



Département  
des Landes



Les Landes, le Département

# Budget Primitif

exercice

2023

**Budgets annexes  
et annexes**

**BUDGET PRIMITIF**  
**DE L'EXERCICE 2023**

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



## SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

<b>I</b>	p. 1/19	<b>Opérations Foncières et Immobilières</b>
<b>II</b>	p. 1/30	<b>Domaine Départemental d'Ognoas</b>
<b>III</b>	p. 1/54	<b>Parc et Ateliers Routiers des landes</b>

### *Les Jardins de Nonères*

<b>IV</b>	p. 1/14	<b>S.A.V.S.</b>
<b>V</b>	p. 1/15	<b>Budget d'Action Sociale</b>
<b>VI</b>	p. 1/14	<b>Budget Production et Commercialisation</b>
<b>VII</b>	p. 1/29	<b>Entreprise Adaptée Départementale</b>

### *Centre Départemental de l'Enfance*

<b>VIII</b>	p. 1/14	<b>E.P.S.I.I.</b>
<b>IX</b>	p. 1/15	<b>EPEF 40</b>



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

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

M. 4 (1)

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

**BUDGET : OPÉRATIONS FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES (2)**

**ANNEE 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) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	17
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - 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	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	20
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	467 078,45	0,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>P</b>		
<b>O</b>	<b>R</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>R</b>	<b>T</b>	0,00	467 078,45
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>467 078,45</b>	<b>467 078,45</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	60 000,00	53 859,20
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>P</b>		
<b>O</b>	<b>R</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>R</b>	<b>T</b>	0,00	6 140,80
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>527 078,45</b>	<b>527 078,45</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	413 210,41	0,00	413 219,25	413 219,25	413 219,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>413 210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>413 210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	53 859,20		52 324,00	52 324,00	52 324,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 535,20		1 535,20	1 535,20	1 535,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>55 394,40</b>		<b>53 859,20</b>	<b>53 859,20</b>	<b>53 859,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>468 604,81</b>	<b>0,00</b>	<b>467 078,45</b>	<b>467 078,45</b>	<b>467 078,45</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>467 078,45</b>
---	-------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>467 078,45</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>467 078,45</b>
---	-------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>53 859,20</b>
---	------------------

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

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

+

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

=

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

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	53 859,20		52 324,00	52 324,00	52 324,00

**DEPARTEMENT DES LANDES - OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES - BP - 2023**

**I**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 535,20		1 535,20	1 535,20	1 535,20
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>55 394,40</b>		<b>53 859,20</b>	<b>53 859,20</b>	<b>53 859,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>55 394,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53 859,20</b>	<b>53 859,20</b>	<b>53 859,20</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>		<b>6 140,80</b>
--	--	-----------------

=

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

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>53 859,20</b>
---	------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	413 219,25		413 219,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 535,20	1 535,20
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		52 324,00	52 324,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>413 219,25</b>	<b>53 859,20</b>	<b>467 078,45</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>467 078,45</b>
---	-------------------

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

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>467 078,45</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>467 078,45</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 535,20	1 535,20
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		52 324,00	52 324,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>53 859,20</b>	<b>53 859,20</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>6 140,80</b>
--	-----------------

+

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

=

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>413 210,41</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	393 210,41	393 219,25	393 219,25
6288	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>413 210,41</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>413 210,41</b>	<b>413 219,25</b>	<b>413 219,25</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>53 859,20</b>	<b>52 324,00</b>	<b>52 324,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 535,20</b>	<b>1 535,20</b>	<b>1 535,20</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 535,20	1 535,20	1 535,20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>55 394,40</b>	<b>53 859,20</b>	<b>53 859,20</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>55 394,40</b>	<b>53 859,20</b>	<b>53 859,20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>468 604,81</b>	<b>467 078,45</b>	<b>467 078,45</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>467 078,45</b>
---	-------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 950,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	4 950,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>467 078,45</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>467 078,45</b>
---	-------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2313	Constructions	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

+

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

+

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

=

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	53 859,20	52 324,00	52 324,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 535,20	1 535,20	1 535,20
28138	Autres constructions	1 535,20	1 535,20	1 535,20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>55 394,40</b>	<b>53 859,20</b>	<b>53 859,20</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>55 394,40</b>	<b>53 859,20</b>	<b>53 859,20</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>55 394,40</b>	<b>53 859,20</b>	<b>53 859,20</b>

+

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

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>6 140,80</b>
--	-----------------

=

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750 €	30/06/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	5	30/06/2017
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5	30/06/2017
L	FRAIS DE RECHERCHES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS MOBILIERES, MATERIELS ET ETUDES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS IMMOBILIERES ET INSTALLATIONS	15	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	30	30/06/2017
L	VEHICULES LEGERS ET PETITS UTILITAIRES	5	30/06/2017
L	BIBLIOTHEQUE	8	30/06/2017
L	CAMIONS (- DE 5 TONNES DE CU), TRACTEURS ET ACCESSOIRES	7	30/06/2017
L	CAMIONS (+ DE 5 TONNES DE CU), ET ENGINS DE CHANTIER	10	30/06/2017
L	FONDS DOCUMENTAIRE	10	30/06/2017
L	MOBILIER	15	30/06/2017
L	MATERIELS (Y COMPRIS SPECIFIQUES ET SCENIQUES)	10	30/06/2017
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	30/06/2017
L	PETIT ELECTROMENAGER	5	30/06/2017
L	COFFRE-FORT	30	30/06/2017
L	ORDINATEURS (Y COMPRIS PORTABLES) ET SERVICES	3	30/06/2017
L	IMPRIMANTES ET ECRANS	5	30/06/2017
L	AMENAGEMENTS DE BATIMENTS (CHAUFFAGE, ASCENSEURS...)	20	30/06/2017
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	10	30/06/2017
L	PETITS MATERIELS TELEPHONIQUES, FAX	5	30/06/2017
L	RADIO, POSTES MOBILES, TELEALARME	5	30/06/2017
L	RESEAU TELECOMMUNICATION	10	30/06/2017
L	APPAREILS MEDICAUX ET DE LABORATOIRE	10	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES (TYPE RESTAURANT ADMINISTRATIF)	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	30/06/2017
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10	30/06/2017
L	PLANTATIONS	20	30/06/2017
L	AUTRES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	30/06/2017
L	BATIMENTS SCOLAIRES	20	30/06/2017
L	BATIMENTS	25	30/06/2017
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DUREE DU BAIL	99	30/06/2017
L	BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	10	30/06/2017
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	30/06/2017
L	CHEVAUX	10	30/06/2017

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>53 859,20</b>	<b>III 53 859,20</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>53 859,20</b>	<b>53 859,20</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28138	Autres constructions	1 535,20	1 535,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	52 324,00	52 324,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>53 859,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 0,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 60 000,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 60 000,00</b>

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 08/03/2023

Présenté par (1) le président,  
A Mont-de-Marsan le 24/03/2023  
(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget Primitif  
A Mont-de-Marsan, le 24/03/2023  
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	
FORTINON Xavier	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	
LARREZET Hélène	

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

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 28/03/2023, et de la publication le 28/03/2023  
A Mont-de-Marsan, le 24/03/2023

(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 : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 8 Mars 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 24 mars 2023

Le Président,

X F. L \_\_\_\_\_

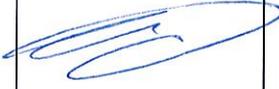
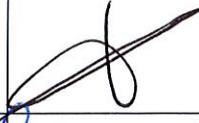
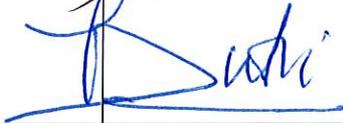
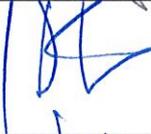
Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 23 et 24 Mars 2023 (58-2023)  
A Mont-de-Marsan, le 24 Mars 2023  
Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>a donné pouvoir à M. Cyril GAYSSOT</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 mars 2023*, et de la publication le *28 mars 2023*

A Mont-de-Marsan, le *24 mars 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**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2023DEP4001
Date de la décision :	2023-03-24 00:00:00+01
Objet :	BP 2023 BUDGET ANNEXE "OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 24 MARS 2023
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230324-BP2023DEP4001-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20230324-BP2023DEP4001-BF-1-1_0.xml	text/xml	1108
Nom original :		
Flux scellé OFI BP 2023.xml	text/xml	29474
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4001-BF-1-1_1.xml	text/xml	29474
Nom original :		
Signatures BP 2023 .pdf	application/pdf	706353
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4001-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	706353

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 mars 2023 à 09h41min17s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>28 mars 2023 à 09h41min17s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>28 mars 2023 à 09h41min19s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>28 mars 2023 à 09h41min41s</i>	<i>Reçu par le MI le 2023-03-28</i>



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : Domaine départemental d Ognoas (2)

**ANNEE 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) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
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	27
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	30
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	31
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 885 000,00	2 885 000,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>2 885 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 129 050,00	2 129 050,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>2 129 050,00</b>	<b>2 129 050,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>5 014 050,00</b>	<b>5 014 050,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	566 700,00	0,00	653 520,00	653 520,00	653 520,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	375 000,00	0,00	315 200,00	315 200,00	315 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	750,00	0,00	820,00	820,00	820,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>942 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 540,00</b>	<b>969 540,00</b>	<b>969 540,00</b>
66	Charges financières	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	6 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>950 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 540,00</b>	<b>971 540,00</b>	<b>971 540,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	35 400,00		28 160,00	28 160,00	28 160,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 167 500,00		1 885 300,00	1 885 300,00	1 885 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 202 900,00</b>		<b>1 913 460,00</b>	<b>1 913 460,00</b>	<b>1 913 460,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 153 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 885 000,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	87 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	650 000,00	0,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00
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	206 550,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>943 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 000,00</b>	<b>987 000,00</b>	<b>987 000,00</b>
76	Produits financiers	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
77	Produits exceptionnels	16 300,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>960 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 193 000,00		1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 193 000,00</b>		<b>1 895 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 153 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 885 000,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>18 460,00</b>
---	------------------

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	176 500,00	0,00	210 650,00	210 650,00	210 650,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>186 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 650,00</b>	<b>215 650,00</b>	<b>215 650,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>204 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 050,00</b>	<b>234 050,00</b>	<b>234 050,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 193 000,00		1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>2 193 000,00</b>		<b>1 895 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 397 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129 050,00</b>	<b>2 129 050,00</b>	<b>2 129 050,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 129 050,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	190 000,00	0,00	210 590,00	210 590,00	210 590,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 590,00</b>	<b>210 590,00</b>	<b>210 590,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 590,00</b>	<b>215 590,00</b>	<b>215 590,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	35 400,00		28 160,00	28 160,00	28 160,00

**DEPARTEMENT DES LANDES - DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS - BP - 2023**

**II**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 167 500,00		1 885 300,00	1 885 300,00	1 885 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 202 900,00</b>		<b>1 913 460,00</b>	<b>1 913 460,00</b>	<b>1 913 460,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 397 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129 050,00</b>	<b>2 129 050,00</b>	<b>2 129 050,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 129 050,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>18 460,00</b>
---	------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	653 520,00		653 520,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	315 200,00		315 200,00
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	820,00		820,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	172 000,00	172 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		1 713 300,00	1 713 300,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		28 160,00	28 160,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>971 540,00</b>	<b>1 913 460,00</b>	<b>2 885 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 885 000,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	180 000,00	180 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	18 400,00	0,00	18 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	210 650,00	0,00	210 650,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 000,00	0,00	5 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>234 050,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>2 129 050,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 129 050,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	105 000,00		105 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	813 000,00		813 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		1 715 000,00	1 715 000,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	69 000,00		69 000,00
76	Produits financiers	500,00	0,00	500,00
77	Produits exceptionnels	2 500,00	180 000,00	182 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>990 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 885 000,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	210 590,00	0,00	210 590,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000,00	0,00	5 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		172 000,00	172 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 713 300,00	1 713 300,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		28 160,00	28 160,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>215 590,00</b>	<b>1 913 460,00</b>	<b>2 129 050,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 129 050,00</b>
---	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>566 700,00</b>	<b>653 520,00</b>	<b>653 520,00</b>
6021	Matières consommables	65 000,00	115 000,00	115 000,00
60221	Combustibles et carburants	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6026	Emballages	65 000,00	40 000,00	40 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	81 300,00	100 500,00	100 500,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	600,00	1 100,00	1 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	28 000,00	30 000,00	30 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 000,00	9 500,00	9 500,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	500,00
6066	Carburants	0,00	15 000,00	15 000,00
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	55 000,00	55 000,00
607	Achats de marchandises	23 000,00	20 000,00	20 000,00
611	Sous-traitance générale	45 000,00	53 500,00	53 500,00
6135	Locations mobilières	13 000,00	12 000,00	12 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 500,00	4 500,00	4 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	6 500,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	5 000,00	6 500,00	6 500,00
6161	Multirisques	48 000,00	48 000,00	48 000,00
618	Divers	500,00	500,00	500,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6233	Foires et expositions	500,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6238	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 300,00	1 300,00
6242	Transports sur ventes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6256	Missions	500,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	500,00	1 200,00	1 200,00
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	1 100,00	1 100,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	9 500,00	9 500,00
6282	Frais de gardiennage	9 500,00	13 200,00	13 200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6288	Autres	5 000,00	3 000,00	3 000,00
63512	Taxes foncières	15 000,00	15 000,00	15 000,00
63513	Autres impôts locaux	1 200,00	120,00	120,00
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	0,00	1 000,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>375 000,00</b>	<b>315 200,00</b>	<b>315 200,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	3 500,00	2 500,00	2 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	224 500,00	185 000,00	185 000,00
6413	Primes et gratifications	27 000,00	32 200,00	32 200,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	1 000,00	1 000,00
64141	Indemnité inflation	1 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	84 500,00	67 000,00	67 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 500,00	1 500,00	1 500,00
648	Autres charges de personnel	6 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>750,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	400,00	400,00
6518	Autres	250,00	370,00	370,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	50,00	50,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>942 450,00</b>	<b>969 540,00</b>	<b>969 540,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 200,00	1 000,00	1 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	500,00	500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	6 300,00	500,00	500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> = a + b + c + d + e + f		950 450,00	971 540,00	971 540,00
023	Virement à la section d'investissement	35 400,00	28 160,00	28 160,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 167 500,00	1 885 300,00	1 885 300,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	158 000,00	172 000,00	172 000,00
7135	Variation des stocks de produits	2 009 500,00	1 713 300,00	1 713 300,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		2 202 900,00	1 913 460,00	1 913 460,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		2 202 900,00	1 913 460,00	1 913 460,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 153 350,00	2 885 000,00	2 885 000,00

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 885 000,00</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>87 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	84 000,00	102 000,00	102 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>650 000,00</b>	<b>813 000,00</b>	<b>813 000,00</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	470 000,00	615 000,00	615 000,00
706	Prestations de services	5 000,00	3 000,00	3 000,00
707	Ventes de marchandises	60 000,00	70 000,00	70 000,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	110 000,00	125 000,00	125 000,00
7087	Remboursement de frais	5 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>206 550,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	25 150,00	15 000,00	15 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	9 000,00	9 000,00	9 000,00
7588	Autres	172 400,00	45 000,00	45 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>943 550,00</b>	<b>987 000,00</b>	<b>987 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
761	Produits de participations	500,00	500,00	500,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>16 300,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 300,00	500,00	500,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	10 000,00	1 000,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>960 350,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 193 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
7135	Variation des stocks de produits	2 013 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 193 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 153 350,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 885 000,00</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>176 500,00</b>	<b>210 650,00</b>	<b>210 650,00</b>
2121	Aménagement Terrains nus	73 750,00	97 250,00	97 250,00
2131	Bâtiments	49 500,00	42 000,00	42 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	2 500,00	1 800,00	1 800,00
2154	Matériel industriel	13 150,00	6 200,00	6 200,00
2155	Outillage industriel	6 600,00	1 000,00	1 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	900,00	900,00
2182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 500,00	1 500,00
2184	Mobilier	11 800,00	0,00	0,00
2186	Emballages récupérables	6 200,00	56 500,00	56 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	3 500,00	3 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
2313	Constructions	10 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>186 500,00</b>	<b>215 650,00</b>	<b>215 650,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>
1641	Emprunts en euros	13 400,00	13 400,00	13 400,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>204 900,00</b>	<b>234 050,00</b>	<b>234 050,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 193 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	150 000,00	150 000,00	150 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>2 013 000,00</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 715 000,00</b>
355	Produits finis	2 013 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 193 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 397 900,00</b>	<b>2 129 050,00</b>	<b>2 129 050,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 129 050,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>190 000,00</b>	<b>210 590,00</b>	<b>210 590,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	49 590,00	49 590,00
1313	Subv. équipt Départements	190 000,00	156 000,00	156 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>190 000,00</b>	<b>210 590,00</b>	<b>210 590,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>195 000,00</b>	<b>215 590,00</b>	<b>215 590,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>35 400,00</b>	<b>28 160,00</b>	<b>28 160,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 167 500,00</b>	<b>1 885 300,00</b>	<b>1 885 300,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	35 000,00	35 000,00	35 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 000,00	2 000,00	2 000,00
28131	Bâtiments	55 000,00	78 000,00	78 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	25 000,00	10 000,00	10 000,00
28154	Matériel industriel	5 000,00	10 000,00	10 000,00
28155	Outillage industriel	5 000,00	4 000,00	4 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	5 000,00	5 000,00
28182	Matériel de transport	18 000,00	10 000,00	10 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	2 000,00	2 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28186	Emballages récupérables	1 000,00	9 000,00	9 000,00
28188	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
355	Produits finis	2 009 500,00	1 713 300,00	1 713 300,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 202 900,00</b>	<b>1 913 460,00</b>	<b>1 913 460,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 202 900,00</b>	<b>1 913 460,00</b>	<b>1 913 460,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 397 900,00</b>	<b>2 129 050,00</b>	<b>2 129 050,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 129 050,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		123 333,41					13 333,32	970,33	0,00	225,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		123 333,41					13 333,32	970,33	0,00	225,50
MON511410 (0001)	N	0,00	A-1	123 333,41	9,00	F	FIXE	0,820	13 333,32	970,33	0,00	225,50
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>123 333,41</b>					<b>13 333,32</b>	<b>970,33</b>	<b>0,00</b>	<b>225,50</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	123 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>193 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 400,00</b>

(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) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>200 160,00</b>	<b>III 200 160,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>200 160,00</b>	<b>200 160,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	35 000,00	35 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	5 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	2 000,00
28131	Bâtiments	78 000,00	78 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	10 000,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	10 000,00
28155	Outillage industriel	4 000,00	4 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	5 000,00	5 000,00
28182	Matériel de transport	10 000,00	10 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	2 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00
28186	Emballages récupérables	9 000,00	9 000,00
28188	Autres	1 000,00	1 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	28 160,00	28 160,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>200 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 160,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>193 400,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>200 160,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>6 760,00</b>

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>153 375,63</b>		
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
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>26 262,49</b>		
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
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>179 638,12</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 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.

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 08/03/2023

Présenté par (1) le président,  
A Mont-de-Marsan le 24/03/2023  
(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget Primitif  
A Mont-de-Marsan, le 24/03/2023  
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	
FORTINON Xavier	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	
LARREZET Hélène	

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

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 28/03/2023, et de la publication le 28/03/2023  
A Mont-de-Marsan, le 24/03/2023

(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 : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 8 Mars 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 24 mars 2023

Le Président,

X F. L \_\_\_\_\_

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 23 et 24 Mars 2023 (88-2023)  
A Mont-de-Marsan, le 24 Mars 2023  
Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>a donné pouvoir à M. Cyril GAYSSOT</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 mars 2023*, et de la publication le *28 mars 2023*

A Mont-de-Marsan, le *24 mars 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**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2023DEP4002
Date de la décision :	2023-03-24 00:00:00+01
Objet :	BP 2023 BUDGET ANNEXE "DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 24 MARS 2023
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230324-BP2023DEP4002-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20230324-BP2023DEP4002-BF-1-1_0.xml	text/xml	1102
Nom original :		
Flux scellé Ognoas BP 2023.xml	text/xml	112760
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4002-BF-1-1_1.xml	text/xml	112760
Nom original :		
Signatures BP 2023 .pdf	application/pdf	706353
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4002-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	706353

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 mars 2023 à 09h42min49s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>28 mars 2023 à 09h42min49s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>28 mars 2023 à 09h42min51s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>28 mars 2023 à 09h43min23s</i>	<i>Reçu par le MI le 2023-03-28</i>

**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**

**Budget primitif**

**voté par nature**

BUDGET : PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (3)

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) 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)	Sans Objet
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	46
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	48
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	50
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	51

**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	52
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
E2 - Arrêté et signatures	55

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

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

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m <sup>2</sup> 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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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 (4) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(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.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	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.

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

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	1 360 144,00	1 360 144,00
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
<b>O</b>			
<b>R</b>			
<b>T</b>			

= = =

<b>Total de la section d'investissement</b> (3)	1 360 144,00	1 360 144,00
--	--------------	--------------

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	7 366 104,00	7 366 104,00
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
<b>O</b>			
<b>R</b>			
<b>T</b>			

= = =

<b>Total de la section de fonctionnement</b> (4)	7 366 104,00	7 366 104,00
---	--------------	--------------

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (5)	8 726 248,00	8 726 248,00
-------------------------------	--------------	--------------

#### 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	1 360 144,00	0,00	1 360 144,00	110 500,00	1 249 644,00	1 360 144,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 116 460,00	1 249 644,00	7 366 104,00	7 366 104,00	0,00	7 366 104,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>7 476 604,00</b>	<b>1 249 644,00</b>	<b>8 726 248,00</b>	<b>7 476 604,00</b>	<b>1 249 644,00</b>	<b>8 726 248,00</b>

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) 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).

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	1 263 737,00	0,00	1 260 144,00	1 260 144,00	1 260 144,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 363 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 360 144,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	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) (4)	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 363 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 360 144,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 363 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 360 144,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 360 144,00</b>
---	---------------------

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

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

(3) 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.

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
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) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	167 707,00	0,00	110 500,00	110 500,00	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. (9)	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) (4)	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 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>167 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>167 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 196 030,00		1 249 644,00	1 249 644,00	1 249 644,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 196 030,00</b>		<b>1 249 644,00</b>	<b>1 249 644,00</b>	<b>1 249 644,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 363 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 360 144,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 360 144,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (7)**

**1 249 644,00**

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

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

(3) 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.

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	3 611 350,00	0,00	3 873 950,00	3 873 950,00	3 873 950,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 247 400,00	0,00	2 242 400,00	2 242 400,00	2 242 400,00
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) (3)	610,00	0,00	110,00	110,00	110,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 859 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 116 460,00</b>	<b>6 116 460,00</b>	<b>6 116 460,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>5 859 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 116 460,00</b>	<b>6 116 460,00</b>	<b>6 116 460,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 196 030,00		1 249 644,00	1 249 644,00	1 249 644,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 196 030,00</b>		<b>1 249 644,00</b>	<b>1 249 644,00</b>	<b>1 249 644,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>7 055 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>7 366 104,00</b>
--	---------------------

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	710 200,00	0,00	761 100,00	761 100,00	761 100,00
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	6 344 621,00	0,00	6 604 784,00	6 604 784,00	6 604 784,00
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 (4)	559,00	0,00	210,00	210,00	210,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 055 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>7 055 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>7 055 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>7 366 104,00</b>
--	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>1 249 644,00</b>
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (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)	1 260 144,00	0,00	1 260 144,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	100 000,00	0,00	100 000,00
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)		0,00	0,00
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>1 360 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 360 144,00</b>
---	---------------------

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	3 873 950,00		3 873 950,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	2 242 400,00		2 242 400,00
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)	110,00	0,00	110,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	1 249 644,00	1 249 644,00
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
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>6 116 460,00</b>	<b>1 249 644,00</b>	<b>7 366 104,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>7 366 104,00</b>
--	---------------------

(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.

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

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	110 500,00	0,00	110 500,00
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>		1 249 644,00	1 249 644,00
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
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>110 500,00</b>	<b>1 249 644,00</b>	<b>1 360 144,00</b>

+

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

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 360 144,00</b>
---	---------------------

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	761 100,00		761 100,00
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	6 604 784,00		6 604 784,00
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)	210,00		210,00
75	Autres produits d'activités (7)	10,00	0,00	10,00
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	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>7 366 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 104,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>7 366 104,00</b>
--	---------------------

(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.

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

**DEPENSES**

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>1 363 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 360 144,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>1 363 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 360 144,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 363 737,00	0,00	1 360 144,00	1 360 144,00	0,00	1 360 144,00	1 360 144,00
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>1 360 144,00</b>
---	---------------------

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

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

(3) 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.

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

**RECETTES**

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1  I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>	1 363 737,00	0,00	1 360 144,00	1 360 144,00	1 360 144,00
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)	167 707,00	0,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 196 030,00		1 249 644,00	1 249 644,00	1 249 644,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Affectation au compte 1068 (4)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>1 360 144,00</b>
---	---------------------

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

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

(3) 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.

(4) 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.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
<b>TOTAL</b>		<b>1 363 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 263 737,00	0,00	1 260 144,00	1 260 144,00	0,00	1 260 144,00
2157	Matériel et outillage technique	1 263 737,00	0,00	1 260 144,00	1 260 144,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
231318	Autres bâtiments publics	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		

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

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

**RMI DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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.

**RSA DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A 1.3</b>

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

## Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>DEPENSES TOTALES</b>	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL</b>	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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

**RECETTES RMI**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

**RECETTES RSA**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

## Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL</b>	<b>167 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>167 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>
10222	FCTVA	167 707,00	0,00	110 500,00	110 500,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) 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.

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>1 196 030,00</b>	<b>1 249 644,00</b>	<b>1 249 644,00</b>
28031	Frais d'études	430,00	430,00	430,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 697,00	1 697,00	1 697,00
28051	Concessions et droits similaires	14 653,00	1 509,00	1 509,00
281318	Autres bâtiments publics	29 136,00	29 610,00	29 610,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 150 114,00	1 216 398,00	1 216 398,00

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions 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.

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

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>7 055 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	3 611 350,00	0,00	3 873 950,00	3 873 950,00	0,00	3 873 950,00	3 873 950,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	2 247 400,00	0,00	2 242 400,00	2 242 400,00		2 242 400,00	2 242 400,00
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) (4)	610,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	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	1 196 030,00		1 249 644,00	1 249 644,00		1 249 644,00	1 249 644,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>7 366 104,00</b>
--	---------------------

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

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

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

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

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

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>7 055 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 344 621,00	0,00	6 604 784,00	6 604 784,00	6 604 784,00
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 (4)	559,00	0,00	210,00	210,00	210,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
013	Atténuations de charges (4)	710 200,00	0,00	761 100,00	761 100,00	761 100,00
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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>7 366 104,00</b>
--	---------------------

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

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

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

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

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

## OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>3 611 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 873 950,00</b>	<b>3 873 950,00</b>
60212	Produits d'entretien	560 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	709 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	1 200,00	0,00	1 100,00	1 100,00
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60612	Energie - Electricité	43 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
60622	Carburants	980 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00	0,00	500,00	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	15 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
60636	Vêtements de travail	16 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6064	Fournitures administratives	3 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60661	Médicaments	200,00	0,00	200,00	200,00
607	Achats de marchandises	2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6135	Locations mobilières	80 650,00	0,00	55 650,00	55 650,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
61551	Entretien matériel roulant	30 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6156	Maintenance	11 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6161	Multirisques	125 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
6168	Autres primes d'assurance	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6182	Documentation générale et technique	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	26 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	75 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	100,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	0,00	1 700,00	1 700,00
6282	Frais de gardiennage	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 800,00	0,00	10 200,00	10 200,00
6288	Autres services extérieurs	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>2 247 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 400,00</b>	<b>2 242 400,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	43 200,00	0,00	75 600,00	75 600,00
6331	Versement mobilité	7 200,00	0,00	6 800,00	6 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 800,00	0,00	10 700,00	10 700,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 100 000,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	12 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
64113	NBI	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	1 300,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	429 500,00	0,00	432 000,00	432 000,00
64131	Rémunérations non tit.	67 700,00	0,00	26 000,00	26 000,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
64171	Apprentis - rémunérations	11 800,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	184 500,00	0,00	176 000,00	176 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	372 000,00	0,00	372 000,00	372 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	600,00	0,00	100,00	100,00
65888	Autres	10,00	0,00	10,00	10,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>5 859 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 116 460,00</b>	<b>6 116 460,00</b>

- 
- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
  - (2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
  - (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>5 859 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 116 460,00</b>	<b>6 116 460,00</b>

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	1 196 030,00		1 249 644,00	1 249 644,00
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	1 196 030,00		1 249 644,00	1 249 644,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 196 030,00</b>		<b>1 249 644,00</b>	<b>1 249 644,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>7 055 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>7 366 104,00</b>
--	---------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)**

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

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

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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>6 344 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 604 784,00</b>	<b>6 604 784,00</b>
701	Ventes de produits finis	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
704	Travaux	2 580 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
7068	Autres redevances et droits	3 568 621,00	0,00	3 688 784,00	3 688 784,00
707	Ventes de marchandises	170 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
744	FCTVA	559,00	0,00	210,00	210,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	10,00	10,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>710 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 100,00</b>	<b>761 100,00</b>
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	709 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	1 200,00	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>7 055 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

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

(2) 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) (3)**

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>7 055 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 055 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>7 366 104,00</b>
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>7 366 104,00</b>
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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>	0					
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	1 360 144	0	0	0	1 360 144
- Equipements départx	0	0	0	0	1 360 144	0	0	0	1 360 144
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 144</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 144</b>
RECETTES									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 144</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 144</b>

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366 104</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366 104</b>
RECETTES									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366 104</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366 104</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

**INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**RECETTES**

<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
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
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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**

<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 144</b>
Dépenses réelles		0	0	0	0	1 360 144	0	0	0	1 360 144
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	1 260 144	0	0	0	1 260 144
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**RECETTES**

<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 144</b>
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>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 249 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 249 644</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 249 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 249 644</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 636</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 636</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 246 008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 246 008</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**FONCTIONNEMENT**
**DEPENSES**

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366 104</b>
Dépenses réelles		0	0	0	0	6 116 460	0	0	0	6 116 460
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	550 000	0	0	0	550 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	761 100	0	0	0	761 100
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	2 124 700	0	0	0	2 124 700
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
613	Locations	0	0	0	0	55 650	0	0	0	55 650
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	75 500	0	0	0	75 500
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000
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	75 600	0	0	0	75 600
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000

DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - BP - 2023

III

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
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
628	Divers	0	0	0	0	36 200	0	0	0	36 200
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	23 200	0	0	0	23 200
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	1 561 200	0	0	0	1 561 200
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	26 000	0	0	0	26 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	8 400	0	0	0	8 400
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	548 000	0	0	0	548 000
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	1 249 644	0	0	0	1 249 644
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	1 249 644	0	0	0	1 249 644
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	1 249 644	0	0	0	1 249 644
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366 104</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	7 366 104	0	0	0	7 366 104
603	Variation des stocks	0	0	0	0	761 100	0	0	0	761 100
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	26 000	0	0	0	26 000
704	Travaux	0	0	0	0	2 630 000	0	0	0	2 630 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	3 688 784	0	0	0	3 688 784
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	260 000	0	0	0	260 000
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	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 260 144,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 116 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	761 100,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 124 700,00	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	55 650,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	140 000,00	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	75 600,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	18 000,00	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	36 200,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	23 200,00	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	1 561 200,00	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	8 400,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	548 000,00	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
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
603	Variation des stocks	0,00	0,00	761 100,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	3 688 784,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	260 000,00	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/6</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 260 144,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>
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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 116 460,00</b>
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	550 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	761 100,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 124 700,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	3 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	55 650,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	75 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	75 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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	36 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	23 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 561 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	26 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	8 400,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	548 000,00
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
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 104,00</b>
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	761 100,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	26 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	3 688 784,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	260 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	210,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 750 €		30/06/2017
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	LOGICIELS	5	30/06/2017
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5	30/06/2017
L	FRAIS DE RECHERCHES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS IMMOBILIERS ET INSTALLATIONS	15	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	30	30/06/2017
L	VEHICULES LEGERS ET PETITS UTILITAIRES	5	30/06/2017
L	BIBLIOBUS	8	30/06/2017
L	CAMIONS (- DE 5 TONNES DE CU), TRACTEURS ET ACCESSOIRES	7	30/06/2017
L	CAMIONS (+ DE 5 TONNES DE CU), ET ENGINS DE CHANTIER	10	30/06/2017
L	FONDS DOCUMENTAIRE	10	30/06/2017
L	MOBILIER	15	30/06/2017
L	MATERIELS (Y COMPRIS SPECIFIQUES ET SCENIQUES)	10	30/06/2017
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	30/06/2017
L	PETIT ELECTROMENAGER	5	30/06/2017
L	COFFRE-FORT	30	30/06/2017
L	ORDINATEURS (Y COMPRIS PORTABLES) ET SERVICES	3	30/06/2017
L	IMPRIMANTES ET ECRANS	5	30/06/2017
L	AMENAGEMENTS DE BATIMENTS (CHAUFFAGE, ASCENSEURS...)	20	30/06/2017
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	10	30/06/2017
L	PETITS MATERIELS TELEPHONIQUES, FAX	5	30/06/2017
L	RADIO, POSTES MOBILES, TELEALARME	5	30/06/2017
L	RESEAU TELECOMMUNICATION	10	30/06/2017
L	APPAREILS MEDICAUX ET DE LABORATOIRE	10	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES (TYPE RESTAURANT ADMINISTRATIF)	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	30/06/2017
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10	30/06/2017
L	PLANTATIONS	20	30/06/2017
L	AUTRES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	30/06/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	BATIMENTS SCOLAIRES	20	30/06/2017
L	BATIMENTS	25	30/06/2017
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DUREE DU BAIL	0	30/06/2017
L	BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	10	30/06/2017
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	30/06/2017
L	CHEVAUX	10	30/06/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>0,00</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (5)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 360 144,00</b>	<b>III</b> <b>1 360 144,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>
10222	FCTVA	110 500,00	110 500,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>1 249 644,00</b>	<b>1 249 644,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	430,00	430,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 697,00	1 697,00
28051	Concessions et droits similaires	1 509,00	1 509,00
281318	Autres bâtiments publics	29 610,00	29 610,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 216 398,00	1 216 398,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 144,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b> <b>0,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b> <b>1 360 144,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (5)</b> <b>1 360 144,00</b>

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>41,00</b>	<b>1,00</b>	<b>42,00</b>
Adjoint technique	C	16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2ème classe	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>46,00</b>	<b>1,00</b>	<b>47,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) 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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>37 370,00</b>		
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	599	37 370,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>37 370,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 08/03/2023

Présenté par le président (1),  
A Mont-de-Marsan, le 24/03/2023  
le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget Primitif  
A Mont-de-Marsan, le 24/03/2023  
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	
FORTINON Xavier	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

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

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/03/2023, et de la publication le 28/03/2023

A Mont-de-Marsan, le 24/03/2023

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

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

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



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

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 8 Mars 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 24 mars 2023

Le Président,

X F. L \_\_\_\_\_

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 23 et 24 Mars 2023 (88-2023)  
A Mont-de-Marsan, le 24 Mars 2023  
Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>a donné pouvoir à M. Cyril GAYSSOT</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 mars 2023*, et de la publication le *28 mars 2023*

A Mont-de-Marsan, le *24 mars 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**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2023DEP4003
Date de la décision :	2023-03-24 00:00:00+01
Objet :	BP 2023 BUDGET ANNEXE "PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 24 MARS 2023
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230324-BP2023DEP4003-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20230324-BP2023DEP4003-BF-1-1_0.xml	text/xml	1108
Nom original :		
Flux scellé PARL BP 2023.xml	text/xml	80853
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4003-BF-1-1_1.xml	text/xml	80853
Nom original :		
Signatures BP 2023 .pdf	application/pdf	706353
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4003-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	706353

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 mars 2023 à 09h44min26s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>28 mars 2023 à 09h44min26s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>28 mars 2023 à 09h44min28s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>28 mars 2023 à 09h45min05s</i>	<i>Reçu par le MI le 2023-03-28</i>

# **LES JARDINS DE NONERES**





## SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE

Compte 45176

\*M22

Pour mémoire

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





Budget Prévisionnel - Support normalisé - Arrêté du 15 décembre 2020

Année N : 2023

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

ETABLISSEMENT

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE

ADRESSE :

1276 AVENUE DE NONERES  
40 000 MONT DE MARSAN

ORGANISME GESTIONNAIRE :

Conseil Départemental des Landes

TELEPHONE / FAX / Email :

05 58 06 73 04

FAX :

05 58 06 19 41

Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:

Mr LE BAILLIF Julien

N° FINESS:

400009718

CATEGORIE :

446 - SAVS

COMPETENCE :

Conseil Départemental des Landes

C.C.N.T. :

FPH (titre IV)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

30 places

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits :

343 280,00



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

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

	Lits ou places réels 2020	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
<b>TOTAL</b>	30	39	365	0	14 235
Externat	30	39	365	0	14 235
Semi-internat					0
Internat					0
Autre 1					0
Autre2					0
					(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP proposé 2023		Retenu par le tarifificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	12 900	12 609	11 915	12 475	10 950	14 235	100,0%	0	0,0%
Externat	12 900	12 609	11 915	12 475	10 950	14 235	100,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%

(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3

(16) = (15) / (5)

(18) = (17) / (5)



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602 Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603 Variation des stocks					0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	19 696,68	19 000,00	14 100,00		14 100,00		14 100,00
607 Achats de marchandise					0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241 Transports de biens					0,00		
6242 Transports d'usagers					0,00		
6247 Transports collectifs du personnel					0,00		
6248 Transports divers					0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	42,80	100,00	100,00		100,00		100,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	2 079,32	2 800,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	432,48	500,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287 Remboursements de frais					0,00		
6288 Autres prestations	1 722,00	0,00			0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	23 973,28	22 400,00	16 700,00	0,00	16 700,00		16 700,00



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement		0,00			0,00		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	54 550,95	79 385,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)		3 900,00	4 200,00		4 200,00		4 200,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					0,00		0,00
641 Rémunérations du personnel non médical		38 200,00	40 600,00		40 600,00		40 600,00
642 Rémunérations du personnel médical					0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance		14 350,00	15 100,00		15 100,00		15 100,00
646 Personnes handicapées					0,00		
647 Autres charges sociales		0,00			0,00		
648 Autres charges de personnel	148 868,84	156 400,00	230 400,00		230 400,00		230 400,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	203 419,79	292 235,00	292 300,00	0,00	292 300,00		292 300,00



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612 Redevances de crédit-bail					0,00		
6132 Locations immobilières	29 620,85	28 300,00	27 150,00		27 150,00		27 150,00
6135 Locations mobilières	519,77	600,00	500,00		500,00		500,00
614 Charges locatives et de copropriété					0,00		
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	6 088,95	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 047,62	1 000,00	500,00		500,00		500,00
6156 Maintenance	1 166,23	1 100,00	800,00		800,00		800,00
616 Primes d'assurances	8 314,90	5 600,00	5 900,00		5 900,00		5 900,00
617 Etudes et recherches		300,00	0,00		0,00		
618 Divers	2 015,36	1 500,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00
623 Information, publications, relations publiques			0,00		0,00		
627 Services bancaires et assimilés					0,00		
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)					0,00		
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs					0,00		
654 Pertes sur créances irrécouvrables					0,00		
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657 Subventions					0,00		
658 Charges diverses de gestion courante					0,00		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66 Charges financières					0,00		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)					0,00		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00		
678 Autres charges exceptionnelles					0,00		



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	2 387,87	4 670,00	7 930,00		7 930,00		7 930,00
6812					0,00		
6815					0,00		
6816					0,00		
6817					0,00		
686					0,00		
6871					0,00		
68725					0,00		
68741					0,00		
68742					0,00		
687461					0,00		
687462					0,00		
68748					0,00		
6876					0,00		
6894					0,00		
6895					0,00		
6897					0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	52 161,55	46 070,00	48 280,00	0,00	48 280,00		48 280,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	279 554,62	360 705,00	357 280,00	0,00	357 280,00	0,00	357 280,00
	<b>RAN 2021</b>	<b>RAN 2022</b>				<b>Report à nouveau 2023</b>	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	279 554,62	360 705,00	357 280,00	0,00	357 280,00	0,00	357 280,00



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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312312)					0,00		
731224	Prise en charge au titre des dispositions de l'article 242-4 du CASF					0,00		
7312312	(prix de journée)							
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	245 500,00	343 280,00	343 280,00		343 280,00		343 280,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		245 500,00	343 280,00	343 280,00	0,00	343 280,00	0,00	343 280,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082					0,00		
70821	Forfaits journaliers					0,00		
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF					0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers					0,00		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	116,09	425,00	0,00		0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	17 338,00	17 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		17 454,09	17 425,00	14 000,00	0,00	14 000,00		14 000,00



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

ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4004-BF

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAIS	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76 Produits financiers					0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775 Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de					0,00		
778 Autres produits exceptionnels	1 200,00				0,00		0,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00		
7876 Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
79 Transferts de charges					0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	264 154,09	360 705,00	357 280,00	0,00	357 280,00	0,00	357 280,00
	<b>RAN 2021</b>	<b>RAN 2022</b>	<b>Report à nouveau 2023</b>				
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	60 844,30						
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	324 998,39	360 705,00	357 280,00	0,00	357 280,00	0,00	357 280,00



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

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)			
1161 /115921	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	790,64 €	800,00 €	1 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 625,69 €	5 615,00 €	8 965,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 416,33 €</b>	<b>6 415,00 €</b>	<b>9 965,00</b>

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)



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

ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4004-BF

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Apports, capitaux et fond propres	371,00 €	1 745,00	2 035,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	2 387,87 €	4 670,00	7 930,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 758,87 €</b>	<b>6 415,00</b>	<b>9 965,00</b>

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(2):Montan précédé du signe "moins" en cas de déficit



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

SOUS-SECTEUR SOCIAL ET MEDICO SOCIAL  
ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4004-BF

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		<b>Proposition de l'établissement</b>	<b>Retenu par l'autorité de tarification</b>
A	<b>TOTAL CHARGES</b> (TOTAL GROUPE I + II + III)	357 280,00	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> (TOTAL GROUPE II + III)	14 000,00	0,00
C	Reprises sur le compte <b>11503</b> - ESSMS privés -/ <b>111</b> ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte <b>1068572</b> - ESSMS privés -/ <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte <b>1161</b> pour les ESSMS publics et <b>115921</b> pour les ESSMS privés))	0,00	
E	<b>Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés)</b> : Dépenses pour congés payés ou <b>solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnement (débits) de l'exercice au <b>compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés)</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 115</b>	0,00	
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	343 280,00	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESMS publics)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	343 280,00	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		343 280,00	0,00
		(activité 15)	(activité 17)
<b>Nombre de journées</b>		<b>14 235</b>	<b>0</b>
	- Externat	14 235	
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		<b>24,12</b>	<b>0,00</b>
	- Externat	0,00	
	- Intégration scolaire	0,00	
	- Semi-internat	0,00	
	- Internat		
<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>			
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>			



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023
	Temps plein 2022	Temps partiel 2022		Total 2022		Proposé		
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
<b>Direction / Encadrement</b>								
Direction		1	0,10	1	0,10			0,10
Cadre socio-éducatif		1	0,40	1	0,40			0,40
Adjoint de direction		1	0,05	1	0,05			0,05
<b>TOTAL 1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,55</b>	<b>3</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>
<b>Administration / Gestion</b>								
Adjointe administrative		1	0,05	1	0,05			0,05
Adjointe des cadres		1	0,05	1	0,05			0,05
Secrétaire		2	0,50	2	0,50			0,50
Assistante de direction		1	0,25	1	0,25			0,25
Responsable financier		1	0,25	1	0,25			0,25
<b>TOTAL 2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,10</b>	<b>6</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>
<b>Services Généraux et restauration</b>								
				0	0,00			0,00
<b>TOTAL 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Socio-éducatif</b>								
Educateurs	1	3	1,50	4	2,50			2,50
Assistante sociale		2	0,90	2	0,90			0,90
Conseillère Economique et Sociale		1	0,40	1	0,40			0,40
Technicienne d'Intervention Sociale et Familiale		1	0,50	1	0,50			0,50
<b>TOTAL 4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3,30</b>	<b>8</b>	<b>4,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,30</b>
<b>Paramédical</b>								
Psychologue		1	0,05	1	0,05			0,05
<b>TOTAL 5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,05</b>	<b>1</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Médical</b>								
Psychiatre		1	0,10	1	0,10			0,10
<b>TOTAL 6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>5,10</b>	<b>19</b>	<b>6,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6,10</b>

\* Saisie en valeur absolue



**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	<p>Immobilisations incorporelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Logiciels 5 ans</li> <li>Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation 5 ans</li> <li>Frais de recherche et de développement 5 ans</li> <li>Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études 5 ans</li> <li>Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations 15 ans</li> <li>Subventions d'équipement des projets d'infrastructures 30 ans</li> </ul> <p>Immobilisations corporelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Petits électroménager 5 ans</li> <li>Gros équipements téléphoniques 10 ans</li> <li>Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) 5 ans</li> <li>Equipements cuisine (type restaurant collectif) 15 ans</li> <li>Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) 15 ans</li> <li>Equipements sportifs et éducatifs 5 ans</li> <li>Véhicules neufs 5 ans</li> <li>Véhicules occasion 3 ans</li> <li>Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) 3 ans</li> <li>Serveurs 5 ans</li> <li>Mobilier 15 ans</li> <li>Plantations 20 ans</li> <li>Installations voirie 10 ans</li> <li>Autres agencements et aménagements de terrain 20 ans</li> <li>Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) 20 ans</li> <li>Bâtiments légers et abris 20 ans</li> <li>Agencements et aménagements des bâtiments 30 ans</li> <li>Bâtiments 30 ans</li> </ul>	



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

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 8 Mars 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 24 mars 2023

Le Président,

X F. L \_\_\_\_\_

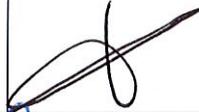
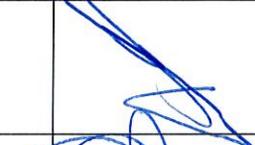
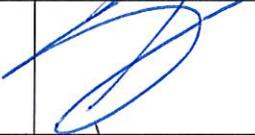
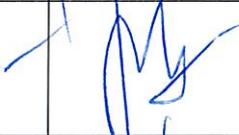
Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 23 et 24 Mars 2023 (88-2023)  
A Mont-de-Marsan, le 24 Mars 2023  
Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>a donné pouvoir à M. Cyril GAYSSOT</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 mars 2023*, et de la publication le *28 mars 2023*

A Mont-de-Marsan, le *24 mars 2023*

Le Président,

*X.F. L*

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**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2023DEP4004
Date de la décision :	2023-03-24 00:00:00+01
Objet :	BP 2023 BUDGET ANNEXE "SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 24 MARS 2023
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230324-BP2023DEP4004-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20230324-BP2023DEP4004-BF-1-1_0.xml	text/xml	1113
Nom original :		
IV - Service d'Accompagnement à la Vie Sociale BP 2023.pdf	application/pdf	1252007
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4004-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1252007
Nom original :		
Signatures BP 2023 .pdf	application/pdf	706353
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4004-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	706353

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 mars 2023 à 09h46min45s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>28 mars 2023 à 09h46min47s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>28 mars 2023 à 09h46min52s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>28 mars 2023 à 09h47min00s</i>	<i>Reçu par le MI le 2023-03-28</i>



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

**Pour mémoire**

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

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





Budget Prévisionnel - Support normalisé - Arrêté du 15 décembre 2020

Année N : 2023

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

ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "LES JARDINS DE NONERES" BUDGET SOCIAL

ADRESSE :

1276 AVENUE DE NONERES  
40 000 MONT DE MARSAN

ORGANISME GESTIONNAIRE :

Conseil Départemental des Landes

TELEPHONE / FAX / Email :

05 58 06 73 04

FAX :

05 58 06 19 41

Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:

Mr LE BAILLIF Julien

N° FINESS:

400006005

CATEGORIE :

246 - Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT)

COMPETENCE :

Conseil Départemental des Landes

C.C.N.T. :

FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

67 places

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits :

1 054 614,52



ACTIVITE de l'établissement ou du service

ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4005-BF

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

	Lits ou places réels 2020	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
<b>Activité théorique</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
<b>TOTAL</b>	67	67	251	13 418	16 817
Externat	67	67	251	13 418	16 817
Semi-internat					0
Internat					0
Autre 1					0
Autre 2					0
					(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP proposé 2023		Retenu par le tarifificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
<b>Activité prévisionnelle</b>	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	7 387	15 653	14 388	12 476	14 831	13 418	79,8%	0	0,0%
Externat	7 387	15 653	14 388	12 476	14 831	13 418	79,8%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
							(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)

(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3

(16) = (15) / (5)

(18) = (17) / (5)



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602 Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603 Variation des stocks					0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	31 564,80	28 400,00	34 800,00		34 800,00		34 800,00
607 Achats de marchandise					0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241 Transports de biens					0,00		
6242 Transports d'usagers					0,00		
6247 Transports collectifs du personnel					0,00		
6248 Transports divers					0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	814,34		2 000,00		2 000,00		2 000,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	5 244,30	5 600,00	4 700,00		4 700,00		4 700,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	3 963,43	4 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287 Remboursements de frais					0,00		
6288 Autres prestations	0,00	30 000,00	300,00		300,00		300,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	41 586,87	68 000,00	47 800,00	0,00	47 800,00		47 800,00



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b><u> GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL </u></b>							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	69 319,38	185 000,00	97 400,00	97 400,00		97 400,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	26 169,41	28 300,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	2 952,57	3 450,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00
641	Rémunérations du personnel non médical	269 179,35	290 100,00	351 000,00	351 000,00		351 000,00
642	Rémunérations du personnel médical				0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	94 015,63	101 500,00	123 650,00	123 650,00		123 650,00
646	Personnes handicapées				0,00		
647	Autres charges sociales	0,00	47 684,52	0,00	0,00		
648	Autres charges de personnel	314 964,35	301 000,00	280 500,00	280 500,00		280 500,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		776 600,69	957 034,52	891 950,00	0,00	891 950,00	891 950,00



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail				0,00		
6132	Locations immobilières	13 314,94	13 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00
6135	Locations mobilières	1 450,33	1 600,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
614	Charges locatives et de copropriété				0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	15 766,74	16 000,00	18 100,00	18 100,00		18 100,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 239,73	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6156	Maintenance	3 603,75	3 500,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00
616	Primes d'assurances	18 222,71	21 855,00	22 200,00	22 200,00		22 200,00
617	Etudes et recherches	4 806,59	5 300,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
618	Divers	12 040,58	10 900,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00
623	Information, publications, relations publiques	566,13	500,00	647,88	647,88		647,88
627	Services bancaires et assimilés				0,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)		30 000,00		0,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00		
657	Subventions				0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	2,52	20,00	10,00	10,00		10,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66	Charges financières				0,00		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		400,00	400,00	400,00		400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)				0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00		
678	Autres charges exceptionnelles				0,00		



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	19 749,68	18 215,00	13 640,00		13 640,00		13 640,00
6812					0,00		
6815					0,00		
6816					0,00		
6817					0,00		
686					0,00		
6871					0,00		
68725					0,00		
68741					0,00		
68742					0,00		
687461					0,00		
687462					0,00		
68748					0,00		
6876					0,00		
6894					0,00		
6895					0,00		
6897					0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	90 763,70	123 190,00	88 397,88	0,00	88 397,88		88 397,88
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	908 951,26	1 148 224,52	1 028 147,88	0,00	1 028 147,88	0,00	1 028 147,88
	<b>RAN 2021</b>	<b>RAN 2022</b>	<b>Report à nouveau 2023</b>				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	908 951,26	1 148 224,52	1 028 147,88	0,00	1 028 147,88	0,00	1 028 147,88



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

ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4005-BF

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312312)	738 140,40	870 777,00	904 216,00		904 216,00		904 216,00
731224	Prise en charge au titre des dispositions de l'article 242-4 du CASF (prix de journée)					0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		738 140,40	870 777,00	904 216,00	0,00	904 216,00	0,00	904 216,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082					0,00		
70821	Forfaits journaliers					0,00		
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF					0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers					0,00		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	177,48	190,00	2 600,00		2 600,00		2 600,00
75	Autres produits de gestion courante	91 748,26	93 420,00	62 010,00		62 010,00		62 010,00
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		91 925,74	93 610,00	64 610,00	0,00	64 610,00		64 610,00



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

<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>		<b>Réel 2021</b>	<b>Budget exécutoire 2022</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Recettes autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
				<b>Recon-duction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de					0,00		
778	Autres produits exceptionnels					0,00		0,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00		
7876	Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		830 066,14	964 387,00	968 826,00	0,00	968 826,00	0,00	968 826,00
		<b>RAN 2021</b>	<b>RAN 2022</b>			<b>Report à nouveau 2023</b>		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	138 207,00	183 837,52			59 321,88		59 321,88
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		968 273,14	1 148 224,52	968 826,00	0,00	1 028 147,88		1 028 147,88



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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)			
1161 /115921	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	2 075,71 €	13 000,00 €	4 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 229,10 €	5 910,00 €	10 740,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 304,81 €</b>	<b>18 910,00 €</b>	<b>14 740,00</b>

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)


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

ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4005-BF

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Apports, capitaux et fond propres	3 754,32 €	695,00	1 100,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	19 749,68 €	18 215,00	13 640,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>23 504,00 €</b>	<b>18 910,00</b>	<b>14 740,00</b>

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(2):Montan précédé du signe "moins" en cas de déficit)



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

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES</b> (TOTAL GROUPE I + II + III)	1 028 147,88	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> (TOTAL GROUPE II + III)	64 610,00	0,00
C	Reprises sur le compte <b>11503</b> - ESSMS privés -/ <b>111</b> ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) et le compte <b>1068572</b> - ESSMS privés -/ <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte <b>1161</b> pour les ESSMS publics et <b>115921</b> pour les ESSMS privés))	0,00	
E	<b>Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés)</b> : Dépenses pour congés payés <b>ou solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés)</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 115</b>	0,00	
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	963 537,88	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESSMS publics)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	963 537,88	0,00
	<b>Dotation globale de financement</b>	963 537,88	0,00

(activité 15)

(activité 17)

Nombre de journées	(activité 15)	(activité 17)
<b>Nombre de journées</b>	<b>13 418</b>	<b>0</b>
- Externat	13 418	
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

Prix de journée moyen de l'année	(activité 15)	(activité 17)
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>	<b>71,81</b>	<b>0,00</b>
- Externat	71,81	
- Intégration scolaire	0,00	
- Semi-internat	0,00	
- Internat		

<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>		
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>		



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023
	Temps plein 2022	Temps partiel 2022		Total 2022		Proposé		
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
<b>Direction / Encadrement</b>								
Directrice		1	0,40	1	0,40			0,40
Cadre socio-éducatif		1	0,60	1	0,60			0,60
Moniteurs d'ateliers	4	1	0,90	5	4,90	0,50		5,40
Coordinateur Projets TSA				0	0,00	1,00		1,00
Référent qualité		1	0,50	1	0,50			0,50
Animatrice		1	0,50	1	0,50			0,50
Responsable des projets	1			1	1,00			1,00
Responsable DEA	1			1	1,00			1,00
Adjoint Responsable DEA				0	0,00	0,50		0,50
<b>TOTAL 1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2,90</b>	<b>11</b>	<b>8,90</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,90</b>
<b>Administration / Gestion</b>								
Secrétaires		2	0,50	2	0,50			0,50
Responsable financière		1	0,25	1	0,25			0,25
Comptable RH		1	0,50	1	0,50			0,50
Adjointe administrative		1	0,05	1	0,05			0,05
Adjointe des cadres		1	0,05	1	0,05			0,05
Secrétaire médico-sociale		1	0,75	1	0,75			0,75
<b>TOTAL 2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2,10</b>	<b>7</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
<b>Services Généraux et restauration</b>								
				0	0,00			0,00
<b>TOTAL 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023
	Temps plein 2022	Temps partiel 2022		Total 2022		Proposé		
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
<b>Socio-éducatif</b>								
Assistante sociale		2	1,00	2	1,00			1,00
Educateurs		3	1,50	3	1,50			1,50
Conseillère économique et sociale		1	0,60	1	0,60			0,60
<b>TOTAL 4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,10</b>	<b>6</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
<b>Paramédical</b>								
Psychologue		1	0,05	1	0,05			0,05
Psychiatre		1	0,10	1	0,10			0,10
<b>TOTAL 5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,15</b>	<b>2</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
<b>Médical</b>								
				0	0,00			0,00
<b>TOTAL 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>8,25</b>	<b>26</b>	<b>14,25</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>16,25</b>

\* Saisie en valeur absolue



IV ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du Conseil Général du		
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Neutralisation totale de l'amortissement des bâtiments publics et scolaires	27/03/2012		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 488 1157 555">Catégories de biens amortis</th> <th data-bbox="1157 488 1246 555">Durée (en année)</th> </tr> </thead> </table>	Catégories de biens amortis	Durée (en année)	27/03/2012
	Catégories de biens amortis	Durée (en année)		
	Biens de faible valeur : Seuil d'amortissement sur un an : 750 €			
	<u>Immobilisations incorporelles :</u>			
	logiciels	5 ans		
	Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation	5 ans		
	Frais de recherche et de développement	5 ans		
	Subventions d'équipement des biens mobiliers, matériels et études	5 ans		
	Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations	15 ans		
Subventions d'équipement des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans			
<u>Immobilisations corporelles :</u>				
véhicules légers et petits utilitaires	5 ans			
Bibliobus	8 ans			
Camions ( - de 5 tonnes de CU ), tracteurs et accessoires	7 ans			
Camions ( + de 5 tonnes de CU ), et engins de chantier	10 ans			
Fonds documentaires	10 ans			
Mobilier	15 ans			
Matériels (y compris spécifiques et scéniques)	10 ans			
Matériels de bureau électrique ou électronique	10 ans			
Petit électroménager	5 ans			
Coffre-fort	30 ans			
Ordinateurs (y compris portables) et serveurs	3 ans			
Imprimantes et écrans	5 ans			
Aménagements de bâtiments (chauffage, ascenseurs...)	20 ans			
Appareils de levage et ascenseurs	30 ans			
Gros équipements téléphoniques	10 ans			
Petits matériels téléphoniques, fax	5 ans			
Radio, postes mobiles, téléalarme	5 ans			
Réseau télécommunication	10 ans			
appareils médicaux et de laboratoire	10 ans			
Gros équipements de garage et atelier	15 ans			
Equipements des cuisines (type restaurant administratif)	15 ans			
Equipements sportifs	15 ans			
Installations de voirie	10 ans			
Plantations	20 ans			
Autres agencements, aménagements de terrains	20 ans			
Bâtiments scolaires	20 ans			
Bâtiments	25 ans			
Constructions sur sol d'autrui	Durée du bail			
Bâtiments légers et abris	10 ans			
Agencements et aménagements de bâtiments	20 ans			
Chevaux	10 ans			



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

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 8 Mars 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 24 Mars 2023

Le Président,

X F. L \_\_\_\_\_

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 23 et 24 Mars 2023 (88-2023)  
A Mont-de-Marsan, le 24 Mars 2023  
Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>a donné pouvoir à M. Cyril GAYSSOT</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 mars 2023*, et de la publication le *28 mars 2023*

A Mont-de-Marsan, le *24 mars 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**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2023DEP4005
Date de la décision :	2023-03-24 00:00:00+01
Objet :	BP 2023 BUDGET ANNEXE "ESAT LES JARDINS DE NONERES SOCIAL" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 24 MARS 2023
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230324-BP2023DEP4005-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20230324-BP2023DEP4005-BF-1-1_0.xml	text/xml	1106
Nom original :		
V - ESAT SOCIAL BP 2023.pdf	application/pdf	1321225
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4005-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1321225
Nom original :		
Signatures BP 2023 .pdf	application/pdf	706353
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4005-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	706353

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 mars 2023 à 09h48min14s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>28 mars 2023 à 09h48min16s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>28 mars 2023 à 09h48min19s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>28 mars 2023 à 09h48min24s</i>	<i>Reçu par le MI le 2023-03-28</i>





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

**Pour mémoire**

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

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





Budget Prévisionnel - Support normalisé - Arrêté du 15 décembre 2020

Année N : 2023

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

ETABLISSEMENT	ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "LES JARDINS DE NONERES" BUDGET COMMERCIAL		
ADRESSE :	1276 AVENUE DE NONERES 40 000 MONT DE MARSAN		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil Départemental des Landes		
TELEPHONE / FAX / Email :	05 58 06 73 04	FAX : 05 58 06 19 41	Email :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Mr LE BAILLIF Julien		
N° FINESS:	400006805		
CATEGORIE :	246 - Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) ▼		
COMPETENCE :	Conseil Départemental des Landes		
C.C.N.T. :	FPT (titre III) ▼		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b>	
CAPACITE AUTORISEE :	67 places	Classe 6-groupes II et III de produits :	0,00



ACTIVITE de l'établissement ou du service

ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4006-BF

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

	Lits ou places réels 2020	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
<b>Activité théorique</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
<b>TOTAL</b>	67	67	251	13 418	16 817
Externat	67	67	251	13 418	16 817
Semi-internat					0
Internat					0
Autre 1					0
Autre 2					0
					(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
<b>Activité prévisionnelle</b>	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	7 387	15 653	14 388	12 476	14 831	13 418	79,8%	0	0,0%
Externat	7 387	15 653	14 388	12 476	14 831	13 418	79,8%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%

(13) = [ (9) + (10) + (12) ] / 3      (16) = (15) / (5)      (18) = (17) / (5)



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602 Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603 Variation des stocks	19 778,40	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	110 934,66	115 200,00	75 000,00		75 000,00		75 000,00
607 Achats de marchandise	28 331,26	20 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241 Transports de biens					0,00		
6242 Transports d'usagers					0,00		
6247 Transports collectifs du personnel					0,00		
6248 Transports divers					0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions			500,00		500,00		500,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications					0,00		0,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	4 709,32	4 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287 Remboursements de frais					0,00		
6288 Autres prestations	8 626,00	6 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	172 379,64	165 200,00	111 500,00	0,00	111 500,00		111 500,00



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b><u> GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL </u></b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement					0,00		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	19 689,59	23 200,00	31 400,00		31 400,00		31 400,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	7 855,36	7 600,00	7 800,00		7 800,00		7 800,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	929,53	1 000,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00
641 Rémunérations du personnel non médical	12 588,10	12 400,00	7 600,00		7 600,00		7 600,00
642 Rémunérations du personnel médical					0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé	690 512,95	680 000,00	704 300,00		704 300,00		704 300,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 349,26	4 600,00	2 300,00		2 300,00		2 300,00
646 Personnes handicapées	271 615,36	268 200,00	283 100,00		283 100,00		283 100,00
647 Autres charges sociales	5 397,51	5 450,00	700,00		700,00		700,00
648 Autres charges de personnel					0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 012 937,66</b>	<b>1 002 450,00</b>	<b>1 038 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 300,00</b>		<b>1 038 300,00</b>



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612 Redevances de crédit-bail					0,00		
6132 Locations immobilières	16 740,38	13 910,00	11 600,00		11 600,00		11 600,00
6135 Locations mobilières	6 528,03	12 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00
614 Charges locatives et de copropriété					0,00		
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	1 816,59	2 000,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	8 983,09	5 000,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00
6156 Maintenance	3 707,15	3 800,00	2 800,00		2 800,00		2 800,00
616 Primes d'assurances					0,00		0,00
617 Etudes et recherches	2 933,76	3 200,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00
618 Divers	10 493,41	9 900,00	9 400,00		9 400,00		9 400,00
623 Information, publications, relations publiques	176,50	3 590,00	740,00		740,00		740,00
627 Services bancaires et assimilés					0,00		
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)		0,00			0,00		
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00		
654 Pertes sur créances irrécouvrables					0,00		
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657 Subventions					0,00		
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	20,00	20,00		20,00		20,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66 Charges financières					0,00		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		200,00	200,00		200,00		200,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	5 753,63				0,00		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00		
678 Autres charges exceptionnelles					0,00		



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	43 861,41	52 220,00	57 830,00		57 830,00	57 830,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00	
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00	
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					0,00	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00	
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00	
68748	Autres					0,00	
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		100 993,95	105 840,00	106 590,00	0,00	106 590,00	106 590,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		1 286 311,25	1 273 490,00	1 256 390,00	0,00	1 256 390,00	1 256 390,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	<b>RAN 2021</b>	<b>RAN 2022</b>	<b>Report à nouveau 2023</b>			
				0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		1 286 311,25	1 273 490,00	1 256 390,00	0,00	1 256 390,00	1 256 390,00



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

ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4006-BF

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312312)					0,00		
731224	Prise en charge au titre des dispositions de l'article 242-4 du CASF (prix de journée)					0,00		
7312312	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	507 961,91	477 000,00	491 000,00		491 000,00		491 000,00
70821	Forfaits journaliers					0,00		
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF					0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers					0,00		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	727 811,93	757 285,00	720 140,00		720 140,00		720 140,00
75	Autres produits de gestion courante	1 203,08	1 620,00	20,00		20,00		20,00
603	Variation des stocks (en recettes)	33 063,70	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	26 638,52	15 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		1 296 679,14	1 270 905,00	1 251 160,00	0,00	1 251 160,00		1 251 160,00



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

ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4006-BF

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76 Produits financiers					0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775 Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 968,00	2 585,00	4 030,00		4 030,00		4 030,00
778 Autres produits exceptionnels			1 200,00		1 200,00		1 200,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00		
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des					0,00		
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00		
7876 Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
79 Transferts de charges					0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	4 968,00	2 585,00	5 230,00	0,00	5 230,00		5 230,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	1 301 647,14	1 273 490,00	1 256 390,00	0,00	1 256 390,00	0,00	1 256 390,00
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	<b>RAN 2021</b>	<b>RAN 2022</b>	<b>Report à nouveau 2023</b>				
	207 047,31	0,00	0,00				
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	1 508 694,45	1 273 490,00	1 256 390,00	0,00	1 256 390,00	0,00	1 256 390,00



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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)			
1161 /115921	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement	4 968,00 €	2 585,00 €	4 030,00
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	9 682,51 €	13 000,00 €	3 200,00
21	Immobilisations corporelles	56 398,31 €	45 285,00 €	69 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>71 048,82 €</b>	<b>60 870,00 €</b>	<b>77 030,00</b>

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)



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

ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4006-BF

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Apports, capitaux et fond propres	14 444,04 €	8 650,00	19 200,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	43 861,41 €	52 220,00	57 830,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>58 305,45 €</b>	<b>60 870,00</b>	<b>77 030,00</b>

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(2):Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit)



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

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES (TOTAL GROUPE I + II + III)</b>	1 256 390,00	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPE II + III)</b>	1 256 390,00	0,00
C	Reprises sur le compte <b>11503</b> - ESSMS privés - / <b>111</b> ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) et le compte <b>1068572</b> - ESSMS privés - / <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte <b>1161</b> pour les ESSMS publics et <b>115921</b> pour les ESSMS privés))	0,00	
E	<b>Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés) : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer</b>	0,00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés):</b> Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 115</b>	0,00	
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	0,00	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESSMS publics)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	0,00	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		0,00	0,00

(activité 15)

(activité 17)

Nombre de journées	13 418	0
- Externat	13 418	
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

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

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



**ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)**

Catégorie	A Temps plein 2021		B Temps partiel 2021		C Total 2021		Variation en ETP 2022		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2022
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé			
						En plus	En moins *		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)	
<b>Direction / Encadrement</b>									
Chargé d'exploitation		1	0,30	1	0,30			0,30	
<b>TOTAL 1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,30</b>	<b>1</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	
<b>Administration / Gestion</b>									
				0	0,00			0,00	
<b>TOTAL 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Services Généraux et restauration</b>									
				0	0,00			0,00	
				0	0,00			0,00	
<b>TOTAL 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Socio-éducatif</b>									
				0	0,00			0,00	
<b>TOTAL 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Paramédical</b>									
				0	0,00			0,00	
<b>TOTAL 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Médical</b>									
				0	0,00			0,00	
<b>TOTAL 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,30</b>	<b>1</b>	<b>0,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	

\* Saisie en valeur absolue



IV ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du Conseil Général du		
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Neutralisation totale de l'amortissement des bâtiments publics et scolaires	27/03/2012		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 488 1157 555">Catégories de biens amortis</th> <th data-bbox="1157 488 1246 555">Durée (en année)</th> </tr> </thead> </table>	Catégories de biens amortis	Durée (en année)	27/03/2012
	Catégories de biens amortis	Durée (en année)		
	Biens de faible valeur : Seuil d'amortissement sur un an : 750 €			
	<u>Immobilisations incorporelles :</u>			
	logiciels	5 ans		
	Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation	5 ans		
	Frais de recherche et de développement	5 ans		
	Subventions d'équipement des biens mobiliers, matériels et études	5 ans		
	Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations	15 ans		
Subventions d'équipement des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans			
<u>Immobilisations corporelles :</u>				
véhicules légers et petits utilitaires	5 ans			
Bibliobus	8 ans			
Camions ( - de 5 tonnes de CU ), tracteurs et accessoires	7 ans			
Camions ( + de 5 tonnes de CU ), et engins de chantier	10 ans			
Fonds documentaires	10 ans			
Mobilier	15 ans			
Matériels (y compris spécifiques et scéniques)	10 ans			
Matériels de bureau électrique ou électronique	10 ans			
Petit électroménager	5 ans			
Coffre-fort	30 ans			
Ordinateurs (y compris portables) et serveurs	3 ans			
Imprimantes et écrans	5 ans			
Aménagements de bâtiments (chauffage, ascenseurs...)	20 ans			
Appareils de levage et ascenseurs	30 ans			
Gros équipements téléphoniques	10 ans			
Petits matériels téléphoniques, fax	5 ans			
Radio, postes mobiles, téléalarme	5 ans			
Réseau télécommunication	10 ans			
appareils médicaux et de laboratoire	10 ans			
Gros équipements de garage et atelier	15 ans			
Equipements des cuisines (type restaurant administratif)	15 ans			
Equipements sportifs	15 ans			
Installations de voirie	10 ans			
Plantations	20 ans			
Autres agencements, aménagements de terrains	20 ans			
Bâtiments scolaires	20 ans			
Bâtiments	25 ans			
Constructions sur sol d'autrui	Durée du bail			
Bâtiments légers et abris	10 ans			
Agencements et aménagements de bâtiments	20 ans			
Chevaux	10 ans			



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

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 8 Mars 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 24 mars 2023

Le Président,

X F. L \_\_\_\_\_

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 23 et 24 Mars 2023 (88-2023)  
A Mont-de-Marsan, le 24 Mars 2023  
Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>a donné pouvoir à M. Cyril GAYSSOT</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 mars 2023*, et de la publication le *28 mars 2023*

A Mont-de-Marsan, le *24 mars 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**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2023DEP4006
Date de la décision :	2023-03-24 00:00:00+01
Objet :	BP 2023 BUDGET ANNEXE "ESAT LES JARDINS DE NONERES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 24 MARS 2023
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230324-BP2023DEP4006-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20230324-BP2023DEP4006-BF-1-1_0.xml	text/xml	1131
Nom original :		
VI - ESAT COMMERCIAL BP 2023.pdf	application/pdf	1313736
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4006-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1313736
Nom original :		
Signatures BP 2023 .pdf	application/pdf	706353
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4006-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	706353

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 mars 2023 à 09h50min55s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>28 mars 2023 à 09h50min57s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>28 mars 2023 à 09h50min59s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>28 mars 2023 à 10h06min09s</i>	<i>Reçu par le MI le 2023-03-28</i>

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22400001800057</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DES</b> <b>LANDES</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

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

M. 4 (1)

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

**BUDGET : ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE (2)**

**ANNEE 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) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
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	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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	26
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	29
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	30
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
<b>E</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	2 902 815,00	2 902 815,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>R</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	2 902 815,00	2 902 815,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
<b>E</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	241 825,00	241 825,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>R</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	241 825,00	241 825,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>3 144 640,00</b>	<b>3 144 640,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	419 521,00	0,00	417 230,00	417 230,00	417 230,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 032 150,00	0,00	2 268 700,00	2 268 700,00	2 268 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 451 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 685 950,00</b>	<b>2 685 950,00</b>	<b>2 685 950,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 451 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 686 150,00</b>	<b>2 686 150,00</b>	<b>2 686 150,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	227 189,00		216 665,00	216 665,00	216 665,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>227 189,00</b>		<b>216 665,00</b>	<b>216 665,00</b>	<b>216 665,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 679 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 815,00</b>	<b>2 902 815,00</b>	<b>2 902 815,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 902 815,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	45 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 175 910,00	0,00	1 298 365,00	1 298 365,00	1 298 365,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 205 000,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00
75	Autres produits de gestion courante	212 665,00	0,00	266 690,00	266 690,00	266 690,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 638 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 863 055,00</b>	<b>2 863 055,00</b>	<b>2 863 055,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 638 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 863 055,00</b>	<b>2 863 055,00</b>	<b>2 863 055,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	40 505,00		39 760,00	39 760,00	39 760,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>40 505,00</b>		<b>39 760,00</b>	<b>39 760,00</b>	<b>39 760,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 679 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 815,00</b>	<b>2 902 815,00</b>	<b>2 902 815,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 902 815,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>176 905,00</b>
---	-------------------

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

- (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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
21	Immobilisations corporelles	218 134,00	0,00	187 865,00	187 865,00	187 865,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>230 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 065,00</b>	<b>199 065,00</b>	<b>199 065,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>233 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 065,00</b>	<b>202 065,00</b>	<b>202 065,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	40 505,00	0,00	39 760,00	39 760,00	39 760,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>40 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 760,00</b>	<b>39 760,00</b>	<b>39 760,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>273 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 825,00</b>	<b>241 825,00</b>	<b>241 825,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>241 825,00</b>
---	-------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	46 450,00	0,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>46 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 160,00</b>	<b>25 160,00</b>	<b>25 160,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>46 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 160,00</b>	<b>25 160,00</b>	<b>25 160,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEPARTEMENT DES LANDES - ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE - BP - 2023**

**VII**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	227 189,00		216 665,00	216 665,00	216 665,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>227 189,00</b>		<b>216 665,00</b>	<b>216 665,00</b>	<b>216 665,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>273 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 825,00</b>	<b>241 825,00</b>	<b>241 825,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>241 825,00</b>
---	-------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>176 905,00</b>
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	417 230,00		417 230,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 268 700,00		2 268 700,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00		20,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	200,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	191 665,00	191 665,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		25 000,00	25 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 686 150,00</b>	<b>216 665,00</b>	<b>2 902 815,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 902 815,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	9 760,00	9 760,00
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)	3 000,00	0,00	3 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	11 200,00	0,00	11 200,00
21	Immobilisations corporelles (6)	187 865,00	0,00	187 865,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	30 000,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>202 065,00</b>	<b>39 760,00</b>	<b>241 825,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>241 825,00</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 298 365,00		1 298 365,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		30 000,00	30 000,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 248 000,00		1 248 000,00
75	Autres produits de gestion courante	266 690,00		266 690,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	9 760,00	9 760,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 863 055,00</b>	<b>39 760,00</b>	<b>2 902 815,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 902 815,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	25 160,00	0,00	25 160,00
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>		191 665,00	191 665,00
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	25 000,00	25 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>25 160,00</b>	<b>216 665,00</b>	<b>241 825,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>241 825,00</b>
---	-------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>419 521,00</b>	<b>417 230,00</b>	<b>417 230,00</b>
601	Achats stockés - Matières premières	28 700,00	0,00	0,00
6013	Matières premières et fournitures	0,00	29 000,00	29 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	5 000,00	10 000,00	10 000,00
605	Achats de matériel, équipements	15 000,00	8 000,00	8 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	4 000,00	4 000,00
6066	Carburants	56 000,00	56 000,00	56 000,00
6068	Autres matières et fournitures	17 300,00	18 500,00	18 500,00
607	Achats de marchandises	50 000,00	55 000,00	55 000,00
611	Sous-traitance générale	8 000,00	5 000,00	5 000,00
6132	Locations immobilières	18 600,00	19 740,00	19 740,00
6135	Locations mobilières	9 000,00	8 300,00	8 300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	26 500,00	25 000,00	25 000,00
61551	Entretien matériel roulant	18 000,00	16 000,00	16 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6156	Maintenance	7 700,00	8 600,00	8 600,00
6161	Multirisques	22 000,00	22 000,00	22 000,00
617	Etudes et recherches	3 500,00	3 400,00	3 400,00
618	Divers	300,00	300,00	300,00
6231	Annonces et insertions	3 621,00	4 790,00	4 790,00
6238	Divers	200,00	300,00	300,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	12 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	6 400,00	6 400,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6288	Autres	6 200,00	6 500,00	6 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	400,00	400,00	400,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 032 150,00</b>	<b>2 268 700,00</b>	<b>2 268 700,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	77 000,00	57 800,00	57 800,00
6311	Taxe sur les salaires	127 700,00	146 500,00	146 500,00
6331	Versement de mobilité	8 100,00	8 900,00	8 900,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 400,00	2 700,00	2 700,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 600,00	2 800,00	2 800,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 309 400,00	1 474 200,00	1 474 200,00
6413	Primes et gratifications	168 000,00	189 700,00	189 700,00
6415	Supplément familial	8 550,00	10 200,00	10 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 600,00	48 000,00	48 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	15 700,00	16 600,00	16 600,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	142 600,00	155 600,00	155 600,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	44 000,00	50 800,00	50 800,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	52 000,00	74 800,00	74 800,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	13 200,00	15 200,00	15 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 300,00	5 900,00	5 900,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	20,00	20,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>2 451 691,00</b>	<b>2 685 950,00</b>	<b>2 685 950,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	200,00	200,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 451 891,00</b>	<b>2 686 150,00</b>	<b>2 686 150,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>227 189,00</b>	<b>216 665,00</b>	<b>216 665,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	207 189,00	191 665,00	191 665,00
7135	Variation des stocks de produits	20 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>227 189,00</b>	<b>216 665,00</b>	<b>216 665,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		227 189,00	216 665,00	216 665,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		2 679 080,00	2 902 815,00	2 902 815,00

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 902 815,00</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	5 000,00	10 000,00	10 000,00
64198	Autres remboursements	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 175 910,00</b>	<b>1 298 365,00</b>	<b>1 298 365,00</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	250 000,00	285 000,00	285 000,00
704	Travaux	910 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
706	Prestations de services	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7083	Locations diverses	13 910,00	11 365,00	11 365,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>1 248 000,00</b>
74	Subventions d'exploitation	1 205 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>212 665,00</b>	<b>266 690,00</b>	<b>266 690,00</b>
7581	FCTVA	1 145,00	5 270,00	5 270,00
7588	Autres	211 520,00	261 420,00	261 420,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>2 638 575,00</b>	<b>2 863 055,00</b>	<b>2 863 055,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>2 638 575,00</b>	<b>2 863 055,00</b>	<b>2 863 055,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>40 505,00</b>	<b>39 760,00</b>	<b>39 760,00</b>
7135	Variation des stocks de produits	30 000,00	30 000,00	30 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	10 505,00	9 760,00	9 760,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>40 505,00</b>	<b>39 760,00</b>	<b>39 760,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 679 080,00</b>	<b>2 902 815,00</b>	<b>2 902 815,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 902 815,00</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	3 200,00	3 200,00
2032	Frais de recherche et de développement	10 000,00	8 000,00	8 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>218 134,00</b>	<b>187 865,00</b>	<b>187 865,00</b>
2141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	70 000,00	14 000,00	14 000,00
2154	Matériel industriel	93 200,00	65 500,00	65 500,00
2181	Installat° générales, agencements	25 000,00	21 000,00	21 000,00
2182	Matériel de transport	4 500,00	81 365,00	81 365,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 600,00	2 500,00	2 500,00
2184	Mobilier	16 834,00	3 500,00	3 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>230 134,00</b>	<b>199 065,00</b>	<b>199 065,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
1678	Autres dettes condit° particulières	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>233 134,00</b>	<b>202 065,00</b>	<b>202 065,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>40 505,00</b>	<b>39 760,00</b>	<b>39 760,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>10 505,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>9 760,00</b>
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 695,00	6 690,00	6 690,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 810,00	3 070,00	3 070,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
355	Produits finis	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>40 505,00</b>	<b>39 760,00</b>	<b>39 760,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>273 639,00</b>	<b>241 825,00</b>	<b>241 825,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>241 825,00</b>
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	46 450,00	25 160,00	25 160,00
10222	FCTVA	46 450,00	25 160,00	25 160,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>46 450,00</b>	<b>25 160,00</b>	<b>25 160,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>46 450,00</b>	<b>25 160,00</b>	<b>25 160,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	227 189,00	216 665,00	216 665,00
28031	Frais d'études	414,00	415,00	415,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 915,00	2 355,00	2 355,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	13 280,00	13 030,00	13 030,00
28154	Matériel industriel	80 380,00	76 270,00	76 270,00
28181	Installations générales, agencements	37 360,00	31 470,00	31 470,00
28182	Matériel de transport	58 175,00	53 525,00	53 525,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 465,00	9 135,00	9 135,00
28184	Mobilier	7 200,00	5 465,00	5 465,00
355	Produits finis	20 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>227 189,00</b>	<b>216 665,00</b>	<b>216 665,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>227 189,00</b>	<b>216 665,00</b>	<b>216 665,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>273 639,00</b>	<b>241 825,00</b>	<b>241 825,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>241 825,00</b>
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					45 000,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					45 000,00									
	DEPARTEMENT DES LANDES	05/11/2007	05/11/2007	05/11/2009	45 000,00	F		0,000	0,000		A	C Amortissement constant	N	-
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					45 000,00									

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		3 000,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		3 000,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	3 000,00	1,00	F		0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 000,00</b>					<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750 €	30/06/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	5	30/06/2017
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5	30/06/2017
L	FRAIS DE RECHERCHES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS MOBILIERs, MATERIELS ET ETUDES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS IMMOBILIERs ET INSTALLATIONS	15	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	30	30/06/2017
L	VEHICULES LEGERS ET PETITS UTILITAIRES	5	30/06/2017
L	BIBLIOTHEQUE	8	30/06/2017
L	CAMIONS (- DE 5 TONNES DE CU), TRACTEURS ET ACCESSOIRES	7	30/06/2017
L	CAMIONS (+ DE 5 TONNES DE CU), ET ENGINS DE CHANTIER	10	30/06/2017
L	FONDS DOCUMENTAIRE	10	30/06/2017
L	MOBILIER	15	30/06/2017
L	MATERIELS (Y COMPRIS SPECIFIQUES ET SCENIQUES)	10	30/06/2017
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	30/06/2017
L	PETIT ELECTROMENAGER	5	30/06/2017
L	COFFRE-FORT	30	30/06/2017
L	ORDINATEURS (Y COMPRIS PORTABLES) ET SERVICES	3	30/06/2017
L	IMPRIMANTES ET ECRANS	5	30/06/2017
L	AMENAGEMENTS DE BATIMENTS (CHAUFFAGE, ASCENSEURS...)	20	30/06/2017
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	10	30/06/2017
L	PETITS MATERIELS TELEPHONIQUES, FAX	5	30/06/2017
L	RADIO, POSTES MOBILES, TELEALARME	5	30/06/2017
L	RESEAU TELECOMMUNICATION	10	30/06/2017
L	APPAREILS MEDICAUX ET DE LABORATOIRE	10	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES (TYPE RESTAURANT ADMINISTRATIF)	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	30/06/2017
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10	30/06/2017
L	PLANTATIONS	20	30/06/2017
L	AUTRES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	30/06/2017
L	BATIMENTS SCOLAIRES	20	30/06/2017
L	BATIMENTS	25	30/06/2017
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DUREE DU BAIL	0	30/06/2017
L	BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	10	30/06/2017
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	30/06/2017
L	CHEVAUX	10	30/06/2017

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>12 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760,00</b>

(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) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>216 825,00</b>	<b>III 216 825,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>25 160,00</b>	<b>25 160,00</b>
10222	FCTVA	25 160,00	25 160,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>191 665,00</b>	<b>191 665,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	415,00	415,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 355,00	2 355,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	13 030,00	13 030,00
28154	Matériel industriel	76 270,00	76 270,00
28181	Installations générales, agencements	31 470,00	31 470,00
28182	Matériel de transport	53 525,00	53 525,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 135,00	9 135,00
28184	Mobilier	5 465,00	5 465,00
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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>216 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 825,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 12 760,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 216 825,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 204 065,00</b>

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	1,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Agent administratif		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	<b>7,00</b>	<b>60,00</b>	<b>67,00</b>
Adjoint technique	C	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Travailleurs handicapés	C	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Psychologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>81,00</b>	<b>2,00</b>	<b>83,00</b>	<b>11,00</b>	<b>61,00</b>	<b>72,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>45 462,00</b>		
Agent administratif		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
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>45 462,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 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.

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 08/03/2023

Présenté par (1) le président,  
A Mont-de-Marsan le 24/03/2023  
(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget Primitif  
A Mont-de-Marsan, le 24/03/2023  
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	
FORTINON Xavier	
FOURNADET Christine	
GAUGEACQ Didier	
GAYSSOT Cyril	
LABRUYERE Christophe	
LAGORCE Muriel	
LARREZET Hélène	

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

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 28/03/2023, et de la publication le 28/03/2023  
A Mont-de-Marsan, le 24/03/2023

(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 : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 8 Mars 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 24 mars 2023

Le Président,

X F. L \_\_\_\_\_

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 23 et 24 Mars 2023 (58-2023)  
A Mont-de-Marsan, le 24 Mars 2023  
Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>a donné pouvoir à M. Cyril GAYSSOT</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 mars 2023*, et de la publication le *28 mars 2023*

A Mont-de-Marsan, le *24 mars 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**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2023DEP4007
Date de la décision :	2023-03-24 00:00:00+01
Objet :	BP 2023 BUDGET ANNEXE "ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 24 MARS 2023
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230324-BP2023DEP4007-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20230324-BP2023DEP4007-BF-1-1_0.xml	text/xml	1105
Nom original :		
Flux scellé EAD BP 2023.xml	text/xml	54720
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4007-BF-1-1_1.xml	text/xml	54720
Nom original :		
Signatures BP 2023 .pdf	application/pdf	706353
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4007-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	706353

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 mars 2023 à 09h52min48s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>28 mars 2023 à 09h52min48s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>28 mars 2023 à 09h52min50s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>28 mars 2023 à 09h53min23s</i>	<i>Reçu par le MI le 2023-03-28</i>



**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.





Budget Prévisionnel - Support normalisé - Arrêté du 15 décembre 2020

Année N : 2023

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

ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION

ADRESSE :

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE  
2 RUE DE LA JEUNESSE  
40 012 MONT DE MARSAN

ORGANISME GESTIONNAIRE :

Conseil Départemental des Landes

TELEPHONE / FAX / Email :

05 58 46 62 00

FAX : 05 58 46 62 10

Email : [cde40.direction@landes.fr](mailto:cde40.direction@landes.fr)NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité  
pour représenter l'établissement ou service:

Mme DEVREESE Christine

N° FINESS:

400780227

CATEGORIE :

 ▼

COMPETENCE :

Agence Régionale de Santé

C.C.N.T. :

 ▼  
 FPH (titre IV)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits :

8 041 188,53


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

	Lits ou places réels 2021	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
<b>Activité théorique</b>								
<b>TOTAL</b>	205	205	605	0	41 296	0	0	0
Externat				0	0			
Semi-internat	70	70	200		13 966			
Internat	69	69	200		13 800			
Autre 1	66	66	205		13 530			
Autre 2					0			
Autre 3					0			
					(5) = (2) x (3)			

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (15)	Taux d'occupation (16)	Nombre (17)	Taux d'occupation (18)
<b>Activité prévisionnelle</b>	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	47 392	40 232	43 610	43 745	46 423	45 261	109,6%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat	17 921	19 515	21 385	19 607	17 685	19 607	140,4%		0,0%
Internat	8 823	3 312	4 932	5 689	7 622	5 689	41,2%		0,0%
Autre 1	20 648	17 405	17 293	18 449	21 116	19 965	147,6%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
				(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3			(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)


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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602 Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603 Variation des stocks					0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	488 294,70	487 621,00	763 467,00	1 000,00	764 467,00		764 467,00
607 Achats de marchandise					0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical		10,00	10,00		10,00		10,00
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241 Transports de biens					0,00		
6242 Transports d'usagers	12 431,52	12 560,00	10 210,00		10 210,00		10 210,00
6247 Transports collectifs du personnel					0,00		
6248 Transports divers					0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	13 442,85	19 900,00	11 410,00		11 410,00		11 410,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	31 659,69	36 885,00	34 900,00		34 900,00		34 900,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	10,00	10,00		10,00		10,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	22 977,38	25 065,00	22 375,00		22 375,00		22 375,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	1 210,00	24 150,00		24 150,00		24 150,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287 Remboursements de frais					0,00		
6288 Autres prestations	28 806,67	19 701,53	10 050,00		10 050,00		10 050,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	597 612,81	602 962,53	876 582,00	1 000,00	877 582,00		877 582,00



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	33 284,26	40 510,00	169 710,00		169 710,00		169 710,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	21 502,01	21 170,00	21 770,00		21 770,00		21 770,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					0,00		
641 Rémunérations du personnel non médical	3 840 280,74	4 446 085,00	5 062 725,00	302 510,00	5 365 235,00		5 365 235,00
642 Rémunérations du personnel médical	186 745,24	218 935,00	317 830,00		317 830,00		317 830,00
643 Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 549 530,60	1 829 030,00	2 152 005,00	125 315,00	2 277 320,00		2 277 320,00
646 Personnes handicapées					0,00		
647 Autres charges sociales	187 486,41	257 545,00	274 660,00	14 840,00	289 500,00		289 500,00
648 Autres charges de personnel	945 530,34	322 756,00	172 800,00		172 800,00		172 800,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>6 764 359,60</b>	<b>7 136 031,00</b>	<b>8 171 500,00</b>	<b>442 665,00</b>	<b>8 614 165,00</b>		<b>8 614 165,00</b>


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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail				0,00		
6132	Locations immobilières	168 663,64	122 305,00	122 440,00	122 440,00		122 440,00
6135	Locations mobilières	59 045,29	55 880,00	58 290,00	3 800,00	62 090,00	62 090,00
614	Charges locatives et de copropriété				0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	31 452,40	47 600,00	48 100,00	48 100,00		48 100,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	83 726,80	80 788,00	91 190,00	91 190,00		91 190,00
6156	Maintenance	98 424,63	109 698,00	113 350,00	113 350,00		113 350,00
616	Primes d'assurances	174 877,90	210 975,00	199 713,00	520,00	200 233,00	200 233,00
617	Etudes et recherches	0,00	60,00	60,00	60,00		60,00
618	Divers	37 471,47	52 310,00	53 360,00	53 360,00		53 360,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	50,00	50,00	50,00		50,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	30,00	30,00	30,00		30,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	16 031,85	8 810,00	11 935,00	11 935,00		11 935,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00		
<b> AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs				0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00		
657	Subventions				0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	2 276,74	2 005,00	2 005,00	2 005,00		2 005,00
<b> CHARGES FINANCIERES</b>							
66	Charges financières	77 809,96	73 935,00	64 852,00	64 852,00		64 852,00
<b> CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	230,00	70,00	70,00	70,00		70,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	0,00	30,00	30,00	30,00		30,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10,00	10,00	10,00		10,00


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

		Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et	359 243,40	396 427,00	416 405,00		416 405,00		416 405,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					0,00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture					0,00		
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des	57 264,27	0,00	0,00		0,00		
687461	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif					0,00		
687462	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif					0,00		
68748	Autres					0,00		
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		1 166 518,35	1 160 983,00	1 181 890,00	4 320,00	1 186 210,00		1 186 210,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		8 528 490,76	8 899 976,53	10 229 972,00	447 985,00	10 677 957,00	0,00	10 677 957,00
		<b>RAN 2021</b>	<b>RAN 2022</b>				<b>Report à nouveau 2023</b>	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		8 528 490,76	8 899 976,53	10 229 972,00	447 985,00	10 677 957,00		10 677 957,00


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

ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4008-BF

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312312)	7 561 866,32	7 874 475,92	9 027 022,85	447 985,00	9 475 007,85		9 475 007,85
731224	Prise en charge au titre des dispositions de l'article 242-4 du					0,00		
731231	CASF (prix de journée)					0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		7 561 866,32	7 874 475,92	9 027 022,85	447 985,00	9 475 007,85	0,00	9 475 007,85
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	18 071,45	14 900,00	15 300,00		15 300,00		15 300,00
70821	Forfaits journaliers					0,00		
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF					0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	63 170,06	20 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	21 314,78	21 960,00	20 510,00		20 510,00		20 510,00
75	Autres produits de gestion courante	761 511,55	784 529,00	877 501,00		877 501,00		877 501,00
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	238 052,54	0,00	0,00		0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00		0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	6 111,51	0,00			0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		1 108 231,89	841 389,00	993 311,00	0,00	993 311,00		993 311,00


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

ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4008-BF

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76 Produits financiers					0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	290,00	0,00	0,00		0,00		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de	9 304,90	7 905,00	7 905,00		7 905,00		7 905,00
778 Autres produits exceptionnels					0,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	67 212,00	0,00	0,00		0,00		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00		
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	9 493,25	9 494,00	26 617,00		26 617,00		26 617,00
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00		
7876 Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
79 Transferts de charges					0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	86 300,15	17 399,00	34 522,00	0,00	34 522,00		34 522,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	8 756 398,36	8 733 263,92	10 054 855,85	447 985,00	10 502 840,85	0,00	10 502 840,85
	<b>RAN 2021</b>	<b>RAN 2022</b>	<b>Report à nouveau 2023</b>				
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		166 712,61			175 116,15		175 116,15
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	8 756 398,36	8 899 976,53	10 054 855,85	447 985,00	10 677 957,00		10 677 957,00


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

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
/115921				
13	Subventions d'investissement	9 304,90 €	7 905,00 €	7 905,00
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	9 493,25 €	9 494,00 €	26 617,00
15	Provisions	67 212,00 €	0,00 €	0,00
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	132 531,51 €	126 420,00 €	126 420,00
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	55 785,54 €	13 830,00 €	27 610,00
21	Immobilisations corporelles	198 675,20 €	223 875,00 €	192 192,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours	26 173,86 €	63 249,00 €	77 316,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		499 176,26 €	444 773,00 €	458 060,00

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)



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

ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4008-BF

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Apports, capitaux et fond propres	23 198,52 €	48 346,00	41 655,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement	698,10 €	0,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	57 264,27 €	0,00	0,00
15	Provisions	0,00 €	0,00	0,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	5 813,39 €	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	359 243,40 €	396 427,00	416 405,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>		0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>446 217,68 €</b>	<b>444 773,00</b>	<b>458 060,00</b>

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(2):Montan précédé du signe "moins" en cas de déficit


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

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES</b> (TOTAL GROUPE I + II + III)	10 677 957,00	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> (TOTAL GROUPE II + III)	1 027 833,00	0,00
C	Reprises sur le compte <b>11503</b> - ESSMS privés -/ <b>111</b> ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le compte <b>1068572</b> - ESSMS privés -/ <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte <b>1161</b> pour les ESSMS publics et <b>115921</b> pour les ESSMS privés))	0,00	
E	<b>Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés)</b> : Dépenses pour congés payés ou <b>solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 1163 (ESSMS publics)</b> et <b>115923 (ESSMS privés)</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 115</b>	0,00	
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	9 650 124,00	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESMS publics)	175 116,15	
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	9 475 007,85	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		9 475 007,85	0,00
		(activité 15)	(activité 17)
<b>Nombre de journées</b>		<b>45 261</b>	<b>0</b>
- Externat			
- Autres		19 965	
- Semi-internat		19 607	
- Internat		5 689	
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		<b>209,34</b>	<b>0,00</b>
- Externat		0,00	
- Intégration scolaire		0,00	
- Semi-internat		0,00	
- Internat			
<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>			
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>			



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023
	Temps plein 2022	Temps partiel 2022		Total 2022		Proposé		
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
<b>Direction / Encadrement</b>								
	5	12	4,20	17	9,20	1,00	0,00	10,20
<b>TOTAL 1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>4,20</b>	<b>17</b>	<b>9,20</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>
<b>Administration / Gestion</b>								
	7	23	7,70	30	14,70	1,85		16,55
<b>TOTAL 2</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>7,70</b>	<b>30</b>	<b>14,70</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16,55</b>
<b>Services Généraux et restauration</b>								
	19	22	9,60	41	28,60	0,20	0,40	28,40
<b>TOTAL 3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>9,60</b>	<b>41</b>	<b>28,60</b>	<b>0,20</b>	<b>0,40</b>	<b>28,40</b>
<b>Socio-éducatif</b>								
	53	14	6,90	67	59,90	5,00	1,00	63,90
<b>TOTAL 4</b>	<b>53</b>	<b>14</b>	<b>6,90</b>	<b>67</b>	<b>59,90</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>63,90</b>
<b>Paramédical</b>								
	12	36	16,77	48	28,77	1,50	0,15	30,12
<b>TOTAL 5</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>16,77</b>	<b>48</b>	<b>28,77</b>	<b>1,50</b>	<b>0,15</b>	<b>30,12</b>
<b>Médical</b>								
	0	12	4,00	12	4,00	0,00	0,15	3,85
<b>TOTAL 6</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>4,00</b>	<b>12</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>3,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	<b>119</b>	<b>49,17</b>	<b>215</b>	<b>145,17</b>	<b>9,55</b>	<b>1,70</b>	<b>153,02</b>

\* Saisie en valeur absolue



**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles :  Logiciels Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Frais de recherche et de développement Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations Subventions d'équipement des projets d'infrastructures  Immobilisations corporelles :  Petits électroménager Gros équipements téléphoniques Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) Equipements cuisine (type restaurant collectif) Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) Equipements sportifs et éducatifs  Véhicules neufs Véhicules occasion  Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) Serveurs  Mobilier  Plantations Installations voirie Autres agencements et aménagements de terrain  Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) Bâtiments légers et abris Agencements et aménagements des bâtiments Bâtiments	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans  5 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans  5 ans 3 ans  3 ans 5 ans  15 ans  20 ans 10 ans 20 ans  20 ans 20 ans 30 ans 30 ans



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

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 8 Mars 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 24 mars 2023

Le Président,

X F. L \_\_\_\_\_

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 23 et 24 Mars 2023 (88-2023)  
A Mont-de-Marsan, le 24 Mars 2023  
Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>a donné pouvoir à M. Cyril GAYSSOT</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 mars 2023*, et de la publication le *28 mars 2023*

A Mont-de-Marsan, le *24 mars 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**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2023DEP4008
Date de la décision :	2023-03-24 00:00:00+01
Objet :	BP 2023 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 24 MARS 2023
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230324-BP2023DEP4008-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20230324-BP2023DEP4008-BF-1-1_0.xml	text/xml	1130
Nom original :		
VIII - EPSII BP 2023.pdf	application/pdf	1280714
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4008-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1280714
Nom original :		
Signatures BP 2023 .pdf	application/pdf	706353
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4008-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	706353

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 mars 2023 à 09h54min40s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>28 mars 2023 à 09h54min42s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>28 mars 2023 à 09h54min45s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>28 mars 2023 à 09h54min55s</i>	<i>Reçu par le MI le 2023-03-28</i>



# ETABLISSEMENT PUBLIC ENFANCE ET FAMILLE 40

## Compte 45171

### \*M22

#### Pour mémoire

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

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





Budget Prévisionnel - Support normalisé - Arrêté du 15 décembre 2020

Année N : 2023

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

ETABLISSEMENT	Etablissement Public Enfance Famille 40		
ADRESSE :	Centre Départemental de l'Enfance 2 Rue de la jeunesse 40012 Mont de Marsan		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil Départemental des Landes		
TELEPHONE / FAX / Email :	05-58-46-62-00	FAX : 05-58-46-62-10	Email : <a href="mailto:cde40.direction@landes.fr">cde40.direction@landes.fr</a>
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Mme DEVREESE Christine		
N° FINESS:	400780227		
CATEGORIE :	<input type="text"/>		
COMPETENCE :	Conseil départemental des landes		
C.C.N.T. :	FPH (titre IV)		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	<input type="text"/>	<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b>	
CAPACITE AUTORISEE :	<input type="text"/>	Classe 6-groupes II et III de produits : 6 917 903,41	



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

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

	Lits ou places réels 2021	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
<b>TOTAL</b>	119	129	365	0	47 085
Externat				0	0
Semi-internat					0
Internat	119	129	365		47 085
Autre 1					0
Autre 2					0
Autre 3					0
					(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0

Activité prévisionnelle	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
<b>TOTAL en journées</b>	29 116	28 699	31 644	29 820	39 580	39 580	84,1%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat	29 116	28 699	31 644	29 820	39 580	39 580	84,1%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
							(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)

(13) = [ (9) + (10) + (12) ] / 3

(16) = (15) / (5)

(18) = (17) / (5)



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT I</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602 Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603 Variation des stocks					0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	577 339,08	625 545,00	627 255,00	0,00	627 255,00		627 255,00
607 Achats de marchandise					0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	134,23	1 050,00	450,00	0,00	450,00		450,00
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241 Transports de biens					0,00		
6242 Transports d'usagers	32 996,87	19 010,00	26 200,00	0,00	26 200,00		26 200,00
6247 Transports collectifs du personnel					0,00		
6248 Transports divers					0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	10 681,21	9 510,00	8 900,00	0,00	8 900,00		8 900,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	27 243,99	28 200,00	24 900,00	0,00	24 900,00		24 900,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	2 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00		5 010,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	26 178,00	26 500,00	23 000,00	0,00	23 000,00		23 000,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287 Remboursements de frais					0,00		
6288 Autres prestations	17 496,09	20 950,00	17 060,00	0,00	17 060,00		17 060,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>692 069,47</b>	<b>732 775,00</b>	<b>732 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 775,00</b>



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	35 367,94	66 675,00	53 700,00	0,00	53 700,00		53 700,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	13 905,50	14 090,00	17 900,00	0,00	17 900,00		17 900,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					0,00		
641 Rémunérations du personnel non médical	2 998 304,95	3 484 290,00	3 823 595,40	0,00	3 823 595,40		3 823 595,40
642 Rémunérations du personnel médical	16 444,23	16 590,00	9 050,00	0,00	9 050,00		9 050,00
643 Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 170 289,95	1 346 299,00	1 363 630,00	0,00	1 363 630,00		1 363 630,00
646 Personnes handicapées					0,00		
647 Autres charges sociales	145 494,40	190 475,00	197 280,00	0,00	197 280,00		197 280,00
648 Autres charges de personnel	785 521,03	35 000,00	200,00	0,00	200,00		200,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>5 165 328,00</b>	<b>5 153 419,00</b>	<b>5 465 355,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 465 355,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 465 355,40</b>



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		

<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail					0,00		
6132	Locations immobilières	333 027,32	346 600,00	349 000,00	0,00	349 000,00		349 000,00
6135	Locations mobilières	15 696,87	13 585,00	17 580,00	0,00	17 580,00		17 580,00
614	Charges locatives et de copropriété					0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	47 189,94	34 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00		38 500,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	41 268,13	42 750,00	52 750,00	0,00	52 750,00		52 750,00
6156	Maintenance	43 384,97	51 530,00	52 300,00	0,00	52 300,00		52 300,00
616	Primes d'assurances	137 467,54	154 910,00	163 405,00	0,00	163 405,00		163 405,00
617	Etudes et recherches					0,00		
618	Divers	90 941,67	122 910,97	121 369,00	0,00	121 369,00		121 369,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00		30,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00		60,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	7 928,14	12 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00		11 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs					0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables					0,00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657	Subventions					0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	20 940,98	52 329,00	51 929,00	0,00	51 929,00		51 929,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	Charges financières	43 438,05	39 653,00	31 808,00	0,00	31 808,00		31 808,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00		20,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00		30,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00		30,00



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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et	418 754,89	442 389,00	424 019,00	0,00	424 019,00	424 019,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00	
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et					0,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00	
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions :					0,00	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					0,00	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00	
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00	
687461	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00	
687462	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00	
68748	Autres					0,00	
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00	
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)					0,00	
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)					0,00	
6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)					0,00	

<b>TOTAL GROUPE III</b>	1 200 038,50	1 313 826,97	1 313 830,00	0,00	1 313 830,00	0,00	1 313 830,00
-------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	7 057 435,97	7 200 020,97	7 511 960,40	0,00	7 511 960,40	0,00	7 511 960,40
--	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------

	RAN 2021	RAN 2022	Report à nouveau 2023		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté			0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	7 057 435,97	7 200 020,97	7 511 960,40	0,00	7 511 960,40	0,00	7 511 960,40
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------



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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312312)					0,00		0,00
731224	Prise en charge au titre des dispositions de l'article 242-4 du CASF (prix de journée)					0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	6 641 906,90	6 580 536,18	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00		7 050 000,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>					0,00		
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>					0,00		
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>					0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		6 641 906,90	6 580 536,18	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00



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

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70821	Forfaits journaliers					0,00		
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF					0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers					0,00		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	7 459,57	6 790,00	13 700,00	0,00	13 700,00		13 700,00
75	Autres produits de gestion courante	307 799,82	264 830,00	175 210,00	0,00	175 210,00		175 210,00
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	149 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	5 448,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>469 752,97</b>	<b>271 620,00</b>	<b>188 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 910,00</b>



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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76 Produits financiers					0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 205,59	7 205,59	7 206,00	0,00	7 206,00		7 206,00
778 Autres produits exceptionnels					0,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00		2 250,00
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)	1 041,97	1 041,97	1 043,00	0,00	1 043,00		1 043,00
7876 Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	8 357,56	10 497,56	10 499,00	0,00	10 499,00	0,00	10 499,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	7 120 017,43	6 862 653,74	7 249 409,00	0,00	7 249 409,00	0,00	7 249 409,00
	<b>RAN 2021</b>	<b>RAN 2022</b>			<b>Report à nouveau 2023</b>		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		337 367,23			262 551,40		262 551,40
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	7 120 017,43	7 200 020,97	7 249 409,00	0,00	7 511 960,40	0,00	7 511 960,40



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

ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4009-BF

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
115921				
13	Subventions d'investissement	7 205,59	7 205,59	7 206,00
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	1 041,97	3 291,97	3 293,00
15	Provisions			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	319 746,13	317 612,00	320 960,00
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	18 455,42	8 000,00	1 500,00
21	Immobilisations corporelles	189 877,24	133 500,00	92 322,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours	49 301,60	57 280,44	13 158,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
<b>TOTAL GENERAL</b>		585 627,95	526 890,00	438 439,00

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)



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

ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4009-BF

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Apports, capitaux et fond propres	219 934,77	84 501,00	14 420,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	4 979,02	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (1)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	418 754,89	442 389,00	424 019,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>		0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		643 668,68	526 890,00	438 439,00

(1):ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(2):Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit)



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

SOCIAL ET MEDICO SOCIAL  
ID : 040-224000018-20230324-BP2023DEP4009-BF

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES</b> (TOTAL GROUPE I + II + III)	7 511 960,40	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> (TOTAL GROUPE II + III)	199 409,00	0,00
C	Reprises sur le compte <b>11503</b> - ESSMS privés -/ <b>111</b> ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte <b>1068572</b> - ESSMS privés -/ <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte <b>1161</b> pour les ESSMS publics et <b>115921</b> pour les ESSMS privés))	0,00	
E	<b>Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés)</b> : Dépenses pour congés payés ou <b>solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnement (débits) de l'exercice au <b>compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés)</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 115</b>	0,00	
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	7 312 551,40	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESMS publics)	262 551,40	
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	7 050 000,00	0,00
	<b>Dotation globale de financement</b>	7 050 000,00	0,00

(activité 15)

(activité 17)

Nombre de journées	39 580	0
- Externat		
- Autres	0	
- Semi-internat	0	
- Internat	39 580	

Prix de journée moyen de l'année	178,12	0,00
- Externat	0,00	
- Intégration scolaire	0,00	
- Semi-internat	0,00	
- Internat		

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



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023
	Temps plein 2022	Temps partiel 2022		Total 2022		Proposé		
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
<b>Direction / Encadrement</b>								
	6	5	2,10	11	8,10	0,00		8,10
<b>TOTAL 1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2,10</b>	<b>11</b>	<b>8,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,10</b>
<b>Administration / Gestion</b>								
	5	3	1,50	8	6,50	0,30		6,80
<b>TOTAL 2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1,50</b>	<b>8</b>	<b>6,50</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>
<b>Services Généraux et restauration</b>								
	32	12	4,40	44	36,40		1,50	34,90
<b>TOTAL 3</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>4,40</b>	<b>44</b>	<b>36,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>34,90</b>
<b>Socio-éducatif</b>								
	61	4	2,40	65	63,40		2,20	61,20
<b>TOTAL 4</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>2,40</b>	<b>65</b>	<b>63,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>61,20</b>
<b>Paramédical</b>								
	5	5	2,75	10	7,75	0,20		7,95
<b>TOTAL 5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2,75</b>	<b>10</b>	<b>7,75</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,95</b>
<b>Médical</b>								
	0	1	0,10	1	0,10	0,00		0,10
<b>TOTAL 6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>30</b>	<b>13,25</b>	<b>139</b>	<b>122,25</b>	<b>0,5</b>	<b>3,70</b>	<b>119,05</b>

\* Saisie en valeur absolue



**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles :	
	Logiciels Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Frais de recherche et de développement Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations Subventions d'équipement des projets d'infrastructures	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans
	Immobilisations corporelles :	
	Petits électroménager Gros équipements téléphoniques Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) Equipements cuisine (type restaurant collectif) Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) Equipements sportifs et éducatifs	5 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans
	Véhicules neufs Véhicules occasion	5 ans 3 ans
	Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) Serveurs	3 ans 5 ans
	Mobilier	15 ans
	Plantations Installations voirie Autres agencements et aménagements de terrain	20 ans 10 ans 20 ans
	Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) Bâtiments légers et abris Agencements et aménagements des bâtiments Bâtiments	20 ans 20 ans 30 ans 30 ans



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

**E2**

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 4

Abstentions : 0

Date de convocation : 8 Mars 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 24 mars 2023

Le Président,

X F. L \_\_\_\_\_

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 23 et 24 Mars 2023 (88-2023)  
A Mont-de-Marsan, le 24 Mars 2023  
Les membres du Conseil départemental (2),

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	<i>a donné pouvoir à M. Cyril GAYSSOT</i>
Mme VALIORGUE Magali	
M. VALLAUD Boris	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *28 mars 2023*, et de la publication le *28 mars 2023*

A Mont-de-Marsan, le *24 mars 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**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2023DEP4009
Date de la décision :	2023-03-24 00:00:00+01
Objet :	BP 2023 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC ENFANCE ET FAMILLE 40" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 24 MARS 2023
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230324-BP2023DEP4009-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20230324-BP2023DEP4009-BF-1-1_0.xml	text/xml	1114
Nom original :		
IX - Etablissement Public Enfance Famille 40 BP 2023.pdf	application/pdf	2620063
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4009-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	2620063
Nom original :		
Signatures BP 2023 .pdf	application/pdf	706353
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230324-BP2023DEP4009-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	706353

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 mars 2023 à 09h56min16s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>28 mars 2023 à 09h56min19s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>28 mars 2023 à 09h56min22s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>28 mars 2023 à 09h56min27s</i>	<i>Reçu par le MI le 2023-03-28</i>