

Décision modificative n° 2

de l'exercice

2023

**Budgets annexes
et annexes**

DECISION MODIFICATIVE N° 2
DE L'EXERCICE 2023

BUDGETS ANNEXES
ET ANNEXES

SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

I	p. 1/23	Domaine Départemental d'Ognoas
II	p. 1/53	Parc et Ateliers Routiers des landes

Les Jardins de Nonères

III	p. 1/9	S.A.V.S.
IV	p. 1/9	Budget d'Action Sociale
V	p. 1/9	Budget Production et Commercialisation
VI	p. 1/23	Entreprise Adaptée Départementale

Centre Départemental de l'Enfance

VII	p. 1/9	E.P.S.I.I.
VIII	p. 1/9	EPEF 40

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Décision modificative 2 (3)

BUDGET : Domaine départemental d Ognos (3)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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 Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

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 contrats de partenariat public-privé 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 20

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 23

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 24

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	43 000,00	43 000,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		43 000,00	43 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	16 400,00	16 400,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		16 400,00	16 400,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	59 400,00	59 400,00
----------------------------	------------------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	690 870,00	0,00	8 000,00	8 000,00	698 870,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	317 200,00	0,00	35 000,00	35 000,00	352 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Total des dépenses de gestion des services		1 008 890,00	0,00	43 000,00	43 000,00	1 051 890,00
66	Charges financières	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
67	Charges exceptionnelles	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 016 340,00	0,00	43 000,00	43 000,00	1 059 340,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	28 160,00		0,00	0,00	28 160,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 890 300,00		0,00	0,00	1 890 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 918 460,00		0,00	0,00	1 918 460,00
TOTAL		2 934 800,00	0,00	43 000,00	43 000,00	2 977 800,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	421 159,30
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 398 959,30
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 123 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	1 151 000,00
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	140 959,30	0,00	0,00	0,00	140 959,30
Total des recettes de gestion des services		1 368 959,30	0,00	28 000,00	28 000,00	1 396 959,30
76	Produits financiers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
77	Produits exceptionnels	91 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	96 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 460 959,30	0,00	33 000,00	33 000,00	1 493 959,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 895 000,00		10 000,00	10 000,00	1 905 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 895 000,00		10 000,00	10 000,00	1 905 000,00
TOTAL		3 355 959,30	0,00	43 000,00	43 000,00	3 398 959,30

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 398 959,30
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	13 460,00
---	------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	405 678,17	0,00	6 400,00	6 400,00	412 078,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	72 741,15	0,00	0,00	0,00	72 741,15
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	478 419,32	0,00	6 400,00	6 400,00	484 819,32
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	0,00	0,00	18 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	496 819,32	0,00	6 400,00	6 400,00	503 219,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 895 000,00		10 000,00	10 000,00	1 905 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 895 000,00		10 000,00	10 000,00	1 905 000,00
	TOTAL	2 391 819,32	0,00	16 400,00	16 400,00	2 408 219,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 408 219,32
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	29 918,33	0,00	16 400,00	16 400,00	46 318,33
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	29 918,33	0,00	16 400,00	16 400,00	46 318,33
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	0,00	0,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	34 918,33	0,00	16 400,00	16 400,00	51 318,33
021	Virement de la section d'exploitation (4)	28 160,00		0,00	0,00	28 160,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 890 300,00		0,00	0,00	1 890 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 918 460,00		0,00	0,00	1 918 460,00
	TOTAL	1 953 378,33	0,00	16 400,00	16 400,00	1 969 778,33

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	438 440,99
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 408 219,32
---	---------------------

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)

13 460,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 000,00		8 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 000,00		35 000,00
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	0,00	0,00
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>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	43 000,00	0,00	43 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	43 000,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	10 000,00	10 000,00
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)	6 400,00	0,00	6 400,00
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	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	6 400,00	10 000,00	16 400,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 400,00
---	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 000,00		28 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	10 000,00	15 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		33 000,00	10 000,00	43 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	43 000,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 400,00	0,00	16 400,00
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>		0,00	0,00
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	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		16 400,00	0,00	16 400,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 400,00
---	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	690 870,00	8 000,00	8 000,00
6021	Matières consommables	115 000,00	-30 000,00	-30 000,00
60221	Combustibles et carburants	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6026	Emballages	40 000,00	9 000,00	9 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	100 500,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	1 100,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	5 000,00	5 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	15 000,00	-9 000,00	-9 000,00
6068	Autres matières et fournitures	55 000,00	6 500,00	6 500,00
607	Achats de marchandises	20 000,00	6 500,00	6 500,00
611	Sous-traitance générale	53 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	15 750,00	3 000,00	3 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6156	Maintenance	6 500,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	63 000,00	2 300,00	2 300,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 200,00	1 200,00
618	Divers	500,00	0,00	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	2 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 900,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 300,00	2 000,00	2 000,00
6242	Transports sur ventes	10 000,00	3 500,00	3 500,00
6248	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	14 400,00	-6 000,00	-6 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 100,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 500,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	14 200,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	5 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	15 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	120,00	0,00	0,00
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	1 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	50 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	317 200,00	35 000,00	35 000,00
6218	Autre personnel extérieur	25 000,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	2 500,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	185 000,00	15 000,00	15 000,00
6413	Primes et gratifications	32 200,00	2 000,00	2 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 000,00	1 250,00	1 250,00
6452	Cotisations aux mutuelles	67 000,00	14 000,00	14 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 500,00	2 750,00	2 750,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	820,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	400,00	0,00	0,00
6518	Autres	370,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 008 890,00	43 000,00	43 000,00
66	Charges financières (b) (8)	1 350,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	350,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 100,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 600,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 016 340,00	43 000,00	43 000,00
023	Virement à la section d'investissement	28 160,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 890 300,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	172 000,00	0,00	0,00
7135	Variation des stocks de produits	1 713 300,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 918 460,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 918 460,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 934 800,00	43 000,00	43 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	43 000,00
---	------------------

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. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	105 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	102 000,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	3 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 123 000,00	28 000,00	28 000,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	785 000,00	23 000,00	23 000,00
706	Prestations de services	8 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	80 000,00	0,00	0,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	250 000,00	5 000,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	140 959,30	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	15 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	9 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	116 959,30	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 368 959,30	28 000,00	28 000,00
76	Produits financiers (b)	500,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	500,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	91 500,00	5 000,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	5 000,00	5 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	90 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 460 959,30	33 000,00	33 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 895 000,00	10 000,00	10 000,00
7135	Variation des stocks de produits	1 715 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	10 000,00	10 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 895 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 355 959,30	43 000,00	43 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	43 000,00
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	405 678,17	6 400,00	6 400,00
2121	Aménagement Terrains nus	228 280,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	86 370,57	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	3 700,00	4 000,00	4 000,00
2154	Matériel industriel	11 550,78	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	3 941,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	900,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	5 235,82	1 400,00	1 400,00
2186	Emballages récupérables	60 200,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00	1 000,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	72 741,15	0,00	0,00
2313	Constructions	72 741,15	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		478 419,32	6 400,00	6 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 400,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 400,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		18 400,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		496 819,32	6 400,00	6 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 895 000,00	10 000,00	10 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	180 000,00	10 000,00	10 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	10 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	150 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	10 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	1 715 000,00	0,00	0,00
355	Produits finis	1 715 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 895 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 391 819,32	16 400,00	16 400,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 400,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	29 918,33	16 400,00	16 400,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	24 918,33	16 400,00	16 400,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	5 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		29 918,33	16 400,00	16 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		34 918,33	16 400,00	16 400,00
021	Virement de la section d'exploitation	28 160,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 890 300,00	0,00	0,00
2186	Emballages récupérables	5 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	35 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	78 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	4 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	5 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
28186	Emballages récupérables	9 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 000,00	0,00	0,00
355	Produits finis	1 713 300,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 918 460,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 918 460,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 953 378,33	16 400,00	16 400,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 400,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	203 400,00	31 419,32	0,00	234 819,32

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 200 160,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		200 160,00	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28121	Aménagement Terrains nus	35 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	78 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	4 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	5 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
28186	Emballages récupérables	9 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	28 160,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	200 160,00	0,00	438 440,99	0,00	638 600,99

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 234 819,32
Ressources propres disponibles	VIII 638 600,99
Solde	IX = VIII – IV (5) 403 781,67

(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.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		14,00	2,00	16,00	0,00	5,00	5,00
Directeur		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Employé administratif et commercial		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ouvrier et employé d'entretien		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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		2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
ouvrier et employé agricole		9,00	0,00	9,00	0,00	3,00	3,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		14,00	2,00	16,00	0,00	5,00	5,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				153 375,63		
Directeur		OTR		0,00	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes-CCN agricole IDCC 7013	CDI
Employé administratif et commercial		OTR		27 893,24	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes-CCN agricole IDCC 7013	CDI
Ouvrier et employé d'entretien		OTR		0,00	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes-CCN agricole IDCC 7013	CDI
Responsable administrative		OTR		0,00	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes-CCN agricole IDCC 7013	CDI
Responsable commercial		OTR		0,00	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes-CCN agricole IDCC 7013	CDI
Responsable viticole / agricole		OTR		39 633,93	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes-CCN agricole IDCC 7013	CDI
ouvrier et employé agricole		OTR		85 848,46	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes-CCN agricole IDCC 7013	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				26 262,49		
Apprenti		OTR		0,00	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes-CCN agricole IDCC 7013	CDD
Contrat de professionnalisation		OTR		0,00	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes-CCN agricole IDCC 7013	CDD

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)
Employé administratif et commercial		OTR		19 108,54	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes-CCN agricole IDCC 7013	CDD
Ouvrier et employé d'entretien		OTR		7 153,95	A CCT du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes-CCN agricole IDCC 7013	CDD
TOTAL GENERAL				179 638,12		

(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.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 24

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 25/10/2023

Présenté par (1) le président,

A Mont-de-Marsan le 10/11/2023

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Décision Modificative n°2

A Mont-de-Marsan, le 10/11/2023

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/11/2023, et de la publication le 13/11/2023
A Mont-de-Marsan, le 10/11/2023

(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 : 24

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 25 octobre 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Décision Modificative n°2

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie	absente, a donné pouvoir à M. LESPAGE
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	absent, a donné pouvoir à Mme DEGOS
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	absente, a donné pouvoir à M. LABROYERE



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	E2
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
<i>absent, a donné pouvoir à Mme LARREZET</i>	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
<i>absente, a donné pouvoir à M. GAUGEACQ.</i>	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
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 13/11/2023, et de la publication le 13/11/2023

A Mont-de-Marsan, le 10 nov. 2023

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 :	DM22023DEP4002
Objet :	DM2 2023 BUDGET ANNEXE "DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 10 NOVEMBRE 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-11-10 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 :	040-224000018-20231110-DM22023DEP4002-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20231110-DM22023DEP4002-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Domaine Départemental d'Ognoas - DM 2 - 2023.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4002-BF-1-1_1.xml	text/xml	113 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures DM2 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4002-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	698.7 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	13 novembre 2023 à 14h42min18s	Dépôt initial
En attente de transmission	13 novembre 2023 à 14h42min18s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	13 novembre 2023 à 14h42min20s	Transmis au MI

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 22400001800438

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 52

Décision modificative 2 (3)
Voté par nature

BUDGET : PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (4)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

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

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) 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

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	39
A1/01 - Opérations non ventilées	45
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	46
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	47
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

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 des emprunts 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
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat 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 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	49
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	51
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	54
---------------------------	----

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

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

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)
Longueur de la voirie départementale (en km)			Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

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

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) 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.

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

(6) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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 d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans 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 investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – 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 programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

(1) 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.

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

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-7 212,00	-7 212,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O		0,00	0,00
R			
T			

= = =

Total de la section d'investissement	-7 212,00	-7 212,00
(2)		

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	161 703,00	161 703,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	0,00
R			
T			

= = =

Total de la section de fonctionnement	161 703,00	161 703,00
(3)		

TOTAL DU BUDGET	154 491,00	154 491,00
(4)		

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-14 108,00	6 896,00	-7 212,00	0,00	-7 212,00	-7 212,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	168 915,00	-7 212,00	161 703,00	154 807,00	6 896,00	161 703,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	154 807,00	-316,00	154 491,00	154 807,00	-316,00	154 491,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent 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 (R. 3312.9 du CGCT).

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 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 (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	2 534 532,05	0,00	0,00	0,00	2 534 532,05
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	109 854,03	0,00	-14 108,00	-14 108,00	95 746,03
Total des dépenses d'équipement		2 644 386,08	0,00	-14 108,00	-14 108,00	2 630 278,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	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 (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 644 386,08	0,00	-14 108,00	-14 108,00	2 630 278,08

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		6 896,00	6 896,00	6 896,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		6 896,00	6 896,00	6 896,00

TOTAL	2 644 386,08	0,00	-7 212,00	-7 212,00	2 637 174,08
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 637 174,08
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(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 le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

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

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	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 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	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) (7)	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 (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	1 255 739,00		-7 212,00	-7 212,00	1 248 527,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 255 739,00		-7 212,00	-7 212,00	1 248 527,00

TOTAL	1 366 239,00	0,00	-7 212,00	-7 212,00	1 359 027,00
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 278 147,08
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 637 174,08
---	---------------------

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 du département.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

1 241 631,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(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) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

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

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

(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	3 895 297,82	0,00	122 410,00	122 410,00	4 017 707,82
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	2 243 400,00	0,00	46 505,00	46 505,00	2 289 905,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 138 807,82	0,00	168 915,00	168 915,00	6 307 722,82
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 138 807,82	0,00	168 915,00	168 915,00	6 307 722,82

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 255 739,00		-7 212,00	-7 212,00	1 248 527,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 255 739,00		-7 212,00	-7 212,00	1 248 527,00

TOTAL	7 394 546,82	0,00	161 703,00	161 703,00	7 556 249,82
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	426 756,11
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 983 005,93
--	---------------------

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

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	763 100,00	0,00	0,00	0,00	763 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	7 057 982,93	0,00	154 807,00	154 807,00	7 212 789,93
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des recettes de gestion courante		7 821 302,93	0,00	154 807,00	154 807,00	7 976 109,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 821 302,93	0,00	154 807,00	154 807,00	7 976 109,93

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		6 896,00	6 896,00	6 896,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		6 896,00	6 896,00	6 896,00

TOTAL	7 821 302,93	0,00	161 703,00	161 703,00	7 983 005,93
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 983 005,93
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	1 241 631,00
---	---------------------

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

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
 (5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
 (6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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 (7)	0,00	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)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-14 108,00	0,00	-14 108,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		6 896,00	6 896,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		-14 108,00	6 896,00	-7 212,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-7 212,00
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	122 410,00		122 410,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	46 505,00		46 505,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	-7 212,00	-7 212,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		168 915,00	-7 212,00	161 703,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	161 703,00
--	-------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

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

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

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	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)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		-7 212,00	-7 212,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	-7 212,00	-7 212,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-7 212,00
---	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	154 807,00		154 807,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	6 896,00	6 896,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		154 807,00	6 896,00	161 703,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	161 703,00
--	-------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	2 644 386,08	0,00	-7 212,00	-7 212,00	0,00	-7 212,00	2 637 174,08
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	2 644 386,08	0,00	-14 108,00	-14 108,00	0,00	-14 108,00	2 630 278,08
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	2 644 386,08	0,00	-14 108,00	-14 108,00	0,00	-14 108,00	2 630 278,08
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		6 896,00	6 896,00		6 896,00	6 896,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	2 637 174,08
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) 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.

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	1 366 239,00	0,00	-7 212,00	-7 212,00	1 359 027,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 255 739,00	0,00	-7 212,00	-7 212,00	1 248 527,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	1 278 147,08
---	---------------------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	2 637 174,08
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) 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.

(5) 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		2 644 386,08	0,00	-14 108,00	-14 108,00	0,00	-14 108,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 534 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	2 534 532,05	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	109 854,03	0,00	-14 108,00	-14 108,00	0,00	-14 108,00
231318	Autres bâtiments publics	109 854,03	0,00	-14 108,00	-14 108,00		

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	110 500,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	110 500,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	110 500,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

(4) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	0,00	6 896,00	6 896,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	6 034,00	6 034,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	644,00	644,00
28157	Matériel et outillage techniques	0,00	218,00	218,00
040	RECETTES (2)	1 255 739,00	-7 212,00	-7 212,00
28031	Frais d'études	430,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 697,00	1 696,00	1 696,00
28051	Concessions et droits similaires	1 509,00	-1 509,00	-1 509,00
281318	Autres bâtiments publics	29 450,00	698,00	698,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 222 653,00	-8 097,00	-8 097,00

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

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

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		7 394 546,82	0,00	161 703,00	161 703,00	0,00	161 703,00	7 556 249,82
011	Charges à caractère général (5)	3 895 297,82	0,00	122 410,00	122 410,00	0,00	122 410,00	4 017 707,82
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	2 243 400,00	0,00	46 505,00	46 505,00		46 505,00	2 289 905,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 255 739,00		-7 212,00	-7 212,00		-7 212,00	1 248 527,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	426 756,11
--	-------------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	7 983 005,93
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) 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.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		7 821 302,93	0,00	161 703,00	161 703,00	7 983 005,93
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	7 057 982,93	0,00	154 807,00	154 807,00	7 212 789,93
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
013	Atténuations de charges (5)	763 100,00	0,00	0,00	0,00	763 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		6 896,00	6 896,00	6 896,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	7 983 005,93
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) 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.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	3 895 297,82	0,00	122 410,00	122 410,00
60212	Produits d'entretien	550 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	758 098,48	0,00	0,00	0,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	3 099,34	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	500,00	500,00
60612	Energie - Electricité	54 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60622	Carburants	1 250 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	800 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	18 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	19 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	500,00	500,00
60661	Médicaments	200,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	55 650,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	12 250,00	0,00	200,00	200,00
6161	Multirisques	130 000,00	0,00	3 410,00	3 410,00
6168	Autres primes d'assurance	10 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	18 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 700,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 200,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	35 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	2 243 400,00	0,00	46 505,00	46 505,00
6218	Autre personnel extérieur	75 600,00	0,00	-19 300,00	-19 300,00
6331	Versement mobilité	6 800,00	0,00	80,00	80,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 700,00	0,00	25,00	25,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 700,00	0,00	800,00	800,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 117 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	11 000,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00
64113	NBI	1 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	432 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	9 400,00	0,00	6 800,00	6 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	176 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	372 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	110,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	100,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		6 138 807,82	0,00	168 915,00	168 915,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (4) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		6 138 807,82	0,00	168 915,00	168 915,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 255 739,00		-7 212,00	-7 212,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 255 739,00		-7 212,00	-7 212,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 255 739,00		-7 212,00	-7 212,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 394 546,82	0,00	161 703,00	161 703,00
---	--------------	------	------------	------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	426 756.11
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 983 005.93
--	---------------------

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	7 057 982,93	0,00	154 807,00	154 807,00
701	Ventes de produits finis	30 000,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	2 808 000,00	0,00	69 807,00	69 807,00
7068	Autres redevances et droits	3 939 982,93	0,00	80 000,00	80 000,00
707	Ventes de marchandises	280 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	210,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	210,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	10,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	763 100,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	760 000,00	0,00	0,00	0,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	3 100,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		7 821 302,93	0,00	154 807,00	154 807,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

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

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		7 821 302,93	0,00	154 807,00	154 807,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		6 896,00	6 896,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00		6 896,00	6 896,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		6 896,00	6 896,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 821 302,93	0,00	161 703,00	161 703,00
---	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 983 005,93
--	---------------------

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
<i>Dépenses d'ordre</i>	6 896					
Total dépenses de l'exercice	6 896	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	6 896	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	1 278 147	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	1 278 147	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	426 756	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	426 756	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	6 896	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	6 896	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	2 630 278	0	0	0	2 630 278
- Equipements départx	0	0	0	0	2 630 278	0	0	0	2 630 278
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
<i>Dépenses d'ordre</i>									6 896
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	2 630 278	0	0	0	2 637 174
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	2 630 278	0	0	0	2 637 174
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	1 359 027	0	0	0	1 359 027
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	1 278 147
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	1 359 027	0	0	0	2 637 174

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	7 556 250	0	0	0	7 556 250
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	426 756
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	7 556 250	0	0	0	7 983 006
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	7 976 110	0	0	0	7 983 006
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	7 976 110	0	0	0	7 983 006

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		6 896	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		6 896	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		6 896	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	6 034	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	862	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0
613	Locations	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	0	0	0	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0
628	Divers	0	0	0	0	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		6 896	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		6 896	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		6 896	0	0	0	0	0
781	<i>Rep. amort. et prov. produits fonct. cou</i>	6 896	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	2 630 278	0	0	0	2 637 174
Dépenses réelles		0	0	0	0	2 630 278	0	0	0	2 630 278
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	2 534 532	0	0	0	2 534 532
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	95 746	0	0	0	95 746
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	6 896
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	6 896
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	6 034
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	862
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	1 359 027	0	0	0	1 359 027
Recettes réelles		0	0	0	0	110 500	0	0	0	110 500
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	110 500	0	0	0	110 500
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	1 248 527	0	0	0	1 248 527
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	1 248 527	0	0	0	1 248 527
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	3 823	0	0	0	3 823
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	1 244 704	0	0	0	1 244 704
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	7 556 250	0	0	0	7 556 250
Dépenses réelles		0	0	0	0	6 307 723	0	0	0	6 307 723
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	665 000	0	0	0	665 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	761 198	0	0	0	761 198
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	2 131 700	0	0	0	2 131 700
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
613	Locations	0	0	0	0	49 450	0	0	0	49 450
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	100 950	0	0	0	100 950
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	143 410	0	0	0	143 410
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
618	Divers	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	56 300	0	0	0	56 300

DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - DM 2 - 2023

II

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
628	Divers	0	0	0	0	37 200	0	0	0	37 200
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	24 105	0	0	0	24 105
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	1 604 800	0	0	0	1 604 800
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	26 000	0	0	0	26 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	16 200	0	0	0	16 200
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	562 500	0	0	0	562 500
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	100	0	0	0	100
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	10	0	0	0	10
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	1 248 527	0	0	0	1 248 527
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	1 248 527	0	0	0	1 248 527
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	1 248 527	0	0	0	1 248 527
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	7 976 110	0	0	0	7 983 006
Recettes réelles		0	0	0	0	7 976 110	0	0	0	7 976 110
603	Variation des stocks	0	0	0	0	763 100	0	0	0	763 100
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
704	Travaux	0	0	0	0	2 877 807	0	0	0	2 877 807
706	Prestations de services	0	0	0	0	4 019 983	0	0	0	4 019 983
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	285 000	0	0	0	285 000
744	FCTVA	0	0	0	0	210	0	0	0	210
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	10	0	0	0	10
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	6 896
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	6 896
781	<i>Rep. amort. et prov. produits fonct. cou</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	6 896
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		6 896,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		6 896,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	6 896,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	6 034,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	862,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		0,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		0,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		6 896,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		6 896,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	6 896,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	6 896,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	2 630 278,08	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	2 630 278,08	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	2 534 532,05	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	95 746,03	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	6 307 722,82	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	761 197,82	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 131 700,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	49 450,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	143 410,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	24 105,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	1 604 800,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	7 976 109,93	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	763 100,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	2 877 807,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	4 019 982,93	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 630 278,08
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	2 630 278,08
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	2 534 532,05
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	95 746,03
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	110 500,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	110 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	6 307 722,82
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	665 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	761 197,82
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 131 700,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	3 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	49 450,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	100 950,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	143 410,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	2 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	56 300,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	16 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	70 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	1 800,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	37 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	24 105,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 604 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	26 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	16 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	562 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	7 976 109,93
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	763 100,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	30 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	2 877 807,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	4 019 982,93
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	285 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	210,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I	0,00	II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	1 145 253,95	0,00	1 145 253,95

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Y compris 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 1 366 239,00	-7 212,00	VI -7 212,00
Ressources propres externes de l'année (a)		110 500,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	110 500,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		1 255 739,00	-7 212,00	-7 212,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	430,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 697,00	1 696,00	1 696,00
28051	Concessions et droits similaires	1 509,00	-1 509,00	-1 509,00
281318	Autres bâtiments publics	29 450,00	698,00	698,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 222 653,00	-8 097,00	-8 097,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 359 027,00	0,00	1 278 147,08	0,00	2 637 174,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 1 145 253,95
Ressources propres disponibles	VIII 2 637 174,08
Solde	IX = VIII – IV (4) 1 491 920,13

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	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
FILIERE TECHNIQUE (c)		52,00	0,00	52,00	42,00	1,00	43,00
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	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
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
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		60,00	0,00	60,00	47,00	1,00	48,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – 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)				37 370,00		
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	559	37 370,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				37 370,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 24

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 25/10/2023

Présenté par (1) le président,
A Mont-de-Marsan le 10/11/2023
(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Décision Modificative n°2
A Mont-de-Marsan, le 10/11/2023
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/11/2023, et de la publication le 13/11/2023
A Mont-de-Marsan, le 10/11/2023

(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 : 24

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 25 octobre 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Décision Modificative n°2

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	absente, a donné pouvoir à M. LESPAGE
Mme BERGEROO Sylvie	absente, a donné pouvoir à M. DELPUECH
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	absent, a donné pouvoir à Mme DEGOS
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	absente, a donné pouvoir à M. LABROYERE



IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

E2

Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	absent, a donné pouvoir à Mme LARREZET
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	absente, a donné pouvoir à M. GAUGEACQ.
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
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 13/11/2023, et de la publication le 13/11/2023

A Mont-de-Marsan, le 10 nov. 2023

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 :	DM22023DEP4003
Objet :	DM2 2023 BUDGET ANNEXE "PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 10 NOVEMBRE 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-11-10 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 :	040-224000018-20231110-DM22023DEP4003-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20231110-DM22023DEP4003-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Parc et Ateliers Routiers des Landes - DM 2 - 2023.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4003-BF-1-1_1.xml	text/xml	78.3 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures DM2 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4003-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	698.7 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	13 novembre 2023 à 14h47min00s	Dépôt initial
En attente de transmission	13 novembre 2023 à 14h47min01s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	13 novembre 2023 à 14h47min02s	Transmis au MI

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.



PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)			
	- 4 700,00 €	- €	- 4 700,00 €	- €
	+	+	+	
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)			
		- €		- €
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)			
		- € (si déficit)		(si excédent)
	=	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		- 4 700,00 €	-	4 700,00 €

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	
	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)			
	- €	- €	- €	- €
	+	+	+	
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)			
		- €		- €
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)			
		- € (si déficit)		(si excédent)
	=	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		- €	-	- €

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-	4 700,00 €	-	4 700,00 €
----------------------------	---	------------	---	------------

(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.



INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
Reprises				
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
14	Provisions réglementées	- €	- €	- €
1588	Autres provisions pour charges			
15	Provisions	- €	- €	- €
Remboursement des dettes financières				
1641	Emprunts en euros			
1688	Intérêts courus			
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2031	Frais d'études		- €	- €
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	790,64 €	10 000,00 €	
20	Immobilisations incorporelles	790,64 €	10 000,00 €	- €
2141	Construction sur sol d'autrui, bâtiment public		- €	- €
2154	Matériel et outillage	3 852,87 €	3 000,00 €	- €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	- €	3 000,00 €	2 000,00 €
2182	Matériel de transport	- €	16 000,00 €	- €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 786,12 €	2 100,00 €	- €
2184	Mobilier	3 986,70 €	4 849,49 €	- 2 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	10 625,69 €	28 949,49 €	- €
2313	Constructions sur sol propre			
23	Immobilisations en cours	- €	- €	- €
Subventions d'investissement				
1391	Subv. d'inv. - Etat			
13988	Autres subventions			
13	Subventions d'investissement	- €	- €	- €
Total dépenses d'investissement de l'exercice		11 416,33 €	38 949,49 €	- €
001	Résultat cumulé antérieur (Déficit)			
TOTAL GÉNÉRAL		11 416,33 €	38 949,49 €	- €



INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
Augmentation des fonds propres				
10222	Fonds de compensation de la TVA	371,00 €	2 035,00 €	
10	Dotations, fonds divers et réserves	371,00 €	2 035,00 €	- €
Dotations aux provisions				
1588	Autres provisions pour charges		- €	
15	Provisions	- €	- €	- €
Augmentation des dettes financières				
1688	Intérêts courus			
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €
Autres				
28031	Frais d'études	272,00 €	60,00 €	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	474,54 €	545,00 €	
28141	Construction sur sol d'autrui, bâtiment public	- €	- €	
28154	Matériel et outillage	- €	1 170,00 €	
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	141,00 €	145,00 €	
28182	Matériel de transport	- €	2 480,00 €	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	475,33 €	1 405,00 €	
28184	Mobilier	1 025,00 €	2 125,00 €	
28185	Cheptel	- €	- €	
28	Amortissements des immobilisations	2 387,87 €	7 930,00 €	- €
A Régulariser				
13188	Autres subventions			
13	Subventions d'investissement	- €	- €	- €
Total recettes d'investissement de l'exercice		2 758,87 €	9 965,00 €	- €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	- €	28 984,49 €	
TOTAL GÉNÉRAL		2 758,87 €	38 949,49 €	- €



EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

	19 696,68 €	13 600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €		600,00 €
6037 Variations des stocks de marchandises					- €		- €
60611 Eau et assainissement	706,58 €	900,00 €	- €		- €		- €
60612 Energie, électricité	1 881,69 €	1 900,00 €	500,00 €		500,00 €		500,00 €
60613 Chauffage	3 992,65 €	3 800,00 €	800,00 €		800,00 €		800,00 €
60621 Combustibles et carburants	1 991,04 €	3 500,00 €	- €		- €		- €
60622 Produits d'entretien	1 163,62 €	800,00 €	- 200,00 €		- 200,00 €		- 200,00 €
60623 Fournitures d'atelier	1 226,38 €	500,00 €	- €		- €		- €
60624 Fournitures administratives	1 089,18 €	600,00 €	- 100,00 €		- 100,00 €		- 100,00 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	- €	- €	- €		- €		- €
606268 Autres fournitures hôtelières	3 662,13 €	1 000,00 €	- 200,00 €		- 200,00 €		- 200,00 €
60628 Autres fournitures non stockées					- €		- €
6063 Alimentation	3 983,41 €	500,00 €	- 200,00 €		- 200,00 €		- 200,00 €
6066 Fournitures médicales	- €	100,00 €	- €		- €		- €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures					- €		- €
607 Achats de marchandises					- €		- €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

	4 276,60 €	10 100,00 €	- 8 000,00 €	- €	- 8 000,00 €		- 8 000,00 €
62428 Autres transports d'usagers							
6251 Voyages et déplacements	42,80 €	100,00 €	- €		- €		- €
6256 Déplacements, missions et réceptions					- €		- €
6261 Frais d'affranchissements	19,56 €	200,00 €	- €		- €		- €
6262 Frais de télécommunication	2 059,76 €	800,00 €	- €		- €		- €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur					- €		- €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	432,48 €	1 000,00 €	- €		- €		- €
6288 Autres	1 722,00 €	8 000,00 €	- 8 000,00 €		- 8 000,00 €		- 8 000,00 €

SERVICES EXTERIEURS

	- €	- €	- €	- €	- €		- €
61118 Autres							

TOTAL GROUPE 1	23 973,28 €	23 700,00 €	- 7 400,00 €	- €	- 7 400,00 €		- 7 400,00 €
-----------------------	--------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------------	--	---------------------



EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6218	Autres personnels extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €
6228	Divers	54 550,95 €	4 000,00 €	9 100,00 €	9 100,00 €	9 100,00 €
6311	Taxe sur les salaires	- €	2 750,00 €	- €	- €	- €
6331	Versement de transport	- €	- €	- €	- €	- €
6332	Allocation logement	- €	- €	- €	- €	- €
6336	Cotisation au fonds pour l'emplois hospitalier	- €	- €	- €	- €	- €
64111	Rémunération principale	- €	27 500,00 €	- €	- €	- €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	- €	- €	- €	- €	- €
64113	Prime de service	- €	- €	- €	- €	- €
641184	Indemnité inflation	- €	- €	- €	- €	- €
641188	Autres indemnités	- €	- €	- €	- €	- €
64131	Rémunération principale	- €	- €	- €	- €	- €
64138	Autres indemnités	- €	- €	- €	- €	- €
64151	Rémunération principale	- €	- €	- €	- €	- €
6416	Emplois d'insertion	- €	- €	- €	- €	- €
6421	Praticiens	- €	- €	- €	- €	- €
6431	Rémunération direct versée par l'ESAT (Ets spécial d'aide par le travail)	- €	- €	- €	- €	- €
6432	Aide au poste	- €	- €	- €	- €	- €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	- €	4 050,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	- €	200,00 €	- €	- €	- €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	- €	5 100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	- €	- €	- €	- €	- €
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	- €	- €	- €	- €	- €
64523	Cotisations aux caisses de retraite	- €	- €	- €	- €	- €
64525	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	- €	- €	- €	- €	- €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	- €	- €	- €	- €	- €
6461	Cotisations à la MSA	- €	- €	- €	- €	- €
6463	Cotisations aux mutuelles	- €	- €	- €	- €	- €
6464	Cotisation aux caisses de retraite	- €	- €	- €	- €	- €
6468	Autres	- €	- €	- €	- €	- €
6475	Médecine du travail	- €	- €	- €	- €	- €
64788	Autres	- €	24 193,43 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	148 868,84 €	253 500,00 €	23 600,00 €	23 600,00 €	23 600,00 €

TOTAL GROUPE 2		203 419,79 €	321 293,43 €	8 850,00 €	- €	8 850,00 €	8 850,00 €
-----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------



EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	49 773,68 €	63 150,00 €	- 6 150,00 €	- €	- 6 150,00 €		- 6 150,00 €
6132 Locations immobilières	29 620,85 €	29 200,00 €	50,00 €		50,00 €		50,00 €
61358 Locations mobilières	519,77 €	500,00 €	- €		- €		- €
61351 Informatique					- €		- €
61352 Equipements					- €		- €
61353 Matériel de transport					- €		- €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	6 088,95 €	6 700,00 €	- €		- €		- €
61558 Autres matériels et outillages	2 047,62 €	500,00 €	- 200,00 €		- 200,00 €		- 200,00 €
61561 Informatique	1 166,23 €	800,00 €	300,00 €		300,00 €		300,00 €
61568 Autres	- €	- €	- €		- €		- €
6161 Multirisques	239,88 €	500,00 €	- €		- €		- €
6163 Assurance transport	1 017,40 €	800,00 €	300,00 €		300,00 €		300,00 €
6165 Responsabilité civile	507,42 €	600,00 €	- €		- €		- €
61688 Autres risques	6 550,20 €	7 900,00 €	- 3 300,00 €		- 3 300,00 €		- 3 300,00 €
617 Etudes et recherches	- €	- €	- €		- €		- €
6182 Documentation générale et technique	168,00 €	200,00 €	- €		- €		- €
6184 Concours divers (cotisations,...)	- €	5 000,00 €	4 500,00 €		4 500,00 €		4 500,00 €
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences					- €		- €
6188 Autres frais divers	1 847,36 €	300,00 €	- €		- €		- €
623 Publicité, publications, relations publiques	- €	8 000,00 €	- 8 000,00 €		- 8 000,00 €		- 8 000,00 €
627 Services bancaires et assimilés					- €		- €
63513 Autres impôts locaux		2 150,00 €					
6354 Droits d'enregistrements et de timbres	- €	- €	200,00 €		200,00 €		200,00 €
6358 Autres droits					- €		- €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6541 Créances admises en non valeur		- €	- €		- €		- €
6582 Pécule					- €		- €
6588 Arrondi PAS défavorable	- €	- €			- €		- €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	- €	- €	- €		- €		- €
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales	- €	- €	- €		- €		- €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)					- €		- €
675 Valeur comptable des éléments de l'actif cédé					- €		- €
678 Autres charges exceptionnelles					- €		- €



EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
CHARGES FINANCIERES	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6611 Intérêts des emprunts et dettes							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	2 387,87 €	7 930,00 €	- €	- €	- €		- €
68111 Immobilisations incorporelles	746,54 €	605,00 €	- €		- €		- €
68112 Immobilisations corporelles	1 641,33 €	7 325,00 €	- €		- €		- €
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		- €			- €		
68742 Dot. aux prov. Réglementées pour renouvellement des immobilisati							
TOTAL GROUPE 3	52 161,55 €	71 080,00 €	- 6 150,00 €	- €	- 6 150,00 €		- 6 150,00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	279 554,62 €	416 073,43 €	- 4 700,00 €	- €	- 4 700,00 €		- 4 700,00 €
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
Total dépenses d'exploitation	279 554,62 €	416 073,43 €	- 4 700,00 €	- €	- 4 700,00 €		- 4 700,00 €



EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
733218	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	245 500,00 €	343 280,00 €	- €		- €	
TOTAL GROUPE 1		245 500,00 €	343 280,00 €	- €	- €	- €	- €

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6037	Variation des stocks de marchandises					- €	- €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	- €	- €	- €		- €	- €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapés					- €	- €
6611	Intérêts des emprunts et dettes					- €	- €
701	Ventes de produits finis					- €	- €
706	Prestations de services					- €	- €
7088	Autres produits d'activités annexes					- €	- €
744	FCTVA	116,09 €	1 300,00 €	- 1 300,00 €		- 1 300,00 €	- 1 300,00 €
747	Fonds à engager					- €	- €
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage	- €	- €	- €		- €	- €
7488	Autres					- €	- €
7541	Formation professionnelle					- €	- €
7586	Produits gest° actes vie civile personnes protégées par la loi					- €	- €
7588	Autres produits divers de gestion courante	17 338,00 €	16 200,00 €	- 3 400,00 €		- 3 400,00 €	- 3 400,00 €
TOTAL GROUPE 2		17 454,09 €	17 500,00 €	- 4 700,00 €	- €	- 4 700,00 €	- 4 700,00 €

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résultat						
778	Autres produits exceptionnels	1 200,00 €				- €	- €
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		- €	- €	- €	- €	- €	- €
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation					- €	- €
78742	Reprises sur prov. réglementées pour renouvellement des immo.					- €	- €
TOTAL GROUPE 3		1 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		264 154,09 €	360 780,00 €	- 4 700,00 €	- €	- 4 700,00 €	- 4 700,00 €
002	Excédent antérieur reporté expl.	- €	55 293,43 €			- €	- €
Total recettes d'exploitation		264 154,09 €	416 073,43 €	- 4 700,00 €	- €	- 4 700,00 €	- 4 700,00 €



IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 24

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 25 octobre 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Décision Modificative n°2

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie	absente, a donné pouvoir à M. LESPAGE
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	absent, a donné pouvoir à Mme DEGOS
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	absente, a donné pouvoir à M. LABROYERE



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	E2
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	absent, a donné pouvoir à Mme LARREZET
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	absente, a donné pouvoir à M. GAUGEACQ.
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
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 13/11/2023, et de la publication le 13/11/2023

A Mont-de-Marsan, le 10 nov. 2023

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 :	DM22023DEP4004
Objet :	DM2 2023 BUDGET ANNEXE "SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 10 NOVEMBRE
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-11-10 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 :	040-224000018-20231110-DM22023DEP4004-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20231110-DM22023DEP4004-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : III - SAVS DM 2 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4004-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1.9 Mo
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures DM2 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4004-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	698.7 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	13 novembre 2023 à 14h49min02s	Dépôt initial
En attente de transmission	13 novembre 2023 à 14h49min04s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	13 novembre 2023 à 14h49min07s	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.



PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		
	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	
VOTE					
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	- 22 123,88 €	900,00 €	- 21 223,88 €	- €	
+		+		+	
REPORT					
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		- €		- €	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		- €		(si excédent)	
=		=		=	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	-	21 223,88 €	-	21 223,88 €	

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		
	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	
VOTE					
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	900,00 €	- €	- €	900,00 €	
+		+		+	
REPORT					
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		- €		- €	
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		- €		(si excédent)	
=		=		=	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		900,00 €		900,00 €	

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-	20 323,88 €	-	20 323,88 €
----------------------------	---	-------------	---	-------------

(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.



INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
Reprises				
142	<i>Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>			
14	Provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1588	<i>Autres provisions pour charges</i>			
15	Provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursement des dettes financières				
1641	<i>Emprunts en euros</i>			
1688	<i>Intérêts courus</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2031	<i>Frais d'études</i>		0,00 €	0,00 €
205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	2 075,71 €	3 000,00 €	
20	Immobilisations incorporelles	2 075,71 €	3 000,00 €	0,00 €
2141	<i>Construction sur sol d'autrui, bâtiment public</i>		276 625,02 €	-34 700,00 €
2154	<i>Matériel et outillage</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2181	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	0,00 €	25 640,00 €	3 700,00 €
2182	<i>Matériel de transport</i>	0,00 €	39 810,00 €	50 000,00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	1 229,10 €	5 600,00 €	1 900,00 €
2184	<i>Mobilier</i>	0,00 €	60 000,00 €	-20 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	1 229,10 €	407 675,02 €	900,00 €
2313	<i>Constructions sur sol propre</i>			
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement				
1391	<i>Subv. d'inv. - Etat</i>			
13988	<i>Autres subventions</i>			
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total dépenses d'investissement de l'exercice		3 304,81 €	410 675,02 €	900,00 €
001	Résultat cumulé antérieur (Déficit)			
TOTAL GÉNÉRAL		3 304,81 €	410 675,02 €	900,00 €



INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
Augmentation des fonds propres				
10222	Fonds de compensation de la TVA	3 754,32 €	1 160,00 €	
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 754,32 €	1 160,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions				
1588	Autres provisions pour charges		16 500,00 €	
15	Provisions	0,00 €	16 500,00 €	0,00 €
Immobilisations Corporelles				
2185	Cheptel	0,00 €	0,00 €	900,00 €
21	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	900,00 €
Autres				
28031	Frais d'études	1 234,00 €	905,00 €	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	1 836,64 €	1 630,00 €	
28141	Construction sur sol d'autrui, bâtiment public	3 702,12 €	3 705,00 €	
28154	Matériel et outillage	919,26 €	0,00 €	
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	4 864,94 €	1 690,00 €	
28182	Matériel de transport	1 933,16 €	1 935,00 €	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 502,72 €	3 190,00 €	
28184	Mobilier	1 456,84 €	815,00 €	
28185	Cheptel	300,00 €	0,00 €	
28	Amortissements des immobilisations	19 749,68 €	13 870,00 €	0,00 €
A Régulariser				
13188	Autres subventions			
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes d'investissement de l'exercice		23 504,00 €	31 530,00 €	900,00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0,00 €	379 145,02 €	
TOTAL GÉNÉRAL		23 504,00 €	410 675,02 €	900,00 €



EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

	31 564,80 €	33 100,00 €	9 400,00 €	- €	9 400,00 €	9 400,00 €
6037 Variations des stocks de marchandises					- €	- €
60611 Eau et assainissement	1 488,33 €	1 300,00 €	- €		- €	- €
60612 Energie, électricité	7 655,28 €	9 200,00 €	8 000,00 €		8 000,00 €	8 000,00 €
60613 Chauffage	8 341,58 €	7 000,00 €	3 000,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €
60621 Combustibles et carburants	3 168,72 €	3 500,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €
60622 Produits d'entretien	3 788,73 €	1 500,00 €	- 200,00 €		- 200,00 €	- 200,00 €
60623 Fournitures d'atelier	1 314,15 €	2 000,00 €	- €		- €	- €
60624 Fournitures administratives	2 999,56 €	4 000,00 €	- €		- €	- €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	997,10 €	1 000,00 €	- €		- €	- €
606268 Autres fournitures hôtelières						
60628 Autres fournitures non stockées					- €	- €
6063 Alimentation	1 505,40 €	3 000,00 €	- 1 500,00 €		- 1 500,00 €	- 1 500,00 €
6066 Fournitures médicales	305,95 €	600,00 €	- 400,00 €		- 400,00 €	- 400,00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures					- €	- €
607 Achats de marchandises					- €	- €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

	10 022,07 €	19 500,00 €	- 100,00 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €
62428 Autres transports d'usagers						
6251 Voyages et déplacements	814,34 €	2 200,00 €	- €		- €	- €
6256 Déplacements, missions et réceptions					- €	- €
6261 Frais d'affranchissements	- €	200,00 €	- 100,00 €		- 100,00 €	- 100,00 €
6262 Frais de télécommunication	5 244,30 €	2 800,00 €	- €		- €	- €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur					- €	- €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	3 963,43 €	9 000,00 €	- €		- €	- €
6288 Autres	- €	5 300,00 €	- €		- €	- €

SERVICES EXTERIEURS

	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61118 Autres						

TOTAL GROUPE 1	41 586,87 €	52 600,00 €	9 300,00 €	- €	9 300,00 €	9 300,00 €
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------



EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6218	Autres personnels extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €
6228	Divers	69 319,38 €	53 200,00 €	6 600,00 €	6 600,00 €	6 600,00 €
6311	Taxe sur les salaires	26 169,41 €	36 000,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
6331	Versement de transport	811,13 €	1 200,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
6332	Allocation logement	764,73 €	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
6336	Cotisation au fonds pour l'emplois hospitalier	1 376,71 €	2 000,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
64111	Rémunération principale	198 112,25 €	286 000,00 €	6 250,00 €	6 250,00 €	6 250,00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	6 132,99 €	7 500,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €
64113	Prime de service	47 132,96 €	63 800,00 €	12 800,00 €	12 800,00 €	12 800,00 €
641184	Indemnité inflation		- €	- €	- €	- €
641188	Autres indemnités	- €			- €	- €
64131	Rémunération principale	12 625,15 €		- €	- €	- €
64138	Autres indemnités	5 176,00 €			- €	- €
64151	Rémunération principale				- €	- €
6416	Emplois d'insertion				- €	- €
6421	Praticiens				- €	- €
6431	Rémunération direct versée par l'ESAT (Ets spécial d'aide par le travail)				- €	- €
6432	Aide au poste				- €	- €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	35 862,76 €	42 600,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	996,93 €	350,00 €	- €	- €	- €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	56 631,88 €	80 200,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	524,06 €	800,00 €	- €	- €	- €
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.				- €	- €
64523	Cotisations aux caisses de retraite				- €	- €
64525	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.				- €	- €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux				- €	- €
6461	Cotisations à la MSA				- €	- €
6463	Cotisations aux mutuelles				- €	- €
6464	Cotisation aux caisses de retraite				- €	- €
6468	Autres				- €	- €
6475	Médecine du travail				- €	- €
64788	Autres	- €	75 527,00 €	8 374,00 €	8 374,00 €	8 374,00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	314 964,35 €	229 500,00 €	- 69 300,00 €	- 69 300,00 €	- 69 300,00 €
TOTAL GROUPE 2		776 600,69 €	879 677,00 €	- 28 926,00 €	- €	- 28 926,00 €



EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	71 011,50 €	92 047,88 €	- 2 547,88 €	- €	- 2 547,88 €		- 2 547,88 €
6132 Locations immobilières	13 314,94 €	13 400,00 €	- €		- €		- €
61358 Locations mobilières	1 450,33 €	1 500,00 €	500,00 €		500,00 €		500,00 €
61351 Informatique					- €		- €
61352 Equipements					- €		- €
61353 Matériel de transport					- €		- €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	15 766,74 €	21 000,00 €	300,00 €		300,00 €		300,00 €
61558 Autres matériels et outillages	1 239,73 €	1 300,00 €	- €		- €		- €
61561 Informatique	3 603,75 €	4 700,00 €	2 400,00 €		2 400,00 €		2 400,00 €
61568 Autres	- €	- €	- €		- €		- €
6161 Multirisques	2 675,56 €	4 600,00 €	400,00 €		400,00 €		400,00 €
6163 Assurance transport	6 927,26 €	4 500,00 €	1 500,00 €		1 500,00 €		1 500,00 €
6165 Responsabilité civile	2 029,69 €	5 100,00 €	1 300,00 €		1 300,00 €		1 300,00 €
61688 Autres risques	6 590,20 €	8 000,00 €	3 200,00 €		3 200,00 €		3 200,00 €
617 Etudes et recherches	4 806,59 €	6 000,00 €	- €		- €		- €
6182 Documentation générale et technique	530,41 €	1 000,00 €	500,00 €		500,00 €		500,00 €
6184 Concours divers (cotisations,....)	11 308,06 €	12 000,00 €	- €		- €		- €
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences					- €		- €
6188 Autres frais divers	202,11 €	300,00 €	200,00 €		200,00 €		200,00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	566,13 €	647,88 €	352,12 €		352,12 €		352,12 €
627 Services bancaires et assimilés					- €		- €
6354 Droits d'enregistrements et de timbres	- €	8 000,00 €	2 200,00 €		2 200,00 €		2 200,00 €
6358 Autres droits					- €		- €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2,52 €	10,00 €	- €	- €	- €		- €
6541 Créances admises en non valeur							
6582 Pécule					- €		- €
6588 Arrondi PAS défavorable	2,52 €	10,00 €			- €		- €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	400,00 €	950,00 €	- €	950,00 €		950,00 €
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	- €	400,00 €	- €		- €		- €
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales	- €	- €	50,00 €		50,00 €		50,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)					- €		- €
675 Valeur comptable des éléments de l'actif cédé	- €	- €	900,00 €		900,00 €		900,00 €
678 Autres charges exceptionnelles					- €		- €



EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
CHARGES FINANCIERES	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6611 Intérêts des emprunts et dettes							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	19 749,68 €	30 370,00 €	- €	- €	- €		- €
68111 Immobilisations incorporelles	3 070,64 €	2 535,00 €	- €		- €		- €
68112 Immobilisations corporelles	16 679,04 €	11 335,00 €	- €		- €		- €
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		16 500,00 €			- €		
68742 Dot. aux prov. Réglementées pour renouvellement des immobilisati							
TOTAL GROUPE 3	90 763,70 €	122 827,88 €	- 1 597,88 €	- €	- 1 597,88 €		- 1 597,88 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	908 951,26 €	1 055 104,88 €	- 21 223,88 €	- €	- 21 223,88 €		- 21 223,88 €
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
Total dépenses d'exploitation	908 951,26 €	1 055 104,88 €	- 21 223,88 €	- €	- 21 223,88 €		- 21 223,88 €



EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
731216 ESAT	738 140,40 €	923 073,00 €	- 24 167,00 €		- 24 167,00 €		
TOTAL GROUPE 1	738 140,40 €	923 073,00 €	- 24 167,00 €	- €	- 24 167,00 €		- 24 167,00 €

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6037	Variation des stocks de marchandises					- €	- €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	- €	- €	9 900,00 €		9 900,00 €	9 900,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapés					- €	- €
6611	Intérêts des emprunts et dettes					- €	- €
701	Ventes de produits finis					- €	- €
706	Prestations de services					- €	- €
7088	Autres produits d'activités annexes					- €	- €
744	FCTVA	177,48 €	2 600,00 €	- 2 450,00 €		- 2 450,00 €	- 2 450,00 €
747	Fonds à engager					- €	- €
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage	- €	- €	3 350,00 €		3 350,00 €	3 350,00 €
7488	Autres					- €	- €
7541	Formation professionnelle					- €	- €
7586	Produits gest° actes vie civile personnes protégées par la loi					- €	- €
7588	Autres produits divers de gestion courante	91 748,26 €	70 110,00 €	- 2 900,00 €		- 2 900,00 €	- 2 900,00 €
TOTAL GROUPE 2	91 925,74 €	72 710,00 €	7 900,00 €	- €	7 900,00 €		7 900,00 €

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

PRODUITS EXCEPTIONNELS		- €	- €	- €	- €	- €	- €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résultat						
778	Autres produits exceptionnels					- €	- €
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		- €	- €	- €	- €	- €	- €
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation					- €	- €
78742	Reprises sur prov. réglementées pour renouvellement des immo.					- €	- €
TOTAL GROUPE 3		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		830 066,14 €	995 783,00 €	- 16 267,00 €	- €	- 16 267,00 €	- 16 267,00 €
002	Excédent antérieur reporté expl.	- €	59 321,88 €			- 4 956,88 €	- 4 956,88 €
Total recettes d'exploitation		830 066,14 €	1 055 104,88 €	- 16 267,00 €	- €	- 21 223,88 €	- 21 223,88 €



IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 24

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 25 octobre 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Décision Modificative n°2

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie	absente, a donné pouvoir à M. LESPAGE
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	absent, a donné pouvoir à Mme DEGOS
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	absente, a donné pouvoir à M. LABROYERE



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	E2
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
<i>absent, a donné pouvoir à Mme LARREZET</i>	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
<i>absente, a donné pouvoir à M. GAUGEACQ.</i>	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
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 13/11/2023, et de la publication le 13/11/2023

A Mont-de-Marsan, le 10 nov. 2023

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 :	DM22023DEP4005
Objet :	DM2 2023 BUDGET ANNEXE "ESAT LES JARDINS DE NONERES ACTIONS SOCIALES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 10 NOVEMBRE 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-11-10 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 :	040-224000018-20231110-DM22023DEP4005-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20231110-DM22023DEP4005-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : IV - ESAT SOCIAL DM 2 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4005-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1.9 Mo
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures DM2 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4005-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	698.7 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	13 novembre 2023 à 14h50min53s	Dépôt initial
En attente de transmission	13 novembre 2023 à 14h50min55s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	13 novembre 2023 à 14h50min58s	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.



PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		
	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	
VOTE					
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	- 33 200,00 €	- €	- 33 200,00 €	- €	
+		+		+	
REPORT					
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		- €		- €	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		- €		(si excédent)	
=		=		=	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	- 33 200,00 €	- €	- 33 200,00 €	- €	

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	
VOTE					
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	47 255,00 €	- €	47 255,00 €	- €	
+		+		+	
REPORT					
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		- €		- €	
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		- €		(si excédent)	
=		=		=	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	47 255,00 €	- €	47 255,00 €	- €	

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	14 055,00 €	- €	14 055,00 €	- €
----------------------------	-------------	-----	-------------	-----

(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.



INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
Reprises				
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
14	Provisions réglementées	- €	- €	- €
1588	Autres provisions pour charges			
15	Provisions	- €	- €	- €
Remboursement des dettes financières				
1641	Emprunts en euros			
1688	Intérêts courus			
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2031	Frais d'études	7 022,00 €	10 043,00 €	- €
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	2 660,51 €	- €	
20	Immobilisations incorporelles	9 682,51 €	10 043,00 €	- €
2141	Construction sur sol d'autrui, bâtiment public	2 500,00 €	121 609,79 €	69 784,94 €
2154	Matériel et outillage	29 183,32 €	104 800,00 €	400,00 €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	3 563,28 €	43 929,94 €	17 070,06 €
2182	Matériel de transport	- €	45 500,00 €	- 38 000,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 555,02 €	5 000,00 €	- €
2184	Mobilier	16 596,69 €	23 000,00 €	- 2 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	56 398,31 €	343 839,73 €	47 255,00 €
2313	Constructions sur sol propre			
23	Immobilisations en cours	- €	- €	- €
Subventions d'investissement				
1391	Subv. d'inv. - Etat	552,00 €		
13988	Autres subventions	4 416,00 €	4 030,00 €	- €
13	Subventions d'investissement	4 968,00 €	4 030,00 €	- €
Total dépenses d'investissement de l'exercice		71 048,82 €	357 912,73 €	47 255,00 €
001	Résultat cumulé antérieur (Déficit)			
TOTAL GÉNÉRAL		71 048,82 €	357 912,73 €	47 255,00 €



INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
Augmentation des fonds propres				
10222	Fonds de compensation de la TVA	14 444,04 €	18 065,00 €	- 1 345,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 444,04 €	18 065,00 €	- 1 345,00 €
Dotations aux provisions				
1588	Autres provisions pour charges		- €	
15	Provisions	- €	- €	- €
Augmentation des dettes financières				
1688	Intérêts courus			
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €
Autres				
28031	Frais d'études	179,00 €	3 015,00 €	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	796,85 €	1 445,00 €	
28141	Construction sur sol d'autrui, bâtiment public	8 049,22 €	9 020,00 €	
28154	Matériel et outillage	9 745,16 €	16 605,00 €	
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	10 231,00 €	6 405,00 €	
28182	Matériel de transport	9 900,94 €	15 220,00 €	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 587,29 €	4 110,00 €	
28184	Mobilier	1 371,95 €	3 970,00 €	
28185	Cheptel	- €	- €	
28	Amortissements des immobilisations	43 861,41 €	59 790,00 €	- €
A Régulariser				
13188	Autres subventions			48 600,00 €
13	Subventions d'investissement	- €	- €	48 600,00 €
Total recettes d'investissement de l'exercice		58 305,45 €	77 855,00 €	47 255,00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	- €	280 057,73 €	
TOTAL GÉNÉRAL		58 305,45 €	357 912,73 €	47 255,00 €



EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

	159 044,32 €	166 950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6037	Variations des stocks de marchandises	19 778,40 €	34 950,00 €	- €	- €	- €
60611	Eau et assainissement	- €	- €	- €	- €	- €
60612	Energie, électricité	- €	- €	- €	- €	- €
60613	Chauffage	- €	- €	- €	- €	- €
60621	Combustibles et carburants	11 813,73 €	14 500,00 €	- €	- €	- €
60622	Produits d'entretien	5 494,79 €	5 000,00 €	- €	- €	- €
60623	Fournitures d'atelier	8 352,14 €	11 000,00 €	- €	- €	- €
60624	Fournitures administratives	1 705,05 €	3 500,00 €	- €	- €	- €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	- €	- €	- €	- €	- €
606268	Autres fournitures hôtelières	5 349,03 €				
60628	Autres fournitures non stockées		5 000,00 €		- €	- €
6063	Alimentation	- €	- €	- €	- €	- €
6066	Fournitures médicales	- €	- €	- €	- €	- €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	78 219,92 €	80 000,00 €		- €	- €
607	Achats de marchandises	28 331,26 €	13 000,00 €		- €	- €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

	13 335,32 €	24 300,00 €	- 4 000,00 €	- €	- 4 000,00 €	- 4 000,00 €
62428	Autres transports d'usagers					
6251	Voyages et déplacements	- €	500,00 €	- €	- €	- €
6256	Déplacements, missions et réceptions				- €	- €
6261	Frais d'affranchissements	- €	- €	- €	- €	- €
6262	Frais de télécommunication	- €	7 000,00 €	- 4 000,00 €	- 4 000,00 €	- 4 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				- €	- €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	4 709,32 €	10 800,00 €	- €	- €	- €
6288	Autres	8 626,00 €	6 000,00 €	- €	- €	- €

SERVICES EXTERIEURS

	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61118	Autres					

TOTAL GROUPE 1	172 379,64 €	191 250,00 €	- 4 000,00 €	- €	- 4 000,00 €	- 4 000,00 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------	---------------------	---------------------



EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6218	Autres personnels extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6228	Divers	19 689,59 €	38 800,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6311	Taxe sur les salaires	7 855,36 €	6 900,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €
6331	Versement de transport	775,77 €	900,00 €	- €	- €	- €	- €
6332	Allocation logement	153,76 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64111	Rémunération principale	12 588,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64113	Prime de service	- €	- €	- €	- €	- €	- €
641184	Indemnité inflation	- €	- €	- €	- €	- €	- €
641188	Autres indemnités	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64131	Rémunération principale	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64138	Autres indemnités	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64151	Rémunération principale	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6416	Emplois d'insertion	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6421	Praticiens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6431	Rémunération direct versée par l'ESAT (Ets spécial d'aide par le travail)	153 993,84 €	161 600,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €
6432	Aide au poste	536 519,11 €	543 700,00 €	- 20 200,00 €	- 20 200,00 €	- 20 200,00 €	- 20 200,00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	1 527,65 €	- €	- €	- €	- €	- €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	2 821,61 €	- €	- €	- €	- €	- €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64523	Cotisations aux caisses de retraite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64525	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	- €	12 053,96 €	- 3 600,00 €	- 3 600,00 €	- 3 600,00 €	- 3 600,00 €
6461	Cotisations à la MSA	212 014,39 €	219 400,00 €	- 8 200,00 €	- 8 200,00 €	- 8 200,00 €	- 8 200,00 €
6463	Cotisations aux mutuelles	16 977,84 €	20 300,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
6464	Cotisation aux caisses de retraite	36 359,57 €	36 900,00 €	- 1 400,00 €	- 1 400,00 €	- 1 400,00 €	- 1 400,00 €
6468	Autres	6 263,56 €	8 900,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €
6475	Médecine du travail	640,65 €	700,00 €	- €	- €	- €	- €
64788	Autres	4 756,86 €	- €	- €	- €	- €	- €
6488	Autres charges diverses de personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL GROUPE 2		1 012 937,66 €	1 050 353,96 €	- 29 100,00 €	- €	- 29 100,00 €	- 29 100,00 €



EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	51 378,91 €	80 800,00 €	- 605,00 €	- €	- 605,00 €		- 605,00 €
6132 Locations immobilières	16 740,38 €	11 600,00 €	- €		- €		- €
61358 Locations mobilières	6 528,03 €	12 000,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €
61351 Informatique					- €		- €
61352 Equipements					- €		- €
61353 Matériel de transport					- €		- €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	1 816,59 €	2 500,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €
61558 Autres matériels et outillages	8 983,09 €	7 000,00 €	5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €
61561 Informatique	3 707,15 €	3 800,00 €	- €		- €		- €
617 Etudes et recherches	2 933,76 €	3 500,00 €	- 2 000,00 €		- 2 000,00 €		- 2 000,00 €
6182 Documentation générale et technique	- €	8 000,00 €	- 6 505,00 €		- 6 505,00 €		- 6 505,00 €
6184 Concours divers (cotisations,...)	6 244,00 €	10 000,00 €	- €		- €		- €
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences		200,00 €			- €		- €
6188 Autres frais divers	4 249,41 €	17 100,00 €	- 100,00 €		- 100,00 €		- 100,00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	176,50 €	5 000,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €
627 Services bancaires et assimilés		100,00 €			- €		- €
6354 Droits d'enregistrements et de timbres	- €	- €	- €		- €		- €
6358 Autres droits					- €		- €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- €	20,00 €	505,00 €	- €	505,00 €		505,00 €
6541 Créances admises en non valeur		- €	505,00 €		505,00 €		505,00 €
6582 Pécule					- €		- €
6588 Arrondi PAS défavorable	- €	20,00 €			- €		- €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 753,63 €	700,00 €	- €	- €	- €		- €
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	- €	200,00 €			- €		- €
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales	- €				- €		- €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 753,63 €	500,00 €	- €				
675 Valeur comptable des éléments de l'actif cédé					- €		- €
678 Autres charges exceptionnelles					- €		- €



EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
CHARGES FINANCIERES	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6611 Intérêts des emprunts et dettes							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	43 861,41 €	59 790,00 €	- €	- €	- €		- €
68111 Immobilisations incorporelles	975,85 €	4 460,00 €	- €		- €		- €
68112 Immobilisations corporelles	42 885,56 €	55 330,00 €	- €		- €		- €
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation					- €		
68742 Dot. aux prov. Réglementées pour renouvellement des immobilisati							
TOTAL GROUPE 3	100 993,95 €	141 310,00 €	- 100,00 €	- €	- 100,00 €		- 100,00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 286 311,25 €	1 382 913,96 €	- 33 200,00 €	- €	- 33 200,00 €		- 33 200,00 €
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
Total dépenses d'exploitation	1 286 311,25 €	1 382 913,96 €	- 33 200,00 €	- €	- 33 200,00 €		- 33 200,00 €



EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
					0,00 €		
TOTAL GROUPE 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6037	Variation des stocks de marchandises	33 063,70 €	35 000,00 €			- €	- €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapés	26 638,52 €	20 000,00 €			- €	- €
6611	Intérêts des emprunts et dettes					- €	- €
701	Ventes de produits finis	132 618,65 €	80 000,00 €	- 15 000,00 €		- 15 000,00 €	- 15 000,00 €
706	Prestations de services	375 343,26 €	338 600,00 €	16 100,00 €		16 100,00 €	16 100,00 €
7088	Autres produits d'activités annexes					- €	- €
744	FCTVA	353,38 €	140,00 €	200,00 €		200,00 €	200,00 €
747	Fonds à engager	717 113,25 €	700 000,00 €	- 30 000,00 €		- 30 000,00 €	- 30 000,00 €
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage	9 564,00 €	5 000,00 €	- 4 500,00 €		- 4 500,00 €	- 4 500,00 €
7488	Autres	781,30 €	2 000,00 €			- €	- €
7541	Formation professionnelle					- €	- €
7586	Produits gest° actes vie civile personnes protégées par la loi					- €	- €
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 203,08 €	20,00 €	- €		- €	- €
TOTAL GROUPE 2		1 296 679,14 €	1 180 760,00 €	- 33 200,00 €		- €	- 33 200,00 €

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 968,00 €	11 230,00 €	- €	- €	- €	- €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	4 968,00 €	4 030,00 €				
778	Autres produits exceptionnels		7 200,00 €			- €	- €
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		- €	- €	- €	- €	- €	- €
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation					- €	- €
78742	Reprises sur prov. réglementées pour renouvellement des immo.					- €	- €
TOTAL GROUPE 3		4 968,00 €	11 230,00 €	- €	- €	- €	- €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 301 647,14 €	1 191 990,00 €	- 33 200,00 €		- €	- 33 200,00 €
002	Excédent antérieur reporté expl.	- €	190 923,96 €			- €	- €
Total recettes d'exploitation		1 301 647,14 €	1 382 913,96 €	- 33 200,00 €		- €	- 33 200,00 €



IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 24

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 25 octobre 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Décision Modificative n°2

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	absente, a donné pouvoir à M. LESPAGE
Mme BERGEROO Sylvie	absente, a donné pouvoir à M. DELPUECH
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	absent, a donné pouvoir à Mme DEGOS
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	absente, a donné pouvoir à M. LABROYERE



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	E2
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
<i>absent, a donné pouvoir à Mme LARREZET</i>	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
<i>absente, a donné pouvoir à M. GAUGEACQ.</i>	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
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 13/11/2023, et de la publication le 13/11/2023

A Mont-de-Marsan, le 10 nov. 2023

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 :	DM22023DEP4006
Objet :	DM2 2023 BUDGET ANNEXE "ESAT LES JARDINS DE NONERES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION " DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 10 NOVEMBRE
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-11-10 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 :	040-224000018-20231110-DM22023DEP4006-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20231110-DM22023DEP4006-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : V - ESAT commercial DM 2 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4006-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1.9 Mo
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures DM2 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4006-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	698.7 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	13 novembre 2023 à 14h52min47s	Dépôt initial
En attente de transmission	13 novembre 2023 à 14h52min49s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	13 novembre 2023 à 14h52min52s	Transmis au MI

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22400001800057	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DES LANDES
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Décision modificative 2 (3)

BUDGET : ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE (3)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
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 contrats de partenariat public-privé	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	20
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	23
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	24
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-2 530,00	-2 530,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		-2 530,00	-2 530,00

INVESTISSEMENT

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

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-2 530,00	-2 530,00
----------------------------	-----------	-----------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	733 565,00	0,00	0,00	0,00	733 565,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 425 600,00	0,00	-2 530,00	-2 530,00	2 423 070,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	0,00	990,00	990,00	1 010,00
Total des dépenses de gestion des services		3 159 185,00	0,00	-1 540,00	-1 540,00	3 157 645,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	53 921,33	0,00	-990,00	-990,00	52 931,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 213 106,33	0,00	-2 530,00	-2 530,00	3 210 576,33
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	255 555,00		0,00	0,00	255 555,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		255 555,00		0,00	0,00	255 555,00
TOTAL		3 468 661,33	0,00	-2 530,00	-2 530,00	3 466 131,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 466 131,33
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 313 365,00	0,00	0,00	0,00	1 313 365,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 288 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 313 000,00
75	Autres produits de gestion courante	275 790,00	0,00	-27 830,00	-27 830,00	247 960,00
Total des recettes de gestion des services		2 942 155,00	0,00	-2 830,00	-2 830,00	2 939 325,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 942 155,00	0,00	-2 530,00	-2 530,00	2 939 625,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	49 760,00		0,00	0,00	49 760,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		49 760,00		0,00	0,00	49 760,00
TOTAL		2 991 915,00	0,00	-2 530,00	-2 530,00	2 989 385,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	476 746,33
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 466 131,33
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	205 795,00
---	-------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
21	Immobilisations corporelles	496 455,98	0,00	0,00	0,00	496 455,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	513 655,98	0,00	0,00	0,00	513 655,98
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	3 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	516 655,98	0,00	0,00	0,00	516 655,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	49 760,00	0,00	0,00	0,00	49 760,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	49 760,00	0,00	0,00	0,00	49 760,00
	TOTAL	566 415,98	0,00	0,00	0,00	566 415,98

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	566 415,98
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	27 655,00	0,00	0,00	0,00	27 655,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	27 655,00	0,00	0,00	0,00	27 655,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	27 655,00	0,00	0,00	0,00	27 655,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	255 555,00	0,00	0,00	0,00	255 555,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	255 555,00	0,00	0,00	0,00	255 555,00
	TOTAL	283 210,00	0,00	0,00	0,00	283 210,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	283 205,98
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	566 415,98
---	-------------------

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)	205 795,00
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-2 530,00		-2 530,00
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	990,00		990,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	-990,00	0,00	-990,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	-2 530,00	0,00	-2 530,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-2 530,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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)	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	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00		25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	-27 830,00		-27 830,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	300,00	0,00	300,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	-2 530,00	0,00	-2 530,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-2 530,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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>		0,00	0,00
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	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	733 565,00	0,00	0,00
6011	Réserves foncières	35 000,00	0,00	0,00
6012	Portage	10 000,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	21 505,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements	15 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	60 000,00	13 000,00	13 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	55 000,00	8 000,00	8 000,00
6064	Fournitures administratives	7 500,00	-1 500,00	-1 500,00
6066	Carburants	73 000,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	26 500,00	4 500,00	4 500,00
607	Achats de marchandises	150 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	15 000,00	3 000,00	3 000,00
6132	Locations immobilières	19 960,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	25 000,00	9 000,00	9 000,00
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	8 600,00	400,00	400,00
6161	Multirisques	28 000,00	3 000,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	3 400,00	2 100,00	2 100,00
618	Divers	300,00	100,00	100,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	600,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	25 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	68 200,00	-53 600,00	-53 600,00
6262	Frais de télécommunications	6 400,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	700,00	0,00	0,00
6288	Autres	6 500,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	400,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 425 600,00	-2 530,00	-2 530,00
6218	Autre personnel extérieur	18 400,00	-1 100,00	-1 100,00
6311	Taxe sur les salaires	149 600,00	-4 100,00	-4 100,00
6331	Versement de mobilité	9 000,00	300,00	300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 800,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	18 000,00	2 000,00	2 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 900,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 544 800,00	-2 200,00	-2 200,00
6413	Primes et gratifications	201 500,00	12 000,00	12 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	80 000,00	-580,00	-580,00
6415	Supplément familial	10 200,00	200,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	49 500,00	600,00	600,00
6452	Cotisations aux mutuelles	19 100,00	-400,00	-400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	161 800,00	-450,00	-450,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	53 500,00	-1 100,00	-1 100,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	82 400,00	-7 400,00	-7 400,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	15 900,00	-300,00	-300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 200,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	990,00	990,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	990,00	990,00
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 159 185,00	-1 540,00	-1 540,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	53 921,33	-990,00	-990,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	53 221,33	-990,00	-990,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 213 106,33	-2 530,00	-2 530,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	255 555,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	195 255,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	30 300,00	0,00	0,00
7135	Variation des stocks de produits	30 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		255 555,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		255 555,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 468 661,33	-2 530,00	-2 530,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-2 530,00
---	------------------

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. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	65 000,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	20 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	45 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 313 365,00	0,00	0,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	300 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 000 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	2 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	11 365,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 288 000,00	25 000,00	25 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 288 000,00	25 000,00	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	275 790,00	-27 830,00	-27 830,00
7581	FCTVA	5 270,00	-4 180,00	-4 180,00
7588	Autres	270 520,00	-23 650,00	-23 650,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 942 155,00	-2 830,00	-2 830,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	300,00	300,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	300,00	300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 942 155,00	-2 530,00	-2 530,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	49 760,00	0,00	0,00
7135	Variation des stocks de produits	40 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 760,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		49 760,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 991 915,00	-2 530,00	-2 530,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-2 530,00
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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. 41, M. 43 et M. 44.

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

(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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	17 200,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	3 200,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	8 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	496 455,98	0,00	0,00
2141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	182 153,08	-62 800,00	-62 800,00
2154	Matériel industriel	68 261,30	28 500,00	28 500,00
2181	Installat° générales, agencements	29 960,00	25 400,00	25 400,00
2182	Matériel de transport	185 120,00	7 100,00	7 100,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 500,00	1 800,00	1 800,00
2184	Mobilier	26 461,60	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		513 655,98	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	3 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		516 655,98	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	49 760,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	9 760,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 690,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 070,00	0,00	0,00
	Charges transférées	40 000,00	0,00	0,00
355	Produits finis	40 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		49 760,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		566 415,98	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	27 655,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	27 655,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		27 655,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		27 655,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	255 555,00	0,00	0,00
1582	Autres provisions pour charges	30 300,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	415,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 535,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	13 030,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	76 905,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	33 705,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	54 065,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 135,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	5 465,00	0,00	0,00
355	Produits finis	30 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		255 555,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		255 555,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		283 210,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 12 760,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		9 760,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	9 760,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	12 760,00	92 766,32	0,00	105 526,32

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 253 210,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		27 655,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	27 655,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		225 555,00	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
1582	Autres provisions pour charges	30 300,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	415,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 535,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	13 030,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	76 905,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	33 705,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	54 065,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 135,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	5 465,00	0,00	0,00
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	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	253 210,00	0,00	283 205,98	0,00	536 415,98

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 105 526,32
Ressources propres disponibles	VIII 536 415,98
Solde	IX = VIII – IV (5) 430 889,66

(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.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	2,00	11,00	5,00	1,00	6,00
Adjoint administratif	C	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	1,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ajoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		70,00	0,00	70,00	5,00	60,00	65,00
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ouvrier	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Travailleurs handicapés	C	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		81,00	3,00	84,00	12,00	61,00	73,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				45 462,00		
Agent administratif	C	ADM		20 820,00	A Contrat de droit privé	A
Ouvrier	C	TECH		24 642,00	A Contrat de droit privé	A
Travailleurs handicapés	C	TECH		0,00	A Contrat de droit privé	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				45 462,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 24

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 25/10/2023

Présenté par (1) le président,

A Mont-de-Marsan le 10/11/2023

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Décision Modificative n°2

A Mont-de-Marsan, le 10/11/2023

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/11/2023, et de la publication le 13/11/2023
A Mont-de-Marsan, le 10/11/2023

(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 : 24

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 25 octobre 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Décision Modificative n°2

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie	absente, a donné pouvoir à M. LESPAGE
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	absent, a donné pouvoir à Mme DEGOS
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	absente, a donné pouvoir à M. LABROYERE



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	E2
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
<i>absent, a donné pouvoir à Mme LARREZET</i>	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
<i>absente, a donné pouvoir à M. GAUGEACQ.</i>	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
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 13/11/2023, et de la publication le 13/11/2023

A Mont-de-Marsan, le 10 nov. 2023

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 :	DM22023DEP4007
Objet :	DM2 2023 BUDGET ANNEXE "ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 10 NOVEMBRE 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-11-10 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 :	040-224000018-20231110-DM22023DEP4007-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20231110-DM22023DEP4007-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Entreprise Adaptée Départementale - DM 2 - Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4007-BF-1-1_1.xml	text/xml	54.7 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures DM2 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4007-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	698.7 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	13 novembre 2023 à 14h54min08s	Dépôt initial
En attente de transmission	13 novembre 2023 à 14h54min09s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	13 novembre 2023 à 14h54min10s	Transmis au MI

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE



ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION

Compte 45170

*M22

Pour mémoire

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



PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		
	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	
VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	- 121 373,03 €	- 22 209,00 €	- 181 642,53 €	- 38 060,50 €	
+		+		+	
REPORT RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		- €		- €	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		- € (si déficit)		(si excédent)	
=		=		=	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	-	143 582,03 €	-	143 582,03 €	

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		
	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	
VOTE CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	- 56 269,50 €	38 060,50 €	4 000,00 €	- 22 209,00 €	
+		+		+	
REPORT RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		- €		- €	
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		- € (si déficit)		(si excédent)	
=		=		=	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-	18 209,00 €	-	18 209,00 €	

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-	161 791,03 €	-	161 791,03 €	
----------------------------	---	--------------	---	--------------	--

(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.



INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
Subventions d'investissement				
1391	Subv. d'inv. - Etat	9 304,90 €	7 905,00 €	- €
13	Subventions d'investissement	9 304,90 €	7 905,00 €	- €
Reprises				
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	9 493,25 €	26 617,00 €	- €
14	Provisions réglementées	9 493,25 €	26 617,00 €	- €
1588	Autres provisions pour charges	67 212,00 €	- €	37 525,50 €
15	Provisions	67 212,00 €	- €	37 525,50 €
Remboursement des dettes financières				
1641	Emprunts en euros	126 420,00 €	126 420,00 €	- €
1688	Intérêts courus	6 111,51 €	- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	132 531,51 €	126 420,00 €	- €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	55 785,54 €	75 531,34 €	1 880,00 €
20	Immobilisations incorporelles	55 785,54 €	75 531,34 €	1 880,00 €
2154	Matériel et outillage	29 787,72 €	119 202,00 €	2 000,00 €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	3 311,11 €	108 000,67 €	8 117,00 €
2182	Matériel de transport	69 555,45 €	211 056,00 €	14 000,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	72 221,30 €	129 409,63 €	5 000,00 €
2184	Mobilier	23 799,62 €	94 803,78 €	4 585,00 €
21	Immobilisations corporelles	198 675,20 €	662 472,08 €	33 702,00 €
2313	Constructions sur sol propre	26 173,86 €	1 869 316,81 €	- 91 851,50 €
23	Immobilisations en cours	26 173,86 €	1 869 316,81 €	- 91 851,50 €
28031	Frais d'études	- €	- €	120,00 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	- €	- €	260,00 €
28182	Matériel de transport	- €	- €	155,00 €
28	Amortissements des immobilisations	- €	- €	535,00 €
Total dépenses d'investissement de l'exercice		499 176,26 €	2 768 262,23 €	- 18 209,00 €
001	Résultat cumulé antérieur (Déficit)			
TOTAL GÉNÉRAL		499 176,26 €	2 768 262,23 €	- 18 209,00 €



INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
Augmentation des fonds propres				
10222	Fonds de compensation de la TVA	23 198,52 €	41 655,00 €	3 360,00 €
10682	Réserves affectées à l'investissement	- €	- €	- €
10	Dotations, fonds divers et réserves	23 198,52 €	41 655,00 €	3 360,00 €
Dotations aux provisions				
142	Provisions réglementées pour renouvellement immobilisations	57 264,27 €		
14	Total	57 264,27 €	- €	- €
Augmentation des dettes financières				
1688	Intérêts courus	5 813,39 €	- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	5 813,39 €	- €	- €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2154	Matériel et outillage	- €	- €	640,00 €
21	Immobilisations corporelles	- €	- €	640,00 €
Autres				
28031	Frais d'études	7 037,77 €	450,00 €	- €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	19 824,53 €	37 277,00 €	- 4 571,00 €
28131	Bâtiments	244 903,77 €	218 719,00 €	273,00 €
28154	Matériel et outillage	29 695,11 €	31 052,00 €	- €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	9 373,98 €	8 904,00 €	- €
28182	Matériel de transport	22 344,00 €	71 328,00 €	- 11 508,00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 054,24 €	32 961,00 €	- 6 403,00 €
28184	Mobilier	14 010,00 €	15 714,00 €	- €
28185	Cheptel			
28	Amortissements des immobilisations	359 243,40 €	416 405,00 €	- 22 209,00 €
A Régulariser				
13181	Subv. d'équip. transf. - Vers. lib. ouvrant droit exon. taxe app	698,10 €		
13188	Autres subventions			
13	Subventions d'investissement	698,10 €	- €	- €
Total recettes d'investissement de l'exercice		446 217,68 €	458 060,00 €	- 18 209,00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)		2 310 202,23 €	- €
TOTAL GÉNÉRAL		446 217,68 €	2 768 262,23 €	- 18 209,00 €



EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réel n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

	488 294,70 €	764 467,00 €	- 13 277,75 €	- €	- 13 277,75 €	- 13 277,75 €
6037	Variations des stocks de marchandises					
60611	Eau et assainissement	26 682,30 €	25 530,00 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
60612	Energie, électricité	75 793,58 €	218 700,00 €	41 377,75 €	- €	41 377,75 €
60613	Chauffage	80 837,11 €	177 500,00 €	8 500,00 €	- €	8 500,00 €
60621	Combustibles et carburants	73 029,04 €	98 809,00 €	3 100,00 €	- €	3 100,00 €
60622	Produits d'entretien	31 241,20 €	36 850,00 €	65,00 €	- €	65,00 €
60623	Fournitures d'atelier	18 098,88 €	14 660,00 €	180,00 €	- €	180,00 €
60624	Fournitures administratives	17 099,59 €	17 750,00 €	9 215,00 €	- €	9 215,00 €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	17 504,23 €	26 100,00 €	11 020,00 €	- €	11 020,00 €
606268	Autres fournitures hôtelières	10 963,29 €	16 450,00 €	2 750,00 €	- €	2 750,00 €
6063	Alimentation	129 270,37 €	124 508,00 €	16 600,00 €	- €	16 600,00 €
6066	Fournitures médicales	7 775,11 €	7 610,00 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

	109 318,11 €	113 105,00 €	39 465,00 €	- €	39 465,00 €	39 465,00 €
62428	Autres transports d'usagers	12 431,52 €	10 210,00 €	2 890,00 €	- €	2 890,00 €
6251	Voyages et déplacements	13 442,85 €	11 410,00 €	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
6256	Déplacements, missions et réceptions					
6261	Frais d'affranchissements	6 413,77 €	7 600,00 €	2 100,00 €	- €	2 100,00 €
6262	Frais de télécommunication	25 245,92 €	27 300,00 €	3 300,00 €	- €	3 300,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	- €	10,00 €	- €	- €	- €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	22 977,38 €	22 375,00 €	4 500,00 €	- €	4 500,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	- €	24 150,00 €	1 250,00 €	- €	1 250,00 €
6288	Autres	28 806,67 €	10 050,00 €	40 505,00 €	- €	40 505,00 €

SERVICES EXTERIEURS

	- €	10,00 €	- €	- €	- €	- €
61111	Examens de biologie	- €	- €			
61118	Autres		10,00 €			

TOTAL GROUPE 1	597 612,81 €	877 582,00 €	26 187,25 €	- €	26 187,25 €	26 187,25 €
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------	--------------------	--------------------



EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réel n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6218	Autres personnels extérieurs	33 284,26 €	169 710,00 €	171 982,90 €	- €	171 982,90 €	171 982,90 €
6228	Divers	21 502,01 €	21 770,00 €	- 1 000,00 €	- €	- 1 000,00 €	- 1 000,00 €
64111	Rémunération principale	2 393 377,78 €	3 376 695,00 €	- 1 079 280,17 €	- €	- 1 079 280,17 €	- 1 079 280,17 €
64112	Indemnité de résidence	34 915,12 €	41 190,00 €	- 40 135,00 €	- €	- 40 135,00 €	- 40 135,00 €
64113	Prime de service	168 132,90 €	226 800,00 €	- 55 675,00 €	- €	- 55 675,00 €	- 55 675,00 €
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	- €	700,00 €	8 300,00 €	- €	8 300,00 €	8 300,00 €
64115	Supplément familiale de traitement	- €	520,00 €	20 020,00 €	- €	20 020,00 €	20 020,00 €
641181	Gratifications des stagiaires	2 690,47 €	7 500,00 €	910,00 €	- €	910,00 €	910,00 €
641182	Complement de traitement indiciaire (CTI)	- €	700,00 €	320 085,00 €	- €	320 085,00 €	320 085,00 €
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	- €	340,00 €	7 480,00 €	- €	7 480,00 €	7 480,00 €
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	- €	70,00 €	1 820,00 €	- €	1 820,00 €	1 820,00 €
641188	Autres indemnités	330 420,62 €	329 890,00 €	- 20 955,00 €	- €	- 20 955,00 €	- 20 955,00 €
6412	Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé	- €	70,00 €				
64131	Rémunération principale	786 068,29 €	1 242 880,00 €	- 62 630,00 €	- €	- 62 630,00 €	- 62 630,00 €
641382	Complement de traitement indiciaire (CTI)	- €	700,00 €	137 520,00 €		137 520,00 €	137 520,00 €
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	- €	160,00 €	90,00 €		90,00 €	90,00 €
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	- €	70,00 €	1 005,00 €		1 005,00 €	1 005,00 €
641388	Autres	124 675,56 €	136 950,00 €	18 140,00 €		18 140,00 €	18 140,00 €
6421	Praticiens	186 745,24 €	317 760,00 €	- 11 440,00 €	- €	- 11 440,00 €	- 11 440,00 €
6422	Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé	- €	70,00 €				
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	663 345,54 €	979 635,00 €	- 84 050,00 €	- €	- 84 050,00 €	- 84 050,00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	37 794,47 €	62 585,00 €	- 5 070,00 €	- €	- 5 070,00 €	- 5 070,00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	758 775,06 €	1 082 315,00 €	- 213 595,00 €	- €	- 213 595,00 €	- 213 595,00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	26 270,15 €	40 790,00 €	- 8 555,00 €	- €	- 8 555,00 €	- 8 555,00 €
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 280,53 €	86 590,00 €	- 2 520,00 €	- €	- 2 520,00 €	- 2 520,00 €
64523	Cotisations aux caisses de retraite	13 064,85 €	20 160,00 €	5 830,00 €	- €	5 830,00 €	5 830,00 €
64525	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	- €	5 245,00 €	5 235,00 €		5 235,00 €	5 235,00 €
6473	Allocation chômage	- €	10,00 €	19 070,00 €	- €	19 070,00 €	19 070,00 €
64788	Autres	187 486,41 €	289 490,00 €	- 91 022,17 €	- €	- 91 022,17 €	- 91 022,17 €
6488	Autres charges diverses de personnel	945 530,34 €	172 800,00 €	782 885,00 €	- €	782 885,00 €	782 885,00 €
TOTAL GROUPE 2		6 764 359,60 €	8 614 165,00 €	- 186 204,44 €	- €	- 186 204,44 €	- 186 204,44 €



EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Grpe 3 : Dépenses afférentes à la structure	669 693,98 €	702 838,00 €	37 417,68 €	- €	37 417,68 €		37 417,68 €
6132 Locations immobilières	168 663,64 €	122 440,00 €	850,00 €	- €	850,00 €		850,00 €
61351 Informatique	7 040,95 €	5 350,00 €					
61353 Matériel de transport	49 208,14 €	52 990,00 €	- 4 050,00 €	- €	- 4 050,00 €		- 4 050,00 €
61358 Locations mobilières	2 796,20 €	3 750,00 €	- 300,00 €	- €	- 300,00 €		- 300,00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	31 452,40 €	48 100,00 €	- 5 300,00 €	- €	- 5 300,00 €		- 5 300,00 €
61558 Autres matériels et outillages	83 726,80 €	91 190,00 €	21 600,00 €	- €	21 600,00 €		21 600,00 €
61561 Informatique	41 785,04 €	41 450,00 €	7 050,00 €	- €	7 050,00 €		7 050,00 €
61568 Autres	56 639,59 €	71 900,00 €	4 250,00 €	- €	4 250,00 €		4 250,00 €
6161 Multirisques	7 945,83 €	13 520,00 €	1 550,00 €	- €	1 550,00 €		1 550,00 €
6163 Assurance transport	22 894,98 €	19 260,00 €	9 940,00 €	- €	9 940,00 €		9 940,00 €
6165 Responsabilité civile	5 093,54 €	9 190,00 €	1 975,00 €	- €	1 975,00 €		1 975,00 €
61688 Autres risques	138 943,55 €	158 263,00 €	80,00 €	- €	80,00 €		80,00 €
617 Etudes et recherches	- €	60,00 €					
6184 Concours divers (cotisations,....)	1 459,50 €						
6188 Autres frais divers	36 011,97 €	53 360,00 €	822,68 €	- €	822,68 €		822,68 €
623 Publicité, publications, relations publiques	- €	50,00 €					
627 Services bancaires et assimilés	- €	30,00 €					
6358 Autres droits	16 031,85 €	11 935,00 €	- 1 050,00 €	- €	- 1 050,00 €		- 1 050,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 276,74 €	2 005,00 €	1 256,48 €	- €	1 256,48 €		1 256,48 €
6541 Créances admises en non valeur	- €		1 556,48 €		1 556,48 €		1 556,48 €
6582 Pécule	2 275,00 €	2 000,00 €	- 300,00 €	- €	- 300,00 €		- 300,00 €
6588 Arrondi PAS défavorable	1,74 €	5,00 €					
CHARGES EXCEPTIONNELLES	230,00 €	110,00 €	- 30,00 €	- €	- 30,00 €		- 30,00 €
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	230,00 €	70,00 €					
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	- €	30,00 €	- 30,00 €	- €	- 30,00 €		- 30,00 €
678 Autres charges exceptionnelles	- €	10,00 €					



EXPLOITATION : DEPENSES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
CHARGES FINANCIERES	77 809,96 €	64 852,00 €	- €	- €	- €		- €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	77 809,96 €	64 852,00 €					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	416 507,67 €	416 405,00 €	- 22 209,00 €	- €	- 22 209,00 €		- 22 209,00 €
68111 Immobilisations incorporelles	26 862,30 €	37 727,00 €	- 4 571,00 €	- €	- 4 571,00 €		- 4 571,00 €
68112 Immobilisations corporelles	332 381,10 €	378 678,00 €	- 17 638,00 €	- €	- 17 638,00 €		- 17 638,00 €
68742 Dot. aux prov. Réglementées pour renouvellement des immobilisati	57 264,27 €						
TOTAL GROUPE 3	1 166 518,35 €	1 186 210,00 €	16 435,16 €	- €	16 435,16 €		16 435,16 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	8 528 490,76 €	10 677 957,00 €	- 143 582,03 €	- €	- 143 582,03 €		- 143 582,03 €
002 AM-Hand.-Dotation globale ou forfait global-ESMS-Dot	- €						
Total dépenses d'exploitation	8 528 490,76 €	10 677 957,00 €	- 143 582,03 €	- €	- 143 582,03 €		- 143 582,03 €



EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
7312131	Département - Enfance- Dotation globale	7 561 866,32 €	9 475 007,85 €	- 1 204 699,85 €	- €	- 1 204 699,85 €	- 1 204 699,85 €
73128	Autres modes de tarification			197 070,60 €	- €	197 070,60 €	197 070,60 €
TOTAL GROUPE 1		7 561 866,32 €	9 475 007,85 €	- 1 007 629,25 €	- €	- 1 007 629,25 €	- 1 007 629,25 €

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	238 052,54 €	- €	229 405,00 €	- €	229 405,00 €	229 405,00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	- €	- €	7 600,00 €	- €	7 600,00 €	7 600,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	6 111,51 €	- €				
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	63 170,06 €	80 000,00 €	- 30 000,00 €	-	30 000,00 €	- 30 000,00 €
7088	Autres produits d'activités annexes	18 071,45 €	15 300,00 €	2 300,00 €		2 300,00 €	2 300,00 €
744	FCTVA	3 538,45 €	3 560,00 €	- 1 100,00 €	- €	- 1 100,00 €	- 1 100,00 €
7481	Fonds pour l'emploi d'hospitalier	17 776,33 €	16 950,00 €				
7541	Formation professionnelle	15 091,97 €	- €	62 535,00 €	- €	62 535,00 €	62 535,00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	746 419,58 €	877 501,00 €	483 336,04 €	- €	483 336,04 €	483 336,04 €
TOTAL GROUPE 2		1 108 231,89 €	993 311,00 €	754 076,04 €	- €	754 076,04 €	754 076,04 €

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

PRODUITS EXCEPTIONNELS		9 594,90 €	7 905,00 €	21 000,00 €	- €	21 000,00 €	21 000,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	290,00 €	- €	21 000,00 €		21 000,00 €	21 000,00 €
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	9 304,90 €	7 905,00 €				
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		76 705,25 €	26 617,00 €	38 060,50 €	- €	38 060,50 €	- €
7811		- €	- €	535,00 €		535,00 €	535,00 €
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	67 212,00 €		37 525,50 €		37 525,50 €	37 525,50 €
78742	Reprises sur prov. réglementées pour renouvellement des immo.	9 493,25 €	26 617,00 €				
TOTAL GROUPE 3		86 300,15 €	34 522,00 €	59 060,50 €	- €	59 060,50 €	59 060,50 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		8 756 398,36 €	10 502 840,85 €	- 194 492,71 €	- €	- 194 492,71 €	- 194 492,71 €
002	Excédent antérieur reporté expl.		175 116,15 €			50 910,68 €	50 910,68 €
Total recettes d'exploitation		8 756 398,36 €	10 677 957,00 €	- 194 492,71 €	- €	- 143 582,03 €	- 143 582,03 €



IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 24

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 25 octobre 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Décision Modificative n°2

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	absente, a donné pouvoir à M. LESPADE
Mme BERGEROO Sylvie	absente, a donné pouvoir à M. DELPUECH
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	absent, a donné pouvoir à Mme DEGOS
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	absente, a donné pouvoir à M. LABROYERE



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	E2
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
<i>absent, a donné pouvoir à Mme LARREZET</i>	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
<i>absente, a donné pouvoir à M. GAUGEACQ.</i>	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
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 13/11/2023, et de la publication le 13/11/2023

A Mont-de-Marsan, le 10 nov. 2023

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 :	DM22023DEP4008
Objet :	DM2 2023 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 10 NOVEMBRE 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-11-10 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 :	040-224000018-20231110-DM22023DEP4008-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20231110-DM22023DEP4008-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : VII - EPSII DM 2 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4008-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1.4 Mo
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures DM2 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4008-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	698.7 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	13 novembre 2023 à 14h55min40s	Dépôt initial
En attente de transmission	13 novembre 2023 à 14h55min42s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	13 novembre 2023 à 14h55min45s	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.



PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
		RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 040 824,00 €	- 11 515,00 €	1 029 309,00 €	- €
		+	+	+	
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		- €		- €
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		- € (si déficit)		(si excédent)
		=	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)			1 029 309,00 €		1 029 309,00 €

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	
		RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	- 17 070,00 €	- €	5 555,00 €	- 11 515,00 €
		+	+	+	
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		- €		- €
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		- € (si déficit)		(si excédent)
		=	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)			17 070,00 €		17 070,00 €

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		1 012 239,00 €		1 012 239,00 €
----------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------

(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.



INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
Subventions d'investissement				
1391	Subv. d'inv. - Etat	7 205,59 €	7 206,00 €	- €
13988	Autres subventions			
13	Subventions d'investissement	7 205,59 €	7 206,00 €	- €
Reprises				
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	- €	2 250,00 €	- €
148	Autres provisions réglementées	1 041,97 €	1 043,00 €	- €
14	Provisions réglementées	1 041,97 €	3 293,00 €	- €
1588	Autres provisions pour charges			
15	Provisions	- €	- €	- €
Remboursement des dettes financières				
1641	Emprunts en euros	314 297,77 €	320 960,00 €	- €
1688	Intérêts courus	5 448,36 €	- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	319 746,13 €	320 960,00 €	- €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2031	Frais d'études			
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	18 455,42 €	19 500,00 €	10 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	18 455,42 €	19 500,00 €	10 000,00 €
2141	Construction sur sol d'autrui, bâtiment public			
2154	Matériel et outillage	64 867,50 €	51 630,40 €	- €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	17 791,75 €	83 552,00 €	18 056,00 €
2182	Matériel de transport	23 185,75 €	111 545,98 €	29 364,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	38 151,92 €	23 176,00 €	20 000,00 €
2184	Mobilier	45 880,32 €	73 221,56 €	- 2 500,00 €
21	Immobilisations corporelles	189 877,24 €	343 125,94 €	64 920,00 €
2313	Constructions sur sol propre	49 301,60 €	365 413,24 €	- 91 990,00 €
23	Immobilisations en cours	49 301,60 €	365 413,24 €	- 91 990,00 €
Total dépenses d'investissement de l'exercice		585 627,95 €	1 059 498,18 €	- 17 070,00 €
001	Résultat cumulé antérieur (Déficit)			
TOTAL GÉNÉRAL		585 627,95 €	1 059 498,18 €	- 17 070,00 €



INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
Augmentation des fonds propres				
10222	Fonds de compensation de la TVA	39 934,77 €	14 420,00 €	- 5 555,00 €
10682	Réserves affectées à l'investissement	180 000,00 €	- €	- €
10	Dotations, fonds divers et réserves	219 934,77 €	14 420,00 €	- 5 555,00 €
Dotations aux provisions				
1588	Autres provisions pour charges			
15	Provisions	- €	- €	- €
Augmentation des dettes financières				
1688	Intérêts courus	4 979,02 €	- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	4 979,02 €	- €	- €
Autres				
28031	Frais d'études	2 644,00 €	690,00 €	- €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	11 756,16 €	19 704,00 €	- 6 098,00 €
28131	Bâtiments	335 097,37 €	313 809,00 €	- 1 180,00 €
28141	Construction sur sol d'autrui, bâtiment public			
28154	Matériel et outillage	19 864,02 €	30 316,00 €	- 1 362,00 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	4 286,00 €	3 545,00 €	17,00 €
28182	Matériel de transport	17 685,00 €	22 662,00 €	- €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 038,20 €	18 123,00 €	- 2 892,00 €
28184	Mobilier	18 384,14 €	15 170,00 €	- €
28185	Cheptel			
28	Amortissements des immobilisations	418 754,89 €	424 019,00 €	- 11 515,00 €
A Régulariser				
13188	Autres subventions			
13	Subventions d'investissement	- €	- €	- €
Total recettes d'investissement de l'exercice		643 668,68 €	438 439,00 €	- 17 070,00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)		621 059,18 €	- €
TOTAL GÉNÉRAL		643 668,68 €	1 059 498,18 €	- 17 070,00 €



EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réel n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

	577 339,08 €	627 255,00 €	69 580,00 €	- €	69 580,00 €		69 580,00 €
6037 Variations des stocks de marchandises							
60611 Eau et assainissement	23 949,39 €	26 600,00 €					
60612 Energie, électricité	84 899,53 €	99 110,00 €	53 000,00 €	- €	53 000,00 €		53 000,00 €
60613 Chauffage	35 438,90 €	34 250,00 €	36 960,00 €	- €	36 960,00 €		36 960,00 €
60621 Combustibles et carburants	33 839,64 €	44 700,00 €	4 000,00 €	- €	4 000,00 €		4 000,00 €
60622 Produits d'entretien	36 217,24 €	47 100,00 €	200,00 €	- €	200,00 €		200,00 €
60623 Fournitures d'atelier	1 130,65 €	2 300,00 €	120,00 €	- €	120,00 €		120,00 €
60624 Fournitures administratives	14 006,34 €	14 000,00 €	- 1 800,00 €	- €	- 1 800,00 €	-	- 1 800,00 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	17 612,51 €	22 195,00 €	- 1 000,00 €	- €	- 1 000,00 €	-	- 1 000,00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	90 281,71 €	107 750,00 €	- 12 300,00 €	- €	- 12 300,00 €	-	- 12 300,00 €
60628 Autres fournitures non stockées							
6063 Alimentation	229 511,14 €	219 000,00 €	- 8 000,00 €	- €	- 8 000,00 €	-	- 8 000,00 €
6066 Fournitures médicales	10 452,03 €	10 250,00 €	- 1 600,00 €	- €	- 1 600,00 €	-	- 1 600,00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures							
607 Achats de marchandises							

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

	114 596,16 €	105 070,00 €	11 325,00 €	- €	11 325,00 €		11 325,00 €
62428 Autres transports d'usagers	32 996,87 €	26 200,00 €	10 600,00 €	- €	10 600,00 €		10 600,00 €
6251 Voyages et déplacements	10 681,21 €	8 900,00 €	1 100,00 €	- €	1 100,00 €	-	1 100,00 €
6256 Déplacements, missions et réceptions							
6261 Frais d'affranchissements	2 938,50 €	4 200,00 €	- 1 300,00 €	- €	- 1 300,00 €	-	- 1 300,00 €
6262 Frais de télécommunication	24 305,49 €	20 700,00 €	- 1 500,00 €	- €	- 1 500,00 €	-	- 1 500,00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	- €	5 010,00 €	- 4 500,00 €	- €	- 4 500,00 €	-	- 4 500,00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	26 178,00 €	23 000,00 €	- 930,00 €	- €	- 930,00 €	-	- 930,00 €
6288 Autres	17 496,09 €	17 060,00 €	10 055,00 €	- €	10 055,00 €		10 055,00 €

SERVICES EXTERIEURS

	134,23 €	450,00 €	- €	- €	- €		- €
61111 Examens de biologie	134,23 €	450,00 €					
61118 Autres							

TOTAL GROUPE 1	692 069,47 €	732 775,00 €	80 905,00 €	- €	80 905,00 €		80 905,00 €
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------	--------------------	--	--------------------



EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réel n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6218	Autres personnels extérieurs	35 367,94 €	53 700,00 €	- 26 156,00 €	- €	- 26 156,00 €	- 26 156,00 €
6228	Divers	13 905,50 €	17 900,00 €	350,00 €	- €	350,00 €	350,00 €
64111	Rémunération principale	1 962 794,88 €	2 417 030,40 €	- 481 200,00 €	- €	- 481 200,00 €	- 481 200,00 €
64112	Indemnité de résidence	37 054,64 €	40 370,00 €	- 40 345,00 €	- €	- 40 345,00 €	- 40 345,00 €
64113	Prime de service	145 995,19 €	161 240,00 €	- 12 710,00 €	- €	- 12 710,00 €	- 12 710,00 €
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	- €	300,00 €	11 800,00 €	- €	11 800,00 €	11 800,00 €
64115	Supplément familiale de traitement	- €	300,00 €	19 300,00 €	- €	19 300,00 €	19 300,00 €
641181	Gratifications des stagiaires	2 476,58 €	5 000,00 €	8 455,00 €	- €	8 455,00 €	8 455,00 €
641182	Complement de traitement indiciaire (CTI)	- €	300,00 €	299 670,00 €	- €	299 670,00 €	299 670,00 €
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	- €	300,00 €	10 475,00 €	- €	10 475,00 €	10 475,00 €
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	- €	300,00 €	50 210,00 €	- €	50 210,00 €	50 210,00 €
641188	Congés indemnités	308 233,72 €	370 320,00 €	- 121 440,00 €	- €	- 121 440,00 €	- 121 440,00 €
6412	Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé	- €	30,00 €				
64131	Rémunération principale	446 961,30 €	677 550,00 €	133 955,00 €	- €	133 955,00 €	133 955,00 €
64138	Autres indemnités			99 775,00 €	- €	99 775,00 €	99 775,00 €
641382	Complement de traitement indiciaire (CTI)	- €	300,00 €				
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	- €	300,00 €				
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	- €	300,00 €				
641388	Autres	94 788,64 €	149 655,00 €				
64151	Rémunération principale	- €					
6421	Praticiens	16 444,23 €	9 040,00 €	425,00 €	- €	425,00 €	425,00 €
6422	Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé	- €	10,00 €				
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	486 273,44 €	586 295,00 €	141 745,00 €	- €	141 745,00 €	141 745,00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	24 960,71 €	36 935,00 €	7 625,00 €	- €	7 625,00 €	7 625,00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	633 887,86 €	708 645,00 €	34 880,00 €	- €	34 880,00 €	34 880,00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	20 158,90 €	28 620,00 €	- 2 105,00 €	- €	- 2 105,00 €	- 2 105,00 €
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 654,32 €	2 755,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €
64523	Cotisations aux caisses de retraite	354,72 €	380,00 €	20,00 €	- €	20,00 €	20,00 €
64525	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	- €	- €				
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	- €					
6473	Allocation chômage	- €	8 045,00 €	7 725,00 €	- €	7 725,00 €	7 725,00 €
6475	Médecine du travail	- €					
64788	Autres	145 494,40 €	189 235,00 €	12 695,00 €	- €	12 695,00 €	12 695,00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	785 521,03 €	200,00 €	785 735,00 €	- €	785 735,00 €	785 735,00 €
TOTAL GROUPE 2		5 165 328,00 €	5 465 355,40 €	940 784,00 €	- €	940 784,00 €	940 784,00 €



EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	716 904,58 €	805 994,00 €	40 135,00 €	- €	40 135,00 €		40 135,00 €
6132 Locations immobilières	333 027,32 €	349 000,00 €	400,00 €	- €	400,00 €		400,00 €
61351 Informatique	2 624,47 €	2 230,00 €					
61352 Equipements	- €						
61353 Matériel de transport	10 762,73 €	12 800,00 €	- 3 230,00 €	- €	- 3 230,00 €		- 3 230,00 €
61358 Locations mobilières	2 309,67 €	2 550,00 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €		1 000,00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	47 189,94 €	38 500,00 €	- 13 000,00 €	- €	- 13 000,00 €		- 13 000,00 €
61558 Autres matériels et outillages	41 268,13 €	52 750,00 €	62 630,00 €	- €	62 630,00 €		62 630,00 €
61561 Informatique	20 566,44 €	19 850,00 €	2 300,00 €	- €	2 300,00 €		2 300,00 €
61568 Autres	22 818,53 €	32 450,00 €	200,00 €	- €	200,00 €		200,00 €
6161 Multirisques	5 373,05 €	9 600,00 €	1 120,00 €	- €	1 120,00 €		1 120,00 €
6163 Assurance transport	12 037,21 €	9 800,00 €	2 870,00 €	- €	2 870,00 €		2 870,00 €
6165 Responsabilité civile	3 981,48 €	9 300,00 €	250,00 €	- €	250,00 €		250,00 €
61688 Autres risques	116 075,80 €	134 705,00 €	- 2 955,00 €	- €	- 2 955,00 €		- 2 955,00 €
617 Etudes et recherches	- €						
6182 Documentation générale et technique	- €						
6184 Concours divers (cotisations,...)	- €						
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	- €						
6188 Autres frais divers	90 941,67 €	121 369,00 €	- 9 950,00 €	- €	- 9 950,00 €		- 9 950,00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	- €	30,00 €					
627 Services bancaires et assimilés	- €	60,00 €					
6354 Droits d'enregistrements et de timbres	- €						
6358 Autres droits	7 928,14 €	11 000,00 €	- 1 500,00 €	- €	- 1 500,00 €		- 1 500,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 940,98 €	51 929,00 €	- 21 000,00 €	- €	- 21 000,00 €		- 21 000,00 €
6541 Créances admises en non valeur	- €						
6582 Pécule	20 190,00 €	51 809,00 €	- 21 000,00 €	- €	- 21 000,00 €		- 21 000,00 €
6588 Arrondi PAS défavorable	750,98 €	120,00 €					
CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	80,00 €	- €	- €	- €		- €
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	- €	20,00 €					
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales	- €						
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	- €	30,00 €					
675 Valeur comptable des éléments de l'actif cédé	- €						
678 Autres charges exceptionnelles	- €	30,00 €					



EXPLOITATION : DEPENSES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
CHARGES FINANCIERES	43 438,05 €	31 808,00 €	- €	- €	- €		- €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	43 438,05 €	31 808,00 €					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	418 754,89 €	424 019,00 €	- 11 515,00 €	- €	- 11 515,00 €		- 11 515,00 €
68111 Immobilisations incorporelles	14 400,16 €	20 394,00 €	- 6 098,00 €	- €	- 6 098,00 €		- 6 098,00 €
68112 Immobilisations corporelles	404 354,73 €	403 625,00 €	- 5 417,00 €	- €	- 5 417,00 €		- 5 417,00 €
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	- €						
68742 Dot. aux prov. Réglementées pour renouvellement des immobilisati	- €						
TOTAL GROUPE 3	1 200 038,50 €	1 313 830,00 €	7 620,00 €	- €	7 620,00 €		7 620,00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	7 057 435,97 €	7 511 960,40 €	1 029 309,00 €	- €	1 029 309,00 €		1 029 309,00 €
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	- €						
Total dépenses d'exploitation	7 057 435,97 €	7 511 960,40 €	1 029 309,00 €	- €	1 029 309,00 €		1 029 309,00 €



EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
73331 Département - Enfance- Dotation globale	6 641 906,90 €	7 050 000,00 €	223 000,00 €	- €	223 000,00 €		223 000,00 €
TOTAL GROUPE 1	6 641 906,90 €	7 050 000,00 €	223 000,00 €	- €	223 000,00 €		223 000,00 €

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6037	Variation des stocks de marchandises	- €					
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	149 045,22 €	- €	276 800,00 €	- €	276 800,00 €	276 800,00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	- €	- €	9 015,00 €	- €	9 015,00 €	9 015,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	5 448,36 €	- €				
7088	Autres produits d'activités annexes	- €	- €				
744	FCTVA	3 619,93 €	9 200,00 €	- 5 900,00 €	- €	- 5 900,00 €	- 5 900,00 €
747	Fonds à engager	- €					
7481	Fonds pour l'emplois d'hospitalier	3 839,64 €	4 500,00 €				
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage	- €					
7488	Autres	- €					
7541	Formation professionnelle	40 621,81 €	- €	51 000,00 €	- €	51 000,00 €	51 000,00 €
7586	Produits gest° actes vie civile personnes protégées par la loi	- €					
7588	Autres produits divers de gestion courante	267 178,01 €	175 210,00 €	475 267,00 €	- €	475 267,00 €	475 267,00 €
TOTAL GROUPE 2	469 752,97 €	188 910,00 €	806 182,00 €	- €	806 182,00 €		806 182,00 €

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

PRODUITS EXCEPTIONNELS		7 315,59 €	7 206,00 €	127,00 €	- €	127,00 €	127,00 €
773	Annulation mandat sur exercice antérieur			127,00 €	- €	127,00 €	127,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	110,00 €	- €				
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	7 205,59 €	7 206,00 €				
778	Autres produits exceptionnels	- €					
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 041,97 €	3 293,00 €	- €	- €	- €	- €
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	- €					
78742	Reprises sur prov. réglementées pour renouvellement des immo.	- €	2 250,00 €				
78748	Autres	1 041,97 €	1 043,00 €				
TOTAL GROUPE 3		8 357,56 €	10 499,00 €	127,00 €	- €	127,00 €	127,00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		7 120 017,43 €	7 249 409,00 €	1 029 309,00 €	- €	1 029 309,00 €	1 029 309,00 €
002	Excédent antérieur reporté expl.		262 551,40 €				
Total recettes d'exploitation		7 120 017,43 €	7 511 960,40 €	1 029 309,00 €	- €	1 029 309,00 €	1 029 309,00 €



IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 24

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 25 octobre 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Le Président,

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Décision Modificative n°2

A Mont-de-Marsan, le 10 novembre 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	absente, a donné pouvoir à M. LESPAGE
Mme BERGEROO Sylvie	absente, a donné pouvoir à M. DELPUECH
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	absent, a donné pouvoir à Mme DEGOS
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	absente, a donné pouvoir à M. LABROYERE



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	E2
Mme DEGOS Dominique	
M. DELAVOIE Damien	
M. DELPUECH Jean-Luc	
M. DUBOIS Julien	
<i>absent, a donné pouvoir à Mme LARREZET</i>	
Mme DURQUETY Rachel	
M. DUTIN Frédéric	
Mme FOURNADET Christine	
<i>absente, a donné pouvoir à M. GAUGEACQ.</i>	
M. GAUGEACQ Didier	
M. GAYSSOT Cyril	
M. LABRUYERE Christophe	
Mme LAGORCE Muriel	
Mme LARREZET Hélène	
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 13/11/2023, et de la publication le 13/11/2023

A Mont-de-Marsan, le 10 nov. 2023

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 :	DM22023DEP4009
Objet :	DM2 2023 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC ENFANCE ET FAMILLE 40" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 10 NOVEMBRE 2023
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-11-10 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 :	040-224000018-20231110-DM22023DEP4009-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 040-224000018-20231110-DM22023DEP4009-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : VIII - EPEF 40 DM 2 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4009-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1.3 Mo
Document principal (Document budgétaire) Nom original : Signatures DM2 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20231110-DM22023DEP4009-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	698.7 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	13 novembre 2023 à 14h57min06s	Dépôt initial
En attente de transmission	13 novembre 2023 à 14h57min08s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	13 novembre 2023 à 14h57min10s	Transmis au MI

