 039 495,00
64112		34 735,00	0,00	35 600,00	35 600,00		35 600,00
64113		137 230,00	0,00	146 885,00	146 885,00		146 885,00
64118		208 285,00	0,00	264 470,00	264 470,00		264 470,00
64131		852 315,00	0,00	953 435,00	953 435,00		953 435,00
64138		86 370,00	0,00	105 925,00	105 925,00		105 925,00
64151		28 185,00	0,00	20 890,00	20 890,00		20 890,00
6421		277 580,00	0,00	274 420,00	274 420,00		274 420,00
64511		481 435,00	0,00	535 455,00	535 455,00		535 455,00
64513		20 990,00	0,00	24 255,00	24 255,00		24 255,00
64515		580 035,00	0,00	595 175,00	595 175,00		595 175,00
64518		119 000,00	0,00	158 200,00	158 200,00		158 200,00
64521		80 900,00	0,00	81 185,00	81 185,00		81 185,00
64523		9 390,00	0,00	9 355,00	9 355,00		9 355,00
64525		2 780,00	0,00	2 745,00	2 745,00		2 745,00
64788		152 880,00	0,00	167 890,00	167 890,00		167 890,00
6488		223 830,00	0,00	197 075,00	197 075,00		197 075,00
TOTAL GROUPE II		5 232 956,00	0,00	5 638 405,00	5 638 405,00	0,00	5 638 405,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
6132		276 461,00	0,00	193 600,00	193 600,00		193 600,00
6135		18 970,00	0,00	13 450,00	13 450,00		13 450,00
61558		69 400,00	0,00	77 900,00	77 900,00		77 900,00
61561		4 050,00	0,00	4 250,00	4 250,00		4 250,00
61568		33 500,00	0,00	46 100,00	46 100,00		46 100,00
6161		6 050,00	0,00	6 480,00	6 480,00		6 480,00
6163		12 750,00	0,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00
6165		7 600,00	0,00	8 130,00	8 130,00		8 130,00
6166		170,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168		102 770,00	0,00	109 295,00	109 295,00		109 295,00
6188		39 174,24	0,00	41 090,00	41 090,00		41 090,00
623		440,00	0,00	360,00	360,00		360,00
6358		10 850,00	0,00	14 055,00	14 055,00		14 055,00

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES		215,00	0,00	215,00	215,00	215,00
6582	PECULE		2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
CHARGES FINANCIERES							
6611	Intérêts des emprunts et dette		135 000,00	0,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6711	INT MORATOIRES & PENAL/MARCHES		0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
673	TITRES ANNULES		545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
6811	DOT DES IMMO INCORP ET CORP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		185 100,00	0,00	354 620,00	354 620,00	354 620,00
TOTAL GROUPE III			905 570,24	0,00	989 895,00	989 895,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			6 810 894,24	0,00	7 398 505,00	7 398 505,00	0,00
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		44433,39		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			6 855 327,63	0,00	7 398 505,00	7 398 505,00	0,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7316		1 354 649,51	0,00	729 953,97	729 953,97		729 953,97
7318		5 143 900,77	0,00	6 287 159,78	6 287 159,78		6 287 159,78
TOTAL GROUPE I		6 498 550,28	0,00	7 017 113,75	7 017 113,75	0,00	7 017 113,75

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
706		174 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00
70821		3 000,00	0,00	16 088,00	16 088,00		16 088,00
7088		19 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
722		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588		4 500,00	0,00	7 574,51	7 574,51		7 574,51
TOTAL GROUPE II		201 000,00	0,00	238 662,51	238 662,51	0,00	238 662,51

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS
NON ENCAISSABLES**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

775	PRODUITS/CESSION D'ELTD'ACTIF		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INV.		6 920,00	0,00	9 660,00	9 660,00		9 660,00
778	AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS		14 550,00	0,00	6 435,00	6 435,00		6 435,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		21 470,00	0,00	16 095,00	16 095,00	0,00		16 095,00
-------------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		6 721 020,28	0,00	7 271 871,26	7 271 871,26	0,00		7 271 871,26
--	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	--	---------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	134 307,35		126 633,74	126 633,74		126 633,74
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	6 855 327,63	0,00	7 398 505,00	7 398 505,00	0,00	7 398 505,00

Section d'investissement : emplois

Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
-------------	--------------------------	--------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13988	Autres subventions		6 920,00	9 660,00
-------	--------------------	--	----------	----------

Reprises

Remboursement des dettes financières

1641	EMPRUNTS EN EUROS		0,00	63 500,00
------	-------------------	--	------	-----------

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	MATERIEL ET OUTILLAGE		36 000,00	66 000,00
2181	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		40 000,00	40 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		40 000,00	50 000,00
2183	MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE		15 000,00	30 000,00
2184	MOBILIER		20 000,00	30 000,00
2313	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE		83 060,00	584 650,00

Autres

TOTAL GENERAL			240 980,00	873 810,00
----------------------	--	--	-------------------	-------------------

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10222	FDS COMPENSATION DE LA T.V.A.		48 960,00	509 530,00
10682	EXCEDENTS AFFECTES INVESTISST		0,00	0,00
13188	AUTRES SUBVENTIONS		6 920,00	9 660,00
Dotations aux provisions				
Augmentation des dettes financières				
Compte de liaison investissement				
Immobilisations (sorties)				
Autres				
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS		69 270,00	219 885,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE		27 690,00	38 870,00
28181	INST. GENERALE, AGENC. AMENAG.		9 860,00	10 175,00
28182	MATERIEL TRANSPORT		41 450,00	39 395,00
28183	MAT. BUREAU & INFORMATIQUE		18 130,00	19 085,00
28184	MOBILIER		18 700,00	27 210,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
TOTAL GENERAL			240 980,00	873 810,00

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

SATAS PRODUCTION COMMERCIALISATION

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2010						
COFFRE FORT N°2438	29/11/2010	752,88 €	5	0,00 €	752,88 €	158,88 €
Total Article 2154		752,88 €		0,00 €	752,88 €	158,88 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

SATAS PRODUCTION COMMERCIALISATION

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2008						
RENAULT CLIO N°2272 - 7501 RZ 40	30/11/2008	11 070,00 €	5	4 428,00 €	6 642,00 €	2 214,00 €
Exercice 2009						
RENAULT KANGOO AD-789-GC	12/10/2009	15 059,00 €	5	3 000,00 €	12 059,00 €	3 011,00 €
Total Article 2182		26 129,00 €		7 428,00 €	18 701,00 €	5 225,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

SATAS PRODUCTION COMMERCIALISATION

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2184 - MOBILIER

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
BANQUETTES-CHAUFFEUSES - N° 1989	13/05/2004	2 650,47 €	10	1 590,47 €	1 060,00 €	265,00 €
Exercice 2008						
BUREAUX-SIEGES N°2232	27/03/2008	1 724,16 €	10	348,16 €	1 376,00 €	172,00 €
BUREAUX-SIEGES N°2233	27/03/2008	2 101,13 €	10	421,13 €	1 680,00 €	210,00 €
Total Article 2184		6 475,76 €		2 359,76 €	4 116,00 €	647,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

SATAS ACTION SOCIALE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2007						
MACHINE A LAVER SECHE LINGE N°2180	20/07/2007	1 239,99 €	5	745,99 €	494,00 €	247,00 €
Total Article 2154		1 239,99 €		745,99 €	494,00 €	247,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

SATAS ACTION SOCIALE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2181 - Agencement et Aménagement

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2010						
LINO N°2388	31/05/2010	1 296,88 €	10	0,00 €	1 296,88 €	135,88 €
Total Article 2181		1 296,88 €		0,00 €	1 296,88 €	135,88 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

SATAS ACTION SOCIALE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2006						
RENAULT CLIO - N° 2141-6944 RP 40	04/12/2006	10 989,59 €	5	8 788,00 €	2 201,59 €	2 201,59 €
Total Article 2182						
		10 989,59 €		8 788,00 €	2 201,59 €	2 201,59 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

SATAS ACTION SOCIALE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
LICENCES WINDOWS - N°1991	26/05/2004	841,98 €	3	841,98 €	0,00 €	0,00 €
ORDIN.-IMPR. HPLJ3015-ECRAN PLAT 17" - N° 1992	07/06/2004	2 431,09 €	3	2 431,09 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2005						
PHOTOCOPIEUR OLIVETTI - N°2045	10/05/2005	1 621,78 €	5	1 621,78 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2007						
BASE DE DONNEES SUIVI JEUNES N°2150	11/12/2006	5 000,00 €	5	3 000,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €
ORDINATEUR POWERMATE N°2159	07/05/2007	2 545,54 €	3	2 545,54 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2008						
ORDINATEUR ASSEMBLE N°2275	05/12/2008	1 200,18 €	3	785,98 €	414,20 €	414,20 €
Exercice 2010						
PORTABLE ORDINATEUR N°2381	13/04/2010	1 613,12 €	3	0,00 €	1 613,12 €	539,12 €
Total Article 2183		13 640,57 €		11 226,37 €	2 414,20 €	1 414,20 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

SATAS ACTION SOCIALE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2184 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2007						
BUREAU A.S SALLE ENTRETIEN N°2149	09/03/2007	2 999,09 €	10	906,09 €	2 093,00 €	299,00 €
BUREAUX ACCUEIL N°2212	30/10/2007	4 616,80 €	10	1 525,80 €	1 473,29 €	529,00 €
Exercice 2009						
BUREAU ARMOIRE N°2333	12/07/2009	2 028,42 €	10	210,42 €	1 818,00 €	202,00 €
Total Article 2184		9 644,31 €		2 642,31 €	5 384,29 €	1 030,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

CENTRE MATERNEL

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2313 - CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée Amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
TRAVAUX RENOVATION N°2004.01	11/10/2004	11 137,15 €	15	4 855,15 €	6 282,00 €	698,00 €
MISE CONFORMITE CHAUFFERIE N° 2004.02	11/10/2004	5 593,33 €	15	2 742,00 €	2 851,33 €	372,00 €
Exercice 2005						
TRAVAUX MENUISERIE ALU N° 2005.05	03/11/2005	6 317,52 €	15	2 107,52 €	4 210,00 €	421,00 €
TRAVAUX ISSUES DE SECOURS N° 2005.06	03/11/2005	1 480,49 €	10	740,49 €	740,00 €	148,00 €
Exercice 2006						
TRAVAUX MACONNERIE N° 2006.01	01/12/2006	41 692,17 €	30	4 189,17 €	37 503,00 €	1 389,00 €
Exercice 2007						
TRAVAUX EXTENSION N° 2007.01	30/06/2007	141 583,41 €	30	11 170,41 €	130 413,00 €	5 719,00 €
Exercice 2008						
TRAVAUX BUREAUX EDUCATEURS N°2008.01	30/06/2008	975,96 €	10	199,96 €	776,00 €	97,00 €
TRAVAUX RESERVE ALIMENTAIRE N°2008.02	30/06/2008	1 007,99 €	10	207,99 €	800,00 €	100,00 €
TRAVAUX MISES AUX NORMES SOUS SOL N°2008.03	30/09/2008	4 272,31 €	10	856,31 €	3 416,00 €	427,00 €
Exercice 2009						
CABINES DE DOUCHES	30/06/2009	11 437,66 €	10	1 150,66 €	10 287,00 €	1 143,00 €
Exercice 2010						
PORTES COUPE FEU N°2010.01	25/11/2010	20 896,50 €	20	0,00 €	20 896,50 €	1 060,50 €
DESEMFUMAGE N°2010.02	28/04/2010	3 945,94 €	20	0,00 €	3 945,94 €	202,94 €
ISOLATION FEU SOUS SOL N°2010.03	30/06/2010	8 446,58 €	20	0,00 €	8 446,58 €	428,58 €
CHAUDIERE N°2010.04	04/10/2010	3 593,74 €	10	0,00 €	3 593,74 €	362,74 €
Total Article 2313		262 380,75 €		28 219,66 €	234 161,09 €	12 568,76 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

CENTRE MATERNEL

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
FERME-PORTE N° 1996	30/06/2004	2 224,53 €	5	2 224,53 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2005						
REFRIG.+LAV.LINGE+TV+ CUISINIÈRE N° 2030	25/02/2005	2 076,00 €	5	2 076,00 €	0,00 €	0,00 €
NETTOYEUR VAP. + ASPIRATEUR 1800W N° 2067	28/09/2005	648,00 €	5	648,00 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2006						
LAVE LINGE N°2145	05/12/2006	2 970,00 €	5	1 782,00 €	1 188,00 €	594,00 €
Exercice 2007						
REFRIGERATEUR MICRO ONDE N° 2165	07/06/2007	594,99 €	5	358,99 €	236,00 €	118,00 €
Exercice 2008						
COFFRE FORT N°2227	08/04/2008	719,99 €	5	290,99 €	429,00 €	143,00 €
REFRIGERATEUR-MICRO ONDE - ASPIRATEUR N°2241	17/06/2008	656,98 €	5	263,98 €	393,00 €	131,00 €
RAYONNAGE ALU N°2244	17/07/2008	1 041,72 €	5	417,72 €	624,00 €	208,00 €
CONGELATEUR ARMOIRE BOSCH N°2247	01/08/2008	945,00 €	5	378,00 €	567,00 €	189,00 €
REFRIGERATEUR TOP N°2256	25/09/2008	2 830,00 €	5	1 132,00 €	1 698,00 €	566,00 €
Exercice 2009						
LAVE LINGE MIELE N°2297	30/03/2009	1 005,00 €	5	201,00 €	804,00 €	201,00 €
PLAQUE DUNE N°2307	15/06/2009	1 017,32 €	5	205,32 €	812,00 €	203,00 €
Exercice 2010						
CYLINDRE BOUTON LAITON N°2374	31/03/2010	818,63 €	5	0,00 €	818,63 €	166,63 €
COFFRE FORT N°2418	29/10/2010	546,57 €	5	0,00 €	546,57 €	110,57 €
LAVE VAISSELLE N°2429	01/12/2010	4 646,40 €	5	0,00 €	4 646,40 €	930,40 €
CHARRIOT ADAPTATION PORTE POUBELLE N°2428	01/12/2010	1 112,00 €	5	0,00 €	1 112,00 €	224,00 €
ECRANS PLATS - FOUR N°2442	01/12/2010	3 956,00 €	5	0,00 €	3 956,00 €	801,00 €
Total Article 2154		27 809,13 €		9 978,53 €	17 830,60 €	4 585,60 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

CENTRE MATERNEL

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2181 - Agencement et Aménagement

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2006						
RIDEAUX ANTI-FEU N° 2113	24/04/2006	1 100,12 €	10	440,12 €	660,00 €	110,00 €
Exercice 2007						
BAC A SABLE N° 2161	16/04/2007	2 295,12 €	10	692,12 €	1 603,00 €	229,00 €
JEUX EXTERIEURS N°2164	19/06/2007	7 782,97 €	10	2 336,97 €	5 446,00 €	778,00 €
BANNE N°2167	29/06/2007	2 444,00 €	10	736,00 €	1 708,00 €	244,00 €
REAGREAGE N°2201	26/10/2007	2 005,55 €	10	605,55 €	1 400,00 €	200,00 €
SYSTEME ARROSAGE N°2200	29/10/2007	2 037,43 €	10	616,43 €	1 421,00 €	203,00 €
Exercice 2008						
AMENAGEMENTS SOLS N°2226	31/03/2008	1 670,93 €	5	668,93 €	1 002,00 €	334,00 €
Exercice 2009						
CLIMATISATION REVERSIBLE N°2310	25/05/2009	5 949,66 €	10	603,66 €	5 346,00 €	594,00 €
VMC SALLE DE JEUX N°2330	30/09/2009	2 264,91 €	10	230,91 €	2 034,00 €	226,00 €
Exercice 2010						
LUMINAIRES SALLE ATTENTE N°2355	08/12/2009	877,41 €	5	0,00 €	877,41 €	177,41 €
DEPLOIEMENT COUVERTURE DECT N°2375	10/05/2010	3 802,08 €	10	0,00 €	3 802,08 €	382,08 €
SYSTEME ALARME INCENDIE N°2384	26/04/2010	11 550,73 €	10	0,00 €	11 550,73 €	1 155,73 €
LINO N°2393	30/06/2010	1 114,78 €	5	0,00 €	1 114,78 €	226,78 €
CLOISON VITREE N°2416	15/10/2010	2 979,73 €	10	0,00 €	2 979,73 €	306,73 €
LUMINAIRES N°2430	29/11/2010	1 425,15 €	10	0,00 €	1 425,15 €	143,35 €
LUMINAIRES N°2431	29/11/2010	1 235,50 €	10	0,00 €	1 235,50 €	128,50 €
Total Article 2181		50 536,07 €		6 930,69 €	43 605,38 €	5 438,58 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

CENTRE MATERNEL

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2010						
CITROEN BERLINGO BC-332-XX N°2427	10/11/2010	16 642,50 €	5	0,00 €	16 642,50 €	3 330,50 €
Total Article 2182		16 642,50 €		0,00 €	16 642,50 €	3 330,50 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

CENTRE MATERNEL

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
LOGICIEL GESTION SUIVI CM - N°2005	11/10/2004	1 435,20 €	2	1 435,20 €	0,00 €	0,00 €
ORDI.HP WIND.XP - N°2019	25/11/2004	1 614,60 €	3	1 614,60 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2006						
ORDI.HP COMPAQ - N°2109	02/05/2006	1 251,42 €	3	1 251,42 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2008						
PORTABLE ACER N°2243	02/07/2008	647,00 €	3	432,00 €	215,00 €	215,00 €
Exercice 2009						
ORDINATEUR PORTABLE N°2290	20/05/2009	977,00 €	3	327,00 €	650,00 €	325,00 €
ORDINATEUR HP N°2321	01/09/2009	1 152,19 €	3	384,19 €	768,00 €	384,00 €
ORDINATEUR PORTABLE N°2345	31/10/2009	839,00 €	3	281,00 €	558,00 €	279,00 €
Exercice 2010						
ORDINATEUR IMPRIMANTE N°2373	26/04/2010	1 483,10 €	3	0,00 €	1 483,10 €	495,10 €
LOGICIEL PLANNINGS N°2395	25/05/2010	813,28 €	3	0,00 €	813,28 €	271,28 €
Total Article 2183		10 212,79 €		5 725,41 €	4 487,38 €	1 969,38 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

CENTRE MATERNEL

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2184 - MOBILIER

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
ARMOIRE BASSE-TABLE-CHAUFFEUSE - N°1983	07/04/2004	2 081,03 €	10	1 249,03 €	832,00 €	208,00 €
Exercice 2005						
MOBILIER APPT. VILLE - N°2029	08/02/2005	2 465,81 €	10	1 235,81 €	1 230,00 €	246,00 €
LITS "PABLO" + COFFRE JOUETS - N°2034	17/03/2005	839,80 €	10	424,80 €	415,00 €	83,00 €
LITS "ABRICOT" + COFFRE JOUETS - N°2044	06/05/2005	2 967,64 €	10	1 487,64 €	1 480,00 €	296,00 €
MATELAS - N° 2049	19/05/2005	1 010,90 €	10	505,90 €	505,00 €	101,00 €
LITS BEBE "ABRICOT" + COFFRE JOUETS - N° 2050	19/05/2005	1 276,60 €	10	641,60 €	635,00 €	127,00 €
Exercice 2006						
LITS - TRANSATS - N° 2106	04/05/2006	1 358,83 €	10	542,83 €	816,00 €	136,00 €
BUREAU - FAUTEUIL DE TRAVAIL - N° 2112	26/05/2006	701,69 €	5	561,69 €	140,00 €	140,00 €
Exercice 2007						
MOBILIER SALLE JEUX N°2162	01/06/2007	3 414,22 €	5	2 050,22 €	1 364,00 €	682,00 €
CHAUFFEUSES CHAISES N°2166	22/06/2007	3 379,38 €	5	2 029,38 €	1 350,00 €	675,00 €
Exercice 2008						
BUREAUX FAUTEUILS N°2245	17/07/2008	2 008,32 €	10	408,32 €	1 600,00 €	200,00 €
CHAISES N°2246	30/07/2008	636,27 €	5	255,27 €	381,00 €	127,00 €
LIT HAUT DOUBLE - MATELAS N°2262	07/10/2008	682,00 €	5	274,00 €	408,00 €	136,00 €
ARMOIRE N°2266	17/11/2008	829,55 €	5	334,55 €	495,00 €	165,00 €
Exercice 2009						
VESTIAIRES N°2329	15/09/2009	1 545,71 €	10	159,71 €	1 386,00 €	154,00 €
SALON DE VISITE N°2346	30/10/2009	3 425,34 €	10	347,34 €	3 078,00 €	342,00 €
SALON DE VISITE N°2354	30/10/2009	2 900,84 €	10	290,84 €	2 610,00 €	290,00 €
COFFRES DE RANGEMENT N°2417	19/05/2010	784,89 €	10	0,00 €	784,89 €	82,89 €
Exercice 2010						
BUREAUX FAUTEUILS TABLE REUNION N°2417	29/10/2010	3 218,68 €	10	0,00 €	3 218,68 €	329,68 €
Total Article 2184		35 527,50 €		12 798,93 €	22 728,57 €	4 520,57 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

C.M.P.P.

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/11	Amortissement de l'exercice
Exercice 2005						
AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL - N°2054	24/06/2005	3 665,74 €	10	1 835,74 €	1 830,00 €	366,00 €
Exercice 2007						
ALARME N°2157	23/03/2007	3 021,00 €	5	1 813,00 €	1 208,00 €	604,00 €
Exercice 2009						
BLOCS MOUSSE N°2316	16/09/2009	1 167,00 €	5	235,00 €	932,00 €	233,00 €
DESTRUCTEURS N°2323	14/10/2009	795,34 €	3	265,34 €	530,00 €	265,00 €
Exercice 2010						
LAVE LINGE N°2424	03/11/2010	405,00 €	5	0,00 €	405,00 €	81,00 €
TAPIS N°2432	30/11/2010	894,43 €	5	0,00 €	894,43 €	180,05 €
Total Article 2154		9 948,51 €		4 149,08 €	5 799,43 €	1 729,05 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

C.M.P.P.

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, AGENCEMENT ET AM2NAGEMENT

Designation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/11	Amortissement de l'exercice
Exercice 2009						
MENUISERIE ALU ET VOLET ROULANT N°2279	15/01/2009	7 973,09 €	10	800,09 €	7 173,00 €	797,00 €
CHASSIS COULISSANT N°2289	15/01/2009	1 300,15 €	5	260,15 €	1 040,00 €	260,00 €
AGENCEMENT INTERIEUR N°2334	25/10/2009	1 941,22 €	10	195,22 €	1 746,00 €	194,00 €
PAROI COULISSANTE - TOITURE INTERIEURE N°2337	30/10/2009	4 024,54 €	10	406,54 €	3 618,00 €	402,00 €
CLOISON PSYCHO	30/10/2009	1 862,05 €	10	188,05 €	1 674,00 €	186,00 €
Exercice 2010						
CLOISON ALU N °2420	27/10/2010	3 605,65 €	10	0,00 €	3 605,65 €	365,65 €
Total Article 2154		20 706,70 €		1 850,05 €	18 856,65 €	2 204,65 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

C.M.P.P.

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/11	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
TELEPHONE FAX-IMPRIMANTE - N°1987	17/05/2004	1 590,68 €	3	1 590,68 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2005						
LICENCE MEMFILE 2000 - N°2026	03/01/2005	813,28 €	3	813,28 €	0,00 €	0,00 €
ORDIN.ACER + LOGICIEL WORD EXCEL - N° 2028	24/01/2005	2 771,75 €	3	2 771,75 €	0,00 €	0,00 €
PHOTOCOPIEUR OLIVETTI - N° 2046	10/05/2005	1 621,78 €	3	1 621,78 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2006						
ORDI.ATX - ECRAN 19" - IMPRI. HP 1280 - N° 2088	05/01/2006	2 353,46 €	2	2 353,46 €	0,00 €	0,00 €
DICTAPHONE NUMERIQUE - N° 2099	06/03/2006	741,28 €	5	593,28 €	148,00 €	148,00 €
COPIEUR KYOCERA 1650 - N° 2101	28/02/2006	2 015,26 €	5	1 612,00 €	403,26 €	403,26 €
Exercice 2007						
PHOTOCOPIEUR OLIVETTI N°2160	14/05/2007	799,88 €	5	481,88 €	318,00 €	159,00 €
ORDINATEUR PORTABLE ACER N°2177	12/07/2007	1 061,98 €	3	1 061,98 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR PORTABLE ACER N°2183	12/07/2007	1 061,98 €	3	1 061,98 €	0,00 €	0,00 €
EQUIPEMENT COPIEUR N°2207	28/09/2008	1 754,53 €	5	1 054,53 €	700,00 €	350,00 €
Exercice 2008						
LOGICIEL TELETRANSMISSION N°2228	11/04/2008	1 255,80 €	3	837,80 €	418,00 €	418,00 €
ORDINATEUR PORTABLE N°2258	24/09/2008	1 548,76 €	3	1 032,76 €	516,00 €	516,00 €
Exercice 2009						
ORDINATEUR HP IMPRIMANTE HP4480 N°2280	16/01/2009	1 267,84 €	3	423,84 €	844,00 €	422,00 €
LICENCE MOD1-MENSOFT N°2281	17/01/2009	956,80 €	3	320,80 €	636,00 €	318,00 €
ORDINATEUR ASSEMBLE N°2286	20/03/2009	844,56 €	3	282,56 €	562,00 €	281,00 €
Exercice 2010						
IMPRIMANTE LASER N°2385	30/04/2010	726,83 €	3	0,00 €	726,83 €	242,83 €
ORDINATEUR PORTABLE IMPRIMANTE N°2411	29/09/2010	950,05 €	3	0,00 €	950,05 €	318,05 €
Total Article 2183		24 136,50 €		17 914,36 €	6 222,14 €	3 576,14 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

C.M.P.P.

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2184 - MOBILIER

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2006						
BUREAU - ARMOIRE - FAUTEUIL - CHAISE -N° 2117	30/04/2006	2 718,51 €	10	1 092,51 €	1 626,00 €	271,00 €
Exercice 2007						
TABLE CHAISES N°2179	11/07/2007	715,67 €	5	429,67 €	286,00 €	143,00 €
BUREAUX CHAISES ARMOIRES N°2154	30/03/2007	6 575,95 €	10	1 976,95 €	4 599,00 €	657,00 €
Exercice 2007						
BUREAUX-SIEGES-TABLES-CHAISES N°3506	15/12/2008	14 014,26 €	10	3 476,00 €	10 538,26 €	1 401,00 €
Exercice 2009						
CHAUFFEUSES N°2305	15/05/2009	755,84 €	5	151,84 €	604,00 €	151,00 €
Exercice 2010						
BUREAU SECRETARIAT N°2434	25/11/2010	949,05 €	10	0,00 €	949,05 €	103,05 €
Total Article 2184		25 729,28 €		7 126,97 €	18 602,31 €	2 726,05 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

FOYER DE L'ENFANCE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2313 - CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
ADMINISTRATION RENOVATION N° 2004.01	11/10/2004	61 644,96 €	15	25 452,21 €	36 192,75 €	4 109,00 €
RENOVATION GARCONS N° 2004.02	11/10/2004	52 094,12 €	15	20 846,12 €	31 248,00 €	3 472,00 €
TRAVAUX FILLES N° 2004.03	11/10/2004	11 155,45 €	15	4 468,45 €	6 687,00 €	743,00 €
TRAVAUX PETITS N° 2004.04	11/10/2004	9 046,04 €	15	3 619,04 €	5 427,00 €	603,00 €
TRAVAUX CUISINE N° 2004.05	11/10/2004	8 487,20 €	15	3 402,20 €	5 085,00 €	565,00 €
Exercice 2005						
TRAVAUX SALLE DE BAIN GARCONS -N° 2005.01	03/11/2005	12 866,32 €	15	4 296,32 €	8 570,00 €	857,00 €
MENUISERIE ALU FILLES N° 2005.02	03/11/2005	29 241,67 €	15	9 760,73 €	19 480,94 €	1 949,00 €
MENUISERIE ALU PETITS N° 2005.03	03/11/2005	21 383,32 €	15	7 133,32 €	14 250,00 €	1 425,00 €
TRAVAUX TOITURE ALU N° 2005.04	03/11/2005	2 317,38 €	10	1 162,38 €	1 155,00 €	231,00 €
Exercice 2006						
TOITURES RENOVATION - N° 2006.1	03/11/2006	128 243,28 €	15	34 204,28 €	94 039,00 €	8 549,00 €
RENOV.MENUIS.ALU.GARCONS - N° 2006.2	03/11/2006	10 708,59 €	15	2 865,59 €	7 843,00 €	713,00 €
RENOV.MENUIS.ALU.PETITS - N° 2006.3	03/11/2006	6 627,36 €	15	1 776,36 €	4 851,00 €	441,00 €
Exercice 2007						
MENUISERIE APPART SEMI AUTONOMIE -N°2007.01	29/06/2007	21 245,06 €	15	4 253,06 €	16 992,00 €	1 416,00 €
TOITURE ALU PASSAGE ADM N°2007.02	27/04/2007	878,34 €	10	269,34 €	609,00 €	87,00 €
HABILLAGE BANDEAU BOIS N°2007.03	30/11/2007	4 017,99 €	10	1 210,99 €	2 807,00 €	401,00 €
RADIATEURS N°2007.04	26/11/2007	1 139,07 €	10	348,07 €	791,00 €	113,00 €
METRES FACADES N°2007.05	17/10/2007	4 473,04 €	non amort	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Article 2313		385 569,19 €		125 068,46 €	256 027,69 €	25 674,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

FOYER DE L'ENFANCE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
DESTRUCTEUR - N°2000	19/08/2004	1 184,04 €	5	1 184,04 €	0,00 €	0,00 €
MONOBROSSE TASKI 1200 - N°2003	21/09/2004	2 635,98 €	5	2 635,98 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL PSYCHOLOGUE - N°2013	27/10/2004	964,72 €	5	964,72 €	0,00 €	0,00 €
AUTOLAVEUSE - N°2018	30/11/2004	4 894,03 €	5	4 894,03 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2005						
PERFORATEUR - N° 2031	28/02/2005	645,84 €	5	645,84 €	0,00 €	0,00 €
EXTINCTEURS EAU + POUDRE - N°2042	31/03/2005	1 385,76 €	5	1 385,76 €	0,00 €	0,00 €
ECHAFFAUDAGE DE SECURITE - N°2043	27/04/2005	1 736,59 €	10	871,59 €	865,00 €	173,00 €
NETTOYEUR HAUTE PRESSION - N° 2055	30/06/2005	811,61 €	5	811,61 €	0,00 €	0,00 €
CLIMATISATION LINGERIE - N° 2056	25/07/2005	3 409,29 €	10	1 709,29 €	1 700,00 €	340,00 €
Exercice 2006						
MACHINE SOLS TASKI 1200 - N° 2090	24/01/2006	2 637,18 €	5	2 110,18 €	527,00 €	527,00 €
RESEAU INFORMATIQUE AUSL - N° 2095	17/02/2006	3 528,20 €	10	1 410,20 €	2 118,00 €	353,00 €
MIXEUR FOUET DYNAMIC - N°2102	16/03/2006	618,33 €	5	494,33 €	124,00 €	124,00 €
LUNETTES ISOTHERMES - N° 2108	11/05/2006	667,37 €	5	534,37 €	133,00 €	133,00 €
LAVE LINGE MIELE 14KG & 6,5KG - N°2110	09/05/2006	12 162,00 €	10	4 866,00 €	7 296,00 €	1 216,00 €
CONGELATEUR LIEBHERR CCE 2377 -N°2111	16/05/2006	699,00 €	10	279,00 €	420,00 €	70,00 €
FOUR - PLAQUE - FOUR - N°2139	03/11/2006	1 427,00 €	5	1 137,00 €	290,00 €	290,00 €
Exercice 2007						
MEDAILLON APPEL URGENCE N°2148	02/03/2007	1 842,52 €	5	1 106,52 €	736,00 €	368,00 €
ECHELLE ESCABEAU ENROULEUR N°2158	06/04/2007	2 455,39 €	5	1 473,39 €	982,00 €	491,00 €
CHARRIOTS MENAGE N°2190	27/09/2007	1 284,04 €	5	772,04 €	512,00 €	256,00 €
CONGELATEUR LIEBHERR N°2191	27/09/2007	1 860,98 €	5	1 116,98 €	744,00 €	372,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

FOYER DE L'ENFANCE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2008						
MICRO ONDES SEMI PRO N°2237	06/05/2008	672,00 €	5	270,00 €	402,00 €	134,00 €
CHARRIOTS N°2257	17/09/2008	1 840,40 €	5	736,40 €	1 104,00 €	368,00 €
CELLULE REFROIDISSEMENT N°3508	15/12/2008	3 324,88 €	10	668,88 €	2 656,00 €	332,00 €
ARMOIRE POSITIVE N°2265	13/11/2008	4 186,00 €	10	842,00 €	3 344,00 €	418,00 €
Exercice 2009						
RAYONNGAE ALU N°2298		976,62 €	5	196,62 €	780,00 €	195,00 €
REFRIGERATEURS MICROS ONDES CUISINIERS N°2299		2 876,00 €	5	576,00 €	2 300,00 €	575,00 €
POUSSETTES SIEGES AUTO N°2301		726,80 €	5	146,80 €	580,00 €	145,00 €
LAVE VAISSELLE MIELE N°2302		1 005,00 €	5	201,00 €	804,00 €	201,00 €
REFRIGERATEUR N°2312		642,00 €	5	130,00 €	512,00 €	128,00 €
LAVE VAISSELLE COLGED- ARMOIRE - RAIL -N°2328		6 099,00 €	5	1 223,00 €	4 876,00 €	1 219,00 €
Exercice 2010						
NETTOYEUR + ASPIRATEUR N°2363	28/02/2010	1 226,63 €	5	0,00 €	1 226,63 €	246,63 €
MACHINE A COUDRE BROTHER MAISONNETTE BOIS ENFANTS N°2366	28/02/2010	628,65 €	5	0,00 €	628,65 €	128,65 €
INSTALL.GROUPE ELECTROGENE N°2370	15/03/2010	1 245,04 €	5	0,00 €	1 245,04 €	249,04 €
INVERSEUR DE SOURCE AUTOMATIQUE N°2371	30/03/2010	8 991,34 €	10	0,00 €	8 991,34 €	605,34 €
SCARIFICATEUR DEMOUSSEUR N°2376	30/03/2010	4 567,19 €	15	0,00 €	4 567,19 €	311,19 €
TELEVISEUR GRAVEUR DVD N°2392	31/03/2010	848,00 €	5	0,00 €	848,00 €	172,00 €
TELEVISEURS N°2410	02/07/2010	1 347,00 €	5	0,00 €	1 347,00 €	271,00 €
	30/09/2010	1 992,00 €	5	0,00 €	1 992,00 €	400,00 €
Total Article 2154		90 044,42 €		35 393,57 €	54 650,85 €	10 811,85 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

FOYER DE L'ENFANCE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
RACCORDEMENT CLIMATISEURS - N° 1995	30/06/2004	3 062,96 €	10	1 838,96 €	1 224,00 €	306,00 €
Exercice 2005						
CLOTURE EXTERIEURE - N° 2063	20/09/2005	14 084,10 €	10	5 632,00 €	8 452,10 €	1 408,00 €
REFECTION FAUTEUILS ET SIEGES - N°2078	09/11/2005	2 534,54 €	5	2 534,54 €	0,00 €	0,00 €
REVETEMENT ENTREE FOYER - N°2079	31/10/2005	1 173,28 €	10	471,28 €	702,00 €	117,00 €
FILMS SOLAIRES - N°2085	13/12/2005	1 568,97 €	5	1 568,97 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2006						
CLOTURE ET PORTAIL P.PETITS N° 2115	22/06/2006	5 382,00 €	10	2 154,00 €	3 228,00 €	538,00 €
KIT PARABOLES - N° 2116	30/06/2006	1 050,00 €	5	840,00 €	210,00 €	210,00 €
Exercice 2007						
MATERIEL DETECTION INCENDIE N°2153	13/03/2007	5 613,12 €	10	1 686,12 €	3 927,00 €	561,00 €
Exercice 2008						
STORES ROULEAU N°2250	05/09/2008	3 324,18 €	10	648,18 €	2 676,00 €	322,00 €
Exercice 2009						
STORES INTERIEURS N°2283	03/04/2009	977,37 €	5	197,37 €	780,00 €	195,00 €
EXTENSION RESEAU INFORMATIQUE WIFI N°2311	12/04/2009	1 471,08 €	5	295,08 €	1 176,00 €	294,00 €
STORES EXTERIEURS N°2313	15/06/2009	1 017,86 €	5	205,86 €	812,00 €	203,00 €
CLIMATISATION BUREAUX N°2315	30/06/2009	4 409,87 €	10	449,87 €	3 960,00 €	440,00 €
STORES REFLEX SOL INTERIEUR N°2319	31/08/2009	4 612,64 €	10	463,64 €	4 149,00 €	461,00 €
STORES BANNE TYPE CALIFORNIE	31/08/2009	9 030,55 €	10	903,55 €	8 127,00 €	903,00 €
MENUISERIES INTERIEURES N°2327	30/09/2009	1 921,75 €	5	385,75 €	1 536,00 €	384,00 €
ABRI COIN FUMEUR N°6000	30/10/2009	3 613,56 €	10	364,56 €	3 249,00 €	361,00 €
CLOTURE N°2350	30/10/2009	706,48 €	5	142,48 €	564,00 €	141,00 €
PORTAIL N°2341	30/10/2009	1 933,84 €	10	196,84 €	1 737,00 €	193,00 €
Exercice 2010						
RIDEAUX N°2415	20/10/2010	595,13 €	5	0,00 €	595,13 €	119,13 €
CONTRE PLAQUE EXOTIQUE N°2426	30/11/2010	1 341,70 €	5	0,00 €	1 341,70 €	135,70 €
Total Article 2181		69 424,98 €		20 979,05 €	48 445,93 €	7 291,83 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

FOYER DE L'ENFANCE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2005						
RENAULT CLIO DCI SPORT 238 RE 40 - N°2077	11/10/2005	11 840,00 €	3	11 840,00 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2007						
FORD COMBI TRANSIT 4761 RT 40 N°2203	13/11/2007	20 750,00 €	5	12 450,00 €	8 300,00 €	4 150,00 €
RENAULT MEGANE 8169 QY 40 N°2199	23/10/2007	8 093,00 €	3	8 093,00 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2009						
RENAULT MODUS 1918RJ40 N°2269	15/12/2008	9 000,00 €	3	3 000,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €
CITROEN C4 PICASSO AC-573-UZ N°2322	15/09/2009	20 116,00 €	5	4 024,00 €	16 092,00 €	4 023,00 €
RENAULT MODUS AD-948-QD N°2331	27/10/2009	12 354,00 €	5	2 474,00 €	9 880,00 €	2 470,00 €
SCOOTER GILERA OCCASION N°2347	18/11/2009	800,00 €	3	0,00 €	800,00 €	268,00 €
Exercice 2009						
RENAULT SCENIC BD 898 PG N°2441	02/12/2010	20 133,50 €	5	0,00 €	20 133,50 €	4 037,50 €
Total Article 2182		103 086,50 €		41 881,00 €	61 205,50 €	17 948,50 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

FOYER DE L'ENFANCE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
ORDI.SAMSUNG XP - N°1984	07/05/2004	2 086,23 €	3	2 086,23 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2005						
IMPRIMANTE HP DESKJET 9650 - N°2025	24/01/2005	545,38 €	3	545,38 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL GESTION - SUIVI SEJOURS - N° 2082	23/11/2005	2 272,40 €	3	2 272,40 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2006						
ORDI.PORTABLE XP + IMPRIMANTE - N°2097	02/03/2006	3 211,26 €	3	3 211,26 €	0,00 €	0,00 €
PHOTOCOPIEUR KYOCERA - N°2114	31/05/2006	954,92 €	3	954,92 €	0,00 €	0,00 €
PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE - N°2700	03/11/2006	2 088,63 €	3	2 088,63 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2007						
IMPRIMANTE LASER N°2174	30/06/2007	931,69 €	3	931,69 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR POWERMATE	06/11/2007	1 279,78 €	3	1 279,78 €	0,00 €	0,00 €
IMPRIMANTE CANON N°2202						
Exercice 2008						
ORDINATEUR N°2215	27/12/2007	1 332,90 €	2	1 332,90 €	0,00 €	0,00 €
PHOTOCOPIEUR OLIVETTI N°2224	03/03/2008	2 140,84 €	3	1 427,84 €	713,00 €	713,00 €
ORDINATEURS PORTABLES - IMPRIMANTES N°2253	02/07/2008	1 738,00 €	3	1 159,00 €	579,00 €	579,00 €
Exercice 2008						
ORDINATEURS IMPRIMANTES N°2292	15/05/2009	7 126,80 €	3	2 376,80 €	4 750,00 €	2 375,00 €
LOGICIEL MEDICAL N°6003	30/10/2009	730,00 €	3	244,00 €	486,00 €	243,00 €
Exercice 2010						
ORDINATEUR GATEWAY N°2377	29/04/2010	826,02 €	3	0,00 €	826,02 €	276,02 €
ORDINATEUR N°2425	03/12/2010	931,90 €	3	0,00 €	931,90 €	0,00 €
Total Article 2183		28 196,75 €		19 910,83 €	8 285,92 €	4 186,02 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

FOYER DE L'ENFANCE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2184 - MOBILIER

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
SOMMIERS-MATELAS-LITS CRECHE - N°1978	18/02/2004	2 997,93 €	5	2 997,93 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2005						
CANAPE 3 PLACES - N°2027	29/01/2005	1 177,00 €	5	1 177,00 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE + CAISSON + SIEGE - N°2035	24/03/2005	1 420,81 €	5	1 420,81 €	0,00 €	0,00 €
LITS ENF. + MATELAS + CHAISES HAUTES - N°2036	07/04/2005	726,55 €	5	726,55 €	0,00 €	0,00 €
CHEVETS + CHAISES + COMMODE - N°2062	21/09/2005	1 171,49 €	5	1 171,49 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2006						
CHAISES - CHEVETS - TABLES - N° 2103	23/03/2006	2 101,00 €	5	1 681,00 €	420,00 €	420,00 €
MATELAS - HOUSSES - N° 2133	12/10/2006	845,05 €	10	341,05 €	504,00 €	84,00 €
CHAISES BOIS - N° 2143	03/11/2006	690,00 €	5	552,00 €	138,00 €	138,00 €
Exercice 2007						
MOBILIER PLACEMENT FAMILIAL N°2156	30/03/2007	7 983,28 €	10	2 397,28 €	5 586,00 €	798,00 €
CHAISES SALLE REUNION N°2168	28/06/2007	5 609,72 €	10	1 689,72 €	3 920,00 €	560,00 €
Exercice 2008						
BUREAUX N°2234	25/03/2008	1 415,10 €	10	287,10 €	1 128,00 €	141,00 €
BUREAUX -ARMOIRE-CHAISES N°2236	14/05/2008	2 453,96 €	10	493,96 €	1 960,00 €	245,00 €
TABLE -CHAISES-CANAPE N°2261	01/10/2008	1 067,50 €	5	428,50 €	639,00 €	213,00 €
CHAUFFEUSES N°3510	15/12/2008	4 676,05 €	10	874,66 €	3 801,39 €	467,00 €
Exercice 2009						
BUREAUX FAUTEUILS ARMOIRES N°2281	30/05/2009	5 429,78 €	10	551,78 €	4 878,00 €	542,00 €
FAUTEUILS DE BUREAU N°2291	15/06/2009	1 054,39 €	5	214,39 €	840,00 €	210,00 €
TABLES CHAISES BUREAU CLAUSTRA ARMOIRE N°2308	30/06/2009	16 462,70 €	10	1 648,70 €	14 814,00 €	1 646,00 €
Exercice 2010						
LIT MATELAS N°2378	28/04/2010	1 411,00 €	10	0,00 €	1 411,00 €	283,00 €
BUREAU CAISSON FAUTEUIL N°2379	26/04/2010	3 410,99 €	10	0,00 €	3 410,99 €	341,99 €
MEUBLE TV TABLE BASSE N°2390	16/06/2010	1 209,40 €	10	0,00 €	1 209,40 €	129,40 €
Total Article 2184		63 313,70 €		18 653,92 €	44 659,78 €	5 464,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2313 - CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
LINGERIE TRAVAUX N° 2004.01	10/10/2004	1 011,43 €	15	408,43 €	603,00 €	67,00 €
CUISINE TRAVAUX N°2004.02	12/10/2004	479,80 €	10	291,80 €	188,00 €	47,00 €
INFIRMERIE TRAVAUX N° 2004.03	12/10/2004	479,80 €	10	291,80 €	188,00 €	47,00 €
INTERNAT PETITS TRAVAUX N° 2004.04	12/10/2004	1 439,40 €	10	867,40 €	572,00 €	143,00 €
INTERNAT GRANDS TRAVAUX N° 2004.05	12/10/2004	1 439,40 €	10	867,40 €	572,00 €	143,00 €
ADMINISTRATION TRAVAUX N° 2004.06	12/10/2004	13 004,55 €	15	5 648,76 €	7 355,79 €	817,00 €
Exercice 2005						
INTERNAT GRANDS TOITURE ALU N° 2005.07	04/11/2005	5 769,85 €	10	2 889,85 €	2 880,00 €	576,00 €
Exercice 2006						
CUISINE BAC A GRAISSE - N°2006.01	31/03/2006	1 015,40 €	10	404,00 €	611,40 €	101,00 €
GRPE SOINS RENOV.SOL PLASTIQUE - N°2006.02	30/04/2006	1 724,52 €	10	692,52 €	1 032,00 €	172,00 €
EXTENSION ATELIER PEINTURE - N° 2006.3	01/12/2006	3 766,58 €	30	391,58 €	3 375,00 €	125,00 €
Exercice 2007						
EXTENSION ATELIER PEINTURE N°2007.01	30/06/2007	21 646,75 €	30	2 179,75 €	19 467,00 €	721,00 €
RENOV.TOITURES BAT I N°2007.02	30/11/2007	55 083,29 €	15	10 591,66 €	44 491,63 €	3 672,00 €
RENOV.TOITURES BAT K N°2007.03	30/11/2007	20 095,55 €	15	4 027,55 €	16 068,00 €	1 339,00 €
Exercice 2008						
EXTENSION ATELIER PEINTURE N°2008.01	30/06/2008	1 385,49 €	30	97,49 €	1 288,00 €	46,00 €
TRAVAUX SALLE DES FAMILLES N°2008.02	30/09/2008	5 564,42 €	15	703,35 €	4 861,07 €	370,00 €
TRAVAUX LOCAL CHAUDIERE-VESTIAIRE N°2008.03	30/11/2008	10 621,67 €	30	669,00 €	9 952,67 €	354,00 €
Exercice 2009						
VESTIAIRE ET CHAUFFERIE N°2009-01		1 883,83 €	10	191,83 €	1 692,00 €	188,00 €
RESTAURANT IME N°2009-02		5 625,08 €	15	375,08 €	5 250,00 €	375,00 €
MENUISERIE RESTAURANT N°2009-03		29 660,80 €	15	1 982,80 €	27 678,00 €	1 977,00 €
Exercice 2010						
RADIATEURS N°2010.01		15 520,47 €	15	0,00 €	15 520,47 €	1 044,47 €
MENUISERIES GRPES UNITE JOUR N°2010.02		16 674,24 €	20	0,00 €	16 674,24 €	845,33 €
BOULANGERIE PLATRERIE N°2010.03		16 074,17 €	20	0,00 €	16 074,17 €	817,17 €
CHAUFFE EAU N°2010.04		1 090,33 €	5	0,00 €	1 090,33 €	218,33 €
Total Article 2313		231 056,82 €		33 572,05 €	197 484,77 €	14 205,30 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
CHARIOT PERFEKT P55 -N°1980	11/03/2004	581,85 €	5	581,85 €	0,00 €	0,00 €
MONOBROSSE FLOORMATIC - N°1990	27/05/2004	1 892,07 €	5	1 892,07 €	0,00 €	0,00 €
TEST PSYCHOLOGUE ECPA - N°2024	03/10/2004	613,47 €	5	613,47 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2005						
FRAISEUSE PERTICI - N°2017	03/10/2005	2 777,11 €	10	1 669,11 €	1 108,00 €	277,00 €
TABLEAU TRIPTYQUE BLANC - N°2037	14/04/2005	473,62 €	5	473,62 €	0,00 €	0,00 €
EXTINCTEURS EAU + PROUDRE - N°2039	31/03/2005	2 952,24 €	5	2 952,24 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL INST.TELEPHONE EDUC.CHEF - N°2041	22/04/2005	1 805,96 €	5	1 805,96 €	0,00 €	0,00 €
AUTOMATE OMRON CHAUF.BOIS - N°2052	31/05/2005	3 343,00 €	10	1 673,00 €	1 670,00 €	334,00 €
RACCORDEMENT A.D.S.L. - N° 2057	08/07/2005	4 123,81 €	5	4 123,81 €	0,00 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE MIELE - N°2059	29/07/2005	799,00 €	5	799,00 €	0,00 €	0,00 €
REMP.L.PRODUCTION EAU CHAUDE - N°2068	08/09/2005	3 123,16 €	10	1 563,16 €	1 560,00 €	312,00 €
ALARME GROUPES - N°2083	05/12/2005	7 065,90 €	5	7 065,90 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2006						
LAVE VAISSELLE ELECTROLUX - N° 2092	31/01/2006	5 713,29 €	10	2 287,29 €	3 426,00 €	571,00 €
FOUR SAUTER CPF 40B - N° 2093	08/02/2006	649,00 €	5	519,00 €	130,00 €	130,00 €
DETECT. ALARME GARAGE VELOS - N°2094	22/02/2006	1 708,57 €	5	1 366,57 €	342,00 €	342,00 €
OUTIL. ATELIER MECANIQUE - N° 2100	26/02/2006	962,68 €	5	770,68 €	192,00 €	192,00 €
TEST COMPLET PSYCHOLOGIQUE - N°2119	11/07/2006	604,06 €	2	604,06 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE + SECHE LINGE MIELE - N° 2120	03/07/2006	8 299,00 €	10	3 319,00 €	4 980,00 €	830,00 €
DETECT. ALARME LINGERIE	31/07/2006	2 666,34 €	5	2 133,34 €	533,00 €	533,00 €
DETECT. ALARME BOULANGERIE + EDUC CHEF - N° 2122	31/07/2006	3 364,40 €	5	2 691,40 €	673,00 €	673,00 €
PANNEAUX SOLAIRES LINGERIE - N° 2142	05/12/2006	11 990,41 €	10	3 597,00 €	8 393,41 €	1 199,00 €
Exercice 2007						
REFRIGERATEUR FOUR N°2163	08/06/2007	1 167,00 €	5	701,00 €	466,00 €	233,00 €
SYSTEME WIFI N° 2170	25/06/2007	1 282,59 €	5	770,59 €	512,00 €	256,00 €
INJECTEUR EXTRACTEUR N° 2178	09/07/2007	1 143,69 €	5	687,69 €	456,00 €	228,00 €
ENSEMBLE ASPIRATION N°2193	15/10/2007	690,09 €	5	414,09 €	276,00 €	138,00 €
ETABLI MENUISIER N°2211	30/11/2007	2 482,06 €	5	1 490,06 €	992,00 €	496,00 €
ELECTROMENAGER APPART IME N°2010	16/10/2007	1 895,23 €	5	1 137,23 €	758,00 €	379,00 €
TABLE A REPASSER ASPIRANTE CHAUFFANTE N°2204	23/11/2007	3 790,00 €	5	3 790,00 €	0,00 €	0,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2008						
DEFIBRILATEUR N°2222	11/02/2008	1 988,95 €	3	1 326,95 €	662,00 €	662,00 €
LAVE LINGE 8 KG WHIRPOOL N°2231	26/03/2008	874,99 €	3	583,99 €	291,00 €	291,00 €
COMBINE MIXEUR/FOUET N°2239	11/06/2008	705,64 €	5	282,64 €	423,00 €	141,00 €
CUISINIERE BRANDT N°2240	04/06/2008	636,00 €	5	255,00 €	381,00 €	127,00 €
LAVE VAISSELLE MIELE N°2249	08/07/2008	805,00 €	5	322,00 €	483,00 €	161,00 €
KIT D BOX N° 2267	06/11/2008	1 064,44 €	5	428,44 €	636,00 €	212,00 €
Exercice 2009						
TRONCONNUEUSE N°2282	28/01/2009	1 125,40 €	5	225,40 €	900,00 €	225,00 €
LAVE VAISSELLE SIEMENS N°2303	12/06/2009	765,00 €	5	153,00 €	612,00 €	153,00 €
MONOBROSSE N°2309	13/07/2009	1 113,82 €	5	225,82 €	888,00 €	222,00 €
BENNE ALIMENTATION CHAUDIERE N°2314	15/10/2009	12 369,96 €	10	1 245,96 €	11 124,00 €	1 236,00 €
PONCEUSE ASPIRATEUR N°2335	30/10/2009	941,25 €	5	189,25 €	752,00 €	188,00 €
BENNE A BOIS N°2352	30/10/2009	15 428,40 €	10	1 550,40 €	13 878,00 €	1 542,00 €
Exercice 2010						
NETTOYEUR HP + EUILBREUSE+ DEMONTEUSE N°2356	31/12/2009	7 235,80 €	10	0,00 €	7 235,80 €	728,80 €
GROUPE ELECTROGENE N°2357	19/01/2010	30 248,04 €	15	0,00 €	30 248,04 €	2 024,04 €
ASPIRATEUR ELECTROLUX N°2359	24/02/2010	1 405,30 €	3	0,00 €	1 405,30 €	469,30 €
CONTENEUR ISOTHERME + GRILLES INOX N°2367	24/03/2010	984,91 €	5	0,00 €	984,91 €	200,91 €
DESTRUCTEUR IDEAL N°2369	31/03/2010	732,55 €	5	0,00 €	732,55 €	148,55 €
MATERIEL ELECTRIQUE N°2372	31/03/2010	4 372,13 €	5	0,00 €	4 372,13 €	876,13 €
SECHE LINGE MIELE N °2380	08/04/2010	955,00 €	5	0,00 €	955,00 €	191,00 €
COMPRESSEUR DIXAIR N°2386	25/05/2010	1 910,01 €	5	0,00 €	1 910,01 €	382,01 €
AUTOLAVEUSE N°2391	25/06/2010	2 047,55 €	5	0,00 €	2 047,55 €	411,55 €
PORTES CORBEILLES ET CORBEILLES N°2396	01/09/2010	640,40 €	5	0,00 €	640,40 €	128,40 €
TELEVISEURS N°2397	05/08/2010	847,99 €	3	0,00 €	847,99 €	283,99 €
TABLE DE CUISSON LAVE VAISSELLE						
REFRIGERATEUR N°2398	05/08/2010	857,00 €	5	0,00 €	857,00 €	173,00 €
TELEVISEUR LECTEUR DVD MICRO ONDES N°2409	08/09/2010	492,99 €	3	0,00 €	492,99 €	164,99 €
TRONCONNUEUSE A DISQUE KIT PRESTO N°2435	31/10/2010	1 314,39 €	5	0,00 €	1 314,39 €	264,60 €
Total Article 2154		169 822,51 €		58 281,04 €	111 541,47 €	18 730,27 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE - TAXE APPRENTISSAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
BATTEUR MELANGEUR BOUL. - N°1981	23/02/2004	3 468,40 €	10	2 080,40 €	1 388,00 €	347,00 €
MAT. ATELIER BOIS-PEINTURE - N°1982	29/02/2004	1 465,17 €	5	1 465,17 €	0,00 €	0,00 €
ECHAFFAUDAGE - N° 2014	31/10/2004	1 254,54 €	5	1 254,54 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL ARROSAGE - N°2021	12/10/2004	1 986,44 €	5	1 986,44 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2005						
MEUBLE FERMENTATION - N°2016	03/10/2005	3 229,20 €	5	3 229,20 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR ASSEMBLE+ IMPR.CANON - N°2064	20/09/2005	758,20 €	2	758,20 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL PEINTURE - N°2071	04/11/2005	604,94 €	5	604,94 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL ATELIER BOIS - N°2074	30/09/2005	527,55 €	5	527,55 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2006						
FILM GAINE ET ACCESSOIRES SERRE - N°2091	02/02/2006	1 456,87 €	10	580,87 €	876,00 €	146,00 €
DEBROUSSAILLEUSE + TAILLE HAIES N°2123	05/07/2006	1 061,55 €	5	849,55 €	212,00 €	212,00 €
PERCEUSE VISSEUSE - N° 2124	31/07/2006	394,68 €	5	315,68 €	79,00 €	79,00 €
SOUFFLEUR STILH - N°2125	31/07/2006	724,19 €	5	579,19 €	145,00 €	145,00 €
FOUR AIR PULSE EURONORME - N° 2144	02/11/2006	5 477,68 €	5	4 382,68 €	1 095,00 €	1 095,00 €
PLAQUES - N° 2702	02/11/2006	586,64 €	5	469,64 €	117,00 €	117,00 €
Exercice 2007						
TAPIS LAMINOIR N°2173	14/06/2007	415,85 €	5	249,85 €	166,00 €	83,00 €
SCIE A ONGLETS N°2181	31/07/2007	1 304,21 €	5	784,21 €	520,00 €	260,00 €
TONDEUSE N°2189	21/09/2007	1 785,00 €	5	1 071,00 €	714,00 €	357,00 €
COMBINEE SICAR MORTAISEUSE N°2194	15/10/2007	5 517,03 €	5	3 311,03 €	2 206,00 €	0,00 €
MIXEUR - COMBINE CUTTER COUPE LEGUMES N°2195	16/10/2007	821,65 €	5	821,65 €	0,00 €	0,00 €
PONCEUSE N°2196	30/09/2007	328,90 €	5	328,90 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE LIEBHERR N°2217	18/12/2007	2 939,77 €	5	1 174,00 €	1 765,77 €	587,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE - TAXE APPRENTISSAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2008						
PERFO-BURINER-ASPIRATEUR N°2223	31/01/2008	664,81 E	3	443,81 €	221,00 €	221,00 €
POMPE IRRIGATION N°2225	31/01/2008	1908,28 E	3	1 272,28 €	636,00 €	636,00 €
COUTEAUX MACHINE A BOIS N°2238	30/04/2008	508,30 E	3	339,30 €	169,00 €	169,00 €
PERCEUSE VISSEUSE N°2248	31/07/2008	559,73 E	5	226,73 €	333,00 €	111,00 €
DEBROUSSAILLEUSE N°3502	31/10/2008	693,68 E	5	279,68 €	414,00 €	138,00 €
Exercice 2009						
SOUFFLEUR STIHL N°2324	15/09/2009	675,00 €	3	225,00 €	450,00 €	225,00 €
ORDINATEUR PORTABLE	30/10/2009	839,00 €	3	281,00 €	558,00 €	279,00 €
THERMOSELEUSE	30/10/2009	4 519,25 €	5	0,00 €	4 519,25 €	907,26 €
Exercice 2010						
BATTEURS MELANGEURS N°2360	10/03/2010	1 674,40 €	5	0,00 €	1 674,40 €	338,40 €
PERCEUSE VISSEUSE SCIE SAUTEUSE N°2361	28/02/2010	481,96 €	5	0,00 €	481,96 €	161,96 €
TABLES A REPASSER CENTRALE VAPEUR N°2399	31/08/2010	1 435,20 €	5	0,00 €	1 435,20 €	287,20 €
DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLEUR N°2430	29/11/2010	2 603,20 €	5	0,00 €	2 603,20 €	526,20 €
TONDEUSE AUTO PORTEE N°2431	29/11/2010	3 588,00 €	5	0,00 €	3 588,00 €	720,00 €
ETAU N°2433	25/11/2010	232,17 €	5	0,00 €	232,17 €	48,17 €
MARCHE PIED ACIER N°2443	30/11/2010	417,40 €	5	0,00 €	417,40 €	85,40 €
Total Article 2154 TA		49 634,27 €		29 892,49 €	27 016,35 €	8 281,59 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

Article 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
PANNEAUX SIGNALIQUES - N° 1979	18/02/2004	1 777,02 €	10	1 069,02 €	708,00 €	177,00 €
MATERIEL 2 PORTES CONSERVERIE - N° 1997	12/07/2004	1 926,04 €	10	1 158,04 €	768,00 €	192,00 €
FILM SOLAIRE - N°1998	10/08/2004	714,01 €	5	714,01 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2005						
MISE EN RESEAU BATIMENTS - N° 2032	04/03/2005	1 016,60 €	10	511,60 €	505,00 €	101,00 €
MATERIEL PORTE ALU - N° 2038	14/03/2005	710,40 €	5	710,40 €	0,00 €	0,00 €
CLOISON BUREAU GR.A - N° 2076	04/11/2005	3 540,24 €	5	3 540,24 €	0,00 €	0,00 €
RETEVEMENT GOUDRON - N°2080	31/10/2005	2 248,48 €	10	1 119,48 €	1 129,00 €	224,00 €
RETEVEMENT ENTREE IME - N°2081	31/10/2005	2 037,98 €	10	1 013,98 €	1 024,00 €	203,00 €
Exercice 2006						
VERRE COUPE FEU - N° 2105	28/04/2006	1 226,47 €	10	488,47 €	738,00 €	123,00 €
TRINGLES + VOILAGES - N° 2107	11/05/2006	1 986,63 €	10	792,63 €	1 194,00 €	199,00 €
Exercice 2007						
AUVENTS GROUPES N°2214	07/12/2007	11 632,81 €	10	3 491,81 €	8 141,00 €	1 163,00 €
Exercice 2008						
ABRI METAL N°2260	30/09/2008	1 190,00 €	5	476,00 €	714,00 €	238,00 €
Exercice 2009						
STORES INTERIEURS N°2349	30/10/2009	2 818,28 €	10	0,00 €	2 818,28 €	249,28 €
STORES INTERIEURS N°2340	30/10/2009	2 156,12 €	10	221,12 €	1 935,00 €	215,00 €
Exercice 2010						
CYLINDRES PORTES BRICARD N°2362	28/02/2010	4 120,88 €	10	0,00 €	4 120,88 €	412,88 €
RADIATEURS SALLE RESTAURANT N°2368	28/02/2010	7 008,80 €	10	0,00 €	7 008,80 €	708,80 €
STORES INTERIEURS ALU N°2389	08/06/2010	1 752,26 €	10	0,00 €	1 752,26 €	177,26 €
PARQUET FLOTTANT N°2400	31/08/2010	742,00 €	5	0,00 €	742,00 €	150,00 €
STORES INTERIEURS N°2401	05/08/2010	1 945,41 €	10	0,00 €	1 945,41 €	199,41 €
AVANT TOIT BENNES N°2445	30/11/2010	1 413,60 €	10	0,00 €	1 413,60 €	168,05 €
Total Article 2181		51 964,03 €		15 306,80 €	36 657,23 €	4 900,68 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
RENAULT MASTER 2879 RD 40 - N° 2010	28/10/2004	20 103,56 €	5	20 103,56 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2005						
RENAULT CAMION.BENNE - N°2020	04/10/2005	2 500,00 €	3	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €
CITROEN BERLINGO 3833RH40 -N° 2070	04/10/2005	14 352,00 €	5	14 352,00 €	0,00 €	0,00 €
CITROEN JUMPER 6062RH40 - N°2075	20/10/2005	20 178,00 €	5	20 178,00 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2008						
RENAULT MASTER 15PL N°2152 - 5701 RY 40	02/09/2008	34 923,20 €	5	13 971,20 €	20 952,00 €	6 984,00 €
Exercice 2009						
RENAULT CLIO AD 990 ZY N°2336	05/11/2009	13 564,20 €	5	2 716,20 €	10 848,00 €	2 712,00 €
Total Article 2182		105 620,96 €		73 820,96 €	31 800,00 €	9 696,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

Article 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
BASE DONNEES 2003 MODIF. - N° 1985	05/03/2004	1 838,85 €	3	1 838,85 €	0,00 €	0,00 €
ECRANS PLATS SAMSUNG 17' - N° 1993	16/06/2004	894,01 €	3	894,01 €	0,00 €	0,00 €
PORTABLE TOSHIBA-IMPRIMANTE - N° 1994	30/06/2004	1 483,72 €	3	1 483,72 €	0,00 €	0,00 €
ORDIN.HP COMPAQ CLASSES - N° 2009	12/10/2004	1 697,46 €	3	1 697,46 €	0,00 €	0,00 €
ORDI. POWERMATE + IMPR. CANON - N° 2015	18/11/2004	2 956,78 €	3	2 956,78 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2005						
BASE DONNEES CPTÉ ADMINISTRATIF - N° 2033	28/02/2005	941,85 €	3	941,85 €	0,00 €	0,00 €
PHOTOCOPIEUR SAGEM MF9323 - N° 2047	10/05/2005	3 800,89 €	5	3 800,89 €	0,00 €	0,00 €
CARTE LTU TELEPHONE - N° 2053	03/06/2005	1 327,56 €	5	1 327,56 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR-IMPRIMANTE CANON N° 2065	20/09/2005	979,30 €	2	979,30 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR- IMPR.CANON- SCANNER - N° 2066	27/09/2005	1 123,70 €	2	1 123,70 €	0,00 €	0,00 €
ORDIN.POWERMATE-ECRAN PLAT - N° 2072	27/09/2005	1 259,97 €	2	1 259,97 €	0,00 €	0,00 €
MACHINE A RELIER - N° 2073	30/09/2005	716,40 €	5	716,40 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2006						
ORDIN. POWERMATE + IMPR.HP - N° 2118	11/07/2006	1 716,02 €	2	1 716,02 €	0,00 €	0,00 €
ORDIN.SIEMENS FUJITSU - N° 2130	10/10/2006	649,43 €	2	649,43 €	0,00 €	0,00 €
PHOTO. NUMERIQUE FTC3025P - N° 2703	02/11/2006	4 177,23 €	3	4 177,23 €	0,00 €	0,00 €
PROJECTEUR VIDEO - N° 2146	13/12/2006	1 093,14 €	5	654,00 €	439,14 €	218,00 €
Exercice 2007						
ORDINATEUR NEC N°2171	29/06/2007	2 397,00 €	3	2 397,00 €	0,00 €	0,00 €
TOUR ATX N°2192	09/10/2007	732,60 €	3	732,60 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL PLANNING N°2206	08/11/2007	1 506,96 €	3	1 506,96 €	0,00 €	0,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

Article 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2008						
LOGICIEL TRANSFERT N°2219	02/01/2008	717,60 €	2	717,60 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR PORTABLE N°2220	21/01/2008	1 075,84 €	3	717,84 €	358,00 €	358,00 €
2 ORDINATEURS 1 PORTABLE N°3507	15/12/2008	3 579,80 €	3	2 386,80 €	1 193,00 €	1 193,00 €
Exercice 2009						
ORDINATEUR PORTABLE N°2288	15/05/2009	900,00 €	3	300,00 €	600,00 €	300,00 €
Exercice 2010						
RESEAU INTERNET N°2382	29/04/2010	2 834,00 €	3	0,00 €	2 834,00 €	946,00 €
BAIE DE BRASSAGE INTERNET N°2383	30/04/2010	772,00 €	3	0,00 €	772,00 €	258,00 €
LOGICIEL PLANNINGS N°2394	25/05/2010	1 315,60 €	3	0,00 €	1 315,60 €	439,60 €
ORDINATEURS IMPRIMANTES N°2402	28/07/2010	3 260,15 €	3	0,00 €	3 260,15 €	1 088,15 €
ORDINATEURS IMPRIMANTES N°2439	18/11/2010	5 224,85 €	3	0,00 €	5 224,85 €	1 742,85 €
Total Article 2183		37 566,11 €		34 975,97 €	2 590,14 €	2 069,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

Article 2184 - MOBILIER -

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
BUREAU MINISTRE-SIEGE - N° 1976	28/01/2004	692,48 €	5	692,48 €	0,00 €	0,00 €
ETAGERES-COLONNES COURRIER - N°1977	26/01/2004	828,47 €	5	828,47 €	0,00 €	0,00 €
LITS-SOMMIERS-BANQUETTES - N°1988	13/05/2004	6 646,20 €	10	3 990,20 €	2 656,00 €	664,00 €
TABLES SCHOLA-CHAISES - N°2001	31/08/2004	3 952,86 €	10	2 372,86 €	1 580,00 €	395,00 €
Exercice 2005						
BUREAU-CHAISES-TABLES- CAISSON - N°2058	17/08/2005	2 752,81 €	5	2 752,81 €	0,00 €	0,00 €
LITS SUPERPOSES + LITS 80 CM - N°2061	31/08/2005	9 636,11 €	5	9 636,11 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2006						
BUREAU - ARMOIRE - FAUTEUIL - N° 2087	05/01/2006	1 586,37 €	10	632,37 €	954,00 €	159,00 €
LITS SUPERPOSES - SOMMIERS - MATELAS - N° 2126	31/08/2006	1 626,31 €	10	648,31 €	978,00 €	163,00 €
CHAUFFEUSE - BIBLIOTHEQUE - N°2129	08/09/2006	2 244,89 €	10	900,89 €	1 344,00 €	224,00 €
LITS SUPERPOSES - N° 2131	05/10/2006	890,40 €	10	356,40 €	534,00 €	89,00 €
Exercice 2007						
MOBILIER INFIRMERIE N°2155	26/03/2007	1 422,52 €	10	428,52 €	994,00 €	142,00 €
MOBILIER APPART IME N°2185	20/09/2007	5 835,42 €	10	1 754,42 €	4 081,00 €	583,00 €
MOBILIER CLASSES BUREAUX CHAISES N°2186	20/09/2007	2 423,31 €	10	729,31 €	1 694,00 €	242,00 €
ARMOIRE-CHEVETS-TABLE- CHAISES N°2218	07/12/2007	4 911,68 €	5	2 947,68 €	1 964,00 €	982,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

Article 2184 - MOBILIER -

Exercice 2008						
BUREAU N°2229	10/04/2008	904,28 €	5	364,28 €	540,00 €	180,00 €
BUREAU N°2230	27/03/2008	1 309,86 €	5	526,86 €	783,00 €	261,00 €
CHAUFFEUSES N°2235	02/04/2008	681,72 €	5	273,72 €	408,00 €	136,00 €
CHAISES N°2242	27/06/2008	645,84 €	5	258,84 €	387,00 €	129,00 €
SALON-BUREAUX-CAISSE A JOUETS N°2255	18/09/2008	3 996,79 €	10	804,79 €	3 192,00 €	399,00 €
CANAPE-MATELAS N°2264	22/10/2008	1 776,06 €	5	711,06 €	1 065,00 €	355,00 €
Exercice 2009						
TABLES PLIANTES BANCS PLIANTS N°2287	30/03/2009	1 532,67 €	5	308,67 €	1 224,00 €	306,00 €
TABOURET ASSIS DEBOUT N°2294	03/06/2009	713,65 €	5	145,65 €	568,00 €	142,00 €
TABLE CHAISES FAUTEUIL ARMOIRE N°2295	16/06/2009	2 369,99 €	10	245,99 €	2 124,00 €	236,00 €
ARMOIRE DOSSIERS SUSPENDUS N°2300	28/08/2009	1 102,23 €	10	110,23 €	992,00 €	110,00 €
CANAPES VESTIAIRES ARMOIRE N°2304	04/09/2009	2 724,49 €	10	276,49 €	2 448,00 €	272,00 €
BUREAU TAVLES N°2317	18/09/2009	4 544,01 €	10	458,01 €	4 086,00 €	454,00 €
Exercice 2010						
TABLE RONDE REUNION SIEGES VISITEURS N°2365	11/03/2010	1 099,36 €	10	0,00 €	1 099,36 €	118,36 €
VESTIAIRES 2 CASES ET SIMPLES N°2404	30/07/2010	1 369,26 €	10	0,00 €	1 369,26 €	145,26 €
ARMOIRES MULTICASIER CLASSEUR N°2408	07/09/2010	1 043,61 €	10	0,00 €	1 043,61 €	107,61 €
Total Article 2184		71 263,65 €		33 155,42 €	38 108,23 €	6 994,23 €

IV ANNEXES

ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 21313 - CONSTRUCTINS SUR SOL PROPRE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2008						
SERVICES N°2008-04	15/12/2009	39 865,97 €	30	2 681,97 €	37 184,00 €	1 328,00 €
Exercice 2009						
SERVICES N°2009-04	30/10/2009	297 959,60 €	30	9 960,60 €	287 999,00 €	9 931,00 €
SERVICES N°2009-05	30/10/2009	59 406,79 €	30	1 986,79 €	57 420,00 €	1 980,00 €
Exercice 2010						
MAITRISE D'ŒUVRE ET AUTRES SERVICES N°2010.06	30/11/2010	171 436,80 €	30	0,00 €	171 436,80 €	5 730,80 €
V.R.D ITEP SPLD N°2010.07	30/11/2010	447 501,04 €	30	0,00 €	447 501,04 €	14 937,04 €
GROS ŒUVRE ITEP SPLD N°2010.08	30/11/2010	468 515,32 €	30	0,00 €	468 515,32 €	15 622,32 €
CHARPENTE ITEP SPLD N°2010.09	30/11/2010	135 167,25 €	30	0,00 €	135 167,25 €	4 522,25 €
COUVERTURE ITEP SPLD N°2010.10	30/11/2010	238 391,56 €	30	0,00 €	238 391,56 €	7 957,56 €
BARDAGE ITEP SPLD N°2010.11	30/11/2010	64 618,66 €	30	0,00 €	64 618,66 €	2 181,66 €
MENUISERIES EXTERIEURES METAL ITEP SPLD N°2010.12	30/11/2010	105 340,06 €	25	0,00 €	105 340,06 €	4 228,06 €
MENUISERIES BOIS N°2010.13	30/11/2010	136 394,13 €	25	0,00 €	136 394,13 €	5 474,13 €
PLATRERIE ITEP SPLD N°2010.14	30/11/2010	127 271,29 €	25	0,00 €	127 271,29 €	5 111,29 €
CHAUFFAGE PLOMBERIE ITEP SPLD N°2010.15	30/11/2010	477 584,46 €	25	0,00 €	477 584,46 €	19 112,46 €
ELECTRICITE ITEP SPLD N°2010.16	30/11/2010	209 412,44 €	25	0,00 €	209 412,44 €	8 388,44 €
RETEMENT SOLS ITEP SPLD N°2010.17	30/11/2010	100 061,36 €	15	0,00 €	100 061,36 €	6 681,36 €
FAUX PLAFONDS ITEP SPLD N°2010.18	30/11/2010	22 705,15 €	20	0,00 €	22 705,15 €	1 140,15 €
RETEMENT MUR PEINTURE ITEP SPLD N°2010.19	30/11/2010	66 026,14 €	15	0,00 €	66 026,14 €	4 412,14 €
SERRE HORTICOLE N°2010.20	30/11/2010	76 176,34 €	20	0,00 €	76 176,34 €	3 824,34 €
EQUIPEMENT CUISINE CLOISON N°2010.21	30/11/2010	83 994,78 €	15	0,00 €	83 994,78 €	5 608,78 €
DIVERS RACCORDEMENT N°2010.22	30/11/2010	23 991,41 €	15	0,00 €	23 991,41 €	1 605,41 €
MAITRISE D'ŒUVRE ET AUTRES SERVICES N°2010.23	30/11/2010	9 442,11 €	30	0,00 €	9 442,11 €	336,11 €
GROS ŒUVRE DAX N°2010.24	30/11/2010	274 550,40 €	30	0,00 €	274 550,40 €	9 171,40 €
MUR OSSATURE BOIS DAX N°2010.25	30/11/2010	37 062,11 €	30	0,00 €	37 062,11 €	1 247,11 €
ETANCHEITE DAX N°2010.26	30/11/2010	64 458,82 €	30	0,00 €	64 458,82 €	2 166,82 €
MENUISERIE ALU OCCULTATION DAX N+2010.27	30/11/2010	65 097,28 €	25	0,00 €	65 097,28 €	2 625,28 €

IV ANNEXES

ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 21313 - CONSTRUCTINS SUR SOL PROPRE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette compatble au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
MENUISERIE BOIS DAX N°2010.28	30/11/2010	52 703,56 €	25	0,00 €	52 703,56 €	2 111,56 €
PLATRERIE DAX N°2010.29	30/11/2010	39 919,04 €	25	0,00 €	39 919,04 €	1 615,04 €
CARRELAGE DAX N°2010.30	30/11/2010	38 500,80 €	15	0,00 €	38 500,80 €	2 576,80 €
PEINTURE DAX N°2010.31	30/11/2010	17 277,10 €	15	0,00 €	17 277,10 €	1 163,10 €
ELECTRICITE DAX N°2010.32	30/11/2010	47 278,01 €	25	0,00 €	47 278,01 €	1 894,01 €
CHAUFFAGE PLOMBERIE DAX N°2010.33	30/11/2010	93 470,73 €	25	0,00 €	93 470,73 €	3 758,73 €
VRD DAX N°2010.34	30/11/2010	15 514,37 €	30	0,00 €	15 514,37 €	521,37 €
DIVERS RACCORDEMENT N°2010.35	30/11/2010	7 429,21 €	15	0,00 €	7 429,21 €	499,21 €
Total Article 211		4 114 524,09 €		14 629,36 €	4 099 894,73 €	159 463,73 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2010

ARTICLE 211 - TERRAINS

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2010	Amortissement de l'exercice
Exercice 2007						
TERRAINS N°2007.04	01/09/2007	72 000,00 €	0	0,00 €	72 000,00 €	0,00 €
Total Article 211		72 000,00 €		0,00 €	72 000,00 €	0,00 €

IV ANNEXES

ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette compatible au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2006						
FOUR BRANDT - MICRO ONDES LG N°2140	04/11/2006	709,98 €	5	568,98 €	141,00 €	141,00 €
Exercice 2007						
COFFRE FORT N°2151	14/03/2007	697,27 €	5	419,27 €	278,00 €	139,00 €
MATERIEL EDUCATIF N°2208	28/11/2007	953,60 €	5	570,00 €	383,60 €	190,00 €
MATERIEL PSY TESTS N°2213	05/12/2007	2 606,56 €	3	2 606,56 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2008						
LAVE LINGE - SECHE LINGE - RECHAUD N°3500	15/12/2008	702,00 €	5	282,00 €	420,00 €	140,00 €
Exercice 2009						
VELOS VTT N°2293	30/06/2009	815,17 €	3	273,17 €	542,00 €	271,00 €
STARTER KIT POCKET MEMO STATION ACC N°2306	12/09/2009	1 150,55 €	5	230,55 €	920,00 €	230,00 €
Exercice 2010						
PHOTOCOPIEUR AFICIO N°2421	12/10/2010	2 906,28 €	5	0,00 €	2 906,28 €	582,28 €
FAX BROTHER DESTRUCTEUR N°2422	30/09/2010	834,09 €	5	0,00 €	834,09 €	170,09 €
CHARRIOTS MENAGE ASPIRATEURS N°2423	29/09/2010	2 502,39 €	5	0,00 €	2 502,39 €	502,39 €
MATERIEL PSYCHOMOTRICITE N°2432	30/07/2010	1 509,11 €	5	0,00 €	1 509,11 €	305,11 €
TELEVISEUR LECTEUR DVD CONGELATEUR N°2433	25/11/2010	1 166,80 €	5	0,00 €	1 166,80 €	244,80 €
MOTOBINEUSE JAMBIERES N°2435	31/10/2010	693,00 €	5	0,00 €	693,00 €	141,00 €
SCIE SAUTEUSE PERCEUSE ETAU N°2436	31/10/2010	1 561,26 €	5	0,00 €	1 561,26 €	313,26 €
MATERIEL ATELIERS : RATEAU ... N°2437	31/10/2010	3 015,26 €	5	0,00 €	3 015,26 €	615,36 €
MATERIEL INTERNATS N°2444	06/10/2010	1 103,96 €	5	0,00 €	1 103,96 €	113,96 €
MATERIEL CUISINE ET INTERNATS N°2450	03/12/2010	13 482,64 €	10	0,00 €	13 482,64 €	1 348,00 €
Total Article 2154		7 635,13 €		4 950,53 €	2 684,60 €	1 111,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette compatible au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
INST.CHAUFFAGE PETITE SALLE - N° 2012	13/10/2004	755,18 €	5	755,18 €	0,00 €	0,00 €
Total Article 2181		755,18 €			0,00 €	0,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 31ER JANVIER 2011

ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2005						
CITROEN JUMPY 3832RH40 - N°2069	04/01/2005	19 395,00 €	5	19 395,00 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2008						
RENAULT KANGOO 6404RY40 N°2251	12/09/2008	14 595,00 €	5	5 838,00 €	8 757,00 €	2 919,00 €
Exercice 2009						
RENAULT TRAFIC AB-598-DE N°2295	30/06/2009	24 374,09 €	5	4 878,09 €	19 496,00 €	4 878,09 €
Total Article 2182		43 769,09 €		30 111,09 €	28 253,00 €	7 797,09 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
ORDIN.-IMPR.HP5650-ECRAN PLAT 17' - N° 2008	28/09/2004	1 133,00 €	3	1 133,00 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2005						
ORDIN.MAXTOR + IMPR.EPSON - N° 2051	24/05/2005	643,00 €	3	643,00 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2006						
PHOTOCOPIEUR KYOCERA - N°2134	21/08/2006	1 044,59 €	3	835,59 €	209,00 €	209,00 €
Exercice 2007						
ORDINATEUR ACER N°2176	19/04/2007	1 661,11 €	3	1 661,11 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR PC WXPRO N°2182	27/07/2007	937,00 €	3	937,00 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR PORTABLE ACER N°2209	19/10/2007	1 334,11 €	3	1 334,11 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2008						
POCKET MEMO N°2254	28/08/2008	614,74 €	3	410,74 €	204,00 €	204,00 €
DISQUE DUR N°2259	24/09/2008	684,59 €	3	456,59 €	228,00 €	228,00 €
Exercice 2010						
ORDINATEURS IMPRIMANTES N°2403	24/08/2010	9 038,60 €	3	0,00 €	9 038,60 €	1 810,60 €
PORTALE N°2434	25/11/2010	599,00 €	3	0,00 €	599,00 €	201,00 €
Total Article 2183		17 689,74 €		7 411,14 €	10 278,60 €	2 652,60 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2184 - MOBILIER

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2006						
BUREAU - ARMOIRE - TABLE - CHAISES - N° 2089	17/01/2006	1 331,71 €	10	533,71 €	798,00 €	133,00 €
Exercice 2007						
CHAUFFEUSES BANQUETTE TABLE N°2184	03/09/2007	2 316,65 €	5	1 390,65 €	926,00 €	463,00 €
TABLES REUNION CHAISES N°2197	08/10/2007	1 329,95 €	5	799,95 €	530,00 €	265,00 €
Exercice 2010						
MOBILIER ADMINISTRATIF LOT 1 N°2405	31/08/2010	29 492,92 €	10	0,00 €	29 492,92 €	2 951,62 €
MOBILIER HEBERGEMENT LOT 3 N°2406	13/09/2010	41 108,79 €	10	0,00 €	41 108,79 €	4 118,79 €
MOBILIER CDI LOT 5 N°2412	30/09/2010	3 299,76 €	10	0,00 €	3 299,76 €	338,76 €
MOBILIER RESTAURATION LOT 4 N°2413	30/09/2010	13 605,70 €	10	0,00 €	13 605,70 €	1 365,70 €
MOBILIER SCOLAIRE ET EDUCATIF LOT 2 N°2414	30/09/2010	24 501,26 €	10	0,00 €	24 501,26 €	2 451,26 €
Total Article 2184		116 986,74 €		2 724,31 €	114 262,43 €	12 087,13 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I.T.E.P. MORCENX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
FRITEUSE ELECTRIQUE - N° 1986	04/05/2004	722,28 €	5	722,28 €	0,00 €	0,00 €
EXTENSION ALARME - N° 2002	07/09/2004	637,37 €	5	637,37 €	0,00 €	0,00 €
CAMESCOPE SONY - N°2022	12/10/2004	738,55 €	5	738,55 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2005						
LAVE LINGE 1400 - N° 2086	24/11/2005	699,00 €	5	559,00 €	140,00 €	140,00 €
Exercice 2007						
SECHE LINGE - REFRIGERATEUR N°2198	18/10/2007	1 598,00 €	5	960,00 €	638,00 €	319,00 €
Exercice 2008						
FOUR-LAVE VAISSELLE N°2263	15/10/2008	1 255,00 €	5	502,00 €	753,00 €	251,00 €
Exercice 2010						
ASPIRATEUR+NETTOYEUR KARCHER N°2358	05/02/2010	658,95 €	5	0,00 €	658,95 €	134,95 €
TATAMIS N°2407	01/10/2010	1 001,00 €	5	0,00 €	1 001,00 €	201,00 €
TABLE DE CUISSON - ASPIRATEUR N°2436	18/11/2010	587,00 €	5	0,00 €	587,00 €	119,00 €
Total Article 2154		7 897,15 €		4 119,20 €	3 777,95 €	1 164,95 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I.T.E.P. MORCENX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
AIRE EN BETON - N°2023	30/11/2004	2 422,86 €	10	1 212,86 €	1 210,00 €	242,00 €
Exercice 2005						
PALISSADE + POTEAUX - N° 2040	19/04/2005	638,20 €	5	638,20 €	0,00 €	0,00 €
MUR ESCALADE - N°2048	25/03/2005	4 115,20 €	5	4 115,20 €	0,00 €	0,00 €
AMENAGEMENT TERRAIN - N° 2060	29/07/2005	1 110,00 €	5	1 110,00 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2007						
DALLE BETON N°2147	25/01/2007	1 826,08 €	10	552,08 €	1 274,00 €	182,00 €
CLIMATISATION SALLE REUNION N°2169	11/06/2007	3 760,82 €	10	1 128,82 €	2 632,00 €	376,00 €
Total Article 2181		13 873,16 €		8 757,16 €	5 116,00 €	800,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I.T.E.P. MORCENX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
RENAULT MASTER AT-724-XL - N°2011	28/10/2004	20 103,56 €	5	20 103,56 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2007						
RENAULT KANGOO 6256 RR 40 - N°2098	03/07/2007	13 626,60 €	5	8 716,60 €	4 910,00 €	2 725,00 €
Exercice 2009						
RENAULT KANGOO AD-620-GC N°2325	15/09/2009	15 059,00 €	5	3 015,00 €	12 044,00 €	3 011,00 €
Exercice 2010						
CITROEN BERLINGO BC-549-XX N°2438	10/11/2010	16 642,50 €	5	0,00 €	16 642,50 €	3 330,50 €
Total Article 2182		48 789,16 €		31 835,16 €	16 954,00 €	5 736,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I.T.E.P. MORCENX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
ORDIN.HP- IMPR.HP5650-ECRAN PLAT 17" - N° 2006	08/10/2004	2 479,57 €	3	2 479,57 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2006						
ORDIN.HP - ECRAN 17" - N°2104	13/04/2006	1 471,08 €	3	1 471,08 €	0,00 €	0,00 €
ORDIN.CELERON - N°2127	28/08/2006	3 415,18 €	3	3 415,18 €	0,00 €	0,00 €
Exercice 2007						
COPIEUR ACTION 5416 N°2152	01/03/2007	2 392,00 €	5	1 436,00 €	956,00 €	478,00 €
Exercice 2008						
ORDINATEUR POWERMATE - IMPRIMANTE N°2216	21/12/2007	2 429,96 €	3	1 620,96 €	809,00 €	809,00 €
Exercice 2009						
ORDINATEUR - 1 PORTABLE N°2284	30/03/2009	2 285,69 €	3	763,69 €	1 522,00 €	761,00 €
POCKET MEMO N°2285	20/04/2009	614,74 €	3	206,74 €	408,00 €	204,00 €
ORDINATEUR PORTABLE HP N°2318	15/05/2009	1 019,26 €	3	341,26 €	678,00 €	339,00 €
ORDINATEURS N°2338	30/06/2009	2 207,89 €	3	737,89 €	1 470,00 €	735,00 €
MISE EN RESEAU	30/10/2009	2 057,72 €	5	413,72 €	1 644,00 €	411,00 €
Total Article 2183		20 373,09 €		12 886,09 €	7 487,00 €	3 737,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

I.T.E.P. MORCENX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2184 - MOBILIER

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2004						
ETABLI-TABLES-CHAISES - N°1999	12/08/2004	2 217,50 €	10	1 333,50 €	884,00 €	221,00 €
DIVERS MATERIELS AMENAGEMENT - N° 2007	07/10/2004	3 998,22 €	10	2 402,22 €	1 596,00 €	399,00 €
Exercice 2006						
TABLES - CHAISES - CLAUSTRAS - CHAUFFEUSE - N°2096	23/02/2006	1 084,29 €	5	867,29 €	217,00 €	217,00 €
CHAISES - TABLES - TABLEAU BLANC - N°2132	03/10/2006	2 043,96 €	10	819,96 €	1 224,00 €	204,00 €
Exercice 2008						
BUREAUX-CHEVETS-LITS N°3504	15/12/2008	1 700,83 €	5	680,83 €	1 020,00 €	340,00 €
Exercice 2009						
CHAISES N°2332	15/10/2009	879,06 €	5	179,06 €	700,00 €	175,00 €
Exercice 2010						
BANQUETTES N°2437	24/11/2010	1 420,85 €	5	0,00 €	1 420,85 €	142,85 €
Total Article 2184						
		13 344,71 €		6 282,86 €	7 061,85 €	1 698,85 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

SESSAD EPSII

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2008 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2007						
ORDINATEUR NEC IMPRIMANTE CANON N°2172	29/06/2007	1 142,00 €	3	1 142,00 €	- €	- €
PHOTOCOPIEUR RICOH N°2188	13/09/2007	791,75 €	5	475,75 €	316,00 €	158,00 €
Exercice 2008						
ORDINATEUR PORTABLE N°2221	21/01/2008	1 354,83 €	3	903,83 €	451,00 €	451,00 €
Total Article 2183		3 288,58 €		2 521,58 €	767,00 €	609,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

SESSAD EPSII

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2008 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2184 - MOBILIER

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Exercice 2007						
BUREAUX SALLE REUNION N°2187	21/09/2007	4 992,10 €	10	1 499,10 €	3 493,00 €	499,00 €
Total Article 2184		4 992,10 €		1 499,10 €	3 493,00 €	499,00 €

IV ANNEXES ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

SESSAD I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2010

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2010	Amortissement de l'exercice
Exercice 2006						
ORDINA.ACER - IMPRI.CANON - N° 2135	31/08/2006	1 781,92 €	2	1 781,92 €	0,00 €	0,00 €
Total Article 2183		1 781,92 €		1 781,92 €	0,00 €	0,00 €

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

SESSAD I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2010

ARTICLE 2184 - MOBILIER

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2010	Amortissement de l'exercice
Exercice 2006						
BUREAU - TABLES - CHAISES - N° 2128	13/09/2006	6 149,66 €	10	1 842,00 €	4 307,66 €	614,00 €
Total Article 2184		6 149,66 €		1 842,00 €	4 307,66 €	614,00 €

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

VEHICULES DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE AU 01/01/2011

Désignation du véhicule	N° Immatriculation	Valeur d'achat	Année d'achat
E.P.S.I.I			
I.M.E			
Renault Camionette Benne	7920 PM 40	2 500,00	2004
Renault Master	2879 RD 40	20 103,56	2004
Citroën Berlingo	3833 RH 40	14 352,00	2005
Citroën Jumper	6062 RH 40	20 178,00	2005
Renault Master	5701 RY 40	34 923,20	2008
Renault Clio	AD-990-ZY	13 564,20	2009
Renault Trafic	En attente	27 007,00	2010
SESSAD EPSII			
Renault Kangoo	2245 RS 40	DIAC LOCATION	Depuis 2007
S.A.T.A.S			
Renault Clio	6944 RP 40	10 989,59	2007
Renault Clio	7501 RZ 40	11 070,00	2008
Renault Kangoo	AD-789-GC	15 059,00	2009
ITEP Morcenx			
Renault Master	AT-724-XL	20 103,56	2004
Renault Kangoo	6256 RR 40	13 626,60	2007
Renault Kangoo	AD-620-GC	15 059,00	2009
Citroën Berlingo	BC-549-XX	16 794,00	2010
Renault Clio	1786 RV 40	DIAC LOCATION	Depuis 2008
ITEP Dax			
Citroën Jumpy	3832 RH 40	19 395,00	2005
Renault Kangoo	6404 RY 40	14 595,00	2008
Renault Trafic	AB-598-DE	24 374,09	2009
SESSAD DAX			
Renault Kangoo	4630 RM 40	DIAC LOCATION	Depuis 2006
Foyer de l'Enfance			
Renault Clio	238 RE 40	10 840,00	2005
Renault Mégane	8169 QY 40	8 093,00	2007
Ford Transit	4761 RT 40	20 750,00	2007
Renault Modus	1918 RJ 40	9 000,00	2008
Citroën Picasso	AC-573-YZ	20 116,00	2009
Renault Modus	AD-948-QD	12 354,00	2009
Renault Mégane Scenic	BD-898-PG	20 133,50	2010
Renault Clio	9047 RV 40	DIAC LOCATION	Depuis 2008
Centre Maternel			
Citroën Berlingo	BC-332-XX	16 794,00	2010

IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2011

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS, INSERTION, INTEGRATION (E.P.S.I.I)

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
SECTEUR ADMINISTRATIF				
. Directeur	A	2	2	
. Secrétaire Médicale	B	2	2	
. Adjoint des Cadres	B	1	1	
. Adjoint Administratif Principal	C	1	1	
. Adjoint Administratif	C	7,2	7,2	0,7
	TOTAL (1)	13,2	13,2	0,7
SECTEUR TECHNIQUE				
. Ouvrier Professionnel Qualifié	C	21,5	21,5	0,5
. Agent Entretien Qualifié	C	3,67	3,67	1,67
	TOTAL (2)	25,17	25,17	2,17
SECTEUR SOCIAL				
. Cadre Socio-Educatif	A	5	4	
. Assistant Socio-Educatif	B	28,5	28,5	3
. Educateur Technique	B	5,1	5,1	0,1
. Moniteur-Educateur	B	7,75	7,75	1,25
. TISF	B	0,5	0,5	0,5
. Conseillère en Economie Sociale & Familiale	B	2	2	
. Animateur Sportif	B	0,2	/	0,2
. Assistante sociale	B	1	1	
	TOTAL (3)	50,05	48,85	5,05
SECTEUR MEDICO-SOCIAL				
. Psychologue Hors Classe	A	1	1	
. Psychologue Classe Normale	A	11,6	11,6	8,6
. Psychorééducateur	B	3,82	3,82	1,82
. Orthophoniste	B	4,25	4,25	
. Infirmière	B	1,7	1,7	0,7
. Autres				
. Médecins Psychiatres	A	3,65	3	3,65
. Aide-Soignante	C	0,5	0,5	
. Aide Médico-Psychologique	C	5,5	5,5	0,5
. Superviseur	A	0,04	0,04	0,04
	TOTAL (4)	32,06	31,41	15,31
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) +(4)		120,48	118,63	23,23

FOYER DE L'ENFANCE

Compte 45171

*M22

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	122 345,00	122 345,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 823 115,00	2 823 115,00
TOTAL DU BUDGET	2 945 460,00	2 945 460,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	122 345,00		4 370,00	117 975,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 705 140,00	117 975,00	2 823 115,00	
BUDGET	2 827 485,00	117 975,00	2 827 485,00	117 975,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION
COURANTE**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

ACHATS

60611	EAU, ASSAINISSEMENT		3 900,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00
60613	CHAUFFAGE		30 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00
60621	COMBUSTIBLES CARBURANTS		19 000,00	0,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		17 200,00	0,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER		2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
60625	FOURN.SCOLAIRES, EDUCAT.		7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
6063	ALIMENTATION		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00

SERVICES EXTERIEURS

6111	PRESTATIONS CARACTERE MEDICAL		350,00	0,00	350,00	350,00		350,00
------	-------------------------------	--	--------	------	--------	--------	--	--------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6242	TRANSPORT D'USAGERS		5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPT		9 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOM		1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00
6281	PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR		2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		600,00	0,00	10 755,00	10 755,00		10 755,00

TOTAL GROUPE I			234 350,00	0,00	242 405,00	242 405,00	0,00	242 405,00
-----------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
6218		0,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6228		6 500,00	0,00	10 850,00	10 850,00		10 850,00
64111		980 250,00	0,00	998 380,00	998 380,00		998 380,00
64112		24 040,00	0,00	24 525,00	24 525,00		24 525,00
64113		70 705,00	0,00	72 125,00	72 125,00		72 125,00
64118		168 765,00	0,00	181 000,00	181 000,00		181 000,00
64131		216 365,00	0,00	220 515,00	220 515,00		220 515,00
64138		41 580,00	0,00	37 195,00	37 195,00		37 195,00
64151		49 970,00	0,00	39 910,00	39 910,00		39 910,00
6421		8 160,00	0,00	8 160,00	8 160,00		8 160,00
64511		207 970,00	0,00	222 705,00	222 705,00		222 705,00
64513		10 410,00	0,00	10 150,00	10 150,00		10 150,00
64515		307 310,00	0,00	298 800,00	298 800,00		298 800,00
64518		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
64521		2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00
64788		77 450,00	0,00	79 960,00	79 960,00		79 960,00
6488		111 695,00	0,00	91 860,00	91 860,00		91 860,00
TOTAL GROUPE II		2 283 810,00	0,00	2 309 275,00	2 309 275,00	0,00	2 309 275,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
6132		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6135		4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
61558		31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00
61561		650,00	0,00	650,00	650,00		650,00
61568		7 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
6161		1 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6163		4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00
6165		3 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6166		50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168		55 455,00	0,00	55 220,00	55 220,00		55 220,00
6188		37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00
623		180,00	0,00	180,00	180,00		180,00
6358		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6582	CHARG DIVERSES GESTION COUR		500,00	0,00	300,00	300,00		300,00
------	-----------------------------	--	--------	------	--------	--------	--	--------

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires & pénalité		0,00	0,00	10,00	10,00		10,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68111	Dotation amort immo incorporel		120 360,00	0,00	117 975,00	117 975,00		117 975,00

TOTAL GROUPE III			275 695,00	0,00	271 435,00	271 435,00	0,00	271 435,00
-------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			2 793 855,00	0,00	2 823 115,00	2 823 115,00	0,00	2 823 115,00
--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0		0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 793 855,00	0,00	2 823 115,00	2 823 115,00	0,00	2 823 115,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7316 Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF		2 468 932,73	0,00	2 526 390,90	2 526 390,90		2 526 390,90
TOTAL GROUPE I		2 468 932,73	0,00	2 526 390,90	2 526 390,90	0,00	2 526 390,90

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7088 Produits		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
7588 Autres produits de gestion courante		242 370,00	0,00	244 770,00	244 770,00		244 770,00
TOTAL GROUPE II		245 370,00	0,00	247 770,00	247 770,00	0,00	247 770,00

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS
NON ENCAISSABLES**

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

775	PROD. CESSIONS ELEMENTS ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-------------------------------	------	------	------	------	------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 714 302,73	0,00	2 774 160,90	2 774 160,90	0,00
		RAN N-2	RAN N-1	Report à nouveau N		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		79 552,27	48 954,10	48 954,10	48 954,10
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 793 855,00	0,00	2 823 115,00	2 823 115,00

Section d'investissement : emplois

Réel
N-2

Budget exécutoire
N-1

Budget prévisionnel
N

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERI		30 000,00	40 000,00
2181	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT		15 000,00	10 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		25 000,00	21 000,00
2183	MATERIEL BUREAU & MAT.INFORMAT		5 000,00	3 000,00
2184	MOBILIER		20 000,00	15 000,00
2313	Constructions sur sol propre		31 945,00	33 345,00

Autres

TOTAL GENERAL			126 945,00	122 345,00
----------------------	--	--	-------------------	-------------------

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10222	FONDS DE COMPENSATION TVA		6 585,00	4 370,00
10682	EXCEDT AFFECTE INVESTIS		0,00	0,00
Dotations aux provisions				
Augmentation des dettes financières				
Compte de liaison investissement				
Immobilisations (sorties)				
Autres				
28131	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTION		70 655,00	66 815,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI		10 095,00	11 900,00
28181	AMORT IMMO AGENCT AMENAGT		10 605,00	9 935,00
28182	AMORT IMMO MATERIEL TRANSPORT		16 345,00	17 950,00
28183	AMORT IMMO MAT BUREAU INFORMAT		5 315,00	4 190,00
28184	AMORT IMMO MOBILIER		7 345,00	7 185,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
TOTAL GENERAL			126 945,00	122 345,00

IV - ANNEXES

ETAT DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2011

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
SECTEUR ADMINISTRATIF				
. Directeur	A	0,5	0,5	
. Secrétaire médicale	B	0,5	0,5	
	TOTAL (1)	1	1	
SECTEUR TECHNIQUE				
. Ouvrier Professionnel Qualifié	C	13,9	13,9	
. Agent Entretien Qualifié	C	4	4	3
	TOTAL (2)	17,9	17,9	3
SECTEUR SOCIAL				
. Cadre Socio-Educatif	A	2	2	
. Assistant Socio-Educatif	B	16,5	16,5	0,5
. Educateur Jeunes Enfants	B	7	7	
. Moniteur-Educateur	B	4	4	
	TOTAL (3)	29,5	29,5	0,5
SECTEUR MEDICO-SOCIAL				
. Psychologue de Classe Normale	A	4,4	4,4	3,4
. Médecin	A	0,1	0,1	0,1
. Psychiatre	A	0,1	0,1	0,1
. Infirmière	B	1	1	
. Aide-Soignante	C	1,5	1,5	
	TOTAL (4)	7,1	7,1	3,6
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) +(4)		55,5	55,5	7,1

CENTRE MATERNEL

Compte 45172

*M22

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	65 225,00	65 225,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 059 665,00	1 059 665,00
TOTAL DU BUDGET	1 124 890,00	1 124 890,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	65 225,00		11 280,00	53 945,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 005 720,00	53 945,00	1 059 665,00	
BUDGET	1 070 945,00	53 945,00	1 070 945,00	53 945,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU 1 DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	7 600,00	0,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00
60613	CHAUFFAGE	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00
6063	ALIMENTATION	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	300,00	0,00	300,00	300,00		300,00
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6242	TRANSPORTS:BIENS,USAGERS	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	0,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6251	DEPLACEMENTS	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6261	FRAIS POSTAUX	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
6281	PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR	700,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	200,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
TOTAL GROUPE I		69 210,00	0,00	73 810,00	73 810,00	0,00	73 810,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
6218		0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6228		2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
64111		331 055,00	0,00	346 810,00	346 810,00		346 810,00
64112		5 790,00	0,00	5 095,00	5 095,00		5 095,00
64113		24 830,00	0,00	26 010,00	26 010,00		26 010,00
64118		76 940,00	0,00	85 445,00	85 445,00		85 445,00
64131		26 840,00	0,00	59 840,00	59 840,00		59 840,00
64138		5 635,00	0,00	12 645,00	12 645,00		12 645,00
64151		21 200,00	0,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00
64511		68 855,00	0,00	81 825,00	81 825,00		81 825,00
64513		1 815,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00
64515		103 630,00	0,00	102 025,00	102 025,00		102 025,00
64518		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
64788		24 790,00	0,00	27 505,00	27 505,00		27 505,00
6488		72 000,00	0,00	79 160,00	79 160,00		79 160,00
TOTAL GROUPE II		765 380,00	0,00	854 750,00	854 750,00	0,00	854 750,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
6132		7 800,00	0,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00
6135		800,00	0,00	500,00	500,00		500,00
61558		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
61568		3 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6161		950,00	0,00	750,00	750,00		750,00
6163		850,00	0,00	850,00	850,00		850,00
6165		1 200,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6166		20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168		18 825,00	0,00	18 780,00	18 780,00		18 780,00
6188		800,00	0,00	800,00	800,00		800,00
623		0,00	0,00	120,00	120,00		120,00
6358		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6588	Charge diver gest cour. Autres		0,00	0,00	500,00	500,00		500,00
------	--------------------------------	--	------	------	--------	--------	--	--------

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires & pénalité		0,00	0,00	10,00	10,00		10,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		50,00	0,00	50,00	50,00		50,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68111	Dotation amort immo incorporel		40 415,00	0,00	53 945,00	53 945,00		53 945,00

TOTAL GROUPE III			90 710,00	0,00	131 105,00	131 105,00	0,00	131 105,00
-------------------------	--	--	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			925 300,00	0,00	1 059 665,00	1 059 665,00	0,00	1 059 665,00
--	--	--	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		925 300,00	0,00	1 059 665,00	1 059 665,00	0,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
7316 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES							
Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF		888 673,72	0,00	995 955,91	995 955,91		995 955,91
TOTAL GROUPE I		888 673,72	0,00	995 955,91	995 955,91	0,00	995 955,91
7088 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
7588 Produits		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Autres produits de gestion courante		14 420,00	0,00	27 895,00	27 895,00		27 895,00
TOTAL GROUPE II		19 420,00	0,00	32 895,00	32 895,00	0,00	32 895,00

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS
NON ENCAISSABLES**

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		908 093,72	0,00	1 028 850,91	1 028 850,91	0,00	1 028 850,91
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		17 206,28		30 814,09	30 814,09		30 814,09
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		925 300,00	0,00	1 059 665,00	1 059 665,00	0,00	1 059 665,00

Section d'investissement : emplois

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
-------------	--------------------------	--------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus		2 000,00	0,00
-----	--------------------------------	--	----------	------

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	MATERIEL ET OUTILLAGE		2 000,00	15 000,00
2181	AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS		5 000,00	3 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		5 000,00	5 000,00
2183	MATERIEL BUREAU & MAT INFORMAT		2 000,00	2 000,00
2184	MOBILIER		4 000,00	6 000,00
2313	CONSTRUCTIONS S/SOL PROPRE		25 345,00	34 225,00

Autres

TOTAL GENERAL			45 345,00	65 225,00
----------------------	--	--	------------------	------------------

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10222	FONDS DE COMPENSATION TVA		2 930,00	11 280,00
1025	Dons et legs en capital		0,00	0,00
10682	EXCEDENT AFFECTE INVESTIS		0,00	0,00
Dotations aux provisions				
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 000,00	0,00
Compte de liaison investissement				
Immobilisations (sorties)				
Autres				
28131	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTION		26 765,00	31 605,00
28154	AMORTISSEMENT DU MATERIEL		5 385,00	7 070,00
28181	AMORT IMMO AGECT AMENAGT		2 935,00	5 440,00
28182	AMORT IMMO MATERIEL TRANSPORT		0,00	3 335,00
28183	AMORT IMMO MAT BUREAU INFORMAT		1 210,00	1 970,00
28184	AMORT IMMO MOBILIER		4 120,00	4 525,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
TOTAL GENERAL			45 345,00	65 225,00

IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2011

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE
CENTRE MATERNEL

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
SECTEUR ADMINISTRATIF				
. Directeur	A	0,5	0,5	
. Secrétaire médicale	B	0,5	0,5	
. Adjoint Administratif Principal	C	1	1	
. Adjoint Administratif	C	1	1	
	TOTAL (1)	3	3	
SECTEUR TECHNIQUE				
. Ouvrier Professionnel Qualifié	C	0,6	0,6	
. Agent Entretien Qualifié	C	1,5	1,5	0,5
	TOTAL (2)	2,1	2,1	0,5
SECTEUR SOCIAL				
. Cadre Socio-Educatif	A	0	0	
. Assistant Socio-Educatif	B	6	6	
. Educateur Jeunes Enfants	B	2	2	
	TOTAL (3)	8	8	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL				
. Psychologue de Classe Normale	A	0,25	0,25	0,25
. Auxiliaire de Puériculture	C	3	3	
. Aide-Soignante	C	3,7	3,7	0,7
	TOTAL (4)	6,95	6,95	0,95
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) +(4)		20,05	20,05	1,45

SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
ET D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Compte 45176

***M22**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	253 569,00	253 569,00
TOTAL DU BUDGET	253 569,00	253 569,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT				
SECTION DE FONCTIONNEMENT	253 569,00		253 569,00	
BUDGET	253 569,00		253 569,00	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU 1 DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'
EXPLOITATION COURANTE**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
ACHATS								
60611	EAU, ASSAINISSEMENT	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00	
60621	FOURNITURES NON STOCKEES	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	400,00	0,00	600,00	600,00		600,00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
6063	Alimentation	6 600,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6242	TRANSPORTS	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00	
6251	DEPLAC.MISSIONS,RECEPTIONS	15,00	0,00	15,00	15,00		15,00	
6261	FRAIS POSTAUX	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00		3 550,00	
6282	PREST ALIMENTATION A EXTERIEUR	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
6288	Autres	20,00	0,00	20,00	20,00		20,00	
TOTAL GROUPE I			27 085,00	0,00	25 885,00	25 885,00	0,00	25 885,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
6218		765,00	0,00	1 284,00	1 284,00		1 284,00
6228		2 650,00	0,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00
64111		77 670,00	0,00	85 400,00	85 400,00		85 400,00
64112		890,00	0,00	1 265,00	1 265,00		1 265,00
64113		5 745,00	0,00	6 320,00	6 320,00		6 320,00
64118		8 045,00	0,00	10 090,00	10 090,00		10 090,00
64131		14 675,00	0,00	14 805,00	14 805,00		14 805,00
64138		2 305,00	0,00	2 330,00	2 330,00		2 330,00
6421		3 610,00	0,00	3 790,00	3 790,00		3 790,00
64511		19 650,00	0,00	21 245,00	21 245,00		21 245,00
64513		575,00	0,00	585,00	585,00		585,00
64515		0,00	0,00	24 845,00	24 845,00		24 845,00
64518		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64521		1 055,00	0,00	1 125,00	1 125,00		1 125,00
64523		125,00	0,00	130,00	130,00		130,00
64525		35,00	0,00	40,00	40,00		40,00
64788		5 025,00	0,00	5 520,00	5 520,00		5 520,00
6488		0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
TOTAL GROUPE II		142 820,00	0,00	182 174,00	182 174,00	0,00	182 174,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
6132		27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00		27 100,00
61558		5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00
6161		200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6163		750,00	0,00	750,00	750,00		750,00
6165		250,00	0,00	250,00	250,00		250,00
6168		4 335,00	0,00	4 565,00	4 565,00		4 565,00
6188		1 300,00	0,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	INT MORATOIRES & PENAL/MARCHES		0,00	0,00	10,00	10,00		10,00
678	AUTRES CHGES EXCEPTIONNELLES		4 500,00	0,00	3 435,00	3 435,00		3 435,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL GROUPE III			44 035,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00
-------------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			213 940,00	0,00	253 569,00	253 569,00	0,00	253 569,00
--	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002 Déficit de la section d'exploitation reporté		0		0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		213 940,00	0,00	253 569,00	253 569,00	0,00	253 569,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES							
7316 Produits de la tarification relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF		173 178,57	0,00	219 852,13	219 852,13		219 852,13
TOTAL GROUPE I		173 178,57	0,00	219 852,13	219 852,13	0,00	219 852,13
 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
7588 Autres produits de gestion courante		18 000,00	0,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00
TOTAL GROUPE II		18 000,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS
NON ENCAISSABLES**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
-----	-------------------------------	--	----------	------	----------	----------	--	----------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
-------------------------	--	----------	------	----------	----------	------	----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		193 678,57	0,00	239 652,13	239 652,13	0,00	239 652,13
--	--	------------	------	------------	------------	------	------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	20 261,43		13 916,87	13 916,87	13 916,87
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	213 940,00	0,00	253 569,00	253 569,00	253 569,00