



Département
des Landes



Les Landes, le Département

Budget Primitif

exercice

2025

**Budgets annexes
et annexes**

BUDGET PRIMITIF
DE L'EXERCICE 2025

BUDGETS ANNEXES
ET ANNEXES

SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

Opérations Foncières et Immobilières

Domaine Départemental d'Ognoas

Parc et Ateliers Routiers des landes

Les Jardins de Nonères

S.A.V.S.

Budget d'Action Sociale

Budget Production et Commercialisation

Entreprise Adaptée Départementale

Centre Départemental de l'Enfance

E.P.S.I.I.

EPEF 40

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22400001800453	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DES LANDES
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : OPÉRATIONS FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	17
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	21
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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 dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	564 543,25	56 328,92
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 508 214,33
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		564 543,25	564 543,25

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	100 000,00	90 788,80
+		+	+
R E P O R T S	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)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 9 211,20
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		100 000,00	100 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	664 543,25	664 543,25
---------------------	------------	------------

(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 précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	413 219,25	0,00	473 754,45	473 754,45	473 754,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		413 219,25	0,00	473 754,45	473 754,45	473 754,45
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		413 219,25	0,00	473 754,45	473 754,45	473 754,45
023	Virement à la section d'investissement (6)	50 788,80		89 253,60	89 253,60	89 253,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 535,20		1 535,20	1 535,20	1 535,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		52 324,00		90 788,80	90 788,80	90 788,80
TOTAL		465 543,25	0,00	564 543,25	564 543,25	564 543,25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	564 543,25
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	56 328,92	56 328,92	56 328,92
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	56 328,92	56 328,92	56 328,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		0,00	0,00	56 328,92	56 328,92	56 328,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	56 328,92	56 328,92	56 328,92

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	508 214,33
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	564 543,25
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	90 788,80
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement 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. Modalités de vote I.

(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 M. 4, en M. 41 et M. 43.

(8) 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 précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	60 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	60 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	60 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 000,00
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	50 788,80		89 253,60	89 253,60	89 253,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 535,20		1 535,20	1 535,20	1 535,20
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		52 324,00		90 788,80	90 788,80	90 788,80
TOTAL		52 324,00	0,00	90 788,80	90 788,80	90 788,80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	9 211,20
---	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 000,00
--	------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

90 788,80

(1) cf. Modalités de vote I.

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

(5) 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.

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

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

(8) 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
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	473 754,45		473 754,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 535,20	1 535,20
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		89 253,60	89 253,60
Dépenses d'exploitation – Total		473 754,45	90 788,80	564 543,25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	564 543,25
---	-------------------

	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 reçues	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	100 000,00	0,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		100 000,00	0,00	100 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 000,00
---	-------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(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).

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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	56 328,92		56 328,92
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		56 328,92	0,00	56 328,92

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	508 214,33
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	564 543,25
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 535,20	1 535,20
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		89 253,60	89 253,60
Recettes d'investissement – Total		0,00	90 788,80	90 788,80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	9 211,20
--	-----------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 000,00
---	-------------------

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	413 219,25	473 754,45	473 754,45
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	393 219,25	453 754,45	453 754,45
6288	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
012	Charges de personnel, 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)		413 219,25	473 754,45	473 754,45
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		413 219,25	473 754,45	473 754,45
023	Virement à la section d'investissement	50 788,80	89 253,60	89 253,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 535,20	1 535,20	1 535,20
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 535,20	1 535,20	1 535,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		52 324,00	90 788,80	90 788,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		52 324,00	90 788,80	90 788,80
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		465 543,25	564 543,25	564 543,25

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
----------------------------	------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	564 543,25
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 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, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) 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 précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	56 328,92	56 328,92
7083	Locations diverses	0,00	56 328,92	56 328,92
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) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		0,00	56 328,92	56 328,92
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		0,00	56 328,92	56 328,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	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	56 328,92	56 328,92

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	508 214,33
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	564 543,25
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) 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 DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	60 000,00	100 000,00	100 000,00
2313	Constructions	60 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		60 000,00	100 000,00	100 000,00
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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		60 000,00	100 000,00	100 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	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)		60 000,00	100 000,00	100 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 000,00
--	------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(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 A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Incrire 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	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (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	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	50 788,80	89 253,60	89 253,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 535,20	1 535,20	1 535,20
28138	Autres constructions	1 535,20	1 535,20	1 535,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		52 324,00	90 788,80	90 788,80
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		52 324,00	90 788,80	90 788,80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		52 324,00	90 788,80	90 788,80

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	9 211,20
---	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 000,00
--	------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) 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).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750 €	27/03/2012

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	5	27/03/2012
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5	27/03/2012
L	FRAIS DE RECHERCHES	5	27/03/2012
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	5	27/03/2012
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS IMMOBILIERS ET INSTALLATIONS	15	27/03/2012
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	30	27/03/2012
L	VEHICULES LEGERS ET PETITS UTILITAIRES	5	27/03/2012
L	BIBLIOBUS	8	27/03/2012
L	CAMIONS (- DE 5 TONNES DE CU), TRACTEURS ET ACCESSOIRES	7	27/03/2012
L	CAMIONS (+ DE 5 TONNES DE CU), ET ENGINS DE CHANTIER	10	27/03/2012
L	FONDS DOCUMENTAIRE	10	27/03/2012
L	MOBILIER	15	27/03/2012
L	MATERIELS (Y COMPRIS SPECIFIQUES ET SCENIQUES)	10	27/03/2012
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	27/03/2012
L	PETIT ELECTROMENAGER	5	27/03/2012
L	COFFRE-FORT	30	27/03/2012
L	ORDINATEURS (Y COMPRIS PORTABLES) ET SERVICES	3	27/03/2012
L	IMPRIMANTES ET ECRANS	5	27/03/2012
L	AMENAGEMENTS DE BATIMENTS (CHAUFFAGE, ASCENSEURS...)	20	27/03/2012
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30	27/03/2012
L	GROS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	10	27/03/2012
L	PETITS MATERIELS TELEPHONIQUES, FAX	5	27/03/2012
L	RADIO, POSTES MOBILES, TELEALARME	5	27/03/2012
L	RESEAU TELECOMMUNICATION	10	27/03/2012
L	APPAREILS MEDICAUX ET DE LABORATOIRE	10	27/03/2012
L	GROS EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15	27/03/2012
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES (TYPE RESTAURANT ADMINISTRATIF)	15	27/03/2012
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	27/03/2012
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10	27/03/2012
L	PLANTATIONS	20	27/03/2012
L	AUTRES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	27/03/2012
L	BATIMENTS SCOLAIRES	20	27/03/2012
L	BATIMENTS	25	27/03/2012
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DUREE DU BAIL	0	27/03/2012
L	BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	10	27/03/2012
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	27/03/2012
L	CHEVAUX	10	27/03/2012

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	9 211,20	9 211,20
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	9 211,20	9 211,20

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	9 211,20	9 211,20
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	9 211,20	9 211,20

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	90 788,80	90 788,80
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	90 788,80	90 788,80

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		90 788,80	III 90 788,80
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		90 788,80	90 788,80
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28138	Autres constructions	1 535,20	1 535,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	89 253,60	89 253,60

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/03/2025

Présenté par (1) le président Monsieur FORTINON Xavier,

A Mont-de-Marsan le 11/04/2025

(1) le président Monsieur FORTINON Xavier,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget Primitif

A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

BEAUMONT Patricia	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BERGEROO Sylvie	
BOURRETERE Agathe	
CARRERE Paul	
COUTIERE Dominique	
DEDIEU Martine	
DEGOS Dominique	
DELAVOIE Damien	
DELPUECH Jean-Luc	
DUBOIS Julien	
DURQUETY Rachel	
DUTIN Frédéric	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	
LARREZET Hélène	
LESPADE Jean-Marc	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LUBIN Monique	
MARTINEZ Olivier	
PARIS Julien	
PEDUCASSE Sylvie	
SENSOU Salima	
TOLLIS Sandra	
VALIORGUE Magali	
VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par (1) le président Monsieur FORTINON Xavier, compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/04/2025, et de la publication le 15/04/2025

A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil départemental des Landes.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : /

Date de convocation : 18 mars 2025

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le

Le Président,

X.F. L.

Xavier FORTINON





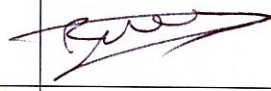

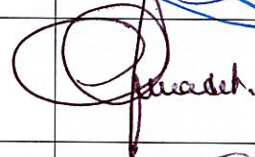
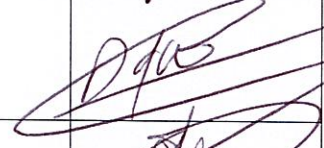


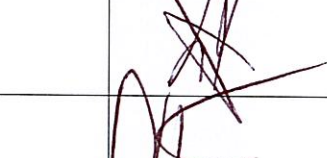



Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le

A Mont-de-Marsan, le

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>pour moi à M. Cyril Paynot</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *15 avril 2025*, et de la publication le *15 avril 2025*

A Mont-de-Marsan, le *14 avril 2025*

Le Président,

Xavier FORTINON

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes
Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	BP2025DEP4001
Objet :	BP 2025 BUDGET ANNEXE "OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 11 AVRIL 2025
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-04-11 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20250411-BP2025DEP4001-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4001-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : BP 2025 Opérations Foncières et Immobilières.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4001-BF-1-1_1.xml	text/xml	29.5 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures bp 2025.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4001-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	713.3 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 avril 2025 à 15h23min07s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 avril 2025 à 15h23min07s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 avril 2025 à 15h23min08s	Transmis au MI

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22400001800214	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DES LANDES
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	29
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	33
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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 dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		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)	3 325 500,00	3 325 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 325 500,00	3 325 500,00

INVESTISSEMENT

		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)	2 281 950,00	2 281 950,00
	+	+	+
R E P O R T S	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)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 281 950,00	2 281 950,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 607 450,00	5 607 450,00
---------------------	--------------	--------------

(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 précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	603 800,00	0,00	708 060,00	708 060,00	708 060,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	375 300,00	0,00	482 700,00	482 700,00	482 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 900,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Total des dépenses de gestion des services		981 000,00	0,00	1 192 310,00	1 192 310,00	1 192 310,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	17 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		999 000,00	0,00	1 196 310,00	1 196 310,00	1 196 310,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	29 640,00		215 990,00	215 990,00	215 990,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 085 000,00		1 913 200,00	1 913 200,00	1 913 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 114 640,00		2 129 190,00	2 129 190,00	2 129 190,00
TOTAL		3 113 640,00	0,00	3 325 500,00	3 325 500,00	3 325 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 325 500,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	103 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	812 340,00	0,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	79 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Total des recettes de gestion des services		994 840,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00
76	Produits financiers	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
77	Produits exceptionnels	8 400,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 003 740,00	0,00	1 340 500,00	1 340 500,00	1 340 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 109 900,00		1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 109 900,00		1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00
TOTAL		3 113 640,00	0,00	3 325 500,00	3 325 500,00	3 325 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 325 500,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	144 190,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement 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. Modalités de vote I.

(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 M. 4, en M. 41 et M. 43.

(8) 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 précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	184 100,00	0,00	273 550,00	273 550,00	273 550,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		189 100,00	0,00	278 550,00	278 550,00	278 550,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		207 500,00	0,00	296 950,00	296 950,00	296 950,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 109 900,00		1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 109 900,00		1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00
TOTAL		2 317 400,00	0,00	2 281 950,00	2 281 950,00	2 281 950,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 281 950,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	197 760,00	0,00	147 760,00	147 760,00	147 760,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		197 760,00	0,00	147 760,00	147 760,00	147 760,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes réelles d'investissement		202 760,00	0,00	152 760,00	152 760,00	152 760,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	29 640,00		215 990,00	215 990,00	215 990,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 085 000,00		1 913 200,00	1 913 200,00	1 913 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 114 640,00		2 129 190,00	2 129 190,00	2 129 190,00
TOTAL		2 317 400,00	0,00	2 281 950,00	2 281 950,00	2 281 950,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 281 950,00
--	--------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

144 190,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

(5) 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.

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

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

(8) 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
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	708 060,00		708 060,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	482 700,00		482 700,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 550,00		1 550,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	6 000,00	9 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	170 000,00	170 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		1 737 200,00	1 737 200,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		215 990,00	215 990,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 196 310,00	2 129 190,00	3 325 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 325 500,00
---	---------------------

	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 reçues	0,00	195 000,00	195 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	18 400,00	0,00	18 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	273 550,00	0,00	273 550,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 000,00	0,00	5 000,00
26	Participations et créances rattachées	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
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		296 950,00	1 985 000,00	2 281 950,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 281 950,00
---	---------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(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).

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	77 500,00		77 500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 036 500,00		1 036 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		1 790 000,00	1 790 000,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	210 000,00		210 000,00
76	Produits financiers	1 500,00	0,00	1 500,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	195 000,00	210 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 340 500,00	1 985 000,00	3 325 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 325 500,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	147 760,00	0,00	147 760,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000,00	0,00	5 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 000,00	6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		170 000,00	170 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 737 200,00	1 737 200,00
021	Virement de la section d'exploitation		215 990,00	215 990,00
Recettes d'investissement – Total		152 760,00	2 129 190,00	2 281 950,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 281 950,00
---	---------------------

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	603 800,00	708 060,00	708 060,00
6021	Matières consommables	80 000,00	156 850,00	156 850,00
60221	Combustibles et carburants	20 000,00	25 000,00	25 000,00
6026	Emballages	40 000,00	30 000,00	30 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	100 600,00	78 185,00	78 185,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	1 100,00	3 000,00	3 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	25 000,00	25 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	9 000,00	7 000,00	7 000,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	500,00
6066	Carburants	8 000,00	6 000,00	6 000,00
6068	Autres matières et fournitures	55 000,00	7 000,00	7 000,00
607	Achats de marchandises	30 000,00	28 000,00	28 000,00
611	Sous-traitance générale	45 000,00	90 000,00	90 000,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	26 000,00	26 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 500,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	500,00	500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	4 500,00	4 500,00
6156	Maintenance	5 500,00	5 525,00	5 525,00
6161	Multirisques	65 000,00	34 500,00	34 500,00
618	Divers	500,00	500,00	500,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	1 500,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6233	Foires et expositions	3 000,00	15 000,00	15 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	1 500,00	1 500,00
6238	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	4 000,00	3 000,00	3 000,00
6242	Transports sur ventes	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	500,00	500,00
6256	Missions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	3 000,00	6 000,00	6 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 100,00	1 500,00	1 500,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 500,00	7 500,00	7 500,00
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	500,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	5 500,00	5 500,00
6288	Autres	5 500,00	2 500,00	2 500,00
63512	Taxes foncières	16 000,00	20 000,00	20 000,00
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	25 000,00	50 000,00	50 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	375 300,00	482 700,00	482 700,00
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	100 000,00	100 000,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	1 900,00	2 000,00	2 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	225 000,00	253 000,00	253 000,00
6413	Primes et gratifications	40 000,00	25 000,00	25 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	2 400,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	89 000,00	95 000,00	95 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 000,00	7 200,00	7 200,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	500,00	500,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 900,00	1 550,00	1 550,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	400,00	450,00	450,00
6518	Autres	450,00	550,00	550,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	500,00	500,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	50,00	50,00	50,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		981 000,00	1 192 310,00	1 192 310,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b) (8)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000,00	1 000,00	1 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	17 000,00	3 000,00	3 000,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	0,00	500,00	500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	17 000,00	2 500,00	2 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		999 000,00	1 196 310,00	1 196 310,00
023	Virement à la section d'investissement	29 640,00	215 990,00	215 990,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 085 000,00	1 913 200,00	1 913 200,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	6 000,00	6 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	170 000,00	170 000,00	170 000,00
7135	Variation des stocks de produits	1 915 000,00	1 737 200,00	1 737 200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 114 640,00	2 129 190,00	2 129 190,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 114 640,00	2 129 190,00	2 129 190,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 113 640,00	3 325 500,00	3 325 500,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 325 500,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	198,17
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	198,17
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 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, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) 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 précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	103 500,00	77 500,00	77 500,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	100 500,00	74 500,00	74 500,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	3 000,00	3 000,00	3 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	812 340,00	1 036 500,00	1 036 500,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	667 340,00	795 000,00	795 000,00
706	Prestations de services	5 000,00	5 500,00	5 500,00
707	Ventes de marchandises	70 000,00	80 000,00	80 000,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	65 000,00	150 000,00	150 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	5 000,00	3 000,00	3 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	3 000,00	3 000,00
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	79 000,00	210 000,00	210 000,00
752	Revenus des immeubles	25 000,00	100 000,00	100 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	9 000,00	10 000,00	10 000,00
7588	Autres	45 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		994 840,00	1 324 000,00	1 324 000,00
76	Produits financiers (b)	500,00	1 500,00	1 500,00
761	Produits de participations	500,00	1 500,00	1 500,00
77	Produits exceptionnels (c)	8 400,00	15 000,00	15 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	2 500,00	2 500,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	5 400,00	5 500,00	5 500,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	7 000,00	7 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 003 740,00	1 340 500,00	1 340 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 109 900,00	1 985 000,00	1 985 000,00
7135	Variation des stocks de produits	1 915 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	195 000,00	195 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	14 900,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 109 900,00	1 985 000,00	1 985 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 113 640,00	3 325 500,00	3 325 500,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 325 500,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) 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 DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	184 100,00	273 550,00	273 550,00
2121	Aménagement Terrains nus	16 000,00	104 950,00	104 950,00
2131	Bâtiments	72 000,00	42 000,00	42 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	18 000,00	15 000,00	15 000,00
2154	Matériel industriel	20 000,00	51 000,00	51 000,00
2155	Outils industriel	2 000,00	3 000,00	3 000,00
2181	Installat° générales, agencements	500,00	500,00	500,00
2182	Matériel de transport	1 000,00	500,00	500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2184	Mobilier	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2186	Emballages récupérables	49 100,00	52 100,00	52 100,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	1 500,00	1 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2313	Constructions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses d'équipement		189 100,00	278 550,00	278 550,00
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	18 400,00	18 400,00	18 400,00
1641	Emprunts en euros	13 400,00	13 400,00	13 400,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		18 400,00	18 400,00	18 400,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		207 500,00	296 950,00	296 950,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 109 900,00	1 985 000,00	1 985 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	194 900,00	195 000,00	195 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 000,00	20 000,00	20 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	150 000,00	160 000,00	160 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	10 000,00	15 000,00	15 000,00
15112	Provisions litiges et contentieux	14 900,00	0,00	0,00
	Charges transférées	1 915 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
355	Produits finis	1 915 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 109 900,00	1 985 000,00	1 985 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 317 400,00	2 281 950,00	2 281 950,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 281 950,00
--	--------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(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 A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) 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	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	197 760,00	147 760,00	147 760,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	50 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	147 760,00	147 760,00	147 760,00
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		197 760,00	147 760,00	147 760,00
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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		202 760,00	152 760,00	152 760,00
021	Virement de la section d'exploitation	29 640,00	215 990,00	215 990,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 085 000,00	1 913 200,00	1 913 200,00
2186	Emballages récupérables	0,00	6 000,00	6 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	33 000,00	35 000,00	35 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	15 000,00	15 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	80 000,00	60 000,00	60 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28155	Outillage industriel	5 000,00	10 000,00	10 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	5 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	5 000,00	5 000,00
28184	Mobilier	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28186	Emballages récupérables	5 000,00	10 000,00	10 000,00
28188	Autres	3 000,00	5 000,00	5 000,00
355	Produits finis	1 915 000,00	1 737 200,00	1 737 200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 114 640,00	2 129 190,00	2 129 190,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 114 640,00	2 129 190,00	2 129 190,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 317 400,00	2 281 950,00	2 281 950,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 281 950,00
--	--------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) 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).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					200 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					200 000,00									
MON511410 (0001)	LA BANQUE POSTALE	29/11/2016	02/12/2016	01/04/2017	200 000,00	F	FIXE	0,820	0,823		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					200 000,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		96 666,77					13 333,32	751,67	0,00	170,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		96 666,77					13 333,32	751,67	0,00	170,83
MON511410 (0001)	N	0,00	A-1	96 666,77	7,00	F	FIXE	0,820	13 333,32	751,67	0,00	170,83
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		96 666,77					13 333,32	751,67	0,00	170,83

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	96 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750 €	06/11/2006

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	5	06/11/2006
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5	06/11/2006
L	TRACTEURS	7	06/11/2006
L	MATERIEL ET OUTILLAGE FIXE	10	06/11/2006
L	ACCESSOIRE, HERSE, CHARRUE, SEMOIR	10	06/11/2006
L	PETITS OUTILLAGES	5	06/11/2006
L	MOBILIER DE BUREAU	10	06/11/2006
L	MATERIEL DE BUREAU	5	06/11/2006
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	06/11/2006
L	PETIT MATERIEL TELEPHONIQUE	2	06/11/2006
L	GROS EQUIPEMENT TELEPHONIQUE	10	06/11/2006
L	EQUIPEMENTS MENAGERS	3	06/11/2006
L	MEUBLES	5	06/11/2006
L	DECORATIONS	10	06/11/2006
L	BATIMENTS A USAGE COMMERCIAL / INDUSTRIEL	25	06/11/2006
L	AMENAGEMENTS MAISONS	10	06/11/2006
L	RENOVATION BATIMENTS	20	06/11/2006
L	VIGNE	20	06/11/2006
L	PIQUETS VIGNE	10	06/11/2006
L	CHENES	30	06/11/2006
L	REBOISEMENT DIVERS	20	06/11/2006
L	TRAVAUX FORETS : EMPIERREMENT, FOSSES	20	06/11/2006
L	IRRIGATION	20	06/11/2006
L	DRAINAGE	20	06/11/2006
L	TRAVAUX PELLE MECANIQUE	10	06/11/2006
L	TRAVAUX CHEMINS : EMPIERREMENT, FOSSES	10	06/11/2006
L	FUTAILLES ET CUVERIE	20	06/11/2006
L	VEHICULES LEGERS Y COMPRIS CAMIONS	5	06/11/2006

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		14 887,20	14 887,20	14 887,20	0,00
Provision pour litige et contentieux	0,00		14 887,20	14 887,20	14 887,20	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		14 887,20	14 887,20	14 887,20	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	208 400,00	208 400,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	385 990,00	385 990,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	177 590,00	177 590,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		208 400,00	I 208 400,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 400,00	13 400,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 400,00	13 400,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		195 000,00	195 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	195 000,00	195 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		385 990,00	III 385 990,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		385 990,00	385 990,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28121	Aménagement Terrains nus	35 000,00	35 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	15 000,00	15 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00
28131	Bâtiments	60 000,00	60 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	10 000,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	10 000,00
28155	Outillage industriel	10 000,00	10 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	5 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	5 000,00
28184	Mobilier	5 000,00	5 000,00
28186	Emballages récupérables	10 000,00	10 000,00
28188	Autres	5 000,00	5 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	215 990,00	215 990,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Directeur		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Employé administratif et commercial		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ouvrier et employé d'entretien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsable administrative		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsable commercial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsable viticole / agricole		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ouvrier et employé agricole		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Apprenti		OTR		0,00	A CCN production agricole Cuma du 15 09 20 IDCC7024 Accords collectifs étendus IDCC6409	CDD
Contrat de professionnalisation		OTR		0,00	A CCN production agricole Cuma du 15 09 20 IDCC7024 Accords collectifs étendus IDCC6410	CDD
ouvrier et employé agricole		OTR		0,00	A CCN production agricole Cuma du 15 09 20 IDCC7024 Accords collectifs étendus IDCC6405	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

DEPARTEMENT DES LANDES - DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS - BP - 2025

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/03/2025

Présenté par (1) le président Monsieur FORTINON Xavier,

A Mont-de-Marsan le 11/04/2025

(1) le président Monsieur FORTINON Xavier,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget Primitif

A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

BEAUMONT Patricia	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BERGEROO Sylvie	
BOURRETERE Agathe	
CARRERE Paul	
COUTIERE Dominique	
DEDIEU Martine	
DEGOS Dominique	
DELAVOIE Damien	
DELPUECH Jean-Luc	
DUBOIS Julien	
DURQUETY Rachel	
DUTIN Frédéric	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	
LARREZET Hélène	
LESPADE Jean-Marc	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LUBIN Monique	
MARTINEZ Olivier	
PARIS Julien	
PEDUCASSE Sylvie	
SENSOU Salima	
TOLLIS Sandra	
VALIORGUE Magali	
VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par (1) le président Monsieur FORTINON Xavier, compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/04/2025, et de la publication le 15/04/2025

A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil départemental des Landes.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : /

Date de convocation : 18 mars 2025

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le

Le Président,

X.F. L.

Xavier FORTINON





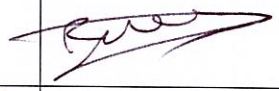

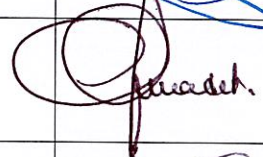
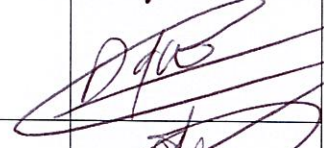


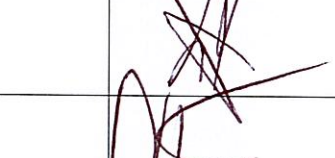

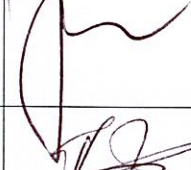

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le

A Mont-de-Marsan, le

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	

**IV - ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>pourvu à M. Cyril Paynot</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *15 avril 2025*, et de la publication le *15 avril 2025*

A Mont-de-Marsan, le *14 avril 2025*

Le Président,

Xavier FORTINON

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes
Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	BP2025DEP4002
Objet :	BP 2025 BUDGET ANNEXE "DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 11 AVRIL 2025
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-04-11 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20250411-BP2025DEP4002-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4002-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : BP 2025 Domaine Départemental d'Ognoas.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4002-BF-1-1_1.xml	text/xml	113.6 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures bp 2025.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4002-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	713.3 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 avril 2025 à 15h24min47s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 avril 2025 à 15h24min47s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 avril 2025 à 15h24min48s	Transmis au MI

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DES LANDES (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DES LANDES (2)

Numéro SIRET : 22400001800438

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	40
A1.01 - Opérations non ventilables	43
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	44
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	48
A2.01 - Opérations non ventilables	50
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	51

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	57
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	59
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	62
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	63
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	64
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	65

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7,50 %
- Investissement : 7,50 %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3 0,00

	RESTES A REALISER N-1		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS			A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	1 497 117,00	1 497 117,00

+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		1 497 117,00	1 497 117,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	7 497 003,00	7 497 003,00

+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		7 497 003,00	7 497 003,00

TOTAL DU BUDGET (4)		8 994 120,00	8 994 120,00
---------------------	--	--------------	--------------

(1) 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	1 186 438,00	0,00	1 337 117,00	1 337 117,00	1 337 117,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	100 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 286 438,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	1 497 117,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 286 438,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	1 497 117,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	1 286 438,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	1 497 117,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 497 117,00
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	100 000,00	0,00	219 117,00	219 117,00	219 117,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		100 000,00	0,00	219 117,00	219 117,00	219 117,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		100 000,00	0,00	219 117,00	219 117,00	219 117,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	1 186 438,00		1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 186 438,00		1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00

TOTAL	1 286 438,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	1 497 117,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 497 117,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)

1 278 000,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	4 019 600,00	0,00	3 960 393,00	3 960 393,00	3 960 393,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 327 609,00	0,00	2 258 400,00	2 258 400,00	2 258 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	10,00	0,00	110,00	110,00	110,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 347 219,00	0,00	6 218 903,00	6 218 903,00	6 218 903,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 347 219,00	0,00	6 219 003,00	6 219 003,00	6 219 003,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 186 438,00		1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 186 438,00		1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00

TOTAL	7 533 657,00	0,00	7 497 003,00	7 497 003,00	7 497 003,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 497 003,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	763 100,00	0,00	763 100,00	763 100,00	763 100,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 770 297,00	0,00	6 733 666,00	6 733 666,00	6 733 666,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	250,00	0,00	227,00	227,00	227,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion courante		7 533 657,00	0,00	7 497 003,00	7 497 003,00	7 497 003,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 533 657,00	0,00	7 497 003,00	7 497 003,00	7 497 003,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	7 533 657,00	0,00	7 497 003,00	7 497 003,00	7 497 003,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 497 003,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 278 000,00
---	---------------------

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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 (3)	0,00	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	1 337 117,00	0,00	1 337 117,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	160 000,00	0,00	160 000,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
198 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total	1 497 117,00	0,00	1 497 117,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 497 117,00
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	3 960 393,00		3 960 393,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	2 258 400,00		2 258 400,00
014 Atténuations de produits	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	110,00	0,00	110,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00
67 Charges spécifiques (9)	100,00	0,00	100,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total	6 219 003,00	1 278 000,00	7 497 003,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 497 003,00
--	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	219 117,00	0,00	219 117,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		1 278 000,00	1 278 000,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total	219 117,00	1 278 000,00	1 497 117,00

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 497 117,00
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	763 100,00		763 100,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	6 733 666,00		6 733 666,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Fiscalité locale	0,00		0,00
74 Dotations et participations (8)	227,00		227,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	10,00	0,00	10,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total	7 497 003,00	0,00	7 497 003,00

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			0,00
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			7 497 003,00

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 286 438,00	0,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	1 186 438,00	0,00	0,00	1 337 117,00	1 337 117,00	0,00	1 337 117,00	1 337 117,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	1 286 438,00	0,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	1 286 438,00	0,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	0,00
--	------

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 497 117,00
--	--------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 286 438,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	1 497 117,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	100 000,00	0,00	219 117,00	219 117,00	219 117,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		100 000,00	0,00	219 117,00	219 117,00	219 117,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		100 000,00	0,00	219 117,00	219 117,00	219 117,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 186 438,00		1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		1 186 438,00		1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	0,00
--	------

Affectation au compte 1068 (8)	0,00
--------------------------------	------

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
Total des recettes d'investissement cumulées					1 497 117,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 286 438,00	0,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 186 438,00	0,00	0,00	1 337 117,00	1 337 117,00	0,00	1 337 117,00	1 337 117,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00		1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
21578	Autre matériel technique	1 186 438,00	0,00		67 117,00	67 117,00	0,00	67 117,00	67 117,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 286 438,00	0,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		1 286 438,00	0,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE					A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		1 286 438,00	0,00	1 497 117,00	1 497 117,00	1 497 117,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	100 000,00	0,00	219 117,00	219 117,00	219 117,00
10222	FCTVA	100 000,00	0,00	219 117,00	219 117,00	219 117,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		100 000,00	0,00	219 117,00	219 117,00	219 117,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		100 000,00	0,00	219 117,00	219 117,00	219 117,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 186 438,00		1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00
28031	Frais d'études	430,00		430,00	430,00	430,00
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	1 697,00		1 697,00	1 697,00	1 697,00
281318	Autres bâtiments publics	31 128,00		31 166,00	31 166,00	31 166,00
2815731	Matériel roulant	0,00		40 970,00	40 970,00	40 970,00
281578	Autre matériel technique	1 153 183,00		1 203 737,00	1 203 737,00	1 203 737,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		1 186 438,00		1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		7 533 657,00	0,00	0,00	7 497 003,00	7 497 003,00	0,00	7 497 003,00	7 497 003,00
011	Charges à caractère général (3)	4 019 600,00	0,00	0,00	3 960 393,00	3 960 393,00	0,00	3 960 393,00	3 960 393,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 327 609,00	0,00		2 258 400,00	2 258 400,00		2 258 400,00	2 258 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	10,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		6 347 219,00	0,00	0,00	6 218 903,00	6 218 903,00	0,00	6 218 903,00	6 218 903,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		100,00	100,00		100,00	100,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00
Total des dépenses réelles		6 347 219,00	0,00	0,00	6 219 003,00	6 219 003,00	0,00	6 219 003,00	6 219 003,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 186 438,00			1 278 000,00	1 278 000,00		1 278 000,00	1 278 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 186 438,00			1 278 000,00	1 278 000,00		1 278 000,00	1 278 000,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00
---------------------------------------	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	7 497 003,00
---	--------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) 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 DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		7 533 657,00	0,00	7 497 003,00	7 497 003,00	7 497 003,00
013	Atténuations de charges (2)	763 100,00	0,00	763 100,00	763 100,00	763 100,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 770 297,00	0,00	6 733 666,00	6 733 666,00	6 733 666,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	250,00	0,00	227,00	227,00	227,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		7 533 657,00	0,00	7 497 003,00	7 497 003,00	7 497 003,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		7 533 657,00	0,00	7 497 003,00	7 497 003,00	7 497 003,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	7 497 003,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(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 DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		7 533 657,00	0,00	0,00	7 497 003,00	7 497 003,00	0,00	7 497 003,00	7 497 003,00
011	Charges à caractère général (4)	4 019 600,00	0,00	0,00	3 960 393,00	3 960 393,00	0,00	3 960 393,00	3 960 393,00
60222	Produits d'entretien	665 000,00	0,00		550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	760 000,00	0,00		747 427,00	747 427,00	0,00	747 427,00	747 427,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	3 100,00	0,00		1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	1 316,00
60611	Eau et assainissement	1 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60612	Energie - Electricité	68 000,00	0,00		68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
60622	Carburants	1 260 000,00	0,00		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	765 000,00	0,00		810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	18 000,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	19 000,00	0,00		17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60661	Médicaments	200,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6078	Autres marchandises	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6132	Locations immobilières	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
61358	Autres	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6156	Maintenance	12 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6161	Multirisques	153 000,00	0,00		150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	150 500,00
6168	Autres primes d'assurance	6 000,00	0,00		16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6182	Documentation générale et technique	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	10 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	80 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00		150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
6262	Frais de télécommunications	1 700,00	0,00		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
6282	Frais de gardiennage	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 200,00	0,00		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
6288	Autres services extérieurs	21 000,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	30 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	2 327 609,00	0,00		2 258 400,00	2 258 400,00		2 258 400,00	2 258 400,00
6218	Autre personnel extérieur	75 600,00	0,00		92 400,00	92 400,00		92 400,00	92 400,00
6331	Versement mobilité	6 880,00	0,00		6 700,00	6 700,00		6 700,00	6 700,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 725,00	0,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 500,00	0,00		11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 162 000,00	0,00		1 132 000,00	1 132 000,00		1 132 000,00	1 132 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	9 600,00	0,00		8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00
64113	NBI	1 200,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
64118	Autres indemnités	432 000,00	0,00		410 000,00	410 000,00		410 000,00	410 000,00
64131	Rémunérations	50 604,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00		9 300,00	9 300,00		9 300,00	9 300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	177 000,00	0,00		163 000,00	163 000,00		163 000,00	163 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	385 500,00	0,00		390 000,00	390 000,00		390 000,00	390 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	10,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
65888	Autres	10,00	0,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		6 347 219,00	0,00	0,00	6 218 903,00	6 218 903,00	0,00	6 218 903,00	6 218 903,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		100,00	100,00		100,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00		100,00	100,00		100,00	100,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00
Total des dépenses réelles		6 347 219,00	0,00	0,00	6 219 003,00	6 219 003,00	0,00	6 219 003,00	6 219 003,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 186 438,00			1 278 000,00	1 278 000,00		1 278 000,00	1 278 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	1 186 438,00			1 278 000,00	1 278 000,00		1 278 000,00	1 278 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 186 438,00			1 278 000,00	1 278 000,00		1 278 000,00	1 278 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		7 533 657,00	0,00	7 497 003,00	7 497 003,00	7 497 003,00
013	Atténuations de charges (3)	763 100,00	0,00	763 100,00	763 100,00	763 100,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 770 297,00	0,00	6 733 666,00	6 733 666,00	6 733 666,00
7018	Autres ventes de produits finis	10 000,00	0,00	8 666,00	8 666,00	8 666,00
704	Travaux	2 720 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
706888	Autres	3 755 297,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00
7078	Autres marchandises	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	250,00	0,00	227,00	227,00	227,00
744	FCTVA	250,00	0,00	227,00	227,00	227,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
75888	Autres	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		7 533 657,00	0,00	7 497 003,00	7 497 003,00	7 497 003,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		7 533 657,00	0,00	7 497 003,00	7 497 003,00	7 497 003,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES									IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		219 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	219 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	1 497 117,00		1 497 117,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 337 117,00		1 337 117,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	160 000,00		160 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00		219 117,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		219 117,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		
Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		0,00
RECETTES		219 117,00
102	Dotations et fonds d'investissement	219 117,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	1 497 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	1 337 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 117,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 117,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 903,00		6 219 003,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 393,00		3 960 393,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 400,00		2 258 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00		110,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 766,00		7 497 003,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	763 100,00		763 100,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 666,00		6 733 666,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		227,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		
Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100,00
RECETTES		237,00
744	FCTVA	227,00
758	Produits divers de gestion courante	10,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	6 218 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	748 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	1 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	7 496 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	763 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	8 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 903,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 743,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 766,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 100,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666,00

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 000 €		10/11/2023
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	5	10/11/2023
L	Frais d'étude et d'insertion non suivis de réalisation	5	10/11/2023
L	Frais de recherche et de développement	5	10/11/2023
L	Subventions d'équipement versées finançant des biens mobiliers, matériels et études	5	10/11/2023
L	Subventions d'équipement versées finançant des bâtiments et installations	30	10/11/2023
L	Subventions d'équipement versées finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	10/11/2023
L	Véhicules légers et petits utilitaires	5	10/11/2023
L	Bibliobus	8	10/11/2023
L	Camions (- de 5 tonnes de CU) tracteurs et accessoires	7	10/11/2023
L	Camions (+ de 5 tonnes de CU) et engins de chantier	10	10/11/2023
L	Fonds documentaires	10	10/11/2023
L	Mobiliers	15	10/11/2023
L	Matériels (y compris spécifiques et scéniques)	10	10/11/2023
L	Matériels de bureau électrique ou électronique	10	10/11/2023
L	Petit électroménager	5	10/11/2023
L	Coffre-fort	30	10/11/2023
L	Ordinateurs (y compris portables) et serveurs	3	10/11/2023
L	Imprimantes et écrans	5	10/11/2023
L	Aménagements de bâtiments (chauffage, ascenseurs...)	20	10/11/2023
L	Appareils de levage et ascenseurs	30	10/11/2023
L	Gros équipements téléphoniques	10	10/11/2023
L	Petits matériels téléphoniques, fax	5	10/11/2023
L	Radio, postes mobiles, téléalarme	5	10/11/2023
L	Réseau télécommunication	10	10/11/2023
L	Appareils médicaux et de laboratoire	10	10/11/2023
L	Gros équipements de garage et atelier	15	10/11/2023
L	Equipements des cuisines (type restaurant administratif)	15	10/11/2023
L	Equipements sportifs	15	10/11/2023
L	Installations de voirie	10	10/11/2023
L	Plantations	20	10/11/2023
L	Autres agencements, aménagements de terrains	20	10/11/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Bâtiments scolaires	20	10/11/2023
L	Bâtiments	15	10/11/2023
L	Construction sur sol d'autrui - Durée du bail	99	10/11/2023
L	Bâtiments légers et abris	10	10/11/2023
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	10/11/2023
L	Chevaux	10	10/11/2023

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		54,00	0,00	54,00	38,00	1,00	39,00
Adjoint technique	C	18,00	0,00	18,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2ème classe	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		63,00	0,00	63,00	43,00	1,00	44,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				33 983,00		
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	599	33 983,00	332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				33 983,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 497 117,00	1 497 117,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 497 117,00	1 497 117,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 497 117,00	III 1 497 117,00
Ressources propres externes de l'année (a)		219 117,00	219 117,00
10222	FCTVA	219 117,00	219 117,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		1 278 000,00	1 278 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	430,00	430,00
28041482	Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations	1 697,00	1 697,00
281318	Autres bâtiments publics	31 166,00	31 166,00
2815731	Matériel roulant	40 970,00	40 970,00
281578	Autre matériel technique	1 203 737,00	1 203 737,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/03/2025

Présenté par le président Monsieur FORTINON Xavier (1),

A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Délibéré par l'assemblée le conseil départemental des Landes(2), réunie en session Budget Primitif

A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante le conseil départemental des Landes (2),(3).

BEAUMONT Patricia	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BERGEROO Sylvie	
BOURRETERE Agathe	
CARRERE Paul	
COUTIERE Dominique	
DEDIEU Martine	
DEGOS Dominique	
DELAVOIE Damien	
DELPUECH Jean-Luc	
DUBOIS Julien	
DURQUETY Rachel	
DUTIN Frédéric	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

LARREZET Hélène	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MARTINEZ Olivier	
PARIS Julien	
PEDUCASSE Sylvie	
SENSOU Salima	
TOLLIS Sandra	
VALIORGUE Magali	
VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le président Monsieur FORTINON Xavier (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/04/2025, et de la publication le 15/04/2025

A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : /

Date de convocation : 18 mars 2025

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 11 avril 2025

Le Président,

X.F. L.

Xavier FORTINON




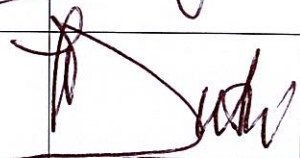

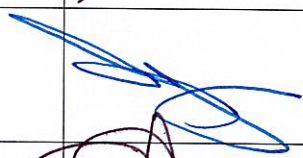
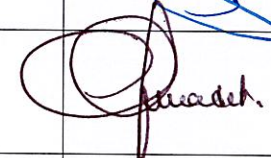



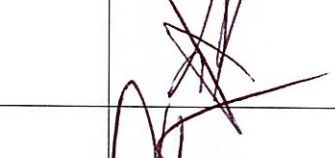



Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 10 avril 2025

A Mont-de-Marsan, le 11 avril 2025

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	

**IV - ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>pourvu à M. Cyril Paynot</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *15 avril 2025*, et de la publication le *15 avril 2025*

A Mont-de-Marsan, le *14 avril 2025*

Le Président,

Xavier FORTINON

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes
Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	BP2025DEP4003
Objet :	BP 2025 BUDGET ANNEXE "PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 11 AVRIL 2025
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-04-11 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20250411-BP2025DEP4003-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4003-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : BP 2025 Parcs et Ateliers Routiers des Landes.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4003-BF-1-1_1.xml	text/xml	82.2 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures bp 2025.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4003-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	713.3 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 avril 2025 à 15h26min04s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 avril 2025 à 15h26min04s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 avril 2025 à 15h26min06s	Transmis au MI

LES JARDINS DE NONERES



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CD40

BUDGET : 11 Service d'Accompagnement à la Vie Sociale

M22

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2025



EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFECTEES A L'EXPLOITATION COURANTE

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	675,33	1 000,00		600,00	600,00		600,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 416,86	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
60613	CHAUFFAGE	4 111,08	4 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	3 742,17	3 600,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	222,36	600,00		500,00	500,00		500,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	527,98	600,00		600,00	600,00		600,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	48,83	600,00		800,00	800,00		800,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 243,75	1 000,00		600,00	600,00		600,00
6063	ALIMENTATION	173,70	300,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES		100,00		100,00	100,00		100,00

SERVICES EXTERIEURS**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	81,40	100,00		300,00	300,00		300,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		100,00		200,00	200,00		200,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	765,73	800,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	1 044,85	1 000,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00
6288	AUTRES				5 000,00	5 000,00		5 000,00

TOTAL GROUPE I	15 054,04	15 800,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00
-----------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

GROUPE II : DEPENSES AFFECTEES AU PERSONNEL

		R��l 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	DIVERS	3 110,00	2 000,00		23 400,00	23 400,00		23 400,00
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	2 732,69	4 900,00		2 750,00	2 750,00		2 750,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		120,00		1 750,00	1 750,00		1 750,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT		100,00		1 350,00	1 350,00		1 350,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER		200,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	26 700,83	47 550,00		167 600,00	167 600,00		167 600,00
64113	PRIME DE SERVICE		7 350,00		39 200,00	39 200,00		39 200,00
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT				2 350,00	2 350,00		2 350,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE				97 400,00	97 400,00		97 400,00
641388	AUTRES INDEMNITES AUTRES				26 300,00	26 300,00		26 300,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	3 877,30	7 350,00		62 550,00	62 550,00		62 550,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	96,94	200,00		6 050,00	6 050,00		6 050,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	4 977,72	11 600,00		56 200,00	56 200,00		56 200,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		100,00		550,00	550,00		550,00
64788	AUTRES				36 186,40	36 186,40		36 186,40
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	287 636,01	300 200,00		60 950,00	60 950,00		60 950,00

TOTAL GROUPE II	329 131,49	381 670,00		587 286,40	587 286,40		587 286,40
------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------



EXPLOITATION : DEPENSES							Reçu en préfecture le 15/04/2025	
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							Publié le	
							ID : 040-224000018-20250411-BP2025DEP40	
		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)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	28 776,88	23 350,00		17 050,00	17 050,00		17 050,00
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	116,33	500,00		400,00	400,00		400,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	6 924,68	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	605,50	2 200,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
61561	INFORMATIQUE	1 100,10	1 100,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
6161	MULTIRISQUES	467,64	500,00		500,00	500,00		500,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 050,39	1 100,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00
6165	RESPONSABILITE CIVILE	498,00	500,00		500,00	500,00		500,00
61688	Autres risques	4 583,48	6 500,00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		100,00		100,00	100,00		100,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ,,,)	9 491,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	156,71	300,00		300,00	300,00		300,00
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				5 000,00	5 000,00		5 000,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 132,00						
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	193,76						

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6588	AUTRES				10,00	10,00		10,00
------	--------	--	--	--	-------	-------	--	-------

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	602,10	265,00					
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 318,07	9 575,00		7 480,00	7 480,00		7 480,00

TOTAL GROUPE III	64 016,64	54 990,00		45 840,00	45 840,00		45 840,00
-------------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	408 202,17	452 460,00		655 126,40	655 126,40		655 126,40
--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	408 202,17	452 460,00		655 126,40	655 126,40		655 126,40
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------



EXPLOITATION : RECETTES						Reçu en préfecture le 15/04/2025		
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION						Publié le		
						ID : 040-224000018-20250411-BP2025DEP400		
		Réel 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)
733218	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	343 280,04	438 280,00		516 680,00	516 680,00		516 680,00
TOTAL GROUPE I		343 280,04	438 280,00		516 680,00	516 680,00		516 680,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
		Réel 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)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL							
744	FCTVA		180,00		45,00	45,00		45,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	11 073,33	14 000,00		97 010,00	97 010,00		97 010,00
TOTAL GROUPE II		11 073.33	14 180,00		97 055,00	97 055,00		97 055,00

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 FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III								
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		354 353,37	452 460,00		613 735,00	613 735,00		613 735,00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							41 391,40
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		354 353,37	452 460,00		655 126,40	655 126,40		655 126,40



INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		6 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
TOTAL			6 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE				2 000,00	2 000,00		2 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 000,00			25 000,00	25 000,00		25 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		1 090,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
2184	MOBILIER	691,97	5 000,00		2 475,29	2 475,29		2 475,29
TOTAL		13 691,97	6 090,00		31 475,29	31 475,29		31 475,29

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL								

	R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 691,97	12 090,00		39 475,29	39 475,29		39 475,29

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		13 691,97	12 090,00		39 475,29	39 475,29		39 475,29


INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	1 998,01	2 250,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00
TOTAL		1 998,01	2 250,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28031	FRAIS D'ETUDES	60,00						
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	542,10	265,00					
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 168,97	1 170,00		515,00	515,00		515,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	143,42	145,00		145,00	145,00		145,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 478,00	5 080,00		5 080,00	5 080,00		5 080,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 404,04	930,00		400,00	400,00		400,00
28184	MOBILIER	2 123,64	2 250,00		1 340,00	1 340,00		1 340,00
TOTAL		7 920,17	9 840,00		7 480,00	7 480,00		7 480,00

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

	R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 918,18	12 090,00		8 530,00	8 530,00		8 530,00

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE					30 945.29

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		9 918,18	12 090,00		39 475,29	39 475,29		39 475,29
--	--	-----------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------



**ANNEXE 1 : 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**

TABEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES (TOTAL GROUPE I + II + III)	655 126,00	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPE II + III)	97 055,00	0,00
C	Reprises sur le compte 11503 - ESSMS privés -/ 111 ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 1068572 - ESSMS privés -/ 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161 pour les ESSMS publics et 115921 pour les ESSMS privés))	0,00	
E	Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés) : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés) : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 115	0,00	
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	558 071,00	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESSMS publics)	41 391,40	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	516 679,60	0,00
	Dotation globale de financement	516 679,60	0,00

(activité 15)

(activité 17)

Nombre de journées	17 520	0
- Externat	17 520,00	
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

Prix de journée moyen de l'année	29,49	0,00
- Externat		
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)									ID : 040-224000018-20250411-BP2
Catégorie	A Temps plein 2024	B Temps partiel 2024		C Total 2024		Variation en ETP 2025		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2025	
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé			
						En plus	En moins *		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)	
Direction / Encadrement									
Direction		1	0,10	1	0,10			0,10	
Cadre socio-éducatif		1	0,40	1	0,40	0,60		1,00	
				0	0,00			0,00	
TOTAL 1	0	2	0,50	2	0,50	0,60	0,00	1,10	
Administration / Gestion									
Adjointe administrative		1	0,05	1	0,05		0,05	0,00	
Adjointe des cadres		1	0,05	1	0,05		0,05	0,00	
Secrétaires		2	0,75	2	0,75		0,35	0,40	
Assistante de direction		1	0,25	1	0,25			0,25	
Responsable financière		1	0,25	1	0,25			0,25	
TOTAL 2	0	6	1,35	6	1,35	0,00	0,45	0,90	
Services Généraux et restauration									
				0	0,00			0,00	
				0	0,00			0,00	
TOTAL 3	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Socio-éducatif									
Coordinatrices de projets	2	3	1,50	5	3,50		0,60	2,90	
Conseillère en Economie Sociale et Familiale		1	0,20	1	0,20	0,20		0,40	
Technicienne d'Intervention Sociale et Familiale		1	0,50	1	0,50			0,50	
Coordinatrice des parcours spécifiques		1	0,90	1	0,90		0,10	0,80	
TOTAL 4	2	6	3,10	8	5,10	0,20	0,70	4,60	
Paramédical									
Psychologue		1	0,05	1	0,05			0,05	
TOTAL 5	0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,00	0,05	
Médical									
				0	0,00			0,00	
TOTAL 6	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2	15	5,00	17	7,00	0,8	1,15	6,65	

* Saisie en valeur absolue

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

Publié le

ID : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4004-BF

V

A

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/03/2025

Présenté par le président Monsieur FORTINON Xavier (1),
A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Délibéré par l'assemblée le conseil départemental des Landes(2), réunie en session Budget Primitif
A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante le conseil départemental des Landes (2),(3).

BEAUMONT Patricia	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BERGEROO Sylvie	
BOURRETERE Agathe	
CARRERE Paul	
COUTIERE Dominique	
DEDIEU Martine	
DEGOS Dominique	
DELAVOIE Damien	
DELPUECH Jean-Luc	
DUBOIS Julien	
DURQUETY Rachel	
DUTIN Frédéric	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

LARREZET Hélène	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MARTINEZ Olivier	
PARIS Julien	
PEDUCASSE Sylvie	
SENSOU Salima	
TOLLIS Sandra	
VALIORGUE Magali	
VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le président Monsieur FORTINON Xavier (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/04/2025, et de la publication le 15/04/2025

A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : /

Date de convocation : 18 mars 2025

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 11 avril 2025

Le Président,

X.F. L.

Xavier FORTINON





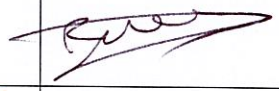

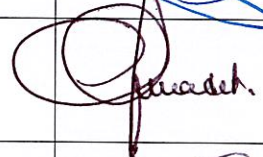
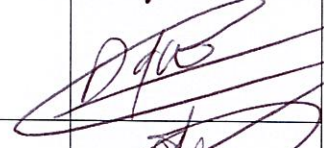


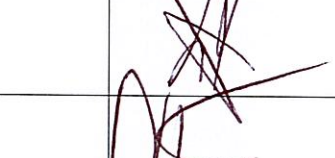



Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 10 avril 2025

A Mont-de-Marsan, le 11 avril 2025

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>pourvoi à M. Cyril Paynot</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *15 avril 2025*, et de la publication le *15 avril 2025*

A Mont-de-Marsan, le *14 avril 2025*

Le Président,

Xavier FORTINON

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes
Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	BP2025DEP4004
Objet :	BP 2025 BUDGET ANNEXE "SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 11 AVRIL 2025
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-04-11 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20250411-BP2025DEP4004-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4004-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : 4 BP 2025 Savs.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4004-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	666.3 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures bp 2025.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4004-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	713.3 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 avril 2025 à 15h27min30s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 avril 2025 à 15h27min30s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 avril 2025 à 15h27min32s	Transmis au MI



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CD40

BUDGET : 07 ESAT DE NONERES (ACTION SOCIALE)

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2025



EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			ID : 040-224000018-20250411-BP2025L	
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 353,52	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	13 961,95	12 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
60613	CHAUFFAGE	8 977,28	8 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	3 708,45	4 500,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 245,82	500,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	2 028,84	2 000,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 505,65	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	696,28	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6063	ALIMENTATION	2 158,80	1 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	243,67	100,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 162,43	1 200,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		100,00		100,00	100,00		100,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 590,27	2 800,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	5 953,49	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
6288	AUTRES	100,00	11 711,00					

TOTAL GROUPE I	46 686,45	56 011,00		38 300,00	38 300,00		38 300,00
-----------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		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)
6228	DIVERS	63 021,89	15 000,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	38 300,53	54 550,00		58 050,00	58 050,00		58 050,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 195,59	1 800,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	996,47	1 500,00		1 850,00	1 850,00		1 850,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	1 992,96	3 050,00		3 700,00	3 700,00		3 700,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	291 324,95	384 550,00		423 050,00	423 050,00		423 050,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	7 039,26	10 200,00					
64113	PRIME DE SERVICE	74 290,03	129 800,00		113 300,00	113 300,00		113 300,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)				6 950,00	6 950,00		6 950,00
64115	Supplément familial de traitement				150,00	150,00		150,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE				59 900,00	59 900,00		59 900,00
641388	AUTRES				20 550,00	20 550,00		20 550,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	44 481,98	58 400,00		93 300,00	93 300,00		93 300,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	323,15	200,00		5 850,00	5 850,00		5 850,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	80 950,51	114 500,00		126 750,00	126 750,00		126 750,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	772,87	1 200,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00
64788	AUTRES							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	160 587,42	137 600,00		12 250,00	12 250,00		12 250,00

TOTAL GROUPE II	765 277,61	912 350,00		965 900,00	965 900,00		965 900,00
------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------



EXPLOITATION : DEPENSES							Reçu en préfecture le 15/04/2025	
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							Publié le	
							ID : 040-224000018-20250411-BP2025DEP40	
		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)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 314,94	6 800,00		300,00	300,00		300,00
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	323,66	1 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	20 517,60	11 200,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 470,53	1 300,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
61561	INFORMATIQUE	4 624,17	5 300,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
6161	MULTIRISQUES	4 974,75	5 000,00		3 700,00	3 700,00		3 700,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	5 924,43	6 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
6165	RESPONSABILITE CIVILE	3 781,00	3 800,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
61688	Autres risques	4 775,48	6 700,00		500,00	500,00		500,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 970,93	4 200,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	291,40	300,00		500,00	500,00		500,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ,,,)	4 665,64	20 000,00		16 741,00	16 741,00		16 741,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	619,86	500,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	833,17	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	412,52	10 000,00					

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6588	AUTRES	1,17	10,00		10,00	10,00		10,00
------	--------	------	-------	--	-------	-------	--	-------

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		400,03		400,00	400,00		400,00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	45,00						
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	900,00						

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 529,20	1 700,00					
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 328,86	16 860,00		27 420,00	27 420,00		27 420,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION							
68748	AUTRES		146 828,80		178 636,33	178 636,33		178 636,33

TOTAL GROUPE III	85 304,31	248 898,83		267 207,33	267 207,33		267 207,33
-------------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	897 268,37	1 217 259,83		1 271 407,33	1 271 407,33		1 271 407,33
--	-------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	897 268,37	1 217 259,83		1 271 407,33	1 271 407,33		1 271 407,33
--------------------------------------	-------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------



Reçu en préfecture le 15/04/2025

Publié le

ID : 040-224000018-20250411-BP2025DEP400

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731216	ESAT (ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL)	914 537,00	953 271,00		983 861,00	983 861,00		983 861,00
TOTAL GROUPE I		914 537,00	953 271,00		983 861,00	983 861,00		983 861,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	9 924,54	28 700,00		39 950,00	39 950,00		39 950,00
744	FCTVA	141,53	2 350,00		650,00	650,00		650,00
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE	3 341,50						
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	93 595,13	86 110,00		68 310,00	68 310,00		68 310,00
TOTAL GROUPE II		107 002,70	117 160,00		108 910,00	108 910,00		108 910,00

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		
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
AUTRES PRODUITS								
TOTAL GROUPE III								
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 021 539,70	1 070 431,00		1 092 771,00	1 092 771,00		1 092 771,00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		146 828,83	178 636,33				
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 021 539,70	1 217 259,83		1 271 407,33	1 271 407,33		1 271 407,33


INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2031	FRAIS D'ETUDES		6 000,00		18 100,00	18 100,00		18 100,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
TOTAL			9 000,00	3 000,00	18 100,00	21 100,00		21 100,00

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS		146 828,80		362 940,04	362 940,04		362 940,04
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE							
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	3 663,60		2 427,87	41 499,99	43 927,86		43 927,86
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	33 310,00			90 000,00	90 000,00		90 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 927,66	1 760,00		6 100,00	6 100,00		6 100,00
2184	MOBILIER	599,99	14 300,00	3 235,08	18 664,92	21 900,00		21 900,00
TOTAL		39 501,25	162 888,80	5 662,95	519 204,95	524 867,90		524 867,90

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	39 501,25	171 888,80	8 662,95	537 304,95	545 967,90		545 967,90

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		39 501,25	171 888,80	8 662,95	537 304,95	545 967,90	545 967,90

DEPARTEMENT DES LANDES - ESAT LES JARDINS DE NONERES ACTIONS SOCIALES - BP - 2025

Envoyé en préfecture le 15/04/2025

Reçu en préfecture le 15/04/2025

Publié le

ID : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4005-BF



INVESTISSEMENT : RECETTES							
Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total	
10222	FCTVA	1 151,32	6 500,00		7 154,00	7 154,00	7 154,00
TOTAL		1 151,32	6 500,00		7 154,00	7 154,00	7 154,00

Chapitre: 14 PROVISIONS REGLEMENTEES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
148	AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES		146 828,80		178 636,33	178 636,33		178 636,33
TOTAL			146 828,80		178 636,33	178 636,33		178 636,33

Chapitre: 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES							
TOTAL								

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2185	CHEPTEL	900,00						
TOTAL		900,00						

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28031	FRAIS D'ETUDES	903,00	905,00					
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 626,20	795,00					
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	3 702,12	3 705,00		4 300,00	4 300,00		4 300,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE				1 100,00	1 100,00		1 100,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	1 690,33	1 700,00		6 390,00	6 390,00		6 390,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 933,16	8 600,00		8 870,00	8 870,00		8 870,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 188,16	1 900,00		2 920,00	2 920,00		2 920,00
28184	MOBILIER	815,09	955,00		3 840,00	3 840,00		3 840,00
TOTAL		13 858,06	18 560,00		27 420,00	27 420,00		27 420,00

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Chapitre 401 CHARGES A PAYER ANNULÉES - LES EXERCICES							
	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 909,38	171 888,80		213 210,33	213 210,33		213 210,33

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							332 757,57
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		15 909,38	171 888,80		545 967,90	545 967,90		545 967,90



**ANNEXE 1 : 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**

TABEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES (TOTAL GROUPE I + II + III)	1 271 407,33	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPE II + III)	108 910,00	0,00
C	Reprises sur le compte 11503 - ESSMS privés -/ 111 ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 1068572 - ESSMS privés -/ 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161 pour les ESSMS publics et 115921 pour les ESSMS privés))	0,00	
E	Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés) : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés) : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 115	0,00	
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	1 162 497,33	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESSMS publics)	178 636,33	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	983 861,00	0,00
	Dotation globale de financement	983 861,00	0,00

(activité 15)

(activité 17)

Nombre de journées	16 817	0
- Externat	16 817	
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

Prix de journée moyen de l'année	58,50	0,00
- Externat		
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								Publié le
Catégorie	A Temps plein 2024	B Temps partiel 2024		C Total 2024		Variation en ETP 2025		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2025
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
						En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
Direction / Encadrement								
Directeur		1	0,40	1	0,40			0,40
Cadre socio-éducatif		1	0,50	1	0,50	0,50		1,00
Moniteurs d'ateliers	5	1	1,90	6	6,90	1,00		7,90
Coordinateur Projets TSA				0	0,00	0,10		0,10
Référent Qualité		1	0,50	1	0,50			0,50
Référent Achats		1	0,50	1	0,50			0,50
Animatrice		1	0,50	1	0,50			0,50
Coordinateur des parcours		1	0,90	1	0,90			0,90
Chargé Dispositif Emploi Accompagné	1	1	0,50	2	1,50		0,50	1,00
Coordinateur de la formation		1	0,10	1	0,10			0,10
TOTAL 1	6	9	5,80	15	11,80	1,60	0,50	12,90
Administration / Gestion								
Assistante de direction		1	0,25	1	0,25			0,25
Secrétaire médico-sociale		1	0,75	1	0,75		0,35	0,40
Responsable financière		1	0,25	1	0,25			0,25
Comptable RH		1	0,50	1	0,50			0,50
Adjointe des cadres		1	0,05	1	0,05		0,05	0,00
Adjointe administrative		1	0,05	1	0,05		0,05	0,00
TOTAL 2	0	6	1,85	6	1,85	0,00	0,45	1,40
Services Généraux et restauration								
				0	0,00			0,00
				0	0,00			0,00
TOTAL 3	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif								
Assistante sociale		1	0,50	1	0,50			0,50
Educateurs - Conseillers en Insertion professionnelle		3	2,00	3	2,00		0,90	1,10
Conseillère en économie sociale et familiale		1	0,40	1	0,40	0,10		0,50
TOTAL 4	0	5	2,90	5	2,90	0,10	0,90	2,10
Paramédical								
Psychologue		1	0,05	1	0,05			0,05
				0	0,00			0,00
TOTAL 5	0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,00	0,05
Médical								
				0	0,00			0,00
TOTAL 6	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								
	6	21	10,60	27	16,60	1,7	1,85	16,45

* Saisie en valeur absolue

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

Publié le

ID : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4005-BF

V

A

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/03/2025

Présenté par le président Monsieur FORTINON Xavier (1),
A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Délibéré par l'assemblée le conseil départemental des Landes(2), réunie en session Budget Primitif
A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante le conseil départemental des Landes (2),(3).

BEAUMONT Patricia	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BERGEROO Sylvie	
BOURRETERE Agathe	
CARRERE Paul	
COUTIERE Dominique	
DEDIEU Martine	
DEGOS Dominique	
DELAVOIE Damien	
DELPUECH Jean-Luc	
DUBOIS Julien	
DURQUETY Rachel	
DUTIN Frédéric	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	



V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4005-BF

LARREZET Hélène	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MARTINEZ Olivier	
PARIS Julien	
PEDUCASSE Sylvie	
SENSOU Salima	
TOLLIS Sandra	
VALIORGUE Magali	
VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le président Monsieur FORTINON Xavier (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/04/2025, et de la publication le 15/04/2025

A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : /

Date de convocation : 18 mars 2025

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 11 avril 2025

Le Président,

X.F. L.

Xavier FORTINON





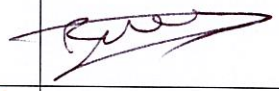

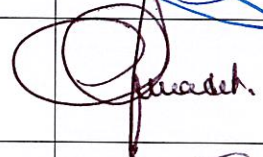
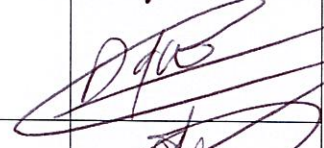


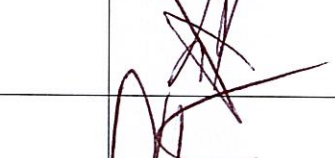



Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 10 avril 2025

A Mont-de-Marsan, le 11 avril 2025

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	

**IV - ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>pourvu à M. Cyril Paynot</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *15 avril 2025*, et de la publication le *15 avril 2025*

A Mont-de-Marsan, le *14 avril 2025*

Le Président,

Xavier FORTINON

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes
Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	BP2025DEP4005
Objet :	BP 2025 BUDGET ANNEXE "ESAT LES JARDINS DE NONERES ACTIONS SOCIALES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 11 AVRIL 2025
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-04-11 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20250411-BP2025DEP4005-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4005-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : 5 BP 2025 Esat social.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4005-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	672.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures bp 2025.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4005-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	713.3 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 avril 2025 à 15h28min48s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 avril 2025 à 15h28min48s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 avril 2025 à 15h28min51s	Transmis au MI



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CD40

BUDGET : 08 ESAT DE NONERES (PRODUCTION DE COMMERCIALISATION)

M22

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2025

**EXPLOITATION : DEPENSES**
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ID : 040-224000018-20250411-BP2025DEP400

		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)
ACHATS								
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	34 949,40	20 000,00		12 115,00	12 115,00		12 115,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	10 425,68	12 000,00		23 600,00	23 600,00		23 600,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 412,19	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	9 314,91	6 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 587,86	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 947,02	3 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
		50 262,62	42 460,00		62 000,00	62 000,00		62 000,00
607	ACHATS DE MARCHANDISES	6 401.11	6 000.00		3 200.00	3 200.00		3 200.00

SERVICES EXTERIEURS**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	717,50	100,00		600,00	600,00		600,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION							
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	4 145,69	5 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
6288	AUTRES	2 750,00	3 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00

TOTAL GROUPE I		129 913,98	105 560,00		138 515,00	138 515,00		138 515,00
-----------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		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)
6228	DIVERS	36 869,91	39 200,00		13 500,00	13 500,00		13 500,00
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	6 365,00	6 600,00		6 200,00	6 200,00		6 200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	836,35	900,00		800,00	800,00		800,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	149,15	200,00		150,00	150,00		150,00
6431	REMUNERATION DIRECTE VERSEE PAR L'ESAT (ETABL, SPECIAL,D'AIDE PAR LE TRAVAIL)	159 066,97	157 500,00		147 000,00	147 000,00		147 000,00
6432	AIDE AU POSTE	511 159,16	534 600,00		596 800,00	596 800,00		596 800,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
6461	COTISATIONS A LA MSA	204 952,34	215 300,00		224 000,00	224 000,00		224 000,00
6463	COTISATIONS AUX MUTUELLES	20 234,63	22 000,00		24 250,00	24 250,00		24 250,00
6464	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	35 240,23	36 200,00		38 900,00	38 900,00		38 900,00
6468	AUTRES	8 332,00	9 600,00		9 900,00	9 900,00		9 900,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	629,60	700,00		600,00	600,00		600,00

TOTAL GROUPE II		983 835,34	1 022 800,00		1 062 100,00	1 062 100,00		1 062 100,00
------------------------	--	-------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------



Reçu en préfecture le 15/04/2025

Publié le

ID : 040-224000018-20250411-BP2025DEP40

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		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	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 441,21	9 275,00		8 440,00	8 440,00		8 440,00
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	10 629,34	19 615,00		30 200,00	30 200,00		30 200,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	2 649,90	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	9 905,85	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
61561	INFORMATIQUE	3 584,01	2 900,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	801,20	800,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE							
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ,,,)	912,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES		100,00		100,00	100,00		100,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	19 020,18	16 000,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5 325,16						
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	11,74			50,00	50,00		50,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE							
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	502,50						
6588	AUTRES		10,00		10,00	10,00		10,00
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		200,00		200,00	200,00		200,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	71,61						
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 455,35	3 900,00		6 245,00	6 245,00		6 245,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 320,88	59 735,00		85 375,00	85 375,00		85 375,00
TOTAL GROUPE III		124 630,93	130 035,00		164 620,00	164 620,00		164 620,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 238 380,25	1 258 395,00		1 365 235,00	1 365 235,00		1 365 235,00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 238 380,25	1 258 395,00		1 365 235,00	1 365 235,00		1 365 235,00



EXPLOITATION : RECETTES							
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION							
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)	
TOTAL GROUPE I							

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
	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)
6037 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	28 201,20	35 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
6439 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES	24 459,05	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
701 VENTES DE PRODUITS FINIS	63 390,86	65 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00
706 PRESTATIONS DE SERVICES	348 461,12	383 600,00		433 000,00	433 000,00		433 000,00
744 FCTVA	336,49	225,00		300,76	300,76		300,76
747 FONDS A ENGAGER	672 906,70	730 000,00		730 000,00	730 000,00		730 000,00
7484 AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE	5,23	500,00		500,00	500,00		500,00
7488 AUTRES	3 256,36	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	85,14	11 210,00		10,00	10,00		10,00
TOTAL GROUPE II	1 141 102,15	1 247 535,00		1 280 810,76	1 280 810,76		1 280 810,76

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 FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	4 026,00	3 660,00		3 660,00	3 660,00		3 660,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 120,00	7 200,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III	11 146,00	10 860,00		7 760,00	7 760,00		7 760,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
	1 152 248,15	1 258 395,00		1 288 570,76	1 288 570,76		1 288 570,76
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002 EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							76 664,24
005 AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 152 248,15	1 258 395,00		1 365 235,00	1 365 235,00		1 365 235,00



INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1391	ETAT				1 660,00	1 660,00		1 660,00
13988	AUTRES SUBVENTIONS	4 026,00	3 660,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
TOTAL		4 026,00	3 660,00		3 660,00	3 660,00		3 660,00

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2031	FRAIS D'ETUDES	1 749,00	5 000,00	2 080,80		2 080,80		2 080,80
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		3 400,00					
TOTAL		1 749,00	8 400,00	2 080,80		2 080,80		2 080,80

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	18 660,00	42 500,00		82 562,58	82 562,58		82 562,58
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	43 162,50	20 450,00	76 649,59	112 440,00	189 089,59		189 089,59
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	23 842,62	1 500,00	1 532,40	13 667,60	15 200,00		15 200,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			1 004,01	55 000,00	56 004,01		56 004,01
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 337,04			3 000,00	3 000,00		3 000,00
2184	MOBILIER	313,81	1 515,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
TOTAL		87 315,97	65 965,00	79 186,00	274 670,18	353 856,18		353 856,18

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	93 090,97	78 025,00	81 266,80	278 330,18	359 596,98		359 596,98

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		93 090,97	78 025,00	81 266,80	278 330,18	359 596,98		359 596,98



INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Total	autorisées	exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles				
10222	FCTVA	16 715,51	14 390,00		29 135,00		29 135,00		29 135,00
TOTAL		16 715,51	14 390,00		29 135,00		29 135,00		29 135,00

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1311	ETAT	48 573,11						
13188	AUTRES SUBVENTIONS				40 000,00	40 000,00		40 000,00
TOTAL		48 573,11			40 000,00	40 000,00		40 000,00

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS							
TOTAL								

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28031	FRAIS D'ETUDES	3 011,67	3 010,00		6 245,00	6 245,00		6 245,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 443,68	890,00					
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	9 016,98	9 950,00		11 780,00	11 780,00		11 780,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	16 605,10	20 890,00		30 470,00	30 470,00		30 470,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	6 404,75	9 305,00		17 370,00	17 370,00		17 370,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 217,37	12 485,00		18 020,00	18 020,00		18 020,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 108,20	3 455,00		2 860,00	2 860,00		2 860,00
28184	MOBILIER	3 968,48	3 650,00		4 875,00	4 875,00		4 875,00
TOTAL		59 776,23	63 635,00		91 620,00	91 620,00		91 620,00

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	125 064,85	78 025,00		160 755,00	160 755,00		160 755,00

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			Recettes autorisées	Budget exécutoire
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							198 841,98
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		125 064,85	78 025,00		359 596,98	359 596,98		359 596,98

**ANNEXE 1 : 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****TABEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES (TOTAL GROUPE I + II + III)	1 365 235,00	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPE II + III)	1 288 570,76	0,00
C	Reprises sur le compte 11503 - ESSMS privés -/ 111 ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 1068572 - ESSMS privés -/ 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161 pour les ESSMS publics et 115921 pour les ESSMS privés))	0,00	
E	Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés) : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés) : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 115	0,00	
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	76 664,24	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESMS publics)	76 664,24	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	0,00	0,00
	Dotation globale de financement	0,00	0,00

(activité 15)

(activité 17)

Nombre de journées	0	0
- Externat		
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

Prix de journée moyen de l'année	0,00	0,00
- Externat		
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

Publié le

ID : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4006-BF

V

A

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/03/2025

Présenté par le président Monsieur FORTINON Xavier (1),
A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Délibéré par l'assemblée le conseil départemental des Landes(2), réunie en session Budget Primitif
A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante le conseil départemental des Landes (2),(3).

BEAUMONT Patricia	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BERGEROO Sylvie	
BOURRETERE Agathe	
CARRERE Paul	
COUTIERE Dominique	
DEDIEU Martine	
DEGOS Dominique	
DELAVOIE Damien	
DELPUECH Jean-Luc	
DUBOIS Julien	
DURQUETY Rachel	
DUTIN Frédéric	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

LARREZET Hélène	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MARTINEZ Olivier	
PARIS Julien	
PEDUCASSE Sylvie	
SENSOU Salima	
TOLLIS Sandra	
VALIORGUE Magali	
VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le président Monsieur FORTINON Xavier (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/04/2025, et de la publication le 15/04/2025

A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : /

Date de convocation : 18 mars 2025

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 11 avril 2025

Le Président,

X.F. L.

Xavier FORTINON



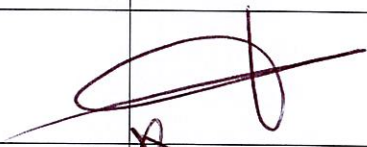
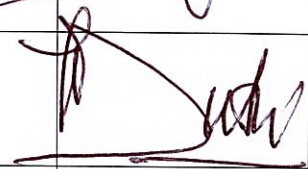


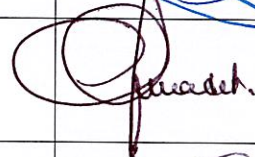
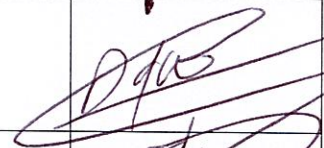


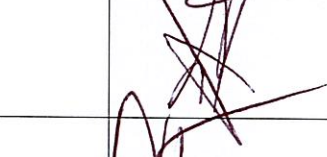


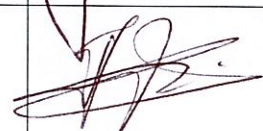
Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 10 avril 2025

A Mont-de-Marsan, le 11 avril 2025

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	

**IV - ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>pourvu à M. Cyril Paynot</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *15 avril 2025*, et de la publication le *15 avril 2025*

A Mont-de-Marsan, le *14 avril 2025*

Le Président,

Xavier FORTINON

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes
Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	BP2025DEP4006
Objet :	BP 2025 BUDGET ANNEXE "ESAT LES JARDINS DE NONERES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 11 AVRIL 2025
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-04-11 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20250411-BP2025DEP4006-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4006-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : 6 BP 2025 Esat commercial.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4006-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	659.6 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures bp 2025.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4006-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	713.3 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 avril 2025 à 15h30min07s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 avril 2025 à 15h30min07s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 avril 2025 à 15h30min11s	Transmis au MI

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22400001800057	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DES LANDES
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	22
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	25
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	26
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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 dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 739 878,28	3 227 855,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 512 023,28
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 739 878,28	3 739 878,28

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	482 838,70	273 985,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	20 393,21	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 229 246,91
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		503 231,91	503 231,91

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 243 110,19	4 243 110,19
---------------------	--------------	--------------

(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 précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	315 195,00	0,00	734 790,00	734 790,00	734 790,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 415 900,00	0,00	2 579 650,00	2 579 650,00	2 579 650,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
Total des dépenses de gestion des services		2 731 115,00	0,00	3 314 460,00	3 314 460,00	3 314 460,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	194 573,28	194 573,28	194 573,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 731 315,00	0,00	3 509 033,28	3 509 033,28	3 509 033,28
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	226 815,00		230 845,00	230 845,00	230 845,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		226 815,00		230 845,00	230 845,00	230 845,00
TOTAL		2 958 130,00	0,00	3 739 878,28	3 739 878,28	3 739 878,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 739 878,28
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	90 995,00	90 995,00	90 995,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 311 275,00	0,00	1 561 440,00	1 561 440,00	1 561 440,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 336 000,00	0,00	1 342 275,00	1 342 275,00	1 342 275,00
75	Autres produits de gestion courante	221 525,00	0,00	195 020,00	195 020,00	195 020,00
Total des recettes de gestion des services		2 918 800,00	0,00	3 189 730,00	3 189 730,00	3 189 730,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 918 800,00	0,00	3 189 730,00	3 189 730,00	3 189 730,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	39 330,00		38 125,00	38 125,00	38 125,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		39 330,00		38 125,00	38 125,00	38 125,00
TOTAL		2 958 130,00	0,00	3 227 855,00	3 227 855,00	3 227 855,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	512 023,28
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 739 878,28
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	192 720,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement 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. Modalités de vote I.

(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 M. 4, en M. 41 et M. 43.

(8) 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 précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	8 300,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles	219 685,00	20 393,21	438 713,70	438 713,70	459 106,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		227 985,00	20 393,21	444 713,70	444 713,70	465 106,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		227 985,00	20 393,21	444 713,70	444 713,70	465 106,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	39 330,00		38 125,00	38 125,00	38 125,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		39 330,00		38 125,00	38 125,00	38 125,00
TOTAL		267 315,00	20 393,21	482 838,70	482 838,70	503 231,91

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	503 231,91
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 500,00	0,00	43 140,00	43 140,00	43 140,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		40 500,00	0,00	43 140,00	43 140,00	43 140,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes réelles d'investissement		40 500,00	0,00	43 140,00	43 140,00	43 140,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	226 815,00		230 845,00	230 845,00	230 845,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		226 815,00		230 845,00	230 845,00	230 845,00
TOTAL		267 315,00	0,00	273 985,00	273 985,00	273 985,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	229 246,91
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	503 231,91
--	------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

192 720,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

(5) 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.

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

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

(8) 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
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	734 790,00		734 790,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 579 650,00		2 579 650,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00		20,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	194 573,28	0,00	194 573,28
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	213 490,00	213 490,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		17 355,00	17 355,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 509 033,28	230 845,00	3 739 878,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 739 878,28
---	---------------------

	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 reçues	0,00	8 125,00	8 125,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 000,00	0,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	459 106,91	0,00	459 106,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	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
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	30 000,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		465 106,91	38 125,00	503 231,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	503 231,91
---	-------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(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).

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	90 995,00		90 995,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 561 440,00		1 561 440,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		30 000,00	30 000,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 342 275,00		1 342 275,00
75	Autres produits de gestion courante	195 020,00		195 020,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 125,00	8 125,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 189 730,00	38 125,00	3 227 855,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	512 023,28
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 739 878,28
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	43 140,00	0,00	43 140,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		213 490,00	213 490,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	17 355,00	17 355,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		43 140,00	230 845,00	273 985,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	229 246,91
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	503 231,91
---	-------------------

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	315 195,00	734 790,00	734 790,00
6011	Réserves foncières	30 000,00	38 000,00	38 000,00
6012	Portage	4 000,00	12 000,00	12 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	5 000,00	16 490,00	16 490,00
605	Achats de matériel, équipements	5 000,00	15 000,00	15 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 000,00	75 000,00	75 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	27 500,00	44 500,00	44 500,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	7 500,00	7 500,00
6066	Carburants	45 000,00	78 000,00	78 000,00
6068	Autres matières et fournitures	13 000,00	28 500,00	28 500,00
607	Achats de marchandises	55 000,00	190 000,00	190 000,00
611	Sous-traitance générale	3 000,00	15 000,00	15 000,00
6132	Locations immobilières	10 000,00	22 700,00	22 700,00
6135	Locations mobilières	8 300,00	12 000,00	12 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	14 300,00	18 000,00	18 000,00
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	35 000,00	35 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 000,00	30 000,00	30 000,00
6156	Maintenance	8 500,00	12 000,00	12 000,00
6161	Multirisques	5 000,00	33 000,00	33 000,00
617	Etudes et recherches	3 400,00	4 000,00	4 000,00
618	Divers	300,00	300,00	300,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6238	Divers	300,00	400,00	400,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	5 000,00	20 000,00	20 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	4 500,00	4 500,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	700,00	700,00
6288	Autres	895,00	10 000,00	10 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	200,00	200,00	200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 415 900,00	2 579 650,00	2 579 650,00
6218	Autre personnel extérieur	24 400,00	37 850,00	37 850,00
6311	Taxe sur les salaires	157 300,00	164 200,00	164 200,00
6331	Versement de mobilité	9 750,00	10 600,00	10 600,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 900,00	3 000,00	3 000,00
6333	Particip. employeurs format ^e pro. cont.	8 000,00	20 000,00	20 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 568 800,00	1 683 700,00	1 683 700,00
6413	Primes et gratifications	233 200,00	231 500,00	231 500,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	10 400,00	9 450,00	9 450,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	51 700,00	47 100,00	47 100,00
6452	Cotisations aux mutuelles	17 400,00	20 800,00	20 800,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	166 050,00	185 900,00	185 900,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	54 650,00	59 800,00	59 800,00
6458	Cotisat ^e autres organismes sociaux	85 800,00	78 900,00	78 900,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	16 300,00	17 700,00	17 700,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 250,00	6 150,00	6 150,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	20,00	20,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	20,00	20,00	20,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 731 115,00	3 314 460,00	3 314 460,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	200,00	194 573,28	194 573,28
6711	Pénalités de retard sur marchés	200,00	200,00	200,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	194 373,28	194 373,28
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 731 315,00	3 509 033,28	3 509 033,28
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	226 815,00	230 845,00	230 845,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	196 815,00	213 490,00	213 490,00
7135	Variation des stocks de produits	30 000,00	17 355,00	17 355,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		226 815,00	230 845,00	230 845,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		226 815,00	230 845,00	230 845,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 958 130,00	3 739 878,28	3 739 878,28

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 739 878,28
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 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, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) 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 précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	50 000,00	90 995,00	90 995,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	10 000,00	15 000,00	15 000,00
64198	Autres remboursements	40 000,00	75 995,00	75 995,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 311 275,00	1 561 440,00	1 561 440,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	300 000,00	400 000,00	400 000,00
704	Travaux	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
706	Prestations de services	2 000,00	3 000,00	3 000,00
7083	Locations diverses	9 275,00	8 440,00	8 440,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 336 000,00	1 342 275,00	1 342 275,00
74	Subventions d'exploitation	1 336 000,00	1 342 275,00	1 342 275,00
75	Autres produits de gestion courante	221 525,00	195 020,00	195 020,00
7581	FCTVA	1 805,00	800,00	800,00
7588	Autres	219 720,00	194 220,00	194 220,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 918 800,00	3 189 730,00	3 189 730,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 918 800,00	3 189 730,00	3 189 730,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	39 330,00	38 125,00	38 125,00
7135	Variation des stocks de produits	30 000,00	30 000,00	30 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 330,00	8 125,00	8 125,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		39 330,00	38 125,00	38 125,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 958 130,00	3 227 855,00	3 227 855,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	512 023,28
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 739 878,28
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) 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 DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	8 300,00	6 000,00	6 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 300,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	219 685,00	438 713,70	438 713,70
2141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	46 100,00	158 653,70	158 653,70
2154	Matériel industriel	62 800,00	132 500,00	132 500,00
2181	Installat° générales, agencements	20 160,00	64 660,00	64 660,00
2182	Matériel de transport	60 900,00	57 200,00	57 200,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	16 500,00	16 500,00
2184	Mobilier	27 725,00	9 200,00	9 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		227 985,00	444 713,70	444 713,70
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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		227 985,00	444 713,70	444 713,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	39 330,00	38 125,00	38 125,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	9 330,00	8 125,00	8 125,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 690,00	6 225,00	6 225,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 640,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	1 900,00	1 900,00
	Charges transférées	30 000,00	30 000,00	30 000,00
355	Produits finis	30 000,00	30 000,00	30 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		39 330,00	38 125,00	38 125,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		267 315,00	482 838,70	482 838,70

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	20 393,21
-----------------------------------	------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	503 231,91
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(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 A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) 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	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (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	40 500,00	43 140,00	43 140,00
10222	FCTVA	40 500,00	43 140,00	43 140,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		40 500,00	43 140,00	43 140,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		40 500,00	43 140,00	43 140,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	226 815,00	230 845,00	230 845,00
28031	Frais d'études	415,00	1 170,00	1 170,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 840,00	620,00	620,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	11 810,00	9 995,00	9 995,00
28154	Matériel industriel	70 855,00	90 575,00	90 575,00
28181	Installations générales, agencements	31 375,00	38 220,00	38 220,00
28182	Matériel de transport	66 960,00	58 715,00	58 715,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 485,00	4 220,00	4 220,00
28184	Mobilier	6 075,00	9 975,00	9 975,00
355	Produits finis	30 000,00	17 355,00	17 355,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		226 815,00	230 845,00	230 845,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		226 815,00	230 845,00	230 845,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		267 315,00	273 985,00	273 985,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	229 246,91
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	503 231,91
--	------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) 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).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750 €	27/03/2012

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	5	27/03/2012
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5	27/03/2012
L	FRAIS DE RECHERCHES	5	27/03/2012
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES	5	27/03/2012
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS IMMOBILIER ET INSTALLATIONS	15	27/03/2012
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	30	27/03/2012
L	VEHICULES LEGERS ET PETITS UTILITAIRES	5	27/03/2012
L	BIBLIOBUS	8	27/03/2012
L	CAMIONS (- DE 5 TONNES DE CU), TRACTEURS ET ACCESSOIRES	7	27/03/2012
L	CAMIONS (+ DE 5 TONNES DE CU), ET ENGINS DE CHANTIER	10	27/03/2012
L	FONDS DOCUMENTAIRE	10	27/03/2012
L	MOBILIER	15	27/03/2012
L	MATERIELS (Y COMPRIS SPECIFIQUES ET SCENIQUES)	10	27/03/2012
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	27/03/2012
L	PETIT ELECTROMENAGER	5	27/03/2012
L	COFFRE-FORT	30	27/03/2012
L	ORDINATEURS (Y COMPRIS PORTABLES) ET SERVICES	3	27/03/2012
L	IMPRIMANTES ET ECRANS	5	27/03/2012
L	AMENAGEMENTS DE BATIMENTS (CHAUFFAGE, ASCENSEURS...)	20	27/03/2012
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30	27/03/2012
L	GROS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	10	27/03/2012
L	PETITS MATERIELS TELEPHONIQUES, FAX	5	27/03/2012
L	RADIO, POSTES MOBILES, TELEALARME	5	27/03/2012
L	RESEAU TELECOMMUNICATION	10	27/03/2012
L	APPAREILS MEDICAUX ET DE LABORATOIRE	10	27/03/2012
L	GROS EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15	27/03/2012
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES (TYPE RESTAURANT ADMINISTRATIF)	15	27/03/2012
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	27/03/2012
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10	27/03/2012
L	PLANTATIONS	20	27/03/2012
L	AUTRES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	27/03/2012
L	BATIMENTS SCOLAIRES	20	27/03/2012
L	BATIMENTS	25	27/03/2012
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DUREE DU BAIL	0	27/03/2012
L	BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	10	27/03/2012
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	27/03/2012
L	CHEVAUX	10	27/03/2012

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	229 246,91	229 246,91
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-20 393,21	-20 393,21
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	208 853,70	208 853,70

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	208 853,70	208 853,70
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	208 853,70	208 853,70

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	8 125,00	8 125,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	256 630,00	256 630,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	248 505,00	248 505,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 125,00	I 8 125,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		8 125,00	8 125,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	8 125,00	8 125,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		256 630,00	III 256 630,00
Ressources propres externes de l'année (a)		43 140,00	43 140,00
10222	FCTVA	43 140,00	43 140,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		213 490,00	213 490,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 170,00	1 170,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	620,00	620,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	9 995,00	9 995,00
28154	Matériel industriel	90 575,00	90 575,00
28181	Installations générales, agencements	38 220,00	38 220,00
28182	Matériel de transport	58 715,00	58 715,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 220,00	4 220,00
28184	Mobilier	9 975,00	9 975,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	3,00	12,00	3,00	1,00	4,00
Adjoint administratif	C	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Agent administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		76,00	0,00	76,00	6,00	63,00	69,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ouvrier	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Travailleurs handicapés	C	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		86,00	4,00	90,00	10,00	64,00	74,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				49 136,00		
Agent administratif	C	ADM		22 419,00	A Contrat de droit privé	A
Ouvrier	C	TECH		26 717,00	A Contrat de droit privé	A
Travailleurs handicapés	C	TECH		0,00	A Contrat de droit privé	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				49 136,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/03/2025

Présenté par (1) le président Monsieur FORTINON Xavier,

A Mont-de-Marsan le 11/04/2025

(1) le président Monsieur FORTINON Xavier,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget Primitif

A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

BEAUMONT Patricia	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BERGEROO Sylvie	
BOURRETERE Agathe	
CARRERE Paul	
COUTIERE Dominique	
DEDIEU Martine	
DEGOS Dominique	
DELAVOIE Damien	
DELPUECH Jean-Luc	
DUBOIS Julien	
DURQUETY Rachel	
DUTIN Frédéric	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	
LARREZET Hélène	
LESPADE Jean-Marc	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LUBIN Monique	
MARTINEZ Olivier	
PARIS Julien	
PEDUCASSE Sylvie	
SENSOU Salima	
TOLLIS Sandra	
VALIORGUE Magali	
VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par (1) le président Monsieur FORTINON Xavier, compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/04/2025, et de la publication le 15/04/2025

A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil départemental des Landes.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : /

Date de convocation : 18 mars 2025

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le

Le Président,

X.F. L.

Xavier FORTINON





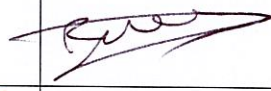

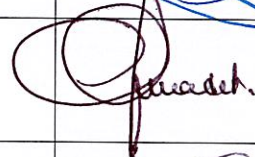
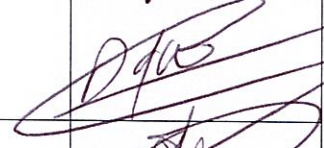


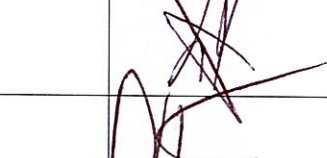

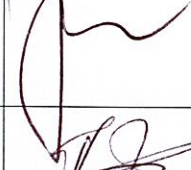

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le

A Mont-de-Marsan, le

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>pourvoi à M. Cyril Paynot</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *15 avril 2025*, et de la publication le *15 avril 2025*

A Mont-de-Marsan, le *14 avril 2025*

Le Président,

Xavier FORTINON

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes
Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	BP2025DEP4007
Objet :	BP 2025 BUDGET ANNEXE "ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 11 AVRIL 2025
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-04-11 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20250411-BP2025DEP4007-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4007-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : BP 2025 Entreprise Adaptée Départementale.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4007-BF-1-1_1.xml	text/xml	61.3 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures bp 2025.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4007-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	713.3 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 avril 2025 à 15h31min20s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 avril 2025 à 15h31min20s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 avril 2025 à 15h31min21s	Transmis au MI

CENTRE DEPARTEMENTAL
DE L'ENFANCE
ET DE LA FAMILLE

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.



Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2025

**ANNEXE 1 : 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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

E.P.S.I.I.

ADRESSE :

2, rue de la Jeunesse 40000 MONT DE MARSAN

Date de la dernière autorisation :

Département :

40 - Landes

ORGANISME GESTIONNAIRE :

Conseil Départemental des Landes

TELEPHONE / FAX / Email :

05 58 46 62 00

cde40.direction@landes.frNOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou service:

Franck BLANCHON, Directeur

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

Assurance Maladie

C.C.N.T. :

FPH (titre IV)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

208

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

9969475.80



ACTIVITE de l'établissement ou du service

**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**

	Lits ou places réels 2023	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
TOTAL	198	198	0	0	0
Externat	59	59	0	0	0
Semi-internat	61	72	0	0	0
Internat	78	67	0	0	0
ACTES					0
SEANCES					0
Autre 3					0
(5) = (2) x (3)					

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Moyenne	BP 2024	BP proposé 2025		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	43 610	44 687	46 615	44 971	45 528	45 433	0.0%	0	0.0%
Externat	7 178	9 421	10 600	9 066	9 498	9 528	0.0%		0.0%
Semi-internat	21 385	22 170	21 039	21 531	21 603	21 532	0.0%		0.0%
Internat	4 932	3 727	4 232	4 297	3 927	4 297	0.0%		0.0%
ACTES				0			0.0%		0.0%
SEANCES	10 115	9 369	10 744	10 076	10 500	10 076	0.0%		0.0%
Autre 3				0			0.0%		0.0%
(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3									
(16) = (15) / (5)									
(18) = (17) / (5)									



ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL	384	293	0	91
Externat	0			
Semi-internat	283	201		82
Internat	101	92		9
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			
* Atelier Protégé				
** Centre de Distribution de Travail à Domicile				

**EXPLOITATION - Les charges**
**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 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
602 Achats stockés - Autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
603 Variation des stocks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	624 061.31	721 840.00	667 775.00	0.00	667 775.00		667 775.00
607 Achats de marchandise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
SERVICES EXTERIEURS							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00		10.00
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241 Transports de biens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6242 Transports d'usagers	8 327.11	7 685.00	9 550.00	0.00	9 550.00		9 550.00
6247 Transports collectifs du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6248 Transports divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
625 Déplacements, missions et réceptions	15 658.83	13 210.00	21 550.00	0.00	21 550.00		21 550.00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	20 194.56	29 200.00	35 051.00	0.00	35 051.00		35 051.00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00		20.00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	26 561.94	26 460.00	25 720.00	0.00	25 720.00		25 720.00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	28 620.60	25 320.00	24 805.00	0.00	24 805.00		24 805.00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6287 Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6288 Autres prestations	45 404.75	22 900.00	10 584.00	0.00	10 584.00		10 584.00
TOTAL GROUPE I	768 829.10	846 635.00	795 065.00	0.00	795 065.00	0.00	795 065.00

**EXPLOITATION - Les charges****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
ANNEXE 1**

		Réal 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	170 616.88	304 688.60	95 520.00	0.00	95 520.00		95 520.00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	25 575.40	22 646.00	41 090.00	0.00	41 090.00		41 090.00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
641	Rémunérations du personnel non médical	4 565 237.94	5 458 780.00	5 219 145.00	30 555.00	5 249 700.00		5 249 700.00
642	Rémunérations du personnel médical	319 542.32	386 130.00	372 115.00	0.00	372 115.00		372 115.00
643	Rémunération du personnel handicapé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 934 820.38	2 282 405.00	2 252 205.00	12 050.00	2 264 255.00		2 264 255.00
646	Personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
647	Autres charges sociales	231 978.28	287 065.00	330 960.00	1 505.00	332 465.00		332 465.00
648	Autres charges de personnel	814 291.55	172 060.00	483 876.00	0.00	483 876.00		483 876.00
TOTAL GROUPE II		8 062 062.75	8 913 774.60	8 794 911.00	44 110.00	8 839 021.00	0.00	8 839 021.00



EXPLOITATION - Les charges

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 ANNEXE 1								
		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFECTEES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6132	Locations immobilières	124 061.08	120 440.00	124 270.00	13 000.00	137 270.00		137 270.00
6135	Locations mobilières	48 847.50	86 645.00	98 185.00	0.00	98 185.00		98 185.00
614	Charges locatives et de copropriété	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	23 930.22	37 250.00	38 960.00	0.00	38 960.00		38 960.00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	113 894.09	92 774.00	126 175.00	0.00	126 175.00		126 175.00
6156	Maintenance	105 756.35	133 500.00	132 430.00	0.00	132 430.00		132 430.00
616	Primes d'assurances	211 770.41	268 514.00	175 900.00	0.00	175 900.00		175 900.00
617	Etudes et recherches	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00		60.00
618	Divers	38 063.93	65 970.00	63 900.00	0.00	63 900.00		63 900.00
623	Information, publications, relations publiques	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00		50.00
627	Services bancaires et assimilés	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00		30.00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	10 467.30	10 670.00	10 770.00	0.00	10 770.00		10 770.00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 555.05	20.00	30.00	0.00	30.00		30.00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
657	Subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
658	Charges diverses de gestion courante	1 426.87	1 705.00	3 205.00	0.00	3 205.00		3 205.00
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	64 543.50	61 275.00	57 697.00	0.00	57 697.00		57 697.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00		70.00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00		30.00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
678	Autres charges exceptionnelles	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00		10.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	394 173.30	452 344.00	456 678.00	0.00	456 678.00		456 678.00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
687461	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
687462	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68748	dont autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE III		1 138 489.60	1 331 357.00	1 288 450.00	13 000.00	1 301 450.00	0.00	1 301 450.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		9 969 381.45	11 091 766.60	10 878 426.00	57 110.00	10 935 536.00	0.00	10 935 536.00
		RAN 2023	RAN 2024			Report à nouveau 2025		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00	0.00			0.00		0.00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00			0.00		0.00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		9 969 381.45	11 091 766.60	10 878 426.00	57 110.00	10 935 536.00	0.00	10 935 536.00



EXPLOITATION - Les produits

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
ANNEXE 1

		Réal 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	8 539 568.65	9 701 730.96	10 199 704.66	57 110.00	10 256 814.66		10 256 814.66
732	Produits à la charge de l'Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0.00	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00		300 000.00
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7352	dont produits à la charge du département	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE I		8 539 568.65	9 701 730.96	10 499 704.66	57 110.00	10 556 814.66	0.00	10 556 814.66
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	16 585.25	15 100.00	11 800.00	0.00	11 800.00		11 800.00
7082	Participations forfaitaires des usagers	46 370.75	40 000.00	22 000.00	0.00	22 000.00		22 000.00
70821	dont forfaits journaliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	46 370.75	40 000.00	22 000.00	0.00	22 000.00		22 000.00
71	Production stockée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
72	Production immobilisée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
74	Subventions d'exploitation et participations	11 858.05	329 950.00	25 520.00	0.00	25 520.00		25 520.00
75	Autres produits de gestion courante	752 961.16	703 292.47	240 655.00	0.00	240 655.00		240 655.00
603	Variation des stocks (en recettes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	264 310.97	0.00	43 400.00	0.00	43 400.00		43 400.00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	7 580.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE II		1 099 666.32	1 088 342.47	343 375.00	0.00	343 375.00	0.00	343 375.00



EXPLOITATION - Les produits

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
ANNEXE 1

		Réal 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	17 900.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 905.00	7 905.00	9 304.90	0.00	9 304.90		9 304.90
778	Autres produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	38 051.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	26 615.66	26 043.33	26 041.44	0.00	26 041.44		26 041.44
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	26 615.66	26 043.33	26 041.44	0.00	26 041.44		26 041.44
787461	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
787462	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
79	Transferts de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
791	dont transfert de charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
796	dont transfert de charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE III		90 473.34	33 948.33	35 346.34	0.00	35 346.34	0.00	35 346.34
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		9 729 708.31	10 824 021.76	10 878 426.00	57 110.00	10 935 536.00	0.00	10 935 536.00
		RAN 2023	RAN 2024	Report à nouveau 2025				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	226 026.83	267 744.84	0.00		0.00		0.00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		9 955 735.14	11 091 766.60	10 878 426.00	57 110.00	10 935 536.00	0.00	10 935 536.00



**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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0.00	0.00	0.00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	7 905.00	7 905.00	9 304.90
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	26 615.66	26 043.33	26 041.44
15	Provisions	37 525.50	0.00	0.00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	126 420.00	126 420.00	126 420.00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements	0.00	0.00	0.00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	38 483.28	39 426.67	19 687.05
21	Immobilisations corporelles	321 217.38	268 434.00	257 385.95
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	90 743.63	50 852.00	50 638.66
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	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
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	526.40	0.00	0.00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0.00	0.00	0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0.00	0.00	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0.00	0.00	0.00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0.00	0.00	0.00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL				
		649 436.85	519 081.00	489 478.00



**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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	42 242.15	66 737.00	32 800.00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0.00	0.00	0.00
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00
15	Provisions	0.00	0.00	0.00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements	0.00	0.00	0.00
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	634.88	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
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	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
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	394 173.30	452 344.00	456 678.00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	2 310 202.23	0.00	0.00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL				
		2 747 252.56	519 081.00	489 478.00



**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**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)	10 935 536.00	0.00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)	378 721.34	0.00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0.00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0.00	
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0.00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8	0.00	
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	10 556 814.66	0.00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	0.00	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	10 556 814.66	0.00
	Dotation globale de financement	10 556 814.66	0.00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	45 433	0
- Externat	9 528	0
- Semi-internat	21 532	0
- Internat	4 297	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	10 076	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	232.36	0.00
- Externat	0.00	
- Semi-internat	0.00	
- Internat	0.00	
- Autre 1	0.00	
- Autre 2	0.00	
- Autre 3		



TABLEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)

Publié le

ID : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4008

Catégorie	A Temps plein 2024	B Temps partiel 2024		C Total 2024		Variation en ETP 2025		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2025
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
						En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
Direction / Encadrement								
	7	1	0.20	8	7.20			7.20
TOTAL 1	7	1	0.20	8	7.20	0.00	0.00	7.20
Administration / Gestion								
	13	5	2.05	18	15.05			15.05
TOTAL 2	13	5	2.05	18	15.05	0.00	0.00	15.05
Services Généraux et restauration								
	23	8	3.90	31	26.90			26.90
TOTAL 3	23	8	3.90	31	26.90	0.00	0.00	26.90
Socio-éducatif								
	57	6	3.90	63	60.90	0.90		61.80
TOTAL 4	57	6	3.90	63	60.90	0.90	0.00	61.80
Paramédical								
	13	42	20.22	55	33.22			33.22
TOTAL 5	13	42	20.22	55	33.22	0.00	0.00	33.22
Médical								
	3	6	1.45	9	4.45			4.45
TOTAL 6	3	6	1.45	9	4.45	0.00	0.00	4.45
TOTAL	116	68	31.72	184	147.72	0.9	0.00	148.62

* Saisie en valeur absolue

**TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISES ET CONTRACTES**

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capita au 01/01/2025	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
Centre Départemental de l'Enfance					
Caisse des Dépôts et consignations	3 792 600,00	2 085 930,00	184 106,69	57 686,69	126 420,00



IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles :	
	Logiciels Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Frais de recherche et de développement Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations Subventions d'équipement des projets d'infrastructures	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans
	Immobilisations corporelles :	
	Petits électroménager Gros équipements téléphoniques Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) Equipements cuisine (type restaurant collectif) Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) Equipements sportifs et éducatifs Véhicules neufs Véhicules occasion Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) Serveurs Mobilier Plantations Installations voirie Autres agencements et aménagements de terrain Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) Bâtiments légers et abris Agencements et aménagements des bâtiments Bâtiments	5 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans 5 ans 3 ans 3 ans 5 ans 15 ans 20 ans 10 ans 20 ans 20 ans 20 ans 30 ans 30 ans

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

V

A

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/03/2025

Présenté par le président Monsieur FORTINON Xavier (1),
A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Délibéré par l'assemblée le conseil départemental des Landes(2), réunie en session Budget Primitif
A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante le conseil départemental des Landes (2),(3).

BEAUMONT Patricia	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BERGEROO Sylvie	
BOURRETERE Agathe	
CARRERE Paul	
COUTIERE Dominique	
DEDIEU Martine	
DEGOS Dominique	
DELAVOIE Damien	
DELPUECH Jean-Luc	
DUBOIS Julien	
DURQUETY Rachel	
DUTIN Frédéric	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	

**V – ARRETE ET SIGNATURES**

Publié le

V

ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4008-BF

LARREZET Hélène	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MARTINEZ Olivier	
PARIS Julien	
PEDUCASSE Sylvie	
SENSOU Salima	
TOLLIS Sandra	
VALIORGUE Magali	
VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le président Monsieur FORTINON Xavier (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/04/2025, et de la publication le 15/04/2025

A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**IV - ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : /

Date de convocation : 18 mars 2025

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le

Le Président,

X.F. L

Xavier FORTINON







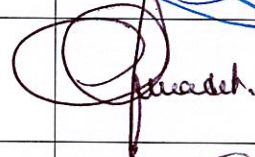
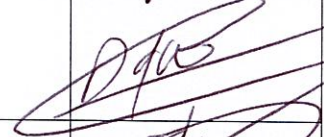


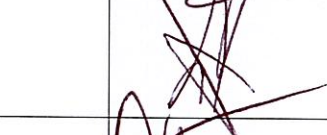

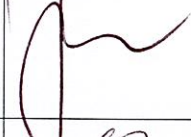

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le

A Mont-de-Marsan, le

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	

**IV - ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>pourvu à M. Cyril Paynot</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *15 avril 2025*, et de la publication le *15 avril 2025*

A Mont-de-Marsan, le *14 avril 2025*

Le Président,

Xavier FORTINON

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes
Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	BP2025DEP4008
Objet :	BP 2025 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 11 AVRIL 2025
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-04-11 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20250411-BP2025DEP4008-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4008-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : 8 BP 2025 EPSII.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4008-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1 Mo
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures bp 2025.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4008-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	713.3 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 avril 2025 à 15h33min03s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 avril 2025 à 15h33min05s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 avril 2025 à 15h33min07s	Transmis au MI

ETABLISSEMENT PUBLIC **ENFANCE ET FAMILLE 40**

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.



Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2025

**ANNEXE 1 : 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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	400786182	EPEF40
ADRESSE :	2 Rue de la jeunesse - 40000 Mont-de-Marsan	
Date de la dernière autorisation :		Département : 40 - Landes ▼
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil Départemental des Landes	
TELEPHONE / FAX / Email :	05 58 46 62 00	cde40.direction@landes.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Franck BLANCHON, Directeur	
CATEGORIE :	▼	
Autorité en charge de la tarification :	Conseil Départemental des Lar	
C.C.N.T. :	FPH (titre IV) ▼	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	126	
TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1		
Classe 6-groupes II et III de produits : 7787944.53		



ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

	Lits ou places réels 2023	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation			
						Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées	
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)	
TOTAL	126	126	365	0	45 990	0	0	0	
Externat					0				
Semi-internat					0				
Internat	126	126	365		45 990				
Autre 1					0				
Autre 2					0				
Autre 3					0				
					(5) = (2) x (3)				

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Moyenne	BP 2024	BP proposé 2025		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	31 644	37 910	40 502	36 685	41 361	41 000	89.1%	0	0.0%
Externat				0			0.0%		0.0%
Semi-internat				0			0.0%		0.0%
Internat	31 644	37 910	40 502	36 685	41 361	41 000	89.1%		0.0%
Autre 1				0			0.0%		0.0%
Autre 2				0			0.0%		0.0%
Autre 3				0			0.0%		0.0%
					(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3			(16) = (15) / (5)	(18) = (17) / (5)

**EXPLOITATION - Les charges**
**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**

		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
603	Variation des stocks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	633 873.82	635 440.00	588 880.00	0.00	588 880.00		588 880.00
607	Achats de marchandise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	34.00	410.00	30.00	0.00	30.00		30.00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6242	Transports d'usagers	39 471.90	32 300.00	36 600.00	0.00	36 600.00		36 600.00
6247	Transports collectifs du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6248	Transports divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
625	Déplacements, missions et réceptions	8 497.58	12 900.00	7 310.00	0.00	7 310.00		7 310.00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	15 401.36	18 400.00	19 060.00	0.00	19 060.00		19 060.00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	40.00	160.00	20.00	0.00	20.00		20.00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	20 224.82	22 420.00	3 130.00	0.00	3 130.00		3 130.00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6287	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6288	Autres prestations	26 299.03	10 950.00	13 520.00	0.00	13 520.00		13 520.00
TOTAL GROUPE I		743 842.51	732 980.00	668 550.00	0.00	668 550.00	0.00	668 550.00

EXPLOITATION - Les charges

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
ANNEXE 1

		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	24 076.13	50 180.00	25 700.00	0.00	25 700.00		25 700.00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	17 096.95	39 600.00	35 720.00	0.00	35 720.00		35 720.00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
641	Rémunérations du personnel non médical	3 793 105.22	4 137 467.00	4 173 688.00	0.00	4 173 688.00		4 173 688.00
642	Rémunérations du personnel médical	17 912.29	16 660.00	8 335.00	0.00	8 335.00		8 335.00
643	Rémunération du personnel handicapé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 513 092.98	1 665 125.00	1 699 355.00	0.00	1 699 355.00		1 699 355.00
646	Personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
647	Autres charges sociales	182 721.48	224 865.00	227 340.00	0.00	227 340.00		227 340.00
648	Autres charges de personnel	837 048.43	8 069.00	178 032.21	0.00	178 032.21		178 032.21
TOTAL GROUPE II		6 385 053.48	6 141 966.00	6 348 170.21	0.00	6 348 170.21	0.00	6 348 170.21



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
ANNEXE 1

		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE III : DEPENSES AFFECTEES A LA STRUCTURE								
612	Redevances de crédit-bail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6132	Locations immobilières	339 219.64	328 292.00	369 645.00	0.00	369 645.00		369 645.00
6135	Locations mobilières	12 338.47	13 230.00	16 570.00	0.00	16 570.00		16 570.00
614	Charges locatives et de copropriété	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	9 929.27	24 500.00	34 500.00	0.00	34 500.00		34 500.00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	110 471.73	53 000.00	51 500.00	0.00	51 500.00		51 500.00
6156	Maintenance	52 774.24	61 900.00	63 000.00	0.00	63 000.00		63 000.00
616	Primes d'assurances	163 373.54	196 020.00	131 225.00	0.00	131 225.00		131 225.00
617	Etudes et recherches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
618	Divers	105 154.00	105 519.00	108 510.00	0.00	108 510.00		108 510.00
623	Information, publications, relations publiques	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00		30.00
627	Services bancaires et assimilés	0.00	60.00	20.00	0.00	20.00		20.00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	7 317.67	10 500.00	8 950.00	0.00	8 950.00		8 950.00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
657	Subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
658	Charges diverses de gestion courante	20 141.55	24 630.00	22 740.00	0.00	22 740.00		22 740.00
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	31 329.08	28 502.00	25 004.00	0.00	25 004.00		25 004.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00		20.00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00		30.00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
678	Autres charges exceptionnelles	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00		30.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	412 423.81	441 794.00	453 444.00	0.00	453 444.00		453 444.00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
687461	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
687462	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68748	dont autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE III		1 264 473.00	1 288 057.00	1 285 218.00	0.00	1 285 218.00	0.00	1 285 218.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		8 393 368.99	8 163 003.00	8 301 938.21	0.00	8 301 938.21	0.00	8 301 938.21
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN 2023	RAN 2024	Report à nouveau 2025				
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	16 101.79		16 101.79		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		8 393 368.99	8 163 003.00	8 301 938.21	0.00	8 318 040.00	0.00	8 318 040.00



EXPLOITATION - Les produits

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
ANNEXE 1

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
732	Produits à la charge de l'Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	7 273 000.00	7 700 000.00	7 700 000.00	0.00	7 700 000.00		7 700 000.00
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7352	dont produits à la charge du département	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE I		7 273 000.00	7 700 000.00	7 700 000.00	0.00	7 700 000.00	0.00	7 700 000.00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
70821	dont forfaits journaliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
71	Production stockée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
72	Production immobilisée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
74	Subventions d'exploitation et participations	1 894.06	9 704.13	10 600.00	0.00	10 600.00		10 600.00
75	Autres produits de gestion courante	392 636.23	348 130.00	460 514.00	0.00	460 514.00		460 514.00
603	Variation des stocks (en recettes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	291 813.84	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00		130 000.00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6459/6979	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	9 009.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE II		695 353.97	357 834.13	601 114.00	0.00	601 114.00	0.00	601 114.00



EXPLOITATION - Les produits

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
ANNEXE 1

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 205.59	7 205.59	7 206.00	0.00	7 206.00		7 206.00
778	Autres produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00		3 000.00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	3 292.01	10 018.75	6 720.00	0.00	6 720.00		6 720.00
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	2 250.00	2 250.00	6 720.00	0.00	6 720.00		6 720.00
787461	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
787462	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	1 042.01	7 768.75	0.00	0.00	0.00		0.00
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
79	Transferts de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
791	dont transfert de charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
796	dont transfert de charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE III		10 674.60	17 224.34	16 926.00	0.00	16 926.00	0.00	16 926.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		7 979 028.57	8 075 058.47	8 318 040.00	0.00	8 318 040.00	0.00	8 318 040.00
		RAN 2023	RAN 2024			Report à nouveau 2025		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	262 551.40	87 944.53			0.00		0.00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00			0.00		0.00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		8 241 579.97	8 163 003.00	8 318 040.00	0.00	8 318 040.00	0.00	8 318 040.00



**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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0.00	0.00	0.00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	7 205.59	7 205.59	7 206.00
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	3 292.01	2 250.00	6 720.00
15	Provisions	0.00	7 768.75	3 000.00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	320 959.30	324 267.00	327 854.00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements	0.00	0.00	0.00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	15 379.26	12 752.00	6 300.00
21	Immobilisations corporelles	239 357.02	111 699.41	81 744.00
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	53 984.23	9 231.25	28 000.00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	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
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0.00	0.00	0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0.00	0.00	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0.00	0.00	0.00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0.00	0.00	0.00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		640 177.41	475 174.00	460 824.00



**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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	7 509.45	33 380.00	7 380.00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0.00	0.00	0.00
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00
15	Provisions	0.00	0.00	0.00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements	0.00	0.00	0.00
Immobilisations (sorties)				
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
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	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
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	412 423.81	441 794.00	453 444.00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	621 059.18	0.00	0.00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		1 040 992.44	475 174.00	460 824.00



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			
TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)	8 301 938.21	0.00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)	618 040.00	0.00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0.00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0.00	
E	Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer	0.00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8	0.00	
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	7 683 898.21	0.00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	-16 101.79	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	7 700 000.00	0.00
Dotation globale de financement		7 700 000.00	0.00
		(activité 15)	(activité 17)
Nombre de journées		41 000	0
- Externat		0	0
- Semi-internat		0	0
- Internat		41 000	0
- Autre 1		0	0
- Autre 2		0	0
- Autre 3		0	0
Prix de journée moyen de l'année		187.80	0.00
- Externat			
- Semi-internat			
- Internat			
- Autre 1			
- Autre 2			
- Autre 3			

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A Temps plein 2024	B Temps partiel 2024		C Total 2024		Variation en ETP 2025		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2025
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
						En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
Direction / Encadrement								
	8	1	0.10	9	8.10	1.00		9.10
TOTAL 1	8	1	0.10	9	8.10	1.00	0.00	9.10
Administration / Gestion								
	6	2	1.30	8	7.30			7.30
TOTAL 2	6	2	1.30	8	7.30	0.00	0.00	7.30
Services Généraux et restauration								
	24	7	1.60	31	25.60			25.60
TOTAL 3	24	7	1.60	31	25.60	0.00	0.00	25.60
Socio-éducatif								
	72	1	0.70	73	72.70			72.70
TOTAL 4	72	1	0.70	73	72.70	0.00	0.00	72.70
Paramédical								
	2	5	2.95	7	4.95			4.95
TOTAL 5	2	5	2.95	7	4.95	0.00	0.00	4.95
Médical								
	0	1	0.10	1	0.10			0.10
TOTAL 6	0	1	0.10	1	0.10	0.00	0.00	0.10
TOTAL	112	17	6.75	129	118.75	1	0.00	119.75

* Saisie en valeur absolue

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISES ET CONTRACTES

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capita au 01/01/2025	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
Centre Départemental de l'Enfance					
Caisses de crédit agricole	2 890 000,00	1 411 328,57	211 134,36	16 455,70	194 678,66
Caisses de crédit agricole	1 980 000,00	956 889,88	141 622,44	8 537,58	133 084,86



IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles :	
	Logiciels	5 ans
	Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et de développement	5 ans
	Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études	5 ans
	Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations	15 ans
	Subventions d'équipement des projets d'infrastructures	30 ans
	Immobilisations corporelles :	
	Petits électroménager	5 ans
	Gros équipements téléphoniques	10 ans
	Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...)	5 ans
	Equipements cuisine (type restaurant collectif)	15 ans
	Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...)	15 ans
	Equipements sportifs et éducatifs	5 ans
	Véhicules neufs	5 ans
	Véhicules occasion	3 ans
	Ordinateurs (dont imprimantes et écrans)	3 ans
	Serveurs	5 ans
	Mobilier	15 ans
	Plantations	20 ans
	Installations voirie	10 ans
	Autres agencements et aménagements de terrain	20 ans
	Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...)	20 ans
	Bâtiments légers et abris	20 ans
	Agencements et aménagements des bâtiments	30 ans
	Bâtiments	30 ans

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/03/2025

Présenté par le président Monsieur FORTINON Xavier (1),
A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Délibéré par l'assemblée le conseil départemental des Landes(2), réunie en session Budget Primitif
A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante le conseil départemental des Landes (2),(3).

BEAUMONT Patricia	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BERGEROO Sylvie	
BOURRETERE Agathe	
CARRERE Paul	
COUTIERE Dominique	
DEDIEU Martine	
DEGOS Dominique	
DELAVOIE Damien	
DELPUECH Jean-Luc	
DUBOIS Julien	
DURQUETY Rachel	
DUTIN Frédéric	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	



V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4009-BF

LARREZET Hélène	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MARTINEZ Olivier	
PARIS Julien	
PEDUCASSE Sylvie	
SENSOU Salima	
TOLLIS Sandra	
VALIORGUE Magali	
VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le président Monsieur FORTINON Xavier (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/04/2025, et de la publication le 15/04/2025

A Mont-de-Marsan, le 11/04/2025

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : /

Date de convocation : 18 mars 2025

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 11 avril 2025

Le Président,

X.F. L.

Xavier FORTINON





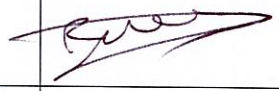

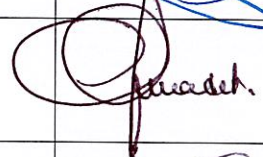
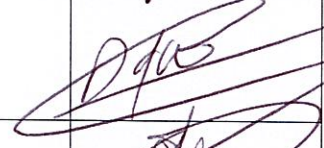


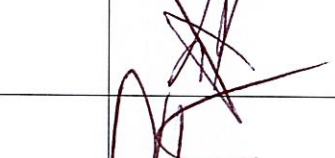

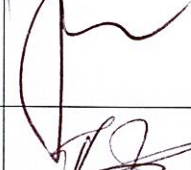

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 10 avril 2025

A Mont-de-Marsan, le 11 avril 2025

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>pourvu à M. Cyril Paynot</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *15 avril 2025*, et de la publication le *15 avril 2025*

A Mont-de-Marsan, le *14 avril 2025*

Le Président,

Xavier FORTINON

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes
Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	BP2025DEP4009
Objet :	BP 2025 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC ENFANCE ET FAMILLE 40" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 11 AVRIL 2025
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-04-11 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20250411-BP2025DEP4009-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20250411-BP2025DEP4009-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : 9 BP 2025 EPEF 40.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4009-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	954.3 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures bp 2025.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20250411-BP2025DEP4009-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	713.3 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 avril 2025 à 15h34min32s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 avril 2025 à 15h34min33s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 avril 2025 à 15h34min35s	Transmis au MI

