

Département  
des Landes



Les Landes, le Département

# Budget Primitif

exercice

2024

**Budgets annexes  
et annexes**

**BUDGET PRIMITIF DE**  
**L'EXERCICE 2024**

**BUDGETS ANNEXES**  
**ET ANNEXES**



## SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

<b>I</b>	p. 1/22	<b>Opérations Foncières et Immobilières</b>
<b>II</b>	p. 1/33	<b>Domaine Départemental d'Ognoas</b>
<b>III</b>	p. 1/65	<b>Parc et Ateliers Routiers des landes</b>

### *Les Jardins de Nonères*

<b>IV</b>	p. 1/15	<b>S.A.V.S.</b>
<b>V</b>	p. 1/15	<b>Budget d'Action Sociale</b>
<b>VI</b>	p. 1/14	<b>Budget Production et Commercialisation</b>
<b>VII</b>	p. 1/27	<b>Entreprise Adaptée Départementale</b>

### *Centre Départemental de l'Enfance*

<b>VIII</b>	p. 1/16	<b>E.P.S.I.I.</b>
<b>IX</b>	p. 1/16	<b>EPEF 40</b>



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22400001800453</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DES</b> <b>LANDES</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : OPÉRATIONS FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES (2)

**ANNEE 2024**

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

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



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	465 543,25	0,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>P</b>	0,00	0,00
<b>O</b>	<b>R</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>S</b>	<b>S</b>	0,00	465 543,25
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>465 543,25</b>	<b>465 543,25</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	60 000,00	52 324,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>P</b>	0,00	0,00
<b>O</b>	<b>R</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>S</b>	<b>S</b>	0,00	7 676,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>525 543,25</b>	<b>525 543,25</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>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	413 219,25	0,00	413 219,25	413 219,25	413 219,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>413 219,25</b>	<b>0,00</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>413 219,25</b>	<b>0,00</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	52 324,00		50 788,80	50 788,80	50 788,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 535,20		1 535,20	1 535,20	1 535,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>53 859,20</b>		<b>52 324,00</b>	<b>52 324,00</b>	<b>52 324,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>467 078,45</b>	<b>0,00</b>	<b>465 543,25</b>	<b>465 543,25</b>	<b>465 543,25</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>465 543,25</b>
---	-------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>465 543,25</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>465 543,25</b>
---	-------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>52 324,00</b>
---	------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>60 000,00</b>
---	------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	52 324,00	0,00	50 788,80	50 788,80	50 788,80

DEPARTEMENT DES LANDES - OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 535,20		1 535,20	1 535,20	1 535,20
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>53 859,20</b>		<b>52 324,00</b>	<b>52 324,00</b>	<b>52 324,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>53 859,20</b>	<b>0,00</b>	<b>52 324,00</b>	<b>52 324,00</b>	<b>52 324,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>7 676,00</b>
--	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>60 000,00</b>
---	------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>52 324,00</b>
---	------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<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)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	413 219,25		413 219,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 535,20	1 535,20
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		50 788,80	50 788,80
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>413 219,25</b>	<b>52 324,00</b>	<b>465 543,25</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>465 543,25</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	60 000,00	0,00	60 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>60 000,00</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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

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

<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)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>465 543,25</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>465 543,25</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 535,20	1 535,20
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		50 788,80	50 788,80
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>52 324,00</b>	<b>52 324,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>7 676,00</b>
--	-----------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>60 000,00</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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	393 219,25	393 219,25	393 219,25
6288	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>52 324,00</b>	<b>50 788,80</b>	<b>50 788,80</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 535,20</b>	<b>1 535,20</b>	<b>1 535,20</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 535,20	1 535,20	1 535,20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>53 859,20</b>	<b>52 324,00</b>	<b>52 324,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>53 859,20</b>	<b>52 324,00</b>	<b>52 324,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>467 078,45</b>	<b>465 543,25</b>	<b>465 543,25</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>465 543,25</b>
---	-------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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 précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	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> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>465 543,25</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>465 543,25</b>
---	-------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscire 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 DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>60 000,00</b>
---	------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	52 324,00	50 788,80	50 788,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 535,20	1 535,20	1 535,20
28138	Autres constructions	1 535,20	1 535,20	1 535,20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>53 859,20</b>	<b>52 324,00</b>	<b>52 324,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>53 859,20</b>	<b>52 324,00</b>	<b>52 324,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>53 859,20</b>	<b>52 324,00</b>	<b>52 324,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>7 676,00</b>
--	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>60 000,00</b>
---	------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES**

**A4.1**

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	7 676,00	7 676,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	7 676,00	7 676,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	7 676,00	7 676,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	7 676,00	7 676,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	0,00	0,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	52 324,00	52 324,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	52 324,00	52 324,00

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

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>52 324,00</b>	<b>III</b> <b>52 324,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>52 324,00</b>	<b>52 324,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28138	Autres constructions	1 535,20	1 535,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	50 788,80	50 788,80

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 13/03/2024

Présenté par (1) le président Monsieur FORTINON Xavier,

A Mont-de-Marsan le 29/03/2024

(1) le président Monsieur FORTINON Xavier,

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

A Mont-de-Marsan, le 29/03/2024

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

Certifié exécutoire par (1) le président Monsieur FORTINON Xavier, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/04/2024, et de la publication le 04/04/2024

A Mont-de-Marsan, le 29/03/2024

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

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

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



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : -4

Abstentions : /

Date de convocation : 13 mars 2024

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session les 28 et 29 mars 2024 (38 2024)

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	
	<b>E2</b>
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	A donné pouvoir à M. Julien DUBOIS.
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



**IV – ANNEXES**

**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 4 avril 2024, et de la publication le 4 avril 2024

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BP2024DEP4001</b>
Objet :	<b>BP 2024 BUDGET ANNEXE "OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 29 MARS 2024</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-03-29 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20240329-BP2024DEP4001-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20240329-BP2024DEP4001-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.2 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : BP 2024 Opérations Foncières et Immobilières.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4001-BF-1-1_1.xml	text/xml	28.8 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Opérations Foncières et Immobilières BP 2024 Annexes IV A4.1.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4001-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	43.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures BP 2024.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4001-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	707.4 Ko

### Cycle de vie de la transaction :



<b>Etat</b>	<b>Date</b>	<b>Message</b>
Posté	4 avril 2024 à 09h14min46s	Dépôt initial
En attente de transmission	4 avril 2024 à 09h14min47s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	4 avril 2024 à 09h14min48s	Transmis au MI
Acquittement reçu	4 avril 2024 à 09h25min20s	Reçu par le MI le 2024-04-04

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22400001800214</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DES</b> <b>LANDES</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : Domaine départemental d Ognoas (2)

**ANNEE 2024**

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

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



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	25
A3.2 - Etalement des provisions	26
A4.1 - Equilibre des opérations financières	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	30
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	32
--------------------------	----

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	3 113 640,00	3 113 640,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		3 113 640,00	3 113 640,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	2 317 400,00	2 317 400,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		2 317 400,00	2 317 400,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	5 431 040,00	5 431 040,00
----------------------------	--------------	--------------

(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.

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	653 520,00	0,00	603 800,00	603 800,00	603 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	315 200,00	0,00	375 300,00	375 300,00	375 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	820,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>969 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 000,00</b>	<b>981 000,00</b>	<b>981 000,00</b>
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>971 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 000,00</b>	<b>999 000,00</b>	<b>999 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	28 160,00		29 640,00	29 640,00	29 640,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 885 300,00		2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 913 460,00</b>		<b>2 114 640,00</b>	<b>2 114 640,00</b>	<b>2 114 640,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 640,00</b>	<b>3 113 640,00</b>	<b>3 113 640,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 113 640,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	105 000,00	0,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	813 000,00	0,00	812 340,00	812 340,00	812 340,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	69 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994 840,00</b>	<b>994 840,00</b>	<b>994 840,00</b>
76	Produits financiers	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
77	Produits exceptionnels	2 500,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 740,00</b>	<b>1 003 740,00</b>	<b>1 003 740,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 895 000,00		2 109 900,00	2 109 900,00	2 109 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 895 000,00</b>		<b>2 109 900,00</b>	<b>2 109 900,00</b>	<b>2 109 900,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 640,00</b>	<b>3 113 640,00</b>	<b>3 113 640,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 113 640,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>4 740,00</b>
---	-----------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	210 650,00	0,00	184 100,00	184 100,00	184 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>215 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 100,00</b>	<b>189 100,00</b>	<b>189 100,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>234 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>207 500,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 895 000,00		2 109 900,00	2 109 900,00	2 109 900,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 895 000,00</b>		<b>2 109 900,00</b>	<b>2 109 900,00</b>	<b>2 109 900,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 129 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 400,00</b>	<b>2 317 400,00</b>	<b>2 317 400,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 317 400,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	210 590,00	0,00	197 760,00	197 760,00	197 760,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>210 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 760,00</b>	<b>197 760,00</b>	<b>197 760,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>215 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 760,00</b>	<b>202 760,00</b>	<b>202 760,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	28 160,00		29 640,00	29 640,00	29 640,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 885 300,00		2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 913 460,00</b>		<b>2 114 640,00</b>	<b>2 114 640,00</b>	<b>2 114 640,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 129 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 400,00</b>	<b>2 317 400,00</b>	<b>2 317 400,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 317 400,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

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

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

**4 740,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<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)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	603 800,00		603 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	375 300,00		375 300,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 900,00		1 900,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	17 000,00	0,00	17 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	170 000,00	170 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		1 915 000,00	1 915 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		29 640,00	29 640,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>999 000,00</b>	<b>2 114 640,00</b>	<b>3 113 640,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 113 640,00</b>
---	---------------------

	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	180 000,00	180 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		14 900,00	14 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	18 400,00	0,00	18 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	184 100,00	0,00	184 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 000,00	0,00	5 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>207 500,00</b>	<b>2 109 900,00</b>	<b>2 317 400,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 317 400,00</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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

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

<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)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	103 500,00		103 500,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	812 340,00		812 340,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		1 915 000,00	1 915 000,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	79 000,00		79 000,00
76	Produits financiers	500,00	0,00	500,00
77	Produits exceptionnels	8 400,00	180 000,00	188 400,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	14 900,00	14 900,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 003 740,00</b>	<b>2 109 900,00</b>	<b>3 113 640,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 113 640,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	197 760,00	0,00	197 760,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000,00	0,00	5 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		170 000,00	170 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		29 640,00	29 640,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>202 760,00</b>	<b>2 114 640,00</b>	<b>2 317 400,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 317 400,00</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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>653 520,00</b>	<b>603 800,00</b>	<b>603 800,00</b>
6021	Matières consommables	115 000,00	80 000,00	80 000,00
60221	Combustibles et carburants	15 000,00	20 000,00	20 000,00
6026	Emballages	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	100 500,00	100 600,00	100 600,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 500,00	9 000,00	9 000,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	500,00
6066	Carburants	15 000,00	8 000,00	8 000,00
6068	Autres matières et fournitures	55 000,00	55 000,00	55 000,00
607	Achats de marchandises	20 000,00	30 000,00	30 000,00
611	Sous-traitance générale	53 500,00	45 000,00	45 000,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	15 000,00	15 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 500,00	4 500,00	4 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 000,00	1 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	6 500,00	5 500,00	5 500,00
6161	Multirisques	48 000,00	65 000,00	65 000,00
618	Divers	500,00	500,00	500,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	4 000,00	4 000,00
6238	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	1 300,00	4 000,00	4 000,00
6242	Transports sur ventes	10 000,00	11 000,00	11 000,00
6256	Missions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	1 200,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 100,00	1 100,00	1 100,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 500,00	5 500,00	5 500,00
6282	Frais de gardiennage	13 200,00	1 000,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6288	Autres	3 000,00	5 500,00	5 500,00
63512	Taxes foncières	15 000,00	16 000,00	16 000,00
63513	Autres impôts locaux	120,00	0,00	0,00
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	50 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>315 200,00</b>	<b>375 300,00</b>	<b>375 300,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	25 000,00	10 000,00	10 000,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	2 500,00	1 900,00	1 900,00
6411	Salaires, appointements, commissions	185 000,00	225 000,00	225 000,00
6413	Primes et gratifications	32 200,00	40 000,00	40 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 000,00	2 400,00	2 400,00
6452	Cotisations aux mutuelles	67 000,00	89 000,00	89 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 500,00	6 000,00	6 000,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>820,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	400,00	400,00	400,00
6518	Autres	370,00	450,00	450,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 000,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	50,00	50,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>969 540,00</b>	<b>981 000,00</b>	<b>981 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000,00	1 000,00	1 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	17 000,00	17 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>971 540,00</b>	<b>999 000,00</b>	<b>999 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	28 160,00	29 640,00	29 640,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 885 300,00	2 085 000,00	2 085 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	172 000,00	170 000,00	170 000,00
7135	Variation des stocks de produits	1 713 300,00	1 915 000,00	1 915 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 913 460,00</b>	<b>2 114 640,00</b>	<b>2 114 640,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 913 460,00</b>	<b>2 114 640,00</b>	<b>2 114 640,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 885 000,00</b>	<b>3 113 640,00</b>	<b>3 113 640,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 113 640,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	252,83
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	252,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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 précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>105 000,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>103 500,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	102 000,00	100 500,00	100 500,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>813 000,00</b>	<b>812 340,00</b>	<b>812 340,00</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	615 000,00	667 340,00	667 340,00
706	Prestations de services	3 000,00	5 000,00	5 000,00
707	Ventes de marchandises	70 000,00	70 000,00	70 000,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	125 000,00	65 000,00	65 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>69 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	15 000,00	25 000,00	25 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	9 000,00	9 000,00	9 000,00
7588	Autres	45 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>987 000,00</b>	<b>994 840,00</b>	<b>994 840,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
761	Produits de participations	500,00	500,00	500,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	2 000,00	2 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 000,00	5 400,00	5 400,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> <b>= a + b + c + d</b>		<b>990 000,00</b>	<b>1 003 740,00</b>	<b>1 003 740,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>2 109 900,00</b>	<b>2 109 900,00</b>
7135	Variation des stocks de produits	1 715 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	180 000,00	180 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	14 900,00	14 900,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 895 000,00</b>	<b>2 109 900,00</b>	<b>2 109 900,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 885 000,00</b>	<b>3 113 640,00</b>	<b>3 113 640,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 113 640,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscire 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 DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>210 650,00</b>	<b>184 100,00</b>	<b>184 100,00</b>
2121	Aménagement Terrains nus	97 250,00	16 000,00	16 000,00
2131	Bâtiments	42 000,00	72 000,00	72 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	1 800,00	18 000,00	18 000,00
2154	Matériel industriel	6 200,00	20 000,00	20 000,00
2155	Outillage industriel	1 000,00	2 000,00	2 000,00
2181	Installat° générales, agencements	900,00	500,00	500,00
2182	Matériel de transport	0,00	1 000,00	1 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2184	Mobilier	0,00	1 500,00	1 500,00
2186	Emballages récupérables	56 500,00	49 100,00	49 100,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
2313	Constructions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>215 650,00</b>	<b>189 100,00</b>	<b>189 100,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>
1641	Emprunts en euros	13 400,00	13 400,00	13 400,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>
<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>234 050,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>207 500,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>2 109 900,00</b>	<b>2 109 900,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>180 000,00</b>	<b>194 900,00</b>	<b>194 900,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	10 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	20 000,00	20 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	150 000,00	150 000,00	150 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	10 000,00	10 000,00	10 000,00
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	14 900,00	14 900,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 915 000,00</b>	<b>1 915 000,00</b>
355	Produits finis	1 715 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 895 000,00</b>	<b>2 109 900,00</b>	<b>2 109 900,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 129 050,00</b>	<b>2 317 400,00</b>	<b>2 317 400,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 317 400,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>210 590,00</b>	<b>197 760,00</b>	<b>197 760,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	49 590,00	50 000,00	50 000,00
1313	Subv. équipt Départements	156 000,00	147 760,00	147 760,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	5 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>210 590,00</b>	<b>197 760,00</b>	<b>197 760,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>215 590,00</b>	<b>202 760,00</b>	<b>202 760,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>28 160,00</b>	<b>29 640,00</b>	<b>29 640,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 885 300,00</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>2 085 000,00</b>
28121	Aménagement Terrains nus	35 000,00	33 000,00	33 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28131	Bâtiments	78 000,00	80 000,00	80 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28155	Outillage industriel	4 000,00	5 000,00	5 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28182	Matériel de transport	10 000,00	5 000,00	5 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	5 000,00	5 000,00
28186	Emballages récupérables	9 000,00	5 000,00	5 000,00
28188	Autres	1 000,00	3 000,00	3 000,00
355	Produits finis	1 713 300,00	1 915 000,00	1 915 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 913 460,00</b>	<b>2 114 640,00</b>	<b>2 114 640,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 913 460,00</b>	<b>2 114 640,00</b>	<b>2 114 640,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 129 050,00</b>	<b>2 317 400,00</b>	<b>2 317 400,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 317 400,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(9) Inscire 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>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		110 000,09					13 333,32	861,00	0,00	198,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		110 000,09					13 333,32	861,00	0,00	198,17
MON511410 (0001)	N	0,00	A-1	110 000,09	9,00	F	FIXE	0,820	13 333,32	861,00	0,00	198,17
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>110 000,09</b>					<b>13 333,32</b>	<b>861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,17</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	110 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

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

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

### DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

#### *Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)*

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	193 400,00	193 400,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	199 640,00	199 640,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	6 240,00	6 240,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>193 400,00</b>	<b>I</b> <b>193 400,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 400,00	13 400,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	180 000,00	180 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>199 640,00</b>	<b>III</b> <b>199 640,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>199 640,00</b>	<b>199 640,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28121	Aménagement Terrains nus	33 000,00	33 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	5 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	2 000,00
28131	Bâtiments	80 000,00	80 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	10 000,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	10 000,00
28155	Outils industriel	5 000,00	5 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	5 000,00	5 000,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	5 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	2 000,00
28184	Mobilier	5 000,00	5 000,00
28186	Emballages récupérables	5 000,00	5 000,00
28188	Autres	3 000,00	3 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	29 640,00	29 640,00

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

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

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

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</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>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</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>FILIERE TECHNIQUE (c)</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>FILIERE SOCIALE (d)</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>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</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>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</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>FILIERE SPORTIVE (g)</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>FILIERE CULTURELLE (h)</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>FILIERE ANIMATION (i)</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>FILIERE POLICE (j)</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>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
Directeur		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Employé administratif et commercial		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ouvrier et employé d'entretien		0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Responsable administrative		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Responsable commercial		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Responsable viticole / agricole		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ouvrier et employé agricole		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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



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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 13/03/2024

Présenté par (1) le président Monsieur FORTINON Xavier,

A Mont-de-Marsan le 29/03/2024

(1) le président Monsieur FORTINON Xavier,

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

A Mont-de-Marsan, le 29/03/2024

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

Certifié exécutoire par (1) le président Monsieur FORTINON Xavier, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/04/2024, et de la publication le 04/04/2024

A Mont-de-Marsan, le 29/03/2024

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil départemental.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : -4

Abstentions : /

Date de convocation : 13 mars 2024

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session les 23 et 29 mars 2024 (32 2024)

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	A donné pouvoir à M. Julien DUBOIS.
M. LESPADE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 4 avril 2024, et de la publication le 4 avril 2024

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	BP2024DEP4002
Objet :	BP 2024 BUDGET ANNEXE "DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 29 MARS 2024
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-03-29 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20240329-BP2024DEP4002-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20240329-BP2024DEP4002-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : BP 2024 Domaine Départementale d'Ognoas.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4002-BF-1-1_1.xml	text/xml	114.8 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures BP 2024.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4002-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	707.4 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	4 avril 2024 à 09h16min30s	Dépôt initial
En attente de transmission	4 avril 2024 à 09h16min31s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	4 avril 2024 à 09h16min32s	Transmis au MI







**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DES LANDES (1)**  
**AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DES LANDES (2)**

Numéro SIRET : 22400001800438

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

**M. 57**

**Budget primitif**  
**Voté par nature**

BUDGET : PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (3)

ANNEE 2024

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

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

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



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

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

### B - Annexes patrimoniales

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

	III
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
<b>B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements</b>	56
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
<b>B9 - Etat du personnel</b>	58
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire	61
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	62
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	63
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	64

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



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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

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

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

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

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

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

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

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

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

- Fonctionnement : 7.50 %
- Investissement : 7.50%

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

V – Les provisions sont budgétaires (4).

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

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

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

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

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS</b>	<b>A</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	1 286 438,00	1 286 438,00
+		+	+
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (2)</b>		<b>1 286 438,00</b>	<b>1 286 438,00</b>
		DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	7 533 657,00	7 533 657,00
+		+	+
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>		<b>7 533 657,00</b>	<b>7 533 657,00</b>
<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>		<b>8 820 095,00</b>	<b>8 820 095,00</b>

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>	<b>B1</b>

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

<b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b>	020	<b>0,00</b>
---	-----	-------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>	<b>B2</b>

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

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

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

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

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</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>1 286 438,00</b>	<b>1 286 438,00</b>	<b>1 286 438,00</b>
--------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 286 438,00</b>
---	---------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

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

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 438,00</b>	<b>1 286 438,00</b>	<b>1 286 438,00</b>
--------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 286 438,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>1 186 438,00</b>
--	---------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

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

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 533 657,00</b>	<b>7 533 657,00</b>	<b>7 533 657,00</b>
--------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>7 533 657,00</b>
--	---------------------

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

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

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</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>7 533 657,00</b>	<b>7 533 657,00</b>	<b>7 533 657,00</b>
--------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>7 533 657,00</b>
--	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>1 186 438,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 186 438,00	0,00	1 186 438,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	100 000,00	0,00	100 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>1 286 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 438,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 286 438,00</b>
---	---------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	4 019 600,00		4 019 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	2 327 609,00		2 327 609,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	10,00	0,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	1 186 438,00	1 186 438,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>6 347 219,00</b>	<b>1 186 438,00</b>	<b>7 533 657,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>7 533 657,00</b>
--	---------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

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



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

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	100 000,00	0,00	100 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 186 438,00	1 186 438,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>100 000,00</b>	<b>1 186 438,00</b>	<b>1 286 438,00</b>
+				
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>0,00</b>
+				
<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>1 286 438,00</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	763 100,00		763 100,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 770 297,00		6 770 297,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	250,00		250,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	10,00	0,00	10,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>7 533 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 533 657,00</b>
+				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>7 533 657,00</b>

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

**DEPENSES**

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

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>1 286 438,00</b>
---	---------------------

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

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

- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

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

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

<b>Affectation au compte 1068 (8)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>1 286 438,00</b>
---	---------------------

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

- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>A1</b>

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 438,00</b>	<b>1 286 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 438,00</b>	<b>1 286 438,00</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 186 438,00	1 186 438,00	0,00	1 186 438,00	1 186 438,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00		1 186 438,00	1 186 438,00	0,00	1 186 438,00	1 186 438,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 438,00</b>	<b>1 286 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 438,00</b>	<b>1 286 438,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 438,00</b>	<b>1 286 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 438,00</b>	<b>1 286 438,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>A3</b>

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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



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

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

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

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

**DEPENSES**

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

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>7 533 657,00</b>
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

**RECETTES**

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

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>7 533 657,00</b>
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 533 657,00</b>	<b>7 533 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 533 657,00</b>	<b>7 533 657,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	0,00	0,00	0,00	4 019 600,00	4 019 600,00	0,00	4 019 600,00	4 019 600,00
60222	Produits d'entretien	0,00	0,00		665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00		760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	0,00	0,00		3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00		68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
60622	Carburants	0,00	0,00		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00		765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60661	Médicaments	0,00	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6078	Autres marchandises	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
61358	Autres	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6156	Maintenance	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6161	Multirisques	0,00	0,00		153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
617	Études et recherches	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00		10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		2 327 609,00	2 327 609,00		2 327 609,00	2 327 609,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		75 600,00	75 600,00		75 600,00	75 600,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00		6 880,00	6 880,00		6 880,00	6 880,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00		5 725,00	5 725,00		5 725,00	5 725,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00		11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00		1 162 000,00	1 162 000,00		1 162 000,00	1 162 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00
64113	NBI	0,00	0,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00		432 000,00	432 000,00		432 000,00	432 000,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00		50 604,00	50 604,00		50 604,00	50 604,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00		177 000,00	177 000,00		177 000,00	177 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00		385 500,00	385 500,00		385 500,00	385 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
65888	Autres	0,00	0,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 347 219,00</b>	<b>6 347 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 347 219,00</b>	<b>6 347 219,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des charges financières et spécifiques</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>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 347 219,00</b>	<b>6 347 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 347 219,00</b>	<b>6 347 219,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00			1 186 438,00	1 186 438,00		1 186 438,00	1 186 438,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00			1 186 438,00	1 186 438,00		1 186 438,00	1 186 438,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>1 186 438,00</b>	<b>1 186 438,00</b>		<b>1 186 438,00</b>	<b>1 186 438,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
--------------------------------	------



DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - BP - 2024

DEPARTEMENT DES LANDES - PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - BP - 2024

III

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
<b>DEPENSES</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>100 000,00</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>0,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 438,00</b>		<b>1 286 438,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 186 438,00		1 186 438,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

**IV – ANNEXES**

**IV**

**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**

**A1.01**

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>100 000,00</b>
102	Dotations et fonds d'investissement	100 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

**FONCTION 8 – Transports**

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 1)**

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	1 186 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</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>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 3)**

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 438,00	
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 438,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
<b>RECETTES</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE</b>	<b>A2</b>

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
<b>DEPENSES</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>260,00</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>0,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 347 219,00</b>		<b>6 347 219,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 600,00		4 019 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 609,00		2 327 609,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 533 397,00</b>		<b>7 533 657,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	763 100,00		763 100,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 297,00		6 770 297,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**IV – ANNEXES**

**IV**

**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**

**A2.01**

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>260,00</b>
744	FCTVA	250,00
758	Produits divers de gestion courante	10,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports**

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 1)**

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 347 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	763 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	24 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	1 665 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 533 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
603	Variation des stocks	0,00	0,00	763 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	3 755 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 3)**

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
<b>DEPENSES</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>0,00</b>	<b>6 347 219,00</b>	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 100,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 200,00	
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 404,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
<b>RECETTES</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>0,00</b>	<b>7 533 397,00</b>	
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 100,00	
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 297,00	
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	



(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		10/11/2023
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	5	10/11/2023
L	Frais d'étude et d'insertion non suivis de réalisation	5	10/11/2023
L	Frais de recherche et de développement	5	10/11/2023
L	Subventions d'équipement versées finançant des biens mobiliers, matériels et études	5	10/11/2023
L	Subventions d'équipement versées finançant des bâtiments et installations	30	10/11/2023
L	Subventions d'équipement versées finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	10/11/2023
L	Véhicules légers et petits utilitaires	5	10/11/2023
L	Bibliobus	8	10/11/2023
L	Camions (- de 5 tonnes de CU) tracteurs et accessoires	7	10/11/2023
L	Camions (+ de 5 tonnes de CU) et engins de chantier	10	10/11/2023
L	Fonds documentaires	10	10/11/2023
L	Mobiliers	15	10/11/2023
L	Matériels (y compris spécifiques et scéniques)	10	10/11/2023
L	Matériels de bureau électrique ou électronique	10	10/11/2023
L	Petit électroménager	5	10/11/2023
L	Coffre-fort	30	10/11/2023
L	Ordinateurs (y compris portables) et serveurs	3	10/11/2023
L	Imprimantes et écrans	5	10/11/2023
L	Aménagements de bâtiments (chauffage, ascenseurs...)	20	10/11/2023
L	Appareils de levage et ascenseurs	30	10/11/2023
L	Gros équipements téléphoniques	10	10/11/2023
L	Petits matériels téléphoniques, fax	5	10/11/2023
L	Radio, postes mobiles, téléalarme	5	10/11/2023
L	Réseau télécommunication	10	10/11/2023
L	Appareils médicaux et de laboratoire	10	10/11/2023
L	Gros équipements de garage et atelier	15	10/11/2023
L	Equipements des cuisines (type restaurant administratif)	15	10/11/2023
L	Equipements sportifs	15	10/11/2023
L	Installations de voirie	10	10/11/2023
L	Plantations	20	10/11/2023
L	Autres agencements, aménagements de terrains	20	10/11/2023

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

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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</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>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>41,00</b>	<b>1,00</b>	<b>42,00</b>
Adjoint technique	C	16,00	0,00	16,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2ème classe	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</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>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</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>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</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>FILIERE SPORTIVE (g)</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>FILIERE CULTURELLE (h)</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>FILIERE ANIMATION (i)</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>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>46,00</b>	<b>1,00</b>	<b>47,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>37 370,00</b>		
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	559	37 370,00	332-14	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>37 370,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE</b>	<b>C1.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	0,00	0,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	1 286 438,00	1 286 438,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 286 438,00	1 286 438,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 286 438,00</b>	<b>III</b> <b>1 286 438,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
10222	FCTVA	100 000,00	100 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>		<b>1 186 438,00</b>	<b>1 186 438,00</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	430,00	430,00
28041482	<i>Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations</i>	1 697,00	1 697,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	31 128,00	31 128,00
281578	<i>Autre matériel technique</i>	1 153 183,00	1 153 183,00
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (5)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (5)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (5)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

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

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

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

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

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

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 13/03/2024

Présenté par le président Monsieur FORTINON Xavier (1),

A Mont-de-Marsan, le 29/03/2024

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

A Mont-de-Marsan, le 29/03/2024

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

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

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

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

Certifié exécutoire par le président Monsieur FORTINON Xavier (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/04/2024, et de la publication le 04/04/2024

A Mont-de-Marsan, le 29/03/2024

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

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

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



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : -4

Abstentions : /

Date de convocation : 13 mars 2024

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session les 23 et 29 mars 2024 (BS 2024)

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	
	<b>E2</b>
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	A donné pouvoir à M. Julien DUBOIS.
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



**IV – ANNEXES**

**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 4 avril 2024, et de la publication le 4 avril 2024

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BP2024DEP4003</b>
Objet :	<b>BP 2024 BUDGET ANNEXE "PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 29 MARS 2024</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-03-29 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20240329-BP2024DEP4003-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b>	text/xml	1.2 Ko
Nom métier :		
040-224000018-20240329-BP2024DEP4003-BF-1-1_0.xml		
<b>Document principal (Document budgétaire)</b>	text/xml	81.6 Ko
Nom original : BP 2024 Parc et Ateliers Routiers des Landes.xml		
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4003-BF-1-1_1.xml		
<b>Document principal (Document budgétaire)</b>	application/pdf	45.2 Ko
Nom original : Parcs et Ateliers Routiers des Landes BP 2024 Balance Générale Recettes II D2.pdf		
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4003-BF-1-1_2.pdf		
<b>Document principal (Document budgétaire)</b>	application/pdf	707.4 Ko
Nom original : Signatures BP 2024.pdf		
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4003-BF-1-1_3.pdf		

### Cycle de vie de la transaction :

<b>Etat</b>	<b>Date</b>	<b>Message</b>
Posté	4 avril 2024 à 09h18min09s	Dépôt initial
En attente de transmission	4 avril 2024 à 09h18min10s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	4 avril 2024 à 09h18min11s	Transmis au MI
Acquittement reçu	4 avril 2024 à 09h23min52s	Reçu par le MI le 2024-04-04





# **LES JARDINS DE NONERES**





## SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE

**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.





Budget Prévisionnel - Support normalisé - Arrêté du 15 décembre 2020

Année N : 2024

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

ETABLISSEMENT	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE		
ADRESSE :	1276 AVENUE DE NONERES 40 000 MONT DE MARSAN		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil Départemental des Landes		
TELEPHONE / FAX / Email :	05 58 06 73 04	FAX : 05 58 06 19 41	Email :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Mr LE BAILLIF Julien		
N° FINESS:	400009718		
CATEGORIE :	446 - SAVS ▼		
COMPETENCE :	Conseil Départemental des Landes		
C.C.N.T. :	FPH (titre IV) ▼		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b>	
CAPACITE AUTORISEE :	30 places	Classe 6-groupes II et III de produits :	343 280,00 €



**ACTIVITE de l'établissement ou du service**

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

	Lits ou places réels 2022	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)	
<b>Activité théorique</b>									
<b>TOTAL</b>	30	39	365	0	14 235	0	0	0	
Externat	30	39	365	0	14 235				
Semi-internat					0				
Internat					0				
Autre 1					0				
Autre 2					0				
Autre 3					0				
					(5) = (2) x (3)				

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Moyenne	BP 2023	BP proposé 2024		Retenu par le tarifificateur	
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Activité prévisionnelle</b>									
<b>TOTAL en journées</b>	12 609	11 915	12 172	12 232	14 235	14 235	100,0%	0	0,0%
Externat	12 609	11 915	12 172	12 232	14 235	14 235	100,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
				(13) = [ (9) + (10) + (12) ] / 3		(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)	



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602 Achats stockés - Autres approvisionnements							
603 Variation des stocks							
606 Achats non stockés de matières et fournitures	11 995,29	14 100,00	13 800,00		13 800,00		13 800,00
607 Achats de marchandise							
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241 Transports de biens							
6242 Transports d'usagers							
6247 Transports collectifs du personnel							
6248 Transports divers							
625 Déplacements, missions et réceptions	42,70	100,00	100,00		100,00		100,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 152,57	1 500,00	900,00		900,00		900,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	911,75	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287 Remboursements de frais							
6288 Autres prestations					0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	14 102,31	16 700,00	15 800,00	0,00	15 800,00		15 800,00





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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement							
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	52 210,03	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	3 995,71	4 200,00	4 900,00		4 900,00		4 900,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			420,00		420,00		420,00
641 Rémunérations du personnel non médical	39 445,70	40 600,00	54 900,00		54 900,00		54 900,00
642 Rémunérations du personnel médical							
643 Rémunération du personnel handicapé							
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	14 547,66	15 100,00	19 250,00		19 250,00		19 250,00
646 Personnes handicapées							
647 Autres charges sociales							
648 Autres charges de personnel	170 793,13	230 400,00	300 200,00		300 200,00		300 200,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	280 992,23	292 300,00	381 670,00	0,00	381 670,00		381 670,00



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612 Redevances de crédit-bail							
6132 Locations immobilières	29 069,69	27 150,00	23 350,00		23 350,00		23 350,00
6135 Locations mobilières	331,17	500,00	500,00		500,00		500,00
614 Charges locatives et de copropriété							
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	7 989,01	3 000,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	148,69	500,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
6156 Maintenance	648,42	800,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00
616 Primes d'assurances	9 242,90	5 900,00	8 600,00		8 600,00		8 600,00
617 Etudes et recherches							
618 Divers	255,47	2 500,00	2 400,00		2 400,00		2 400,00
623 Information, publications, relations publiques							
627 Services bancaires et assimilés							
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)							
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
654 Pertes sur créances irrécouvrables							
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun							
657 Subventions							
658 Charges diverses de gestion courante							
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66 Charges financières							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)							
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678 Autres charges exceptionnelles							



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b> DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	5 592,19	7 930,00	9 840,00		9 840,00	9 840,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation						
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières						
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR						
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)						
687462	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)						
68748	Autres						
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles						
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)						
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)						
6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)						
<b>TOTAL GROUPE III</b>		53 277,54	48 280,00	54 990,00	0,00	54 990,00	54 990,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		348 372,08	357 280,00	452 460,00	0,00	452 460,00	452 460,00
		<b>RAN 2022</b>	<b>RAN 2023</b>	<b>Report à nouveau 2024</b>			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté			0,00	0,00	0,00	
005	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		348 372,08	357 280,00	452 460,00	0,00	452 460,00	452 460,00



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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312312)							
731216	ESAT (établissement et service d'aide par le travail)							
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	343 280,00	343 280,00	438 280,00		438 280,00		438 280,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)							
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>							
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>							
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
<b>TOTAL GROUPE I</b>		343 280,00	343 280,00	438 280,00	0,00	438 280,00	0,00	438 280,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082							
70821	Forfaits journaliers							
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF							
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT							
70828	Autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations	998,84		180,00		180,00		180,00
75	Autres produits de gestion courante	13 942,90	14 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00
603	Variation des stocks (en recettes)							0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00		0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
<b>TOTAL GROUPE II</b>		14 941,74	14 000,00	14 180,00	0,00	14 180,00		14 180,00



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>							
76 Produits financiers					0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775 Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					0,00		
778 Autres produits exceptionnels					0,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00		
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
787461 Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00		
787462 Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00		
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00		
7876 Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
7891 Utilisation des fonds reportés (ESSMS privés)					0,00		
78921 Utilistion des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00		
78922 Utilistion des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00		
7894 Utilistion des fonds dédiés sur sbventions d'exploitation (ESSMS privés)					0,00		
7895 Utilistion des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organisme (ESSMS privés)					0,00		
7896 Utilistion des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)					0,00		
79 Transferts de charges					0,00		
<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>	358 221,74	357 280,00	452 460,00	0,00	452 460,00	0,00	452 460,00
	<b>RAN 2022</b>	<b>RAN 2023</b>			<b>Report à nouveau 2024</b>		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	45 443,77						0,00
005 Amortissements comptables excédentaires différés							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	403 665,51	357 280,00	452 460,00	0,00	452 460,00	0,00	452 460,00



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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
115921				
13	Subventions d'investissement			
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles		1 000,00 €	6 000,00
21	Immobilisations corporelles	12 390,00 €	8 965,00 €	6 090,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		12 390,00 €	9 965,00 €	12 090,00

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)



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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Apports, capitaux et fond propres	1 743,03 €	2 035,00	2 250,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	5 592,19 €	7 930,00	9 840,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>			
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>			
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement (2)</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 335,22 €</b>	<b>9 965,00</b>	<b>12 090,00</b>

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(2):Montan précédé du signe "moins" en cas de déficit)



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

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES</b> (TOTAL GROUPE I + II + III)	452 460,00	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> (TOTAL GROUPE II + III)	14 180,00	0,00
C	Reprises sur le compte <b>11503</b> - ESSMS privés -/ <b>111</b> ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte <b>1068572</b> - ESSMS privés -/ <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte <b>1161</b> pour les ESSMS publics et <b>115921</b> pour les ESSMS privés))	0,00	
E	<b>Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés)</b> : Dépenses pour congés payés <b>ou solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés)</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 115</b>	0,00	
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	438 280,00	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESMS publics)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	438 280,00	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		438 280,00	0,00
		(activité 15)	(activité 17)
<b>Nombre de journées</b>		<b>14 235</b>	<b>0</b>
	- Externat	14 235	
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		<b>30,79</b>	<b>0,00</b>
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>			
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>			





ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2022		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2022
	Temps plein 2021	Temps partiel 2021		Total 2021		Proposé		
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
<b>Direction / Encadrement</b>								
Direction		1	0,10	1	0,10			0,10
Cadre socio-éducatif		1	0,40	1	0,40	0,10		0,50
Adjoint de direction		1	0,05	1	0,05		0,05	0,00
<b>TOTAL 1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,55</b>	<b>3</b>	<b>0,55</b>	<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>0,60</b>
<b>Administration / Gestion</b>								
Adjointe administrative		1	0,05	1	0,05			0,05
Adjointe des cadres		1	0,05	1	0,05			0,05
Secrétaires		2	0,50	2	0,50	0,25		0,75
Assistante de direction		1	0,25	1	0,25			0,25
Responsable financière		1	0,25	1	0,25			0,25
<b>TOTAL 2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,10</b>	<b>6</b>	<b>1,10</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>
<b>Services Généraux et restauration</b>								
				0	0,00			0,00
				0	0,00			0,00
<b>TOTAL 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Socio-éducatif</b>								
Educateurs	1	3	1,50	4	2,50	1,00		3,50
Assistants sociaux		2	0,90	2	0,90		0,90	0,00
Conseillère en Economie Sociale et Familiale		1	0,40	1	0,40	0,20		0,60
Technicienne d'Intervention Sociale et Familiale		1	0,50	1	0,50			0,50
Coordinatrice des parcours spécifiques				0	0,00	0,90		0,90
<b>TOTAL 4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3,30</b>	<b>8</b>	<b>4,30</b>	<b>2,10</b>	<b>0,90</b>	<b>5,50</b>



<b>Paramédical</b>									
Psychologue		1	0,05	1	0,05				0,05
<b>TOTAL 5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,05</b>	<b>1</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,05</b>
<b>Médical</b>									
Psychiatre		1	0,10	1	0,10		0,10		0,00
<b>TOTAL 6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>5,10</b>	<b>19</b>	<b>6,10</b>	<b>2,45</b>	<b>1,05</b>		<b>7,50</b>

\* Saisie en valeur absolue



**ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

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

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



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : -4

Abstentions : /

Date de convocation : 13 mars 2024

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session les 23 et 29 mars 2024 (BS 2024)

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	A donné pouvoir à M. Julien DUBOIS.
M. LESPASSE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



**IV – ANNEXES**

**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 4 avril 2024, et de la publication le 4 avril 2024

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BP2024DEP4004</b>
Objet :	<b>BP 2024 BUDGET ANNEXE "SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 29 MARS 2024</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-03-29 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20240329-BP2024DEP4004-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20240329-BP2024DEP4004-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : IV - BP 2024 SAVS.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4004-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	768.6 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures BP 2024.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4004-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	707.4 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	4 avril 2024 à 09h19min57s	Dépôt initial
En attente de transmission	4 avril 2024 à 09h20min00s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	4 avril 2024 à 09h20min02s	Transmis au MI









**ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL**  
**LES JARDINS 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.



Budget Prévisionnel - Support normalisé - Arrêté du 15 décembre 2020

Année N : 2024

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

ETABLISSEMENT	ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "LES JARDINS DE NONERES" BUDGET SOCIAL		
ADRESSE :	1276 AVENUE DE NONERES 40 000 MONT DE MARSAN		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil Départemental des Landes		
TELEPHONE / FAX / Email :	05 58 06 73 04	FAX : 05 58 06 19 41	Email :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Mr LE BAILLIF Julien		
N° FINESS:	400006005		
CATEGORIE :	246 - Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) ▼		
COMPETENCE :	Conseil Départemental des Landes		
C.C.N.T. :	FPT (titre III) ▼		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b>	
CAPACITE AUTORISEE :	67 places	Classe 6-groupes II et III de produits :	963 537,88 €



**ACTIVITE de l'établissement ou du service**

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

	Lits ou places réels 2022	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées	
	(6)	(7)	(8)						
<b>Activité théorique</b>									
<b>TOTAL</b>	50	67	252	14 233	16 884	0	0	0	
Externat	50	67	252	14 233	16 884				
Semi-internat					0				
Internat					0				
Autre 1					0				
Autre 2					0				
Autre 3					0				
	(5) = (2) x (3)								

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Moyenne	BP 2023	BP proposé 2024		Retenu par le tarifificateur	
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(15)	(16)	(17)	(18)					
<b>Activité prévisionnelle</b>									
<b>TOTAL en journées</b>	15 653	14 388	13 009	14 350	13 418	14 233	84,3%	0	0,0%
Externat	15 653	14 388	13 009	14 350	13 418	14 233	84,3%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
	(13) = [ (9) + (10) + (12) ] / 3					(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)	



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602 Achats stockés - Autres approvisionnements							
603 Variation des stocks							
606 Achats non stockés de matières et fournitures	34 303,37	34 800,00	34 200,00		34 200,00		34 200,00
607 Achats de marchandise							
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241 Transports de biens							
6242 Transports d'usagers							
6247 Transports collectifs du personnel							
6248 Transports divers							
625 Déplacements, missions et réceptions	2 182,11	2 000,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	3 657,27	4 700,00	2 900,00		2 900,00		2 900,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	10 591,17	6 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287 Remboursements de frais							
6288 Autres prestations	113,90	300,00	11 711,00		11 711,00		11 711,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	50 847,82	47 800,00	56 011,00	0,00	56 011,00		56 011,00



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement							
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	67 393,95	97 400,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	30 083,27	35 000,00	54 550,00		54 550,00		54 550,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	3 664,61	4 400,00	6 350,00		6 350,00		6 350,00
641 Rémunérations du personnel non médical	305 573,03	351 000,00	524 550,00		524 550,00		524 550,00
642 Rémunérations du personnel médical							
643 Rémunération du personnel handicapé							
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	106 816,92	123 650,00	174 300,00		174 300,00		174 300,00
646 Personnes handicapées							
647 Autres charges sociales							
648 Autres charges de personnel	283 399,06	280 500,00	137 600,00		137 600,00		137 600,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>796 930,84</b>	<b>891 950,00</b>	<b>912 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 350,00</b>		<b>912 350,00</b>



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612 Redevances de crédit-bail							
6132 Locations immobilières	13 314,94	13 400,00	6 800,00		6 800,00		6 800,00
6135 Locations mobilières	1 075,64	1 500,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
614 Charges locatives et de copropriété							
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	22 075,92	18 100,00	11 200,00		11 200,00		11 200,00
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 002,31	1 500,00	1 300,00		1 300,00		1 300,00
6156 Maintenance	2 450,36	4 700,00	5 300,00		5 300,00		5 300,00
616 Primes d'assurances	21 641,97	22 200,00	21 500,00		21 500,00		21 500,00
617 Etudes et recherches	4 672,90	2 000,00	4 200,00		4 200,00		4 200,00
618 Divers	19 051,08	10 300,00	20 800,00		20 800,00		20 800,00
623 Information, publications, relations publiques	896,84	647,88	1 000,00		1 000,00		1 000,00
627 Services bancaires et assimilés							
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	23,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)							
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
654 Pertes sur créances irrécouvrables							
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun							
657 Subventions							
658 Charges diverses de gestion courante	1,87	10,00	10,00		10,00		10,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66 Charges financières							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		400,00	400,03		400,03		400,03
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)							
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678 Autres charges exceptionnelles							





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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b> DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	17 896,51	13 640,00	18 560,00		18 560,00	18 560,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation						
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières						
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR						
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)						
687462	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)						
68748	Autres			146 828,80		146 828,80	146 828,80
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles						
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)						
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)						
6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)						
<b>TOTAL GROUPE III</b>		104 103,34	88 397,88	248 898,83	0,00	248 898,83	248 898,83
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		951 882,00	1 028 147,88	1 217 259,83	0,00	1 217 259,83	1 217 259,83
		<b>RAN 2022</b>	<b>RAN 2023</b>	<b>Report à nouveau 2024</b>			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté			0,00	0,00	0,00	
005	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		951 882,00	1 028 147,88	1 217 259,83	0,00	1 217 259,83	1 217 259,83



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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312312)							
731216	ESAT (établissement et service d'aide par le travail)	819 371,00	904 216,00	953 271,00		953 271,00		953 271,00
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)							
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)							
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>							
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>							
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
<b>TOTAL GROUPE I</b>		819 371,00	904 216,00	953 271,00	0,00	953 271,00	0,00	953 271,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082							
70821	Forfaits journaliers							
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF							
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT							
70828	Autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations	2 586,40	2 600,00	2 350,00		2 350,00		2 350,00
75	Autres produits de gestion courante	93 051,43	62 010,00	86 110,00		86 110,00		86 110,00
603	Variation des stocks (en recettes)							0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical			28 700,00		28 700,00		28 700,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
<b>TOTAL GROUPE II</b>		95 637,83	64 610,00	117 160,00	0,00	117 160,00		117 160,00



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>							
76 Produits financiers					0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	1 000,00				0,00		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					0,00		0,00
778 Autres produits exceptionnels					0,00		0,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00		
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
787461 Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00		
787462 Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00		
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00		
7876 Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
7891 Utilisation des fonds reportés (ESSMS privés)					0,00		
78921 Utilistion des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00		
78922 Utilistion des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00		
7894 Utilistion des fonds dédiés sur sbventions d'exploitation (ESSMS privés)					0,00		
7895 Utilistion des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organisme (ESSMS privés)					0,00		
7896 Utilistion des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)					0,00		
79 Transferts de charges					0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	916 008,83	968 826,00	1 070 431,00	0,00	1 070 431,00	0,00	1 070 431,00
	<b>RAN 2022</b>	<b>RAN 2023</b>	<b>Report à nouveau 2024</b>				
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	182 702,00	59 321,88	146 828,83				
005 Amortissements comptables excédentaires différés			146 828,83				
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	1 098 710,83	1 028 147,88	1 070 431,00	0,00	1 217 259,83	0,00	1 217 259,83



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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
115921				
13	Subventions d'investissement			
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles		4 000,00 €	9 000,00
21	Immobilisations corporelles	7 018,53 €	10 740,00 €	162 888,80
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		7 018,53 €	14 740,00 €	171 888,80

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)



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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Apports, capitaux et fond propres	201,62 €	1 100,00	6 500,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			146 828,80
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	17 896,51 €	13 640,00	18 560,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>			
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>			
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement (2)</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18 098,13 €</b>	<b>14 740,00</b>	<b>171 888,80</b>

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(2):Montan précédé du signe "moins" en cas de déficit)



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

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES</b> (TOTAL GROUPE I + II + III)	1 217 259,83	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> (TOTAL GROUPE II + III)	117 160,00	0,00
C	Reprises sur le compte <b>11503</b> - ESSMS privés -/ <b>111</b> ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte <b>1068572</b> - ESSMS privés -/ <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte <b>1161</b> pour les ESSMS publics et <b>115921</b> pour les ESSMS privés))	0,00	
E	<b>Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés)</b> : Dépenses pour congés payés <b>ou solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés)</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 115</b>	0,00	
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	1 100 099,83	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESMS publics)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	1 100 099,83	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		1 100 099,83	0,00
		(activité 15)	(activité 17)
<b>Nombre de journées</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Externat			
- Intégration scolaire			
- Semi-internat			
- Internat			
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Externat			
- Intégration scolaire			
- Semi-internat			
- Internat			
<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>			
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>			



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)

Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2022		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2022
	Temps plein 2021	Temps partiel 2021		Total 2021		Proposé		
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
<b>Direction / Encadrement</b>								
Directeur		1	0,40	1	0,40			0,40
Cadre socio-éducatif		1	0,60	1	0,60		0,10	0,50
Moniteurs d'ateliers	4	2	1,40	6	5,40	1,50		6,90
Coordinateur Projets TSA	1			1	1,00		1,00	0,00
Référent Qualité		1	0,50	1	0,50			0,50
Animatrice		1	0,50	1	0,50			0,50
Coordinateur des parcours	1			1	1,00		0,10	0,90
Chargé Dispositif Emploi Accompagné	1			1	1,00			1,00
Chargé Dispositif Emploi Accompagné		1	0,50	1	0,50			0,50
Référent Achats				0	0,00	0,50		0,50
Coordinateur de la formation interne				0	0,00	0,10		0,10
<b>TOTAL 1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3,90</b>	<b>14</b>	<b>10,90</b>	<b>2,10</b>	<b>1,20</b>	<b>11,80</b>
<b>Administration / Gestion</b>								
Secrétaires		2	0,50	2	0,50			0,50
Responsable financière		1	0,25	1	0,25			0,25
Comptable RH		1	0,50	1	0,50			0,50
Adjointe administrative		1	0,05	1	0,05			0,05
Adjointe des cadres		1	0,05	1	0,05			0,05
Secrétaire médico-sociale		1	0,75	1	0,75		0,25	0,50
				0	0,00			0,00
<b>TOTAL 2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2,10</b>	<b>7</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>1,85</b>
<b>Services Généraux et restauration</b>								
				0	0,00			0,00
				0	0,00			0,00
<b>TOTAL 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Socio-éducatif</b>								
Assistante sociale		2	1,00	2	1,00		0,50	0,50
Educateurs - Conseillers en Insertion Professionnelle		3	1,50	3	1,50	0,50		2,00
Conseillère en Economie Sociale et Familiale		1	0,60	1	0,60		0,20	0,40
<b>TOTAL 4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,10</b>	<b>6</b>	<b>3,10</b>	<b>0,50</b>	<b>0,70</b>	<b>2,90</b>
<b>Paramédical</b>								
Psychologue		1	0,05	1	0,05			0,05
Psychiatre		1	0,10	1	0,10		0,10	0,00
<b>TOTAL 5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,15</b>	<b>2</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,05</b>
<b>Médical</b>								
				0	0,00			0,00
<b>TOTAL 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>9,25</b>	<b>29</b>	<b>16,25</b>	<b>2,6</b>	<b>2,25</b>	<b>16,60</b>

\* Saisie en valeur absolue





**ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

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

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



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : -4

Abstentions : /

Date de convocation : 13 mars 2024

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session les 28 et 29 mars 2024 (38 2024)

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	
	<b>E2</b>
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	A donné pouvoir à M. Julien DUBOIS.
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



**IV – ANNEXES**

**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 4 avril 2024, et de la publication le 4 avril 2024

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BP2024DEP4005</b>
Objet :	<b>BP 2024 BUDGET ANNEXE "ESAT LES JARDINS DE NONERES SOCIAL" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 29 MARS 2024</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-03-29 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20240329-BP2024DEP4005-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20240329-BP2024DEP4005-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : V - BP 2024 ESAT Social.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4005-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	745.8 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures BP 2024.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4005-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	707.4 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	4 avril 2024 à 09h21min29s	Dépôt initial
En attente de transmission	4 avril 2024 à 09h21min31s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	4 avril 2024 à 09h21min33s	Transmis au MI







**ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL**  
**LES JARDINS 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.







Budget Prévisionnel - Support normalisé - Arrêté du 15 décembre 2020

Année N : 2024

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

ETABLISSEMENT	ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "LES JARDINS DE NONERES" BUDGET COMMERCIAL		
ADRESSE :	1276 AVENUE DE NONERES 40 000 MONT DE MARSAN		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil Départemental des Landes		
TELEPHONE / FAX / Email :	05 58 06 73 04	FAX : 05 58 06 19 41	Email :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Mr LE BAILLIF Julien		
N° FINISS:	400006805		
CATEGORIE :	246 - Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) ▼		
COMPETENCE :	Conseil Départemental des Landes		
C.C.N.T. :	FPT (titre III) ▼		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b>	
CAPACITE AUTORISEE :	67 places	Classe 6-groupes II et III de produits :	0,00



**ACTIVITE de l'établissement ou du service**

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

	Lits ou places réels 2022	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)	
<b>Activité théorique</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)	
<b>TOTAL</b>	50	67	252	14 233	16 884	0	0	0	
Externat	50	67	252	14 233	16 884				
Semi-internat					0				
Internat					0				
Autre 1					0				
Autre 2					0				
Autre 3					0				
					(5) = (2) x (3)				

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Moyenne	BP 2023	BP proposé 2024		Retenu par le tarifificateur	
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Activité prévisionnelle</b>	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	15 653	14 388	13 009	14 350	13 418	14 233	84,3%	0	0,0%
Externat	15 653	14 388	13 009	14 350	13 418	14 233	84,3%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
				(13) = [ (9) + (10) + (12) ] / 3			(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)

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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602 Achats stockés - Autres approvisionnements							
603 Variation des stocks	33 063,70	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	136 093,49	75 000,00	71 460,00		71 460,00		71 460,00
607 Achats de marchandise	13 418,92	8 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118 Sous-traitance: autres prestations de service							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241 Transports de biens							
6242 Transports d'usagers							
6247 Transports collectifs du personnel							
6248 Transports divers							
625 Déplacements, missions et réceptions	77,68	500,00	100,00		100,00		100,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	5 730,92	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287 Remboursements de frais							
6288 Autres prestations	11 159,44	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	199 544,15	111 500,00	105 560,00	0,00	105 560,00		105 560,00



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement							
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	20 098,57	31 400,00	39 200,00		39 200,00		39 200,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	7 604,24	7 800,00	6 600,00		6 600,00		6 600,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	945,91	1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00
641 Rémunérations du personnel non médical	12 865,58	7 600,00	0,00		0,00		0,00
642 Rémunérations du personnel médical							
643 Rémunération du personnel handicapé	657 833,50	704 300,00	692 100,00		692 100,00		692 100,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 448,31	2 300,00	0,00		0,00		0,00
646 Personnes handicapées	255 490,39	283 100,00	283 100,00		283 100,00		283 100,00
647 Autres charges sociales	609,01	700,00	700,00		700,00		700,00
648 Autres charges de personnel							0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>959 895,51</b>	<b>1 038 300,00</b>	<b>1 022 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 800,00</b>		<b>1 022 800,00</b>



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612 Redevances de crédit-bail							
6132 Locations immobilières	14 066,50	11 600,00	9 275,00		9 275,00		9 275,00
6135 Locations mobilières	7 894,16	12 000,00	19 615,00		19 615,00		19 615,00
614 Charges locatives et de copropriété							
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	2 051,26	2 500,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	6 985,04	7 000,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00
6156 Maintenance	2 740,10	2 800,00	2 900,00		2 900,00		2 900,00
616 Primes d'assurances							
617 Etudes et recherches	2 167,20	2 500,00	800,00		800,00		800,00
618 Divers	7 702,89	9 400,00	24 100,00		24 100,00		24 100,00
623 Information, publications, relations publiques	785,40	740,00	0,00				0,00
627 Services bancaires et assimilés							
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)							
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
654 Pertes sur créances irrécouvrables							
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun							
657 Subventions							
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	20,00	10,00		10,00		10,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66 Charges financières							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	200,00	200,00		200,00		200,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	3 413,38						
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678 Autres charges exceptionnelles							



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b> DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	52 686,74	57 830,00	63 635,00		63 635,00	63 635,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation						
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières						
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR						
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)						
687462	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)						
68748	Autres						
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles						
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)						
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)						
6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)						
<b>TOTAL GROUPE III</b>		100 492,67	106 590,00	130 035,00	0,00	130 035,00	130 035,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		1 259 932,33	1 256 390,00	1 258 395,00	0,00	1 258 395,00	1 258 395,00
		<b>RAN 2022</b>	<b>RAN 2023</b>	<b>Report à nouveau 2024</b>			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté			0,00	0,00	0,00	
005	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		1 259 932,33	1 256 390,00	1 258 395,00	0,00	1 258 395,00	1 258 395,00



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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312312)							
731216	ESAT (établissement et service d'aide par le travail)							
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)							
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)							
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>							
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>							
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
<b>TOTAL GROUPE I</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	483 692,03	491 000,00	448 600,00		448 600,00		448 600,00
70821	Forfaits journaliers							
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF							
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT							
70828	Autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations	681 698,25	720 140,00	732 725,00		732 725,00		732 725,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	20,00	11 210,00		11 210,00		11 210,00
603	Variation des stocks (en recettes)	34 949,40	20 000,00	35 000,00		35 000,00		35 000,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	23 353,23	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
<b>TOTAL GROUPE II</b>		1 223 692,91	1 251 160,00	1 247 535,00	0,00	1 247 535,00		1 247 535,00





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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>							
76 Produits financiers							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)							
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	1 000,00						
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 580,18	4 030,00	3 660,00		3 660,00		3 660,00
778 Autres produits exceptionnels	1 200,00	1 200,00	7 200,00		7 200,00		7 200,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires							
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR							
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461 Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)							
787462 Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)							
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876 Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles							
7891 Utilisation des fonds reportés (ESSMS privés)							
78921 Utilistion des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)							
78922 Utilistion des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)							
7894 Utilistion des fonds dédiés sur sbventions d'exploitation (ESSMS privés)							
7895 Utilistion des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organisme (ESSMS privés)							
7896 Utilistion des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)							
79 Transferts de charges							
<b>TOTAL GROUPE III</b>	4 780,18	5 230,00	10 860,00	0,00	10 860,00		10 860,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	1 228 473,09	1 256 390,00	1 258 395,00	0,00	1 258 395,00	0,00	1 258 395,00
	<b>RAN 2022</b>	<b>RAN 2023</b>			<b>Report à nouveau 2024</b>		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	222 383,20						
005 Amortissements comptables excédentaires différés							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	1 450 856,29	1 256 390,00	1 258 395,00	0,00	1 258 395,00	0,00	1 258 395,00



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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)			
1161 /115921	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement	2 580,18 €	4 030,00 €	3 660,00
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	4 125,00 €	3 200,00 €	8 400,00
21	Immobilisations corporelles	110 104,95 €	69 800,00 €	65 965,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		116 810,13 €	77 030,00 €	78 025,00

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)



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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Apports, capitaux et fond propres	8 841,47 €	19 200,00	14 390,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	52 686,74 €	57 830,00	63 635,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement (2)			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>61 528,21 €</b>	<b>77 030,00</b>	<b>78 025,00</b>

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(2):Montan précédé du signe "moins" en cas de déficit)



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

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES</b> (TOTAL GROUPE I + II + III)	1 258 395,00	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> (TOTAL GROUPE II + III)	1 258 395,00	0,00
C	Reprises sur le compte <b>11503</b> - ESSMS privés -/ <b>111</b> ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte <b>1068572</b> - ESSMS privés -/ <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte <b>1161</b> pour les ESSMS publics et <b>115921</b> pour les ESSMS privés))	0,00	
E	<b>Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés)</b> : Dépenses pour congés payés <b>ou solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés)</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 115</b>	0,00	
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	0,00	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESMS publics)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	0,00	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		0,00	0,00
		(activité 15)	(activité 17)
<b>Nombre de journées</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Externat			
- Intégration scolaire			
- Semi-internat			
- Internat			
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Externat			
- Intégration scolaire			
- Semi-internat			
- Internat			
<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>			
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>			

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2022		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2022
	Temps plein 2021	Temps partiel 2021		Total 2021		Proposé		
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
<b>Direction / Encadrement</b>								
	0	1	3,00	1	3,00	0,00	0,30	2,70
<b>TOTAL 1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3,00</b>	<b>1</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>2,70</b>
<b>Administration / Gestion</b>								
				0	0,00			0,00
<b>TOTAL 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Services Généraux et restauration</b>								
				0	0,00			0,00
				0	0,00			0,00
<b>TOTAL 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Socio-éducatif</b>								
				0	0,00			0,00
<b>TOTAL 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Paramédical</b>								
				0	0,00			0,00
<b>TOTAL 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Médical</b>								
				0	0,00			0,00
<b>TOTAL 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3,00</b>	<b>1</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0,30</b>	<b>2,70</b>

\* Saisie en valeur absolue



**ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

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

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



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : -4

Abstentions : /

Date de convocation : 13 mars 2024

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session les 28 et 29 mars 2024 (38 2024)

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	
	<b>E2</b>
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	A donné pouvoir à M. Julien DUBOIS.
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	





**IV – ANNEXES**

**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 4 avril 2024, et de la publication le 4 avril 2024

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BP2024DEP4006</b>
Objet :	<b>BP 2024 BUDGET ANNEXE "ESAT LES JARDINS DE NONERES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 29 MARS 2024</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-03-29 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20240329-BP2024DEP4006-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20240329-BP2024DEP4006-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : VI - BP 2024 ESAT Commercial.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4006-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	738.2 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures BP 2024.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4006-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	707.4 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	4 avril 2024 à 09h22min55s	Dépôt initial
En attente de transmission	4 avril 2024 à 09h22min57s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	4 avril 2024 à 09h22min59s	Transmis au MI



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22400001800057</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DES</b> <b>LANDES</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE (2)

**ANNEE 2024**

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

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



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	22
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	25
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	26
--------------------------	----

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	2 958 130,00	2 958 130,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>2 958 130,00</b>	<b>2 958 130,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	267 315,00	267 315,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>267 315,00</b>	<b>267 315,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>3 225 445,00</b>	<b>3 225 445,00</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>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	417 230,00	0,00	315 195,00	315 195,00	315 195,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 268 700,00	0,00	2 415 900,00	2 415 900,00	2 415 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 685 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 115,00</b>	<b>2 731 115,00</b>	<b>2 731 115,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 686 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 315,00</b>	<b>2 731 315,00</b>	<b>2 731 315,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	216 665,00	0,00	226 815,00	226 815,00	226 815,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>216 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 815,00</b>	<b>226 815,00</b>	<b>226 815,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 902 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 958 130,00</b>	<b>2 958 130,00</b>	<b>2 958 130,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 958 130,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 298 365,00	0,00	1 311 275,00	1 311 275,00	1 311 275,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 248 000,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00
75	Autres produits de gestion courante	266 690,00	0,00	221 525,00	221 525,00	221 525,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 863 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 918 800,00</b>	<b>2 918 800,00</b>	<b>2 918 800,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 863 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 918 800,00</b>	<b>2 918 800,00</b>	<b>2 918 800,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	39 760,00	0,00	39 330,00	39 330,00	39 330,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>39 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 330,00</b>	<b>39 330,00</b>	<b>39 330,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 902 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 958 130,00</b>	<b>2 958 130,00</b>	<b>2 958 130,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 958 130,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>187 485,00</b>
---	-------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	11 200,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
21	Immobilisations corporelles	187 865,00	0,00	219 685,00	219 685,00	219 685,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>199 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 985,00</b>	<b>227 985,00</b>	<b>227 985,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>202 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 985,00</b>	<b>227 985,00</b>	<b>227 985,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	39 760,00	0,00	39 330,00	39 330,00	39 330,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>39 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 330,00</b>	<b>39 330,00</b>	<b>39 330,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>241 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 315,00</b>	<b>267 315,00</b>	<b>267 315,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>267 315,00</b>
---	-------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	25 160,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>25 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>25 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES LANDES - ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE - BP - 2024

VII

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	216 665,00		226 815,00	226 815,00	226 815,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>216 665,00</b>		<b>226 815,00</b>	<b>226 815,00</b>	<b>226 815,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>241 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 315,00</b>	<b>267 315,00</b>	<b>267 315,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>267 315,00</b>
---	-------------------

Pour information :

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

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

**187 485,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<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)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	315 195,00		315 195,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 415 900,00		2 415 900,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00		20,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	200,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	196 815,00	196 815,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		30 000,00	30 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 731 315,00</b>	<b>226 815,00</b>	<b>2 958 130,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 958 130,00</b>
---	---------------------

	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	9 330,00	9 330,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	8 300,00	0,00	8 300,00
21	Immobilisations corporelles (6)	219 685,00	0,00	219 685,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	30 000,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>227 985,00</b>	<b>39 330,00</b>	<b>267 315,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>267 315,00</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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

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

<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)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 311 275,00		1 311 275,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		30 000,00	30 000,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 336 000,00		1 336 000,00
75	Autres produits de gestion courante	221 525,00		221 525,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	9 330,00	9 330,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 918 800,00</b>	<b>39 330,00</b>	<b>2 958 130,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 958 130,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	40 500,00	0,00	40 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		196 815,00	196 815,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	30 000,00	30 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>40 500,00</b>	<b>226 815,00</b>	<b>267 315,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>267 315,00</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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>417 230,00</b>	<b>315 195,00</b>	<b>315 195,00</b>
6011	Réserves foncières	0,00	30 000,00	30 000,00
6012	Portage	0,00	4 000,00	4 000,00
6013	Matières premières et fournitures	29 000,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	10 000,00	5 000,00	5 000,00
605	Achats de matériel, équipements	8 000,00	5 000,00	5 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	50 000,00	40 000,00	40 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	35 000,00	27 500,00	27 500,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	56 000,00	45 000,00	45 000,00
6068	Autres matières et fournitures	18 500,00	13 000,00	13 000,00
607	Achats de marchandises	55 000,00	55 000,00	55 000,00
611	Sous-traitance générale	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6132	Locations immobilières	19 740,00	10 000,00	10 000,00
6135	Locations mobilières	8 300,00	8 300,00	8 300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	25 000,00	14 300,00	14 300,00
61551	Entretien matériel roulant	16 000,00	8 000,00	8 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 000,00	7 000,00	7 000,00
6156	Maintenance	8 600,00	8 500,00	8 500,00
6161	Multirisques	22 000,00	5 000,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	3 400,00	3 400,00	3 400,00
618	Divers	300,00	300,00	300,00
6231	Annonces et insertions	4 790,00	8 000,00	8 000,00
6238	Divers	300,00	300,00	300,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	6 400,00	4 500,00	4 500,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6288	Autres	6 500,00	895,00	895,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	400,00	200,00	200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 268 700,00</b>	<b>2 415 900,00</b>	<b>2 415 900,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	57 800,00	24 400,00	24 400,00
6311	Taxe sur les salaires	146 500,00	157 300,00	157 300,00
6331	Versement de mobilité	8 900,00	9 750,00	9 750,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 700,00	2 900,00	2 900,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	9 000,00	8 000,00	8 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 800,00	3 000,00	3 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 474 200,00	1 568 800,00	1 568 800,00
6413	Primes et gratifications	189 700,00	233 200,00	233 200,00
6415	Supplément familial	10 200,00	10 400,00	10 400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	48 000,00	51 700,00	51 700,00
6452	Cotisations aux mutuelles	16 600,00	17 400,00	17 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	155 600,00	166 050,00	166 050,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	50 800,00	54 650,00	54 650,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	74 800,00	85 800,00	85 800,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	15 200,00	16 300,00	16 300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 900,00	6 250,00	6 250,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	20,00	20,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>2 685 950,00</b>	<b>2 731 115,00</b>	<b>2 731 115,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	200,00	200,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 686 150,00</b>	<b>2 731 315,00</b>	<b>2 731 315,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>216 665,00</b>	<b>226 815,00</b>	<b>226 815,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	191 665,00	196 815,00	196 815,00
7135	Variation des stocks de produits	25 000,00	30 000,00	30 000,00



Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		216 665,00	226 815,00	226 815,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		216 665,00	226 815,00	226 815,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		2 902 815,00	2 958 130,00	2 958 130,00

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 958 130,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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 précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
64198	Autres remboursements	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 298 365,00</b>	<b>1 311 275,00</b>	<b>1 311 275,00</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	285 000,00	300 000,00	300 000,00
704	Travaux	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
706	Prestations de services	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7083	Locations diverses	11 365,00	9 275,00	9 275,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>1 336 000,00</b>
74	Subventions d'exploitation	1 248 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>266 690,00</b>	<b>221 525,00</b>	<b>221 525,00</b>
7581	FCTVA	5 270,00	1 805,00	1 805,00
7588	Autres	261 420,00	219 720,00	219 720,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>2 863 055,00</b>	<b>2 918 800,00</b>	<b>2 918 800,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>2 863 055,00</b>	<b>2 918 800,00</b>	<b>2 918 800,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>39 760,00</b>	<b>39 330,00</b>	<b>39 330,00</b>
7135	Variation des stocks de produits	30 000,00	30 000,00	30 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 760,00	9 330,00	9 330,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>39 760,00</b>	<b>39 330,00</b>	<b>39 330,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 902 815,00</b>	<b>2 958 130,00</b>	<b>2 958 130,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 958 130,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<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 précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>11 200,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>
2031	Frais d'études	3 200,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	8 000,00	6 000,00	6 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2 300,00	2 300,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>187 865,00</b>	<b>219 685,00</b>	<b>219 685,00</b>
2141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	14 000,00	46 100,00	46 100,00
2154	Matériel industriel	65 500,00	62 800,00	62 800,00
2181	Installat° générales, agencements	21 000,00	20 160,00	20 160,00
2182	Matériel de transport	81 365,00	60 900,00	60 900,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	2 000,00	2 000,00
2184	Mobilier	3 500,00	27 725,00	27 725,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>199 065,00</b>	<b>227 985,00</b>	<b>227 985,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1678	Autres dettes condit° particulières	3 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>202 065,00</b>	<b>227 985,00</b>	<b>227 985,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>39 760,00</b>	<b>39 330,00</b>	<b>39 330,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>9 760,00</b>	<b>9 330,00</b>	<b>9 330,00</b>
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 690,00	6 690,00	6 690,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 070,00	2 640,00	2 640,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
355	Produits finis	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>39 760,00</b>	<b>39 330,00</b>	<b>39 330,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>241 825,00</b>	<b>267 315,00</b>	<b>267 315,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>267 315,00</b>
---	-------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire 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>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
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	25 160,00	40 500,00	40 500,00
10222	FCTVA	25 160,00	40 500,00	40 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>25 160,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>25 160,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	216 665,00	226 815,00	226 815,00
28031	Frais d'études	415,00	415,00	415,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 355,00	1 840,00	1 840,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	13 030,00	11 810,00	11 810,00
28154	Matériel industriel	76 270,00	70 855,00	70 855,00
28181	Installations générales, agencements	31 470,00	31 375,00	31 375,00
28182	Matériel de transport	53 525,00	66 960,00	66 960,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 135,00	7 485,00	7 485,00
28184	Mobilier	5 465,00	6 075,00	6 075,00
355	Produits finis	25 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>216 665,00</b>	<b>226 815,00</b>	<b>226 815,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>216 665,00</b>	<b>226 815,00</b>	<b>226 815,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>241 825,00</b>	<b>267 315,00</b>	<b>267 315,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>267 315,00</b>
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	9 330,00	9 330,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	237 315,00	237 315,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	227 985,00	227 985,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>9 330,00</b>	<b>I</b> <b>9 330,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>9 330,00</b>	<b>9 330,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	9 330,00	9 330,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>237 315,00</b>	<b>III</b> <b>237 315,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>
10222	FCTVA	40 500,00	40 500,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>196 815,00</b>	<b>196 815,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	415,00	415,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 840,00	1 840,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	11 810,00	11 810,00
28154	Matériel industriel	70 855,00	70 855,00
28181	Installations générales, agencements	31 375,00	31 375,00
28182	Matériel de transport	66 960,00	66 960,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 485,00	7 485,00
28184	Mobilier	6 075,00	6 075,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

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

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

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

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</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>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>9,00</b>	<b>3,00</b>	<b>12,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>
Adjoint administratif	C	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Agent administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ajoint administratif principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	<b>5,00</b>	<b>63,00</b>	<b>68,00</b>
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ouvrier	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Travailleurs handicapés	C	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	61,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Psychologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</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>FILIERE SPORTIVE (g)</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>FILIERE CULTURELLE (h)</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>FILIERE ANIMATION (i)</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>FILIERE POLICE (j)</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>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</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 (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>83,00</b>	<b>4,00</b>	<b>87,00</b>	<b>12,00</b>	<b>64,00</b>	<b>76,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 13/03/2024

Présenté par (1) le président Monsieur FORTINON Xavier,

A Mont-de-Marsan le 29/03/2024

(1) le président Monsieur FORTINON Xavier,

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

A Mont-de-Marsan, le 29/03/2024

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

Certifié exécutoire par (1) le président Monsieur FORTINON Xavier, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/04/2024, et de la publication le 04/04/2024

A Mont-de-Marsan, le 29/03/2024

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

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

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : -4

Abstentions : /

Date de convocation : 13 mars 2024

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session les 28 et 29 mars 2024 (32 2024)

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Les membres du Conseil départemental (2),

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





<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	
	<b>E2</b>
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	A donné pouvoir à M. Julien DUBOIS.
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



**IV – ANNEXES**

**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 4 avril 2024, et de la publication le 4 avril 2024

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BP2024DEP4007</b>
Objet :	<b>BP 2024 BUDGET ANNEXE "ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 29 MARS 2024</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-03-29 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20240329-BP2024DEP4007-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20240329-BP2024DEP4007-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : BP 2024 Entreprise Départementale Adaptée.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4007-BF-1-1_1.xml	text/xml	55.3 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures BP 2024.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4007-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	707.4 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	4 avril 2024 à 09h24min21s	Dépôt initial
En attente de transmission	4 avril 2024 à 09h24min22s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	4 avril 2024 à 09h24min23s	Transmis au MI





**CENTRE DEPARTEMENTAL**  
**DE L'ENFANCE**  
**ET DE LA FAMILLE**





## ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION

Compte 45170

\*M22

Pour mémoire

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







Budget Prévisionnel - Support normalisé - Arrêté du 15 décembre 2020

Année N : 2024

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

ETABLISSEMENT

Etablissement Public de Soins d'Insertion et d'Intégration

ADRESSE :

Centre Départemental de l'Enfance  
2 Rue de la jeunesse  
40012 Mont de Marsan

ORGANISME GESTIONNAIRE :

Conseil Départemental des Landes

TELEPHONE / FAX / Email :

05-58-46-62-00

FAX : 05-58-46-62-10

Email : [cde40.direction@landes.fr](mailto:cde40.direction@landes.fr)

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité  
pour représenter l'établissement ou service:

Monsieur BLANCHON Franck

N° FINESS:

400780227

CATEGORIE :

COMPETENCE :

Conseil départemental des landes

C.C.N.T. :

FPH (titre IV)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits :

9 608 934,00



**ACTIVITE de l'établissement ou du service**

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

	Lits ou places réels 2022	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0
Externat				0	0
Semi-internat					0
Internat					0
Autre 1					0
Autre 2					0
Autre 3					0
					(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0

Activité prévisionnelle	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Moyenne	BP 2023	BP proposé 2024		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	40 232	43 610	44 687	42 843	45 425	45 528	0,0%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat	19 515	21 385	22 170	21 023	19 607	21 603	0,0%		0,0%
Internat	3 312	4 932	3 727	3 990	5 689	3 927	0,0%		0,0%
Autre 1	9 795	10 115	9 369	9 760	10 997	10 500	0,0%		0,0%
Autre 2	7 610	7 178	9 421	8 070	9 132	9 498	0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
				(13) = [ (9) + (10) + (12) ] / 3			(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT I</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures					- €		
602 Achats stockés - Autres approvisionnements					- €		
603 Variation des stocks					- €		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	507 394,30 €	764 467,00 €	697 840,00 €	24 000,00 €	721 840,00 €		721 840,00 €
607 Achats de marchandise					- €		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					- €		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					- €		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	- €	10,00 €	10,00 €	- €	10,00 €		10,00 €
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					- €		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					- €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241 Transports de biens					- €		
6242 Transports d'usagers	8 409,20 €	10 210,00 €	7 685,00 €	- €	7 685,00 €		7 685,00 €
6247 Transports collectifs du personnel					- €		
6248 Transports divers					- €		
625 Déplacements, missions et réceptions	9 488,95 €	11 410,00 €	12 210,00 €	1 000,00 €	13 210,00 €		13 210,00 €
626 Frais postaux et frais de télécommunications	27 502,94 €	34 900,00 €	27 500,00 €	1 700,00 €	29 200,00 €		29 200,00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	- €	10,00 €	10,00 €	- €	10,00 €		10,00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	24 224,79 €	22 375,00 €	25 460,00 €	1 000,00 €	26 460,00 €		26 460,00 €
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	17 237,75 €	24 150,00 €	25 320,00 €	- €	25 320,00 €		25 320,00 €
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur					- €		
6287 Remboursements de frais					- €		
6288 Autres prestations	34 594,54 €	10 050,00 €	17 800,00 €	5 100,00 €	22 900,00 €		22 900,00 €
<b>TOTAL GROUPE I</b>	628 852,47 €	877 582,00 €	813 835,00 €	32 800,00 €	846 635,00 €	- €	846 635,00 €



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	63 583,97 €	169 710,00 €	304 688,60 €	- €	304 688,60 €		304 688,60 €
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	32 991,15 €	21 770,00 €	22 646,00 €	- €	22 646,00 €		22 646,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					- €		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					- €		
641 Rémunérations du personnel non médical	4 277 971,88 €	5 324 045,00 €	5 046 410,00 €	412 370,00 €	5 458 780,00 €		5 458 780,00 €
642 Rémunérations du personnel médical	181 241,85 €	317 830,00 €	386 130,00 €	- €	386 130,00 €		386 130,00 €
643 Rémunération du personnel handicapé					- €		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 683 103,51 €	2 277 320,00 €	2 113 505,00 €	168 900,00 €	2 282 405,00 €		2 282 405,00 €
646 Personnes handicapées					- €		
647 Autres charges sociales	234 874,84 €	289 500,00 €	266 380,00 €	20 685,00 €	287 065,00 €		287 065,00 €
648 Autres charges de personnel	954 072,23 €	172 800,00 €	172 060,00 €	- €	172 060,00 €		172 060,00 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>7 427 839,43</b>	<b>8 572 975,00</b>	<b>8 311 819,60</b>	<b>601 955,00</b>	<b>8 913 774,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 913 774,60</b>



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612					- €		
6132	114 896,22 €	122 440,00 €	120 440,00 €	- €	120 440,00 €		120 440,00 €
6135	45 607,46 €	62 090,00 €	57 845,00 €	28 800,00 €	86 645,00 €		86 645,00 €
614					- €		
6152	19 194,04 €	48 100,00 €	37 250,00 €	- €	37 250,00 €		37 250,00 €
6155	77 252,81 €	91 190,00 €	88 274,00 €	4 500,00 €	92 774,00 €		92 774,00 €
6156	81 773,60 €	113 350,00 €	127 700,00 €	5 800,00 €	133 500,00 €		133 500,00 €
616	192 765,18 €	200 233,00 €	252 914,00 €	15 600,00 €	268 514,00 €		268 514,00 €
617	- €	60,00 €	60,00 €	- €	60,00 €		60,00 €
618	44 768,49 €	53 360,00 €	52 470,00 €	13 500,00 €	65 970,00 €		65 970,00 €
623	4 632,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	50,00 €		50,00 €
627	- €	30,00 €	30,00 €	- €	30,00 €		30,00 €
635	9 864,90 €	11 935,00 €	10 670,00 €	- €	10 670,00 €		10 670,00 €
637					- €		
<b> AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651					- €		
654	- €	- €	20,00 €	- €	20,00 €		20,00 €
655					- €		
657					- €		
658	1 615,74 €	2 005,00 €	1 705,00 €	- €	1 705,00 €		1 705,00 €
<b> CHARGES FINANCIERES</b>							
66	68 120,97 €	64 852,00 €	61 275,00 €	- €	61 275,00 €		61 275,00 €
<b> CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	2 678,73 €	70,00 €	70,00 €	- €	70,00 €		70,00 €
673	0,10 €	30,00 €	30,00 €	- €	30,00 €		30,00 €
675					- €		
678	- €	10,00 €	10,00 €	- €	10,00 €		10,00 €



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	389 406,39 €	416 405,00 €	452 344,00 €	- €	452 344,00 €	452 344,00 €	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					- €		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					- €		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					- €		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					- €		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					- €		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					- €		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					- €		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					- €		
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					- €		
687461	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					- €		
687462	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					- €		
68748	Autres					- €	- €	
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles					- €		
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)					- €		
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)					- €		
6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)					- €		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		1 052 576,63 €	1 186 210,00 €	1 263 157,00 €	68 200,00 €	1 331 357,00 €	- €	1 331 357,00 €
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		9 109 268,53 €	10 636 767,00 €	10 388 811,60 €	702 955,00 €	11 091 766,60 €	- €	11 091 766,60 €
		<b>RAN 2022</b>	<b>RAN 2023</b>					<b>Report à nouveau 2024</b>
002	Déficit de la section d'exploitation reporté					- €	- €	- €
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		9 109 268,53 €	10 636 767,00 €	10 388 811,60 €	702 955,00 €	11 091 766,60 €	- €	11 091 766,60 €

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731	8 018 671,95 €	9 475 007,85 €	9 298 775,96 €	402 955,00 €	9 701 730,96 €		9 701 730,96 €
731224							
731231					- €		
2							
732					- €		
733					- €		- €
734					- €		
735					- €		- €
7351					- €		
7352					- €		
7353					- €		
738					- €		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	8 018 671,95 €	9 475 007,85 €	9 298 775,96 €	402 955,00 €	9 701 730,96 €	- €	9 701 730,96 €



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

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	17 128,40 €	15 300,00 €	15 100,00 €	- €	15 100,00 €		15 100,00 €
70821	Forfaits journaliers					- €		
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF					- €		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					- €		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	109 805,25 €	80 000,00 €	40 000,00 €		40 000,00 €		40 000,00 €
71	Production stockée					- €		
72	Production immobilisée					- €		
74	Subventions d'exploitation et participations	23 980,17 €	20 510,00 €	29 950,00 €	300 000,00 €	329 950,00 €		329 950,00 €
75	Autres produits de gestion courante	841 340,68 €	877 501,00 €	703 292,47 €	- €	703 292,47 €		703 292,47 €
603	Variation des stocks (en recettes)					- €		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					- €		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					- €		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services					- €		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	225 974,59 €	- €	- €	- €	- €		- €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					- €		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					- €		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					- €		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					- €		- €
<b>TOTAL GROUPE II</b>		1 218 229,09 €	993 311,00 €	788 342,47 €	300 000,00 €	1 088 342,47 €	- €	1 088 342,47 €



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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76 Produits financiers					- €		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion					- €		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					- €		- €
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	- €	- €	- €	- €	- €		- €
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	9 304,90 €	7 905,00 €	7 905,00 €	- €	7 905,00 €		7 905,00 €
778 Autres produits exceptionnels					- €		
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	21 818,81 €	- €	- €	- €	- €		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					- €		
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					- €		
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	103 693,25 €	26 617,00 €	26 043,33 €	- €	26 043,33 €		26 043,33 €
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)					- €		- €
7876 Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					- €		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	134 816,96 €	34 522,00 €	33 948,33 €	- €	33 948,33 €	- €	33 948,33 €
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	9 371 718,00 €	10 502 840,85 €	10 121 066,76 €	702 955,00 €	10 824 021,76 €	- €	10 824 021,76 €
	<b>RAN 2022</b>	<b>RAN 2023</b>	<b>Report à nouveau 2024</b>				
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	183 620,65 €	175 116,15 €	267 744,84 €		267 744,84 €		
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	9 555 338,65 €	10 677 957,00 €	10 121 066,76 €	702 955,00 €	11 091 766,60 €	- €	11 091 766,60 €



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

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)			
1161 /115921	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement	9 304,90 €	7 905,00 €	7 905,00 €
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	103 693,25 €	26 617,00 €	26 043,33 €
15	Provisions	21 818,81 €	- €	- €
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	126 420,00 €	126 420,00 €	126 420,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	17 412,79 €	27 610,00 €	39 426,67 €
21	Immobilisations corporelles	233 346,93 €	192 192,00 €	268 434,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours	24 164,27 €	77 316,00 €	50 852,00 €
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		536 160,95 €	458 060,00 €	519 081,00 €

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)



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

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Apports, capitaux et fond propres	36 884,26 €	41 655,00 €	66 737,00 €
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	389 406,39 €	416 405,00 €	452 344,00 €
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	2 420 072,53 €	- €	- €
<b>TOTAL GENERAL</b>		2 846 363,18 €	458 060,00 €	519 081,00 €

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(2):Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit)



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

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES</b> (TOTAL GROUPE I + II + III)	11 091 766,60	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> (TOTAL GROUPE II + III)	1 122 290,80	0,00
C	Reprises sur le compte <b>11503</b> - ESSMS privés -/ <b>111</b> ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte <b>1068572</b> - ESSMS privés -/ <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte <b>1161</b> pour les ESSMS publics et <b>115921</b> pour les ESSMS privés)	0,00	
E	<b>Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés)</b> : Dépenses pour congés payés ou <b>solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnement (débits) de l'exercice au <b>compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés)</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 115</b>	0,00	
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	9 969 475,80	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESMS publics)	267 744,84	
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	9 701 730,96	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		9 701 730,96	0,00

(activité 15)

(activité 17)

Nombre de journées	36 030	0
- Externat		
- Autres	10 500	
- Semi-internat	21 603	
- Internat	3 927	

Prix de journée moyen de l'année	269,27	0,00
- Externat	0,00	
- Intégration scolaire	0,00	
- Semi-internat	0,00	
- Internat		

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



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023
	Temps plein 2022	Temps partiel 2022		Total 2022		Proposé		
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
<b>Direction / Encadrement</b>								
	6	12	4,20	18	10,20	0,30	0,00	10,50
<b>TOTAL 1</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>4,20</b>	<b>18</b>	<b>10,20</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>
<b>Administration / Gestion</b>								
	6	23	7,85	29	13,85	1,30	0,00	15,15
<b>TOTAL 2</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>7,85</b>	<b>29</b>	<b>13,85</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15,15</b>
<b>Services Généraux et restauration</b>								
	21	16	7,80	37	28,80	0,00	0,00	28,80
<b>TOTAL 3</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>7,80</b>	<b>37</b>	<b>28,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,80</b>
<b>Socio-éducatif</b>								
	46	13	6,90	59	52,90	5,40	0,00	58,30
Mis à disposition par l'E N	9	0	0,00	9	9,00	0,00	1,00	8,00
<b>TOTAL 4</b>	<b>55</b>	<b>13</b>	<b>6,90</b>	<b>68</b>	<b>61,90</b>	<b>5,40</b>	<b>1,00</b>	<b>66,30</b>
<b>Paramédical</b>								
	12	40	16,67	52	28,67	5,10	0,00	33,77
<b>TOTAL 5</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>16,67</b>	<b>52</b>	<b>28,67</b>	<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33,77</b>
<b>Médical</b>								
	2	7	1,80	9	3,80	0,00	0,00	3,80
<b>TOTAL 6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,80</b>	<b>9</b>	<b>3,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>102</b>	<b>111</b>	<b>45,22</b>	<b>213</b>	<b>147,22</b>	<b>12,1</b>	<b>1,00</b>	<b>158,32</b>

\* Saisie en valeur absolue

**TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS	13/02/2010	30	2.86	3 792 600.00 €	2 212 350.00 €	555 625.67 €	126 420.00 €	61 264.16 €
<b>TOTAL</b>				<b>3 792 600.00 €</b>	<b>2 212 350.00 €</b>	<b>555 625.67 €</b>	<b>126 420.00 €</b>	<b>61 264.16 €</b>



**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	<p>Immobilisations incorporelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Logiciels 5 ans</li> <li>Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation 5 ans</li> <li>Frais de recherche et de développement 5 ans</li> <li>Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études 5 ans</li> <li>Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations 15 ans</li> <li>Subventions d'équipement des projets d'infrastructures 30 ans</li> </ul> <p>Immobilisations corporelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Petits électroménager 5 ans</li> <li>Gros équipements téléphoniques 10 ans</li> <li>Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) 5 ans</li> <li>Equipements cuisine (type restaurant collectif) 15 ans</li> <li>Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) 15 ans</li> <li>Equipements sportifs et éducatifs 5 ans</li> <li>Véhicules neufs 5 ans</li> <li>Véhicules occasion 3 ans</li> <li>Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) 3 ans</li> <li>Serveurs 5 ans</li> <li>Mobilier 15 ans</li> <li>Plantations 20 ans</li> <li>Installations voirie 10 ans</li> <li>Autres agencements et aménagements de terrain 20 ans</li> <li>Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) 20 ans</li> <li>Bâtiments légers et abris 20 ans</li> <li>Agencements et aménagements des bâtiments 30 ans</li> <li>Bâtiments 30 ans</li> </ul>	





**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : -4

Abstentions : /

Date de convocation : 13 mars 2024

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

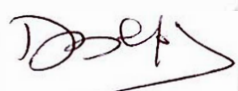


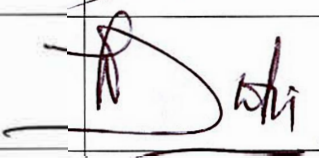


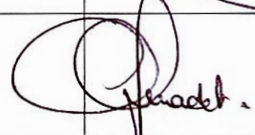




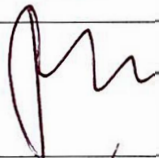

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session les 28 et 29 mars 2024 (38 2024)

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	A donné pouvoir à M. Julien DUBOIS.
M. LESPADE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



**IV – ANNEXES**

**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 4 avril 2024, et de la publication le 4 avril 2024

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BP2024DEP4008</b>
Objet :	<b>BP 2024 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 29 MARS 2024</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-03-29 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20240329-BP2024DEP4008-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20240329-BP2024DEP4008-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : VIII - BP 2024 EPSII.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4008-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1.5 Mo
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures BP 2024.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4008-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	707.4 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	4 avril 2024 à 09h26min25s	Dépôt initial
En attente de transmission	4 avril 2024 à 09h26min28s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	4 avril 2024 à 09h26min31s	Transmis au MI





# ETABLISSEMENT PUBLIC ENFANCE ET FAMILLE 40

## Compte 45171

### \*M22

#### Pour mémoire

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



Budget Prévisionnel - Support normalisé - Arrêté du 15 décembre 2020

Année N : 2024

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

ETABLISSEMENT	Etablissement Public Enfance Famille 40		
ADRESSE :	Centre Départemental de l'Enfance 2 Rue de la jeunesse 40012 Mont de Marsan		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil Départemental des Landes		
TELEPHONE / FAX / Email :	05-58-46-62-00	FAX : 05-58-46-62-10	Email : <a href="mailto:cde40.direction@landes.fr">cde40.direction@landes.fr</a>
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Monsieur BLANCHON Franck		
N° FINESS:	400780227		
CATEGORIE :	<input type="text"/>		
COMPETENCE :	Conseil départemental des landes		
C.C.N.T. :	FPH (titre IV)		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	<input type="text"/>	<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b>	
CAPACITE AUTORISEE :	<input type="text"/>	Classe 6-groupes II et III de produits : 7 312 551,40	



**ACTIVITE de l'établissement ou du service**

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

	Lits ou places réels 2023	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
<b>Activité théorique</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
<b>TOTAL</b>	129	138	365	0	50 370
Externat				0	0
Semi-internat					0
Internat	129	138	365		50 370
Autre 1					0
Autre 2					0
Autre 3					0
					(5) = (2) x (3)

<b>Activité par dérogation</b>		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Moyenne	BP 2023	BP proposé 2024		Retenu par le tarifificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
<b>Activité prévisionnelle</b>	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	28 699	31 644	37 910	32 751	39 580	47 931	95,2%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat	28 699	31 644	37 910	32 751	39 580	47 931	95,2%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
							(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)

(13) = [ (9) + (10) + (12) ] / 3

(16) = (15) / (5)

(18) = (17) / (5)





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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT I</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures					- €		
602 Achats stockés - Autres approvisionnements					- €		
603 Variation des stocks					- €		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	577 852,09 €	627 255,00 €	635 440,00 €	- €	635 440,00 €		635 440,00 €
607 Achats de marchandise					- €		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					- €		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					- €		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	151,16 €	450,00 €	410,00 €	- €	410,00 €		410,00 €
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					- €		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					- €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241 Transports de biens					- €		
6242 Transports d'usagers	26 614,43 €	26 200,00 €	32 300,00 €	- €	32 300,00 €		32 300,00 €
6247 Transports collectifs du personnel					- €		
6248 Transports divers					- €		
625 Déplacements, missions et réceptions	7 244,85 €	8 900,00 €	12 900,00 €	- €	12 900,00 €		12 900,00 €
626 Frais postaux et frais de télécommunications	25 398,18 €	24 900,00 €	18 400,00 €	- €	18 400,00 €		18 400,00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	- €	5 010,00 €	160,00 €	- €	160,00 €		160,00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur					- €		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	22 153,56 €	23 000,00 €	22 420,00 €	- €	22 420,00 €		22 420,00 €
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur					- €		
6287 Remboursements de frais					- €		
6288 Autres prestations	24 319,58 €	17 060,00 €	10 950,00 €	- €	10 950,00 €		10 950,00 €
<b>TOTAL GROUPE I</b>	683 733,85 €	732 775,00 €	732 980,00 €	- €	732 980,00 €	- €	732 980,00 €



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	20 199,81 €	53 700,00 €	50 180,00 €	- €	50 180,00 €		50 180,00 €
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	13 886,50 €	17 900,00 €	39 600,00 €	- €	39 600,00 €		39 600,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					- €		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					- €		
641 Rémunérations du personnel non médical	3 479 223,94 €	3 823 595,40 €	4 005 467,00 €	- €	4 005 467,00 €		4 005 467,00 €
642 Rémunérations du personnel médical	9 972,36 €	9 050,00 €	16 660,00 €	- €	16 660,00 €		16 660,00 €
643 Rémunération du personnel handicapé					- €		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 304 170,25 €	1 363 630,00 €	1 597 125,00 €	- €	1 597 125,00 €		1 597 125,00 €
646 Personnes handicapées					- €		
647 Autres charges sociales	180 525,33 €	197 280,00 €	224 865,00 €	- €	224 865,00 €		224 865,00 €
648 Autres charges de personnel	868 944,60 €	200,00 €	8 069,00 €	- €	8 069,00 €		8 069,00 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>5 876 922,79</b>	<b>5 465 355,40</b>	<b>5 941 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 941 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 941 966,00</b>



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
<b><u>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</u></b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612 Redevances de crédit-bail					- €		
6132 Locations immobilières	329 099,15 €	349 000,00 €	328 292,00 €	- €	328 292,00 €		328 292,00 €
6135 Locations mobilières	13 473,72 €	17 580,00 €	13 230,00 €	- €	13 230,00 €		13 230,00 €
614 Charges locatives et de copropriété					- €		
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	38 637,12 €	38 500,00 €	24 500,00 €	- €	24 500,00 €		24 500,00 €
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	49 808,26 €	52 750,00 €	53 000,00 €	- €	53 000,00 €		53 000,00 €
6156 Maintenance	39 734,18 €	52 300,00 €	61 900,00 €	- €	61 900,00 €		61 900,00 €
616 Primes d'assurances	143 140,93 €	163 405,00 €	196 020,00 €	- €	196 020,00 €		196 020,00 €
617 Etudes et recherches					- €		
618 Divers	94 042,91 €	121 369,00 €	105 519,00 €	- €	105 519,00 €		105 519,00 €
623 Information, publications, relations publiques	- €	30,00 €	30,00 €	- €	30,00 €		30,00 €
627 Services bancaires et assimilés	- €	60,00 €	60,00 €	- €	60,00 €		60,00 €
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	5 614,26 €	11 000,00 €	10 500,00 €	- €	10 500,00 €		10 500,00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)					- €		
<b><u>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</u></b>							
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et					- €		
654 Pertes sur créances irrécouvrables					- €		
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					- €		
657 Subventions					- €		
658 Charges diverses de gestion courante	26 857,48 €	51 929,00 €	24 630,00 €	- €	24 630,00 €		24 630,00 €
<b><u>CHARGES FINANCIERES</u></b>							
66 Charges financières	34 671,63 €	31 808,00 €	28 502,00 €	- €	28 502,00 €		28 502,00 €
<b><u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>							
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	- €	20,00 €	20,00 €	- €	20,00 €		20,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	- €	30,00 €	30,00 €	- €	30,00 €		30,00 €
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					- €		
678 Autres charges exceptionnelles	- €	30,00 €	30,00 €	- €	30,00 €		30,00 €



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

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	436 592,97 €	424 019,00 €	441 794,00 €	- €	441 794,00 €	441 794,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					- €	
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					- €	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					- €	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					- €	
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					- €	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					- €	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					- €	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					- €	
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					- €	
687461	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					- €	
687462	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					- €	
68748	Autres	1 067,14 €	- €	- €	- €	- €	- €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles					- €	
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)					- €	
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)					- €	
6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)					- €	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		1 212 739,75 €	1 313 830,00 €	1 288 057,00 €	- €	1 288 057,00 €	- €
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		7 773 396,39 €	7 511 960,40 €	7 963 003,00 €	- €	7 963 003,00 €	- €
002	Déficit de la section d'exploitation reporté					- €	- €
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		7 773 396,39 €	7 511 960,40 €	7 963 003,00 €	- €	7 963 003,00 €	- €

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312312)					- €		- €
731224	Prise en charge au titre des dispositions de l'article 242-4 du CASF (prix de journée)					- €		
731231 2								
732	Produits à la charge de l'Etat					- €		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	6 950 536,18 €	7 050 000,00 €	7 500 000,00 €	- €	7 500 000,00 €		7 500 000,00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)					- €		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					- €		- €
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>					- €		
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>					- €		
7353	<i>dont produits à la charge de l'utilisateur</i>					- €		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					- €		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		6 950 536,18 €	7 050 000,00 €	7 500 000,00 €	- €	7 500 000,00 €	- €	7 500 000,00 €

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

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082					- €		- €
70821	Forfaits journaliers					- €		
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF					- €		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					- €		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers					- €		
71	Production stockée					- €		
72	Production immobilisée					- €		
74	Subventions d'exploitation et participations	13 473,12 €	13 700,00 €	9 704,13 €	- €	9 704,13 €		9 704,13 €
75	Autres produits de gestion courante	316 810,52 €	175 210,00 €	348 130,00 €	- €	348 130,00 €		348 130,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)					- €		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					- €		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					- €		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services					- €		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	232 524,01 €	- €	- €	- €	- €		- €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					- €		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					- €		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					- €		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					- €		- €
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>562 807,65 €</b>	<b>188 910,00 €</b>	<b>357 834,13 €</b>	<b>- €</b>	<b>357 834,13 €</b>	<b>- €</b>	<b>357 834,13 €</b>



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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76 Produits financiers					- €		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion					- €		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	132,30 €	- €	- €	- €	- €		- €
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	- €	- €	- €	- €	- €		- €
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 205,59 €	7 206,00 €	7 205,59 €	- €	7 205,59 €		7 205,59 €
778 Autres produits exceptionnels					- €		
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					- €		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					- €		
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					- €		
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	2 250,00 €	2 250,00 €	2 250,00 €	- €	2 250,00 €		2 250,00 €
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)	1 041,97 €	1 043,00 €	7 768,75 €	- €	7 768,75 €		7 768,75 €
7876 Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					- €		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	10 629,86 €	10 499,00 €	17 224,34 €	- €	17 224,34 €	- €	17 224,34 €
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	7 523 973,69 €	7 249 409,00 €	7 875 058,47 €	- €	7 875 058,47 €	- €	7 875 058,47 €
	<b>RAN 2022</b>	<b>RAN 2023</b>	<b>Report à nouveau 2024</b>				
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	337 367,23 €	262 551,40 €	87 944,53 €		87 944,53 €		
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	7 861 340,92 €	7 511 960,40 €	7 875 058,47 €	- €	7 963 003,00 €	- €	7 963 003,00 €



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

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)			
1161 /115921	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement	7 205,59 €	7 206,00 €	7 205,59 €
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	3 291,97 €	3 293,00 €	2 250,00 €
15	Provisions	- €	- €	7 768,75 €
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	317 610,79 €	320 960,00 €	324 267,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	4 350,84 €	1 500,00 €	12 752,00 €
21	Immobilisations corporelles	67 014,18 €	92 322,00 €	111 699,41 €
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours	1 297,26 €	13 158,00 €	9 231,25 €
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		400 770,63 €	438 439,00 €	475 174,00 €

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)





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

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Apports, capitaux et fond propres	39 234,92 €	14 420,00 €	33 380,00 €
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	1 067,14 €	- €	- €
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	436 592,97 €	424 019,00 €	441 794,00 €
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	544 934,78 €	- €	- €
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 021 829,81 €	438 439,00 €	475 174,00 €

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(2):Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit)



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

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES</b> (TOTAL GROUPE I + II + III)	7 963 003,00	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> (TOTAL GROUPE II + III)	375 058,47	0,00
C	Reprises sur le compte <b>11503</b> - ESSMS privés -/ <b>111</b> ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte <b>1068572</b> - ESSMS privés -/ <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte <b>1161</b> pour les ESSMS publics et <b>115921</b> pour les ESSMS privés)	0,00	
E	<b>Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés)</b> : Dépenses pour congés payés ou <b>solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnement (débits) de l'exercice au <b>compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés)</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 115</b>	0,00	
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	7 587 944,53	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESMS publics)	87 944,53	
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	7 500 000,00	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		7 500 000,00	0,00

(activité 15)

(activité 17)

Nombre de journées	47 931	0
- Externat		
- Autres	0	
- Semi-internat	0	
- Internat	47 931	

Prix de journée moyen de l'année	156,47	0,00
- Externat	0,00	
- Intégration scolaire	0,00	
- Semi-internat	0,00	
- Internat		

<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>		
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>		

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023
	Temps plein 2022	Temps partiel 2022		Total 2022		Proposé		
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
<b>Direction / Encadrement</b>								
	6	5	2,10	11	8,10	0,00	0,00	8,10
<b>TOTAL 1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2,10</b>	<b>11</b>	<b>8,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,10</b>
<b>Administration / Gestion</b>								
	5	4	2,30	9	7,30	0,00	0,00	7,30
<b>TOTAL 2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2,30</b>	<b>9</b>	<b>7,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,30</b>
<b>Services Généraux et restauration</b>								
	20	9	3,60	29	23,60	0,00	0,00	23,60
<b>TOTAL 3</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>3,60</b>	<b>29</b>	<b>23,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,60</b>
<b>Socio-éducatif</b>								
	74	1	0,70	75	74,70	0,00	0,00	74,70
<b>TOTAL 4</b>	<b>74</b>	<b>1</b>	<b>0,70</b>	<b>75</b>	<b>74,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,70</b>
<b>Paramédical</b>								
	2	5	2,95	7	4,95	0,00	0,00	4,95
<b>TOTAL 5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2,95</b>	<b>7</b>	<b>4,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,95</b>
<b>Médical</b>								
	0	1	0,10	1	0,10	0,00	0,00	0,10
<b>TOTAL 6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>25</b>	<b>11,75</b>	<b>132</b>	<b>118,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118,75</b>

\* Saisie en valeur absolue

**TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
BEI	07/11/2016	15	0.88	1 980 000.00 €	1 088 771.44 €	44 208.07 €	131 881.56 €	9 740.88 €
CRCA	07/11/2016	15	1.15	2 890 000.00 €	1 603 712.85 €	85 362.02 €	192 384.28 €	18 750.08 €
<b>TOTAL</b>				<b>4 870 000.00 €</b>	<b>2 692 484.29 €</b>	<b>129 570.09 €</b>	<b>324 265.84 €</b>	<b>28 490.96 €</b>



**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	<p>Immobilisations incorporelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Logiciels</li> <li>Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation</li> <li>Frais de recherche et de développement</li> <li>Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études</li> <li>Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations</li> <li>Subventions d'équipement des projets d'infrastructures</li> </ul> <p>Immobilisations corporelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Petits électroménager</li> <li>Gros équipements téléphoniques</li> <li>Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...)</li> <li>Equipements cuisine (type restaurant collectif)</li> <li>Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...)</li> <li>Equipements sportifs et éducatifs</li> <li>Véhicules neufs</li> <li>Véhicules occasion</li> <li>Ordinateurs (dont imprimantes et écrans)</li> <li>Serveurs</li> <li>Mobilier</li> <li>Plantations</li> <li>Installations voirie</li> <li>Autres agencements et aménagements de terrain</li> <li>Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...)</li> <li>Bâtiments légers et abris</li> <li>Agencements et aménagements des bâtiments</li> <li>Bâtiments</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 ans</li> <li>5 ans</li> <li>5 ans</li> <li>5 ans</li> <li>15 ans</li> <li>30 ans</li> <li>5 ans</li> <li>10 ans</li> <li>5 ans</li> <li>15 ans</li> <li>15 ans</li> <li>5 ans</li> <li>5 ans</li> <li>3 ans</li> <li>5 ans</li> <li>15 ans</li> <li>20 ans</li> <li>10 ans</li> <li>20 ans</li> <li>20 ans</li> <li>20 ans</li> <li>20 ans</li> <li>30 ans</li> <li>30 ans</li> </ul>



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : -4

Abstentions : /

Date de convocation : 13 mars 2024

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session les 23 et 29 mars 2024 (32 2024)  
A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024  
Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	A donné pouvoir à M. Julien DUBOIS.
M. LESPADE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	



**IV - ANNEXES**

**ARRETE ET SIGNATURES**

**E2**

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 4 avril 2024, et de la publication le 4 avril 2024

A Mont-de-Marsan, le 29 mars 2024

Le Président,

Xavier FORTINON

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

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





## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BP2024DEP4009</b>
Objet :	<b>BP 2024 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC ENFANCE ET FAMILLE 40" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 29 MARS 2024</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-03-29 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20240329-BP2024DEP4009-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20240329-BP2024DEP4009-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : IX - BP 2024 EPEF 40.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4009-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1.4 Mo
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures BP 2024.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20240329-BP2024DEP4009-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	707.4 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	4 avril 2024 à 09h27min42s	Dépôt initial
En attente de transmission	4 avril 2024 à 09h27min45s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	4 avril 2024 à 09h27min47s	Transmis au MI

