

**BUDGET PRIMITIF**  
**DE L'EXERCICE 2011**

**BUDGETS ANNEXES**



## SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

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



## **DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS**

### **Compte 45191**

**\*M4**

#### **Pour mémoire**

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

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

**INVESTISSEMENT**

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

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	4 452 706,00	4 452 706,00
----------------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

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

+ +  
**D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)** **0,00**

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

**RECETTES D'EXPLOITATION**

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

+ +  
**R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)** **0,00**

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

**Pour information :**

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

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

(1) cf. 1 – Modalités de vote.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES						II A3
--	--	--	--	--	--	----------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

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

	<b>TOTAL</b>	<b>1 759 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 783 179,00</b>	<b>1 783 179,00</b>	<b>1 783 179,00</b>
--	--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

				<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--	---	-------------

				<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 783 179,00</b>
--	--	--	--	---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	160 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	1 144 900,00		1 546 179,00	1 546 179,00	1 546 179,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 144 900,00</b>		<b>1 546 179,00</b>	<b>1 546 179,00</b>	<b>1 546 179,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 759 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 783 179,00</b>	<b>1 783 179,00</b>	<b>1 783 179,00</b>

				<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--	---	-------------

				<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 783 179,00</b>
--	--	--	--	---	---------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)**

**-117 870,00**

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	610 848,00		610 848,00
012	Charges du personnel et frais assimilés	509 000,00		509 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		1 600,00	1 600,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	4 000,00	6 500,00
68	Dotations aux amort. aux dépréciations et aux prov.	0,00	178 800,00	178 800,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		1 361 779,00	1 361 779,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 123 348,00</b>	<b>1 546 179,00</b>	<b>2 669 527,00</b>
			+	
		<b>D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>	
			=	
		<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 669 527,00</b>	

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	71 652,00	71 652,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	5 000,00	0,00	5 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 000,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	57 000,00	0,00	57 000,00
23	Immobilisations en cours (6)	55 130,00	0,00	55 130,00
3	<i>Stocks</i>		1 592 397,00	1 592 397,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>119 130,00</b>	<b>1 664 049,00</b>	<b>1 783 179,00</b>
			+	
		<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>	
			=	
		<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 783 179,00</b>	

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>			<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>			<b>B2</b>

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

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
=	

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

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

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
=	

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

## SECTION D'EXPLOITATION

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

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors ristes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Cf. 1– Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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

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

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

(2) cf. f – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>	2 218 550,00	2 669 527,00	2 669 527,00
		+	
	RESTES A REALISER N-1 (7)	0,00	
		+	
	R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (7)	0,00	
		=	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 669 527,00</b>	

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

(2) cf. 1– Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>1 759 900,00</b>	<b>1 783 179,00</b>	<b>1 783 179,00</b>
		+	
	<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>	<b>0,00</b>	
		+	
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (8)</b>	<b>0,00</b>	
		=	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 783 179,00</b>	

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				III B2
Chap/ar (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre de transf. entre sections (5) (6)</i>	1 144 900,00	1 546 179,00	1 546 179,00
2154	<i>Matériel industriel</i>	15 700,00	2 000,00	2 000,00
2156	<i>VAL CPTBLE BIENS CEDES FORET</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
28031	<i>Frais d'études</i>	17 468,00	18 650,00	18 650,00
2805	<i>AMORTISSEMENT - LOGICIELS -</i>	752,00	514,00	514,00
28121	<i>Terrains nus</i>	27 722,00	26 618,00	26 618,00
28131	<i>Bâtiments</i>	53 680,00	53 736,00	53 736,00
28153	<i>Instal. à caractère spécifique</i>	23 361,00	7 325,00	7 325,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	25 640,00	45 066,00	45 066,00
28155	<i>Outilage industriel</i>	629,00	528,00	528,00
28157	<i>AGENC &amp; AMEN MAT INDUS VITI V</i>	482,00	482,00	482,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 224,00	1 224,00	1 224,00
28183	<i>Matériel de bureau &amp; Info.</i>	841,00	841,00	841,00
28184	<i>Mobilier</i>	7 194,00	9 881,00	9 881,00
28186	<i>Emballages récupérables</i>	10 020,00	12 500,00	12 500,00
28188	<i>EQUIPTS DIVERS METAIERIES PATR</i>	187,00	1 435,00	1 435,00
31	<i>MATIERES PREMIERES</i>	5 000,00	1 600,00	1 600,00
355	<i>Produits finis</i>	955 000,00	1 361 779,00	1 361 779,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 144 900,00</b>	<b>1 546 179,00</b>	<b>1 546 179,00</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 144 900,00</b>	<b>1 546 179,00</b>	<b>1 546 179,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 759 900,00</b>	<b>1 783 179,00</b>	<b>1 783 179,00</b>
+				
		<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>	<b>0,00</b>	
+				
		<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (8)</b>	<b>0,00</b>	
=				
		<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 783 179,00</b>	

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors reste à réaliser .

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

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

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

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

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

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

**A4.1 – DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES**

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

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

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

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

#### A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

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

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

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

#### RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

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

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

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.



## IV - ANNEXES

## DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

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

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

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

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

ART.	ANNEE d'acquisition	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011
2031	2007	HONORAIRES MOULIN DE LA GAUBE	4 461,60	5	892,32	2 676,96	1 784,64
2031	2007	HONORAIRES MOULIN DE LA GAUBE	3 260,40	5	652,08	1 956,24	1 304,16
2031	2007	HONORAIRES SITE CENTRAL	1 850,00	5	370,00	1 110,00	740,00
2031	2007	HONORAIRES SITE CENTRAL	2 776,08	5	555,22	1 665,66	1 110,42
2031	2007	HONORAIRES SITE CENTRAL	11 104,32	5	2 220,86	6 662,58	4 441,74
2031	2007	HONORAIRES SITE CENTRAL	1 850,00	5	370,00	1 110,00	740,00
2121	2007	PIQUETS VIGNE	3 900,00	10	390,00	1 170,00	2 730,00
2121	2007	TRAVAUX + PLANTATION FORET	5 881,28	30	196,04	588,12	5 293,16
2154	2007	TRACTEUR TN CLASS	19 000,00	7	2 714,29	8 142,87	10 857,13
2154	2007	TRACTEUR TN CLASS	19 000,00	7	2 714,29	8 142,87	10 857,13
2154	2007	LAME POUR BROYEUR	929,57	10	92,96	278,88	650,69
2154	2007	1 BENNE A VENDANGE	2 000,00	10	200,00	600,00	1 400,00
2154	2007	CITERNE RESERVE	300,00	10	30,00	90,00	210,00
2154	2007	CHASSE DEBRIS	1 700,00	10	170,00	510,00	1 190,00
2154	2007	BROYEUR VIGNE	4 264,00	10	426,40	1 279,20	2 984,80
2154	2007	DISTRIBUTEUR POUR QUAD					
2154	2007	DUVIGNAU	700,00	10	70,00	210,00	490,00
2154	2007	DISTRIBUTEUR DARNAUDE	1 088,71	10	108,87	326,61	762,10
2154	2007	TRONCONNEUSE	291,81	10	29,18	87,54	204,27
2154	2007	DEBROUSSAILLEUSE	250,00	10	25,00	75,00	175,00
2154	2007	SOUFFLEUR THERMIQUE	618,73	10	61,87	185,61	433,12
2154	2007	TAILLE HAIE	417,22	10	41,72	125,16	292,06
2154	2007	TONDEUSE AUTOPOTEE MASSEY	8 352,84	10	835,28	2 505,84	5 847,00
2157	2007	JOINTS PIVOTS ARROSAGE	3 020,88	10	302,09	906,27	2 114,61
2183	2007	4 POSTES TELEPHONIE	1 728,45	2	864,23	1 728,45	0,00
2186	2007	15 PIECES ARMAGNAC	9 375,00	20	468,75	1 406,25	7 968,75
2186	2007	10 PIECES 4001+30 BERCEAUX	8 100,00	20	405,00	1 215,00	6 885,00
2313	2007	CHAUDIERES PASQUET ET BEDAT	2 913,00	10	291,30	873,90	2 039,10
2313	2007	CURRAGE ETANG DE LA GAUBE	24 380,90	20	1 219,05	3 657,15	20 723,75
2313	2007	CURRAGE ETANG DE LA GAUBE	16 733,00	20	836,65	2 509,95	14 223,05
2313	2007	BOIS DE CHENE CHARPENTE MOULIN	1 118,72	20	55,94	167,82	950,90
2313	2007	COUVERTURE MOULIN DE LA GAUBE	46 231,95	20	2 311,60	6 934,80	39 297,15
2313	2007	PEINTURE MOULIN	4 005,00	20	200,25	600,75	3 404,25
2313	2007	MACONNERIE MOULIN	12 473,00	20	623,65	1 870,95	10 602,05
2313	2007	TRAVAUX ETANG	12 270,00	20	613,50	1 840,50	10 429,50
2313	2007	MACONNERIE MOULIN	2 476,00	20	123,80	371,40	2 104,60
2313	2007	ASSAINISSEMENT LE PAPE/BEDAT	13 601,00	10	1 360,10	4 080,30	9 520,70
205	2008	LOGICIEL TP AGRI	1 275,00	5	255,00	510,00	765,00
2031	2008	HONORAIRES MOULIN	740,64	5	148,13	296,26	444,38
2031	2008	ETUDE SITE CENTRAL	13 880,40	5	2 776,08	5 552,16	8 328,24
2031	2008	ETUDE SITE CENTRAL	7 130,00	5	1 426,00	2 852,00	4 278,00
2031	2008	ETUDE SITE CENTRAL	12 680,40	5	2 536,08	5 072,16	7 608,24
2031	2008	ETUDE SITE CENTRAL	12 680,40	5	2 536,08	5 072,16	7 608,24
2031	2008	ETUDE SITE CENTRAL	2 250,00	5	450,00	900,00	1 350,00
2031	2008	ETUDE SITE CENTRAL	2 250,00	5	450,00	900,00	1 350,00
2031	2008	ETUDE COMMERCIAUX	1 960,00	5	392,00	784,00	1 176,00
2031	2008	ETUDE COMMERCIAUX	1 230,00	5	246,00	492,00	738,00
2121	2008	PLANTATION VIGNE TENTREE	4 600,00	20	230,00	460,00	4 140,00
2121	2008	PLANTS BACCO 22A	22 278,00	20	1 113,90	2 227,80	20 050,20
2121	2008	PLANTS VIGNE ENTREE	4 269,95	20	213,50	427,00	3 842,95
2121	2008	TUTEUR PVC VIGNE	2 840,00	10	284,00	568,00	2 272,00
2121	2008	2500 PIQUETS	6 750,00	10	675,00	1 350,00	5 400,00
2121	2008	ENTRETIEN ROTOBROYEUR	7 012,20	20	350,61	701,22	6 310,98
2121	2008	DEGAGEMENT SEMIS CHENE	6 900,00	20	345,00	690,00	6 210,00
2131	2008	BRANCHEMENT EDF MOULIN	990,03	20	49,50	99,00	891,03
2131	2008	MUR PIERRE MOULIN	5 317,00	20	265,85	531,70	4 785,30
2131	2008	COLOMBAGE MUR	4 429,40	20	221,47	442,94	3 986,46
2131	2008	SOLDE TERRASSE MOULIN	9 081,90	20	454,10	908,20	8 173,70
2131	2008	SYDEC LIEU DIT GARBAGE	1 856,07	20	92,80	185,60	1 670,47
2131	2008	TRAV. PELLE ETANG	2 000,00	10	200,00	400,00	1 600,00
2131	2008	EDF POMPAGE GARBAGE	990,03	20	49,50	99,00	891,03
2131	2008	SOCLE PIVOT	3 826,00	20	191,30	382,60	3 443,40
2131	2008	TRAV. HYDRAULIQUE MOULIN	8 910,00	10	891,00	1 782,00	7 128,00
2131	2008	MAITRE OEUVRE MOULIN	10 000,00	5	2 000,00	4 000,00	6 000,00
2131	2008	FOUR A PAIN LE PAPE	4 608,00	20	230,40	460,80	4 147,20
2131	2008	FOUR A PAIN LE PAPE	3 259,34	20	162,97	325,94	2 933,40
2131	2008	FOUR A PAIN LE PAPE	292,32	20	14,62	29,24	263,08
2131	2008	TRAV. ETANCHEMENT MOULIN 1ER	25 184,10	20	1 259,20	2 518,40	22 665,70
2153	2008	IRRIGATION	10 501,20	20	525,06	1 050,12	9 451,08
2153	2008	IRRIGATION LIEU DIT GARBAGE	19 560,00	20	978,00	1 956,00	17 604,00
2153	2008	IRRIGATION LIEU DIT GARBAGE	9 884,20	20	494,21	988,42	8 895,78
2154	2008	OSMOSEUR	1 695,00	10	169,50	339,00	1 356,00
2154	2008	LOCALISATEUR	2 700,00	10	270,00	540,00	2 160,00
2154	2008	LAVEUR EAU CHAUDE	3 100,00	10	310,00	620,00	2 480,00
2154	2008	PULVERISATEUR VIGNE	10 300,00	10	1 030,00	2 060,00	8 240,00
2154	2008	ENSEMBLE FERTILISATEUR	5 500,00	10	550,00	1 100,00	4 400,00
2154	2008	ECROUTEUSE	7 975,00	10	797,50	1 595,00	6 380,00
2155	2008	FENDEUSE	1 795,00	10	179,50	359,00	1 436,00
2155	2008	FAGOTTEUSE	1 680,00	10	168,00	336,00	1 344,00
2155	2008	TREUIL POUR FENDEUSE	900,00	5	180,00	360,00	540,00
2182	2008	REMORQUE	12 240,00	10	1 224,00	2 448,00	9 792,00
2186	2008	10 PIECES+18 BERCEAUX	7 500,00	20	375,00	750,00	6 750,00
2186	2008	10 PIECES	6 500,00	20	325,00	650,00	5 850,00
2121	2009	2500 PIQUETS ACACIAS	6 750,00	10	675,00	675,00	6 075,00
2121	2009	PALISSAGE VIGNE	4 060,75	10	406,08	406,08	3 654,68
2153	2009	LOCAL PHYTOSANITAIRE	7 906,00	10	790,60	790,60	7 115,40
2121	2009	POMPE TECHNOMA	1 278,15	5	255,63	255,63	1 022,52
2121	2009	12 SONDES IRRIGATION	336,10	5	67,22	67,22	268,88
2121	2009	IRRIGATION	10 529,24	20	526,46	526,46	10 002,78
2031	2009	ETUDE MOUCHAC	4 760,00	5	952,00	952,00	3 808,00
2031	2009	ETUDE PLAN BUSAGE	975,00	5	195,00	195,00	780,00
2031	2009	ETUDE MOUCHAC	4 080,00	5	816,00	816,00	3 264,00
2031	2009	ETUDE TENSIOMETRIQUE	1 800,00	5	360,00	360,00	1 440,00

## IV - ANNEXES

## DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

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

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

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

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS
VEHICULES APPARTENANT AU DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS AU 01/01/2011

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

<b>IV - ANNEXES</b>		
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2011</b>		
<b>DOMAINE DÉPARTEMENTAL D'OGNOAS</b>		
<b>Personnel régi par la Convention Collective Agricole du Département des Landes</b>		
<b>CADRES / EMPLOIS</b>	<b>EFFECTIFS</b>	
<b>Personnel d'encadrement</b>		
Groupe I	Directeur	1
Groupe II	Chef d'équipe	1
Groupe II	Contremaitre	1
<b>Personnel d'exécution</b>		
Ouvriers polyvalents	accueil	2
Ouvriers polyvalents	travaux d'exploitation générale	6
Ouvriers polyvalents	emploi polyvalent	1
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	



## **ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES**

### **Compte 45192**

**\*M52**

#### **Pour mémoire**

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

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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

**TOTAL DU BUDGET**

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

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

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

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**II**

**1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**

**1 A**

**A - SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

(3) Voir détails p.19

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**
**II**
**1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**
**1 B**
**B - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 062 928,50</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 062 928,50</b>
---	---------------------	---	---------------------

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

### DEPENSES

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

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

(3) Hors chapitres programmés;

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>			<b>II</b>
<b>2) BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>			<b>2</b>

**RECETTES**

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

#### DEPENSES

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

#### RECETTES

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1</b>

**DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT**

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

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

### A 2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

#### SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

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

(1) Détailier les articles conformément au plan de comptes

### A 3 - RECETTES D' EQUIPEMENT - Détail des chapitres

#### Financement des équipements départementaux et non départementaux

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

(1) Détailier les articles conformément au plan de comptes

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A5</b>

**DETAIL PAR ARTICLES – DEPENSES**

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A 5</b>
<b>OPERATIONS FINANCIERES</b>	

**DETAIL PAR ARTICLES – RECETTES**

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes

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

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

Montant total	0,00

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

(3) Indiquer le signe algébrique

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>	<b>B 1</b>

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

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

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

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

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	16 488,47	23 078,32	23 078,32
6811	<i>Dot. Amt. immo. incor. &amp; corp.</i>	16 488,47	23 078,32	23 078,32
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (=prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>16 488,47</b>	<b>23 078,32</b>	<b>23 078,32</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>898 669,00</b>	<b>1 062 928,50</b>	<b>1 062 928,50</b>

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

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

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

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



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES</b>	<b>B 2</b>

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

Chap/ art(I)	Libellé (I)	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....			
77	Produits exceptionnels (C)	45 700,00	38 700,00	38 700,00
7788	Autres produits exceptionnels	45 700,00	38 700,00	38 700,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>881 744,00</b>	<b>1 044 391,00</b>	<b>1 044 391,00</b>
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>			
777	<i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i>	16 925,00	18 537,50	18 537,50
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>16 925,00</b>	<b>18 537,50</b>	<b>18 537,50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>898 669,00</b>	<b>1 062 928,50</b>	<b>1 062 928,50</b>

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

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

## IV - ANNEXES

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

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

## Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

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

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

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

**Etat légal IV Autres immobilisations corporelles**

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



## **ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES**

### **Compte 45193**

**\*M52**

#### **Pour mémoire :**

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

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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

**TOTAL DU BUDGET**

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

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

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

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**
**II**
**1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**
**1 A**
**A - SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

(3) Voir détails p.19

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**
**II**
**1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**
**1 B**
**B - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES DE L'EXERCICE			RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
Gestion des services				Gestion des services	
011	Charges à caractère général	1 199 980,00	70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	95 000,00
012	Charges de personnel et frais assim,	510 370,00	731	Impôts locaux	0,00
65	Autres charges de gestion courante	39 050,00	73	Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00
		0,00	74	Dotations, subventions et particip.	1 399 170,00
Total dépenses de gestion des services		1 749 400,00	Total recettes de gestion des services		1 494 170,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	77	Produits exceptionnels	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 749 500,00</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 494 170,00</b>
<b>ET MIXTES</b>			<b>ET MIXTES</b>		<b>0,00</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT .....</b>			<b>DEFICIT .....</b>		<b>-255 330,00</b>

**OPERATIONS D'ORDRE (2)**

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	317 784,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)	573 114,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>317 784,00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>573 114,00</b>
<i>AUTOFINANCEMENT DEGAGE:</i>			- POSITIF .....		0,00
			- NEGATIF .....		255 330,00

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 067 284,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 067 284,00</b>
---	---------------------	---	---------------------

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

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

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

(3) Hors chapitres programmes;

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

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

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

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

### RECETTES

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

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

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

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

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

La comparaison s'effectue par rapport au budget: - primitif (2)

- cumulé (2) de l'exercice précédent

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

#### DEPENSES

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

#### RECETTES

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>			<b>III</b>
<b>A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>			<b>A1</b>

**DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT**

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

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

### A 2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

#### SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

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

(1) Détalier les articles conformément au plan de comptes

### A 3 - RECETTES D' EQUIPEMENT - Détail des chapitres

#### Financement des équipements départementaux et non départementaux

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

(1) Détalier les articles conformément au plan de comptes

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A5</b>

**DETAIL PAR ARTICLES – DEPENSES**

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

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

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

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

**DETAIL PAR ARTICLES – RECETTES**

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes

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

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

Montant total	0,00

Montant
573 114,00
328 384,00
-244 730,00
-244 730,00

(3) Indiquer le signe algébrique

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> <b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES</b>	<b>B 1</b>

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>DEPENSES</b>	<b>B 1</b>

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

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

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

Chap/arf (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
66	Charges financières(B)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....			
67	Charges exceptionnelles (C)	0,00	100,00	100,00
6711	Int.moratoir&pénalité s/marché	0,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES –A+B+C+D+E</b>		<b>1 467 491,00</b>	<b>1 749 500,00</b>	<b>1 749 500,00</b>
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	362 788,00	317 784,00	317 784,00
6811 7135	<i>Dot. Amt. immo. incor. &amp; corp. Variat° des stocks de produits</i>	127 560,00 235 228,00	155 200,00 162 584,00	155 200,00 162 584,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>362 788,00</b>	<b>317 784,00</b>	<b>317 784,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 830 279,00</b>	<b>2 067 284,00</b>	<b>2 067 284,00</b>

(1) Détailer conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;  
 (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;  
 (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>			<b>III</b>
<b>B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES</b>			<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

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

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

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



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES</b>	<b>B 2</b>

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

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

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

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

(1) Détailer conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;  
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

IV - ANNEXES			IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			

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

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES		320 530,00	519 501,00	840 031,00
		320 530,00	252 584,00	573 114,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	320 530,00	252 584,00	573 114,00
139	Subv. inv. transf. cpté résul.	320 530,00	110 000,00	430 530,00
355	Produits finis	0,00	142 584,00	142 584,00
	<b>Equipements déptx</b>	<b>0,00</b>	<b>266 917,00</b>	<b>266 917,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	102 430,00	102 430,00
205	Concs <sup>o</sup> ,droit similaire,brevet,	0,00	102 430,00	102 430,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	164 487,00	164 487,00
213	Constructions	0,00	80 547,00	80 547,00
216	Collections & œuvres d'art	0,00	18 000,00	18 000,00
218	Autres immob. corporelles	0,00	65 940,00	65 940,00
	<b>Equipements non déptx (c/204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>143 850,00</b>	<b>696 181,00</b>	<b>840 031,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 600,00	10 600,00
102	Dot <sup>o</sup> &fds globalisés d'invest.	0,00	10 600,00	10 600,00
13	Subventions d'investissement	0,00	511 647,00	511 647,00
131	Subvent <sup>o</sup> d'équip <sup>t</sup> transférables	0,00	511 647,00	511 647,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	143 850,00	173 934,00	317 784,00
280	Amort. immob. incorporelles	86 000,00	6 200,00	92 200,00
281	Amort. des immob. corporelles	57 850,00	5 150,00	63 000,00
355	Produits finis	0,00	162 584,00	162 584,00

**FONCTIONNEMENT**

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A 01</b>
<b>OPERATIONS NON VENTILEES</b>	

### OPERATIONS NON VENTILEES - 01

#### INVESTISSEMENT

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

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

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

#### FONCTIONNEMENT

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	<b>A 3</b>

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

**INVESTISSEMENT**

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

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

**FONCTIONNEMENT**

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

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

IV - ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A 3

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

(suite) INVESTISSEMENT

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

(suite) FONCTIONNEMENT

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

(1) Détaller conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES

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

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

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

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Article : 21351						
READAPTATION ET REP.MAQUETTES	02/09/2005	2631,2	5	2631,2	0	0
Borne interactive SAMADET	02/06/2006	4609,81	3	4609,81	0	0
FABRICATION ET POSE D'UN PLACARD	01/03/2006	6279	15	1674,4	4604,6	418,6
REFECTION INSTALL ELECTR EGLISE ARTHOUS	04/04/2006	7837,24	25	1253,96	6583,28	313,49
PUPITRE ABB ARTHOUS	30/03/2006	777,4	8	388,68	388,72	97,17
Structure démontable accueil du public	13/04/2006	1493,8	8	746,88	746,92	186,72
Traitemen ANOXIE MUSEE SAMADET	18/05/2006	15093,52	20	3018,72	12074,8	754,58
Socles torchères	20/06/2006	3882,22	8	1941,12	1941,1	485,28
CAPOTS VERRE MUSEE	28/08/2006	2392	15	637,88	1754,12	159,47
Vitrine Expo Cuivre	07/07/2006	14117,06	15	3764,56	10352,5	941,14
Bibliothèque ARTHOUS Elément simple départ & accessoires	01/03/2007	821,47	15	164,28	657,19	54,76
Plan de travail Accueil Stratifié hêtre	01/03/2007	1554,8	15	310,95	1243,85	103,65
travaux maçonnerie regards assainissement eaux pluviales	21/05/2008	0	20	0	0	0
Panneaux signalétiques extérieurs	08/04/2008	1554,8	8	388,7	1166,1	194,35
Mandat 790 annulé	03/07/2008	0	5	0	0	0
Installation trappe maintenance	08/10/2008	598	1	598	0	0
Armoire Centre Documentation	17/09/2008	466,44	1	466,44	0	0
Présentoir Boutique	31/07/2008	1477,06	15	196,94	1280,12	98,47
Détecteur suplem Samadet	19/03/2009	377,22	1	377,22	0	0
Ensemble Rayonnages et Serre livres	06/04/2009	2944,55	15	196,3	2748,25	196,3
Batterie alarme Incendie	27/07/2009	64,94	1	64,94	0	0
Mise en place évacuation des gaz brûlés sur four à faïences	30/11/2009	921,27	20	46,06	875,21	46,06
Réalisation signalétique extérieure	04/12/2009	3737,5	5	747,5	2990	0
Conception et réalisation d'une maquette	11/12/2009	3800	5	760	3040	760
Rempl. 5 hublots à ballast électr. avec lampes fluo compactes	18/12/2009	539,99	1	539,99	0	0
Rayonnage Centre de documentation	26/02/2009	1246,23	15	83,08	1163,15	83,08
Travaux à l'abbaye d'Arthous	26/02/2009	2487,68	20	124,38	2363,3	124,38
Rayonnage centre de documentation	26/02/2009	886,24	15	59,08	827,16	59,08
installation Cheminée style Louis XV à l'abbaye Arthous	01/12/2009	1500	20	75	1425	75
Caméra couleur Samsung A1 B1031P	09/04/2010	696,22	1	0	696,22	696,22
création d'allées engazonnées Jardin Arthous	06/04/2010	40469,88	20	0	40469,88	2023,49
Remplacement double vitrage Samadet	05/07/2010	4406,06	20	0	4406,06	220,3
30 Chaises Missouri & 5 Tables Fiesta Samadet	28/06/2010	2074,01	1	0	2074,01	2074,01
syst anti intrusion local stockage Arthous	28/05/2010	2095,88	20	0	2095,88	104,79
Mise aux normes install électr Samadet	07/06/2010	1221,97	20	0	1221,97	61,1
Installation liaison informatique local de stockage	13/07/2010	2895,06	25	0	2895,06	115,8
Installation nouvelle rampe d'éclairage dans la boutique	11/08/2010	2641,32	25	0	2641,32	105,65
Install chauff clim local stockage	23/09/2010	755,87	20	0	755,87	37,79
Cloisons Placostil	08/10/2010	1112,28	15	0	1112,28	74,15
Peinture lettrage sur sol béton ciré	19/10/2010	4724,2	20	0	4724,2	236,21
Achat d'une table Le Corbusier	22/07/2010	903	0	0	903	0
Déplacement des détecteurs et caméras dans salles expo	08/11/2010	1016,6	20	0	1016,6	50,83
Equipement audiovisuel pour borne interactive	27/10/2010	5382	5	0	5382	1076,4
Fournitures de cloisons mobiles	28/10/2010	4980,53	15	0	4980,53	332,04
Installation de prises de courant dans 2 salles d expo	22/10/2010	1888,54	20	0	1888,54	94,43
Achat de 2 bancs en stratifié chêne	23/11/2010	1794	15	0	1794	119,6
SAMADET : Achat et pose moquette	06/12/2010	2974,04	25	0	2974,04	118,96
RECONFIGURATION EXPO PERMANENTE SAMADET	22/02/2010	104650	5	0	104650	20930
Arthous : trvx peinture sols et murs local de stockage	06/12/2010	7950,41	25	0	7950,41	318,02
Ajout d'alimentation électrique	08/12/2010	2786,17	20	0	2786,17	139,31
Prolongement des allées de béton engazonnées	30/11/2010	4019,4	20	0	4019,4	200,97
Réalisation et insatllation de panneaux de signalétique	07/12/2010	4305,6	8	0	4305,6	538,2
Réalisation et installation de panneaux en lave émaillée	07/12/2010	5382	8	0	5382	672,75
Rayonnage local de stockage	09/12/2010	15826,54	15	0	15826,54	1055,1
Conception et installation d'un système d'éclairage pour salle expo tem	07/12/2010	46644	20	0	46644	2332,2
Arthous - montage expo temporaire	13/09/2010	79246,99	5	0	79246,99	15849,4
Gaines d'eau et électricité	17/11/2010	1432,9	20	0	1432,9	71,65
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>438 366,91</b>		<b>25 866,07</b>	<b>412 500,84</b>	<b>54 801,05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>438 366,91</b>		<b>25 866,07</b>	<b>412 500,84</b>	<b>54 801,05</b>

IV - ANNEXES

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

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

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

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

## IV - ANNEXES

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

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

## Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
Cheminée style Louis XV	17/07/2009	4300	0	0
Boîte à épices ovale en vermeil	18/06/2010	1487	0	0
navette porte oeufs tôle laquée faux marbre décor frise	05/07/2010	590	0	0
Assiette XVII <sup>e</sup> décor singes fleurs polychrome	29/06/2010	3000	0	0
Cloche couvre plat ovale métal argenté Paris vers 1845	29/06/2010	3965,42	0	0
Paire de flambeaux argent liège 1814-1831	29/06/2010	1982,7	0	0
Sonnette de table vermeil Paris 1819-1838	29/06/2010	867,88	0	0
Service 24 verres Baccarat	25/06/2010	930	0	0
Ménagère orfèvre Boulenger	28/05/2010	550	0	0
Achat de gravures anciennes pour expo cacao	09/09/2010	1239	0	0
Collection de faïences de Dax	30/11/2010	60000	0	0
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>393 058,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Article : 2188

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

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

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

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

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

**IV - ANNEXES**

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

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

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
TLP CD Photoshop 8,0 WIN fr	24/02/2005	55	55	0
WINZIP V9 WIN 32 FR CD	24/02/2005	280,5	280,5	0
Ensemble matériel Vidéosurveillance Musée Samadet	28/02/2005	15849,39	15849,39	0
BIBLIOTHEQUE ARTHOUS	22/09/2005	3919,71	1306,55	261,31
PROJECTEUR SYMETRIQUE ARTHOUS Complément à 2004-16-073	23/03/2005	740,17	740,17	0
LOGICIELS DE STOCK ET RESERVATION MULTIDOMAINE	20/12/2005	5425,06	5425,06	0
TABLE A LANGER	30/11/2005	437,5	273,45	54,69
TABLE A LANGER	30/11/2005	437,5	273,45	54,69
Ecran 17 " à encastrer	20/12/2005	418,6	418,6	0
ACHAT CANAPE MUSEE SAMADET Mandat annulé	27/06/2005	0	0	0
MATERIEL POUR INITIATION AU VITRAIL	20/12/2005	434	434	0
Armoire à rideaux et accessoires	20/12/2005	543,58	181,2	36,24
Moquette ABBAYE ARTHOUS	11/01/2006	927,93	463,96	115,99
Matériel Stage VitrailL	20/02/2006	873	873	0
LAMPE VIDEO PROJECTEUR	15/03/2006	602,65	602,65	0
TRANSPALETTE manuel	03/03/2006	513,08	513,08	0
bacs navette à couvercle solidaire	03/03/2006	302,71	302,71	0
Rayonnages SAMADET	20/04/2006	627,35	167,28	41,82
LAMPES VIDEO PROJECT ABB	28/04/2006	1152,81	1152,81	0
PAN BOIS ABB ARTHOUS	18/05/2006	956,8	478,4	119,6
CADRES ABB ARTHOUS	17/05/2006	810	810	0
Aspirateur NT 361 ECO	30/06/2006	275	220	55
Aspirateur poussière Yes Free & accessoires	08/09/2006	178,2	178,2	0
Ensemble de Matériel pour armoire vestimentaire	07/07/2006	1600,25	426,72	106,68
Cabinets de curiosité	22/09/2006	8491,6	2264,44	566,11
Colonne & pannier	05/10/2006	321,72	321,72	0
ETAGERE SAMADET.	03/11/2006	392	392	0
Alèses 90 x 190	15/11/2006	216,42	216,42	0
Distributeurs de savon	15/11/2006	70,79	70,79	0
Tapis	15/11/2006	494,4	494,4	0
CENTRALE VAPEUR ABB ARTHOUS	17/11/2006	207	165,6	41,4
Poteau noir avec angle 4 mètres	17/11/2006	1222,31	611,16	152,79
Poteaux noirs avec sangle	16/12/2006	1097,93	548,96	137,24
LAMPES VIDEOPROJECTEUR ARTHOUS	06/04/2007	1300	1300	0
Ens Tournettes & Mirettes et accessoires	10/04/2007	1008,26	1008,26	0
Tapis antidérapant Arthous	16/04/2007	376,07	376,07	0
Douchette symbol Lecteur Code Barre	21/03/2007	206,33	206,33	0
Douchette symbol Lecteur Code Barre	21/03/2007	206,33	206,33	0
EXPO Cuisine à remonter le temps	12/04/2007	154378,35	92627,01	30875,67
Imprimante Deskjet 6980 SMY6CJ9R2T1	31/05/2007	188,37	113,01	37,67
Coffret électrique extérieur	04/07/2007	1693,09	634,92	211,64
Carotteuse BLF 721 VE	08/06/2007	1012,53	379,71	126,57
Barres métal	01/08/2007	1857,39	696,51	232,17
LAMPES ARTHOUS 2007	17/12/2007	1308,9	785,34	261,78
TRINGLES A RIDEAUX ARTHOUS	11/12/2007	836,83	313,8	104,6
panneaux sonores 600 x 600 x 50 noirs	21/02/2008	4700,28	1880,12	940,06
Cumulus	04/03/2008	959	239,76	119,88
Pupitres bois Expo	21/10/2008	1614,6	645,84	322,92
panneau bois Expo 2800 x 3000	21/10/2008	1040,52	416,2	208,1
Moules d'assiettes	11/08/2008	3021,09	755,28	377,64
Extincteurs	07/07/2008	252,36	252,36	0
Gants, marteaux, lunettes 2008	08/12/2008	252,25	252,25	0
Machine plastification JUPITER A3	15/12/2008	237,1	237,1	0
Caméra Dome ORION 23 ERNITEC	15/12/2008	3049,8	1219,92	609,96
Installation sécurité Arthous	11/12/2008	1034,18	258,54	129,27
Socle pour expo	15/05/2009	1148,16	229,63	229,63
Ens Siège dactylo & chaise haute	26/05/2009	258,34	258,34	0
Ens panneaux signalisation Festival Céramique 2009	04/06/2009	1225,18	153,15	153,15
Ens panneaux signalétiques Arthous	11/06/2009	1692,7	211,59	211,59
Tondeuse Honda HRX 426C 3573390002581	02/07/2009	629	78,63	78,63
Aspirateur bivitesse 15 L	16/07/2009	364,67	72,93	72,93
Disques durs pour serveur Abbaye Arthous	15/09/2009	356	356	0

IV - ANNEXES

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

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

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

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

IV - ANNEXES				
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2011				
ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES				
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
. Adjoint technique de 2ème classe	C	1	1	
<b>TOTAL(1)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>SECTEUR CULTUREL</b>				
. Conservateur du patrimoine	A	1	1	
. Assistant qualifié de conservation du patrimoine de 2ème classe		2	2	
. Adjoint du patrimoine de 1ère classe		1	1	
. Adjoint du patrimoine de 2ème classe		6	5	
<b>TOTAL(2)</b>		<b>10</b>	<b>9</b>	
<b>TOTAL (1+2)</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	

## **LABORATOIRE DEPARTEMENTAL**

### **Compte 45195**

**\*M52**

#### **Pour mémoire**

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

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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

**TOTAL DU BUDGET**

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

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

II

1 A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>334 492,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>334 492,00</b>
--	-------------------	--	-------------------

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

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

(3) Voir détails p.19

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET</b>	<b>1 B</b>

**B - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>	
<b>OPERATIONS REELLES ET MIXTES</b>			
<b>Gestion des services</b>		<b>Gestion des services</b>	
011	Charges à caractère général	1 432 900,00	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses 4 249 896,00
012	Charges de personnel et frais assim.	3 157 977,00	731 Impôts locaux 0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 700,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731) 0,00
014	Atténuation de produits	0,00	74 Dotations, subventions et particip. 650 000,00
			75 Autres produits de gestion courante 6 850,00
			013 Atténuation de charges 3 000,00
Total dépenses de gestion des services		4 609 577,00	Total recettes de gestion des services 4 909 746,00
66	Charges financières	100,00	76 Produits financiers 0,00
67	Charges exceptionnelles	21 800,00	77 Produits exceptionnels 5 000,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>		<b>4 631 477,00</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b> 4 914 746,00
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT .....</b>			283 269,00
<b>DEFICIT .....</b>			0,00

<b>OPERATIONS D'ORDRE (2)</b>			
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	334 492,00	042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3) 51 223,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>334 492,00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b> <b>51 223,00</b>
<i>AUTOFINANCEMENT DEGAGE:</i>			
		- POSITIF .....	283 269,00
		- NEGATIF .....	0,00

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 965 969,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 965 969,00</b>
---	---------------------	---	---------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>2) BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>		<b>2</b>

**DEPENSES**

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

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

(3) Hors chapitres programmes;

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>2) BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>2</b>

**RECETTES**

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

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

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

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

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

La comparaison s'effectue par rapport au budget: - primitif (2)

- cumulé (2) de l'exercice précédent

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

#### DEPENSES

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

#### RECETTES

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1</b>

**DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT**

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

(1) Détaller les articles conformément au plan de comptes

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5</b>

**DETAIL PAR ARTICLES – DEPENSES**

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

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

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

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

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

**III**

**A 5**

**DETAIL PAR ARTICLES – RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES)</b> (III)=F+G+H+J	339 800,00	334 492,00	334 492,00
	Ressources propres externes (F)	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (G) (2)	0,00	0,00	0,00
<b>040</b>	<i>Transferts entre sections (H)</i>	339 800,00	334 492,00	334 492,00
2805	<i>Ce&amp;drt sim.brv.lic.drt&amp;val.sim</i>	2 000,00	0,00	0,00
28157	<i>Matériel &amp; outillage techniq.</i>	320 200,00	322 185,00	322 185,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	2 500,00	6 397,00	6 397,00
28783N	<i>Autre matériel informatique</i>	15 100,00	5 910,00	5 910,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes

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

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

Montant total	0,00

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

(3) Indiquer le signe algébrique

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES</b>	<b>B 1</b>

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

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

(!) Détailer conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>B 1</b>
<b>DEPENSES</b>	

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

Chap/ Art.	Libellé (I)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	23 500,00	18 700,00	18 700,00
654	Pertes s/créance irrécouvrable	16 000,00	11 000,00	11 000,00
6574	Sub.fct <sup>2</sup> pers.asso.&aut.org.de	7 500,00	7 700,00	7 700,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>4 777 639,00</b>	<b>4 609 577,00</b>	<b>4 609 577,00</b>
<b>(A) = (011+012+014+65)</b>				

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES</b>				<b>B 1</b>

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

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

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

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



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES</b>	<b>B 2</b>

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....			
77	Produits exceptionnels (C)	0,00	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
7788	Autres produits exceptionnels	0,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>5 093 139,00</b>	<b>4 914 746,00</b>	<b>4 914 746,00</b>

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>			
777	<i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i>	39 400,00	51 223,00	51 223,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>39 400,00</b>	<b>51 223,00</b>	<b>51 223,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>			
	<b>5 132 539,00</b>	<b>4 965 969,00</b>	<b>4 965 969,00</b>

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

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



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

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

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

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

**IV - ANNEXES**

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

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

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

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

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

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

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
Article : 2182				
KANGOO 7285 RA 40 04-637	13/05/2004	11624,98	11624,98	0
CAMION FORD TRANSIT	01/08/2007	14250	8550	2850
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>25 874,98</b>	<b>20 174,98</b>	<b>2 850,00</b>
Article : 21838				
ECRANS 17" ET IMPRIMANTES 04-696 à 712	18/11/2004	5091,46	5091,46	0
SCANNER,ONDULEUR 04-695 et 694	01/12/2004	136,03	136,03	0
GRAVEUR, IMPRIMANTE 04-616 à 628	16/02/2004	4829,13	4829,13	0
SCANNER 05-782	12/07/2005	73,17	73,17	0
SERVEUR 05-822	28/09/2005	5579,75	5579,75	0
LICENCE SERVEUR SQL 05-822	09/12/2005	4447,09	4447,09	0
Ecrans + douchettes 06-860 a 06-862	28/03/2006	601,22	601,22	0
Powermate 06-869 marché 04216	13/04/2006	841,08	841,08	0
Vidéoprojecteur 06-879	21/06/2006	1128,56	1128,56	0
Imprimantes 06-887 à 06-889 marché 04216	29/06/2006	830,39	830,39	0
Licences + TMPI stock 06-935	31/07/2006	5098	5098	0
MODEM 06-941	11/12/2006	51,11	51,11	0
DOUCHETTE 06-943	11/12/2006	173,74	173,74	0
ORDINATEUR 07-1023	05/04/2007	1469,53	1469,53	0
MATERIEL INFORMATIQUE 07-1035 A 1064	21/05/2007	12364,92	12364,92	0
ONDULEUR 07-1068	29/06/2007	720,11	720,11	0
DISQUE DUR 07-1102	19/10/2007	160,41	160,41	0
ORDINATEUR 07-1105 A 1127	31/10/2007	14008,04	14008,04	0
ECRAN PLAT 07-1142 A 1143	12/12/2007	605,48	605,48	0
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>58 209,22</b>	<b>58 209,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>84 084,20</b>	<b>78 384,20</b>	<b>2 850,00</b>

IV - ANNEXES					
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2011					
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL					
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>					
. Attaché	A	1	1		
. Adjoint administratif princ. de 1ère classe	C	1	1		
. Adjoint administratif princ. de 2ème classe	C	-	-		
. Adjoint administratif de 1ère classe	C	3	2		
. Adjoint administratif de 2ème classe	C	1	1		
<b>TOTAL (1)</b>		<b>6</b>	<b>5</b>		
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>					
. Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	1	1		
. Ingénieur principal	A	1	1		
. Ingénieur	A	2	2		
. Technicien supérieur	B	2	2		
. Adjoint technique de 1ère classe	C	1	1		
. Adjoint technique de 2ème classe	C	20	14		
<b>TOTAL (2)</b>		<b>27</b>	<b>21</b>		
<b>SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE</b>					
. Biographe, vétérinaire et pharmacien hors classe	A	1	1		
. Biographe, vétérinaire et pharmacien 2ème classe	A	2	2		
. Cadre de santé assistant médico-technique	A	6	6		
. Assistant médico-technique cl. supérieure	B	7	7		
. Assistant médico-technique de cl. normale	B	15	13		
<b>TOTAL (3)</b>		<b>31</b>	<b>29</b>		
<b>TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3)</b>		<b>64</b>	<b>55</b>		

AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS)	EFFECTIF	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION INDICES BRUTS	CONTRAT (*)
. Chimiste	1	A	T	I.B. 891	CDI
. Responsable recherche et développement santé anim	1	A	MS	I.B. 492	3-3
. Qualiticien métrologue	1	A	MS	I.B. 431	3-3
. Responsable commercial	1	A	A	I.B. 577	3-3
. Adjoint technique de 2ème classe	1	C	T	I.B. 297	3-1
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>				

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

3-1 : article 3, 1er alinéa

3-3 : article 3, 3ème alinéa

3-2 : article 3, 2ème alinéa

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

VEHICULES APPARTENANT AU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL AU 01/01/2011

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



**ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL  
DE NONERES**



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

**Pour mémoire**

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

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



II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET  
VUE D'ENSEMBLE

II

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

TOTAL DES OPERATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

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

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE	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)
<b>ACHATS</b>							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		1 000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
60612	ELECTRICITE		4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
60623	FOURN.ENTRETIEN,PETIT MATERIEL		800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60624	FOURNITURES DE BUREAU		6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
60625	FOURNITURES EDUCATIVES		1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6063	ALIMENTATION		3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6112	SS/ TRAITANCE MEDICO-SOCIAL		200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6251	DEPLACEMENTS		800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
6256	MISSIONS		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		3 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>			<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>31 900,00</b>

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	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES		17 100,00	0,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00
6311	TAXES SUR LES SALAIRES		13 950,00	0,00	14 900,00	14 900,00		14 900,00
6336	COTISATION CNFPT		1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
64111	PERSONNEL NON TRAV HANDICAPE		75 200,00	0,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL		1 850,00	0,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00
64113	PERSONNEL TIT STAGIAIRE/PRIMES		16 100,00	0,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00
64118	PERS. TIT STAGI. AUTRES INDEM		200,00	0,00	700,00	700,00		700,00
64131			81 500,00	0,00	54 200,00	54 200,00		54 200,00
64138	PERSONNEL CONTRAT/INDEM N TH		10 400,00	0,00	700,00	700,00		700,00
64511			42 100,00	0,00	38 600,00	38 600,00		38 600,00
64513			3 700,00	0,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00
64515	COTISATIONS CNRACL/NTH/TITUL		26 900,00	0,00	28 300,00	28 300,00		28 300,00
6452	cotisations aux mutuelles		300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64528	COTISATION AUTRES ORGA SOCIAUX		0,00	0,00	500,00	500,00		500,00
64788			0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>			<b>290 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 100,00</b>	<b>299 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 100,00</b>

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		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)
6132	LOCATIONS		11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00
6152	ENTRET REPAR./BIENS IMMOB.		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
61558	ENT REPAR AUTRES MATERIELS OUT		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61568	MAINTENANCES AUTRES		200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL		1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6166	ASSURANCE MATERIELS		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6168	ASSURANCE AUTRES RISQUES		150,00	0,00	150,00	150,00		150,00
617	ETUDES ET RECHERCHES		5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6182	DOCUMENTATION GRALE & TECHNIQU		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6184	COTISATIONS POUR FORMATION		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6185	COLLOQUES		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
623	PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE		400,00	0,00	100,00	100,00		100,00

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)

*AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE*

*CHARGES FINANCIERES*

*CHARGES EXCEPTIONNELLES*

*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS*

6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111	Dotation amort immo incorporel	0,00	0,00	15 230,00	15 230,00	15 230,00
	<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>70 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 480,00</b>	<b>62 480,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>394 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 480,00</b>	<b>393 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 480,00</b>
--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	RAN N-2	RAN N-1			Report à nouveau N	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0	10 258,39	10 258,39	10 258,39	
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>394 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 738,39</b>	<b>403 738,39</b>	<b>0,00</b>

<b>GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS</b>	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

<b>TOTAL GROUPE I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------

<b>GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		388 333,14	0,00	403 738,39	403 738,39	0,00		403 738,39
--	--	------------	------	------------	------------	------	--	------------

002	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N				
	Excédent de la section d'exploitation reporté	5 676,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		394 010,00	0,00	403 738,39	403 738,39	0,00		403 738,39
--------------------------------------	--	------------	------	------------	------------	------	--	------------

Section d'investissement : emplois

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

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

Autres

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



Section d'investissement : ressources

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

**Augmentation des fonds propres**

10222	FONDS DE COMPENSATION TVA	280,00	820,00
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	40 000,00	0,00

**Dotations aux provisions**

**Augmentation des dettes financières**

**Compte de liaison investissement**

**Immobilisations (sorties)**

**Autres**

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

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>57 740,00</b>	<b>16 050,00</b>
----------------------	--	------------------	------------------



Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Tunnel bio	01/01/2004	4 224,31	10 ans	2 958,31	1 266,00	422,00
Chariots fleuriste	01/01/2004	1 317,51	3 ans	1 317,51	0,00	0,00
Boite Hydraulique	01/01/2004	508,06	5 ans	508,06	0,00	0,00
Extension réseau arrosage bio	01/01/2004	1 269,77	5 ans	1 269,77	0,00	0,00
Balance TESTUT HELIOS	01/01/2005	1 655,26	5 ans	1 655,26	0,00	0,00
Ombrière	01/01/2006	1 462,84	5 ans	1 462,84	0,00	0,00
Arrosage pépinière	01/01/2006	996,37	5 ans	996,37	0,00	0,00
Souffleur Thermique 263966138	01/01/2006	562,56	3 ans	562,56	0,00	0,00
Taille haie n°163647097	01/01/2006	567,00	3 ans	567,00	0,00	0,00
Echafaudage Naturoll 190	01/01/2006	1 614,60	5 ans	1 614,60	0,00	0,00
Tracteur Fiat 7683 NF 40	01/01/2006	6 000,00	5 ans	6 000,00	0,00	0,00
Machine à relier Perforel	01/01/2006	605,30	3 ans	605,30	0,00	0,00
Dérouleuse JAULENT DR1	01/01/2007	2 631,20	3 ans	2 631,20	0,00	0,00
<b>TOTAUX -215 Installations techniques, matériel et outillage-</b>		<b>23 414,78</b>		<b>22 148,78</b>	<b>1 266,00</b>	<b>422,00</b>
Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Article : 215400 MATERIEL INDUSTRIEL</b>						
Tondeuse auto portée KUBOTA	01/01/2008	10 764,00	3 ans	10 764,00	0,00	0,00
Semoir maraîcher	01/01/2009	1 454,33	5 ans	582,33	872,00	291,00
Atomiseur	01/01/2009	810,00	5 ans	324,00	486,00	162,00
Plastifieuse	01/01/2009	766,94	3 ans	510,94	256,00	256,00
Tondeuse auto tractée	01/01/2009	1 548,83	8 ans	387,21	1 161,62	193,60
Taille-haie STIHL	01/01/2009	437,72	8 ans	108,72	329,00	54,00
Tondeuse auto tractée	01/01/2010	1 350,00	3 ans	450,00	900,00	450,00
Taille-haie STIHL	01/01/2010	448,50	3 ans	150,50	298,00	149,00
Perforeleur	01/01/2010	597,88	3 ans	199,88	398,00	199,00
Ruches	01/01/2011	870,00	5 ans	0,00	870,00	174,00
Matériaux divers pour les ruches	01/01/2011	382,42	3 ans	0,00	382,42	127,42
Souffleur STIHL 279077525	01/01/2011	748,70	3 ans	0,00	748,70	249,70
Taille-haies STIHL 170063376	01/01/2011	472,42	3 ans	0,00	472,42	157,42
Débroussailleuse STIHL	01/01/2011	710,00	3 ans	0,00	710,00	237,00
<b>TOTAUX -215400 MATERIEL INDUSTRIEL -</b>		<b>21 361,74</b>		<b>13 477,58</b>	<b>7 884,16</b>	<b>2 700,14</b>
Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Article : 218100 INSTALLATIONS GENERALES,AGENC ET AMENAGEMENT DIVERS</b>						
Aménagement hangar	01/01/2004	559,85	5 ans	559,85	0,00	0,00
Install électrique Hangar	01/01/2005	548,20	10 ans	332,20	216,00	54,00
Câblage informatique	01/01/2005	4 086,40	10 ans	2 454,40	1 632,00	408,00
Aménagement arrosage maraîchage	01/01/2007	3 921,34	5 ans	3 137,34	784,00	784,00
Climatiseur	01/01/2007	699,00	3 ans	699,00	0,00	0,00
Amélioration réseau téléphonique	01/01/2007	3 384,08	5 ans	2 708,08	676,00	676,00
Arrosage Maraîchage	01/01/2008	1 865,97	3 ans	1 865,97	0,00	0,00
Eclairage Atelier Reliure	01/01/2008	1 085,30	3 ans	1 085,30	0,00	0,00
Bâches Tunnel Maraîchage Biologique	01/01/2009	1 012,13	5 ans	406,13	606,00	203,00
Goutteurs Arrosage Maraîchage Bio	01/01/2009	2 036,55	5 ans	814,55	1 222,00	407,00
Bâches Tunnel Maraîchage Biologique	01/01/2009	430,35	5 ans	172,35	258,00	86,00
Arrosage Maraîchage	01/01/2010	694,78	3 ans	232,78	462,00	231,00
Alarme Bâtiment Administratif	01/01/2010	3 113,81	5 ans	622,81	2 491,00	622,75
Réseau informatique Salle de soutien	01/01/2011	986,70	6 ans	0,00	986,70	328,70
Arrosage Maraîchage Biologique	01/01/2011	767,68	3 ans	0,00	767,68	255,68
Aménagement du site (BRICOLECLERC)	01/01/2011	186,31	2 ans	0,00	186,31	93,31
Aménagement du site (CARRIERES GAMA)	01/01/2011	6 760,87	10 ans	0,00	6 760,87	675,87
Aménagement du site (BRICOMARCHE)	01/01/2011	20,75	2 ans	0,00	20,75	10,75
Aménagement du site (CARRIERES LAFITTE)	01/01/2011	96,42	2 ans	0,00	96,42	48,42
Aménagement du site (ESPACES VERTS)	01/01/2011	114,00	2 ans	0,00	114,00	57,00
Aménagement du site (L'OISIER)	01/01/2011	280,95	2 ans	0,00	280,95	140,95
Aménagement du site (POLE VERT)	01/01/2011	173,65	2 ans	0,00	173,65	86,65
Aménagement du site (FARBOS)	01/01/2011	150,37	2 ans	0,00	150,37	75,37
Aménagement du site (MARBRERIE DU BLAS)	01/01/2011	220,00	2 ans	0,00	220,00	110,00
Aménagement du site (SUD MAINTENANCE)	01/01/2011	1 272,51	3 ans	0,00	1 272,51	424,51
Aménagement du site (E.S.A.T. DU CONTE)	01/01/2011	1 567,96	5 ans	0,00	1 567,96	313,96
Aménagement du site (E.S.A.T. LE COURRIER)	01/01/2011	694,88	5 ans	0,00	694,88	138,88
<b>TOTAUX 218100 INSTALLATIONS GENERALES,AGENC</b>		<b>36 730,81</b>		<b>15 090,76</b>	<b>21 640,05</b>	<b>6 231,80</b>

IV - ANNEXES
E.S.A.T de NONERES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Article : 218200 MATERIEL DE TRANSPORT</b>						
Remorque de transport	01/01/2007	2 727,20	3 ans	2 727,20	0,00	0,00
Camion Ford Transit	01/01/2007	20 816,18	5 ans	16 653,18	4 163,00	4 163,00
Renault Master 5371 RW 40	01/01/2009	28 225,60	10 ans	5 644,60	22 581,00	2 822,00
Ford Tourneo AC-247-VB	01/01/2010	13 688,00	5 ans	2 740,00	10 948,00	2 737,00
<b>TOTAUX 218200 MATERIEL DE TRANSPORT</b>		<b>65 456,98</b>		<b>27 764,98</b>	<b>37 692,00</b>	<b>9 722,00</b>
<b>Article : 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE</b>						
Ordinateur S10319850007 +licence	01/01/2005	1 502,32	3 ans	1 502,32	0,00	0,00
Ordinateur S103198530004	01/01/2005	1 034,24	3 ans	1 034,24	0,00	0,00
Imprimante Epson C84	01/01/2005	109,44	3 ans	109,44	0,00	0,00
Imprimante HP LJ3020	01/01/2005	356,67	3 ans	356,67	0,00	0,00
MAJ Flow'one Safran	01/01/2006	1 380,18	3 ans	1 380,18	0,00	0,00
Ordinateur S103198530000	01/01/2007	916,73	3 ans	916,73	0,00	0,00
Ordinateur S206450840009	01/01/2007	916,74	3 ans	916,74	0,00	0,00
Imprimante HP laser Jet 1022	01/01/2007	284,55	3 ans	284,55	0,00	0,00
Appareil Photo NIKON	01/01/2008	672,20	3 ans	672,20	0,00	0,00
Ordinateur + Licence Office COSTE	01/01/2008	1 162,67	3 ans	1 162,67	0,00	0,00
Ordinateur + Imprimante Reliure	01/01/2009	1 045,60	3 ans	696,60	349,00	349,00
Ordinateur + Imprimante Direction	01/01/2009	1 355,93	3 ans	903,93	452,00	452,00
Ordinateur Secrétariat CS	01/01/2010	968,13	3 ans	324,13	644,00	322,00
Ordinateur Secrétariat NL	01/01/2010	993,00	3 ans	331,00	662,00	331,00
Ordinateurs Comptabilité CC+AL	01/01/2010	1 986,00	3 ans	662,01	1 323,99	662,00
Portable Responsable Horticole	01/01/2010	907,82	3 ans	302,82	605,00	302,50
Imprimante Secrétariat	01/01/2010	198,06	1 an	198,06	0,00	0,00
Matériel de caisse	01/01/2010	724,78	3 ans	241,78	483,00	241,50
Ordinateur Secrétariat FD/FP	01/01/2011	1 180,18	3 ans	0,00	1 180,18	393,18
Ordinateur Responsable des formations	01/01/2011	1 180,18	3 ans	0,00	1 180,18	393,18
<b>TOTAUX - 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE</b>		<b>18 875,42</b>		<b>11 996,07</b>	<b>6 879,35</b>	<b>3 446,36</b>
<b>Article : 218400 MOBILIER</b>						
Mobiliers divers	01/01/2008	2 657,51	3 ans	2 657,51	0,00	0,00
Mobilier Bureaux Comptabilité	01/01/2009	432,35	5 ans	174,35	258,00	86,00
Sieges Reliure	01/01/2010	1 703,10	5 ans	341,10	1 362,00	341,00
Bureaux Secrétariat	01/01/2010	1 730,37	15 ans	120,37	1 610,00	115,00
Plateaux Tables de travail Reliure	01/01/2010	5 143,28	10 ans	517,28	4 626,00	514,00
Table élévatrice	01/01/2010	477,20	3 ans	159,20	318,00	159,00
Bureaux Atelier Reliure	01/01/2010	486,17	5 ans	97,17	389,00	97,00
Armoire basse Salle de pause	01/01/2010	471,12	3 ans	157,12	314,00	157,00
Mobilier Salle de réunion	01/01/2011	2 262,60	10 ans	0,00	2 262,60	226,60
Mobilier Bureaux Direction	01/01/2011	1 997,77	10 ans	0,00	1 997,77	199,77
<b>TOTAUX 218400 MOBILIER</b>		<b>17 361,47</b>		<b>4 224,10</b>	<b>13 137,37</b>	<b>1 895,37</b>

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

## E.S.A.T de NONERES

## RECAPITULATION PAR PRETEURS

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

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

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

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

**E.S.A.T. de NONERES**

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

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

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

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

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

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



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

**Pour mémoire**

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

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



**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**VUE D'ENSEMBLE**

II

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

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

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

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE	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)
<b>ACHATS</b>							
60621	Combustibles et carburants	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
60623	Fournitures entret & petit mat	6 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
60628	Emballages	800,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6068	Autres achats non stockés	5 100,00	0,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00
607	ACHATS DE MARCHANDISES	35 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6251	Déplacements	1 300,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6256	Missions	2 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6262	Frais de télécommunications	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>53 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 600,00</b>

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 Rémunerations d'intermédiaires		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6311 Taxe sur les salaires		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6338 FORMATIONS DIVERSES - VAE		1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
64111 perso non travailleur handicap		14 200,00	0,00	16 700,00	16 700,00		16 700,00
64131 REMUN PERSONNEL TH		378 500,00	0,00	361 200,00	361 200,00		361 200,00
64511 CHARGES SOCIALES NON TH URSSAF		19 600,00	0,00	13 900,00	13 900,00		13 900,00
64513 COTIS CAMARCA TH		21 600,00	0,00	22 700,00	22 700,00		22 700,00
64515 COTIS CNRACL NON TH TITULAIRES		3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
64518 COTIS AUTRES ORG SOCIAUX		106 100,00	0,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00
6452 cotisations aux mutuelles		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64528 COTISATION AUTRES ORGA SOCIAUX		1 750,00	0,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL		200,00	0,00	500,00	500,00		500,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>543 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 400,00</b>	<b>528 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 400,00</b>

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	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)
6135 LOCATIONS MOBILIERES		4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6152 ENTRET REPARATIONS/BIENS IMMO		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
61558 Entretien&réparat*autres matér		3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
617 Etudes et recherches		1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6182 DOC GENERALE & TECHNIQUE		200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6184 COTISATIONS POUR FORMATION		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6185 COLLOQUES		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
623 Publicité, publications		10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6354 droits d'enregistrement et tim		300,00	0,00	300,00	300,00		300,00

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

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

**CHARGES FINANCIERES**

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

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

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

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

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>55 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 800,00</b>
-------------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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

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

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS	Budget prévisionnel proposé						
	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>TOTAL GROUPE I</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Budget prévisionnel proposé						
	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
701	Produits	45 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
706	Produits	191 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00
747	Subventions d'exploitation et participations	412 000,00	0,00	393 800,00	393 800,00	393 800,00	393 800,00
7588	Autres produits de gestion courante	3 540,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>651 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 800,00</b>	<b>636 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 800,00</b>

<b>GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>	<b>Réel N-2</b>	<b>Budget exécutoire N-1</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Recettes autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

	<b>RAN N-2</b>	<b>RAN N-1</b>					<b>Report à nouveau N</b>
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>651 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 800,00</b>	<b>636 800,00</b>	<b>0,00</b>

Section d'investissement : emplois

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

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

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

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

Autres

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>45 740,00</b>	<b>45 420,00</b>
----------------------	--	------------------	------------------



Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	FCTVA		6 050,00	8 520,00
1023	Compléments de dotation		11 200,00	11 200,00
10682	Excédents affectés à l'invest.		0,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
<b>Compte de liaison investissement</b>				
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
<b>Autres</b>				
28111	amort constr/sol autrui batim		9 070,00	9 070,00
28154	matériel et outillage		10 150,00	4 760,00
28181	Instal. Génér., agenc. divers		3 880,00	6 220,00
28182	Matériel de transport		2 830,00	2 830,00
28183	Mat. de bureau & Mat. Infor.		1 420,00	1 580,00
28184	Mobilier		1 140,00	1 240,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>				
			45 740,00	45 420,00



## **ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE**

### **Compte 45198**

**\*M4**

#### **Pour mémoire**

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>2 823 635,00</b>	<b>2 823 635,00</b>
+	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	0,00 (si excédent)
O	=	=	=
R	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>2 823 635,00</b>	<b>2 823 635,00</b>

**INVESTISSEMENT**

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

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>3 009 135,00</b>	<b>3 009 135,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire Budget... ... (1)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (2)</b>	<b>Propositions nouvelles</b>	<b>VOTE (3)</b>	<b>TOTAL (= RAR+vote)</b>
011	Charges à caractère général	413 250,00	0,00	451 600,00	451 600,00	451 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 135 500,00	0,00	2 180 900,00	2 180 900,00	2 180 900,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>2 568 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652 500,00</b>	<b>2 652 500,00</b>	<b>2 652 500,00</b>
66	Charges financières	1 600,00	0,00	825,00	825,00	825,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>2 570 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 653 425,00</b>	<b>2 653 425,00</b>	<b>2 653 425,00</b>
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)</i>	156 090,00	0,00	170 210,00	170 210,00	170 210,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>156 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 210,00</b>	<b>170 210,00</b>	<b>170 210,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 726 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823 635,00</b>	<b>2 823 635,00</b>	<b>2 823 635,00</b>
				+	+	
				<b>D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>	
				<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 823 635,00</b>	

**RECETTES D'EXPLOITATION**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire Budget... ... (1)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (2)</b>	<b>Propositions nouvelles</b>	<b>VOTE (3)</b>	<b>TOTAL (= RAR+vote)</b>
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 146 620,00	0,00	1 102 915,00	1 102 915,00	1 102 915,00
74	Subventions d'exploitation	1 297 800,00	0,00	1 344 600,00	1 344 600,00	1 344 600,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>2 644 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 515,00</b>	<b>2 738 515,00</b>	<b>2 738 515,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>2 644 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 515,00</b>	<b>2 738 515,00</b>	<b>2 738 515,00</b>
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)</i>	82 120,00		85 120,00	85 120,00	85 120,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>82 120,00</b>		<b>85 120,00</b>	<b>85 120,00</b>	<b>85 120,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 726 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823 635,00</b>	<b>2 823 635,00</b>	<b>2 823 635,00</b>
				+	+	
				<b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>	
				<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 823 635,00</b>	

**Pour information :**

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

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

(1) cf. I – Modalités de vote.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>						<b>II</b>
						<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
21	Immobilisations corporelles	85 670,00	0,00	72 760,00	72 760,00	72 760,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>85 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 760,00</b>	<b>72 760,00</b>	<b>72 760,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	26 850,00	0,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>26 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 620,00</b>	<b>27 620,00</b>	<b>27 620,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>112 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 380,00</b>	<b>100 380,00</b>	<b>100 380,00</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	82 120,00		85 120,00	85 120,00	85 120,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>82 120,00</b>		<b>85 120,00</b>	<b>85 120,00</b>	<b>85 120,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>194 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>185 500,00</b>
				+		
				<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>	
					=	
				<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>185 500,00</b>	

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... ... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	38 550,00	0,00	15 290,00	15 290,00	15 290,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>38 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 290,00</b>	<b>15 290,00</b>	<b>15 290,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>38 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 290,00</b>	<b>15 290,00</b>	<b>15 290,00</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	156 090,00		170 210,00	170 210,00	170 210,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>156 090,00</b>		<b>170 210,00</b>	<b>170 210,00</b>	<b>170 210,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>194 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>185 500,00</b>
				+		
				<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>	
					=	
				<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>185 500,00</b>	

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)**

**85 090,00**

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

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

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 823 635,00</b>
---	---------------------

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>185 500,00</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
=	

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

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
=	

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
=	

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

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>			<b>III</b>	
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>			<b>A1</b>	
<b>Chap/arr t (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire Budget ... (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
011	Charges à caractère général (5) (6)	413 250,00	451 600,00	451 600,00
601	Stockés, Matières premières	100 000,00	103 000,00	103 000,00
6021	Matières consommables	7 000,00	6 000,00	6 000,00
60221	Combustibles & carburants	40 000,00	40 000,00	40 000,00
60222	Produits d'entretien	800,00	2 000,00	2 000,00
6026	Emballages	9 000,00	9 000,00	9 000,00
605	Achats de matériel, équipement	15 000,00	30 000,00	30 000,00
6061	Fournitures non stockables	14 000,00	17 000,00	17 000,00
6063	Fournitures d'entretien	40 000,00	42 000,00	42 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	7 000,00	7 000,00
6066	Carburants	33 000,00	33 000,00	33 000,00
6068	Autres matières & fournitures	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6132	Locations immobilières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	16 000,00	16 000,00	16 000,00
614	Charge locative & copropriété sur biens immobiliers	100,00	100,00	100,00
6152		22 000,00	31 000,00	31 000,00
61551	Matériel roulant	12 000,00	12 000,00	12 000,00
61558	Autres biens mobiliers	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	4 500,00	4 000,00	4 000,00
6161	Multirisques	16 000,00	16 000,00	16 000,00
617	Études & recherches	5 000,00	3 500,00	3 500,00
618	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces & insertions	10 000,00	13 000,00	13 000,00
6241	Transports sur achats	100,00	800,00	800,00
6251	Voyages & déplacements	500,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	100,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	8 000,00	8 000,00
627	Services bancaires & assimilés	400,00	400,00	400,00
6288	Autres	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6354	Droit d'enregistrement, timbre	750,00	200,00	200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 135 500,00	2 180 900,00	2 180 900,00
6218	Autre personnel extérieur	38 400,00	46 200,00	46 200,00
6311	Taxe sur les salaires	105 000,00	105 500,00	105 500,00
6333	Participat <sup>e</sup> formation profess.	14 200,00	14 000,00	14 000,00
6336	Cotisations au CNPFT	4 100,00	4 000,00	4 000,00
63381	Diverses formations VAE	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6411	Salaires, appointements	1 278 700,00	1 301 000,00	1 301 000,00
6413	Primes & gratifications	132 800,00	135 400,00	135 400,00
6414	Indemnités & avantages divers	3 500,00	4 100,00	4 100,00
6415	Supplément familial	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	120 200,00	106 700,00	106 700,00
64521	Cotisations aux mutuelles	3 500,00	4 000,00	4 000,00
6453	Caisse de retraite	123 000,00	125 700,00	125 700,00
6458	Autres organismes sociaux	293 600,00	312 800,00	312 800,00
6472	Versements aux C.E	11 200,00	11 700,00	11 700,00
6475	Médecin du travail, pharmacie	2 500,00	5 000,00	5 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	20 000,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>2 568 750,00</b>	<b>2 652 500,00</b>	<b>2 652 500,00</b>
(a) = (011+012+014+65)				
66	Charges financières (b) (8)	1 600,00	825,00	825,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 600,00	825,00	825,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice = .....			
	Montant de l'exercice N-1 = .....			
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00	100,00	100,00
673	Titres annulés	100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (10)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 570 450,00</b>	<b>2 653 425,00</b>	<b>2 653 425,00</b>

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

(2) f.1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Cf. 1– Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 146 620,00	1 102 915,00	1 102 915,00
701	Produits finis & intermédiaire	300 000,00	300 000,00	300 000,00
704	Travaux	790 000,00	790 000,00	790 000,00
706	Prestations de services	56 620,00	12 915,00	12 915,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 297 800,00	1 344 600,00	1 344 600,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 297 800,00	1 344 600,00	1 344 600,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	291 000,00	291 000,00
758	Produits de gestion courante	200 000,00	291 000,00	291 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>				
(a) = 70+73+74+75+013		2 644 420,00	2 738 515,00	2 738 515,00

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

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

(2) cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>2 726 540,00</b>	<b>2 823 635,00</b>	<b>2 823 635,00</b>
		+	
		RESTES A REALISER N-1 (7)	0,00
		+	
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
		=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>2 823 635,00</b>	

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hormis restes à réaliser.

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

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

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

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>			<b>III</b>
			<b>B1</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>194 640,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>185 500,00</b>
		+	
	<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>	<b>0,00</b>	
		+	
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (8)</b>	<b>0,00</b>	
		=	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>185 500,00</b>	

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES RECETTES				III B2
Chap/ar (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre de transf. entre sections (5) (6)</i>	156 090,00	170 210,00	170 210,00
28141	<i>Bâtiments</i>	39 920,00	36 830,00	36 830,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	27 350,00	24 530,00	24 530,00
28155	<i>Outilage industriel</i>	2 500,00	1 640,00	1 640,00
28181	<i>Instal., agencement divers</i>	24 250,00	26 840,00	26 840,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	17 380,00	14 690,00	14 690,00
28183	<i>Matériel de bureau &amp; Info.</i>	3 200,00	4 080,00	4 080,00
28184	<i>Mobilier</i>	490,00	1 600,00	1 600,00
33	<i>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN</i>	1 000,00	20 000,00	20 000,00
355	<i>Produits finis</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>156 090,00</b>	<b>170 210,00</b>	<b>170 210,00</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>156 090,00</b>	<b>170 210,00</b>	<b>170 210,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>194 640,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>185 500,00</b>
+				
<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>		<b>0,00</b>	+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (8)</b>		<b>0,00</b>	=	
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>185 500,00</b>		

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ELEMENTS DU BILAN	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**A4.1 – DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES**

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

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

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

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

#### A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

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

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

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

#### RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

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

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

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

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

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

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Article : 214000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI</b>						
Toiture Bâtiment Administratif	01/01/2004	18 269,51	20 ans	6 400,51	11 869,00	913,00
Salle de repos personnel	01/01/2004	31 123,15	15 ans	14 531,15	16 592,00	2 074,00
Extension Hangar	01/01/2005	36 356,88	20 ans	10 918,88	25 438,00	1 817,00
Extension Serres	01/01/2005	81 166,30	10 ans	48 702,30	32 464,00	8 116,00
Extension Hangar	01/01/2006	2 893,03	20 ans	733,03	2 160,00	144,00
Agrandissement des vestiaires	01/01/2006	5 800,98	20 ans	1 450,98	4 350,00	290,00
Agrandissement des vestiaires	01/01/2007	13 769,30	10 ans	5 513,30	8 256,00	1 376,00
Agrandissement des vestiaires	01/01/2008	582,11	3 ans	582,11	0,00	0,00
Agrandissement des vestiaires	01/01/2008	3 755,77	3 ans	3 755,77	0,00	0,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 1	01/01/2008	9 809,52	5 ans	7 357,52	2 452,00	1 226,00
Agrandissement des vestiaires - CETAB	01/01/2009	2 905,82	5 ans	1 162,82	1 743,00	581,00
Agrandissement des vestiaires - LAFITTE	01/01/2009	5 741,96	8 ans	1 435,96	4 306,00	718,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 1	01/01/2009	64 552,63	25 ans	5 164,63	59 388,00	2 582,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 2	01/01/2009	14 009,68	25 ans	1 120,68	12 889,00	560,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 3	01/01/2009	3 600,28	25 ans	288,28	3 312,00	144,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 4	01/01/2009	13 165,94	25 ans	1 052,94	12 113,00	526,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 5	01/01/2009	22 078,63	25 ans	1 766,63	20 312,00	883,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 6	01/01/2009	13 248,02	25 ans	1 060,02	12 188,00	530,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 7	01/01/2009	14 050,63	25 ans	1 124,63	12 926,00	562,00
Agrandissement des vestiaires - Lot 8	01/01/2009	41 363,24	25 ans	3 310,24	38 053,00	1 655,00
Cloisons Vestiaires	01/01/2009	15 368,60	15 ans	2 048,60	13 320,00	1 024,00
Agrandissement des vestiaires - Solde	01/01/2010	372,66	3 ans	124,66	248,00	124,00
Agrandissement des vestiaires - Solde	01/01/2010	76,13	3 ans	26,13	50,00	25,00
<b>AUX -214000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI-</b>		<b>414 060,77</b>		<b>119 631,77</b>	<b>294 429,00</b>	<b>25 870,00</b>
<b>Article : 215400 MATERIEL INDUSTRIEL</b>						
Débroussailleuse Stihl NS 160376364	01/01/2004	755,65	3 ans	755,65	0,00	0,00
Débroussailleuse Stihl NS 160376367	01/01/2004	645,15	3 ans	645,15	0,00	0,00
Tondeuse Honda 8210366	01/01/2004	1 900,00	5 ans	1 900,00	0,00	0,00
Tondeuse Honda 8210365	01/01/2004	1 900,00	5 ans	1 900,00	0,00	0,00
Taille haie Stihl 160309758	01/01/2004	628,15	3 ans	628,15	0,00	0,00
Taille haie Stihl 160330048	01/01/2004	628,15	3 ans	628,15	0,00	0,00
Taille haie Stihl 160999907	01/01/2004	509,15	3 ans	509,15	0,00	0,00
Débroussailleuse Stihl NS 160376364	01/01/2004	518,50	3 ans	518,50	0,00	0,00
Débroussailleuse Stihl NS 160376367	01/01/2004	518,50	3 ans	518,50	0,00	0,00
Pulvérisateur Blanchard	01/01/2004	3 203,73	5 ans	3 203,73	0,00	0,00
Souffleur Stihl 260261655	01/01/2005	645,15	3 ans	645,15	0,00	0,00
Thermohumidimètre	01/01/2005	1 126,63	5 ans	1 126,63	0,00	0,00
Scarificateur Honda	01/01/2005	762,45	5 ans	762,45	0,00	0,00
Bascule Testut/Ohaus 2684373	01/01/2005	1 064,44	5 ans	1 064,44	0,00	0,00
Tondeuse Kubota	01/01/2005	13 754,00	5 ans	13 754,00	0,00	0,00
Débroussailleuse	01/01/2005	712,68	3 ans	712,68	0,00	0,00
Débroussailleuse	01/01/2005	712,68	3 ans	712,68	0,00	0,00
Tondeuse Honda 8220447	01/01/2005	1 698,26	3 ans	1 698,26	0,00	0,00
Tondeuse Honda 8220882	01/01/2005	1 698,26	3 ans	1 698,26	0,00	0,00
Taille haie n° 157734786	01/01/2006	484,19	3 ans	484,19	0,00	0,00
Taille haie n° 167734728	01/01/2006	484,19	3 ans	484,19	0,00	0,00
Débroussailleuse Stihl	01/01/2006	712,51	3 ans	712,51	0,00	0,00
Tondobroyeur Carroy Giraud	01/01/2006	4 316,94	5 ans	4 316,94	0,00	0,00
Taille haie n° 162420755	01/01/2006	408,08	3 ans	408,08	0,00	0,00
Débroussailleuse FS450	01/01/2006	693,00	3 ans	693,00	0,00	0,00
Débroussailleuse FS450	01/01/2006	693,00	3 ans	693,00	0,00	0,00
Tondeuse autotractée HONDA	01/01/2007	1 130,50	3 ans	1 130,50	0,00	0,00
Débroussailleuse FS 450	01/01/2007	708,03	3 ans	708,03	0,00	0,00
Tondeuse tractée HONDA	01/01/2007	1 635,37	3 ans	1 635,37	0,00	0,00
Tondeuse autoportée KUBOTA	01/01/2007	12 378,60	3 ans	12 378,60	0,00	0,00
Tondeuse tractée KUBOTA W721	01/01/2008	1 199,99	3 ans	1 199,99	0,00	0,00
Débroussailleuse STIHL NS 167012496	01/01/2008	668,56	3 ans	668,56	0,00	0,00
Débroussailleuse STIHL NS 167011804	01/01/2008	668,56	3 ans	668,56	0,00	0,00
Tondeuse autoportée KUBOTA NS 13884	01/01/2008	12 498,20	3 ans	12 498,20	0,00	0,00
Tondeuse autotractée KUBOTA NS 31623	01/01/2008	1 554,80	3 ans	1 554,80	0,00	0,00
Tondeuse autotractée KUBOTA NS 22809	01/01/2008	1 199,99	3 ans	1 199,99	0,00	0,00
Tondeuse autotractée KUBOTA NS 22789	01/01/2008	1 199,99	3 ans	1 199,99	0,00	0,00
Tracteur CARRARO NS 30403108277	01/01/2008	19 052,28	3 ans	19 052,28	0,00	0,00
Tondeuse autotractée KUBOTA NS 31087	01/01/2008	1 554,80	3 ans	1 554,80	0,00	0,00
Souffleur NS 272476107	01/01/2008	738,00	3 ans	738,00	0,00	0,00
2 Tailles-haies NS 66526691+68247348	01/01/2008	1 179,94	3 ans	1 179,94	0,00	0,00
<b>TOTAUX (1/2)-215400 MATERIEL INDUSTRIEL-</b>		<b>98 541,05</b>		<b>98 541,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## IV - ANNEXES

## ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

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

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

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

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

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

## IV - ANNEXES

## ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Article : 218100 INSTALLATIONS GENERALES</b>						
<b>REPORT (1/2)-218100 INSTALLATIONS GENERALES</b>		<b>49 866,75</b>		<b>32 558,75</b>	<b>17 308,00</b>	<b>4 505,00</b>
Câble réseau info	01/01/2005	10 802,01	10 ans	6 482,01	4 320,00	1 080,00
Aménagement local archives	01/01/2005	4 983,42	10 ans	2 991,42	1 992,00	498,00
Aménagement accès serres	01/01/2006	1 024,43	10 ans	514,43	510,00	102,00
Dalles anti dérapantes	01/01/2006	1 726,35	5 ans	1 726,35	0,00	0,00
Instal alarmes serres	01/01/2006	1 360,57	5 ans	1 360,57	0,00	0,00
Système ouverture serres	01/01/2006	8 853,24	10 ans	4 428,24	4 425,00	885,00
Bâchage serres	01/01/2006	4 402,21	5 ans	4 402,21	0,00	0,00
Amélioration réseau téléphonique	01/01/2007	3 384,08	5 ans	2 708,08	676,00	676,00
Bâches plastiques serres	01/01/2007	10 612,48	5 ans	8 490,48	2 122,00	2 122,00
Amélioration ouverture des serres	01/01/2007	635,08	3 ans	635,08	0,00	0,00
Toile hors-sol	01/01/2008	656,02	3 ans	656,02	0,00	0,00
Toile tissé noir	01/01/2009	940,04	3 ans	627,04	313,00	313,00
Vestiaires + Socles Bancs	01/01/2009	3 501,09	15 ans	468,09	3 033,00	234,00
Peintures Bureaux Secrétariat	01/01/2010	3 109,60	5 ans	621,60	2 488,00	622,00
Grilles anti-verses	01/01/2010	1 201,85	3 ans	400,85	801,00	400,50
Peintures Accueil, Direction, Salle de réun	01/01/2011	6 679,97	5 ans	0,00	6 679,97	1 335,97
Matériaux divers d'arrosoage - Floriculture	01/01/2011	298,64	3 ans	0,00	298,64	99,64
Matériaux divers d'arrosoage - Pépinière	01/01/2011	1 570,59	3 ans	0,00	1 570,59	523,59
Grilles anti-verses	01/01/2011	1 062,12	3 ans	0,00	1 062,12	354,12
Aménagement du site - Plantations	01/01/2011	2 156,03	10 ans	0,00	2 156,03	216,03
Aménagement du site (RESEAU PRO)	01/01/2011	79,77	2 ans	0,00	79,77	39,77
Aménagement du site (COPYTEL)	01/01/2011	1 059,06	5 ans	0,00	1 059,06	212,06
Aménagement du site (SCIERIE LABADIE)	01/01/2011	547,92	3 ans	0,00	547,92	182,92
Aménagement du site (PLANFOR)	01/01/2011	765,44	3 ans	0,00	765,44	255,44
Aménagement du site (BUIS DE BEAUSSE	01/01/2011	458,81	10 ans	0,00	458,81	45,81
Aménagement du site (BAOBAB)	01/01/2011	140,55	2 ans	0,00	140,55	70,55
Aménagement du site (PEPINIERES DU LU	01/01/2011	37,90	2 ans	0,00	37,90	18,90
Aménagement du site (JARDI PALOUMET)	01/01/2011	1 215,68	10 ans	0,00	1 215,68	121,68
Aménagement du site (CARRIERES LAFIT	01/01/2011	516,10	5 ans	0,00	516,10	103,10
Aménagement du site (REXEL)	01/01/2011	777,29	5 ans	0,00	777,29	155,29
Aménagement du site (POINT PI)	01/01/2011	1 928,27	3 ans	0,00	1 928,27	642,27
Aménagement du site (ESPACES VERTS)	01/01/2011	1 605,60	3 ans	0,00	1 605,60	535,60
Aménagement du site (CARRIERES BARD	01/01/2011	49,06	2 ans	0,00	49,06	24,06
Aménagement du site (BRICOMARCHE)	01/01/2011	267,84	2 ans	0,00	267,84	133,84
Aménagement du site (BRICOLECLERC)	01/01/2011	313,25	2 ans	0,00	313,25	157,25
Aménagement du site (FRANS BONHOMM	01/01/2011	905,59	3 ans	0,00	905,59	301,59
Aménagement du site (BRUNO CHATENOU	01/01/2011	127,76	3 ans	0,00	127,76	42,76
Aménagement du site (COURSERANT)	01/01/2011	1 584,58	10 ans	0,00	1 584,58	158,58
Aménagement du site (BIOLANDES)	01/01/2011	182,30	2 ans	0,00	182,30	91,30
Aménagement du site (FARBOS)	01/01/2011	28,20	1 an	0,00	28,20	28,20
Vestiaires + Socles Bancs	01/01/2011	1 300,65	15 ans	0,00	1 300,65	86,65
<b>TOTAUX (2/2)-218100 INSTALLATIONS GENERALES</b>		<b>132 718,19</b>		<b>69 071,22</b>	<b>63 646,97</b>	<b>17 374,47</b>
Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Article : 218200 MATERIEL DE TRANSPORT</b>						
Camion Renault 4429QW40	01/01/2004	30 348,50	5 ans	30 348,50	0,00	0,00
Remorque plateau	01/01/2005	2 690,00	5 ans	2 690,00	0,00	0,00
Camion benne 1725RD40	01/01/2005	29 780,40	5 ans	29 780,40	0,00	0,00
Véhicule Ford 6875RD40	01/01/2005	12 192,78	5 ans	12 192,78	0,00	0,00
Véhicule Clio AK-262-QV	01/01/2006	11 125,00	5 ans	11 125,00	0,00	0,00
Marche pieds camions JEV	01/01/2006	1 205,57	5 ans	1 205,57	0,00	0,00
Marche pieds MASCOTT	01/01/2007	607,57	3 ans	607,57	0,00	0,00
Camion MASCOTT	01/01/2007	33 488,00	5 ans	26 791,00	6 697,00	6 697,00
Marche-Pied MASCOTT	01/01/2008	657,80	3 ans	657,80	0,00	0,00
Camion IVECO AC-317-BL	01/01/2010	39 946,40	5 ans	7 989,40	31 957,00	7 989,00
<b>TOTAUX 218200 MATERIEL DE TRANSPORT</b>		<b>162 042,02</b>		<b>123 388,02</b>	<b>38 654,00</b>	<b>14 686,00</b>
Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Article : 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE</b>						
Ordinateur point de vente	01/01/2004	1 707,89	3 ans	1 707,89	0,00	0,00
Extension réseau Fleuron	01/01/2004	4 719,41	5 ans	4 719,41	0,00	0,00
Matériel Caisse de vente	01/01/2004	1 803,08	3 ans	1 803,08	0,00	0,00
Ordinateur NEC S1031985100	01/01/2005	1 034,24	3 ans	1 034,24	0,00	0,00
Ordinateur NEC S1031985200	01/01/2005	1 034,24	3 ans	1 034,24	0,00	0,00
Ordinateur NEC S1031985800	01/01/2005	1 034,24	3 ans	1 034,24	0,00	0,00
Ordinateur NEC S1031985900	01/01/2005	1 034,24	3 ans	1 034,24	0,00	0,00
Flow'one Safran	01/01/2006	2 145,89	3 ans	2 145,89	0,00	0,00
Imprimante + lecteur code barre	01/01/2006	1 548,80	3 ans	1 548,80	0,00	0,00
Serveur Proliant + install	01/01/2006	8 506,60	5 ans	8 506,60	0,00	0,00
Ordi Powermate 30469377000	01/01/2006	877,27	3 ans	877,27	0,00	0,00
Ordinateur + imprimante	01/01/2007	1 449,41	3 ans	1 449,41	0,00	0,00
Ordinateur + imprimante	01/01/2008	1 188,58	3 ans	1 188,58	0,00	0,00
Portable Responsable JEV	01/01/2009	676,51	3 ans	451,51	225,00	225,00
Ordinateur + Imprimante Techniciens JEV	01/01/2009	1 475,59	3 ans	983,59	492,00	492,00
Imprimante Canon Responsable JEV	01/01/2009	293,90	3 ans	195,90	98,00	98,00
Matériel de caisse tactile - Floriculture	01/01/2011	654,81	3 ans	0,00	654,81	218,81
Matériel de caisse tactile - Pépinière	01/01/2011	654,81	3 ans	0,00	654,81	218,81
Matériel de caisse supplémentaire- Floricu	01/01/2011	499,27	3 ans	0,00	499,27	166,27
Matériel de caisse supplémentaire- Pépinie	01/01/2011	499,27	3 ans	0,00	499,27	166,27
Ordinateur portable (Formations)	01/01/2011	2 031,21	3 ans	0,00	2 031,21	677,21
Ordinateurs portables Saint Paul lès Dax	01/01/2011	2 358,44	3 ans	0,00	2 358,44	786,44
Imprimante HP Laserjet Saint Paul lès Dax	01/01/2011	365,98	3 ans	0,00	365,98	121,98
Matériel informatique (Réseau) Saint Paul	01/01/2011	94,72	3 ans	0,00	94,72	31,72
Téléviseur LCD 117 cm (Formations)	01/01/2011	795,00	3 ans	0,00	795,00	265,00
Kit de dictée numérique	01/01/2011	813,04	3 ans	0,00	813,04	271,04
Imprimante OKI - Floriculture	01/01/2011	560,09	3 ans	0,00	560,09	188,09
Routeur - Saint Paul lès Dax	01/01/2011	63,83	3 ans	0,00	63,83	21,83
<b>JX 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE</b>		<b>39 920,36</b>		<b>29 714,89</b>	<b>10 205,47</b>	<b>3 948,47</b>

## IV - ANNEXES

## ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

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

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

**ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE**

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

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

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

A (\*\*)

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

Dispositions Code du Travail :

- arrêtés des 14 et 17 mars 1988  
- circulaire 19-88 du 23.03.1988



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

**Compte 45194**  
**\*M49**

### **Pour mémoire**

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

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

**INVESTISSEMENT**

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

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>3 101 000,00</b>	<b>3 101 000,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(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 comparabilité 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 SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES					II A2
--	--	--	--	--	----------

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget..... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
				+	+	
				<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>	
				=	=	
				<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>41 000,00</b>	

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget..... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
				+	+	
				<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>	
				=	=	
				<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>41 000,00</b>	

**Pour information :**

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

(1) cf. 1 - Modalités de vote.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES**

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

### **Pour information :**

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	0,00
---	------

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

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

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

+

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

=

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

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

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
77	Produits exceptionnels	41 000,00	0,00	41 000,00
	Recettes d'exploitation – Total	41 000,00	0,00	41 000,00
			+	
	R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE		0,00	
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		41 000,00	
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
	Recettes d'investissement – Total	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE		0,00	
			=	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106		0,00	
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 060 000,00	

## SECTION D'EXPLOITATION

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

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

(2) cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Cf. 1– Modalités de vote.

(3) Hors reste à réaliser.

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

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

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

(7) 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES			A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>				
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	41 000,00	41 000,00
778	Autres Prod. exceptionnels	0,00	41 000,00	41 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>

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

(2) cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
+				
		<b>RESTES A REALISER N-1 (7)</b>	<b>0,00</b>	
+				
		<b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (7)</b>	<b>0,00</b>	
=				
		<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>41 000,00</b>	

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>7 230 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>
		+	
		<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>	<b>0,00</b>
		+	
		<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (8)</b>	<b>0,00</b>
		=	
		<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 060 000,00</b>

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>			<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>			<b>B 2</b>

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

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	160 000,00	13	Subventions d'investissement	0,00
2031	Frais d'études	150 000,00			
2033	Frais d'insertion	10 000,00			
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	3 060 000,00
			1641	Emprunts en euro	3 060 000,00
22	Immobil. Reçues en affect. (hors op.)	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00
23	Immobilisations en cours (hors op.)	2 900 000,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
2312	Terrains	10 000,00			
2313	Construct <sup>b</sup>	2 890 000,00			
Opérations d'équipement n° ... ( 1 ligne par op.)		0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	23	Immobilisations en cours	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectation à	0,00	18	Comptes de liaison : affectation à	0,00
26	Particip. Et créances rattachées à ...	0,00	26	Particip. et créances rattachées à ...	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
458i	Op. c/de tiers n° ... ( 1 ligne par op.)	0,00	4582	Op. c/de tiers n° ... ( 1 ligne par op.)	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>D001 (4)</b>			<b>R001 (4)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>			<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		

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

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

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

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



## **PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES**

### **Compte 45151**

**\*M52**

#### **Pour mémoire**

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

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



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

**TOTAL DU BUDGET**

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

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

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

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

#### A - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections	0,00	040 Opé. d'ordre de transferts entre sections	532 000,00
041 Opérations patrimoniales (3)	0,00	041 Opérations patrimoniales (3)	0,00
		021 Virement de la section de fonct.	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>532 000,00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:</b> ..... (solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			<b>-532 000,00</b>

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

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

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

(3) Voir détails p.19

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET</b>	<b>1 B</b>

**B - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES				
Gestion des services	Gestion des services	Gestion des services	Gestion des services	
011 Charges à caractère général	1 885 500,00	70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	3 888 000,00
012 Charges de personnel et frais assim.	1 469 000,00	731	Impôts locaux	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>3 354 500,00</b>		<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>3 888 000,00</b>
67 Charges exceptionnelles	1 500,00	77	Produits exceptionnels	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>3 356 000,00</b>		<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>3 888 000,00</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT .....</b>				<b>532 000,00</b>
			<b>DEFICIT .....</b>	<b>0,00</b>
OPERATIONS D'ORDRE (2)				
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	532 000,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>532 000,00</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE:</b>			- POSITIF .....	532 000,00
			- NEGATIF .....	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 888 000,00</b>		<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 888 000,00</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>2) BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>		<b>2</b>

**DEPENSES**

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

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

(3) Hors chapitres programmes;

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

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

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

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

RECETTES

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

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

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

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

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

La comparaison s'effectue par rapport au budget: - primitif (2)

- cumulé (2) de l'exercice précédent

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

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

(2) Rayez la mention inutile

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

**DEPENSES**

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>532 000,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (p.11 à 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>532 000,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement <ul style="list-style-type: none"> <li>- avec AP/CP</li> <li>- hors AP/CP</li> </ul>	0,00	532 000,00	532 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement <ul style="list-style-type: none"> <li>- avec AP/CP</li> <li>- hors AP/CP</li> </ul>	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses des équipements non départementaux (p. 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (p. 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (p. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 19)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RECETTES**

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1</b>

**DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT**

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5</b>

**DETAIL PAR ARTICLES – DEPENSES**

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b> <b>A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>III</b> <b>A 5</b>
---	--------------------------

**DETAIL PAR ARTICLES – RECETTES**

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes

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

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

Montant total	Montant
	0,00

Montant
0,00
532 000,00
532 000,00
532 000,00

(3) Indiquer le signe algébrique

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES</b>	<b>B 1</b>

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>DEPENSES</b>	<b>B 1</b>

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6386)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(A) = (011+012+014+65)</b>		<b>0,00</b>	<b>3 354 500,00</b>	<b>3 354 500,00</b>

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

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

(1) Détailier conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;  
 (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;  
 (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>0,00</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>3 888 000,00</b>
701	Ventes de produits finis	0,00	11 500,00	11 500,00
704	Travaux	0,00	1 309 900,00	1 309 900,00
7068	Autres redevances & droits	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	196 600,00	196 600,00
<b>731</b>	<b>IMPOTS LOCAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) =</b>		<b>0,00</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>3 888 000,00</b>
<b>(70+731+73+74+75+013)</b>				

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....			
77	Produits exceptionnels (C)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>0,00</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>3 888 000,00</b>
<i>642</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>0,00</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>3 888 000,00</b>

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

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



## **CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE**



## **ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION**

### **Compte 45170**

**\*M22**

#### **Pour mémoire**

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



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET  
VUE D'ENSEMBLE

II

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	873 810,00	873 810,00
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	7 398 505,00	7 398 505,00
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	8 272 315,00	8 272 315,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES	ORDRE	TOTAL DES RECETTES	ORDRE
	REELLES ET MIXTES		REELLES ET MIXTES	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	864 150,00	9 660,00	519 190,00	354 620,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	7 043 885,00	354 620,00	7 388 845,00	9 660,00
<b>BUDGET</b>	7 908 035,00	364 280,00	7 908 035,00	364 280,00



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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	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)
<b>ACHATS</b>							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	9 230,00	0,00	9 670,00	9 670,00		9 670,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	57 000,00	0,00	58 800,00	58 800,00		58 800,00
60613	CHAUFFAGE	39 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00		72 500,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	46 200,00	0,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	15 100,00	0,00	18 550,00	18 550,00		18 550,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	39 000,00	0,00	40 290,00	40 290,00		40 290,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 200,00	0,00	20 900,00	20 900,00		20 900,00
60625	FOURN SCOLAIRES EDUC ET LOISIR	34 300,00	0,00	35 760,00	35 760,00		35 760,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	8 800,00	0,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00
6063	ALIMENTATION	119 500,00	0,00	134 500,00	134 500,00		134 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 290,00	0,00	1 790,00	1 790,00		1 790,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111	PRESTATIONS/CARACTERE MEDICAL	150,00	0,00	150,00	150,00		150,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6242	TRANSPORT D'USAGERS	186 013,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRE TRANSPORT USAGER CMPPMM	0,00	0,00	203 960,00	203 960,00		203 960,00
6251	DEPLACEMENTS	27 365,00	0,00	29 965,00	29 965,00		29 965,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	7 950,00	0,00	7 650,00	7 650,00		7 650,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	28 000,00	0,00	27 700,00	27 700,00		27 700,00
6281	PREST. BLANCHISSAGE A L'EXT.	6 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00
6282	PREST. D'ALIMENTATION A L'EXT.	16 600,00	0,00	27 800,00	27 800,00		27 800,00
6288	AUTRES	8 070,00	0,00	16 870,00	16 870,00		16 870,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>672 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 205,00</b>	<b>770 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 205,00</b>

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)
6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		13 091,00	0,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00
6228 DIVERS		23 980,00	0,00	16 650,00	16 650,00		16 650,00
64111 PERSONNEL NON TRAVAILLEUR HAND		1 899 945,00	0,00	2 039 495,00	2 039 495,00		2 039 495,00
64112 NBI, SUPPL. FAMILIAL, INDEM RESID		34 735,00	0,00	35 600,00	35 600,00		35 600,00
64113 PERS TIT & STAGIAIRE PRIME SERVI		137 230,00	0,00	146 885,00	146 885,00		146 885,00
64118 AUTRES INDEMNITES		208 285,00	0,00	264 470,00	264 470,00		264 470,00
64131 REMUNERATION PRINCIPALE		852 315,00	0,00	953 435,00	953 435,00		953 435,00
64138 AUTRES INDEMNITES		86 370,00	0,00	105 925,00	105 925,00		105 925,00
64151 REMUNERATION PRINCIPALE		28 185,00	0,00	20 890,00	20 890,00		20 890,00
6421 PRATICIENS		277 580,00	0,00	274 420,00	274 420,00		274 420,00
64511 COTISATIONS A URSSAF		481 435,00	0,00	535 455,00	535 455,00		535 455,00
64513 COTIS CAMARCA TRAV HANDICAPES		20 990,00	0,00	24 255,00	24 255,00		24 255,00
64515 COTIS CNRACL NON TH/TITULAIRES		580 035,00	0,00	595 175,00	595 175,00		595 175,00
64518 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES		119 000,00	0,00	158 200,00	158 200,00		158 200,00
64521 COTIS URSSAF		80 900,00	0,00	81 185,00	81 185,00		81 185,00
64523 COTIS CAISSES RETRAITE		9 390,00	0,00	9 355,00	9 355,00		9 355,00
64525 COTIS CNRACL		2 780,00	0,00	2 745,00	2 745,00		2 745,00
64788 AUTRES		152 880,00	0,00	167 890,00	167 890,00		167 890,00
6488 AUTRES CHARGES DIV. PERSONNEL		223 830,00	0,00	197 075,00	197 075,00		197 075,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>5 232 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 638 405,00</b>	<b>5 638 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 638 405,00</b>

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	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)
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES		276 461,00	0,00	193 600,00	193 600,00		193 600,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES		18 970,00	0,00	13 450,00	13 450,00		13 450,00
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		69 400,00	0,00	77 900,00	77 900,00		77 900,00
61561 INFORMATIQUE		4 050,00	0,00	4 250,00	4 250,00		4 250,00
61568 AUTRES		33 500,00	0,00	46 100,00	46 100,00		46 100,00
6161 MULTIRISQUES		6 050,00	0,00	6 480,00	6 480,00		6 480,00
6163 ASSURANCES TRANSPORTS		12 750,00	0,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00
6165 RESPONSABILITE CIVILE		7 600,00	0,00	8 130,00	8 130,00		8 130,00
6166 MATERIELS		170,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168 PRIMES ASSURANCE AUT. RISQUES		102 770,00	0,00	109 295,00	109 295,00		109 295,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS		39 174,24	0,00	41 090,00	41 090,00		41 090,00
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS		440,00	0,00	360,00	360,00		360,00
6358 AUTRES DROITS		10 850,00	0,00	14 055,00	14 055,00		14 055,00

	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)
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
654	PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES		215,00	0,00	215,00	215,00	215,00
6582	PECULE		2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
6611	Intérêts des emprunts et dette		135 000,00	0,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
6711	INT MORATOIRES & PENAL/MARCHES		0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
673	TITRES ANNULÉS		545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
6811	DOT DES IMMO. INCORP. ET CORP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		185 100,00	0,00	354 620,00	354 620,00	354 620,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>							
			905 570,24	0,00	989 895,00	989 895,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>							
			6 810 894,24	0,00	7 398 505,00	7 398 505,00	0,00
						Report à nouveau N	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		44433,39		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>							
			6 855 327,63	0,00	7 398 505,00	7 398 505,00	0,00

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

<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>						
	<b>Réel N-2</b>	<b>Budget exécutoire N-1</b>	<b>Reconduction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>	<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	1 354 649,51	0,00	729 953,97	729 953,97		729 953,97
7318	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	5 143 900,77	0,00	6 287 159,78	6 287 159,78		6 287 159,78
	<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>6 498 550,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 017 113,75</b>	<b>7 017 113,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 017 113,75</b>
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>						
	<b>Réel N-2</b>	<b>Budget exécutoire N-1</b>	<b>Reconduction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>	<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
706	Produits	174 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00
70821	Produits	3 000,00	0,00	16 088,00	16 088,00		16 088,00
7088	Produits	19 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
722	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits de gestion courante	4 500,00	0,00	7 574,51	7 574,51		7 574,51
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 662,51</b>	<b>238 662,51</b>	<b>0,00</b>	<b>238 662,51</b>

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

775	PRODUITS/CESSION D'ELTD'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INV.	6 920,00	0,00	9 660,00	9 660,00		9 660,00
778	AUTRES PDT'S EXCEPTIONNELS	14 550,00	0,00	6 435,00	6 435,00		6 435,00

**AUTRES PRODUITS**

	<b>TOTAL GROUPE III</b>	21 470,00	0,00	16 095,00	16 095,00	0,00	16 095,00
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	6 721 020,28	0,00	7 271 871,26	7 271 871,26	0,00	7 271 871,26
		RAN N-2	RAN N-1			Report à nouveau N	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		134 307,35		126 633,74	126 633,74	126 633,74
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	6 855 327,63	0,00	7 398 505,00	7 398 505,00	0,00	7 398 505,00

Section d'investissement : emplois

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

**Réduction des fonds propres ou reprise sur apports**

13988	Autres subventions	6 920,00	9 660,00
-------	--------------------	----------	----------

Reprises

**Remboursement des dettes financières**

1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	63 500,00
------	-------------------	------	-----------

**Compte de liaison investissement**

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	36 000,00	66 000,00
2181	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	40 000,00	40 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	40 000,00	50 000,00
2183	MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	15 000,00	30 000,00
2184	MOBILIER	20 000,00	30 000,00
2313	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE	83 060,00	584 650,00

Autres

<b>TOTAL GENERAL</b>		240 980,00	873 810,00
----------------------	--	------------	------------

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	FDS COMPENSATION DE LA T.V.A.	48 960,00	509 530,00	
10682	EXCEDENTS AFFECTES INVESTISST	0,00	0,00	
13188	AUTRES SUBVENTIONS	6 920,00	9 660,00	
<b>Dotations aux provisions</b>				
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
<b>Compte de liaison investissement</b>				
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
<b>Autres</b>				
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	69 270,00	219 885,00	
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	27 690,00	38 870,00	
28181	INST. GENERALE, AGENC. AMENAG.	9 860,00	10 175,00	
28182	MATERIEL TRANSPORT	41 450,00	39 395,00	
28183	MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	18 130,00	19 085,00	
28184	MOBILIER	18 700,00	27 210,00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>				
		240 980,00	873 810,00	

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**SATAS PRODUCTION COMMERCIALISATION**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2010</b>						
COFFRE FORT N°2438	29/11/2010	752,88 €	5	0,00 €	752,88 €	158,88 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>752,88 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>752,88 €</b>	<b>158,88 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**SATAS PRODUCTION COMMERCIALISATION**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2008</b>						
RENAULT CLIO N°2272 - 7501 RZ 40	30/11/2008	11 070,00 €	5	4 428,00 €	6 642,00 €	2 214,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
RENAULT KANGOO AD-789-GC	12/10/2009	15 059,00 €	5	3 000,00 €	12 059,00 €	3 011,00 €
<b>Total Article 2182</b>		<b>26 129,00 €</b>		<b>7 428,00 €</b>	<b>18 701,00 €</b>	<b>5 225,00 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**SATAS PRODUCTION COMMERCIALISATION**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2184 - MOBILIER**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
BANQUETTES-CHAUFFEUSES - N° 1989	13/05/2004	2 650,47 €	10	1 590,47 €	1 060,00 €	265,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
BUREAUX-SIEGES N°2232	27/03/2008	1 724,16 €	10	348,16 €	1 376,00 €	172,00 €
BUREAUX-SIEGES N°2233	27/03/2008	2 101,13 €	10	421,13 €	1 680,00 €	210,00 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>6 475,76 €</b>		<b>2 359,76 €</b>	<b>4 116,00 €</b>	<b>647,00 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**SATAS ACTION SOCIALE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2007</b>						
MACHINE A LAVER SECHE LINGE N°2180	20/07/2007	1 239,99 €	5	745,99 €	494,00 €	247,00 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>1 239,99 €</b>		<b>745,99 €</b>	<b>494,00 €</b>	<b>247,00 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**SATAS ACTION SOCIALE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2181 - Agencement et Aménagement**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2010</b>						
LINO N°2388	31/05/2010	1 296,88 €	10	0,00 €	1 296,88 €	135,88 €
<b>Total Article 2181</b>		<b>1 296,88 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>1 296,88 €</b>	<b>135,88 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**SATAS ACTION SOCIALE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2006</b>						
RENAULT CLIO - N° 2141-6944 RP 40	04/12/2006	10 989,59 €	5	8 788,00 €	2 201,59 €	2 201,59 €
<b>Total Article 2182</b>		<b>10 989,59 €</b>		<b>8 788,00 €</b>	<b>2 201,59 €</b>	<b>2 201,59 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**SATAS ACTION SOCIALE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
LICENCES WINDOWS - N°1991 ORDIN.-IMPR. HPLJ3015-ECRAN PLAT 17' N° 1992	26/05/2004 07/06/2004	841,98 € 2 431,09 €	3 3	841,98 € 2 431,09 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
PHOTOCOPIEUR OLIVETTI - N°2045	10/05/2005	1 621,78 €	5	1 621,78 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
BASE DE DONNEES SUIVI JEUNES N°2150	11/12/2006	5 000,00 €	5	3 000,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €
ORDINATEUR POWERMATE N°2159	07/05/2007	2 545,54 €	3	2 545,54 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
ORDINATEUR ASSEMBLE N°2275	05/12/2008	1 200,18 €	3	785,98 €	414,20 €	414,20 €
<b>Exercice 2010</b>						
PORTABLE ORDINNATEUR N°2381	13/04/2010	1 613,12 €	3	0,00 €	1 613,12 €	539,12 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>13 640,57 €</b>		<b>11 226,37 €</b>	<b>2 414,20 €</b>	<b>1 414,20 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**SATAS ACTION SOCIALE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2184 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2007</b>						
BUREAU A.S SALLE ENTRETIEN N°2149	09/03/2007	2 999,09 €	10	906,09 €	2 093,00 €	299,00 €
BUREAUX ACCUEIL N°2212	30/10/2007	4 616,80 €	10	1 525,80 €	1 473,29 €	529,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
BUREAU ARMOIRE N°2333	12/07/2009	2 028,42 €	10	210,42 €	1 818,00 €	202,00 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>9 644,31 €</b>		<b>2 642,31 €</b>	<b>5 384,29 €</b>	<b>1 030,00 €</b>

**IV ANNEXES**  
**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**CENTRE MATERNEL**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2313 - CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée Amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
TRAVAUX RENOVATION N°2004.01 MISE CONFORMITE CHAUFFERIE N° 2004.02	11/10/2004 11/10/2004	11 137,15 € 5 593,33 €	15 15	4 855,15 € 2 742,00 €	6 282,00 € 2 851,33 €	698,00 € 372,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
TRAVAUX MENUISERIE ALU N° 2005.05	03/11/2005	6 317,52 €	15	2 107,52 €	4 210,00 €	421,00 €
TRAVAUX ISSUES DE SECOURS N° 2005.06	03/11/2005	1 480,49 €	10	740,49 €	740,00 €	148,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
TRAVAUX MACONNERIE N° 2006.01	01/12/2006	41 692,17 €	30	4 189,17 €	37 503,00 €	1 389,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
TRAVAUX EXTENSION N° 2007.01	30/06/2007	141 583,41 €	30	11 170,41 €	130 413,00 €	5 719,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
TRAVAUX BUREAUX EDUCATEURS N°2008.01	30/06/2008	975,96 €	10	199,96 €	776,00 €	97,00 €
TRAVAUX RESERVE ALIMENTAIRE N°2008.02	30/06/2008	1 007,99 €	10	207,99 €	800,00 €	100,00 €
TRAVAUX MISES AUX NORMES SOUS SOL N°2008.03	30/09/2008	4 272,31 €	10	856,31 €	3 416,00 €	427,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
CABINES DE DOUCHES	30/06/2009	11 437,66 €	10	1 150,66 €	10 287,00 €	1 143,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
PORTES COUPE FEU N°2010.01	25/11/2010	20 896,50 €	20	0,00 €	20 896,50 €	1 060,50 €
DESEMFLUMAGE N°2010.02	28/04/2010	3 945,94 €	20	0,00 €	3 945,94 €	202,94 €
ISOLATION FEU SOUS SOL N°2010.03	30/06/2010	8 446,58 €	20	0,00 €	8 446,58 €	428,58 €
CHAUDIERE N°2010.04	04/10/2010	3 593,74 €	10	0,00 €	3 593,74 €	362,74 €
<b>Total Article 2313</b>		<b>262 380,75 €</b>		<b>28 219,66 €</b>	<b>234 161,09 €</b>	<b>12 568,76 €</b>

**IV ANNEXES**  
**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**CENTRE MATERNEL**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
FERME-PORTE N° 1996	30/06/2004	2 224,53 €	5	2 224,53 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
REFRIG.+LAV.LINGE+TV+ CUISSIERE N° 2030 NETTOYEUR VAP. + ASPIRATEUR 1800W N° 2067	25/02/2005 28/09/2005	2 076,00 € 648,00 €	5 5	2 076,00 € 648,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
LAVE LINGE N°2145	05/12/2006	2 970,00 €	5	1 782,00 €	1 188,00 €	594,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
REFRIGERATEUR MICRO ONDE N° 2165	07/06/2007	594,99 €	5	358,99 €	236,00 €	118,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
COFFRE FORT N°2227 REFRIGERATEUR-MICRO ONDE - ASPIRATEUR N°2241	08/04/2008 17/06/2008	719,99 € 656,98 €	5 5	290,99 € 263,98 €	429,00 € 393,00 €	143,00 € 131,00 €
RAYONNAGE ALU N°2244 CONGELATEUR ARMOIRE BOSCH N°2247	17/07/2008 01/08/2008	1 041,72 € 945,00 €	5 5	417,72 € 378,00 €	624,00 € 567,00 €	208,00 € 189,00 €
REFRIGERATEUR TOP N°2256	25/09/2008	2 830,00 €	5	1 132,00 €	1 698,00 €	566,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
LAVE LINGE MIELE N°2297	30/03/2009	1 005,00 €	5	201,00 €	804,00 €	201,00 €
PLAQUE DUNE N°2307	15/06/2009	1 017,32 €	5	205,32 €	812,00 €	203,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
CYLINDRE BOUTON LAITON N°2374	31/03/2010	818,63 €	5	0,00 €	818,63 €	166,63 €
COFFRE FORT N°2418	29/10/2010	546,57 €	5	0,00 €	546,57 €	110,57 €
LAVE VAISSELLE N°2429 CHARRIOT ADAPTATION PORTE POUBELLE N°2428	01/12/2010 01/12/2010	4 646,40 € 1 112,00 €	5 5	0,00 € 0,00 €	4 646,40 € 1 112,00 €	930,40 € 224,00 €
ECRANS PLATS - FOUR N°2442	01/12/2010	3 956,00 €	5	0,00 €	3 956,00 €	801,00 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>27 809,13 €</b>		<b>9 978,53 €</b>	<b>17 830,60 €</b>	<b>4 585,60 €</b>

**IV ANNEXES**  
**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**CENTRE MATERNEL**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2181 - Agencement et Aménagement**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2006</b>						
RIDEAUX ANTI-FEU N° 2113	24/04/2006	1 100,12 €	10	440,12 €	660,00 €	110,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
BAC A SABLE N° 2161	16/04/2007	2 295,12 €	10	692,12 €	1 603,00 €	229,00 €
JEUX EXTERIEURS N°2164	19/06/2007	7 782,97 €	10	2 336,97 €	5 446,00 €	778,00 €
BANNE N°2167	29/06/2007	2 444,00 €	10	736,00 €	1 708,00 €	244,00 €
REAGREAGE N°2201	26/10/2007	2 005,55 €	10	605,55 €	1 400,00 €	200,00 €
SYSTEME ARROSAGE N°2200	29/10/2007	2 037,43 €	10	616,43 €	1 421,00 €	203,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
AMENAGEMENTS SOLS N°2226	31/03/2008	1 670,93 €	5	668,93 €	1 002,00 €	334,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
CLIMATISATION REVERSIBLE N°2310	25/05/2009	5 949,66 €	10	603,66 €	5 346,00 €	594,00 €
VMC SALLE DE JEUX N°2330	30/09/2009	2 264,91 €	10	230,91 €	2 034,00 €	226,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
LUMIMAIRES SALLE ATTENTE N°2355	08/12/2009	877,41 €	5	0,00 €	877,41 €	177,41 €
DEPLOIEMENT COUVERTURE DECT N°2375	10/05/2010	3 802,08 €	10	0,00 €	3 802,08 €	382,08 €
SYSTEME ALARME INCENDIE N°2384	26/04/2010	11 550,73 €	10	0,00 €	11 550,73 €	1 155,73 €
LINO N°2393	30/06/2010	1 114,78 €	5	0,00 €	1 114,78 €	226,78 €
CLOISON VITREE N°2416	15/10/2010	2 979,73 €	10	0,00 €	2 979,73 €	306,73 €
LUMINAIRES N°2430	29/11/2010	1 425,15 €	10	0,00 €	1 425,15 €	143,35 €
LUMINAIRES N°2431	29/11/2010	1 235,50 €	10	0,00 €	1 235,50 €	128,50 €
<b>Total Article 2181</b>		<b>50 536,07 €</b>		<b>6 930,69 €</b>	<b>43 605,38 €</b>	<b>5 438,58 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**CENTRE MATERNEL**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2010</b>						
CITROEN BERLINGO BC-332-XX N°2427	10/11/2010	16 642,50 €	5	0,00 €	16 642,50 €	3 330,50 €
<b>Total Article 2182</b>		<b>16 642,50 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>16 642,50 €</b>	<b>3 330,50 €</b>

**IV ANNEXES**  
**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**CENTRE MATERNEL**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
LOGICIEL GESTION SUIVI CM - N°2005	11/10/2004	1 435,20 €	2	1 435,20 €	0,00 €	0,00 €
ORDI.HP WIND.XP - N°2019	25/11/2004	1 614,60 €	3	1 614,60 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
ORDI.HP COMPAQ - N°2109	02/05/2006	1 251,42 €	3	1 251,42 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
PORTABLE ACER N°2243	02/07/2008	647,00 €	3	432,00 €	215,00 €	215,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
ORDINATEUR PORTABLE N°2290	20/05/2009	977,00 €	3	327,00 €	650,00 €	325,00 €
ORDINATEUR HP N°2321	01/09/2009	1 152,19 €	3	384,19 €	768,00 €	384,00 €
ORDINATEUR PORTABLE N°2345	31/10/2009	839,00 €	3	281,00 €	558,00 €	279,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
ORDINATEUR IMPRIMANTE N°2373	26/04/2010	1 483,10 €	3	0,00 €	1 483,10 €	495,10 €
LOGICIEL PLANNINGS N°2395	25/05/2010	813,28 €	3	0,00 €	813,28 €	271,28 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>10 212,79 €</b>		<b>5 725,41 €</b>	<b>4 487,38 €</b>	<b>1 969,38 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**CENTRE MATERNEL**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2184 - MOBILIER**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
ARMOIRE BASSE-TABLE-CHAUFFEUSE - N°1983	07/04/2004	2 081,03 €	10	1 249,03 €	832,00 €	208,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
MOBILIER APPT. VILLE - N°2029 LITS "PABLO" + COFFRE JOUETS - N°2034 LITS "ABRICOT" + COFFRE JOUETS - N°2044	08/02/2005 17/03/2005 06/05/2005	2 465,81 € 839,80 € 2 967,64 €	10 10 10	1 235,81 € 424,80 € 1 487,64 €	1 230,00 € 415,00 € 1 480,00 €	246,00 € 83,00 € 296,00 €
MATELAS - N° 2049 LITS BEBE "ABRICOT" + COFFRE JOUETS - N° 2050	19/05/2005 19/05/2005	1 010,90 € 1 276,60 €	10 10	505,90 € 641,60 €	505,00 € 635,00 €	101,00 € 127,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
LITS - TRANSATS - N° 2106 BUREAU - FAUTEUIL DE TRAVAIL - N° 2112	04/05/2006 26/05/2006	1 358,83 € 701,69 €	10 5	542,83 € 561,69 €	816,00 € 140,00 €	136,00 € 140,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
MOBILIER SALLE JEUX N°2162 CHAUFFEUSES CHAISES N°2166	01/06/2007 22/06/2007	3 414,22 € 3 379,38 €	5 5	2 050,22 € 2 029,38 €	1 364,00 € 1 350,00 €	682,00 € 675,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
BUREAUX FAUTEUILS N°2245 CHAISES N°2246 LIT HAUT DOUBLE - MATELAS N°2262 ARMOIRE N°2266	17/07/2008 30/07/2008 07/10/2008 17/11/2008	2 008,32 € 636,27 € 682,00 € 829,55 €	10 5 5 5	408,32 € 255,27 € 274,00 € 334,55 €	1 600,00 € 381,00 € 408,00 € 495,00 €	200,00 € 127,00 € 136,00 € 165,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
VESTIAIRES N°2329 SALON DE VISITE N°2346 SALON DE VISITE N°2354 COFFRES DE RANGEMENT N°2417	15/09/2009 30/10/2009 30/10/2009 19/05/2010	1 545,71 € 3 425,34 € 2 900,84 € 784,89 €	10 10 10 10	159,71 € 347,34 € 290,84 € 0,00 €	1 386,00 € 3 078,00 € 2 610,00 € 784,89 €	154,00 € 342,00 € 290,00 € 82,89 €
<b>Exercice 2010</b>						
BUREAUX FAUTEUILS TABLE REUNION N°2417	29/10/2010	3 218,68 €	10	0,00 €	3 218,68 €	329,68 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>35 527,50 €</b>		<b>12 798,93 €</b>	<b>22 728,57 €</b>	<b>4 520,57 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**C.M.P.P.**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL &OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/11	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2005</b>						
AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL - N°2054	24/06/2005	3 665,74 €	10	1 835,74 €	1 830,00 €	366,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
ALARME N°2157	23/03/2007	3 021,00 €	5	1 813,00 €	1 208,00 €	604,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
BLOCS MOUSSE N°2316	16/09/2009	1 167,00 €	5	235,00 €	932,00 €	233,00 €
DESTRUCTEURS N°2323	14/10/2009	795,34 €	3	265,34 €	530,00 €	265,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
LAVE LINGE N°2424	03/11/2010	405,00 €	5	0,00 €	405,00 €	81,00 €
TAPIS N°2432	30/11/2010	894,43 €	5	0,00 €	894,43 €	180,05 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>9 948,51 €</b>		<b>4 149,08 €</b>	<b>5 799,43 €</b>	<b>1 729,05 €</b>

**IV ANNEXES**  
**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

C.M.P.P.

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, AGENCEMENT ET AM2NAGEMENT**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/11	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2009</b>						
MENUISERIE ALU ET VOLET ROULANT N°2279	15/01/2009	7 973,09 €	10	800,09 €	7 173,00 €	797,00 €
CHASSIS COULISSANT N°2289	15/01/2009	1 300,15 €	5	260,15 €	1 040,00 €	260,00 €
AGENCEMENT INTERIEUR N°2334	25/10/2009	1 941,22 €	10	195,22 €	1 746,00 €	194,00 €
PAROI COULISSANTE - TOITURE INTERIEURE N°2337	30/10/2009	4 024,54 €	10	406,54 €	3 618,00 €	402,00 €
CLOISON PSYCHO	30/10/2009	1 862,05 €	10	188,05 €	1 674,00 €	186,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
CLOISON ALU N °2420	27/10/2010	3 605,65 €	10	0,00 €	3 605,65 €	365,65 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>20 706,70 €</b>		<b>1 850,05 €</b>	<b>18 856,65 €</b>	<b>2 204,65 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

C.M.P.P.

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/11	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
TELEPHONE FAX-IMPRIMANTE - N°1987	17/05/2004	1 590,68 €	3	1 590,68 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
LICENCE MEMFILE 2000 - N°2026	03/01/2005	813,28 €	3	813,28 €	0,00 €	0,00 €
ORDIN.ACER + LOGICIEL WORD EXCEL - N° 2028	24/01/2005	2 771,75 €	3	2 771,75 €	0,00 €	0,00 €
PHOTOCOPIEUR OLIVETTI - N° 2046	10/05/2005	1 621,78 €	3	1 621,78 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
ORDI.ATX - ECRAN 19" - IMPRI. HP 1280 - N° 2088	05/01/2006	2 353,46 €	2	2 353,46 €	0,00 €	0,00 €
DICTAPHONE NUMERIQUE - N° 2099	06/03/2006	741,28 €	5	593,28 €	148,00 €	148,00 €
COPIEUR KYOCERA 1650 - N° 2101	28/02/2006	2 015,26 €	5	1 612,00 €	403,26 €	403,26 €
<b>Exercice 2007</b>						
PHOTOCOPIEUR OLIVETTI N°2160	14/05/2007	799,88 €	5	481,88 €	318,00 €	159,00 €
ORDINATEUR PORTABLE ACER N°2177	12/07/2007	1 061,98 €	3	1 061,98 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR PORTABLE ACER N°2183	12/07/2007	1 061,98 €	3	1 061,98 €	0,00 €	0,00 €
EQUIPEMENT COPIEUR N°2207	28/09/2008	1 754,53 €	5	1 054,53 €	700,00 €	350,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
LOGICIEL TELETRANSMISSION N°2228	11/04/2008	1 255,80 €	3	837,80 €	418,00 €	418,00 €
ORDINATEUR PORTABLE N°2258	24/09/2008	1 548,76 €	3	1 032,76 €	516,00 €	516,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
ORDINATEUR HP IMPRIMANTE HP4480 N°2280	16/01/2009	1 267,84 €	3	423,84 €	844,00 €	422,00 €
LICENCE MOD1-MENSOFT N°2281	17/01/2009	956,80 €	3	320,80 €	636,00 €	318,00 €
ORDINATEUR ASSEMBLE N°2286	20/03/2009	844,56 €	3	282,56 €	562,00 €	281,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
IMPRIMANTE LASER N°2385	30/04/2010	726,83 €	3	0,00 €	726,83 €	242,83 €
ORDINATEUR PORTABLE IMPRIMANTE N°2411	29/09/2010	950,05 €	3	0,00 €	950,05 €	318,05 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>24 136,50 €</b>		<b>17 914,36 €</b>	<b>6 222,14 €</b>	<b>3 576,14 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

C.M.P.P.

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2184 - MOBILIER**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2006</b>						
BUREAU - ARMOIRE - FAUTEUIL - CHAISE -N° 2117	30/04/2006	2 718,51 €	10	1 092,51 €	1 626,00 €	271,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
TABLE CHAISES N°2179 BUREAUX CHAISES ARMOIRES N°2154	11/07/2007 30/03/2007	715,67 € 6 575,95 €	5 10	429,67 € 1 976,95 €	286,00 € 4 599,00 €	143,00 € 657,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
BUREAUX-SIEGES-TABLES-CHAISES N°3506	15/12/2008	14 014,26 €	10	3 476,00 €	10 538,26 €	1 401,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
CHAUFFEUSES N°2305	15/05/2009	755,84 €	5	151,84 €	604,00 €	151,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
BUREAU SECRETARIAT N°2434	25/11/2010	949,05 €	10	0,00 €	949,05 €	103,05 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>25 729,28 €</b>		<b>7 126,97 €</b>	<b>18 602,31 €</b>	<b>2 726,05 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**FOYER DE L'ENFANCE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2313 - CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
ADMINISTRATION RENOVATION N° 2004.01	11/10/2004	61 644,96 €	15	25 452,21 €	36 192,75 €	4 109,00 €
RENOVATION GARCONS N° 2004.02	11/10/2004	52 094,12 €	15	20 846,12 €	31 248,00 €	3 472,00 €
TRAVAUX FILLES N° 2004.03	11/10/2004	11 155,45 €	15	4 468,45 €	6 687,00 €	743,00 €
TRAVAUX PETITS N° 2004.04	11/10/2004	9 046,04 €	15	3 619,04 €	5 427,00 €	603,00 €
TRAVAUX CUISINE N° 2004.05	11/10/2004	8 487,20 €	15	3 402,20 €	5 085,00 €	565,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
TRAVAUX SALLE DE BAIN GARCONS -N° 2005.01	03/11/2005	12 866,32 €	15	4 296,32 €	8 570,00 €	857,00 €
MENUISERIE ALU FILLES N° 2005.02	03/11/2005	29 241,67 €	15	9 760,73 €	19 480,94 €	1 949,00 €
MENUISERIE ALU PETITS N° 2005.03	03/11/2005	21 383,32 €	15	7 133,32 €	14 250,00 €	1 425,00 €
TRAVAUX TOITURE ALU N° 2005.04	03/11/2005	2 317,38 €	10	1 162,38 €	1 155,00 €	231,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
TOITURES RENOVATION - N° 2006.1	03/11/2006	128 243,28 €	15	34 204,28 €	94 039,00 €	8 549,00 €
RENOV.MENUIS.ALU.GARCONS - N° 2006.2	03/11/2006	10 708,59 €	15	2 865,59 €	7 843,00 €	713,00 €
RENOV.MENUIS.ALU.PETITS - N° 2006.3	03/11/2006	6 627,36 €	15	1 776,36 €	4 851,00 €	441,00 €

<b>Exercice 2007</b>						
MENUISERIE APPART SEMI AUTONOMIE -N°2007.01	29/06/2007	21 245,06 €	15	4 253,06 €	16 992,00 €	1 416,00 €
TOITURE ALU PASSAGE ADM N°2007.02	27/04/2007	878,34 €	10	269,34 €	609,00 €	87,00 €
HABILLAGE BANDEAU BOIS N°2007.03	30/11/2007	4 017,99 €	10	1 210,99 €	2 807,00 €	401,00 €
RADIATEURS N°2007.04	26/11/2007	1 139,07 €	10	348,07 €	791,00 €	113,00 €
METRES FACADES N°2007.05	17/10/2007	4 473,04 €	non amort	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Article 2313</b>		<b>385 569,19 €</b>		<b>125 068,46 €</b>	<b>256 027,69 €</b>	<b>25 674,00 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**FOYER DE L'ENFANCE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
DESTRUCTEUR - N°2000 MONOBROSSE TASKI 1200 - N°2003	19/08/2004	1 184,04 €	5	1 184,04 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL PSYCHOLOGUE - N°2013	21/09/2004	2 635,98 €	5	2 635,98 €	0,00 €	0,00 €
AUTOLAVEUSE - N°2018	27/10/2004	964,72 €	5	964,72 €	0,00 €	0,00 €
	30/11/2004	4 894,03 €	5	4 894,03 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
PERFORATEUR - N° 2031 EXTINCTEURS EAU + POUDRE - N°2042	28/02/2005	645,84 €	5	645,84 €	0,00 €	0,00 €
ECHAFFAUDAGE DE SECURITE - N°2043	31/03/2005	1 385,76 €	5	1 385,76 €	0,00 €	0,00 €
NETTOYEUR HAUTE PRESSION - N° 2055	27/04/2005	1 736,59 €	10	871,59 €	865,00 €	173,00 €
CLIMATISATION LINGERIE - N° 2056	30/06/2005	811,61 €	5	811,61 €	0,00 €	0,00 €
	25/07/2005	3 409,29 €	10	1 709,29 €	1 700,00 €	340,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
MACHINE SOLS TASKI 1200 - N° 2090	24/01/2006	2 637,18 €	5	2 110,18 €	527,00 €	527,00 €
RESEAU INFORMATIQUE ADSL - N° 2095	17/02/2006	3 528,20 €	10	1 410,20 €	2 118,00 €	353,00 €
MIXEUR FOUEI DYNAMIC - N°2102	16/03/2006	618,33 €	5	494,33 €	124,00 €	124,00 €
CONTAINEURS ISOTHERMES - N° 2108	11/05/2006	667,37 €	5	534,37 €	133,00 €	133,00 €
LAVE LINGE MIELE 14KG & 6,5KG - N°2110	09/05/2006	12 162,00 €	10	4 866,00 €	7 296,00 €	1 216,00 €
CONGELATEUR LIEBHERR CCE 2377 -N°2111	16/05/2006	699,00 €	10	279,00 €	420,00 €	70,00 €
FOUR - PLAQUE - FOUR - N°2139	03/11/2006	1 427,00 €	5	1 137,00 €	290,00 €	290,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
MEDAILLON APPEL URGENCE N°2148	02/03/2007	1 842,52 €	5	1 106,52 €	736,00 €	368,00 €
ECHELLE ESCABEAU ENROULEUR N°2158	06/04/2007	2 455,39 €	5	1 473,39 €	982,00 €	491,00 €
CHARIOTS MENAGE N°2190	27/09/2007	1 284,04 €	5	772,04 €	512,00 €	256,00 €
CONGELATEUR LIEBHERR N°2191	27/09/2007	1 860,98 €	5	1 116,98 €	744,00 €	372,00 €

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**FOYER DE L'ENFANCE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2008</b>						
MICRO ONDES SEMI PRO N°2237	06/05/2008	672,00 €	5	270,00 €	402,00 €	134,00 €
CHARIOTS N°2257 CELLULE REFROIDISSEMENT N°3508	17/09/2008	1 840,40 €	5	736,40 €	1 104,00 €	368,00 €
ARMOIRE POSITIVE N°2265	15/12/2008	3 324,88 €	10	668,88 €	2 656,00 €	332,00 €
	13/11/2008	4 186,00 €	10	842,00 €	3 344,00 €	418,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
RAYONNGAE ALU N°2298		976,62 €	5	196,62 €	780,00 €	195,00 €
REFRIGERATEURS MICROS ONDES CUISINIERES N°2299 POUSSETTES SIEGES AUTO N°2301		2 876,00 €	5	576,00 €	2 300,00 €	575,00 €
LAVE VAISSELLE MIELE N°2302		726,80 €	5	146,80 €	580,00 €	145,00 €
REFRIGERATEUR N°2312		1 005,00 €	5	201,00 €	804,00 €	201,00 €
LAVE VAISSELLE COLGED- ARMOIRE - RAIL -N°2328		642,00 €	5	130,00 €	512,00 €	128,00 €
		6 099,00 €	5	1 223,00 €	4 876,00 €	1 219,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
NETTOYEUR + ASPIRATEUR N°2363	28/02/2010	1 226,63 €	5	0,00 €	1 226,63 €	246,63 €
MACHINE A COUDRE BROTHER MAISONNETTE BOIS ENFANTS N°2366	28/02/2010	628,65 €	5	0,00 €	628,65 €	128,65 €
INSTALL.GROUPE ELECTROGENE N°2370	15/03/2010	1 245,04 €	5	0,00 €	1 245,04 €	249,04 €
INVERSEUR DE SOURCE AUTOMATIQUE N°2371	30/03/2010	8 991,34 €	10	0,00 €	8 991,34 €	605,34 €
SCARIFICATEUR DEMOUSSEUR N°2376	30/03/2010	4 567,19 €	15	0,00 €	4 567,19 €	311,19 €
TELEVISEUR GRAVEUR DVD N°2392	31/03/2010	848,00 €	5	0,00 €	848,00 €	172,00 €
TELEVISEURS N°2410	02/07/2010	1 347,00 €	5	0,00 €	1 347,00 €	271,00 €
	30/09/2010	1 992,00 €	5	0,00 €	1 992,00 €	400,00 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>90 044,42 €</b>		<b>35 393,57 €</b>	<b>54 650,85 €</b>	<b>10 811,85 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**FOYER DE L'ENFANCE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
RACCORDEMENT CLIMATISEURS - N° 1995	30/06/2004	3 062,96 €	10	1 838,96 €	1 224,00 €	306,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
CLOTURE EXTERIEURE - N° 2063	20/09/2005	14 084,10 €	10	5 632,00 €	8 452,10 €	1 408,00 €
REFECTION FAUTEUILS ET SIEGES - N°2078	09/11/2005	2 534,54 €	5	2 534,54 €	0,00 €	0,00 €
REVETEMENT ENTREE FOYER - N°2079	31/10/2005	1 173,28 €	10	471,28 €	702,00 €	117,00 €
FILMS SOLAIRES - N°2085	13/12/2005	1 568,97 €	5	1 568,97 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
CLOTURE ET PORTAIL P.PETITS N° 2115	22/06/2006	5 382,00 €	10	2 154,00 €	3 228,00 €	538,00 €
KIT PARABOLES - N° 2116	30/06/2006	1 050,00 €	5	840,00 €	210,00 €	210,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
MATERIEL DETECTION INCENDIE N°2153	13/03/2007	5 613,12 €	10	1 686,12 €	3 927,00 €	561,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
STORES ROULEAU N°2250	05/09/2008	3 324,18 €	10	648,18 €	2 676,00 €	322,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
STORES INTERIEURS N°2283	03/04/2009	977,37 €	5	197,37 €	780,00 €	195,00 €
EXTENSION RESEAU INFORMATIQUE WIFI N°2311	12/04/2009	1 471,08 €	5	295,08 €	1 176,00 €	294,00 €
STORES EXTERIEURS N°2313	15/06/2009	1 017,86 €	5	205,86 €	812,00 €	203,00 €
CLIMATISATION BUREAUX N°2315 STORES REFLEX SOL INTERIEUR N°2319	30/06/2009	4 409,87 €	10	449,87 €	3 960,00 €	440,00 €
STORES BANNE TYPE CALIFORNIE	31/08/2009	4 612,64 €	10	463,64 €	4 149,00 €	461,00 €
STORES BANNE TYPE CALIFORNIE	31/08/2009	9 030,55 €	10	903,55 €	8 127,00 €	903,00 €
MENUISERIES INTERIEURES N°2327	30/09/2009	1 921,75 €	5	385,75 €	1 536,00 €	384,00 €
ABRI COIN FUMEUR N°6000	30/10/2009	3 613,56 €	10	364,56 €	3 249,00 €	361,00 €
CLOTURE N°2350	30/10/2009	706,48 €	5	142,48 €	564,00 €	141,00 €
PORTAIL N°2341	30/10/2009	1 933,84 €	10	196,84 €	1 737,00 €	193,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
RIDEAUX N°2415	20/10/2010	595,13 €	5	0,00 €	595,13 €	119,13 €
CONTRE PLAQUE EXOTIQUE N°2426	30/11/2010	1 341,70 €	5	0,00 €	1 341,70 €	135,70 €
<b>Total Article 2181</b>		<b>69 424,98 €</b>		<b>20 979,05 €</b>	<b>48 445,93 €</b>	<b>7 291,83 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**FOYER DE L'ENFANCE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2005</b>						
RENAULT CLIO DCI SPORT 238 RE 40 - N°2077	11/10/2005	11 840,00 €	3	11 840,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
FORD COMBI TRANSIT 4761 RT 40 N°2203	13/11/2007	20 750,00 €	5	12 450,00 €	8 300,00 €	4 150,00 €
RENAULT MEGANE 8169 QY 40 N°2199	23/10/2007	8 093,00 €	3	8 093,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
RENAULT MODUS 1918RJ40 N°2269	15/12/2008	9 000,00 €	3	3 000,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €
CITROEN C4 PICASSO AC-573-UZ N°2322	15/09/2009	20 116,00 €	5	4 024,00 €	16 092,00 €	4 023,00 €
RENAULT MODUS AD-948-QD N°2331	27/10/2009	12 354,00 €	5	2 474,00 €	9 880,00 €	2 470,00 €
SCOOTER GILERA OCCASION N°2347	18/11/2009	800,00 €	3	0,00 €	800,00 €	268,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
RENAULT SCENIC BD 898 PG N°2441	02/12/2010	20 133,50 €	5	0,00 €	20 133,50 €	4 037,50 €
<b>Total Article 2182</b>		<b>103 086,50 €</b>		<b>41 881,00 €</b>	<b>61 205,50 €</b>	<b>17 948,50 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**FOYER DE L'ENFANCE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
ORDI.SAMSUNG XP - N°1984	07/05/2004	2 086,23 €	3	2 086,23 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
IMPRIMANTE HP DESKJET 9650 - N°2025	24/01/2005	545,38 €	3	545,38 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL GESTION - SUIVI SEJOURS - N° 2082	23/11/2005	2 272,40 €	3	2 272,40 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
ORDI.PORTABLE XP + IMPRIMANTE - N°2097	02/03/2006	3 211,26 €	3	3 211,26 €	0,00 €	0,00 €
PHOTOCOPIEUR KYOCERA - N°2114	31/05/2006	954,92 €	3	954,92 €	0,00 €	0,00 €
PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE - N°2700	03/11/2006	2 088,63 €	3	2 088,63 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
IMPRIMANTE LASER N°2174	30/06/2007	931,69 €	3	931,69 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR POWERMATE						
IMPRIMANTE CANON N°2202	06/11/2007	1 279,78 €	3	1 279,78 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
ORDINATEUR N°2215	27/12/2007	1 332,90 €	2	1 332,90 €	0,00 €	0,00 €
PHOTOCOPIEUR OLIVETTI N°2224	03/03/2008	2 140,84 €	3	1 427,84 €	713,00 €	713,00 €
ORDINATEURS PORTABLES - IMPRIMANTES						
N°2253	02/07/2008	1 738,00 €	3	1 159,00 €	579,00 €	579,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
ORDINATEURS IMPRIMANTES N°2292	15/05/2009	7 126,80 €	3	2 376,80 €	4 750,00 €	2 375,00 €
LOGICIEL MEDICAL N°6003	30/10/2009	730,00 €	3	244,00 €	486,00 €	243,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
ORDINATEUR GATEWAY N°2377	29/04/2010	826,02 €	3	0,00 €	826,02 €	276,02 €
ORDINATEUR N°2425	03/12/2010	931,90 €	3	0,00 €	931,90 €	0,00 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>28 196,75 €</b>		<b>19 910,83 €</b>	<b>8 285,92 €</b>	<b>4 186,02 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**FOYER DE L'ENFANCE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2184 - MOBILIER**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
SOMMIERS-MATELAS-LITS CRECHE - N°1978	18/02/2004	2 997,93 €	5	2 997,93 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
CANAPE 3 PLACES - N°2027	29/01/2005	1 177,00 €	5	1 177,00 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE + CAISSON + SIEGE - N°2035	24/03/2005	1 420,81 €	5	1 420,81 €	0,00 €	0,00 €
LITS ENF. + MATELAS + CHAISES HAUTES - N°2036	07/04/2005	726,55 €	5	726,55 €	0,00 €	0,00 €
CHEVETS + CHAISES + COMMODE - N°2062	21/09/2005	1 171,49 €	5	1 171,49 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
CHAISES - CHEVETS - TABLES - N° 2103	23/03/2006	2 101,00 €	5	1 681,00 €	420,00 €	420,00 €
MATELAS - HOUSSES - N° 2133	12/10/2006	845,05 €	10	341,05 €	504,00 €	84,00 €
CHAISES BOIS - N° 2143	03/11/2006	690,00 €	5	552,00 €	138,00 €	138,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
MOBILIER PLACEMENT FAMILIAL N°2156	30/03/2007	7 983,28 €	10	2 397,28 €	5 586,00 €	798,00 €
CHAISES SALLE REUNION N°2168	28/06/2007	5 609,72 €	10	1 689,72 €	3 920,00 €	560,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
BUREAUX N°2234	25/03/2008	1 415,10 €	10	287,10 €	1 128,00 €	141,00 €
BUREAUX -ARMOIRE-CHAISES N°2236	14/05/2008	2 453,96 €	10	493,96 €	1 960,00 €	245,00 €
TABLE -CHAISES-CANAPE N°2261	01/10/2008	1 067,50 €	5	428,50 €	639,00 €	213,00 €
CHAUFFEUSES N°3510	15/12/2008	4 676,05 €	10	874,66 €	3 801,39 €	467,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
BUREAUX FAUTEUILS ARMOIRES N°2281	30/05/2009	5 429,78 €	10	551,78 €	4 878,00 €	542,00 €
FAUTEUILS DE BUREAU N°2291	15/06/2009	1 054,39 €	5	214,39 €	840,00 €	210,00 €
TABLES CHAISES BUREAU CLAUSTRAL ARMOIRE N°2308	30/06/2009	16 462,70 €	10	1 648,70 €	14 814,00 €	1 646,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
LIT MATELAS N°2378	28/04/2010	1 411,00 €	10	0,00 €	1 411,00 €	283,00 €
BUREAU CAISSON FAUTEUIL N°2379	26/04/2010	3 410,99 €	10	0,00 €	3 410,99 €	341,99 €
MEUBLE TV TABLE BASSE N°2390	16/06/2010	1 209,40 €	10	0,00 €	1 209,40 €	129,40 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>63 313,70 €</b>		<b>18 653,92 €</b>	<b>44 659,78 €</b>	<b>5 464,00 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2313 - CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
LINGERIE TRAVAUX N° 2004.01	10/10/2004	1 011,43 €	15	408,43 €	603,00 €	67,00 €
CUISINE TRAVAUX N°2004.02	12/10/2004	479,80 €	10	291,80 €	188,00 €	47,00 €
INFIRMERIE TRAVAUX N° 2004.03	12/10/2004	479,80 €	10	291,80 €	188,00 €	47,00 €
INTERNAT PETITS TRAVAUX N° 2004.04	12/10/2004	1 439,40 €	10	867,40 €	572,00 €	143,00 €
INTERNAT GRANDS TRAVAUX N° 2004.05	12/10/2004	1 439,40 €	10	867,40 €	572,00 €	143,00 €
ADMINISTRATION TRAVAUX N° 2004.06	12/10/2004	13 004,55 €	15	5 648,76 €	7 355,79 €	817,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
INTERNAT GRANDS TOITURE ALU N° 2005.07	04/11/2005	5 769,85 €	10	2 889,85 €	2 880,00 €	576,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
CUISINE BAC A GRAISSE - N°2006.01	31/03/2006	1 015,40 €	10	404,00 €	611,40 €	101,00 €
GRPE SOINS RENOV.SOL PLASTIQUE - N°2006.02	30/04/2006	1 724,52 €	10	692,52 €	1 032,00 €	172,00 €
EXTENSION ATELIER PEINTURE - N° 2006.3	01/12/2006	3 766,58 €	30	391,58 €	3 375,00 €	125,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
EXTENSION ATELIER PEINTURE N°2007.01	30/06/2007	21 646,75 €	30	2 179,75 €	19 467,00 €	721,00 €
RENOV.TOITURES BAT I N°2007.02	30/11/2007	55 083,29 €	15	10 591,66 €	44 491,63 €	3 672,00 €
RENOV.TOITURES BAT K N°2007.03	30/11/2007	20 095,55 €	15	4 027,55 €	16 068,00 €	1 339,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
EXTENSION ATELIER PEINTURE N°2008.01	30/06/2008	1 385,49 €	30	97,49 €	1 288,00 €	46,00 €
TRAVAUX SALLE DES FAMILLES N°2008.02	30/09/2008	5 564,42 €	15	703,35 €	4 861,07 €	370,00 €
TRAVAUX LOCAL CHAUDIERE- VESTIARE N°2008.03	30/11/2008	10 621,67 €	30	669,00 €	9 952,67 €	354,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
VESTIARE ET CHAUFFERIE N°2009-01		1 883,83 €	10	191,83 €	1 692,00 €	188,00 €
RESTAURANT IME N°2009-02		5 625,08 €	15	375,08 €	5 250,00 €	375,00 €
MENUISERIE RESTAURANT N°2009-03		29 660,80 €	15	1 982,80 €	27 678,00 €	1 977,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
RADIATEURS N°2010.01		15 520,47 €	15	0,00 €	15 520,47 €	1 044,47 €
MENUISERIES GRPES UNITE JOUR N°2010.02		16 674,24 €	20	0,00 €	16 674,24 €	845,33 €
BOULANGERIE PLATRERIE N°2010.03		16 074,17 €	20	0,00 €	16 074,17 €	817,17 €
CHAUFFE EAU N°2010.04		1 090,33 €	5	0,00 €	1 090,33 €	218,33 €
<b>Total Article 2313</b>		<b>231 056,82 €</b>		<b>33 572,05 €</b>	<b>197 484,77 €</b>	<b>14 205,30 €</b>

**IV ANNEXES**  
**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
CHARIOT PERFEKT P55 -N°1980 MONOBROSSE FLOORMATIC - N°1990 TEST PSYCHOLOGUE ECPA - N°2024	11/03/2004 27/05/2004 03/10/2004	581,85 € 1 892,07 € 613,47 €	5 5 5	581,85 € 1 892,07 € 613,47 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
FRAISEUSE PERTICI - N°2017  TABLEAU TRIPYQUE BLANC - N°2037 EXTINCTEURS EAU + PROUDRE - N°2039 MATERIEL INST.TELEPHONE EDUC.CHEF - N°2041 AUTOMATE OMRON CHAUF.BOIS - N°2052 RACCORDEMENT A.D.S.L. - N° 2057  LAVE VAISSELLE MIELE - N°2059 REEMPL.PRODUCTION EAU CHAUDE - N°2068  ALARME GROUPES - N°2083	03/10/2005 14/04/2005 31/03/2005 22/04/2005 31/05/2005 08/07/2005 29/07/2005 08/09/2005 05/12/2005	2 777,11 € 473,62 € 2 952,24 € 1 805,96 € 3 343,00 € 4 123,81 € 799,00 € 3 123,16 € 7 065,90 €	10 5 5 5 10 5 5 10 5	1 669,11 € 473,62 € 2 952,24 € 1 805,96 € 1 673,00 € 4 123,81 € 799,00 € 1 563,16 € 7 065,90 €	1 108,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 670,00 € 0,00 € 0,00 € 1 560,00 € 0,00 €	277,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 334,00 € 0,00 € 0,00 € 312,00 € 0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
LAVE VAISSELLE ELECTROLUX - N° 2092  FOUR SAUTER CPF 40B - N° 2093 DETECT. ALARME GARAGE VELOS - N°2094 OUTIL. ATELIER MECANIQUE - N° 2100 TEST COMPLET PSYCHOLOGIQUE - N°2119 LAVE LINGE + SECHE LINGE MIELE - N° 2120  DETECT. ALARME LINGERIE DETECT. ALARME BOULANGERIE + EDUC CHEF - N° 2122 PANNEAUX SOLAIRES LINGERIE - N° 2142	31/01/2006 08/02/2006 22/02/2006 26/02/2006 11/07/2006 03/07/2006 31/07/2006 31/07/2006 05/12/2006	5 713,29 € 649,00 € 1 708,57 € 962,68 € 604,06 € 8 299,00 € 2 666,34 € 3 364,40 € 11 990,41 €	10 5 5 5 2 10 5 5 10	2 287,29 € 519,00 € 1 366,57 € 770,68 € 604,06 € 3 319,00 € 2 133,34 € 2 691,40 € 3 597,00 €	3 426,00 € 130,00 € 342,00 € 192,00 € 0,00 € 4 980,00 € 533,00 € 673,00 € 8 393,41 €	571,00 € 130,00 € 342,00 € 192,00 € 0,00 € 830,00 € 533,00 € 673,00 € 1 199,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
REFRIGERATEUR FOUR N°2163  SYSTEME WIFI N° 2170  INJECTEUR EXTRACTEUR N° 2178  ENSEMBLE ASPIRATION N°2193  ETABLIS MENUISIER N°2211 ELECTROMENAGER APPART IME N°2010 TABLE A REPASSER ASPIRANTE CHAUFFANTE N°2204	08/06/2007 25/06/2007 09/07/2007 15/10/2007 30/11/2007 16/10/2007 23/11/2007	1 167,00 € 1 282,59 € 1 143,69 € 690,09 € 2 482,06 € 1 895,23 € 3 790,00 €	5 5 5 5 5 5 5	701,00 € 770,59 € 687,69 € 414,09 € 1 490,06 € 1 137,23 € 3 790,00 €	466,00 € 512,00 € 456,00 € 276,00 € 992,00 € 758,00 € 0,00 €	233,00 € 256,00 € 228,00 € 138,00 € 496,00 € 379,00 € 0,00 €

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2008</b>						
DEFIBRILATEUR N°2222	11/02/2008	1 988,95 €	3	1 326,95 €	662,00 €	662,00 €
LAVE LINGE 8 KG WHIRPOOL N°2231	26/03/2008	874,99 €	3	583,99 €	291,00 €	291,00 €
COMBINE MIXEUR/FOUET N°2239	11/06/2008	705,64 €	5	282,64 €	423,00 €	141,00 €
CUISINIERE BRANDT N°2240	04/06/2008	636,00 €	5	255,00 €	381,00 €	127,00 €
LAVE VAISSELLE MIELE N°2249	08/07/2008	805,00 €	5	322,00 €	483,00 €	161,00 €
KIT D BOX N° 2267	06/11/2008	1 064,44 €	5	428,44 €	636,00 €	212,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
TRONCONNEUSE N°2282	28/01/2009	1 125,40 €	5	225,40 €	900,00 €	225,00 €
LAVE VAISSELLE SIEMENS N°2303	12/06/2009	765,00 €	5	153,00 €	612,00 €	153,00 €
MONOBROSSE N°2309	13/07/2009	1 113,82 €	5	225,82 €	888,00 €	222,00 €
BENNE ALIMENTATION CHAUDIERE N°2314	15/10/2009	12 369,96 €	10	1 245,96 €	11 124,00 €	1 236,00 €
PONCEUSE ASPIRATEUR N°2335	30/10/2009	941,25 €	5	189,25 €	752,00 €	188,00 €
BENNE A BOIS N°2352	30/10/2009	15 428,40 €	10	1 550,40 €	13 878,00 €	1 542,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
NETTOYEUR HP + EUILIBREUSE+ DEMONTEUSE N°2356	31/12/2009	7 235,80 €	10	0,00 €	7 235,80 €	728,80 €
GROUPE ELECTROGENE N°2357	19/01/2010	30 248,04 €	15	0,00 €	30 248,04 €	2 024,04 €
ASPIRATEUR ELECTROLUX N°2359	24/02/2010	1 405,30 €	3	0,00 €	1 405,30 €	469,30 €
CONTENEUR ISOTHERME + GRILLES INOX N°2367	24/03/2010	984,91 €	5	0,00 €	984,91 €	200,91 €
DESTRUCTEUR IDEAL N°2369	31/03/2010	732,55 €	5	0,00 €	732,55 €	148,55 €
MATERIEL ELECTRIQUE N°2372	31/03/2010	4 372,13 €	5	0,00 €	4 372,13 €	876,13 €
SECHE LINGE MIELE N °2380	08/04/2010	955,00 €	5	0,00 €	955,00 €	191,00 €
COMPRESSEUR DIXAIR N°2386	25/05/2010	1 910,01 €	5	0,00 €	1 910,01 €	382,01 €
AUTOLAVEUSE N°2391	25/06/2010	2 047,55 €	5	0,00 €	2 047,55 €	411,55 €
PORTES CORBEILLES ET CORBEILLES N°2396	01/09/2010	640,40 €	5	0,00 €	640,40 €	128,40 €
TELEVISEURS N°2397	05/08/2010	847,99 €	3	0,00 €	847,99 €	283,99 €
TABLE DE CUISSON LAVE VAISSELLE						
REFRIGERATEUR N°2398	05/08/2010	857,00 €	5	0,00 €	857,00 €	173,00 €
TELEVISEUR LECTEUR DVD MICRO ONDES N°2409	08/09/2010	492,99 €	3	0,00 €	492,99 €	164,99 €
TRONCONNEUSE A DISQUE KIT						
PRESTO N°2435	31/10/2010	1 314,39 €	5	0,00 €	1 314,39 €	264,60 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>169 822,51 €</b>		<b>58 281,04 €</b>	<b>111 541,47 €</b>	<b>18 730,27 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL &OUTILLAGE - TAXE APPRENTISSAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
BATTEUR MELANGEUR BOUL.- N°1981	23/02/2004	3 468,40 €	10	2 080,40 €	1 388,00 €	347,00 €
MAT. ATELIER BOIS-PEINTURE - N°1982	29/02/2004	1 465,17 €	5	1 465,17 €	0,00 €	0,00 €
ECHAFFAUDAGE - N° 2014	31/10/2004	1 254,54 €	5	1 254,54 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL ARROSAGE - N°2021	12/10/2004	1 986,44 €	5	1 986,44 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
MEUBLE FERMENTATION - N°2016	03/10/2005	3 229,20 €	5	3 229,20 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR ASSEMBLE+ IMPR.CANON - N°2064	20/09/2005	758,20 €	2	758,20 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL PEINTURE - N°2071	04/11/2005	604,94 €	5	604,94 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL ATELIER BOIS - N°2074	30/09/2005	527,55 €	5	527,55 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
FILM GAINNE ET ACCESSOIRES SERRE - N°2091	02/02/2006	1 456,87 €	10	580,87 €	876,00 €	146,00 €
DEBROUSSAILLEUSE + TAILLE HAIES N°2123	05/07/2006	1 061,55 €	5	849,55 €	212,00 €	212,00 €
PERCEUSE VISSEUSE - N° 2124	31/07/2006	394,68 €	5	315,68 €	79,00 €	79,00 €
SOUFFLEUR STIHL - N°2125	31/07/2006	724,19 €	5	579,19 €	145,00 €	145,00 €
FOUR AIR PULSE EURONORME - N° 2144	02/11/2006	5 477,68 €	5	4 382,68 €	1 095,00 €	1 095,00 €
PLAQUES - N° 2702	02/11/2006	586,64 €	5	469,64 €	117,00 €	117,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
TAPIS LAMINOIR N°2173	14/06/2007	415,85 €	5	249,85 €	166,00 €	83,00 €
SCIE A ONGLETS N°2181	31/07/2007	1 304,21 €	5	784,21 €	520,00 €	260,00 €
TONDEUSE N°2189	21/09/2007	1 785,00 €	5	1 071,00 €	714,00 €	357,00 €
COMBINEE SICAR MORTAISEUSE N°2194	15/10/2007	5 517,03 €	5	3 311,03 €	2 206,00 €	0,00 €
MIXEUR - COMBINE CUTTER COUPE LEGUMES N°2195	16/10/2007	821,65 €	5	821,65 €	0,00 €	0,00 €
PONCEUSE N°2196	30/09/2007	328,90 €	5	328,90 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE LIEBHERR N°2217	18/12/2007	2939,77 €	5	1 174,00 €	1 765,77 €	587,00 €

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL &OUTILLAGE - TAXE APPRENTISSAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2008</b>						
PERFO-BURINER-ASPIRATEUR N°2223	31/01/2008	664,81 €	3	443,81 €	221,00 €	221,00 €
POMPE IRRIGATION N°2225	31/01/2008	1908,28 €	3	1 272,28 €	636,00 €	636,00 €
COUTEAUX MACHINE A BOIS N°2238	30/04/2008	508,30 €	3	339,30 €	169,00 €	169,00 €
PERCEUSE VISSEUSE N°2248	31/07/2008	559,73 €	5	226,73 €	333,00 €	111,00 €
DEBROUSSAILLEUSE N°3502	31/10/2008	693,68 €	5	279,68 €	414,00 €	138,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
SOUFFLEUR STIHL N°2324	15/09/2009	675,00 €	3	225,00 €	450,00 €	225,00 €
ORDINATEUR PORTABLE	30/10/2009	839,00 €	3	281,00 €	558,00 €	279,00 €
THERMOSSELEUSE	30/10/2009	4 519,25 €	5	0,00 €	4 519,25 €	907,26 €
<b>Exercice 2010</b>						
BATTEURS MELANGEURS N°2360	10/03/2010	1 674,40 €	5	0,00 €	1 674,40 €	338,40 €
PERCEUSE VISSEUSE SCIE SAUTEUSE N°2361	28/02/2010	481,96 €	5	0,00 €	481,96 €	161,96 €
TABLES A REPASSER CENTRALE VAPEUR N°2399	31/08/2010	1 435,20 €	5	0,00 €	1 435,20 €	287,20 €
DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLEUR N°2430	29/11/2010	2 603,20 €	5	0,00 €	2 603,20 €	526,20 €
TONDEUSE AUTO PORTEE N°2431	29/11/2010	3 588,00 €	5	0,00 €	3 588,00 €	720,00 €
ETAU N°2433	25/11/2010	232,17 €	5	0,00 €	232,17 €	48,17 €
MARCHE PIED ACIER N°2443	30/11/2010	417,40 €	5	0,00 €	417,40 €	85,40 €
<b>Total Article 2154 TA</b>		<b>49 634,27 €</b>		<b>29 892,49 €</b>	<b>27 016,35 €</b>	<b>8 281,59 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**Article 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
PANNEAUX SIGNALITIQUES - N° 1979	18/02/2004	1 777,02 €	10	1 069,02 €	708,00 €	177,00 €
MATERIEL 2 PORTES CONSERVÉRIE - N° 1997	12/07/2004	1 926,04 €	10	1 158,04 €	768,00 €	192,00 €
FILM SOLAIRE - N° 1998	10/08/2004	714,01 €	5	714,01 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
MISE EN RESEAU BATIMENTS - N° 2032	04/03/2005	1 016,60 €	10	511,60 €	505,00 €	101,00 €
MATERIEL PORTE ALU - N° 2038	14/03/2005	710,40 €	5	710,40 €	0,00 €	0,00 €
CLOISON BUREAU GR.A - N° 2076	04/11/2005	3 540,24 €	5	3 540,24 €	0,00 €	0,00 €
REVETEMENT GOUDRON - N° 2080	31/10/2005	2 248,48 €	10	1 119,48 €	1 129,00 €	224,00 €
REVETEMENT ENTREE IME - N° 2081	31/10/2005	2 037,98 €	10	1 013,98 €	1 024,00 €	203,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
VERRE COUPE FEU - N° 2105	28/04/2006	1 226,47 €	10	488,47 €	738,00 €	123,00 €
TRINGLES + VOILAGES - N° 2107	11/05/2006	1 986,63 €	10	792,63 €	1 194,00 €	199,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
AUVENTS GROUPES N° 2214	07/12/2007	11 632,81 €	10	3 491,81 €	8 141,00 €	1 163,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
ABRI METAL N° 2260	30/09/2008	1 190,00 €	5	476,00 €	714,00 €	238,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
STORES INTERIEURS N° 2349	30/10/2009	2 818,28 €	10	0,00 €	2 818,28 €	249,28 €
STORES INTERIEURS N° 2340	30/10/2009	2 156,12 €	10	221,12 €	1 935,00 €	215,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
CYLINDRES PORTES BRICARD N° 2362	28/02/2010	4 120,88 €	10	0,00 €	4 120,88 €	412,88 €
RADIATEURS SALLE RESTAURANT N° 2368	28/02/2010	7 008,80 €	10	0,00 €	7 008,80 €	708,80 €
STORES INTERIEURS ALU N° 2389	08/06/2010	1 752,26 €	10	0,00 €	1 752,26 €	177,26 €
PARQUET FLOTTANT N° 2400	31/08/2010	742,00 €	5	0,00 €	742,00 €	150,00 €
STORES INTERIEURS N° 2401	05/08/2010	1 945,41 €	10	0,00 €	1 945,41 €	199,41 €
AVANT TOIT BENNES N° 2445	30/11/2010	1 413,60 €	10	0,00 €	1 413,60 €	168,05 €
<b>Total Article 2181</b>		<b>51 964,03 €</b>		<b>15 306,80 €</b>	<b>36 657,23 €</b>	<b>4 900,68 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
RENAULT MASTER 2879 RD 40 - N° 2010	28/10/2004	20 103,56 €	5	20 103,56 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
RENAULT CAMION.BENNE - N°2020 CITROEN BERLINGO 3833RH40 -N° 2070 CITROEN JUMPER 6062RH40 - N°2075	04/10/2005 04/10/2005 20/10/2005	2 500,00 € 14 352,00 € 20 178,00 €	3 5 5	2 500,00 € 14 352,00 € 20 178,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
RENAULT MASTER 15PL N°2152 - 5701 RY 40	02/09/2008	34 923,20 €	5	13 971,20 €	20 952,00 €	6 984,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
RENAULT CLIO AD 990 ZY N°2336	05/11/2009	13 564,20 €	5	2 716,20 €	10 848,00 €	2 712,00 €
<b>Total Article 2182</b>		<b>105 620,96 €</b>		<b>73 820,96 €</b>	<b>31 800,00 €</b>	<b>9 696,00 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**Article 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
BASE DONNEES 2003 MODIF. - N° 1985 ECRANS PLATS SAMSUNG 17" - N° 1993 PORTABLE TOSHIBA-IMPRIMANTE - N° 1994 ORDIN.HP COMPAQ CLASSES - N° 2009 ORDI. POWERMATE + IMPR. CANON - N° 2015	05/03/2004 16/06/2004 30/06/2004 12/10/2004 18/11/2004	1 838,85 € 894,01 € 1 483,72 € 1 697,46 € 2 956,78 €	3 3 3 3 3	1 838,85 € 894,01 € 1 483,72 € 1 697,46 € 2 956,78 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
BASE DONNEES CPTE ADMINISTRATIF - N° 2033 PHOTOCOPIEUR SAGEM MF9323 - N° 2047 CARTE LTU TELEPHONE - N° 2053 ORDINATEUR-IMPRIMANTE CANON - N° 2065 ORDINATEUR- IMPR.CANON- SCANNER - N° 2066 ORDIN. POWERMATE-ECRAN PLAT - N° 2072 MACHINE A RELIER - N° 2073	28/02/2005 10/05/2005 03/06/2005 20/09/2005 27/09/2005 27/09/2005 30/09/2005	941,85 € 3 800,89 € 1 327,56 € 979,30 € 1 123,70 € 1 259,97 € 716,40 €	3 5 5 2 2 2 5	941,85 € 3 800,89 € 1 327,56 € 979,30 € 1 123,70 € 1 259,97 € 716,40 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
ORDIN. POWERMATE + IMPR.HP - N° 2118 ORDIN.SIEMENS FUJITSU - N° 2130 PHOTO. NUMERIQUE FTC3025P - N° 2703 PROJECTEUR VIDEO - N° 2146	11/07/2006 10/10/2006 02/11/2006 13/12/2006	1 716,02 € 649,43 € 4 177,23 € 1 093,14 €	2 2 3 5	1 716,02 € 649,43 € 4 177,23 € 654,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 439,14 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 218,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
ORDINATEUR NEC N°2171 TOUR ATX N°2192 LOGICIEL PLANNING N°2206	29/06/2007 09/10/2007 08/11/2007	2 397,00 € 732,60 € 1 506,96 €	3 3 3	2 397,00 € 732,60 € 1 506,96 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**Article 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2008</b>						
LOGICIEL TRANSFERT N°2219	02/01/2008	717,60 €	2	717,60 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR PORTABLE N°2220 2 ORDINATEURS 1 PORTABLE N°3507	21/01/2008 15/12/2008	1 075,84 € 3 579,80 €	3 3	717,84 € 2 386,80 €	358,00 € 1 193,00 €	358,00 € 1 193,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
ORDINATEUR PORTABLE N°2288	15/05/2009	900,00 €	3	300,00 €	600,00 €	300,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
RESEAU INTERNET N°2382 BAIE DE BRASSAGE INTERNET N°2383	29/04/2010 30/04/2010	2 834,00 € 772,00 €	3 3	0,00 € 0,00 €	2 834,00 € 772,00 €	946,00 € 258,00 €
LOGICIEL PLANNINGS N°2394 ORDINATEURS IMPRIMANTES N°2402 ORDINATEURS IMPRIMANTES N°2439	25/05/2010 28/07/2010 18/11/2010	1 315,60 € 3 260,15 € 5 224,85 €	3 3 3	0,00 € 0,00 € 0,00 €	1 315,60 € 3 260,15 € 5 224,85 €	439,60 € 1 088,15 € 1 742,85 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>37 566,11 €</b>		<b>34 975,97 €</b>	<b>2 590,14 €</b>	<b>2 069,00 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**Article 2184 - MOBILIER -**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
BUREAU MINISTRE-SIEGE - N° 1976	28/01/2004	692,48 €	5	692,48 €	0,00 €	0,00 €
ETAGERES-COLONNES COURRIER - N°1977	26/01/2004	828,47 €	5	828,47 €	0,00 €	0,00 €
LITS-SOMMIERS-BANQUETTES - N°1988	13/05/2004	6 646,20 €	10	3 990,20 €	2 656,00 €	664,00 €
TABLES SCHOLA-CHAISES - N°2001	31/08/2004	3 952,86 €	10	2 372,86 €	1 580,00 €	395,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
BUREAU-CHAISES-TABLES- CAISSON - N°2058	17/08/2005	2 752,81 €	5	2 752,81 €	0,00 €	0,00 €
LITS SUPERPOSES + LITS 80 CM - N°2061	31/08/2005	9 636,11 €	5	9 636,11 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
BUREAU - ARMOIRE - FAUTEUIL - N° 2087	05/01/2006	1 586,37 €	10	632,37 €	954,00 €	159,00 €
LITS SUPERPOSES - SOMMIERS - MATELAS - N° 2126	31/08/2006	1 626,31 €	10	648,31 €	978,00 €	163,00 €
CHAUFFEUSE - BIBLIOTHEQUE - N°2129	08/09/2006	2 244,89 €	10	900,89 €	1 344,00 €	224,00 €
LITS SUPERPOSES - N° 2131	05/10/2006	890,40 €	10	356,40 €	534,00 €	89,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
MOBILIER INFIRMERIE N°2155	26/03/2007	1 422,52 €	10	428,52 €	994,00 €	142,00 €
MOBILIER APPART IME N°2185	20/09/2007	5 835,42 €	10	1 754,42 €	4 081,00 €	583,00 €
MOBILIER CLASSES BUREAUX CHAISES N°2186	20/09/2007	2 423,31 €	10	729,31 €	1 694,00 €	242,00 €
ARMOIRE-CHEVETS-TABLE- CHAISES N°2218	07/12/2007	4 911,68 €	5	2 947,68 €	1 964,00 €	982,00 €

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**Article 2184 - MOBILIER -**

<b>Exercice 2008</b>						
BUREAU N°2229	10/04/2008	904,28 €	5	364,28 €	540,00 €	180,00 €
BUREAU N°2230	27/03/2008	1 309,86 €	5	526,86 €	783,00 €	261,00 €
CHAUFFEUSES N°2235	02/04/2008	681,72 €	5	273,72 €	408,00 €	136,00 €
CHAISES N°2242 SALON-BUREAUX-CAISSE A JOUETS N°2255	27/06/2008	645,84 €	5	258,84 €	387,00 €	129,00 €
CANAPE-MATELAS N°2264	18/09/2008	3 996,79 €	10	804,79 €	3 192,00 €	399,00 €
	22/10/2008	1 776,06 €	5	711,06 €	1 065,00 €	355,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
TABLES PLIANTES BANCS PLIANTS N°2287	30/03/2009	1 532,67 €	5	308,67 €	1 224,00 €	306,00 €
TABOURET ASSIS DEBOUT N°2294 TABLE CHAISES FAUTEUIL	03/06/2009	713,65 €	5	145,65 €	568,00 €	142,00 €
ARMOIRE N°2295 ARMOIRE DOSSIERS SUSPENDUS N°2300	16/06/2009	2 369,99 €	10	245,99 €	2 124,00 €	236,00 €
CANAPES VESTIAIRES ARMOIRE N°2304	28/08/2009	1 102,23 €	10	110,23 €	992,00 €	110,00 €
BUREAU TAVLES N°2317	04/09/2009	2 724,49 €	10	276,49 €	2 448,00 €	272,00 €
	18/09/2009	4 544,01 €	10	458,01 €	4 086,00 €	454,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
TABLE RONDE REUNION SIEGES VISITEURS N°2365 VESTIAIRES 2 CASES ET SIMPLES N°2404	11/03/2010	1 099,36 €	10	0,00 €	1 099,36 €	118,36 €
ARMOIRES MULTICASIERS CLASSEUR N°2408	30/07/2010	1 369,26 €	10	0,00 €	1 369,26 €	145,26 €
	07/09/2010	1 043,61 €	10	0,00 €	1 043,61 €	107,61 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>71 263,65 €</b>		<b>33 155,42 €</b>	<b>38 108,23 €</b>	<b>6 994,23 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**I.T.E.P. DAX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 21313 - CONSTRUCTINS SUR SOL PROPRE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2008</b>						
SERVICES N°2008-04	15/12/2009	39 865,97 €	30	2 681,97 €	37 184,00 €	1 328,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
SERVICES N°2009-04	30/10/2009	297 959,60 €	30	9 960,60 €	287 999,00 €	9 931,00 €
SERVICES N°2009-05	30/10/2009	59 406,79 €	30	1 986,79 €	57 420,00 €	1 980,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
MAITRISE D'ŒUVRE ET AUTRES SERVICES N°2010.06	30/11/2010	171 436,80 €	30	0,00 €	171 436,80 €	5 730,80 €
V.R.D ITEP SPLD N°2010.07	30/11/2010	447 501,04 €	30	0,00 €	447 501,04 €	14 937,04 €
GROS ŒUVRE ITEP SPLD N°2010.08	30/11/2010	468 515,32 €	30	0,00 €	468 515,32 €	15 622,32 €
CHARPENTE ITEP SPLD N°2010.09	30/11/2010	135 167,25 €	30	0,00 €	135 167,25 €	4 522,25 €
COUVERTURE ITEP SPLD N°2010.10	30/11/2010	238 391,56 €	30	0,00 €	238 391,56 €	7 957,56 €
BARDAGE ITEP SPLD N°2010.11	30/11/2010	64 618,66 €	30	0,00 €	64 618,66 €	2 181,66 €
MENUISERIES EXTERIEURES METAL ITEP SPLD N°2010.12	30/11/2010	105 340,06 €	25	0,00 €	105 340,06 €	4 228,06 €
MENUISERIES BOIS N°2010.13	30/11/2010	136 394,13 €	25	0,00 €	136 394,13 €	5 474,13 €
PLATRERIE ITEP SPLD N°2010.14	30/11/2010	127 271,29 €	25	0,00 €	127 271,29 €	5 111,29 €
CHAUFFAGE PLOMBERIE ITEP SPLD N°2010.15	30/11/2010	477 584,46 €	25	0,00 €	477 584,46 €	19 112,46 €
ELECTRICITE ITEP SPLD N°2010.16	30/11/2010	209 412,44 €	25	0,00 €	209 412,44 €	8 388,44 €
REVETEMENT SOLS ITEP SPLD N°2010.17	30/11/2010	100 061,36 €	15	0,00 €	100 061,36 €	6 681,36 €
FAUX PLAFONDS ITEP SPLD N°2010.18	30/11/2010	22 705,15 €	20	0,00 €	22 705,15 €	1 140,15 €
REVETEMENT MUR PEINTURE ITEP SPLD N°2010.19	30/11/2010	66 026,14 €	15	0,00 €	66 026,14 €	4 412,14 €
SERRE HORTICOLE N°2010.20	30/11/2010	76 176,34 €	20	0,00 €	76 176,34 €	3 824,34 €
EQUIPEMENT CUISINE CLOISON N°2010.21	30/11/2010	83 994,78 €	15	0,00 €	83 994,78 €	5 608,78 €
DIVERS RACCORDEMENT N°2010.22	30/11/2010	23 991,41 €	15	0,00 €	23 991,41 €	1 605,41 €
MAITRISE D'ŒUVRE ET AUTRES SERVICES N°2010.23	30/11/2010	9 442,11 €	30	0,00 €	9 442,11 €	336,11 €
GROS ŒUVRE DAX N°2010.24	30/11/2010	274 550,40 €	30	0,00 €	274 550,40 €	9 171,40 €
MUR OSSATURE BOIS DAX N°2010.25	30/11/2010	37 062,11 €	30	0,00 €	37 062,11 €	1 247,11 €
ETANCHEITE DAX N°2010.26	30/11/2010	64 458,82 €	30	0,00 €	64 458,82 €	2 166,82 €
OCCULTATION DAX N+2010.27	30/11/2010	65 097,28 €	25	0,00 €	65 097,28 €	2 625,28 €

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**I.T.E.P. DAX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 21313 - CONSTRUCTINS SUR SOL PROPRE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette compatible au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
MENUISERIE BOIS DAX N°2010.28	30/11/2010	52 703,56 €	25	0,00 €	52 703,56 €	2 111,56 €
PLATRERIE DAX N°2010.29	30/11/2010	39 919,04 €	25	0,00 €	39 919,04 €	1 615,04 €
CARRELAGE DAX N°2010.30	30/11/2010	38 500,80 €	15	0,00 €	38 500,80 €	2 576,80 €
PEINTURE DAX N°2010.31	30/11/2010	17 277,10 €	15	0,00 €	17 277,10 €	1 163,10 €
ELECTRICITE DAX N°2010.32	30/11/2010	47 278,01 €	25	0,00 €	47 278,01 €	1 894,01 €
CHAUFFAGE PLOMBERIE DAX N°2010.33	30/11/2010	93 470,73 €	25	0,00 €	93 470,73 €	3 758,73 €
VRD DAX N°2010.34	30/11/2010	15 514,37 €	30	0,00 €	15 514,37 €	521,37 €
DIVERS RACCORDEMENT N°2010.35	30/11/2010	7 429,21 €	15	0,00 €	7 429,21 €	499,21 €
<b>Total Article 211</b>		<b>4 114 524,09 €</b>		<b>14 629,36 €</b>	<b>4 099 894,73 €</b>	<b>159 463,73 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**I.T.E.P. DAX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2010**

**ARTICLE 211 - TERRAINS**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2010	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2007</b>						
TERRAINS N°2007.04	01/09/2007	72 000,00 €	0	0,00 €	72 000,00 €	0,00 €
<b>Total Article 211</b>		<b>72 000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>72 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**IV ANNEXES**  
**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**I.T.E.P. DAX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2006</b>						
FOUR BRANDT - MICRO ONDES LG N°2140	04/11/2006	709,98 €	5	568,98 €	141,00 €	141,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
COFFRE FORT N°2151	14/03/2007	697,27 €	5	419,27 €	278,00 €	139,00 €
MATERIEL EDUCATIF N°2208	28/11/2007	953,60 €	5	570,00 €	383,60 €	190,00 €
MATERIEL PSY TESTS N°2213	05/12/2007	2 606,56 €	3	2 606,56 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
LAVE LINGE - SECHE LINGE - RECHAUD N°3500	15/12/2008	702,00 €	5	282,00 €	420,00 €	140,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
VELOS VTT N°2293	30/06/2009	815,17 €	3	273,17 €	542,00 €	271,00 €
STARTER KIT POCKET MEMO STATION ACC N°2306	12/09/2009	1 150,55 €	5	230,55 €	920,00 €	230,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
PHOTOCOPIEUR AFICIO N°2421	12/10/2010	2 906,28 €	5	0,00 €	2 906,28 €	582,28 €
FAX BROTHER DESTRUCTEUR N°2422	30/09/2010	834,09 €	5	0,00 €	834,09 €	170,09 €
CHARRIOTS MENAGE ASPIRATEURS N°2423	29/09/2010	2 502,39 €	5	0,00 €	2 502,39 €	502,39 €
MATERIEL PSYCHOMOTRICITE N°2432	30/07/2010	1 509,11 €	5	0,00 €	1 509,11 €	305,11 €
TELEVISEUR LECTEUR DVD CONGELATEUR N°2433	25/11/2010	1 166,80 €	5	0,00 €	1 166,80 €	244,80 €
MOTOBINEUSE JAMBIERES N°2435	31/10/2010	693,00 €	5	0,00 €	693,00 €	141,00 €
SCIE SAUTEUSE PERCEUSE ETAU N°2436	31/10/2010	1 561,26 €	5	0,00 €	1 561,26 €	313,26 €
MATERIEL ATELIERS : RATEAU ... N°2437	31/10/2010	3 015,26 €	5	0,00 €	3 015,26 €	615,36 €
MATERIEL INTERNATS N°2444	06/10/2010	1 103,96 €	5	0,00 €	1 103,96 €	113,96 €
MATERIEL CUISINE ET INTERNATS N°2450	03/12/2010	13 482,64 €	10	0,00 €	13 482,64 €	1 348,00 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>7 635,13 €</b>		<b>4 950,53 €</b>	<b>2 684,60 €</b>	<b>1 111,00 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**I.T.E.P. DAX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette compatible au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
INST.CHAUFFAGE PETITE SALLE - N° 2012	13/10/2004	755,18 €	5	755,18 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Article 2181</b>		<b>755,18 €</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**I.T.E.P. DAX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 31ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2005</b>						
CITROEN JUMPY 3832RH40 - N°2069	04/01/2005	19 395,00 €	5	19 395,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
RENAULT KANGOO 6404RY40 N°2251	12/09/2008	14 595,00 €	5	5 838,00 €	8 757,00 €	2 919,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
RENAULT TRAFIC AB-598-DE N°2295	30/06/2009	24 374,09 €	5	4 878,09 €	19 496,00 €	4 878,09 €
<b>Total Article 2182</b>		<b>43 769,09 €</b>		<b>30 111,09 €</b>	<b>28 253,00 €</b>	<b>7 797,09 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**I.T.E.P. DAX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
ORDIN.-IMPR.HP5650-ECRAN PLAT 17' - N° 2008	28/09/2004	1 133,00 €	3	1 133,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
ORDIN.MAXTOR + IMPR.EPSON - N° 2051	24/05/2005	643,00 €	3	643,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
PHOTOCOPIEUR KYOCERA - N°2134	21/08/2006	1 044,59 €	3	835,59 €	209,00 €	209,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
ORDINATEUR ACER N°2176	19/04/2007	1 661,11 €	3	1 661,11 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR PC WXPRO N°2182	27/07/2007	937,00 €	3	937,00 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR PORTABLE ACER N°2209	19/10/2007	1 334,11 €	3	1 334,11 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
POCKET MEMO N°2254	28/08/2008	614,74 €	3	410,74 €	204,00 €	204,00 €
DISQUE DUR N°2259	24/09/2008	684,59 €	3	456,59 €	228,00 €	228,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
ORDINATEURS IMPRIMANTES N°2403	24/08/2010	9 038,60 €	3	0,00 €	9 038,60 €	1 810,60 €
PORTALE N°2434	25/11/2010	599,00 €	3	0,00 €	599,00 €	201,00 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>17 689,74 €</b>		<b>7 411,14 €</b>	<b>10 278,60 €</b>	<b>2 652,60 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**I.T.E.P. DAX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2184 - MOBILIER**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2006</b>						
BUREAU - ARMOIRE - TABLE - CHAISES - N° 2089	17/01/2006	1 331,71 €	10	533,71 €	798,00 €	133,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
CHAUFFEUSES BANQUETTE TABLE N°2184 TABLES REUNION CHAISES N°2197	03/09/2007 08/10/2007	2 316,65 € 1 329,95 €	5 5	1 390,65 € 799,95 €	926,00 € 530,00 €	463,00 € 265,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
MOBILIER ADMINISTRATIF LOT 1 N°2405 MOBILIER HEBERGEMENT LOT 3 N°2406 MOBILIER CDI LOT 5 N°2412 MOBILIER RESTAURATION LOT 4 N°2413 MOBILIER SCOLAIRE ET EDUCATIF LOT 2 N°2414	31/08/2010 13/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010	29 492,92 € 41 108,79 € 3 299,76 € 13 605,70 € 24 501,26 €	10 10 10 10 10	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	29 492,92 € 41 108,79 € 3 299,76 € 13 605,70 € 24 501,26 €	2 951,62 € 4 118,79 € 338,76 € 1 365,70 € 2 451,26 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>116 986,74 €</b>		<b>2 724,31 €</b>	<b>114 262,43 €</b>	<b>12 087,13 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**I.T.E.P. MORCENX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
FRITEUSE ELECTRIQUE - N° 1986	04/05/2004	722,28 €	5	722,28 €	0,00 €	0,00 €
EXTENSION ALARME - N° 2002	07/09/2004	637,37 €	5	637,37 €	0,00 €	0,00 €
CAMESCOPE SONY - N°2022	12/10/2004	738,55 €	5	738,55 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
LAVE LINGE 1400 - N° 2086	24/11/2005	699,00 €	5	559,00 €	140,00 €	140,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
SECHE LINGE - REFRIGERATEUR N°2198	18/10/2007	1 598,00 €	5	960,00 €	638,00 €	319,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
FOUR-LAVE VAISSELLE N°2263	15/10/2008	1 255,00 €	5	502,00 €	753,00 €	251,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
ASPIRATEUR+NETTOYEUR KARCHER N°2358	05/02/2010	658,95 €	5	0,00 €	658,95 €	134,95 €
TATAMIS N°2407 TABLE DE CUISSON - ASPIRATEUR N°2436	01/10/2010 18/11/2010	1 001,00 € 587,00 €	5	0,00 €	1 001,00 € 587,00 €	201,00 € 119,00 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>7 897,15 €</b>		<b>4 119,20 €</b>	<b>3 777,95 €</b>	<b>1 164,95 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**I.T.E.P. MORCENX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
AIRE EN BETON - N°2023	30/11/2004	2 422,86 €	10	1 212,86 €	1 210,00 €	242,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
PALISSADE + POTEAUX - N° 2040	19/04/2005	638,20 €	5	638,20 €	0,00 €	0,00 €
MUR ESCALADE - N°2048 AMENAGEMENT TERRAIN - N° 2060	25/03/2005 29/07/2005	4 115,20 € 1 110,00 €	5 5	4 115,20 € 1 110,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
DALLE BETON N°2147 CLIMATISATION SALLE REUNION N°2169	25/01/2007 11/06/2007	1 826,08 € 3 760,82 €	10 10	552,08 € 1 128,82 €	1 274,00 € 2 632,00 €	182,00 € 376,00 €
<b>Total Article 2181</b>		<b>13 873,16 €</b>		<b>8 757,16 €</b>	<b>5 116,00 €</b>	<b>800,00 €</b>

IV ANNEXES						
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS						

**I.T.E.P. MORCENX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
RENAULT MASTER AT-724-XL - N°2011	28/10/2004	20 103,56 €	5	20 103,56 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
RENAULT KANGOO 6256 RR 40 - N°2098	03/07/2007	13 626,60 €	5	8 716,60 €	4 910,00 €	2 725,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
RENAULT KANGOO AD-620-GC N°2325	15/09/2009	15 059,00 €	5	3 015,00 €	12 044,00 €	3 011,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
CITROEN BERLINGO BC-549-XX N°2438	10/11/2010	16 642,50 €	5	0,00 €	16 642,50 €	3 330,50 €
<b>Total Article 2182</b>		<b>48 789,16 €</b>		<b>31 835,16 €</b>	<b>16 954,00 €</b>	<b>5 736,00 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**I.T.E.P. MORCENX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
ORDIN.HP- IMPR.HP5650-ECRAN PLAT 17' - N° 2006	08/10/2004	2 479,57 €	3	2 479,57 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
ORDIN.HP - ECRAN 17" - N°2104	13/04/2006	1 471,08 €	3	1 471,08 €	0,00 €	0,00 €
ORDIN.CELERON - N°2127	28/08/2006	3 415,18 €	3	3 415,18 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
COPIEUR ACTION 5416 N°2152	01/03/2007	2 392,00 €	5	1 436,00 €	956,00 €	478,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
ORDINATEUR POWERMATE - IMPRIMANTE N°2216	21/12/2007	2 429,96 €	3	1 620,96 €	809,00 €	809,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
1ORDINATEUR - 1 PORTABLE N°2284	30/03/2009	2 285,69 €	3	763,69 €	1 522,00 €	761,00 €
POCKET MEMO N°2285	20/04/2009	614,74 €	3	206,74 €	408,00 €	204,00 €
ORDINATEUR PORTABLE HP N°2318	15/05/2009	1 019,26 €	3	341,26 €	678,00 €	339,00 €
ORDINATEURS N°2338	30/06/2009	2 207,89 €	3	737,89 €	1 470,00 €	735,00 €
MISE EN RESEAU	30/10/2009	2 057,72 €	5	413,72 €	1 644,00 €	411,00 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>20 373,09 €</b>		<b>12 886,09 €</b>	<b>7 487,00 €</b>	<b>3 737,00 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**I.T.E.P. MORCENX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2184 - MOBILIER**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
ETABLIS-TABLES-CHAISES - N°1999	12/08/2004	2 217,50 €	10	1 333,50 €	884,00 €	221,00 €
DIVERS MATERIELS AMENAGEMENT - N° 2007	07/10/2004	3 998,22 €	10	2 402,22 €	1 596,00 €	399,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
TABLES - CHAISES - CLAUSTRAS - CHAUFFEUSE - N°2096	23/02/2006	1 084,29 €	5	867,29 €	217,00 €	217,00 €
CHAISES - TABLES - TABLEAU BLANC - N°2132	03/10/2006	2 043,96 €	10	819,96 €	1 224,00 €	204,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
BUREAUX-CHEVETS-LITS N°3504	15/12/2008	1 700,83 €	5	680,83 €	1 020,00 €	340,00 €
<b>Exercice 2009</b>						
CHAISES N°2332	15/10/2009	879,06 €	5	179,06 €	700,00 €	175,00 €
<b>Exercice 2010</b>						
BANQUETTES N°2437	24/11/2010	1 420,85 €	5	0,00 €	1 420,85 €	142,85 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>13 344,71 €</b>		<b>6 282,86 €</b>	<b>7 061,85 €</b>	<b>1 698,85 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**SESSAD EPSII**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2008 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2007</b>						
ORDINATEUR NEC IMPRIMANTE CANON N°2172	29/06/2007	1 142,00 €	3	1 142,00 €	- €	- €
PHOTOCOPIEUR RICOH N°2188	13/09/2007	791,75 €	5	475,75 €	316,00 €	158,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
ORDINATEUR PORTABLE N°2221	21/01/2008	1 354,83 €	3	903,83 €	451,00 €	451,00 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>3 288,58 €</b>		<b>2 521,58 €</b>	<b>767,00 €</b>	<b>609,00 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**SESSAD EPSII**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2008 AU 1ER JANVIER 2011**

**ARTICLE 2184 - MOBILIER**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2011	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2007</b>						
BUREAUX SALLE REUNION N°2187	21/09/2007	4 992,10 €	10	1 499,10 €	3 493,00 €	499,00 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>4 992,10 €</b>		<b>1 499,10 €</b>	<b>3 493,00 €</b>	<b>499,00 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**SESSAD I.T.E.P. DAX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2010**

**ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2010	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2006</b>						
ORDINA.ACER - IMPRI.CANON - N° 2135	31/08/2006	1 781,92 €	2	1 781,92 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>1 781,92 €</b>		<b>1 781,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS</b>

**SESSAD I.T.E.P. DAX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2010**

**ARTICLE 2184 - MOBILIER**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2010	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2006</b>						
BUREAU - TABLES - CHAISES - N° 2128	13/09/2006	6 149,66 €	10	1 842,00 €	4 307,66 €	614,00 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>6 149,66 €</b>		<b>1 842,00 €</b>	<b>4 307,66 €</b>	<b>614,00 €</b>

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

## VEHICULES DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE AU 01/01/2011

Désignation du véhicule	N° Immatriculation	Valeur d'achat	Année d'achat
<b>E.P.S.I.I</b>			
<b>I.M.E</b>			
Renault Camionnette Benne	7920 PM 40	2 500,00	2004
Renault Master	2879 RD 40	20 103,56	2004
Citroën Berlingo	3833 RH 40	14 352,00	2005
Citroën Jumper	6062 RH 40	20 178,00	2005
Renault Master	5701 RY 40	34 923,20	2008
Renault Clio	AD-990-ZY	13 564,20	2009
Renault Trafic	En attente	27 007,00	2010
<b>SESSAD EPSII</b>			
Renault Kangoo	2245 RS 40	DIAC LOCATION	Depuis 2007
<b>S.A.T.A.S</b>			
Renault Clio	6944 RP 40	10 989,59	2007
Renault Clio	7501 RZ 40	11 070,00	2008
Renault Kangoo	AD-789-GC	15 059,00	2009
<b>ITEP Morcenx</b>			
Renault Master	AT-724-XL	20 103,56	2004
Renault Kangoo	6256 RR 40	13 626,60	2007
Renault Kangoo	AD-620-GC	15 059,00	2009
Citroën Berlingo	BC-549-XX	16 794,00	2010
Renault Clio	1786 RV 40	DIAC LOCATION	Depuis 2008
<b>ITEP Dax</b>			
Citroën Jumpy	3832 RH 40	19 395,00	2005
Renault Kangoo	6404 RY 40	14 595,00	2008
Renault Trafic	AB-598-DE	24 374,09	2009
<b>SESSAD DAX</b>			
Renault Kangoo	4630 RM 40	DIAC LOCATION	Depuis 2006

<i>Foyer de l'Enfance</i>			
Renault Clio	238 RE 40	10 840,00	2005
Renault Mégane	8169 QY 40	8 093,00	2007
Ford Transit	4761 RT 40	20 750,00	2007
Renault Modus	1918 RJ 40	9 000,00	2008
Citroën Picasso	AC-573-YZ	20 116,00	2009
Renault Modus	AD-948-QD	12 354,00	2009
Renault Mégane Scénic	BD-898-PG	20 133,50	2010
Renault Clio	9047 RV 40	DIAC LOCATION	Depuis 2008
<i>Centre Maternel</i>			
Citroën Berlingo	BC-332-XX	16 794,00	2010

<b>IV - ANNEXES</b>
ETAT DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2011

<b>CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE</b>
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS, INSERTION, INTEGRATION (E.P.S.I.)

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
. Directeur	A	2	2	
. Secrétaire Médicale	B	2	2	
. Adjoint des Cadres	B	1	1	
. Adjoint Administratif Principal	C	1	1	
. Adjoint Administratif	C	7,2	7,2	0,7
	<b>TOTAL (1)</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>0,7</b>
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
. Ouvrier Professionnel Qualifié	C	21,5	21,5	0,5
. Agent Entretien Qualifié	C	3,67	3,67	1,67
	<b>TOTAL (2)</b>	<b>25,17</b>	<b>25,17</b>	<b>2,17</b>
<b>SECTEUR SOCIAL</b>				
. Cadre Socio-Educatif	A	5	4	
. Assistant Socio-Educatif	B	28,5	28,5	3
. Educateur Technique	B	5,1	5,1	0,1
. Moniteur-Educateur	B	7,75	7,75	1,25
. TISF	B	0,5	0,5	0,5
. Conseillère en Economie Sociale & Familiale	B	2	2	
. Animateur Sportif	B	0,2	/	0,2
. Assistante sociale	B	1	1	
	<b>TOTAL (3)</b>	<b>50,05</b>	<b>48,85</b>	<b>5,05</b>
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>				
. Psychologue Hors Classe	A	1	1	
. Psychologue Classe Normale	A	11,6	11,6	8,6
. Psychorééducateur	B	3,82	3,82	1,82
. Orthophoniste	B	4,25	4,25	
. Infirmière	B	1,7	1,7	0,7
. Autres				
. Médecins Psychiatres	A	3,65	3	3,65
. Aide-Soignante	C	0,5	0,5	
. Aide Médico-Psychologique	C	5,5	5,5	0,5
. Superviseur	A	0,04	0,04	0,04
	<b>TOTAL (4)</b>	<b>32,06</b>	<b>31,41</b>	<b>15,31</b>
<b>TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) +(4)</b>		<b>120,48</b>	<b>118,63</b>	<b>23,23</b>

## **FOYER DE L'ENFANCE**

**Compte 45171**

**\*M22**

### **Pour mémoire**

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



II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET  
VUE D'ENSEMBLE

II

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	122 345,00	122 345,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 823 115,00	2 823 115,00
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>2 945 460,00</b>	<b>2 945 460,00</b>

TOTAL DES OPERATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DÉPENSES	TOTAL DES RECETTES
	REELLES ET MIXTES	ORDRE
	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	122 345,00	4 370,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 705 140,00	2 823 115,00
<b>BUDGET</b>	<b>2 827 485,00</b>	<b>2 827 485,00</b>
		<b>117 975,00</b>

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE	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)
<b>ACHATS</b>							
60611	EAU, ASSAINISSEMENT		3 900,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
60613	CHAUFFAGE		30 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
60621	COMBUSTIBLES CARBURANTS		19 000,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		17 200,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER		2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
60625	FOURN.SCOLAIRES, EDUCAT,		7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
6063	ALIMENTATION		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111	PRESTATIONS CARACTERE MEDICAL		350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6242	TRANSPORT D'USAGERS		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6251	DEPLACEMENTS,MISSIONS,RECEPT		9 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOM		1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
6281	PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR		2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		600,00	0,00	10 755,00	10 755,00	10 755,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>			234 350,00	0,00	242 405,00	242 405,00	0,00
							242 405,00

<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>	<b>Réel N-2</b>	<b>Budget exécutoire N-1</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6218 Autres personnels extérieurs		0,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6228 DIVERS		6 500,00	0,00	10 850,00	10 850,00		10 850,00
64111 PERSONNEL TITULAIRE ,STAGIAIRE		980 250,00	0,00	998 380,00	998 380,00		998 380,00
64112 NBI,SUPP. FAMILIAL,INDEM RESID		24 040,00	0,00	24 525,00	24 525,00		24 525,00
64113 PERS. TIT ,STAGIAI/PRIME SERV		70 705,00	0,00	72 125,00	72 125,00		72 125,00
64118 PERS TIT STAG AUTRES INDEMNITE		168 765,00	0,00	181 000,00	181 000,00		181 000,00
64131 PERSONNEL N TIT /EMPL PERMAN		216 365,00	0,00	220 515,00	220 515,00		220 515,00
64138 PERS N TIT SEMP PERM /AUT IND		41 580,00	0,00	37 195,00	37 195,00		37 195,00
64151 PERSONNEL N MEDIC REMPLACEMENT		49 970,00	0,00	39 910,00	39 910,00		39 910,00
6421 REMUNERATIONS PERSON MEDICAL		8 160,00	0,00	8 160,00	8 160,00		8 160,00
64511 CHARGES PERS N MEDICAL		207 970,00	0,00	222 705,00	222 705,00		222 705,00
64513 COTIS CSSES RETRAITE/PERS N MED		10 410,00	0,00	10 150,00	10 150,00		10 150,00
64515 COTIS CNRACL/PERS NON MED		307 310,00	0,00	298 800,00	298 800,00		298 800,00
64518 COTIS AUT ORG SOCX/PERS N MED		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
64521 CHARGES PERSONNEL MEDICAL		2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00
64788 AUTRES CHARGES SOCIALES		77 450,00	0,00	79 960,00	79 960,00		79 960,00
6488 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		111 695,00	0,00	91 860,00	91 860,00		91 860,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>2 283 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 275,00</b>	<b>2 309 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 275,00</b>

<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>	<b>Réel N-2</b>	<b>Budget exécutoire N-1</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132 LOCATIONS		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES		4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
61558 ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE		31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE		650,00	0,00	650,00	650,00		650,00
61568 MAINTENANCE - AUTRES		7 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
6161 ASSURANCE MULTIRISQUES		1 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6163 ASSURANCE TRANSPORT		4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00
6165 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL		3 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6166 ASSURANCE MATERIELS		50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168 ASSURANCES AUTRES		55 455,00	0,00	55 220,00	55 220,00		55 220,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS		37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00
623 Publicité, publications		180,00	0,00	180,00	180,00		180,00
6358 AUTRES IMPOTS,TAXES,VERSEMENTS		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00

	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)
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
6582	CHARG DIVERSES GESTION COUR		500,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
6711	Intérêts moratoires & pénalité		0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111	Dotation amort immo incorporel		120 360,00	0,00	117 975,00	117 975,00	117 975,00
	<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>275 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 435,00</b>	<b>271 435,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>2 793 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823 115,00</b>	<b>2 823 115,00</b>	<b>0,00</b>
		RAN N-2	RAN N-1			Report à nouveau N	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		0		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 793 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823 115,00</b>	<b>2 823 115,00</b>	<b>0,00</b>

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

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS	Budget prévisionnel proposé						
		Réel N-2		Budget exécutoire N-1		Budget prévisionnel proposé		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF		2 468 932,73	0,00	2 526 390,90	2 526 390,90		2 526 390,90
	<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>2 468 932,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 390,90</b>	<b>2 526 390,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 390,90</b>

  

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Budget prévisionnel proposé						
		Réel N-2		Budget exécutoire N-1		Budget prévisionnel proposé		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7088	Produits		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
7588	Autres produits de gestion courante		242 370,00	0,00	244 770,00	244 770,00		244 770,00
	<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>245 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 770,00</b>	<b>247 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 770,00</b>

GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	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)

*PRODUITS EXCEPTIONNELS*

775	PROD. CESSIONS ELEMENTS ACTIF		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----	-------------------------------	--	------	------	------	------	--	------

*AUTRES PRODUITS*

<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	--	------	------	------	------	------	------

<b>TOTAL GENERAL</b> (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 714 302,73	0,00	2 774 160,90	2 774 160,90	0,00	2 774 160,90
---	--	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	79 552,27		48 954,10	48 954,10		48 954,10

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	79 552,27		48 954,10	48 954,10		48 954,10

Section d'investissement : emplois

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	INSTALLATIONS TECHNIQUES,MATERI		30 000,00	40 000,00
2181	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT		15 000,00	10 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		25 000,00	21 000,00
2183	MATERIEL BUREAU & MAT INFORMAT		5 000,00	3 000,00
2184	MOBILIER		20 000,00	15 000,00
2313	Constructions sur sol propre		31 945,00	33 345,00

Autres

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>126 945,00</b>	<b>122 345,00</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	FONDS DE COMPENSATION TVA		6 585,00	4 370,00
10682	EXCEDT AFFECTE INVESTIS		0,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
<b>Compte de liaison investissement</b>				
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
<b>Autres</b>				
28131	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTION	70 655,00	66 815,00	
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI	10 095,00	11 900,00	
28181	AMORT IMMO AGENCT AMENAGT	10 605,00	9 935,00	
28182	AMORT IMMO MATERIEL TRANSPORT	16 345,00	17 950,00	
28183	AMORT IMMO MAT BUREAU INFORMAT	5 315,00	4 190,00	
28184	AMORT IMMO MOBILIER	7 345,00	7 185,00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>				
		126 945,00	122 345,00	

## IV - ANNEXES

ETAT DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2011

## CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

## FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
. Directeur	A	0,5	0,5	
. Secrétaire médicale	B	0,5	0,5	
	<b>TOTAL (1)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
. Ouvrier Professionnel Qualifié	C	13,9	13,9	
. Agent Entretien Qualifié	C	4	4	3
	<b>TOTAL (2)</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>	<b>3</b>
<b>SECTEUR SOCIAL</b>				
. Cadre Socio-Educatif	A	2	2	
. Assistant Socio-Educatif	B	16,5	16,5	0,5
. Educateur Jeunes Enfants	B	7	7	
. Moniteur-Educateur	B	4	4	
	<b>TOTAL (3)</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>0,5</b>
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>				
. Psychologue de Classe Normale	A	4,4	4,4	3,4
. Médecin	A	0,1	0,1	0,1
. Psychiatre	A	0,1	0,1	0,1
. Infirmière	B	1	1	
. Aide-Soignante	C	1,5	1,5	
	<b>TOTAL (4)</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>3,6</b>
<b>TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) +(4)</b>		<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>7,1</b>



## CENTRE MATERNEL

### **Compte 45172**

**\*M22**

#### Pour mémoire

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

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



## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## VUE D'ENSEMBLE

II

## TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	65 225,00	65 225,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 059 665,00	1 059 665,00
TOTAL DU BUDGET	1 124 890,00	1 124 890,00

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	65 225,00		11 280,00	53 945,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 005 720,00	53 945,00	1 059 665,00	
BUDGET	1 070 945,00	53 945,00	1 070 945,00	53 945,00



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

<b>GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE</b>	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
			<b>Reconduction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	7 600,00	0,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00
60613	CHAUFFAGE	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00
6063	ALIMENTATION	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	300,00	0,00	300,00	300,00		300,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6242	TRANSPORTS BIENS,USAGERS	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	0,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6251	DEPLACEMENTS	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6261	FRAIS POSTAUX	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
6281	PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR	700,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	200,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>69 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 810,00</b>	<b>73 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 810,00</b>

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)
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6228	PERSONNEL EXTERIEUR A ETABL		2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI		331 055,00	0,00	346 810,00	346 810,00		346 810,00
64112	NBL SUPP.FAMILIAL,INDEMN RESID		5 790,00	0,00	5 095,00	5 095,00		5 095,00
64113	PERS. TIT STAG./PRIME SERVICE		24 830,00	0,00	26 010,00	26 010,00		26 010,00
64118	PERS TIT STAG/AUTRES INDEM		76 940,00	0,00	85 445,00	85 445,00		85 445,00
64131	PERSONNEL N.TIT /EMPL PERMAN.		26 840,00	0,00	59 840,00	59 840,00		59 840,00
64138	PERS N/TIT S/EMP PERM/AUT INDE		5 635,00	0,00	12 645,00	12 645,00		12 645,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPL		21 200,00	0,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00
64511	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET		68 855,00	0,00	81 825,00	81 825,00		81 825,00
64513	COTISATIONS CAISSES RETRAITE		1 815,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		103 630,00	0,00	102 025,00	102 025,00		102 025,00
64518	Cotisations autres org sociaux		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES		24 790,00	0,00	27 505,00	27 505,00		27 505,00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		72 000,00	0,00	79 160,00	79 160,00		79 160,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>			<b>765 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 750,00</b>	<b>854 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 750,00</b>

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		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)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		7 800,00	0,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		800,00	0,00	500,00	500,00		500,00
61558	ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES		3 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		950,00	0,00	750,00	750,00		750,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT		850,00	0,00	850,00	850,00		850,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL		1 200,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6166	ASSURANCE MATERIELS		20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168	ASSURANCES AUTRES		18 825,00	0,00	18 780,00	18 780,00		18 780,00
6188	DIVERS		800,00	0,00	800,00	800,00		800,00
623	Publicité, publications		0,00	0,00	120,00	120,00		120,00
6358	AUTRES IMPOTS, TAXES VERSEMENT		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00

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)

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

6588	Charge diver gest cour. Autres	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
------	--------------------------------	------	------	--------	--------	--------

**CHARGES FINANCIERES**

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

6711	Intérêts moratoires & pénalité	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotation amort immo incorporel	40 415,00	0,00	53 945,00	53 945,00	53 945,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>90 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 105,00</b>	<b>131 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 105,00</b>
-------------------------	--	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>925 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 665,00</b>	<b>1 059 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 665,00</b>
--	--	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

002		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
	Déficit de la section d'exploitation reporté		0		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>925 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 665,00</b>	<b>1 059 665,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

GROUPES	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)
7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF		888 673,72	0,00	995 955,91	995 955,91	995 955,91
	<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>888 673,72</b>	<b>0,00</b>	<b>995 955,91</b>	<b>995 955,91</b>	<b>0,00</b>
GROUPES	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)
7088	Produits		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7588	Autres produits de gestion courante		14 420,00	0,00	27 895,00	27 895,00	27 895,00
	<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>19 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 895,00</b>	<b>32 895,00</b>	<b>0,00</b>

GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		908 093,72	0,00	1 028 850,91	1 028 850,91	0,00	1 028 850,91
	RAN N-2	RAN N-1			Report à nouveau N		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		17 206,28		30 814,09	30 814,09		30 814,09
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>925 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 665,00</b>	<b>1 059 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 665,00</b>

Section d'investissement : emplois

Réel  
N-2

Budget exécutoire  
N-1

Budget prévisionnel  
N

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00
-----	--------------------------------	----------	------

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 000,00	15 000,00
2181	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	5 000,00	3 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000,00	5 000,00
2183	MATERIEL BUREAU & MAT INFORMAT	2 000,00	2 000,00
2184	MOBILIER	4 000,00	6 000,00
2313	CONSTRUCTIONS S/SOL PROPRE	25 345,00	34 225,00

Autres

TOTAL GENERAL	45 345,00	65 225,00
---------------	-----------	-----------

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	FONDS DE COMPENSATION TVA		2 930,00	11 280,00
1025	Dons et legs en capital		0,00	0,00
10682	EXCEDENT AFFECTE INVESTIS		0,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 000,00	0,00
<b>Compte de liaison investissement</b>				
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
<b>Autres</b>				
28131	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTION		26 765,00	31 605,00
28154	AMORTISSEMENT DU MATERIEL		5 385,00	7 070,00
28181	AMORT IMMO AGECT AMENAGT		2 935,00	5 440,00
28182	AMORT IMMO MATERIEL TRANSPORT		0,00	3 335,00
28183	AMORT IMMO MAT BUREAU INFORMAT		1 210,00	1 970,00
28184	AMORT IMMO MOBILIER		4 120,00	4 525,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45 345,00</b>	<b>65 225,00</b>

## IV - ANNEXES

ETAT DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2011

## CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

CENTRE MATERNEL

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
<u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u>				
. Directeur	A	0,5	0,5	
. Secrétaire médicale	B	0,5	0,5	
. Adjoint Administratif Principal	C	1	1	
. Adjoint Administratif	C	1	1	
	<b>TOTAL (1)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>				
. Ouvrier Professionnel Qualifié	C	0,6	0,6	
. Agent Entretien Qualifié	C	1,5	1,5	0,5
	<b>TOTAL (2)</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,5</b>
<u>SECTEUR SOCIAL</u>				
. Cadre Socio-Educatif	A	0	0	
. Assistant Socio-Educatif	B	6	6	
. Educateur Jeunes Enfants	B	2	2	
	<b>TOTAL (3)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
<u>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</u>				
. Psychologue de Classe Normale	A	0,25	0,25	0,25
. Auxiliaire de Puériculture	C	3	3	
. Aide-Soignante	C	3,7	3,7	0,7
	<b>TOTAL (4)</b>	<b>6,95</b>	<b>6,95</b>	<b>0,95</b>
<b>TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) +(4)</b>		<b>20,05</b>	<b>20,05</b>	<b>1,45</b>

## SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL ET D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

### **Compte 45176**

**\*M22**

#### Pour mémoire

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

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



II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET  
VUE D'ENSEMBLE

II

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	253 569,00	253 569,00
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	253 569,00	253 569,00

TOTAL DES OPERATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES	TOTAL DES RECETTES
	REELLES ET MIXTES	ORDRE
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	253 569,00	253 569,00
<b>BUDGET</b>	253 569,00	253 569,00

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE	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)
<b>ACHATS</b>							
60611	EAU , ASSAINISSEMENT		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		400,00	0,00	600,00	600,00	600,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6063	Alimentation		6 600,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6242	TRANSPORTS		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6251	DEPLAC MISSIONS,RECEPTIONS		15,00	0,00	15,00	15,00	15,00
6261	FRAIS POSTAUX		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
6282	PREST ALIMENTATION A EXTERIEUR		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6288	Autres		20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>			<b>27 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 885,00</b>	<b>25 885,00</b>	<b>0,00</b>

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)
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		765,00	0,00	1 284,00	1 284,00		1 284,00
6228 REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE		2 650,00	0,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00
64111 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI		77 670,00	0,00	85 400,00	85 400,00		85 400,00
64112 NB I,SUPP.FAMILIAL, INDEM RESI		890,00	0,00	1 265,00	1 265,00		1 265,00
64113 PERS TIT STAG /PRIMES SERVICE		5 745,00	0,00	6 320,00	6 320,00		6 320,00
64118 PERS TIT STAG AUTRES INDEM		8 045,00	0,00	10 090,00	10 090,00		10 090,00
64131 PERSLN TIT S/EMPL PERMANENT		14 675,00	0,00	14 805,00	14 805,00		14 805,00
64138 AUTRES INDEMNITES PERS N TIT		2 305,00	0,00	2 330,00	2 330,00		2 330,00
6421 REMUNERATION DU PERSONNEL MEDI		3 610,00	0,00	3 790,00	3 790,00		3 790,00
64511 COTISATIONS A L URSSAF		19 650,00	0,00	21 245,00	21 245,00		21 245,00
64513 COTISATIONS CAISSES RETRAITE		575,00	0,00	585,00	585,00		585,00
64515 COTISATIONS A LA CNRACL		0,00	0,00	24 845,00	24 845,00		24 845,00
64518 COTISATIONS AUTRES ORGAN SOCX		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64521 CHARGES DE SECURITE SOCIALE -		1 055,00	0,00	1 125,00	1 125,00		1 125,00
64523 COTISATIONS CAISSES RETRAITE		125,00	0,00	130,00	130,00		130,00
64525 COTISATIONS A LA C.N.R.A.C.L.		35,00	0,00	40,00	40,00		40,00
64788 AUTRES CHARGES SOCIALES		5 025,00	0,00	5 520,00	5 520,00		5 520,00
6488 AUTRES CHARGES DIV DE PERSONNE		0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>142 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 174,00</b>	<b>182 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 174,00</b>

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	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)
6132 LOCATIONS		27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00		27 100,00
61558 ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE		5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00
6161 ASSURANCE MULTIRISQUES		200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6163 ASSURANCE TRANSPORT		750,00	0,00	750,00	750,00		750,00
6165 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL		250,00	0,00	250,00	250,00		250,00
6168 ASSURANCES AUTRES		4 335,00	0,00	4 565,00	4 565,00		4 565,00
6188 DIVERS		1 300,00	0,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00

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)

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

**CHARGES FINANCIERES**

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

6711	INT MORATOIRES & PENAL/MARCHES	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
678	AUTRES CHGES EXCEPTIONNELLES	4 500,00	0,00	3 435,00	3 435,00	3 435,00

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>		44 035,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00
-------------------------	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		213 940,00	0,00	253 569,00	253 569,00	0,00	253 569,00
--	--	------------	------	------------	------------	------	------------

002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN N-2	RAN N-1	Report à nouveau N			
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		213 940,00	0,00	253 569,00	253 569,00	0,00

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

7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF	173 178,57	0,00	219 852,13	219 852,13	219 852,13	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
							Budget prévisionnel proposé				
							Reconduct ion	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)					
7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF	173 178,57	0,00	219 852,13	219 852,13	219 852,13					
	<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>173 178,57</b>	<b>0,00</b>	<b>219 852,13</b>	<b>219 852,13</b>	<b>0,00</b>					
7588	Autres produits de gestion courante	18 000,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
							Budget prévisionnel proposé				
							Reconduct ion	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)					
7588	Autres produits de gestion courante	18 000,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00					
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>					



GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
-----	-------------------------------	--	----------	------	----------	----------	--	----------

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>		2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
-------------------------	--	----------	------	----------	----------	------	----------

<b>TOTAL GENERAL</b> <b>(GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		193 678,87	0,00	239 652,13	239 652,13	0,00	239 652,13
--	--	------------	------	------------	------------	------	------------

002		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
	Excédent de la section d'exploitation reporté	20 261,43		13 916,87	13 916,87		13 916,87

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		213 940,00	0,00	253 569,00	253 569,00	0,00	253 569,00
--------------------------------------	--	------------	------	------------	------------	------	------------