

# Budget Supplémentaire

de l'exercice

2023

**Budgets annexes  
et annexes**

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE**  
**L'EXERCICE 2023**

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



## SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

<b>I</b>	p. 1/25	<b>Domaine Départemental d'Ognoas</b>
<b>II</b>	p. 1/51	<b>Parc et Ateliers Routiers des landes</b>

### *Les Jardins de Nonères*

<b>III</b>	p. 1/11	<b>S.A.V.S.</b>
<b>IV</b>	p. 1/11	<b>Budget d'Action Sociale</b>
<b>V</b>	p. 1/11	<b>Budget Production et Commercialisation</b>
<b>VI</b>	p. 1/25	<b>Entreprise Adaptée Départementale</b>

### *Centre Départemental de l'Enfance*

<b>VII</b>	p. 1/12	<b>E.P.S.I.I.</b>
<b>VIII</b>	p. 1/12	<b>EPEF 40</b>



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> 22400001800214	<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 supplémentaire (3)</b>
----------------------------------

BUDGET : Domaine départemental d Ognos (3)

**ANNEE 2023**

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

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

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



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	20
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	23
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	24
--------------------------	----

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

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

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

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

<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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	49 800,00	470 959,30
+		+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 421 159,30	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>470 959,30</b>	<b>470 959,30</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	231 350,00	-175 671,67
+		+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	31 419,32	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 438 440,99
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>262 769,32</b>	<b>262 769,32</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>733 728,62</b>	<b>733 728,62</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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	653 520,00	0,00	37 350,00	37 350,00	690 870,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	315 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	317 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>969 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 350,00</b>	<b>39 350,00</b>	<b>1 008 890,00</b>
66	Charges financières	1 000,00	0,00	350,00	350,00	1 350,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	5 100,00	5 100,00	6 100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>971 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>1 016 340,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	28 160,00		0,00	0,00	28 160,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 885 300,00		5 000,00	5 000,00	1 890 300,00
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>1 913 460,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 918 460,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>2 934 800,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>421 159,30</b>
-----------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 355 959,30</b>
---------------------------------------------------	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	813 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	1 123 000,00
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	69 000,00	0,00	71 959,30	71 959,30	140 959,30
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 959,30</b>	<b>381 959,30</b>	<b>1 368 959,30</b>
76	Produits financiers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
77	Produits exceptionnels	2 500,00	0,00	89 000,00	89 000,00	91 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 959,30</b>	<b>470 959,30</b>	<b>1 460 959,30</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 895 000,00		0,00	0,00	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>1 895 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 959,30</b>	<b>470 959,30</b>	<b>3 355 959,30</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 355 959,30</b>
---------------------------------------------------	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>23 460,00</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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	210 650,00	13 678,17	181 350,00	181 350,00	405 678,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	17 741,15	50 000,00	50 000,00	72 741,15
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>215 650,00</b>	<b>31 419,32</b>	<b>231 350,00</b>	<b>231 350,00</b>	<b>478 419,32</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	0,00	0,00	18 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>234 050,00</b>	<b>31 419,32</b>	<b>231 350,00</b>	<b>231 350,00</b>	<b>496 819,32</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 895 000,00		0,00	0,00	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>1 895 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 129 050,00</b>	<b>31 419,32</b>	<b>231 350,00</b>	<b>231 350,00</b>	<b>2 391 819,32</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 391 819,32</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	210 590,00	0,00	-180 671,67	-180 671,67	29 918,33
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>210 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180 671,67</b>	<b>-180 671,67</b>	<b>29 918,33</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	0,00	0,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>215 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180 671,67</b>	<b>-180 671,67</b>	<b>34 918,33</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	28 160,00		0,00	0,00	28 160,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 885 300,00		5 000,00	5 000,00	1 890 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 913 460,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 918 460,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 129 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175 671,67</b>	<b>-175 671,67</b>	<b>1 953 378,33</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 391 819,32</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>23 460,00</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	37 350,00		37 350,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 000,00		2 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	350,00	0,00	350,00
67	Charges exceptionnelles	5 100,00	5 000,00	10 100,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>44 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>49 800,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>421 159,30</b>
-------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>470 959,30</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)	195 028,17	0,00	195 028,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	67 741,15	0,00	67 741,15
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>262 769,32</b>	<b>0,00</b>	<b>262 769,32</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>262 769,32</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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	310 000,00		310 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	71 959,30		71 959,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	89 000,00	0,00	89 000,00
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>470 959,30</b>	<b>0,00</b>	<b>470 959,30</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>470 959,30</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	-180 671,67	0,00	-180 671,67
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	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>-180 671,67</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-175 671,67</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>438 440,99</b>
------------------------------------------------------------	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>262 769,32</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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>653 520,00</b>	<b>37 350,00</b>	<b>37 350,00</b>
6021	Matières consommables	115 000,00	0,00	0,00
60221	Combustibles et carburants	15 000,00	0,00	0,00
6026	Emballages	40 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	100 500,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	1 100,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	15 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	55 000,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	20 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	53 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	3 750,00	3 750,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 500,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	6 500,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	48 000,00	15 000,00	15 000,00
618	Divers	500,00	0,00	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	2 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	900,00	900,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 300,00	0,00	0,00
6242	Transports sur ventes	10 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 200,00	13 200,00	13 200,00
6262	Frais de télécommunications	1 100,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 500,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	13 200,00	1 000,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	3 000,00	2 000,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	15 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	120,00	0,00	0,00
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	1 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	50 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>315 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	25 000,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	2 500,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	185 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	32 200,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 000,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	67 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 500,00	2 000,00	2 000,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	400,00	0,00	0,00
6518	Autres	370,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>969 540,00</b>	<b>39 350,00</b>	<b>39 350,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	350,00	350,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	5 100,00	5 100,00
<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 bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>971 540,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>44 800,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	28 160,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 885 300,00	5 000,00	5 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	5 000,00	5 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	172 000,00	0,00	0,00
7135	Variation des stocks de produits	1 713 300,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 913 460,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 913 460,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 885 000,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>

+

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

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>421 159,30</b>
------------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>470 959,30</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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

<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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	102 000,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	3 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>813 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	615 000,00	170 000,00	170 000,00
706	Prestations de services	3 000,00	5 000,00	5 000,00
707	Ventes de marchandises	70 000,00	10 000,00	10 000,00
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	125 000,00	125 000,00	125 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>69 000,00</b>	<b>71 959,30</b>	<b>71 959,30</b>
752	Revenus des immeubles	15 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	9 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	45 000,00	71 959,30	71 959,30
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>987 000,00</b>	<b>381 959,30</b>	<b>381 959,30</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
761	Produits de participations	500,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 000,00	89 000,00	89 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00
<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>990 000,00</b>	<b>470 959,30</b>	<b>470 959,30</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7135	Variation des stocks de produits	1 715 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 895 000,00</b>	<b>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>2 885 000,00</b>	<b>470 959,30</b>	<b>470 959,30</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>470 959,30</b>
---------------------------------------------------	-------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

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

<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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>210 650,00</b>	<b>181 350,00</b>	<b>181 350,00</b>
2121	Aménagement Terrains nus	97 250,00	130 350,00	130 350,00
2131	Bâtiments	42 000,00	42 200,00	42 200,00
2153	Installations à caractère spécifique	1 800,00	1 900,00	1 900,00
2154	Matériel industriel	6 200,00	1 200,00	1 200,00
2155	Outillage industriel	1 000,00	1 500,00	1 500,00
2181	Installat° générales, agencements	900,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
2186	Emballages récupérables	56 500,00	3 700,00	3 700,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 500,00	500,00	500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
2313	Constructions	5 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>215 650,00</b>	<b>231 350,00</b>	<b>231 350,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	13 400,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>18 400,00</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>234 050,00</b>	<b>231 350,00</b>	<b>231 350,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	10 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	150 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	10 000,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
355	Produits finis	1 715 000,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 895 000,00</b>	<b>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>2 129 050,00</b>	<b>231 350,00</b>	<b>231 350,00</b>

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>31 419,32</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>262 769,32</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 B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

<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>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>210 590,00</b>	<b>-180 671,67</b>	<b>-180 671,67</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	49 590,00	-24 671,67	-24 671,67
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	156 000,00	-156 000,00	-156 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	5 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>210 590,00</b>	<b>-180 671,67</b>	<b>-180 671,67</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 recus</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>215 590,00</b>	<b>-180 671,67</b>	<b>-180 671,67</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>28 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 885 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
2186	Emballages récupérables	0,00	5 000,00	5 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	35 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	78 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	4 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	5 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
28186	Emballages récupérables	9 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 000,00	0,00	0,00
355	Produits finis	1 713 300,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 913 460,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 913 460,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 129 050,00</b>	<b>-175 671,67</b>	<b>-175 671,67</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>438 440,99</b>
----------------------------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>262 769,32</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, DJ 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</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>193 400,00</b>	<b>31 419,32</b>	<b>0,00</b>	<b>224 819,32</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.

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

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

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	IV	<b>224 819,32</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	VIII	<b>638 600,99</b>
<b>Solde</b>	IX = VIII – IV (5)	<b>413 781,67</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 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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		14,00	2,00	16,00	0,00	6,00	6,00
Directeur		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Employé administratif et commercial		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ouvrier et employé d'entretien		0,00	1,00	1,00	0,00	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>		14,00	2,00	16,00	0,00	6,00	6,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<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 : 27

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 07/06/2023

Présenté par (1) le président,

A Mont-de-Marsan le 23/06/2023

(1) le président,

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

A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023

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

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

<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 28/06/2023, et de la publication le 28/06/2023  
A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023

(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.



<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 : 27

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

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

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

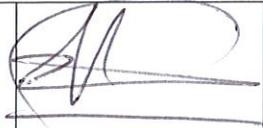
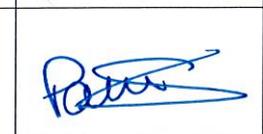
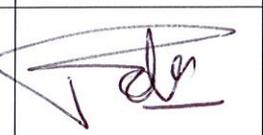
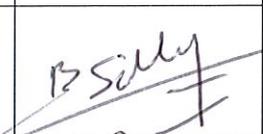
Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à M. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



<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	<i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine		
M. GAUGEACQ Didier		
M. GAYSSOT Cyril		
M. LABRUYERE Christophe		
Mme LAGORCE Muriel		
Mme LARREZET Hélène		
M. LESPADE Jean-Marc		
Mme LUBIN Monique		



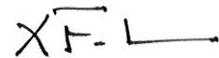
<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, pouvoir à M. COUTIERE</i>	
M. VALLAUD Boris	

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

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,



Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BS2023DEP4001</b>
Objet :	<b>BS 2023 BUDGET ANNEXE "DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-BS2023DEP4001-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-BS2023DEP4001-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : BS 2023 OGNOAS.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4001-BF-1-1_1.xml	text/xml	119.3 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4001-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	675 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 11h06min35s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 11h07min07s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 11h07min23s	Transmis au MI





**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

Numéro SIRET : 22400001800438

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

**M. 52**

**Budget supplémentaire (3)**  
**Voté par nature**

BUDGET : PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (4)

ANNEE 2023

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

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

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

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



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	39
A1/01 - Opérations non ventilées	45
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	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	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	48
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	49

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

**E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures**

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

**E - Arrêté et signatures**

E2 - Arrêté et signatures	50
---------------------------	----

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 de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

<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>	8 404 630,85	8 573 520,69	682 501,13	A1 851 390,97
<b>Investissement</b>	1 163 804,69	1 410 468,26	(1) 1 031 483,51	A2 1 278 147,08
<b>Fonctionnement</b>	7 240 826,16	7 163 052,43	(2) -348 982,38	A3 -426 756,11

(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 1 145 253,95	III + IV 0,00	B1	-1 145 253,95
<b>Investissement</b>	I 1 145 253,95	III 0,00	B2	-1 145 253,95
<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>	-293 862,98
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	132 893,13
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	-426 756,11

(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) 1 145 253,95
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)	1 135 399,92
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	9 854,03
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) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

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

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

<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)	138 988,13	6 095,00
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 145 253,95	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>O</b>		0,00	1 278 147,08
<b>R</b>			
<b>S</b>			

= = =

<b>Total de la section d'investissement</b> (2)	1 284 242,08	1 284 242,08
----------------------------------------------------	--------------	--------------

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	28 442,82	455 198,93
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
<b>O</b>		426 756,11	0,00
<b>R</b>			
<b>S</b>			

= = =

<b>Total de la section de fonctionnement</b> (3)	455 198,93	455 198,93
-----------------------------------------------------	------------	------------

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (4)	1 739 441,01	1 739 441,01
-------------------------------	--------------	--------------

**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	138 988,13	0,00	138 988,13	0,00	6 095,00	6 095,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	22 347,82	6 095,00	28 442,82	455 198,93	0,00	455 198,93
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>161 335,95</b>	<b>6 095,00</b>	<b>167 430,95</b>	<b>455 198,93</b>	<b>6 095,00</b>	<b>461 293,93</b>

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

<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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	1 260 144,00	1 135 399,92	138 988,13	138 988,13	2 534 532,05
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	100 000,00	9 854,03	0,00	0,00	109 854,03
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 360 144,00</b>	<b>1 145 253,95</b>	<b>138 988,13</b>	<b>138 988,13</b>	<b>2 644 386,08</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 360 144,00</b>	<b>1 145 253,95</b>	<b>138 988,13</b>	<b>138 988,13</b>	<b>2 644 386,08</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 145 253,95</b>	<b>138 988,13</b>	<b>138 988,13</b>	<b>2 644 386,08</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>2 644 386,08</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

<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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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)	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	1 249 644,00		6 095,00	6 095,00	1 255 739,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 249 644,00</b>		<b>6 095,00</b>	<b>6 095,00</b>	<b>1 255 739,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 095,00</b>	<b>6 095,00</b>	<b>1 366 239,00</b>
--------------	---------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 644 386,08</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 (10)**

**1 255 739,00**

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

<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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	3 873 950,00	0,00	21 347,82	21 347,82	3 895 297,82
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	2 242 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 243 400,00
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) (5)	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 116 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 347,82</b>	<b>22 347,82</b>	<b>6 138 807,82</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>6 116 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 347,82</b>	<b>22 347,82</b>	<b>6 138 807,82</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 249 644,00		6 095,00	6 095,00	1 255 739,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 249 644,00</b>		<b>6 095,00</b>	<b>6 095,00</b>	<b>1 255 739,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 442,82</b>	<b>28 442,82</b>	<b>7 394 546,82</b>
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>426 756,11</b>
-------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>7 821 302,93</b>
------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

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

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

<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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	761 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	763 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 604 784,00	0,00	453 198,93	453 198,93	7 057 982,93
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 366 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 198,93</b>	<b>455 198,93</b>	<b>7 821 302,93</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>7 366 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 198,93</b>	<b>455 198,93</b>	<b>7 821 302,93</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 198,93</b>	<b>455 198,93</b>	<b>7 821 302,93</b>
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>7 821 302,93</b>
------------------------------------------------------	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b>	<b>1 255 739,00</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) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
 (4)  $DF\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RF\ 042$  ;  $RI\ 040 = DF\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DF\ 043 = RF\ 043$ .  
 (5) Solde de l'opération  $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .  
 (6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

<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)	1 274 388,05	0,00	1 274 388,05
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	9 854,03	0,00	9 854,03
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>1 284 242,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 242,08</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>1 284 242,08</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	21 347,82		21 347,82
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 000,00		1 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	6 095,00	6 095,00
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>22 347,82</b>	<b>6 095,00</b>	<b>28 442,82</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>426 756,11</b>
-------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>455 198,93</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)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		6 095,00	6 095,00
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>0,00</b>	<b>6 095,00</b>	<b>6 095,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 284 242,08</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	2 000,00		2 000,00
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	453 198,93		453 198,93
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>455 198,93</b>	<b>0,00</b>	<b>455 198,93</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>455 198,93</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	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
<b>TOTAL</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 145 253,95</b>	<b>138 988,13</b>	<b>138 988,13</b>	<b>0,00</b>	<b>138 988,13</b>	<b>2 644 386,08</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>1 360 144,00</b>	<b>1 145 253,95</b>	<b>138 988,13</b>	<b>138 988,13</b>	<b>0,00</b>	<b>138 988,13</b>	<b>2 644 386,08</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 360 144,00	1 145 253,95	138 988,13	138 988,13	0,00	138 988,13	2 644 386,08
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>2 644 386,08</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

**RECETTES**

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
<b>TOTAL</b>	1 360 144,00	0,00	6 095,00	6 095,00	1 366 239,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 249 644,00	0,00	6 095,00	6 095,00	1 255 739,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Affectation au compte 1068 (5)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>2 644 386,08</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

<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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
<b>TOTAL</b>		<b>1 360 144,00</b>	<b>1 145 253,95</b>	<b>138 988,13</b>	<b>138 988,13</b>	<b>0,00</b>	<b>138 988,13</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 260 144,00	1 135 399,92	138 988,13	138 988,13	0,00	138 988,13
2157	Matériel et outillage technique	1 260 144,00	1 135 399,92	138 988,13	138 988,13		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	9 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	100 000,00	9 854,03	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RSA DEPENSES**

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

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

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

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

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

<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>A1.3</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles 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.

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

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

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

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

**RECETTES RSA**

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

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

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

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

<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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	110 500,00	0,00	0,00	0,00
<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.

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

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

<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. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL DEPENSES (2) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (2) (3)</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) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

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

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

<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	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles 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>
1068	<i>Excédents de fonctionnement capitalisés</i>	0,00	0,00	0,00
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	0,00	0,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>1 249 644,00</b>	<b>6 095,00</b>	<b>6 095,00</b>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	0,00	0,00
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	0,00	0,00	0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	430,00	0,00	0,00
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	1 697,00	0,00	0,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	1 509,00	0,00	0,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	29 610,00	-160,00	-160,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	1 216 398,00	6 255,00	6 255,00

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

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>7 366 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 442,82</b>	<b>28 442,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28 442,82</b>	<b>7 394 546,82</b>
011	Charges à caractère général (5)	3 873 950,00	0,00	21 347,82	21 347,82	0,00	21 347,82	3 895 297,82
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	2 242 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	2 243 400,00
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) (5)	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 249 644,00		6 095,00	6 095,00		6 095,00	1 255 739,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>	<b>426 756,11</b>
----------------------------------------------	-------------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>7 821 302,93</b>
------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

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

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>7 366 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 198,93</b>	<b>455 198,93</b>	<b>7 821 302,93</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 604 784,00	0,00	453 198,93	453 198,93	7 057 982,93
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
013	Atténuations de charges (5)	761 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	763 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		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 (4)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>7 821 302,93</b>
------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

<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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5)</b>	<b>3 873 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 347,82</b>	<b>21 347,82</b>
60212	Produits d'entretien	550 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	760 000,00	0,00	-1 901,52	-1 901,52
6037	Variat. stocks march., terrains nus	1 100,00	0,00	1 999,34	1 999,34
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	35 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
60622	Carburants	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	800 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	18 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	17 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	200,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	55 650,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 500,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	12 000,00	0,00	250,00	250,00
6161	Multirisques	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	10 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 700,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 200,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	35 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b>	<b>2 242 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	75 600,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 800,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 700,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 700,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	11 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 200,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	432 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	26 000,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	8 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	176 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	372 000,00	0,00	0,00	0,00
<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) (5)</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	100,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00
<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>

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b>		6 116 460,00	0,00	22 347,82	22 347,82

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

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

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

(4) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

<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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>6 116 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 347,82</b>	<b>22 347,82</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 249 644,00		6 095,00	6 095,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 249 644,00		6 095,00	6 095,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 249 644,00</b>		<b>6 095,00</b>	<b>6 095,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>7 366 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 442,82</b>	<b>28 442,82</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	------------------	------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>426 756.11</b>
----------------------------------------------	-------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>7 821 302.93</b>
------------------------------------------------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
 (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
 (4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.  
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

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

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

<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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>6 604 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 198,93</b>	<b>453 198,93</b>
701	Ventes de produits finis	26 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
704	Travaux	2 630 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00
7068	Autres redevances et droits	3 688 784,00	0,00	251 198,93	251 198,93
707	Ventes de marchandises	260 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<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 (4)</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
744	FCTVA	210,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (4)</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (4)</b>	<b>761 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	760 000,00	0,00	0,00	0,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	1 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>7 366 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 198,93</b>	<b>455 198,93</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

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

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

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

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

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

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

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

<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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>7 366 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 198,93</b>	<b>455 198,93</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7785	Excédent invest. transféré cpte résultat	0,00		0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>7 366 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 198,93</b>	<b>455 198,93</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>7 821 302,93</b>
------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)**

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

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

<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>1 278 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>1 278 147</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>426 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>426 756</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	1 499 132	0	0	0	1 499 132
- Equipements départx	0	0	0	0	1 499 132	0	0	0	1 499 132
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	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>1 499 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 499 132</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 145 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 145 254</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 644 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 644 386</b>
<b>RECETTES</b>									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 366 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 366 239</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>1 278 147</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 366 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 644 386</b>

**FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 394 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 394 547</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>426 756</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 394 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 821 303</b>
<b>RECETTES</b>									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 821 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 821 303</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>7 821 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 821 303</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>		0	0	0	0	1 499 132	0	0	0	1 499 132
Dépenses réelles		0	0	0	0	1 499 132	0	0	0	1 499 132
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	1 399 132	0	0	0	1 399 132
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>		0	0	0	0	1 366 239	0	0	0	1 366 239
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>1 255 739</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 255 739</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 255 739</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 255 739</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>1 252 103</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 252 103</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>		0	0	0	0	7 394 547	0	0	0	7 394 547
Dépenses réelles		0	0	0	0	6 138 808	0	0	0	6 138 808
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	550 000	0	0	0	550 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	761 198	0	0	0	761 198
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	2 145 700	0	0	0	2 145 700
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	75 750	0	0	0	75 750
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 - BS - 2023

II

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
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	9 400	0	0	0	9 400
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	1 255 739	0	0	0	1 255 739
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	1 255 739	0	0	0	1 255 739
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	1 255 739	0	0	0	1 255 739
<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>7 821 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 821 303</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	7 821 303	0	0	0	7 821 303
603	Variation des stocks	0	0	0	0	763 100	0	0	0	763 100
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
704	Travaux	0	0	0	0	2 808 000	0	0	0	2 808 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	3 939 983	0	0	0	3 939 983
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	280 000	0	0	0	280 000
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>1 499 132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 399 132,13	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>6 138 807,82</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	761 197,82	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 145 700,00	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	75 750,00	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	9 400,00	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>7 821 302,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
603	Variation des stocks	0,00	0,00	763 100,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	2 808 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	3 939 982,93	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	280 000,00	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>A1/6</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>1 499 132,13</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 132,13</b>
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 399 132,13
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>6 138 807,82</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	761 197,82
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 145 700,00
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	75 750,00
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	9 400,00
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>7 821 302,93</b>
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	763 100,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	30 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	3 939 982,93
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
1068	<i>Excédents de fonctionnement capitalisés</i>	0,00	0,00	0,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 253,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 253,95</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) 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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 1 360 144,00</b>	<b>6 095,00</b>	<b>VI 6 095,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	110 500,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>1 249 644,00</b>	<b>6 095,00</b>	<b>6 095,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	430,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 697,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 509,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	29 610,00	-160,00	-160,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 216 398,00	6 255,00	6 255,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 366 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 147,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 644 386,08</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV 1 145 253,95</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>VIII 2 644 386,08</b>
<b>Solde</b>	<b>IX = VIII – IV (4) 1 499 132,13</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 signe algébrique.

<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 : 27

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 07/06/2023

Présenté par le président (1),

A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023

le président,

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

A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023

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

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

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

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

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/06/2023, et de la publication le 28/06/2023

A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023

(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.



<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 : 27  
 Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26  
 Contre : 0  
 Abstentions : 4

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),  
 A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023  
 Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Budget Supplémentaire  
 A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023  
 Les membres du Conseil départemental (2),

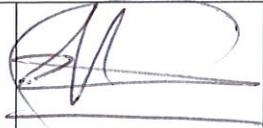
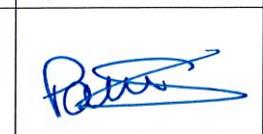
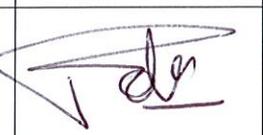
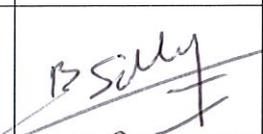
Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à M. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



<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	<i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine		
M. GAUGEACQ Didier		
M. GAYSSOT Cyril		
M. LABRUYERE Christophe		
Mme LAGORCE Muriel		
Mme LARREZET Hélène		
M. LESPADE Jean-Marc		
Mme LUBIN Monique		



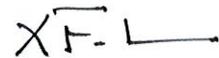
<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, pouvoir à M. COUTIERE</i>	
M. VALLAUD Boris	

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

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,



Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BS2023DEP4002</b>
Objet :	<b>BS 2023 BUDGET ANNEXE "PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-BS2023DEP4002-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-BS2023DEP4002-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : BS 2023 PARL.xml Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4002-BF-1-1_1.xml	text/xml	90.8 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4002-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	675 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 11h08min10s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 11h08min11s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 11h08min12s	Transmis au MI





# **LES JARDINS DE NONERES**





## SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE

**Compte 45176**

**\*M22**

**Pour mémoire**

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





**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**VUE D'ENSEMBLE**

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
		RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	58 793,43 €	- €	3 500,00 €	- €
+		+		+	
REPORT	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		- €		- €
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		- € (si déficit)	55 293,43 € (si excédent)	
=		=		=	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		58 793,43 €		58 793,43 €	

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	
		RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	28 984,49 €	- €	- €	- €
+		+		+	
REPORT	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		- €		- €
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		- € (si déficit)	28 984,49 € (si excédent)	
=		=		=	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		28 984,49 €		28 984,49 €	

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		87 777,92 €		87 777,92 €	
----------------------------	--	-------------	--	-------------	--

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

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

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

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

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

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

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



INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
<b>Reprises</b>				
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
14	<b>Provisions réglementées</b>	- €	- €	- €
1588	Autres provisions pour charges			
15	<b>Provisions</b>	- €	- €	- €
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
1641	Emprunts en euros			
1688	Intérêts courus			
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	- €	- €	- €
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
2031	Frais d'études		- €	- €
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	790,64 €	1 000,00 €	9 000,00 €
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	790,64 €	1 000,00 €	9 000,00 €
2141	Construction sur sol d'autrui, bâtiment public			
2154	Matériel et outillage	3 852,87 €	3 000,00 €	- €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	- €	- €	3 000,00 €
2182	Matériel de transport			16 000,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 786,12 €	2 100,00 €	- €
2184	Mobilier	3 986,70 €	3 865,00 €	984,49 €
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	10 625,69 €	8 965,00 €	19 984,49 €
2313	Constructions sur sol propre			
23	<b>Immobilisations en cours</b>	- €	- €	- €
<b>Subventions d'investissement</b>				
1392	Collectivités et établissements publics			
13988	Autres subventions			
13	<b>Subventions d'investissement</b>	- €	- €	- €
<b>Total dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>11 416,33 €</b>	<b>9 965,00 €</b>	<b>28 984,49 €</b>
001	Résultat cumulé antérieur (Déficit)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>11 416,33 €</b>	<b>9 965,00 €</b>	<b>28 984,49 €</b>



**INVESTISSEMENT : RECETTES**

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



**EXPLOITATION : DEPENSES**

**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

**ACHATS ET VARIATION DES STOCKS**

	<b>19 696,68 €</b>	<b>14 100,00 €</b>	<b>- 500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 500,00 €</b>		<b>- 500,00 €</b>
6037	Variations des stocks de marchandises						
60611	Eau et assainissement	706,58 €	1 100,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €		- 200,00 €
60612	Energie, électricité	1 881,69 €	1 900,00 €	- €	- €		- €
60613	Chauffage	3 992,65 €	3 800,00 €	- €	- €		- €
60621	Combustibles et carburants	1 991,04 €	3 500,00 €		- €		- €
60622	Produits d'entretien	1 163,62 €	800,00 €	- €	- €		- €
60623	Fournitures d'atelier	1 226,38 €	500,00 €	- €	- €		- €
60624	Fournitures administratives	1 089,18 €	600,00 €	- €	- €		- €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs				- €		- €
606268	Autres fournitures hôtelières	3 662,13 €	800,00 €	200,00 €	200,00 €		200,00 €
60628	Autres fournitures non stockées						
6063	Alimentation	3 983,41 €	1 000,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €		- 500,00 €
6066	Fournitures médicales	- €	100,00 €		- €		- €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures						
607	Achats de marchandises						

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

	<b>4 276,60 €</b>	<b>2 600,00 €</b>	<b>7 500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 500,00 €</b>		<b>7 500,00 €</b>
62428	Autres transports d'usagers						
6251	Voyages et déplacements	42,80 €	100,00 €	- €	- €		- €
6256	Déplacements, missions et réceptions				- €		- €
6261	Frais d'affranchissements	19,56 €	200,00 €	- €	- €		- €
6262	Frais de télécommunication	2 059,76 €	1 300,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €		- 500,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				- €		- €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	432,48 €	1 000,00 €	- €	- €		- €
6288	Autres	1 722,00 €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €		8 000,00 €

**SERVICES EXTERIEURS**

	<b>- €</b>		<b>- €</b>				
61118	Autres						

<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>23 973,28 €</b>	<b>16 700,00 €</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 000,00 €</b>		<b>7 000,00 €</b>
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------	-------------------	--	-------------------



**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6218	Autres personnels extérieurs				- €	- €
6228	Divers	54 550,95 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
6311	Taxe sur les salaires		4 200,00 €	- 1 450,00 €	- 1 450,00 €	- 1 450,00 €
6331	Versement de transport					
6332	Allocation logement					
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier				- €	- €
64111	Rémunération principale	40 600,00 €	- 13 100,00 €	- 13 100,00 €	- 13 100,00 €	- 13 100,00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence					
64113	Prime de service					
641184	Indemnité inflation				- €	- €
641188	Autres indemnités				- €	- €
64131	Rémunération principale				- €	- €
64138	Autres indemnités				- €	- €
64151	Rémunération principale				- €	- €
6416	Emplois d'insertion				- €	- €
6421	Praticiens				- €	- €
6431	Rémunération direct versée par l'ESAT (Ets spécial d'aide par le travail)				- €	- €
6432	Aide au poste					
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	6 100,00 €	- 2 050,00 €	- 2 050,00 €	- 2 050,00 €	- 2 050,00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	200,00 €	- €	- €	- €	- €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	8 800,00 €	- 3 700,00 €	- 3 700,00 €	- 3 700,00 €	- 3 700,00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux				- €	- €
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.				- €	- €
64523	Cotisations aux caisses de retraite				- €	- €
64525	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.				- €	- €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux					
6461	Cotisations à la MSA					
6463	Cotisations aux mutuelles					
6464	Cotisation aux caisses de retraite				- €	- €
6468	Autres					
6475	Médecine du travail				- €	- €
64788	Autres	- €	24 193,43 €	24 193,43 €	24 193,43 €	24 193,43 €
6488	Autres charges diverses de personnel	148 868,84 €	230 400,00 €	23 100,00 €	23 100,00 €	23 100,00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>203 419,79 €</b>	<b>292 300,00 €</b>	<b>28 993,43 €</b>	<b>- €</b>	<b>28 993,43 €</b>



**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>49 773,68 €</b>	<b>40 350,00 €</b>	<b>22 800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>22 800,00 €</b>		<b>22 800,00 €</b>
6132 Locations immobilières	29 620,85 €	27 150,00 €	2 050,00 €		2 050,00 €		2 050,00 €
61358 Locations mobilières	519,77 €	500,00 €			- €		- €
61351 Informatique					- €		- €
61352 Equipements					- €		- €
61353 Matériel de transport					- €		- €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	6 088,95 €	3 000,00 €	3 700,00 €		3 700,00 €		3 700,00 €
61558 Autres matériels et outillages	2 047,62 €	500,00 €	- €		- €		- €
61561 Informatique	1 166,23 €	800,00 €	- €		- €		- €
61568 Autres					- €		- €
6161 Multirisques	239,88 €	500,00 €			- €		- €
6163 Assurance transport	1 017,40 €	800,00 €			- €		- €
6165 Responsabilité civile	507,42 €	600,00 €			- €		- €
61688 Autres risques	6 550,20 €	4 000,00 €	3 900,00 €		3 900,00 €		3 900,00 €
617 Etudes et recherches	- €	- €	- €		- €		- €
6182 Documentation générale et technique	168,00 €	200,00 €	- €		- €		- €
6184 Concours divers (cotisations,...)	- €	2 000,00 €	3 000,00 €		3 000,00 €		3 000,00 €
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences					- €		- €
6188 Autres frais divers	1 847,36 €	300,00 €	- €		- €		- €
623 Publicité, publications, relations publiques	- €	- €	8 000,00 €		8 000,00 €		8 000,00 €
627 Services bancaires et assimilés							
63513 Autres impôts locaux			2 150,00 €		2 150,00 €		2 150,00 €
6354 Droits d'enregistrements et de timbres							
6358 Autres droits					- €		- €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
6541 Créances admises en non valeur							
6582 Pécule					- €		- €
6588 Arrondi PAS défavorable					- €		- €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		- €			- €		- €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)							
675 Valeur comptable des éléments de l'actif cédé					- €		- €
678 Autres charges exceptionnelles					- €		- €



**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6611 Intérêts des emprunts et dettes							
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	2 387,87 €	7 930,00 €	- €	- €	- €		- €
68111 Immobilisations incorporelles	746,54 €	605,00 €	- €		- €		- €
68112 Immobilisations corporelles	1 641,33 €	7 325,00 €	- €		- €		- €
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation							
68742 Dot. aux prov. Réglementées pour renouvellement des immobilisati							
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>52 161,55 €</b>	<b>48 280,00 €</b>	<b>22 800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>22 800,00 €</b>		<b>22 800,00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>279 554,62 €</b>	<b>357 280,00 €</b>	<b>58 793,43 €</b>	<b>- €</b>	<b>58 793,43 €</b>		<b>58 793,43 €</b>
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>279 554,62 €</b>	<b>357 280,00 €</b>	<b>58 793,43 €</b>	<b>- €</b>	<b>58 793,43 €</b>		<b>58 793,43 €</b>



**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

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

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

6037	Variation des stocks de marchandises						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					- €	- €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapés					- €	- €
6611	Intérêts des emprunts et dettes					- €	- €
701	Ventes de produits finis						
706	Prestations de services						
7088	Autres produits d'activités annexes					- €	- €
744	FCTVA	116,09 €	- €	1 300,00 €		1 300,00 €	1 300,00 €
747	Fonds à engager						
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage						
7488	Autres					- €	- €
7541	Formation professionnelle					- €	- €
7586	Produits gest° actes vie civile personnes protégées par la loi					- €	- €
7588	Autres produits divers de gestion courante	17 338,00 €	14 000,00 €	2 200,00 €		2 200,00 €	2 200,00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>17 454,09 €</b>	<b>14 000,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>

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

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>1 200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résultat						
778	Autres produits exceptionnels	1 200,00 €	- €	- €		- €	- €
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation					- €	- €
78742	Reprises sur prov. réglementées pour renouvellement des immo.					- €	- €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>1 200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>264 154,09 €</b>	<b>357 280,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>
002	Excédent antérieur reporté expl.		- €			55 293,43 €	55 293,43 €
<b>Total recettes d'exploitation</b>		<b>264 154,09 €</b>	<b>357 280,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>58 793,43 €</b>	<b>58 793,43 €</b>



<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 : 27

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

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

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

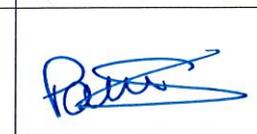
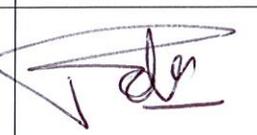
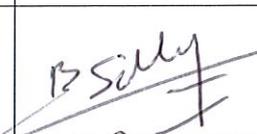
Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à M. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



<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	<i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine		
M. GAUGEACQ Didier		
M. GAYSSOT Cyril		
M. LABRUYERE Christophe		
Mme LAGORCE Muriel		
Mme LARREZET Hélène		
M. LESPADE Jean-Marc		
Mme LUBIN Monique		



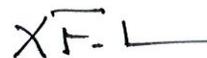
<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, pouvoir à M. COUTIERE</i>	
M. VALLAUD Boris	

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

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,



Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BS2023DEP4003</b>
Objet :	<b>BS 2023 BUDGET ANNEXE "SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-BS2023DEP4003-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-BS2023DEP4003-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : III - BS SAVS 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4003-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1.2 Mo
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4003-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	675 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 11h09min43s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 11h09min45s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 11h09min47s	Transmis au MI







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

**Pour mémoire**

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

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





**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**VUE D'ENSEMBLE**

**EXPLOITATION**

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		
	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	
<b>VOTE</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>				
	10 227,00 €	16 730,00 €	26 957,00 €	- €	
+		+		+	
<b>REPORT</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>				
		- €		- €	
	<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>				
		- € (si déficit)		(si excédent)	
=		=		=	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		26 957,00 €		26 957,00 €	

**INVESTISSEMENT**

	DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		
	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	
<b>VOTE</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>				
	376 125,02 €	- €	60,00 €	16 730,00 €	
+		+		+	
<b>REPORT</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>				
		19 810,00 €		- €	
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>				
		- € (si déficit)		379 145,02 € (si excédent)	
=		=		=	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		395 935,02 €		395 935,02 €	

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	422 892,02 €	422 892,02 €
----------------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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



**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
<b>Reprises</b>				
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
<b>14</b>	<b>Provisions réglementées</b>	- €	- €	- €
1588	Autres provisions pour charges			
<b>15</b>	<b>Provisions</b>	- €	- €	- €
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
1641	Emprunts en euros			
1688	Intérêts courus			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	- €	- €	- €
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
2031	Frais d'études		- €	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	2 075,71 €	4 000,00 €	- 1 000,00 €
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>2 075,71 €</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>- 1 000,00 €</b>
2141	Construction sur sol d'autrui, bâtiment public		- €	276 625,02 €
2154	Matériel et outillage		- €	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers		7 140,00 €	18 500,00 €
2182	Matériel de transport			39 810,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 229,10 €	3 600,00 €	2 000,00 €
2184	Mobilier		- €	60 000,00 €
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 229,10 €</b>	<b>10 740,00 €</b>	<b>396 935,02 €</b>
2313	Constructions sur sol propre			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	- €	- €	- €
<b>Subventions d'investissement</b>				
1391	Subv. d'inv. - Etat			
13988	Autres subventions			
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	- €	- €	- €
<b>Total dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>3 304,81 €</b>	<b>14 740,00 €</b>	<b>395 935,02 €</b>
001	Résultat cumulé antérieur (Déficit)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>3 304,81 €</b>	<b>14 740,00 €</b>	<b>395 935,02 €</b>



INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	Fonds de compensation de la TVA	3 754,32 €	1 100,00 €	60,00 €
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 754,32 €</b>	<b>1 100,00 €</b>	<b>60,00 €</b>
<b>Dotations aux provisions</b>				
1588	Autres provisions pour charges			16 500,00 €
15	<b>Provisions</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>16 500,00 €</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
1688	Intérêts courus			
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Autres</b>				
28031	Frais d'études	1 234,00 €	905,00 €	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	1 836,64 €	1 630,00 €	
28141	Construction sur sol d'autrui, bâtiment public	3 702,12 €	3 705,00 €	
28154	Matériel et outillage	919,26 €	- €	
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	4 864,94 €	1 690,00 €	
28182	Matériel de transport	1 933,16 €	1 935,00 €	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 502,72 €	2 960,00 €	230,00 €
28184	Mobilier	1 456,84 €	815,00 €	
28185	Cheptel	300,00 €		
28	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>19 749,68 €</b>	<b>13 640,00 €</b>	<b>230,00 €</b>
<b>A Régulariser</b>				
13188	Autres subventions			
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Total recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>23 504,00 €</b>	<b>14 740,00 €</b>	<b>16 790,00 €</b>
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)			379 145,02 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>23 504,00 €</b>	<b>14 740,00 €</b>	<b>395 935,02 €</b>



**EXPLOITATION : DEPENSES**

**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

**ACHATS ET VARIATION DES STOCKS**

	<b>31 564,80 €</b>	<b>34 800,00 €</b>	<b>- 1 700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 1 700,00 €</b>	<b>- 1 700,00 €</b>
6037	Variations des stocks de marchandises				- €	- €
60611	Eau et assainissement	1 488,33 €	1 600,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €
60612	Energie, électricité	7 655,28 €	8 800,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
60613	Chauffage	8 341,58 €	9 300,00 €	- 2 300,00 €	- 2 300,00 €	- 2 300,00 €
60621	Combustibles et carburants	3 168,72 €	3 500,00 €		- €	- €
60622	Produits d'entretien	3 788,73 €	3 500,00 €	- 2 000,00 €	- 2 000,00 €	- 2 000,00 €
60623	Fournitures d'atelier	1 314,15 €	2 000,00 €		- €	- €
60624	Fournitures administratives	2 999,56 €	3 500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	997,10 €	1 000,00 €		- €	- €
606268	Autres fournitures hôtelières				- €	- €
60628	Autres fournitures non stockées		- €		- €	- €
6063	Alimentation	1 505,40 €	1 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
6066	Fournitures médicales	305,95 €	600,00 €		- €	- €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures		- €		- €	- €
607	Achats de marchandises				- €	- €

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

	<b>10 022,07 €</b>	<b>13 000,00 €</b>	<b>6 500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 500,00 €</b>	<b>6 500,00 €</b>
62428	Autres transports d'usagers					
6251	Voyages et déplacements	814,34 €	2 000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6256	Déplacements, missions et réceptions				- €	- €
6261	Frais d'affranchissements		600,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €
6262	Frais de télécommunication	5 244,30 €	4 100,00 €	- 1 300,00 €	- 1 300,00 €	- 1 300,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				- €	- €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	3 963,43 €	6 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
6288	Autres		300,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €

**SERVICES EXTERIEURS**

	<b>- €</b>					
61118	Autres					

<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>41 586,87 €</b>	<b>47 800,00 €</b>	<b>4 800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 800,00 €</b>	<b>4 800,00 €</b>
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------



**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6218	Autres personnels extérieurs					- €	- €
6228	Divers	69 319,38 €	97 400,00 €	- 44 200,00 €		- 44 200,00 €	- 44 200,00 €
6311	Taxe sur les salaires	26 169,41 €	35 000,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €
6331	Versement de transport	811,13 €	1 300,00 €	- 100,00 €		- 100,00 €	- 100,00 €
6332	Allocation logement	764,73 €	1 100,00 €	- 100,00 €		- 100,00 €	- 100,00 €
6336	Cotisation au fonds pour l'emplois hospitalier	1 376,71 €	2 000,00 €			- €	- €
64111	Rémunération principale	198 112,25 €	276 400,00 €	9 600,00 €		9 600,00 €	9 600,00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	6 132,99 €	8 200,00 €	- 700,00 €		- 700,00 €	- 700,00 €
64113	Prime de service	47 132,96 €	66 400,00 €	- 2 600,00 €		- 2 600,00 €	- 2 600,00 €
641184	Idemnité inflation					- €	- €
641188	Autres indemnités					- €	- €
64131	Rémunération principale	12 625,15 €				- €	- €
64138	Autres indemnités	5 176,00 €				- €	- €
64151	Rémunération principale					- €	- €
6416	Emplois d'insertion					- €	- €
6421	Praticiens					- €	- €
6431	Rémunération direct versée par l'ESAT (Ets spécial d'aide par le travail)					- €	- €
6432	Aide au poste					- €	- €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	35 862,76 €	45 500,00 €	- 2 900,00 €		- 2 900,00 €	- 2 900,00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	996,93 €	1 050,00 €	- 700,00 €		- 700,00 €	- 700,00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	56 631,88 €	76 300,00 €	3 900,00 €		3 900,00 €	3 900,00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	524,06 €	800,00 €			- €	- €
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					- €	- €
64523	Cotisations aux caisses de retraite					- €	- €
64525	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.					- €	- €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux					- €	- €
6461	Cotisations à la MSA					- €	- €
6463	Cotisations aux mutuelles					- €	- €
6464	Cotisation aux caisses de retraite					- €	- €
6468	Autres					- €	- €
6475	Médecine du travail		- €			- €	- €
64788	Autres			75 527,00 €		75 527,00 €	75 527,00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	314 964,35 €	280 500,00 €	- 51 000,00 €		- 51 000,00 €	- 51 000,00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>776 600,69 €</b>	<b>891 950,00 €</b>	<b>- 12 273,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 12 273,00 €</b>	<b>- 12 273,00 €</b>



**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réel n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>71 011,50 €</b>	<b>74 347,88 €</b>	<b>17 700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>17 700,00 €</b>		<b>17 700,00 €</b>
6132	13 314,94 €	13 400,00 €			- €		- €
61358	1 450,33 €	1 500,00 €			- €		- €
61351					- €		- €
61352					- €		- €
61353					- €		- €
61521	15 766,74 €	18 100,00 €	2 900,00 €		2 900,00 €		2 900,00 €
61558	1 239,73 €	1 500,00 €	- 200,00 €		- 200,00 €		- 200,00 €
61561	3 603,75 €	4 700,00 €			- €		- €
61568					- €		- €
6161	2 675,56 €	4 600,00 €			- €		- €
6163	6 927,26 €	4 500,00 €			- €		- €
6165	2 029,69 €	5 100,00 €			- €		- €
61688	6 590,20 €	8 000,00 €			- €		- €
617	4 806,59 €	2 000,00 €	4 000,00 €		4 000,00 €		4 000,00 €
6182	530,41 €	1 000,00 €			- €		- €
6184	11 308,06 €	9 000,00 €	3 000,00 €		3 000,00 €		3 000,00 €
6185		- €			- €		- €
6188	202,11 €	300,00 €			- €		- €
623	566,13 €	647,88 €			- €		- €
627					- €		- €
6354			8 000,00 €		8 000,00 €		8 000,00 €
6358					- €		- €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2,52 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
6541							
6582					- €		- €
6588	2,52 €	10,00 €			- €		- €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>- €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
6711		400,00 €			- €		- €
673					- €		- €
675					- €		- €
678					- €		- €



**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6611 Intérêts des emprunts et dettes							
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>19 749,68 €</b>	<b>13 640,00 €</b>	<b>16 730,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>16 730,00 €</b>		<b>16 730,00 €</b>
68111 Immobilisations incorporelles	3 070,64 €	2 535,00 €			- €		- €
68112 Immobilisations corporelles	16 679,04 €	11 105,00 €	230,00 €		230,00 €		230,00 €
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation			16 500,00 €		16 500,00 €		
68742 Dot. aux prov. Réglementées pour renouvellement des immobilisati							
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>90 763,70 €</b>	<b>88 397,88 €</b>	<b>34 430,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>34 430,00 €</b>		<b>34 430,00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>908 951,26 €</b>	<b>1 028 147,88 €</b>	<b>26 957,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>26 957,00 €</b>		<b>26 957,00 €</b>
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>908 951,26 €</b>	<b>1 028 147,88 €</b>	<b>26 957,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>26 957,00 €</b>		<b>26 957,00 €</b>



**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
731216 ESAT	738 140,40 €	904 216,00 €	18 857,00 €		18 857,00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>738 140,40 €</b>	<b>904 216,00 €</b>	<b>18 857,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>18 857,00 €</b>		<b>18 857,00 €</b>

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

6037	Variation des stocks de marchandises					- €	- €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					- €	- €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapés					- €	- €
6611	Intérêts des emprunts et dettes					- €	- €
701	Ventes de produits finis					- €	- €
706	Prestations de services					- €	- €
7088	Autres produits d'activités annexes					- €	- €
744	FCTVA	177,48 €	2 600,00 €			- €	- €
747	Fonds à engager					- €	- €
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage					- €	- €
7488	Autres					- €	- €
7541	Formation professionnelle					- €	- €
7586	Produits gest° actes vie civile personnes protégées par la loi					- €	- €
7588	Autres produits divers de gestion courante	91 748,26 €	62 010,00 €	8 100,00 €		8 100,00 €	8 100,00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>91 925,74 €</b>	<b>64 610,00 €</b>	<b>8 100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>8 100,00 €</b>		<b>8 100,00 €</b>

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

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		- €	- €	- €	- €	- €	- €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résultat						
778	Autres produits exceptionnels					- €	- €
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		- €	- €	- €	- €	- €	- €
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation					- €	- €
78742	Reprises sur prov. réglementées pour renouvellement des immo.					- €	- €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>830 066,14 €</b>	<b>968 826,00 €</b>	<b>26 957,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>26 957,00 €</b>	<b>26 957,00 €</b>
002	Excédent antérieur reporté expl.		59 321,88 €				- €
<b>Total recettes d'exploitation</b>		<b>830 066,14 €</b>	<b>1 028 147,88 €</b>	<b>26 957,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>26 957,00 €</b>	<b>26 957,00 €</b>



<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 : 27  
 Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26  
 Contre : 0  
 Abstentions : 4

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),  
 A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023  
 Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Budget Supplémentaire  
 A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023  
 Les membres du Conseil départemental (2),

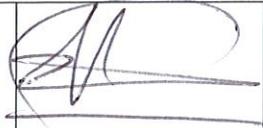
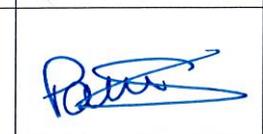
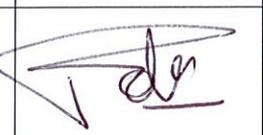
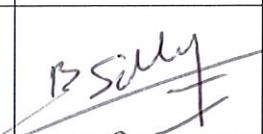
Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à M. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



<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	<i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine		
M. GAUGEACQ Didier		
M. GAYSSOT Cyril		
M. LABRUYERE Christophe		
Mme LAGORCE Muriel		
Mme LARREZET Hélène		
M. LESPADE Jean-Marc		
Mme LUBIN Monique		



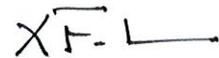
<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, pouvoir à M. COUTIERE</i>	
M. VALLAUD Boris	

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

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,



Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BS2023DEP4004</b>
Objet :	<b>BS 2023 BUDGET ANNEXE "ESAT LES JARDINS DE NONERES ACTIONS SOCIALES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-BS2023DEP4004-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-BS2023DEP4004-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : IV - BS ESAT social 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4004-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1.2 Mo
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4004-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	675 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 11h11min10s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 11h11min11s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 11h11min17s	Transmis au MI







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

**Pour mémoire**

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

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





**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**VUE D'ENSEMBLE**

**EXPLOITATION**

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		
	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	
<b>VOTE</b>					
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	124 563,96 €	1 960,00 €	64 400,00 €	- €	
+		+		+	
<b>REPORT</b>					
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		- €		- €	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		- €	190 923,96 €		
		(si déficit)	(si excédent)		
=		=		=	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		126 523,96 €	126 523,96 €		

**INVESTISSEMENT**

	DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		
	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES	
<b>VOTE</b>					
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	267 109,79 €	- €	1 135,00 €	1 960,00 €	
+		+		+	
<b>REPORT</b>					
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		13 772,94 €		- €	
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		- €	280 057,73 €		
		(si déficit)	(si excédent)		
=		=		=	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		280 882,73 €	280 882,73 €		

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		407 406,69 €	407 406,69 €	
----------------------------	--	--------------	--------------	--

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

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

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

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

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

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

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



INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
<b>Reprises</b>				
142	<i>Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>			
<b>14</b>	<b>Provisions réglementées</b>	- €	- €	- €
1588	<i>Autres provisions pour charges</i>			
<b>15</b>	<b>Provisions</b>	- €	- €	- €
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
1641	<i>Emprunts en euros</i>			
1688	<i>Intérêts courus</i>			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	- €	- €	- €
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
2031	<i>Frais d'études</i>	7 022,00 €	3 200,00 €	6 843,00 €
205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	2 660,51 €	- €	- €
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>9 682,51 €</b>	<b>3 200,00 €</b>	<b>6 843,00 €</b>
2141	<i>Construction sur sol d'autrui, bâtiment public</i>	2 500,00 €	38 000,00 €	83 609,79 €
2154	<i>Matériel et outillage</i>	29 183,32 €	30 000,00 €	74 800,00 €
2181	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	3 563,28 €	- €	43 929,94 €
2182	<i>Matériel de transport</i>			45 500,00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	4 555,02 €	1 400,00 €	3 600,00 €
2184	<i>Mobilier</i>	16 596,69 €	400,00 €	22 600,00 €
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>56 398,31 €</b>	<b>69 800,00 €</b>	<b>274 039,73 €</b>
2313	<i>Constructions sur sol propre</i>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	- €	- €	- €
<b>Subventions d'investissement</b>				
1392	<i>Collectivités et établissements publics</i>	552,00 €		
13988	<i>Autres subventions</i>	4 416,00 €	4 030,00 €	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 968,00 €</b>	<b>4 030,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Total dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>71 048,82 €</b>	<b>77 030,00 €</b>	<b>280 882,73 €</b>
001	<b>Résultat cumulé antérieur (Déficit)</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>71 048,82 €</b>	<b>77 030,00 €</b>	<b>280 882,73 €</b>



INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	Fonds de compensation de la TVA	14 444,04 €	19 200,00 €	- 1 135,00 €
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>14 444,04 €</b>	<b>19 200,00 €</b>	<b>- 1 135,00 €</b>
<b>Dotations aux provisions</b>				
1588	Autres provisions pour charges			
15	<b>Provisions</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
1688	Intérêts courus			
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Autres</b>				
28031	Frais d'études	179,00 €	1 640,00 €	1 375,00 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	796,85 €	1 445,00 €	- €
28141	Construction sur sol d'autrui, bâtiment public	8 049,22 €	9 020,00 €	- €
28154	Matériel et outillage	9 745,16 €	16 605,00 €	- €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	10 231,00 €	7 270,00 €	- 865,00 €
28182	Matériel de transport	9 900,94 €	15 220,00 €	- €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 587,29 €	2 660,00 €	1 450,00 €
28184	Mobilier	1 371,95 €	3 970,00 €	- €
28185	Cheptel			
28	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>43 861,41 €</b>	<b>57 830,00 €</b>	<b>1 960,00 €</b>
<b>A Régulariser</b>				
13188	Autres subventions			
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Total recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>58 305,45 €</b>	<b>77 030,00 €</b>	<b>825,00 €</b>
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)			280 057,73 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>58 305,45 €</b>	<b>77 030,00 €</b>	<b>280 882,73 €</b>

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		<b>159 044,32 €</b>	<b>103 000,00 €</b>	<b>63 950,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>63 950,00 €</b>	<b>63 950,00 €</b>
6037	Variations des stocks de marchandises	19 778,40 €	20 000,00 €	14 950,00 €		14 950,00 €	14 950,00 €
60611	Eau et assainissement						
60612	Energie, électricité						
60613	Chauffage						
60621	Combustibles et carburants	11 813,73 €	14 500,00 €			- €	- €
60622	Produits d'entretien	5 494,79 €	4 000,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €
60623	Fournitures d'atelier	8 352,14 €	6 000,00 €	5 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €
60624	Fournitures administratives	1 705,05 €	3 500,00 €	- €		- €	- €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs					- €	- €
606268	Autres fournitures hôtelières					- €	- €
60628	Autres fournitures non stockées	5 349,03 €	3 000,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €
6063	Alimentation						
6066	Fournitures médicales					- €	- €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	78 219,92 €	44 000,00 €	36 000,00 €		36 000,00 €	36 000,00 €
607	Achats de marchandises	28 331,26 €	8 000,00 €	5 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>13 335,32 €</b>	<b>8 500,00 €</b>	<b>15 800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>15 800,00 €</b>	<b>15 800,00 €</b>
62428	Autres transports d'usagers						
6251	Voyages et déplacements	- €	500,00 €	- €		- €	- €
6256	Déplacements, missions et réceptions					- €	- €
6261	Frais d'affranchissements						
6262	Frais de télécommunication	- €	- €	7 000,00 €		7 000,00 €	7 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					- €	- €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	4 709,32 €	5 000,00 €	5 800,00 €		5 800,00 €	5 800,00 €
6288	Autres	8 626,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
61118	Autres						
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>172 379,64 €</b>	<b>111 500,00 €</b>	<b>79 750,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>79 750,00 €</b>	<b>79 750,00 €</b>

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6218	Autres personnels extérieurs					- €		- €
6228	Divers	19 689,59 €	31 400,00 €	7 400,00 €		7 400,00 €		7 400,00 €
6311	Taxe sur les salaires	7 855,36 €	7 800,00 €	- 900,00 €		- 900,00 €		- 900,00 €
6331	Versement de transport	775,77 €	900,00 €	- €		- €		- €
6332	Allocation logement	153,76 €	200,00 €	- €		- €		- €
6336	Cotisation au fonds pour l'emplois hospitalier					- €		- €
64111	Rémunération principale	12 588,10 €	7 600,00 €	- 7 600,00 €		- 7 600,00 €		- 7 600,00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	- €	- €	- €		- €		- €
64113	Prime de service	- €	- €	- €		- €		- €
641184	Indemnité inflation					- €		- €
641188	Autres indemnités					- €		- €
64131	Rémunération principale					- €		- €
64138	Autres indemnités	- €				- €		- €
64151	Rémunération principale					- €		- €
6416	Emplois d'insertion					- €		- €
6421	Praticiens					- €		- €
6431	Rémunération direct versée par l'ESAT (Ets spécial d'aide par le travail)	153 993,84 €	161 600,00 €			- €		- €
6432	Aide au poste	536 519,11 €	542 700,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	1 527,65 €	800,00 €	- 800,00 €		- 800,00 €		- 800,00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	- €	- €	- €		- €		- €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	2 821,61 €	1 500,00 €	- 1 500,00 €		- 1 500,00 €		- 1 500,00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux		- €			- €		- €
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					- €		- €
64523	Cotisations aux caisses de retraite					- €		- €
64525	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.					- €		- €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux			12 053,96 €		12 053,96 €		12 053,96 €
6461	Cotisations à la MSA	212 014,39 €	218 400,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €
6463	Cotisations aux mutuelles	16 977,84 €	19 300,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €
6464	Cotisation aux caisses de retraite	36 359,57 €	36 900,00 €			- €		- €
6468	Autres	6 263,56 €	8 500,00 €	400,00 €		400,00 €		400,00 €
6475	Médecine du travail	640,65 €	700,00 €			- €		- €
64788	Autres	4 756,86 €		- €		- €		- €
6488	Autres charges diverses de personnel							
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>1 012 937,66 €</b>	<b>1 038 300,00 €</b>	<b>12 053,96 €</b>	<b>- €</b>	<b>12 053,96 €</b>		<b>12 053,96 €</b>

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>51 378,91 €</b>	<b>48 540,00 €</b>	<b>32 260,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>32 260,00 €</b>		<b>32 260,00 €</b>
6132	16 740,38 €	11 600,00 €			- €		- €
61358	6 528,03 €	12 000,00 €			- €		- €
61351					- €		- €
61352					- €		- €
61353					- €		- €
61521	1 816,59 €	2 500,00 €	- €		- €		- €
61558	8 983,09 €	7 000,00 €	- €		- €		- €
61561	3 707,15 €	2 800,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €
61568					- €		- €
6161					- €		- €
6163					- €		- €
6165					- €		- €
61688					- €		- €
617	2 933,76 €	2 500,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €
6182	- €	- €	8 000,00 €		8 000,00 €		8 000,00 €
6184	6 244,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €
6185		200,00 €			- €		- €
6188	4 249,41 €	4 200,00 €	12 900,00 €		12 900,00 €		12 900,00 €
623	176,50 €	740,00 €	4 260,00 €		4 260,00 €		4 260,00 €
627			100,00 €		100,00 €		100,00 €
6354			- €		- €		- €
6358					- €		- €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>- €</b>	<b>20,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
6541							
6582					- €		- €
6588	- €	20,00 €			- €		- €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 753,63 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>500,00 €</b>		<b>500,00 €</b>
6711		200,00 €			- €		- €
673	5 753,63 €		500,00 €		500,00 €		
675					- €		- €
678					- €		- €



**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6611 Intérêts des emprunts et dettes							
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>43 861,41 €</b>	<b>57 830,00 €</b>	<b>1 960,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 960,00 €</b>		<b>1 960,00 €</b>
68111 Immobilisations incorporelles	975,85 €	3 085,00 €	1 375,00 €		1 375,00 €		1 375,00 €
68112 Immobilisations corporelles	42 885,56 €	54 745,00 €	585,00 €		585,00 €		585,00 €
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation							
68742 Dot. aux prov. Réglementées pour renouvellement des immobilisati							
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>100 993,95 €</b>	<b>106 590,00 €</b>	<b>34 720,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>34 720,00 €</b>		<b>34 720,00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>1 286 311,25 €</b>	<b>1 256 390,00 €</b>	<b>126 523,96 €</b>	<b>- €</b>	<b>126 523,96 €</b>		<b>126 523,96 €</b>
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>1 286 311,25 €</b>	<b>1 256 390,00 €</b>	<b>126 523,96 €</b>	<b>- €</b>	<b>126 523,96 €</b>		<b>126 523,96 €</b>

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
731216 ESAT							
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	- €	- €	- €	- €	- €		- €

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

6037	Variation des stocks de marchandises	33 063,70 €	20 000,00 €	15 000,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					- €	- €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapés	26 638,52 €	20 000,00 €			- €	- €
6611	Intérêts des emprunts et dettes					- €	- €
701	Ventes de produits finis	132 618,65 €	135 000,00 €	- 55 000,00 €		- 55 000,00 €	- 55 000,00 €
706	Prestations de services	375 343,26 €	356 000,00 €	- 17 400,00 €		- 17 400,00 €	- 17 400,00 €
7088	Autres produits d'activités annexes					- €	- €
744	FCTVA	353,38 €	140,00 €			- €	- €
747	Fonds à engager	717 113,25 €	715 000,00 €	- 15 000,00 €		- 15 000,00 €	- 15 000,00 €
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage	9 564,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €
7488	Autres	781,30 €	2 000,00 €			- €	- €
7541	Formation professionnelle					- €	- €
7586	Produits gest° actes vie civile personnes protégées par la loi					- €	- €
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 203,08 €	20,00 €	- €		- €	- €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>1 296 679,14 €</b>	<b>1 251 160,00 €</b>	<b>- 70 400,00 €</b>		<b>- € - 70 400,00 €</b>	<b>- 70 400,00 €</b>

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

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>4 968,00 €</b>	<b>5 230,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	4 968,00 €	4 030,00 €				
778	Autres produits exceptionnels		1 200,00 €	6 000,00 €		6 000,00 €	6 000,00 €
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation					- €	- €
78742	Reprises sur prov. réglementées pour renouvellement des immo.					- €	- €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>4 968,00 €</b>	<b>5 230,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>1 301 647,14 €</b>	<b>1 256 390,00 €</b>	<b>- 64 400,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- € - 64 400,00 €</b>	<b>- 64 400,00 €</b>
002	Excédent antérieur reporté expl.		- €			190 923,96 €	190 923,96 €
<b>Total recettes d'exploitation</b>		<b>1 301 647,14 €</b>	<b>1 256 390,00 €</b>	<b>- 64 400,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>126 523,96 €</b>	<b>126 523,96 €</b>



<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 : 27  
 Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26  
 Contre : 0  
 Abstentions : 4

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),  
 A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023  
 Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Budget Supplémentaire  
 A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023  
 Les membres du Conseil départemental (2),

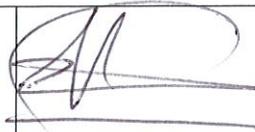
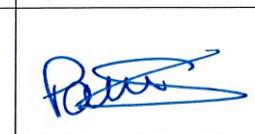
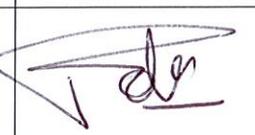
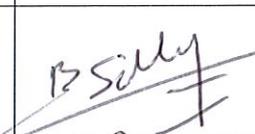
Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à M. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



<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	<i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine		
M. GAUGEACQ Didier		
M. GAYSSOT Cyril		
M. LABRUYERE Christophe		
Mme LAGORCE Muriel		
Mme LARREZET Hélène		
M. LESPADE Jean-Marc		
Mme LUBIN Monique		



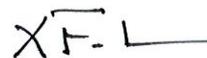
<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, pouvoir à M. COUTIERE</i>	
M. VALLAUD Boris	

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

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,



Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BS2023DEP4005</b>
Objet :	<b>BS 2023 BUDGET ANNEXE "ESAT LES JARDINS DE NONERES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-BS2023DEP4005-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-BS2023DEP4005-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : V - BS ESAT Commercial 2023.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4005-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1.2 Mo
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4005-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	675 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 11h12min28s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 11h12min29s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 11h12min32s	Transmis au MI





**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22400001800057</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DES</b> <b>LANDES</b>
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

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

M. 4 (1)

<b>Budget supplémentaire (3)</b>
----------------------------------

BUDGET : ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE (3)

**ANNEE 2023**

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

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

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



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	20
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	23
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	24
--------------------------	----

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

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

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

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

<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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

<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)	565 846,33	89 100,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</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) 476 746,33
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)		<b>565 846,33</b>	<b>565 846,33</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)	231 824,66	41 385,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	92 766,32	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 283 205,98
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>324 590,98</b>	<b>324 590,98</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>890 437,31</b>	<b>890 437,31</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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	417 230,00	0,00	316 335,00	316 335,00	733 565,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 268 700,00	0,00	156 900,00	156 900,00	2 425 600,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 685 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 235,00</b>	<b>473 235,00</b>	<b>3 159 185,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	53 721,33	53 721,33	53 921,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 686 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 956,33</b>	<b>526 956,33</b>	<b>3 213 106,33</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	216 665,00		38 890,00	38 890,00	255 555,00
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>216 665,00</b>		<b>38 890,00</b>	<b>38 890,00</b>	<b>255 555,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 902 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 846,33</b>	<b>565 846,33</b>	<b>3 468 661,33</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 468 661,33</b>
---------------------------------------------------	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	65 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 298 365,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 313 365,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 248 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 288 000,00
75	Autres produits de gestion courante	266 690,00	0,00	9 100,00	9 100,00	275 790,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 863 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 100,00</b>	<b>79 100,00</b>	<b>2 942 155,00</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>2 863 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 100,00</b>	<b>79 100,00</b>	<b>2 942 155,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	39 760,00		10 000,00	10 000,00	49 760,00
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>39 760,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>49 760,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 902 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>2 991 915,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>476 746,33</b>
-----------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 468 661,33</b>
---------------------------------------------------	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>205 795,00</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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	11 200,00	0,00	6 000,00	6 000,00	17 200,00
21	Immobilisations corporelles	187 865,00	92 766,32	215 824,66	215 824,66	496 455,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>199 065,00</b>	<b>92 766,32</b>	<b>221 824,66</b>	<b>221 824,66</b>	<b>513 655,98</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>202 065,00</b>	<b>92 766,32</b>	<b>221 824,66</b>	<b>221 824,66</b>	<b>516 655,98</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	39 760,00		10 000,00	10 000,00	49 760,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>39 760,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>49 760,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>241 825,00</b>	<b>92 766,32</b>	<b>231 824,66</b>	<b>231 824,66</b>	<b>566 415,98</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>566 415,98</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 160,00	0,00	2 495,00	2 495,00	27 655,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>25 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 495,00</b>	<b>2 495,00</b>	<b>27 655,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>25 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 495,00</b>	<b>2 495,00</b>	<b>27 655,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	216 665,00		38 890,00	38 890,00	255 555,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>216 665,00</b>		<b>38 890,00</b>	<b>38 890,00</b>	<b>255 555,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>241 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 385,00</b>	<b>41 385,00</b>	<b>283 210,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>566 415,98</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>205 795,00</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	316 335,00		316 335,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	156 900,00		156 900,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	53 721,33	0,00	53 721,33
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	33 890,00	33 890,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		5 000,00	5 000,00
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>526 956,33</b>	<b>38 890,00</b>	<b>565 846,33</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>565 846,33</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)	6 000,00	0,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	308 590,98	0,00	308 590,98
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	10 000,00	10 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>314 590,98</b>	<b>10 000,00</b>	<b>324 590,98</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>324 590,98</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	15 000,00		15 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 000,00		15 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		10 000,00	10 000,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00		40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	9 100,00		9 100,00
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	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>79 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>89 100,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>476 746,33</b>
-------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>565 846,33</b>
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 495,00	0,00	2 495,00
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>		30 300,00	30 300,00
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>		3 590,00	3 590,00
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	5 000,00	5 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 495,00</b>	<b>38 890,00</b>	<b>41 385,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>283 205,98</b>
------------------------------------------------------------	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>324 590,98</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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>417 230,00</b>	<b>316 335,00</b>	<b>316 335,00</b>
6011	Réserves foncières	0,00	35 000,00	35 000,00
6012	Portage	0,00	10 000,00	10 000,00
6013	Matières premières et fournitures	29 000,00	-29 000,00	-29 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	10 000,00	11 505,00	11 505,00
605	Achats de matériel, équipements	8 000,00	7 000,00	7 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	50 000,00	10 000,00	10 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	35 000,00	20 000,00	20 000,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	3 500,00	3 500,00
6066	Carburants	56 000,00	17 000,00	17 000,00
6068	Autres matières et fournitures	18 500,00	8 000,00	8 000,00
607	Achats de marchandises	55 000,00	95 000,00	95 000,00
611	Sous-traitance générale	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6132	Locations immobilières	19 740,00	220,00	220,00
6135	Locations mobilières	8 300,00	3 700,00	3 700,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	25 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	16 000,00	9 000,00	9 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	8 600,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	22 000,00	6 000,00	6 000,00
617	Etudes et recherches	3 400,00	0,00	0,00
618	Divers	300,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 790,00	5 210,00	5 210,00
6238	Divers	300,00	300,00	300,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	500,00	500,00
6256	Missions	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	68 200,00	68 200,00
6262	Frais de télécommunications	6 400,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	200,00	200,00
6288	Autres	6 500,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	400,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 268 700,00</b>	<b>156 900,00</b>	<b>156 900,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	57 800,00	-39 400,00	-39 400,00
6311	Taxe sur les salaires	146 500,00	3 100,00	3 100,00
6331	Versement de mobilité	8 900,00	100,00	100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 700,00	100,00	100,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 800,00	100,00	100,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 474 200,00	70 600,00	70 600,00
6413	Primes et gratifications	189 700,00	11 800,00	11 800,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	80 000,00	80 000,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	10 200,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	48 000,00	1 500,00	1 500,00
6452	Cotisations aux mutuelles	16 600,00	2 500,00	2 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	155 600,00	6 200,00	6 200,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	50 800,00	2 700,00	2 700,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	74 800,00	7 600,00	7 600,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	15 200,00	700,00	700,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 900,00	300,00	300,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>2 685 950,00</b>	<b>473 235,00</b>	<b>473 235,00</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>53 721,33</b>	<b>53 721,33</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	53 221,33	53 221,33
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	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>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 686 150,00</b>	<b>526 956,33</b>	<b>526 956,33</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>216 665,00</b>	<b>38 890,00</b>	<b>38 890,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	191 665,00	3 590,00	3 590,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	30 300,00	30 300,00
7135	Variation des stocks de produits	25 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>216 665,00</b>	<b>38 890,00</b>	<b>38 890,00</b>
043	<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>216 665,00</b>	<b>38 890,00</b>	<b>38 890,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 902 815,00</b>	<b>565 846,33</b>	<b>565 846,33</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>565 846,33</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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

<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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
64198	Autres remboursements	40 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 298 365,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	285 000,00	15 000,00	15 000,00
704	Travaux	1 000 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	2 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	11 365,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
74	Subventions d'exploitation	1 248 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>266 690,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>
7581	FCTVA	5 270,00	0,00	0,00
7588	Autres	261 420,00	9 100,00	9 100,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>2 863 055,00</b>	<b>79 100,00</b>	<b>79 100,00</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>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
<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>2 863 055,00</b>	<b>79 100,00</b>	<b>79 100,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>39 760,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
7135	Variation des stocks de produits	30 000,00	10 000,00	10 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 760,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>39 760,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 902 815,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>89 100,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>476 746,33</b>
------------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>565 846,33</b>
---------------------------------------------------	-------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

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

<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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>11 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
2031	Frais d'études	3 200,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	8 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>187 865,00</b>	<b>215 824,66</b>	<b>215 824,66</b>
2141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	14 000,00	163 129,66	163 129,66
2154	Matériel industriel	65 500,00	1 400,00	1 400,00
2181	Installat° générales, agencements	21 000,00	8 000,00	8 000,00
2182	Matériel de transport	81 365,00	23 295,00	23 295,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	2 000,00	2 000,00
2184	Mobilier	3 500,00	18 000,00	18 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>199 065,00</b>	<b>221 824,66</b>	<b>221 824,66</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1678	Autres dettes condit° particulières	3 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>202 065,00</b>	<b>221 824,66</b>	<b>221 824,66</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>39 760,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>9 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 690,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 070,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
355	Produits finis	30 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>39 760,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>241 825,00</b>	<b>231 824,66</b>	<b>231 824,66</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>92 766,32</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>324 590,98</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 B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

<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>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 160,00	2 495,00	2 495,00
10222	FCTVA	25 160,00	2 495,00	2 495,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>25 160,00</b>	<b>2 495,00</b>	<b>2 495,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>25 160,00</b>	<b>2 495,00</b>	<b>2 495,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	216 665,00	38 890,00	38 890,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00	30 300,00	30 300,00
28031	Frais d'études	415,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 355,00	180,00	180,00
28141	Bâtiements sur sol d'autrui	13 030,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	76 270,00	635,00	635,00
28181	Installations générales, agencements	31 470,00	2 235,00	2 235,00
28182	Matériel de transport	53 525,00	540,00	540,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 135,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	5 465,00	0,00	0,00
355	Produits finis	25 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>216 665,00</b>	<b>38 890,00</b>	<b>38 890,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>216 665,00</b>	<b>38 890,00</b>	<b>38 890,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>241 825,00</b>	<b>41 385,00</b>	<b>41 385,00</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>283 205,98</b>
----------------------------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>324 590,98</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</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

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

<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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 216 825,00</b>	<b>36 385,00</b>	<b>VI 36 385,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>25 160,00</b>	<b>2 495,00</b>	<b>2 495,00</b>
10222	FCTVA	25 160,00	2 495,00	2 495,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	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>33 890,00</b>	<b>33 890,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
1582	Autres provisions pour charges	0,00	30 300,00	30 300,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	415,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 355,00	180,00	180,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	13 030,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	76 270,00	635,00	635,00
28181	Installations générales, agencements	31 470,00	2 235,00	2 235,00
28182	Matériel de transport	53 525,00	540,00	540,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 135,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	5 465,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00

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

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV 105 526,32</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>VIII 536 415,98</b>
<b>Solde</b>	<b>IX = VIII – IV (5) 430 889,66</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 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>2,00</b>	<b>11,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>
Adjoint administratif	C	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	1,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent administratif		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ajoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>5,00</b>	<b>60,00</b>	<b>65,00</b>
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ouvrier	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Travailleurs handicapés	C	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Psychologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>81,00</b>	<b>3,00</b>	<b>84,00</b>	<b>12,00</b>	<b>61,00</b>	<b>73,00</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 : 27

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 07/06/2023

Présenté par (1) le président,  
A Mont-de-Marsan le 23/06/2023  
(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget Supplémentaire  
A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

<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 28/06/2023, et de la publication le 28/06/2023  
A Mont-de-Marsan, le 23/06/2023

(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.



<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 : 27  
 Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26  
 Contre : 0  
 Abstentions : 4

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),  
 A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023  
 Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Budget Supplémentaire  
 A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023  
 Les membres du Conseil départemental (2),

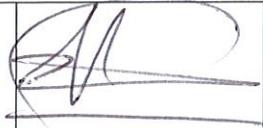
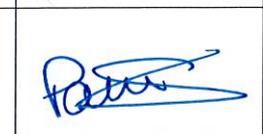
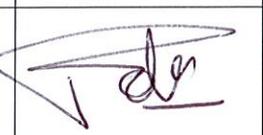
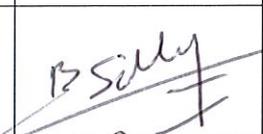
Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à M. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



<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	<i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine		
M. GAUGEACQ Didier		
M. GAYSSOT Cyril		
M. LABRUYERE Christophe		
Mme LAGORCE Muriel		
Mme LARREZET Hélène		
M. LESPADE Jean-Marc		
Mme LUBIN Monique		



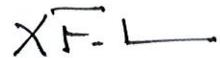
<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, pouvoir à M. COUTIERE</i>	
M. VALLAUD Boris	

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

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,



Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BS2023DEP4006</b>
Objet :	<b>BS 2023 BUDGET ANNEXE "ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-BS2023DEP4006-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b>	text/xml	1.1 Ko
Nom métier :		
040-224000018-20230623-BS2023DEP4006-BF-1-1_0.xml		
<b>Document principal (Document budgétaire)</b>	text/xml	59.8 Ko
Nom original : BS 2023 EAD.xml		
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4006-BF-1-1_1.xml		
<b>Document principal (Document budgétaire)</b>	application/pdf	675 Ko
Nom original : Signatures.pdf		
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4006-BF-1-1_2.pdf		

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 11h13min43s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 11h13min43s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 11h13min48s	Transmis au MI





**CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE**





## ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION

Compte 45170

\*M22

### Pour mémoire

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





**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**VUE D'ENSEMBLE**

**EXPLOITATION**

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

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	
		RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 212 493,65 €			
+					
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		97 708,58 €		- €
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		- € (si déficit)		2 310 202,23 € (si excédent)
=					
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)			2 310 202,23 €		2 310 202,23 €

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET (3)			2 310 202,23 €		2 310 202,23 €
---------------------	--	--	----------------	--	----------------

(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.

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
<b>Reprises</b>				
142	<i>Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	66 757,52 €	26 617,00 €	- €
<b>14</b>	<b>Provisions réglementées</b>	<b>66 757,52 €</b>	<b>26 617,00 €</b>	<b>- €</b>
1588	<i>Autres provisions pour charges</i>	67 212,00 €	- €	- €
<b>15</b>	<b>Provisions</b>	<b>67 212,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
1641	<i>Emprunts en euros</i>	126 420,00 €	126 420,00 €	- €
1688	<i>Intérêts courus</i>	6 111,51 €	- €	- €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>132 531,51 €</b>	<b>126 420,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	55 785,54 €	27 610,00 €	47 921,34 €
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>55 785,54 €</b>	<b>27 610,00 €</b>	<b>47 921,34 €</b>
2154	<i>Matériel et outillage</i>	29 787,72 €	22 000,00 €	97 202,00 €
2181	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	3 311,11 €	19 000,00 €	89 000,67 €
2182	<i>Matériel de transport</i>	69 555,45 €	62 000,00 €	149 056,00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	72 221,30 €	53 930,00 €	75 479,63 €
2184	<i>Mobilier</i>	23 799,62 €	35 262,00 €	59 541,78 €
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>198 675,20 €</b>	<b>192 192,00 €</b>	<b>470 280,08 €</b>
2313	<i>Constructions sur sol propre</i>	26 173,86 €	77 316,00 €	1 792 000,81 €
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>26 173,86 €</b>	<b>77 316,00 €</b>	<b>1 792 000,81 €</b>
<b>A Régulariser</b>				
1391	<i>Subv. d'inv. - Etat</i>	9 304,90 €	7 905,00 €	- €
13981	<i>Subv. d'inv. - Produits versements libérat. exon. taxe apprenti.</i>			
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>9 304,90 €</b>	<b>7 905,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Total dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>556 440,53 €</b>	<b>458 060,00 €</b>	<b>2 310 202,23 €</b>
001	<b>Résultat cumulé antérieur (Déficit)</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>556 440,53 €</b>	<b>458 060,00 €</b>	<b>2 310 202,23 €</b>



SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	Fonds de compensation de la TVA	23 198,52 €	41 655,00 €	- €
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>23 198,52 €</b>	<b>41 655,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Dotations aux provisions</b>				
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	66 757,52 €	26 617,00 €	- €
<b>14</b>	<b>Provisions réglementées</b>	<b>66 757,52 €</b>	<b>26 617,00 €</b>	<b>- €</b>
1588	Autres provisions pour charges	67 212,00 €	- €	- €
<b>15</b>	<b>Provisions</b>	<b>67 212,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
1687	Autres dettes	- €	- €	- €
1688	Intérêts courus	5 813,39 €	- €	- €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 813,39 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Autres</b>				
28031	Frais d'études	7 037,77 €	450,00 €	- €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	19 824,53 €	37 277,00 €	- €
28131	Bâtiments	244 903,77 €	218 719,00 €	- €
28154	Matériel et outillage	29 695,11 €	31 052,00 €	- €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	9 373,98 €	8 904,00 €	- €
28182	Matériel de transport	22 344,00 €	71 328,00 €	- €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 054,24 €	32 961,00 €	- €
28184	Mobilier	14 010,00 €	15 714,00 €	- €
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>359 243,40 €</b>	<b>416 405,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>A Régulariser</b>				
13181	Subv. d'équip. transf. - Vers. lib. ouvrant droit exon. taxe app	698,10 €	- €	- €
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	- €	- €	- €
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>698,10 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Total recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>522 922,93 €</b>	<b>484 677,00 €</b>	<b>- €</b>
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)		- €	2 310 202,23 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>522 922,93 €</b>	<b>484 677,00 €</b>	<b>2 310 202,23 €</b>



SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

**ACHATS ET VARIATION DES STOCKS**

	<b>488 294,70 €</b>	<b>764 467,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
60611	Eau et assainissement	26 682,30 €	25 530,00 €	- €	- €	- €
60612	Energie, électricité	75 793,58 €	218 700,00 €	- €	- €	- €
60613	Chauffage	80 837,11 €	177 500,00 €	- €	- €	- €
60621	Combustibles et carburants	73 029,04 €	98 809,00 €	- €	- €	- €
60622	Produits d'entretien	31 241,20 €	36 850,00 €	- €	- €	- €
60623	Fournitures d'atelier	18 098,88 €	14 660,00 €	- €	- €	- €
60624	Fournitures administratives	17 099,59 €	17 750,00 €	- €	- €	- €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	17 504,23 €	26 100,00 €	- €	- €	- €
606268	Autres fournitures hôtelières	10 963,29 €	16 450,00 €	- €	- €	- €
60628	Autres fournitures non Stockées				- €	- €
6063	Alimentation	129 270,37 €	124 508,00 €	- €	- €	- €
6066	Fournitures médicales	7 775,11 €	7 610,00 €	- €	- €	- €

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

	<b>109 318,11 €</b>	<b>113 105,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
62428	Autres transports d'usagers	12 431,52 €	10 210,00 €	- €	- €	- €
6251	Voyages et déplacements	13 442,85 €	11 410,00 €	- €	- €	- €
6261	Frais d'affranchissements	6 413,77 €	7 600,00 €	- €	- €	- €
6262	Frais de télécommunication	25 245,92 €	27 300,00 €	- €	- €	- €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	- €	10,00 €	- €	- €	- €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	22 977,38 €	22 375,00 €	- €	- €	- €
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	- €	24 150,00 €	- €	- €	- €
6288	Autres	28 806,67 €	10 050,00 €	- €	- €	- €

**SERVICES EXTERIEURS**

	- €	<b>10,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
6111	Autres	- €	10,00 €	- €	- €	- €

<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>597 612,81 €</b>	<b>877 582,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----



SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N (2)	Décision modificative proposée			Dépenses autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	6 764 359,60 €	8 614 165,00 €	- €		- €		- €
6218 <i>Autres personnels extérieurs</i>	33 284,26 €	169 710,00 €	- €		- €		- €
6228 <i>Divers</i>	21 502,01 €	21 770,00 €	- €		- €		- €
64111 <i>Rémunération principale</i>	2 393 377,78 €	3 376 695,00 €	- €		- €		- €
64112 <i>NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence</i>	34 915,12 €	41 190,00 €	- €		- €		- €
64113 <i>Prime de service</i>	168 132,90 €	226 800,00 €	- €		- €		- €
64114 <i>Nouvelle bonification indiciaire</i>	- €	700,00 €	- €				
64115 <i>Supplément familiale de traitement</i>	- €	520,00 €	- €				
641181 <i>Gratifications des stagiaires</i>	2 690,47 €	7 500,00 €	- €		- €		- €
641182 <i>Complément de traitement indiciaire (CTI)</i>	- €	700,00 €	- €				
641184 <i>Indemnité inflation</i>	- €	- €	- €		- €		- €
641185 <i>Majoration horaire pour travail de nuit</i>	- €	340,00 €	- €				
641186 <i>Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés</i>	- €	70,00 €	- €				
641188 <i>Autres indemntés</i>	330 420,62 €	329 890,00 €	- €		- €		- €
6412 <i>Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé</i>	- €	70,00 €	- €				
64131 <i>Rémunération principale</i>	786 068,29 €	1 242 880,00 €	- €		- €		- €
641382 <i>Complément de traitement indiciaire (CTI)</i>	- €	700,00 €	- €		- €		- €
641385 <i>Majoration horaire pour travail de nuit</i>	- €	160,00 €	- €				
641386 <i>Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés</i>	- €	70,00 €	- €				
641388 <i>Autres</i>	124 675,56 €	136 950,00 €	- €				
64151 <i>Rémunération principale</i>					- €		- €
6416 <i>Emplois d'insertion</i>	- €	- €	- €		- €		- €
6421 <i>Praticiens</i>	186 745,24 €	317 760,00 €	- €		- €		- €
6422 <i>Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé</i>	- €	70,00 €	- €				
64511 <i>Cotisations à l'U.R.S.S.A.F</i>	663 345,54 €	979 635,00 €	- €		- €		- €
64513 <i>Cotisations aux caisses de retraite</i>	37 794,47 €	62 585,00 €	- €		- €		- €
64515 <i>Cotisations à la C.N.R.A.C.L.</i>	758 775,06 €	1 082 315,00 €	- €		- €		- €
64518 <i>Cotisations aux autres organismes sociaux</i>	26 270,15 €	40 790,00 €	- €		- €		- €
64521 <i>Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.</i>	50 280,53 €	86 590,00 €	- €		- €		- €
64523 <i>Cotisations aux caisses de retraite</i>	13 064,85 €	20 160,00 €	- €		- €		- €
64525 <i>Cotisations à la C.N.R.A.C.L.</i>	- €	5 245,00 €	- €		- €		- €
64528 <i>Cotisations aux autres organismes sociaux</i>					- €		- €
6473 <i>Allocations de chômage</i>	- €	10,00 €	- €				
64788 <i>Autres</i>	187 486,41 €	289 490,00 €	- €		- €		- €
6488 <i>Autres charges diverses de personnel</i>	945 530,34 €	172 800,00 €	- €		- €		- €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>6 764 359,60 €</b>	<b>8 614 165,00 €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>



SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Dépenses autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>669 693,98 €</b>	<b>702 838,00 €</b>	- €	- €	- €		- €
6132 Locations immobilières	168 663,64 €	122 440,00 €	- €		- €		- €
61351 Informatique	7 040,95 €	5 350,00 €	- €		- €		- €
61353 Matériel de transport	49 208,14 €	52 990,00 €	- €		- €		- €
61358 Autres locations mobilières	2 796,20 €	3 750,00 €	- €				
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	31 452,40 €	48 100,00 €	- €		- €		- €
61528 Entretien et réparations autres bâtiment					- €		- €
61558 Autres matériels et outillages	83 726,80 €	91 190,00 €	- €		- €		- €
61561 Informatique	41 785,04 €	41 450,00 €	- €		- €		- €
61568 Autres	56 639,59 €	71 900,00 €	- €		- €		- €
6161 Multirisques	7 945,83 €	13 520,00 €	- €		- €		- €
6163 Assurance transport	22 894,98 €	19 260,00 €	- €		- €		- €
6165 Responsabilité civile	5 093,54 €	9 190,00 €	- €		- €		- €
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	- €	- €	- €		- €		- €
61688 Autres risques	138 943,55 €	158 263,00 €	- €		- €		- €
617 Etudes et recherches	- €	60,00 €	- €		- €		- €
6184 Concours divers (Cotisations,...)	1 459,50 €	- €	- €				
6188 Autres frais divers	36 011,97 €	53 360,00 €	- €		- €		- €
623 Publicité, publications, relations publiques	- €	50,00 €	- €		- €		- €
627 Services bancaires et assimilés	- €	30,00 €	- €		- €		- €
6358 Autres droits	16 031,85 €	11 935,00 €	- €		- €		- €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 276,74 €</b>	<b>2 005,00 €</b>	- €	- €	- €		- €
6541 Créances admises en non valeur					- €		- €
6582 Pécule	2 275,00 €	2 000,00 €	- €		- €		- €
6588 Autres	1,74 €	5,00 €	- €		- €		- €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>230,00 €</b>	<b>110,00 €</b>	- €	- €	- €		- €
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	230,00 €	70,00 €	- €		- €		- €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	- €	30,00 €	- €		- €		- €
678 Autres charges exceptionnelles	- €	10,00 €	- €		- €		- €



SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N (2)	Décision modificative proposée			Dépenses autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>77 809,96 €</b>	<b>64 852,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
6611 Intérêts des emprunts et dettes	77 809,96 €	64 852,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>416 507,67 €</b>	<b>416 405,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
68111 Immobilisations incorporelles	26 862,30 €	37 727,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
68112 Immobilisations corporelles	332 381,10 €	378 678,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
68742 Dot. aux prov. Réglementées pour renouvellement des immobilisati	57 264,27 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>1 166 518,35 €</b>	<b>1 186 210,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>8 528 490,76 €</b>	<b>10 677 957,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>8 528 490,76 €</b>	<b>10 677 957,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>



SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>7 561 866,32 €</b>	<b>9 475 007,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
7312131 AM-Hand.-Dotation globale ou forfait global-ESMS-Dot L242-4 CASF	7 561 866,32 €	9 475 007,85 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
731216 AM - Hand. - Dotation globale ou forfait global - ESAT					0,00 €		0,00 €
731221 AM-Handic.-Px jour ESMS L312-1 I-2 CASF					0,00 €		0,00 €
73128 AM-Handicapés-Autres modes tarifications					0,00 €		0,00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>7 561 866,32 €</b>	<b>9 475 007,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>1 108 231,89 €</b>	<b>993 311,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	238 052,54 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
6459 Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
6611 Intérêts des emprunts et dettes	6 111,51 €				0,00 €		0,00 €
706 Prestations de services					0,00 €		0,00 €
70828 Autres participations forfaitaires des usagers	63 170,06 €	80 000,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
7088 Autres produits d'activités annexes	18 071,45 €	15 300,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
722 Immobilisations corporelles					0,00 €		0,00 €
744 FCTVA	3 538,45 €	3 560,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
7481 Fonds pour l'emploi hospitalier	17 776,33 €	16 950,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
7541 Formation professionnelle	15 091,97 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	746 419,58 €	877 501,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>1 108 231,89 €</b>	<b>993 311,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>



SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
773							
775							
777							
778							
	9 594,90 €	7 905,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	<i>Mandats annulés sur exercice antérieur</i>						
	<i>290,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>		<i>0,00 €</i>		<i>0,00 €</i>
	<i>9 304,90 €</i>	<i>7 905,00 €</i>	<i>0,00 €</i>		<i>0,00 €</i>		<i>0,00 €</i>
	<i>Autres produits exceptionnels</i>				<i>0,00 €</i>		<i>0,00 €</i>
	76 705,25 €	26 617,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	<i>67 212,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>		<i>0,00 €</i>		<i>0,00 €</i>
	<i>9 493,25 €</i>	<i>26 617,00 €</i>	<i>0,00 €</i>		<i>0,00 €</i>		<i>0,00 €</i>
	<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>86 300,15 €</b>	<b>34 522,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>8 756 398,36 €</b>	<b>10 502 840,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
002	<i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	<b>108 682,00 €</b>	<b>175 116,15 €</b>				<b>0,00 €</b>
	<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>8 865 080,36 €</b>	<b>10 677 957,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>



<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 : 27  
 Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26  
 Contre : 0  
 Abstentions : 4

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),  
 A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023  
 Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session Budget Supplémentaire  
 A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023  
 Les membres du Conseil départemental (2),

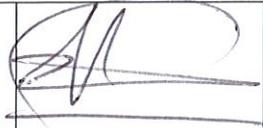
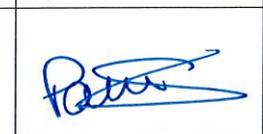
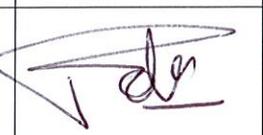
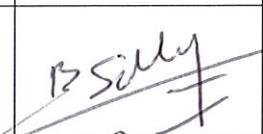
Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à M. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



<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	<i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine		
M. GAUGEACQ Didier		
M. GAYSSOT Cyril		
M. LABRUYERE Christophe		
Mme LAGORCE Muriel		
Mme LARREZET Hélène		
M. LESPADE Jean-Marc		
Mme LUBIN Monique		



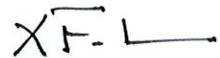
<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, pouvoir à M. COUTIERE</i>	
M. VALLAUD Boris	

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

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,



Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BS2023DEP4007</b>
Objet :	<b>BS 2023 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-BS2023DEP4007-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b>	text/xml	1.1 Ko
Nom métier :		
040-224000018-20230623-BS2023DEP4007-BF-1-1_0.xml		
<b>Document principal (Document budgétaire)</b>	application/pdf	1.3 Mo
Nom original : VIII - BS 2023 EPSII.pdf		
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4007-BF-1-1_1.pdf		
<b>Document principal (Document budgétaire)</b>	application/pdf	675 Ko
Nom original : Signatures.pdf		
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4007-BF-1-1_2.pdf		

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 11h15min17s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 11h15min18s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 11h15min22s	Transmis au MI





# ETABLISSEMENT PUBLIC ENFANCE ET FAMILLE 40

## Compte 45171

### \*M22

#### Pour mémoire

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

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





**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**VUE D'ENSEMBLE**

**EXPLOITATION**

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

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	
		RELLEES ET MIXTES	ORDRES	RELLEES ET MIXTES	ORDRES
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	479 437,76 €			
		+	+	+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		141 621,42 €		- €
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		- € (si déficit)		621 059,18 € (si excédent)
		=	=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>			621 059,18 €		621 059,18 €

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>			621 059,18 €		621 059,18 €
----------------------------	--	--	--------------	--	--------------

(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.



SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
<b>Reprises</b>				
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	- €	2 250,00 €	- €
148	Autres provisions réglementées	1 041,97 €	1 043,00 €	- €
<b>14</b>	<b>Provisions réglementées</b>	<b>1 041,97 €</b>	<b>3 293,00 €</b>	<b>- €</b>
1588	Autres provisions pour charges			
<b>15</b>	<b>Provisions</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
1641	Emprunts en euros	314 297,77 €	320 960,00 €	- €
1688	Intérêts courus	5 448,36 €	- €	- €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>319 746,13 €</b>	<b>320 960,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	18 455,42 €	1 500,00 €	18 000,00 €
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>18 455,42 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>18 000,00 €</b>
2154	Matériel et outillage	64 867,50 €	14 170,00 €	35 682,38 €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	17 791,75 €	12 652,00 €	70 900,00 €
2182	Matériel de transport	23 185,75 €	34 500,00 €	83 000,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	38 151,92 €	9 000,00 €	10 000,00 €
2184	Mobilier	45 880,32 €	22 000,00 €	51 221,56 €
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>189 877,24 €</b>	<b>92 322,00 €</b>	<b>250 803,94 €</b>
2313	Constructions sur sol propre	49 301,60 €	13 158,00 €	352 255,24 €
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>49 301,60 €</b>	<b>13 158,00 €</b>	<b>352 255,24 €</b>
<b>A Régulariser</b>				
1391	Subv. d'inv. - Etat	7 205,59 €	7 206,00 €	- €
13981	Subv. d'inv. - Produits versements libérat. exon. taxe apprenti.			
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>7 205,59 €</b>	<b>7 206,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Total dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>585 627,95 €</b>	<b>438 439,00 €</b>	<b>621 059,18 €</b>
001	Résultat cumulé antérieur (Déficit)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>585 627,95 €</b>	<b>438 439,00 €</b>	<b>621 059,18 €</b>



SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	Fonds de compensation de la TVA	39 934,77 €	14 420,00 €	- €
10682	Réserves affectées à l'investissement	180 000,00 €	- €	- €
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>219 934,77 €</b>	<b>14 420,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Dotations aux provisions</b>				
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
<b>14</b>	<b>Provisions réglementées</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
1588	Autres provisions pour charges			
<b>15</b>	<b>Provisions</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
1687	Autres dettes	- €	- €	- €
1688	Intérêts courus	4 979,02 €	- €	- €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 979,02 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Autres</b>				
28031	Frais d'études	2 644,00 €	690,00 €	- €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	11 756,16 €	19 704,00 €	- €
28131	Bâtiments	335 097,37 €	313 809,00 €	- €
28154	Matériel et outillage	19 864,02 €	30 316,00 €	- €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	4 286,00 €	3 545,00 €	- €
28182	Matériel de transport	17 685,00 €	22 662,00 €	- €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 038,20 €	18 123,00 €	- €
28184	Mobilier	18 384,14 €	15 170,00 €	- €
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>418 754,89 €</b>	<b>424 019,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>A Régulariser</b>				
13181	Subv. d'équip. transf. - Vers. lib. ouvrant droit exon. taxe app			
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions			
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Total recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>643 668,68 €</b>	<b>438 439,00 €</b>	<b>- €</b>
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)		- €	621 059,18 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>643 668,68 €</b>	<b>438 439,00 €</b>	<b>621 059,18 €</b>



SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

**ACHATS ET VARIATION DES STOCKS**

	<b>577 339,08 €</b>	<b>627 255,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
60611	Eau et assainissement	23 949,39 €	26 600,00 €	- €	- €	- €
60612	Energie, électricité	84 899,53 €	99 110,00 €	- €	- €	- €
60613	Chauffage	35 438,90 €	34 250,00 €	- €	- €	- €
60621	Combustibles et carburants	33 839,64 €	44 700,00 €	- €	- €	- €
60622	Produits d'entretien	36 217,24 €	47 100,00 €	- €	- €	- €
60623	Fournitures d'atelier	1 130,65 €	2 300,00 €	- €	- €	- €
60624	Fournitures administratives	14 006,34 €	14 000,00 €	- €	- €	- €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	17 612,51 €	22 195,00 €	- €	- €	- €
606268	Autres fournitures hôtelières	90 281,71 €	107 750,00 €	- €	- €	- €
60628	Autres fournitures non Stockées				- €	- €
6063	Alimentation	229 511,14 €	219 000,00 €	- €	- €	- €
6066	Fournitures médicales	10 452,03 €	10 250,00 €	- €	- €	- €

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

	<b>114 596,16 €</b>	<b>105 070,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
62428	Autres transports d'usagers	32 996,87 €	26 200,00 €	- €	- €	- €
6251	Voyages et déplacements	10 681,21 €	8 900,00 €	- €	- €	- €
6261	Frais d'affranchissements	2 938,50 €	4 200,00 €	- €	- €	- €
6262	Frais de télécommunication	24 305,49 €	20 700,00 €	- €	- €	- €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	- €	5 010,00 €	- €	- €	- €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				- €	- €
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	26 178,00 €	23 000,00 €	- €	- €	- €
6288	Autres	17 496,09 €	17 060,00 €	- €	- €	- €

**SERVICES EXTERIEURS**

	<b>134,23 €</b>	<b>450,00 €</b>	- €		- €	- €
6111	Autres	134,23 €	450,00 €	- €	- €	- €

<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>692 069,47 €</b>	<b>732 775,00 €</b>	- €		- €	- €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----	--	-----	-----



SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Dépenses autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	5 165 328,00 €	5 465 355,40 €	- €		- €		- €
6218 <i>Autres personnels extérieurs</i>	35 367,94 €	53 700,00 €	- €		- €		- €
6228 <i>Divers</i>	13 905,50 €	17 900,00 €	- €		- €		- €
64111 <i>Rémunération principale</i>	1 962 794,88 €	2 417 030,40 €	- €		- €		- €
64112 <i>NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence</i>	37 054,64 €	40 370,00 €	- €		- €		- €
64113 <i>Prime de service</i>	145 995,19 €	161 240,00 €	- €		- €		- €
64114 <i>Nouvelle bonification indiciaire</i>	- €	300,00 €	- €				
64115 <i>Supplément familiale de traitement</i>	- €	300,00 €	- €				
641181 <i>Gratifications des stagiaires</i>	2 476,58 €	5 000,00 €	- €		- €		- €
641182 <i>Complément de traitement indiciaire (CTI)</i>	- €	300,00 €	- €				
641184 <i>Indemnité inflation</i>	- €	- €	- €		- €		- €
641185 <i>Majoration horaire pour travail de nuit</i>	- €	300,00 €	- €				
641186 <i>Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés</i>	- €	300,00 €	- €				
641188 <i>Autres indemntés</i>	308 233,72 €	370 320,00 €	- €		- €		- €
6412 <i>Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé</i>	- €	30,00 €	- €				
64131 <i>Rémunération principale</i>	446 961,30 €	677 550,00 €	- €		- €		- €
641382 <i>Complément de traitement indiciaire (CTI)</i>	- €	300,00 €	- €		- €		- €
641385 <i>Majoration horaire pour travail de nuit</i>	- €	300,00 €	- €				
641386 <i>Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés</i>	- €	300,00 €	- €				
641388 <i>Autres</i>	94 788,64 €	149 655,00 €	- €				
64151 <i>Rémunération principale</i>					- €		- €
6416 <i>Emplois d'insertion</i>	- €	- €	- €		- €		- €
6421 <i>Praticiens</i>	16 444,23 €	9 040,00 €	- €		- €		- €
6422 <i>Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé</i>	- €	10,00 €	- €				
64511 <i>Cotisations à l'U.R.S.S.A.F</i>	486 273,44 €	586 295,00 €	- €		- €		- €
64513 <i>Cotisations aux caisses de retraite</i>	24 960,71 €	36 935,00 €	- €		- €		- €
64515 <i>Cotisations à la C.N.R.A.C.L.</i>	633 887,86 €	708 645,00 €	- €		- €		- €
64518 <i>Cotisations aux autres organismes sociaux</i>	20 158,90 €	28 620,00 €	- €		- €		- €
64521 <i>Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.</i>	4 654,32 €	2 755,00 €	- €		- €		- €
64523 <i>Cotisations aux caisses de retraite</i>	354,72 €	380,00 €	- €		- €		- €
64525 <i>Cotisations à la C.N.R.A.C.L.</i>	- €	- €	- €		- €		- €
64528 <i>Cotisations aux autres organismes sociaux</i>					- €		- €
6473 <i>Allocations de chômage</i>	- €	8 045,00 €	- €				
64788 <i>Autres</i>	145 494,40 €	189 235,00 €	- €		- €		- €
6488 <i>Autres charges diverses de personnel</i>	785 521,03 €	200,00 €	- €		- €		- €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>5 165 328,00 €</b>	<b>5 465 355,40 €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>



SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Dépenses autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>716 904,58 €</b>	<b>805 994,00 €</b>	- €	- €	- €		- €
6132 Locations immobilières	333 027,32 €	349 000,00 €	- €		- €		- €
61351 Informatique	2 624,47 €	2 230,00 €	- €		- €		- €
61353 Matériel de transport	10 762,73 €	12 800,00 €	- €		- €		- €
61358 Autres locations mobilières	2 309,67 €	2 550,00 €	- €				
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	47 189,94 €	38 500,00 €	- €		- €		- €
61528 Entretien et réparations autres bâtiment					- €		- €
61558 Autres matériels et outillages	41 268,13 €	52 750,00 €	- €		- €		- €
61561 Informatique	20 566,44 €	19 850,00 €	- €		- €		- €
61568 Autres	22 818,53 €	32 450,00 €	- €		- €		- €
6161 Multirisques	5 373,05 €	9 600,00 €	- €		- €		- €
6163 Assurance transport	12 037,21 €	9 800,00 €	- €		- €		- €
6165 Responsabilité civile	3 981,48 €	9 300,00 €	- €		- €		- €
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail					- €		- €
61688 Autres risques	116 075,80 €	134 705,00 €	- €		- €		- €
617 Etudes et recherches					- €		- €
6184 Concours divers (Cotisations,...)							
6188 Autres frais divers	90 941,67 €	121 369,00 €	- €		- €		- €
623 Publicité, publications, relations publiques	- €	30,00 €	- €		- €		- €
627 Services bancaires et assimilés	- €	60,00 €	- €		- €		- €
6358 Autres droits	7 928,14 €	11 000,00 €	- €		- €		- €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>20 940,98 €</b>	<b>51 929,00 €</b>	- €	- €	- €		- €
6541 Créances admises en non valeur					- €		- €
6582 Pécule	20 190,00 €	51 809,00 €	- €		- €		- €
6588 Autres	750,98 €	120,00 €	- €		- €		- €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>- €</b>	<b>80,00 €</b>	- €	- €	- €		- €
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	- €	20,00 €	- €		- €		- €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	- €	30,00 €	- €		- €		- €
678 Autres charges exceptionnelles	- €	30,00 €	- €		- €		- €



SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N (2)	Décision modificative proposée			Dépenses autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>43 438,05 €</b>	<b>31 808,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
6611 Intérêts des emprunts et dettes	43 438,05 €	31 808,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>418 754,89 €</b>	<b>424 019,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
68111 Immobilisations incorporelles	14 400,16 €	20 394,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
68112 Immobilisations corporelles	404 354,73 €	403 625,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation					0,00 €		0,00 €
68742 Dot. aux prov. Réglementées pour renouvellement des immobilisati					0,00 €		0,00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>1 200 038,50 €</b>	<b>1 313 830,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>7 057 435,97 €</b>	<b>7 511 960,40 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>7 057 435,97 €</b>	<b>7 511 960,40 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>



SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 1 : Produits de la tarification	<b>6 641 906,90 €</b>	<b>7 050 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
7331111 <i>Dotation Globale</i>	6 641 906,90 €	7 050 000,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>6 641 906,90 €</b>	<b>7 050 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	<b>469 752,97 €</b>	<b>188 910,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
6419 <i>Remboursements sur rémunérations du personnel non médical</i>	149 045,22 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
6459 <i>Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
6611 <i>Intérêts des emprunts et dettes</i>	5 448,36 €				0,00 €		0,00 €
706 <i>Prestations de services</i>					0,00 €		0,00 €
70828 <i>Autres participations forfaitaires des usagers</i>					0,00 €		0,00 €
7088 <i>Autres produits d'activités annexes</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
722 <i>Immobilisations corporelles</i>					0,00 €		0,00 €
744 <i>FCTVA</i>	3 619,93 €	9 200,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
7481 <i>Fonds pour l'emploi hospitalier</i>	3 839,64 €	4 500,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
7541 <i>Formation professionnelle</i>	40 621,81 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
7588 <i>Autres produits divers de gestion courante</i>	267 178,01 €	175 210,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>469 752,97 €</b>	<b>188 910,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>



SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>7 315,59 €</b>	<b>7 206,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
773 Mandats annulés sur exercice antérieur							
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	110,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
777 Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	7 205,59 €	7 206,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
778 Autres produits exceptionnels					0,00 €		0,00 €
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>1 041,97 €</b>	<b>3 293,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation					0,00 €		0,00 €
78742 Reprises sur prov. réglementées pour renouvellement des immo.	0,00 €	2 250,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
78748 Autres	1 041,97 €	1 043,00 €	0,00 €				
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>8 357,56 €</b>	<b>10 499,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>7 120 017,43 €</b>	<b>7 249 409,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
002 Excédent antérieur reporté expl.	199 969,94 €	262 551,40 €					0,00 €
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>7 319 987,37 €</b>	<b>7 511 960,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>



<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 : 27

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 7 juin 2023

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Le Président,

X F. L

Xavier FORTINON

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

A Mont-de-Marsan, le 23 juin 2023

Les membres du Conseil départemental (2),

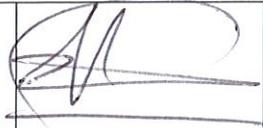
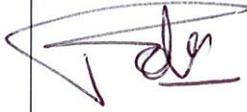
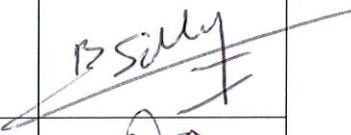
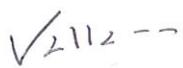
Mme BEAUMONT Patricia	
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
Mme BERGEROO Sylvie <i>Absente, a donné pouvoir à M. DELPUECH.</i>	
Mme BOURRETERE Agathe	
M. CARRERE Paul	
M. COUTIERE Dominique	
Mme DEDIEU Martine	



<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	<i>Absent, a donné pouvoir à M<sup>me</sup> SENSOU.</i>	
Mme FOURNADET Christine		
M. GAUGEACQ Didier		
M. GAYSSOT Cyril		
M. LABRUYERE Christophe		
Mme LAGORCE Muriel		
Mme LARREZET Hélène		
M. LESPADE Jean-Marc		
Mme LUBIN Monique		



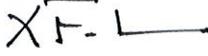
<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

M. MARTINEZ Olivier	
M. PARIS Julien	
Mme PEDUCASSE Sylvie	
Mme SENSOU Salima	
Mme TOLLIS Sandra	
Mme VALIORGUE Magali <i>Absente, pouvoir à M. COUTIERE</i>	
M. VALLAUD Boris	

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

A Mont-de-Marsan, le *23 juin 2023*

Le Président,



Xavier FORTINON

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

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



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Département des Landes  
Utilisateur : Cabannes Laurent

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BS2023DEP4008</b>
Objet :	<b>BS 2023 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC ENFANCE ET FAMILLE 40" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 23 JUIN 2023</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-06-23 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20230623-BS2023DEP4008-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 040-224000018-20230623-BS2023DEP4008-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : VII - BS 2023 EPEF 40.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4008-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1.3 Mo
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Signatures.pdf Nom métier : 99_BU-040-224000018-20230623-BS2023DEP4008-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	675 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	28 juin 2023 à 11h16min30s	Dépôt initial
En attente de transmission	28 juin 2023 à 11h16min32s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	28 juin 2023 à 11h16min34s	Transmis au MI

