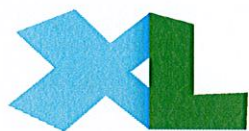


Les Landes, le Département 



Département  
des Landes

# Budget Primitif

exercice

2018

**Budgets annexes  
et annexes**

**BUDGET PRIMITIF**  
**DE L'EXERCICE 2018**

**BUDGETS ANNEXES**

## SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

<b>I</b>	<i>p. 1/18</i>	<b>Opérations Foncières et Immobilières</b>
<b>II</b>	<i>p. 1/31</i>	<b>Domaine Départemental d'Ognoas</b>
<b>III</b>	<i>p. 1/46</i>	<b>Parc et Ateliers Routiers des Landes</b>
<b>IV</b>	<i>p. 1/42</i>	<b>Actions Culturelles Départementales</b>
<b>V</b>	<i>p. 1/58</i>	<b>Actions Educatives Patrimoniales</b>
 <b><i>Etablissement ou Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères</i></b>		
<b>VI</b>	<i>p. 1/17</i>	<b>Budget d'Action Sociale</b>
<b>VII</b>	<i>p. 1/17</i>	<b>Budget Production et Commercialisation</b>
<b>VIII</b>	<i>p. 1/24</i>	<b>Entreprise Adaptée Départementale</b>
 <b><i>Centre Départemental de l'Enfance</i></b>		
<b>IX</b>	<i>p. 1/19</i>	<b>E.P.S.I.I.</b>
<b>X</b>	<i>p. 1/19</i>	<b>Foyer de l'Enfance</b>
<b>XI</b>	<i>p. 1/18</i>	<b>Centre Familial</b>
<b>XII</b>	<i>p. 1/18</i>	<b>S.A.V.S.</b>

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE LANDES

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES (2)

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	19
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	53 500,00	53 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		53 500,00	53 500,00

**INVESTISSEMENT**

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

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET (3)	53 500,00	53 500,00
---------------------	-----------	-----------

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>53 500,00</b>
---	------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</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>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>53 500,00</b>
---	------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>0,00</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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>0,00</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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	53 500,00		53 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	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>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>53 500,00</b>
---	------------------

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 500,00		53 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>53 500,00</b>
---	------------------

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

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	53 500,00	53 500,00	53 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	30 000,00	50 000,00	50 000,00
6288	Autres	23 500,00	3 500,00	3 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		53 500,00	53 500,00	53 500,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		53 500,00	53 500,00	53 500,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		53 500,00	53 500,00	53 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	53 500,00
--	-----------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 500,00	53 500,00	53 500,00
7083	Locations diverses	53 500,00	53 500,00	53 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		53 500,00	53 500,00	53 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		53 500,00	53 500,00	53 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		53 500,00	53 500,00	53 500,00

+

<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>53 500,00</b>
---	------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

+

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

+

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

=

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

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

+

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

+

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

=

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.



# IV - ANNEXES

## ARRETE ET SIGNATURES

IV

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4001-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions : -

Date de convocation : 8 mars 2018

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Le Président,

XF. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 27 mars 2018

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	(mandat pour signer donné à Mme GOUTHER)
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
M. BELLOCQ Gabriel	
Mme BERGEROO Sylvie	
M. CAMBLANNE Lionel	
M. CARRERE Paul	
Mme CASSAGNE Patricia	



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

IV

F2

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4001-BF

M. COUTIERE Dominique	<i>(Absent a donné pouvoir a Mme Lubin)</i>
Mme CROZES Muriel	<i>[Signature]</i>
Mme DAUGA Anne-Marie	<i>[Signature]</i>
Mme DEGOS Dominique	<i>[Signature]</i>
Mme DELMON Catherine	<i>[Signature]</i>
M. DELPUECH Jean-Luc	<i>[Signature]</i>
Mme DORVAL Gloria	<i>[Signature]</i>
M. DUDON Alain	<i>[Signature]</i>
Mme DURQUETY Rachel	<i>[Signature]</i>
M. GAUGEACQ Didier	<i>[Signature]</i>
Mme GAUTHIER Marie-France	<i>[Signature]</i>
Mme GONTHIER Chantal	<i>[Signature]</i>
Mme LAFITTE Odile	<i>[Signature]</i>
Mme LAGORCE Muriel	<i>[Signature]</i>



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	E2

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier (Absent a donné pouvoir à cl. FORTINON)	
Mme VALIORGUE Magali 	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 05 avril 2018 , et de la publication le 05 avril 2018

A Mont-de-Marsan, le 05 avril 2018

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 : Conseil Général des Landes**

**Utilisateur : Cabannes Laurent**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	2018BPDEPT4001
Date de la décision:	2018-03-27 00:00:00+02
Objet:	BP 2018 BUDGET ANNEXE "OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 27 MARS 2018
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2
Identifiant unique:	040-224000018-20180327-2018BPDEPT4001-B
	F
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
040-224000018-20180327-2018BPDEPT4001-BF-1-1_0.xml	text/xml	1111
nom de original:		
BP 2018 DEPT 40 OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES.xml	application/xml	8866
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4001-BF-1-1_1.xml	application/xml	8866
nom de original:		
Arrêté et Signatures BP 2018.pdf	application/pdf	52689
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4001-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	52689

### Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	<i>Posté</i>	<i>5 avril 2018 à 15h23min19s</i>	<i>Dépôt initial</i>
	<i>En attente de transmission</i>	<i>5 avril 2018 à 15h23min32s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>5 avril 2018 à 15h23min36s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>5 avril 2018 à 15h25min38s</i>	<i>Reçu par le MI le 2018-04-05</i>

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE LANDES

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS (2)

**ANNEE 2018**

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du budget

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

### III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

### 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	21
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	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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	29
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>VOTE</b> CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 940 648,62	2 940 648,62

+

+

+

<b>R</b> <b>E</b> <b>P</b> <b>O</b> <b>R</b> <b>T</b> <b>S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 940 648,62	2 940 648,62
---	--------------	--------------

## INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>VOTE</b> CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 135 077,19	2 135 077,19

+

+

+

<b>R</b> <b>E</b> <b>P</b> <b>O</b> <b>R</b> <b>T</b> <b>S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 135 077,19	2 135 077,19
---	--------------	--------------

## TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 075 725,81	5 075 725,81
---------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	613 141,62	0,00	581 411,62	581 411,62	581 411,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	448 000,00	0,00	437 628,00	437 628,00	437 628,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 061 641,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 039,62</b>	<b>1 019 039,62</b>	<b>1 019 039,62</b>
66	Charges financières	1 350,00	0,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00
67	Charges exceptionnelles	3 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 066 191,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 556,62</b>	<b>1 022 556,62</b>	<b>1 022 556,62</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 057 910,00		1 901 092,00	1 901 092,00	1 901 092,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 057 910,00</b>		<b>1 918 092,00</b>	<b>1 918 092,00</b>	<b>1 918 092,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 124 101,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940 648,62</b>	<b>2 940 648,62</b>	<b>2 940 648,62</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 940 648,62</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	190 000,00	0,00	134 041,62	134 041,62	134 041,62
70	Ventes produits fabriqués, prestations	769 801,62	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
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	93 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 052 801,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 041,62</b>	<b>1 025 041,62</b>	<b>1 025 041,62</b>
76	Produits financiers	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	27 657,00	27 657,00	27 657,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 063 101,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 998,62</b>	<b>1 052 998,62</b>	<b>1 052 998,62</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 061 000,00		1 887 650,00	1 887 650,00	1 887 650,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 061 000,00</b>		<b>1 887 650,00</b>	<b>1 887 650,00</b>	<b>1 887 650,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 124 101,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940 648,62</b>	<b>2 940 648,62</b>	<b>2 940 648,62</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 940 648,62</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>30 442,00</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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	135 678,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	49 732,00	0,00	99 427,19	99 427,19	99 427,19
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>186 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 427,19</b>	<b>232 427,19</b>	<b>232 427,19</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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</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>201 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 427,19</b>	<b>247 427,19</b>	<b>247 427,19</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 061 000,00		1 887 650,00	1 887 650,00	1 887 650,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 061 000,00</b>		<b>1 887 650,00</b>	<b>1 887 650,00</b>	<b>1 887 650,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 262 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 077,19</b>	<b>2 135 077,19</b>	<b>2 135 077,19</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 135 077,19</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	200 000,00	0,00	211 985,19	211 985,19	211 985,19
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>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 985,19</b>	<b>211 985,19</b>	<b>211 985,19</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 985,19</b>	<b>216 985,19</b>	<b>216 985,19</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 057 910,00		1 901 092,00	1 901 092,00	1 901 092,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 057 910,00</b>		<b>1 918 092,00</b>	<b>1 918 092,00</b>	<b>1 918 092,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 262 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 077,19</b>	<b>2 135 077,19</b>	<b>2 135 077,19</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 135 077,19</b>

**Pour information :**

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

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

**30 442,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	581 411,62		581 411,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	437 628,00		437 628,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	1 517,00	0,00	1 517,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	2 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	180 892,00	180 892,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		1 720 200,00	1 720 200,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		17 000,00	17 000,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 022 556,62</b>	<b>1 918 092,00</b>	<b>2 940 648,62</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 940 648,62</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	187 583,00	187 583,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 000,00	0,00	15 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	133 000,00	0,00	133 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	99 427,19	0,00	99 427,19
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 700 067,00	1 700 067,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>247 427,19</b>	<b>1 887 650,00</b>	<b>2 135 077,19</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>2 135 077,19</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).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	134 041,62		134 041,62
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	800 000,00		800 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		1 700 067,00	1 700 067,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	91 000,00		91 000,00
76	Produits financiers	300,00	0,00	300,00
77	Produits exceptionnels	27 657,00	187 583,00	215 240,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 052 998,62</b>	<b>1 887 650,00</b>	<b>2 940 648,62</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 940 648,62</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	211 985,19	0,00	211 985,19
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000,00	0,00	5 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		180 892,00	180 892,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 720 200,00	1 720 200,00
021	Virement de la section d'exploitation		17 000,00	17 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>216 985,19</b>	<b>1 918 092,00</b>	<b>2 135 077,19</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 135 077,19</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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>613 141,62</b>	<b>581 411,62</b>	<b>581 411,62</b>
6021	Matières consommables	58 000,00	58 000,00	58 000,00
60221	Combustibles et carburants	13 500,00	15 000,00	15 000,00
6026	Emballages	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	130 041,62	130 041,62	130 041,62
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 750,00	3 700,00	3 700,00
6068	Autres matières et fournitures	57 400,00	52 000,00	52 000,00
607	Achats de marchandises	38 000,00	42 000,00	42 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 000,00	6 500,00	6 500,00
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	9 000,00	9 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	4 500,00	3 800,00	3 800,00
6161	Multirisques	26 000,00	20 000,00	20 000,00
618	Divers	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	7 000,00	4 000,00	4 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	50,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6238	Divers	8 000,00	8 200,00	8 200,00
6241	Transports sur achats	500,00	400,00	400,00
6242	Transports sur ventes	10 000,00	9 000,00	9 000,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	150,00	150,00
6257	Réceptions	700,00	700,00	700,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	280,00	280,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 800,00	1 800,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	500,00	500,00
6288	Autres	64 000,00	53 000,00	53 000,00
63512	Taxes foncières	15 000,00	14 343,00	14 343,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	1 497,00	1 497,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	45 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>448 000,00</b>	<b>437 628,00</b>	<b>437 628,00</b>
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	3 500,00	1 470,00	1 470,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 500,00	925,00	925,00
6411	Salaires, appointements, commissions	300 000,00	284 076,00	284 076,00
6452	Cotisations aux mutuelles	120 000,00	127 041,00	127 041,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 000,00	14 116,00	14 116,00
648	Autres charges de personnel	8 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 061 641,62</b>	<b>1 019 039,62</b>	<b>1 019 039,62</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 517,00</b>	<b>1 517,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 350,00	1 517,00	1 517,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	2 000,00	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>1 066 191,62</b>	<b>1 022 556,62</b>	<b>1 022 556,62</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 057 910,00</b>	<b>1 901 092,00</b>	<b>1 901 092,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	8 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	199 000,00	180 892,00	180 892,00
7135	Variation des stocks de produits	1 850 910,00	1 720 200,00	1 720 200,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 057 910,00</b>	<b>1 918 092,00</b>	<b>1 918 092,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 057 910,00</b>	<b>1 918 092,00</b>	<b>1 918 092,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 124 101,62</b>	<b>2 940 648,62</b>	<b>2 940 648,62</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>2 940 648,62</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>134 041,62</b>	<b>134 041,62</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	183 000,00	130 041,62	130 041,62
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	7 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>769 801,62</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	542 950,50	595 000,00	595 000,00
706	Prestations de services	1 000,00	1 000,00	1 000,00
707	Ventes de marchandises	72 301,62	54 000,00	54 000,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	120 799,50	120 000,00	120 000,00
7087	Remboursement de frais	32 750,00	30 000,00	30 000,00
<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>93 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	30 000,00	28 500,00	28 500,00
753	Reversement taxe de séjour	1 500,00	1 300,00	1 300,00
757	Redevances des fermiers, concession..	8 000,00	8 200,00	8 200,00
7588	Autres	53 500,00	53 000,00	53 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>1 052 801,62</b>	<b>1 025 041,62</b>	<b>1 025 041,62</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	300,00	300,00	300,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 657,00</b>	<b>27 657,00</b>
775	Produits cessions d'éléments d'actif	10 000,00	27 657,00	27 657,00
<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>1 063 101,62</b>	<b>1 052 998,62</b>	<b>1 052 998,62</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 061 000,00</b>	<b>1 887 650,00</b>	<b>1 887 650,00</b>
7135	Variation des stocks de produits	1 879 000,00	1 700 067,00	1 700 067,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	182 000,00	187 583,00	187 583,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 061 000,00</b>	<b>1 887 650,00</b>	<b>1 887 650,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 124 101,62</b>	<b>2 940 648,62</b>	<b>2 940 648,62</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 940 648,62</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	1 500,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>135 678,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
2121	Aménagement Terrains nus	65 000,00	60 000,00	60 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	23 248,00	31 000,00	31 000,00
2155	Outils industriel	27 430,00	22 000,00	22 000,00
2184	Mobilier	0,00	20 000,00	20 000,00
2186	Emballages récupérables	10 000,00	0,00	0,00
<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>49 732,00</b>	<b>99 427,19</b>	<b>99 427,19</b>
2313	Constructions	49 732,00	99 427,19	99 427,19
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>186 910,00</b>	<b>232 427,19</b>	<b>232 427,19</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>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	10 000,00	10 000,00	10 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>201 910,00</b>	<b>247 427,19</b>	<b>247 427,19</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 061 000,00</b>	<b>1 887 650,00</b>	<b>1 887 650,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>182 000,00</b>	<b>187 583,00</b>	<b>187 583,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	10 350,00	11 850,00	11 850,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 917,00	2 917,00	2 917,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	166 983,00	171 070,00	171 070,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	1 750,00	1 746,00	1 746,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>1 879 000,00</b>	<b>1 700 067,00</b>	<b>1 700 067,00</b>
355	Produits finis	1 879 000,00	1 700 067,00	1 700 067,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 061 000,00</b>	<b>1 887 650,00</b>	<b>1 887 650,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 262 910,00</b>	<b>2 135 077,19</b>	<b>2 135 077,19</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 135 077,19</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	200 000,00	211 985,19	211 985,19
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	11 985,19	11 985,19
1313	Subv. équipt Départements	200 000,00	200 000,00	200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		200 000,00	211 985,19	211 985,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		205 000,00	216 985,19	216 985,19
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	17 000,00	17 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 057 910,00	1 901 092,00	1 901 092,00
2186	Emballages récupérables	8 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 700,00	1 639,00	1 639,00
28121	Aménagement Terrains nus	41 947,00	41 147,00	41 147,00
28131	Bâtiments	82 478,00	65 460,00	65 460,00
28153	Installations à caractère spécifique	8 900,00	8 750,00	8 750,00
28154	Matériel industriel	29 825,00	32 536,00	32 536,00
28155	Outillage industriel	4 650,00	4 160,00	4 160,00
28157	Aménagements des matériels industriels	300,00	302,00	302,00
28182	Matériel de transport	5 500,00	5 500,00	5 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 300,00	3 112,00	3 112,00
28184	Mobilier	1 400,00	1 210,00	1 210,00
28186	Emballages récupérables	18 000,00	16 150,00	16 150,00
28188	Autres	1 000,00	926,00	926,00
355	Produits finis	1 850 910,00	1 720 200,00	1 720 200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 057 910,00	1 918 092,00	1 918 092,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 057 910,00	1 918 092,00	1 918 092,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 262 910,00	2 135 077,19	2 135 077,19

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 135 077,19
--	--------------

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					200 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					200 000,00									
Banque Postale 2016	LA BANQUE POSTALE			01/04/2017	200 000,00	F		0,820	0,820		T	C Amortissement Constant	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					200 000,00									

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



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

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

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		190 000,01					13 333,32	1 517,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		190 000,01					13 333,32	1 517,00	0,00	0,00
Banque Postale 2016	N	0,00	A-1	190 000,01	13,00	F		0,000	13 333,32	1 517,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		190 000,01					13 333,32	1 517,00	0,00	0,00

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

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

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

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré ( <i>tunnel</i> )	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	190 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750,00 €	

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>197 583,00</b>	<b>I 197 583,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 000,00	10 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>187 583,00</b>	<b>187 583,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	187 583,00	187 583,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	<b>Op. de l'exercice I</b>	<b>Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)</b>	<b>Solde d'exécution D001 (3) (4)</b>	<b>TOTAL II</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>197 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 583,00</b>

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

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

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>197 892,00</b>	<b>III 197 892,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>197 892,00</b>	<b>197 892,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 639,00	1 639,00
28121	Aménagement Terrains nus	41 147,00	41 147,00
28131	Bâtiments	65 460,00	65 460,00
28153	Installations à caractère spécifique	8 750,00	8 750,00
28154	Matériel industriel	32 536,00	32 536,00
28155	Outils industriel	4 160,00	4 160,00
28157	Aménagements des matériels industriels	302,00	302,00
28182	Matériel de transport	5 500,00	5 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 112,00	3 112,00
28184	Mobilier	1 210,00	1 210,00
28186	Emballages récupérables	16 150,00	16 150,00
28188	Autres	926,00	926,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	17 000,00	17 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>197 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 892,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 197 583,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 197 892,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 309,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>13,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
Agent de maîtrise		3,00	1,00	4,00	0,00	3,00	3,00
Ouvrier et employé agricole		9,00	0,00	9,00	0,00	7,00	7,00
Responsable commercial		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>13,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Agent de maîtrise		OTR		0,00	A Convention Collective du Travail du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes	CDI
Agent de maîtrise		OTR		0,00	A Convention Collective du Travail du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes	CDI
Agent de maîtrise		OTR		0,00	A Convention Collective du Travail du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes	CDI
Ouvrier et employé agricole		OTR		0,00	A convention Collective du Travail du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes	CDI
Responsable commercial		OTR		0,00	A Convention Collective du Travail du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Emploi d'avenir		OTR		0,00	A Convention Collective du Travail du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.



3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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



# IV - ANNEXES

## ARRETE ET SIGNATURES

IV

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4002-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions : -

Date de convocation : 8 mars 2018

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Le Président,

XF. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 27 mars 2018

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	(mandat pour signer donné à Mme GOUTHER)
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
M. BELLOCQ Gabriel	
Mme BERGEROO Sylvie	
M. CAMBLANNE Lionel	
M. CARRERE Paul	
Mme CASSAGNE Patricia	



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

IV

F2

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4002-BF

M. COUTIERE Dominique	<i>(Absent a donné pouvoir a Mme Lubin)</i>
Mme CROZES Muriel	<i>[Signature]</i>
Mme DAUGA Anne-Marie	<i>[Signature]</i>
Mme DEGOS Dominique	<i>[Signature]</i>
Mme DELMON Catherine	<i>[Signature]</i>
M. DELPUECH Jean-Luc	<i>[Signature]</i>
Mme DORVAL Gloria	<i>[Signature]</i>
M. DUDON Alain	<i>[Signature]</i>
Mme DURQUETY Rachel	<i>[Signature]</i>
M. GAUGEACQ Didier	<i>[Signature]</i>
Mme GAUTHIER Marie-France	<i>[Signature]</i>
Mme GONTHIER Chantal	<i>[Signature]</i>
Mme LAFITTE Odile	<i>[Signature]</i>
Mme LAGORCE Muriel	<i>[Signature]</i>



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	E2

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier (Absent a donné pouvoir à cl. FORTINON)	XF.L
Mme VALIORGUE Magali 	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 05 avril 2018 , et de la publication le 05 avril 2018

A Mont-de-Marsan, le 05 avril 2018

Le Président,

XF.L

Xavier FORTINON

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

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



## BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

**Collectivité : Conseil Général des Landes**

**Utilisateur : Cabannes Laurent**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	2018BPDEPT4002
Date de la décision:	2018-03-27 00:00:00+02
Objet:	BP 2018 BUDGET ANNEXE "DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 27 MARS 2018
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2
Identifiant unique:	040-224000018-20180327-2018BPDEPT4002-B F
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
040-224000018-20180327-2018BPDEPT4002-BF-1-1_0.xml	text/xml	1105
nom de original:		
BP 2018 DEPT 40 DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS.xml	application/xml	55005
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4002-BF-1-1 _1.xml	application/xml	55005
nom de original:		
Arrêté et Signatures BP 2018.pdf	application/pdf	52689
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4002-BF-1-1 _2.pdf	application/pdf	52689

### Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	<i>Posté</i>	<i>5 avril 2018 à 15h25min55s</i>	<i>Dépôt initial</i>
	<i>En attente de transmission</i>	<i>5 avril 2018 à 15h26min10s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>5 avril 2018 à 15h26min21s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>5 avril 2018 à 15h31min38s</i>	<i>Reçu par le MI le 2018-04-05</i>

**REPUBLIQUE FRANÇAISE****:DEPARTEMENT DES LANDES (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22400001800438

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE LANDES

**M. 52****Budget primitif  
voté par nature**

BUDGET : PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (3)

ANNEE 2018

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

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

### III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	38

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
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	Sans Objet
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	40
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	42
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43



**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**

D1.1 - Etat du personnel	44
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	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
E2 - Arrêté et signatures	47

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>

<b>Informations statistiques</b>			
	<b>Valeurs</b>		<b>Valeurs</b>
Population totale		Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

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

(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.

<b>Informations financières – ratios</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales</b>
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)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

(5) 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) avec les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 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.

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

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	1 101 993,00	1 101 993,00

+

+

+

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

=

=

=

<b>Total de la section d'investissement</b> (3)	1 101 993,00	1 101 993,00
--	--------------	--------------

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	6 143 615,00	6 143 615,00

+

+

+

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

=

=

=

<b>Total de la section de fonctionnement</b> (4)	6 143 615,00	6 143 615,00
---	--------------	--------------

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (5)	7 245 608,00	7 245 608,00
-------------------------------	--------------	--------------

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

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	1 101 993,00	0,00	1 101 993,00	209 484,00	892 509,00	1 101 993,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	5 251 106,00	892 509,00	6 143 615,00	6 143 615,00	0,00	6 143 615,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>6 353 099,00</b>	<b>892 509,00</b>	<b>7 245 608,00</b>	<b>6 353 099,00</b>	<b>892 509,00</b>	<b>7 245 608,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	823 253,00	0,00	1 101 993,00	1 101 993,00	1 101 993,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>923 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>923 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>923 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>
--------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 101 993,00</b>
---	---------------------

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

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

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

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

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

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



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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	134 526,00	0,00	209 484,00	209 484,00	209 484,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>154 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 484,00</b>	<b>209 484,00</b>	<b>209 484,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>154 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 484,00</b>	<b>209 484,00</b>	<b>209 484,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	768 727,00		892 509,00	892 509,00	892 509,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>768 727,00</b>		<b>892 509,00</b>	<b>892 509,00</b>	<b>892 509,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>923 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>
--------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 101 993,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

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

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

892 509,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	3 492 381,12	0,00	3 417 110,00	3 417 110,00	3 417 110,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 750 000,00	0,00	1 828 296,00	1 828 296,00	1 828 296,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	6 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 248 381,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 251 106,00</b>	<b>5 251 106,00</b>	<b>5 251 106,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>5 248 581,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 251 106,00</b>	<b>5 251 106,00</b>	<b>5 251 106,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	768 727,00		892 509,00	892 509,00	892 509,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>768 727,00</b>		<b>892 509,00</b>	<b>892 509,00</b>	<b>892 509,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>6 017 308,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>6 143 615,00</b>
--	---------------------

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

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

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

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	765 381,12	0,00	766 000,00	766 000,00	766 000,00
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	5 251 927,00	0,00	5 377 000,00	5 377 000,00	5 377 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 017 308,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>6 017 308,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>6 017 308,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>6 143 615,00</b>
--	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>892 509,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-------------------	--

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

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

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

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

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

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

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (7)	1 101 993,00	0,00	1 101 993,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (7)	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 (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>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 101 993,00</b>
---	---------------------

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

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (8)	3 417 110,00		3 417 110,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 828 296,00		1 828 296,00
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)	5 700,00	0,00	5 700,00
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	892 509,00	892 509,00
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>5 251 106,00</b>	<b>892 509,00</b>	<b>6 143 615,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>6 143 615,00</b>
--	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	209 484,00	0,00	209 484,00
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... Stocks et en-cours		0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		892 509,00	892 509,00
45 Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>	<b>209 484,00</b>	<b>892 509,00</b>	<b>1 101 993,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 101 993,00</b>
---	---------------------

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (7)	766 000,00		766 000,00
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 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	5 377 000,00		5 377 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Impositions directes	0,00		0,00
74 Dotations, subventions et participations (7)	615,00		615,00
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 Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 615,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>6 143 615,00</b>
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

## DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>923 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>923 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	923 253,00	0,00	1 101 993,00	1 101 993,00	0,00	1 101 993,00	1 101 993,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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 (3)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>1 101 993,00</b>
---	---------------------

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

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

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



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

## RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1  I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>923 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>
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)	154 526,00	0,00	209 484,00	209 484,00	209 484,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	768 727,00		892 509,00	892 509,00	892 509,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
--------------------------------	------

Total des recettes d'investissement cumulées	1 101 993,00
--	--------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	<b>TOTAL</b>	<b>923 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</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>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>823 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>
2157	Matériel et outillage technique	823 253,00	0,00	1 101 993,00	1 101 993,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231318	Autres bâtiments publics	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

**RMI DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RSA DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</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>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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



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

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

**RECETTES RMI**

<b>Chap./ art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>RAR N-1</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</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.

**RECETTES RSA**

<b>Chap./ art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>RAR N-1</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Recettes financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		<b>154 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 484,00</b>	<b>209 484,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>134 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 484,00</b>	<b>209 484,00</b>
10222	FCTVA	134 526,00	0,00	209 484,00	209 484,00
<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>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Chap. /art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>768 727,00</b>	<b>892 509,00</b>	<b>892 509,00</b>
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	1 697,00	1 697,00
28051	Concessions et droits similaires	11 636,00	13 145,00	13 145,00
281318	Autres bâtiments publics	21 083,00	21 217,00	21 217,00
28157	Matériel et outillage techniques	735 668,00	856 110,00	856 110,00
281838	Autre matériel informatique	263,00	263,00	263,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	77,00	77,00	77,00

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

## DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B1)		<b>6 017 308,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	3 492 381,12	0,00	3 417 110,00	3 417 110,00	0,00	3 417 110,00	3 417 110,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 750 000,00	0,00	1 828 296,00	1 828 296,00		1 828 296,00	1 828 296,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	6 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	768 727,00		892 509,00	892 509,00		892 509,00	892 509,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
---------------------------------------	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	6 143 615,00
---	--------------

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

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

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

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

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

## RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>6 017 308,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 251 927,00	0,00	5 377 000,00	5 377 000,00	5 377 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	765 381,12	0,00	766 000,00	766 000,00	766 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>6 143 615,00</b>
--	---------------------

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

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

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

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



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

## OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>3 492 381,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 417 110,00</b>	<b>3 417 110,00</b>
60212	Produits d'entretien	480 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	761 722,08	0,00	762 000,00	762 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	3 659,04	0,00	4 000,00	4 000,00
60611	Eau et assainissement	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60612	Energie - Electricité	29 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60622	Carburants	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	785 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00	0,00	500,00	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60636	Vêtements de travail	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
60661	Médicaments	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
607	Achats de marchandises	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6135	Locations mobilières	201 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6161	Multirisques	100 000,00	0,00	113 500,00	113 500,00
6168	Autres primes d'assurance	7 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6182	Documentation générale et technique	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	18 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6288	Autres services extérieurs	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
6353	Impôts indirects	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	40 000,00	0,00	41 110,00	41 110,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 296,00</b>	<b>1 828 296,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
6331	Versement de transport	5 494,94	0,00	5 688,00	5 688,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 579,27	0,00	4 742,00	4 742,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 243,01	0,00	9 454,00	9 454,00
64111	Rémunération principale titulaires	917 484,43	0,00	924 500,00	924 500,00
64112	SFT, indemnité résidence	19 369,95	0,00	15 600,00	15 600,00
64118	Autres indemnités titulaires	345 232,99	0,00	349 500,00	349 500,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	156 160,99	0,00	165 420,00	165 420,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	293 434,42	0,00	295 592,00	295 592,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	6 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00
<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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>5 248 381,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 251 106,00</b>	<b>5 251 106,00</b>

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	200,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		5 248 581,12	0,00	5 251 106,00	5 251 106,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	768 727,00		892 509,00	892 509,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	768 727,00		892 509,00	892 509,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		768 727,00		892 509,00	892 509,00

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		6 017 308,12	0,00	6 143 615,00	6 143 615,00
---	--	--------------	------	--------------	--------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>6 143 615,00</b>
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

## GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>5 251 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 377 000,00</b>	<b>5 377 000,00</b>
701	Ventes de produits finis	26 927,00	0,00	27 000,00	27 000,00
704	Travaux	2 250 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
7068	Autres redevances et droits	2 750 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
707	Ventes de marchandises	225 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>
744	FCTVA	0,00	0,00	615,00	615,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>765 381,12</b>	<b>0,00</b>	<b>766 000,00</b>	<b>766 000,00</b>
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	761 722,08	0,00	762 000,00	762 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	3 659,04	0,00	4 000,00	4 000,00
<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>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>		<b>6 017 308,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>

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

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

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)**

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>6 017 308,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 017 308,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>6 143 615,00</b>
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>					<b>6 143 615,00</b>
--	--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

## METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 750,00 €	
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>
L	LOGICIELS	5
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5
L	FRAIS DE RECHERCHES	5
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	5
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS IMMOBILIERS ET INSTALLATIONS	15
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	30
L	VEHICULES LEGERS ET PETITS UTILITAIRES	5
L	BIBLIOBUS	8
L	CAMIONS (- DE 5 TONNES DE CU), TRACTEURS ET ACCESSOIRES	7
L	CAMIONS (+ DE 5 TONNES DE CU), ET ENGINS DE CHANTIER	10
L	FONDS DOCUMENTAIRE	10
L	MOBILIER	15
L	MATERIELS (Y COMPRIS SPECIFIQUES ET SCENIQUES)	10
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10
L	PETIT ELECTROMENAGER	5
L	COFFRE-FORT	30
L	ORDINATEURS (Y COMPRIS PORTABLES) ET SERVICES	3
L	IMPRIMANTES ET ECRANS	5
L	AMENAGEMENTS DE BATIMENTS (CHAUFFAGE, ASCENSEURS...)	20
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30
L	GROS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	10
L	PETITS MATERIELS TELEPHONIQUES, FAX	5
L	RADIO, POSTES MOBILES, TELEALARME	5
L	RESEAU TELECOMMUNICATION	10
L	APPAREILS MEDICAUX ET DE LABORATOIRE	10
L	GROS EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES (TYPE RESTAURANT ADMINISTRATIF)	15
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10

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

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

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



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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 101 993,00</b>	<b>III 1 101 993,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>209 484,00</b>	<b>209 484,00</b>
10222	FCTVA	209 484,00	209 484,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>892 509,00</b>	<b>892 509,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 697,00	1 697,00
28051	Concessions et droits similaires	13 145,00	13 145,00
281318	Autres bâtiments publics	21 217,00	21 217,00
28157	Matériel et outillage techniques	856 110,00	856 110,00
281838	Autre matériel informatique	263,00	263,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	77,00	77,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 993,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 0,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 101 993,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (5) 1 101 993,00</b>

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1.1

## D1.1 – 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>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
Adjoint technique	C	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien principal de 2ème classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>48,00</b>	<b>1,00</b>	<b>49,00</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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1.1

## D1.1 – 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>26 042,00</b>		
Rédacteur	B	ADM	366	26 042,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>26 042,00</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>ARRETE ET SIGNATURES</b>

<b>IV</b>
ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4003-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions : -

Date de convocation : 8 mars 2018

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Le Président,

X.F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 27 mars 2018

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	(mandat pour signer donné à Mme GOUTIER)
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
M. BELLOCQ Gabriel	
Mme BERGEROO Sylvie	
M. CAMBLANNE Lionel	
M. CARRERE Paul	
Mme CASSAGNE Patricia	



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

IV

F2

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4003-BF

M. COUTIERE Dominique	<i>(Absent a donné pouvoir a Mme LUBIN)</i>
Mme CROZES Muriel	<i>[Signature]</i>
Mme DAUGA Anne-Marie	<i>[Signature]</i>
Mme DEGOS Dominique	<i>[Signature]</i>
Mme DELMON Catherine	<i>[Signature]</i>
M. DELPUECH Jean-Luc	<i>[Signature]</i>
Mme DORVAL Gloria	<i>[Signature]</i>
M. DUDON Alain	<i>[Signature]</i>
Mme DURQUETY Rachel	<i>[Signature]</i>
M. GAUGEACQ Didier	<i>[Signature]</i>
Mme GAUTHIER Marie-France	<i>[Signature]</i>
Mme GONTHIER Chantal	<i>[Signature]</i>
Mme LAFITTE Odile	<i>[Signature]</i>
Mme LAGORCE Muriel	<i>[Signature]</i>



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	E2

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier (Absent a donné pouvoir à cl. FORTINON)	XF.L
Mme VALIORGUE Magali 	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 05 avril 2018 , et de la publication le 05 avril 2018

A Mont-de-Marsan, le 05 avril 2018

Le Président,

XF.L

Xavier FORTINON

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

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



## BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

**Collectivité : Conseil Général des Landes**

**Utilisateur : Cabannes Laurent**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	2018BPDEPT4003
Date de la décision:	2018-03-27 00:00:00+02
Objet:	BP 2018 BUDGET ANNEXE "PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 27 MARS 2018
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2
Identifiant unique:	040-224000018-20180327-2018BPDEPT4003-B F
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
040-224000018-20180327-2018BPDEPT4003-BF-1-1_0.xml	text/xml	1111
nom de original:		
BP 2018 DEPT 40 PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES.xml	application/xml	51442
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4003-BF-1-1_1.xml	application/xml	51442
nom de original:		
Arrêté et Signatures BP 2018.pdf	application/pdf	52689
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4003-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	52689

### Cycle de vie de la transaction :



	Etat	Date	Message
	<i>Posté</i>	<i>5 avril 2018 à 15h28min09s</i>	<i>Dépôt initial</i>
	<i>En attente de transmission</i>	<i>5 avril 2018 à 15h28min22s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>5 avril 2018 à 15h28min23s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>5 avril 2018 à 15h36min36s</i>	<i>Reçu par le MI le 2018-04-05</i>

**REPUBLIQUE FRANÇAISE****:DEPARTEMENT DES LANDES (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22400001800370

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE LANDES

**M. 52****Budget primitif****voté par nature**

BUDGET : ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES (3)

ANNEE 2018

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

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

### III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
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	Sans Objet
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	39
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	41
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42

## 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

D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	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
E2 - Arrêté et signatures	43

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale		Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)	
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)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

(5) 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) avec les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 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.

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

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	30 000,00	30 000,00

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

=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		30 000,00	30 000,00

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 120 000,00	1 120 000,00

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

=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		1 120 000,00	1 120 000,00

TOTAL DU BUDGET (5)		1 150 000,00	1 150 000,00
---------------------	--	--------------	--------------

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

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	17 000,00	13 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00	1 107 000,00	13 000,00	1 120 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 117 000,00	33 000,00	1 150 000,00	1 117 000,00	33 000,00	1 150 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	10 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>30 000,00</b>
---	------------------

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

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

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

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

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

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

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	13 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>13 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>30 000,00</b>
---	------------------

## Pour information :

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

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

7 000,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	845 014,00	0,00	835 250,00	835 250,00	835 250,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	92 700,00	0,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	161 000,00	0,00	160 550,00	160 550,00	160 550,00
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>1 098 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 900,00</b>	<b>1 099 900,00</b>	<b>1 099 900,00</b>
66	Charges financières	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	236,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 099 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	13 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>13 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 120 000,00</b>
--	---------------------

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

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

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

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	200 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	843 500,00	0,00	893 320,00	893 320,00	893 320,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 043 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 320,00</b>	<b>1 080 320,00</b>	<b>1 080 320,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	55 500,00	0,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 099 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>1 107 000,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 120 000,00</b>
--	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>7 000,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-----------------	--

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	13 000,00	13 000,00
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)	17 000,00	0,00	17 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	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 (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
Dépenses d'investissement –Total		17 000,00	13 000,00	30 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 000,00
--	-----------

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	835 250,00		835 250,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	104 100,00		104 100,00
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)	160 550,00	0,00	160 550,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	100,00	0,00	100,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	20 000,00	20 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 120 000,00
---	--------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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



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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (6)	10 000,00	0,00	10 000,00
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... Stocks et en-cours		0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		20 000,00	20 000,00
45 Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>30 000,00</b>
---	------------------

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	187 000,00		187 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Impositions directes	0,00		0,00
74 Dotations, subventions et participations (7)	893 320,00		893 320,00
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)	26 680,00	13 000,00	39 680,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 120 000,00</b>
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

## DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	10 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</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 (3)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>30 000,00</b>
---	------------------

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

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

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

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

## RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1  I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>	23 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	13 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
--------------------------------	------

Total des recettes d'investissement cumulées	30 000,00
--	-----------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	<b>TOTAL</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</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>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**RMI DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RSA DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</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>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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
1313	Subv. transf. Départements	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2)</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) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

**RECETTES RMI**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RECETTES RSA**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**Recettes financières**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	13 000,00	13 000,00	13 000,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
28188	Autres immo. corporelles	13 000,00	20 000,00	20 000,00

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

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



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

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

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

## DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B1)		<b>1 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	845 014,00	0,00	835 250,00	835 250,00	0,00	835 250,00	835 250,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	92 700,00	0,00	104 100,00	104 100,00		104 100,00	104 100,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	161 000,00	0,00	160 550,00	160 550,00	0,00	160 550,00	160 550,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	236,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	13 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
---------------------------------------	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 120 000,00
---	--------------

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

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

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

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

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

## RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>1 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	200 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	843 500,00	0,00	893 320,00	893 320,00	893 320,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	55 500,00	0,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 120 000,00</b>
--	---------------------

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

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

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

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

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

## OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>845 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 250,00</b>	<b>835 250,00</b>
6042	Achats de prestations de services	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
60622	Carburants	1 000,00	0,00	700,00	700,00
6068	Autres matières et fournitures	21 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
6135	Locations mobilières	148 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	279 900,00	0,00	305 000,00	305 000,00
6234	Réceptions	100 764,00	0,00	76 500,00	76 500,00
6245	Transports de personnes extérieures	115 000,00	0,00	69 500,00	69 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	12 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00	0,00	50,00	50,00
6282	Frais de gardiennage	48 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	97 300,00	0,00	163 500,00	163 500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>92 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>104 100,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	42 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	1 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64131	Rémunérations non tit.	30 600,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 000,00	0,00	500,00	500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	400,00	0,00	400,00	400,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	100,00	100,00
6478	Autres charges sociales diverses	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 550,00</b>	<b>160 550,00</b>
6513	Bourses	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6568	Autres participations	124 500,00	0,00	124 500,00	124 500,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
65888	Autres	500,00	0,00	50,00	50,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>1 098 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 900,00</b>	<b>1 099 900,00</b>

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	50,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	50,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	236,00	0,00	100,00	100,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	0,00	50,00	50,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	136,00	0,00	50,00	50,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>1 099 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	13 000,00		20 000,00	20 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	13 000,00		20 000,00	20 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>13 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 120 000,00</b>
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

## GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	200 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>843 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 320,00</b>	<b>893 320,00</b>
74718	Autres participations Etat	30 000,00	0,00	29 820,00	29 820,00
7472	Participation régions	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
7473	Participation Départements	499 000,00	0,00	579 000,00	579 000,00
7474	Participation Communes et interco	209 500,00	0,00	224 500,00	224 500,00
74788	Autres	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</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>TOTAL GESTION DES SERVICES</b> <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>		<b>1 043 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 320,00</b>	<b>1 080 320,00</b>

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

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

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)**

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	55 500,00	0,00	26 680,00	26 680,00
7788	Produits exceptionnels divers	55 500,00	0,00	26 680,00	26 680,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>1 099 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>1 107 000,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	13 000,00		13 000,00	13 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	13 000,00		13 000,00	13 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>					<b>1 120 000,00</b>
--	--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

## METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 750,00 €	
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>
L	LOGICIELS	5
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5
L	FRAIS DE RECHERCHES	5
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES	5
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS IMMOBILIER ET INSTALLATIONS	15
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	30
L	VEHICULES LEGERS ET PETITS UTILITAIRES	5
L	BIBLIOTHEQUE	8
L	CAMIONS (- DE 5 TONNES DE CU), TRACTEURS ET ACCESSOIRES	7
L	CAMIONS (+ DE 5 TONNES DE CU), ET ENGINS DE CHANTIER	10
L	FONDS DOCUMENTAIRE	10
L	MOBILIER	15
L	MATERIELS (Y COMPRIS SPECIFIQUES ET SCENIQUES)	10
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10
L	PETIT ELECTROMENAGER	5
L	COFFRE-FORT	30
L	ORDINATEURS (Y COMPRIS PORTABLES) ET SERVICES	3
L	IMPRIMANTES ET ECRANS	5
L	AMENAGEMENTS DE BATIMENTS (CHAUFFAGE, ASCENSEURS...)	20
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30
L	GROS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	10
L	PETITS MATERIELS TELEPHONIQUES, FAX	5
L	RADIO, POSTES MOBILES, TELEALARME	5
L	RESEAU TELECOMMUNICATION	10
L	APPAREILS MEDICAUX ET DE LABORATOIRE	10
L	GROS EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES (TYPE RESTAURANT ADMINISTRATIF)	15
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10



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

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>13 000,00</b>	<b>I 13 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	13 000,00	13 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>

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

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

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>20 000,00</b>	<b>III 20 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28188	Autres immo. corporelles	20 000,00	20 000,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 13 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 20 000,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (5) 7 000,00</b>

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



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

<b>IV</b>
ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4004-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions : -

Date de convocation : 8 mars 2018

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Le Président,

X.F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 27 mars 2018

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	(mandat pour signer donné à Mme GOUTHER)	
M. BEDAT Henri		
Mme BELIN Eva		
M. BELLOCQ Gabriel		
Mme BERGEROO Sylvie		
M. CAMBLANNE Lionel		
M. CARRERE Paul		
Mme CASSAGNE Patricia		



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

IV

F2

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4004-BF

M. COUTIERE Dominique	<i>(Absent a donné pouvoir a Mme Lubin)</i>
Mme CROZES Muriel	<i>[Signature]</i>
Mme DAUGA Anne-Marie	<i>[Signature]</i>
Mme DEGOS Dominique	<i>[Signature]</i>
Mme DELMON Catherine	<i>[Signature]</i>
M. DELPUECH Jean-Luc	<i>[Signature]</i>
Mme DORVAL Gloria	<i>[Signature]</i>
M. DUDON Alain	<i>[Signature]</i>
Mme DURQUETY Rachel	<i>[Signature]</i>
M. GAUGEACQ Didier	<i>[Signature]</i>
Mme GAUTHIER Marie-France	<i>[Signature]</i>
Mme GONTHIER Chantal	<i>[Signature]</i>
Mme LAFITTE Odile	<i>[Signature]</i>
Mme LAGORCE Muriel	<i>[Signature]</i>



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	E2

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier (Absent a donné pouvoir à cl. FORTINON)	
Mme VALIORGUE Magali 	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 05 avril 2018 , et de la publication le 05 avril 2018

A Mont-de-Marsan, le 05 avril 2018

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 : Conseil Général des Landes**

**Utilisateur : Cabannes Laurent**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	2018BPDEPT4004
Date de la décision:	2018-03-27 00:00:00+02
Objet:	BP 2018 BUDGET ANNEXE "ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 27 MARS 2018
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2
Identifiant unique:	040-224000018-20180327-2018BPDEPT4004-B
	F
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
040-224000018-20180327-2018BPDEPT4004-BF-1-1_0.xml	text/xml	1110
nom de original:		
BP 2018 DEPT 40 ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES.xml	application/xml	39280
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4004-BF-1-1_1.xml	application/xml	39280
nom de original:		
Arrêté et Signatures BP 2018.pdf	application/pdf	52689
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4004-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	52689

### Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	<i>Posté</i>	<i>5 avril 2018 à 15h30min17s</i>	<i>Dépôt initial</i>
	<i>En attente de transmission</i>	<i>5 avril 2018 à 15h30min24s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>5 avril 2018 à 15h30min38s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>5 avril 2018 à 15h39min32s</i>	<i>Reçu par le MI le 2018-04-05</i>



**REPUBLIQUE FRANÇAISE****:DEPARTEMENT DES LANDES (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22400001800362

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE LANDES

**M. 52****Budget primitif****voté par nature**

BUDGET : ACTIONS EDUCATIVES PATRIMONIALES (3)

ANNEE 2018

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

## III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	38

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	40
A1/01 - Opérations non ventilées	48
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	49
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
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	53
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	55
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	56

**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**

D1.1 - Etat du personnel	57
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	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
E2 - Arrêté et signatures	59

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale		Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)	
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)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

(5) 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) avec les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 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.



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

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	763 908,74	420 724,00

+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 343 184,74

=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		763 908,74	763 908,74

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 736 734,07	1 252 805,98

+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 483 928,09

=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		1 736 734,07	1 736 734,07

TOTAL DU BUDGET (5)		2 500 642,81	2 500 642,81
---------------------	--	--------------	--------------

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

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	490 132,32	273 776,42	763 908,74	233 446,11	187 277,89	420 724,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 549 456,18	187 277,89	1 736 734,07	979 029,56	273 776,42	1 252 805,98
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 039 588,50	461 054,31	2 500 642,81	1 212 475,67	461 054,31	1 673 529,98

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312-9 du CGCT).

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	74 319,00	0,00	76 905,14	76 905,14	76 905,14
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	351 392,35	0,00	412 227,18	412 227,18	412 227,18
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>426 711,35</b>	<b>0,00</b>	<b>490 132,32</b>	<b>490 132,32</b>	<b>490 132,32</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>427 836,35</b>	<b>0,00</b>	<b>490 132,32</b>	<b>490 132,32</b>	<b>490 132,32</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	299 725,42		273 776,42	273 776,42	273 776,42
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>299 725,42</b>		<b>273 776,42</b>	<b>273 776,42</b>	<b>273 776,42</b>

<b>TOTAL</b>	<b>727 561,77</b>	<b>0,00</b>	<b>763 908,74</b>	<b>763 908,74</b>	<b>763 908,74</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>763 908,74</b>
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	189 550,00	0,00	219 550,00	219 550,00	219 550,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>189 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 550,00</b>	<b>219 550,00</b>	<b>219 550,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	16 067,02	0,00	13 896,11	13 896,11	13 896,11
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>16 067,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13 896,11</b>	<b>13 896,11</b>	<b>13 896,11</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>205 617,02</b>	<b>0,00</b>	<b>233 446,11</b>	<b>233 446,11</b>	<b>233 446,11</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	176 895,71		187 277,89	187 277,89	187 277,89
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>176 895,71</b>		<b>187 277,89</b>	<b>187 277,89</b>	<b>187 277,89</b>

<b>TOTAL</b>	<b>382 512,73</b>	<b>0,00</b>	<b>420 724,00</b>	<b>420 724,00</b>	<b>420 724,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>343 184,74</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>763 908,74</b>
---	-------------------

## Pour information :

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

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

**-86 498,53**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	1 167 998,38	0,00	991 156,18	991 156,18	991 156,18
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	522 250,00	0,00	551 500,00	551 500,00	551 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	8 580,00	0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
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>1 698 828,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 006,18</b>	<b>1 548 006,18</b>	<b>1 548 006,18</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	4 750,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 703 578,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 456,18</b>	<b>1 549 456,18</b>	<b>1 549 456,18</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	176 895,71		187 277,89	187 277,89	187 277,89
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>176 895,71</b>		<b>187 277,89</b>	<b>187 277,89</b>	<b>187 277,89</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 880 474,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 734,07</b>	<b>1 736 734,07</b>	<b>1 736 734,07</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 736 734,07</b>
--	---------------------

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

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

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

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	60 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	843 200,00	0,00	919 529,56	919 529,56	919 529,56
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>903 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 029,56</b>	<b>979 029,56</b>	<b>979 029,56</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>903 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 029,56</b>	<b>979 029,56</b>	<b>979 029,56</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	299 725,42		273 776,42	273 776,42	273 776,42
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>299 725,42</b>		<b>273 776,42</b>	<b>273 776,42</b>	<b>273 776,42</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 203 425,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 805,98</b>	<b>1 252 805,98</b>	<b>1 252 805,98</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>483 928,09</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 736 734,07</b>
--	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>-86 498,53</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-------------------	--

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

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

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

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

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

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	194 776,42	194 776,42
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)	76 905,14	0,00	76 905,14
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	412 227,18	0,00	412 227,18
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	1 000,00	0,00	1 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		79 000,00	79 000,00
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>490 132,32</b>	<b>273 776,42</b>	<b>763 908,74</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>763 908,74</b>
---	-------------------

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	991 156,18		991 156,18
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	551 500,00		551 500,00
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)	5 350,00	0,00	5 350,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 450,00	0,00	1 450,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	108 277,89	108 277,89
71	Production stockée (ou déstockage)		79 000,00	79 000,00
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>1 549 456,18</b>	<b>187 277,89</b>	<b>1 736 734,07</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 736 734,07</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.

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	13 896,11	0,00	13 896,11
13 Subventions d'investissement (6)	219 550,00	0,00	219 550,00
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... Stocks et en-cours		79 000,00	79 000,00
28 Amortissement des immobilisations		108 277,89	108 277,89
45 Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>	<b>233 446,11</b>	<b>187 277,89</b>	<b>420 724,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>343 184,74</b>
--	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>763 908,74</b>
---	-------------------

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	59 500,00		59 500,00
71 Production stockée (ou déstockage)		79 000,00	79 000,00
72 Production immobilisée		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)	919 529,56		919 529,56
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	194 776,42	194 776,42
78 Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>	<b>979 029,56</b>	<b>273 776,42</b>	<b>1 252 805,98</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>483 928,09</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 736 734,07</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.

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

## DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>727 561,77</b>	<b>0,00</b>	<b>763 908,74</b>	<b>763 908,74</b>	<b>0,00</b>	<b>763 908,74</b>	<b>763 908,74</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>426 711,35</b>	<b>0,00</b>	<b>490 132,32</b>	<b>490 132,32</b>	<b>0,00</b>	<b>490 132,32</b>	<b>490 132,32</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	426 711,35	0,00	490 132,32	490 132,32	0,00	490 132,32	490 132,32
- 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>1 125,00</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>299 725,42</b>		<b>273 776,42</b>	<b>273 776,42</b>		<b>273 776,42</b>	<b>273 776,42</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 (3)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>763 908,74</b>
---	-------------------

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

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

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

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

## RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1  I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>382 512,73</b>	<b>0,00</b>	<b>420 724,00</b>	<b>420 724,00</b>	<b>420 724,00</b>
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	189 550,00	0,00	219 550,00	219 550,00	219 550,00
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)	16 067,02	0,00	13 896,11	13 896,11	13 896,11
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	176 895,71		187 277,89	187 277,89	187 277,89
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	343 184,74
--	------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
--------------------------------	------

Total des recettes d'investissement cumulées	763 908,74
--	------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	<b>TOTAL</b>	<b>426 711,35</b>	<b>0,00</b>	<b>490 132,32</b>	<b>490 132,32</b>	<b>0,00</b>	<b>490 132,32</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>74 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 905,14</b>	<b>76 905,14</b>	<b>0,00</b>	<b>76 905,14</b>
2051	Concessions, droits similaires	74 319,00	0,00	76 905,14	76 905,14		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>351 392,35</b>	<b>0,00</b>	<b>412 227,18</b>	<b>412 227,18</b>	<b>0,00</b>	<b>412 227,18</b>
21351	Bâtiments publics	153 366,56	0,00	156 360,23	156 360,23		
216	Collections et oeuvres d'art	10 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	188 025,79	0,00	244 866,95	244 866,95		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
2316	Restaur. des collections oeuvres art	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		

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

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

**RMI DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RSA DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

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

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

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

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

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

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1312	Subv. transf. Régions	1 125,00	0,00	0,00	0,00
<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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		<b>189 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 550,00</b>	<b>219 550,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>189 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 550,00</b>	<b>219 550,00</b>
1313	Subv. transf. Départements	189 550,00	0,00	219 550,00	219 550,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2)</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) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

**RECETTES RMI**

<b>Chap./ art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>RAR N-1</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</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.

**RECETTES RSA**

<b>Chap./ art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>RAR N-1</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Recettes financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL</b>	<b>16 067,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13 896,11</b>	<b>13 896,11</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>16 067,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13 896,11</b>	<b>13 896,11</b>
10222	FCTVA	16 067,02	0,00	13 896,11	13 896,11
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>299 725,42</b>	<b>273 776,42</b>	<b>273 776,42</b>
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	3 125,00	2 605,00	2 605,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	781,42	621,42	621,42
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	214 619,00	191 550,00	191 550,00
355	Produits finis	81 200,00	79 000,00	79 000,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>176 895,71</b>	<b>187 277,89</b>	<b>187 277,89</b>
28031	Frais d'études	0,00	8 304,00	8 304,00
28051	Concessions et droits similaires	16 772,26	15 748,03	15 748,03
281351	Bâtiments publics	37 420,39	37 878,99	37 878,99
28188	Autres immo. corporelles	41 503,06	46 346,87	46 346,87
355	Produits finis	81 200,00	79 000,00	79 000,00

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

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

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

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



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

## DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B1)		<b>1 880 474,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 734,07</b>	<b>1 736 734,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 734,07</b>	<b>1 736 734,07</b>
011	Charges à caractère général (4)	1 167 998,38	0,00	991 156,18	991 156,18	0,00	991 156,18	991 156,18
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	522 250,00	0,00	551 500,00	551 500,00		551 500,00	551 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	8 580,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	5 350,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	4 750,00	0,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	176 895,71		187 277,89	187 277,89		187 277,89	187 277,89
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
---------------------------------------	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 736 734,07
---	--------------

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

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

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

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

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

### RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>1 203 425,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 805,98</b>	<b>1 252 805,98</b>	<b>1 252 805,98</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	60 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	843 200,00	0,00	919 529,56	919 529,56	919 529,56
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	299 725,42		273 776,42	273 776,42	273 776,42
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>483 928,09</b>
--	-------------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 736 734,07</b>
--	---------------------

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

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

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

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

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

## OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>1 167 998,38</b>	<b>0,00</b>	<b>991 156,18</b>	<b>991 156,18</b>
60611	Eau et assainissement	1 950,00	0,00	1 600,00	1 600,00
60612	Energie - Electricité	56 600,00	0,00	51 300,00	51 300,00
60622	Carburants	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
60623	Alimentation	9 470,00	0,00	5 050,00	5 050,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	150 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
6068	Autres matières et fournitures	39 650,00	0,00	26 250,00	26 250,00
607	Achats de marchandises	22 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	0,00	17 200,00	17 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	12 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
6156	Maintenance	51 400,00	0,00	43 000,00	43 000,00
6168	Autres primes d'assurance	6 000,00	0,00	3 350,00	3 350,00
617	Etudes et recherches	7 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6182	Documentation générale et technique	7 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00
6188	Autres frais divers	478 239,81	0,00	357 486,18	357 486,18
62268	Autres honoraires, conseils	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	2 200,00	0,00	7 100,00	7 100,00
6231	Annonces et insertions	38 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00
6234	Réceptions	7 605,55	0,00	4 800,00	4 800,00
6236	Catalogues et imprimés	53 570,56	0,00	62 500,00	62 500,00
6238	Divers	65 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
6241	Transports de biens	6 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6245	Transports de personnes extérieures	38 010,00	0,00	36 300,00	36 300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	3 900,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6262	Frais de télécommunications	8 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00
627	Services bancaires et assimilés	320,00	0,00	320,00	320,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	42 000,00	0,00	51 500,00	51 500,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	7 282,46	0,00	4 300,00	4 300,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>522 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 500,00</b>	<b>551 500,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	77 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
6331	Versement de transport	550,00	0,00	500,00	500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 250,00	0,00	1 350,00	1 350,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00
64111	Rémunération principale titulaires	226 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	5 550,00	0,00	7 050,00	7 050,00
64113	NBI	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	81 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00
64131	Rémunérations non tit.	9 750,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 300,00	0,00	41 400,00	41 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	71 850,00	0,00	72 850,00	72 850,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 250,00	0,00	2 600,00	2 600,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>8 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>5 350,00</b>
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 500,00	0,00	2 550,00	2 550,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	6 080,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>1 698 828,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 006,18</b>	<b>1 548 006,18</b>

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	4 750,00	0,00	1 450,00	1 450,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 528,00	0,00	1 450,00	1 450,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 222,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		1 703 578,38	0,00	1 549 456,18	1 549 456,18

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	176 895,71		187 277,89	187 277,89
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	95 695,71		108 277,89	108 277,89
7135	Variation des stocks de produits	81 200,00		79 000,00	79 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		176 895,71		187 277,89	187 277,89

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		1 880 474,09	0,00	1 736 734,07	1 736 734,07
---	--	--------------	------	--------------	--------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>1 736 734,07</b>
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

## GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	29 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
707	Ventes de marchandises	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>843 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 529,56</b>	<b>919 529,56</b>
744	FCTVA	0,00	0,00	1 329,56	1 329,56
74718	Autres participations Etat	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	833 200,00	0,00	918 200,00	918 200,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</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>TOTAL GESTION DES SERVICES</b> <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>		<b>903 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 029,56</b>	<b>979 029,56</b>

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

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

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)**

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>903 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 029,56</b>	<b>979 029,56</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	299 725,42		273 776,42	273 776,42
7135	Variation des stocks de produits	81 200,00		79 000,00	79 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	218 525,42		194 776,42	194 776,42
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>299 725,42</b>		<b>273 776,42</b>	<b>273 776,42</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 203 425,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 805,98</b>	<b>1 252 805,98</b>
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>483 928,09</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>1 736 734,07</b>
--	--	--	--	---------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	0	0	0	0	490 132	0
- Equipements départx		0	0	0	490 132	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	273 776					
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>273 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 132</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>273 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 132</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>187 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 446</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>343 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>530 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 446</b>	<b>0</b>

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>187 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 549 456</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>187 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 549 456</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>273 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979 030</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>483 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>757 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979 030</b>	<b>0</b>



IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

## INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	490 132
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	490 132
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									273 776
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>763 909</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763 909</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>0</b>	<b>0</b>	<b>420 724</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>343 185</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763 909</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>0</b>	<b>0</b>	<b>1 736 734</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 736 734</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>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252 806</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>483 928</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>0</b>	<b>0</b>	<b>1 736 734</b>

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>273 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 132</b>	<b>0</b>
Dépenses réelles		0	0	0	0	490 132	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	76 905	0
213	Constructions	0	0	0	0	156 360	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	11 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	244 867	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	1 000	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>273 776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>273 776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	194 776	0	0	0	0	0
355	Produits finis	79 000	0	0	0	0	0
<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>187 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 446</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	233 446	0
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	13 896	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	219 550	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>187 278</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>187 278</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	Amort. immobilisations incorporelles	24 052	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	84 226	0	0	0	0	0
355	Produits finis	79 000	0	0	0	0	0
<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>187 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 549 456</b>	<b>0</b>
Dépenses réelles		0	0	0	0	1 549 456	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	215 400	0
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	19 500	0
613	Locations	0	0	0	0	17 200	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	85 500	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	3 350	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	1 000	0
618	Divers	0	0	0	0	362 586	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	85 000	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	9 100	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	162 300	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	38 800	0
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	5 000	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	11 500	0
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	320	0
628	Divers	0	0	0	0	59 600	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	4 100	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	331 550	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	14 000	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	116 850	0
656	Participations	0	0	0	0	2 550	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	2 800	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	1 450	0
Dépenses d'ordre		187 278	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		187 278	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	108 278	0	0	0	0	0
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	79 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		273 776	0	0	0	979 030	0
Recettes réelles		0	0	0	0	979 030	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	28 000	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	31 000	0
708	Autres produits	0	0	0	0	500	0
744	FCTVA	0	0	0	0	1 330	0
747	Participations	0	0	0	0	918 200	0
Recettes d'ordre		273 776	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		273 776	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	79 000	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	194 776	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

## INVESTISSEMENT

DEPENSES										
<b>Total dépenses d'investissement</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>763 909</b>
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	490 132
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	76 905
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	156 360
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	244 867
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
<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>273 776</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>273 776</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</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>194 776</i>
355	<i>Produits finis</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>79 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES										
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 724</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	233 446
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	13 896
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	219 550
<i>Recettes 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>187 278</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>187 278</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 052</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>0</i>	<i>0</i>	<i>84 226</i>
355	<i>Produits finis</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>79 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 736 734</b>
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	1 549 456

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
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	0	215 400
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500
613	Locations	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	0	85 500
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	362 586
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	162 300
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	38 800
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	320
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	59 600
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	331 550
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	116 850
656	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	187 278
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	187 278
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	108 278
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	0	0	0	0	0	0	0	0	79 000
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	1 252 806
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	979 030
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	500
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	918 200

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
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	273 776
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	273 776
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	0	0	0	0	0	0	0	0	79 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	194 776
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

## OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>273 776,42</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>273 776,42</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	273 776,42
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	194 776,42
355	Produits finis	79 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>187 277,89</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>187 277,89</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	187 277,89
280	Amort. immobilisations incorporelles	24 062,03
281	Amortissement immobilisations corporelle	84 225,86
355	Produits finis	79 000,00
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>187 277,89</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>187 277,89</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	187 277,89
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	108 277,89
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	79 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>273 776,42</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>273 776,42</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	273 776,42
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	79 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	194 776,42
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.



IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	54 000,00	155 905,14
Equipements départementaux		0,00	0,00	54 000,00	155 905,14
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	1 000,00	75 905,14
213	Constructions	0,00	0,00	53 000,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	80 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	30 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	30 000,00

## FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT					
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	666 251,95	317 336,24
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	52 850,00	130 450,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	11 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	15 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	44 000,00	12 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	500,00	50,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	66 151,95	131 266,24
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	50 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	100,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	80 500,00	22 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	6 700,00	4 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	3 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	6 200,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	200,00	20,00
628	Divers	0,00	0,00	42 900,00	1 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	2 100,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	208 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	6 000,00	8 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	69 550,00	4 000,00
656	Participations	0,00	0,00	2 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 000,00	100,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	500,00	750,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	551 000,00	201 200,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	19 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	17 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	515 000,00	201 200,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		235 654,09	44 573,09	0,00	0,00	490 132,32
Equipements départementaux		235 654,09	44 573,09	0,00	0,00	490 132,32
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	76 905,14
213	Constructions	103 360,23	0,00	0,00	0,00	156 360,23
216	Collections et oeuvres d'art	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	120 293,86	44 573,09	0,00	0,00	244 866,95
231	Immobilisations corporelles en cours	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		191 842,61	11 603,50	0,00	0,00	233 446,11
102	Dotations et fonds d'investissement	13 792,61	103,50	0,00	0,00	13 896,11
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	178 050,00	11 500,00	0,00	0,00	219 550,00

## FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		410 769,47	155 098,52	0,00	0,00	1 549 456,18
606	Achats non stockés de matières et fourni	27 100,00	5 000,00	0,00	0,00	215 400,00
607	Achats de marchandises	7 500,00	1 000,00	0,00	0,00	19 500,00
613	Locations	2 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
615	Entretien et réparations	27 000,00	2 500,00	0,00	0,00	85 500,00
616	Primes d'assurances	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00	3 350,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	84 169,47	80 998,52	0,00	0,00	362 586,18
621	Personnel extérieur au service	35 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	26 300,00	33 500,00	0,00	0,00	162 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	8 000,00	19 600,00	0,00	0,00	38 800,00
625	Déplacements et missions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	5 300,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	320,00
628	Divers	13 500,00	2 000,00	0,00	0,00	59 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
6411	Personnel titulaire	123 550,00	0,00	0,00	0,00	331 550,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	43 300,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
656	Participations	550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 200,00	500,00	0,00	0,00	2 800,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	200,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
RECETTES REELLES		184 329,56	42 500,00	0,00	0,00	979 029,56
706	Prestations de services	9 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
707	Ventes de marchandises	14 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
708	Autres produits	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
744	FCTVA	1 329,56	0,00	0,00	0,00	1 329,56

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
747	Participations	160 000,00	42 000,00	0,00	0,00	918 200,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

## METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 750,00 €	
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>
L	LOGICIELS	5
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5
L	FRAIS DE RECHERCHES	5
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES	5
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS IMMOBILIER ET INSTALLATIONS	15
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	30
L	VEHICULES LEGERS ET PETITS UTILITAIRES	5
L	BIBLIOTHEQUE	8
L	CAMIONS (- DE 5 TONNES DE CU), TRACTEURS ET ACCESSOIRES	7
L	CAMIONS (+ DE 5 TONNES DE CU), ET ENGINS DE CHANTIER	10
L	FONDS DOCUMENTAIRE	10
L	MOBILIER	15
L	MATERIELS (Y COMPRIS SPECIFIQUES ET SCENIQUES)	10
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10
L	PETIT ELECTROMENAGER	5
L	COFFRE-FORT	30
L	ORDINATEURS (Y COMPRIS PORTABLES) ET SERVICES	3
L	IMPRIMANTES ET ECRANS	5
L	AMENAGEMENTS DE BATIMENTS (CHAUFFAGE, ASCENSEURS...)	20
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30
L	GROS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	10
L	PETITS MATERIELS TELEPHONIQUES, FAX	5
L	RADIO, POSTES MOBILES, TELEALARME	5
L	RESEAU TELECOMMUNICATION	10
L	APPAREILS MEDICAUX ET DE LABORATOIRE	10
L	GROS EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES (TYPE RESTAURANT ADMINISTRATIF)	15
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	PLANTATIONS	20	30/06/2017
L	AUTRES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	30/06/2017
L	BATIMENTS SCOLAIRES	20	30/06/2017
L	BATIMENTS	25	30/06/2017
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DUREE DU BAIL	0	30/06/2017
L	BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	10	30/06/2017
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	30/06/2017
L	CHEVAUX	10	30/06/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>194 776,42</b>	<b>I 194 776,42</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>194 776,42</b>	<b>194 776,42</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	194 776,42	194 776,42
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	<b>Op. de l'exercice I</b>	<b>Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)</b>	<b>Solde d'exécution D001 (3) (4)</b>	<b>TOTAL II</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>194 776,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 776,42</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>122 174,00</b>	<b>III 122 174,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>13 896,11</b>	<b>13 896,11</b>
10222	FCTVA	13 896,11	13 896,11
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>108 277,89</b>	<b>108 277,89</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	8 304,00	8 304,00
28051	Concessions et droits similaires	15 748,03	15 748,03
281351	Bâtiments publics	37 878,99	37 878,99
28188	Autres immo. corporelles	46 346,87	46 346,87
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>122 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 184,74</b>	<b>0,00</b>	<b>465 358,74</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 194 776,42</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 465 358,74</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (5) 270 582,32</b>

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1.1

## D1.1 – 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>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
Adjoint du patrimoine	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<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>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1.1

### D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



<b>IV - ANNEXES</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>

<b>IV</b>
ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4005-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions : -

Date de convocation : 8 mars 2018

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Le Président,

X.F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 27 mars 2018

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	(mandat pour signer donné à Mme GOUTHER)	
M. BEDAT Henri		
Mme BELIN Eva		
M. BELLOCQ Gabriel		
Mme BERGEROO Sylvie		
M. CAMBLANNE Lionel		
M. CARRERE Paul		
Mme CASSAGNE Patricia		



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**F2**

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4005-BF

M. COUTIERE Dominique	<i>(Absent a donné pouvoir a Mme Lubin)</i>
Mme CROZES Muriel	<i>[Signature]</i>
Mme DAUGA Anne-Marie	<i>[Signature]</i>
Mme DEGOS Dominique	<i>[Signature]</i>
Mme DELMON Catherine	<i>[Signature]</i>
M. DELPUECH Jean-Luc	<i>[Signature]</i>
Mme DORVAL Gloria	<i>[Signature]</i>
M. DUDON Alain	<i>[Signature]</i>
Mme DURQUETY Rachel	<i>[Signature]</i>
M. GAUGEACQ Didier	<i>[Signature]</i>
Mme GAUTHIER Marie-France	<i>[Signature]</i>
Mme GONTHIER Chantal	<i>[Signature]</i>
Mme LAFITTE Odile	<i>[Signature]</i>
Mme LAGORCE Muriel	<i>[Signature]</i>



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	E2

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier (Absent a donné pouvoir à cl. FORTINON)	XF.L
Mme VALIORGUE Magali 	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 05 avril 2018 , et de la publication le 05 avril 2018

A Mont-de-Marsan, le 05 avril 2018

Le Président,

XF.L

Xavier FORTINON

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil départemental, Conseil syndical...).



## BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

**Collectivité : Conseil Général des Landes**

**Utilisateur : Cabannes Laurent**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	2018BPDEPT4005
Date de la décision:	2018-03-27 00:00:00+02
Objet:	BP 2018 BUDGET ANNEXE "ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 27 MARS 2018
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2
Identifiant unique:	040-224000018-20180327-2018BPDEPT4005-B
	F
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
040-224000018-20180327-2018BPDEPT4005-BF-1-1_0.xml	text/xml	1110
nom de original:		
BP 2018 DEPT 40 ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES.xml	application/xml	86938
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4005-BF-1-1_1.xml	application/xml	86938
nom de original:		
Arrêté et Signatures BP 2018.pdf	application/pdf	52689
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4005-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	52689

### Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	<i>Posté</i>	<i>5 avril 2018 à 15h32min01s</i>	<i>Dépôt initial</i>
	<i>En attente de transmission</i>	<i>5 avril 2018 à 15h32min09s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>5 avril 2018 à 15h32min17s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>5 avril 2018 à 15h45min11s</i>	<i>Reçu par le MI le 2018-04-05</i>



**ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL**  
**DE NONERES**





**ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL**  
**DE NONERES**  
**BUDGET ACTION SOCIALE**  
**Compte 45190**  
**\*M22**

**Pour mémoire**

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
  - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.



Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2018

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	400006805	ESAT DE NONERES SOCIAL	
ADRESSE :	1276 Avenue Noneres 40000 MONT-DE-MARSAN		
Date de la dernière autorisation :	27/08/2012	Département :	40 - Landes ▼
ORGANISME GESTIONNAIRE :	DEPARTEMENT DES LANDES - Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX		
TELEPHONE / FAX / Email :	05.58.06.73.04	05.58.06.19.41	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Madame Sandrine ARIBAUD		
CATEGORIE :	246 - Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) ▼		
Autorité en charge de la tarification :	ARS AQUITAINE		
C.C.N.T. :	FPT (titre III) ▼	7	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1	
CAPACITE AUTORISEE :	36 places	Classe 6-groupes II et III de produits : 418162,31	

**ACTIVITE de l'établissement ou du service**
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Lits ou places réels 2016	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)	
<b>Activité théorique</b>									
<b>TOTAL</b>	34	36	252	6 911	9 072	0	0	0	
Externat	34	36	252	6 911	9 072				
Semi-internat					0				
Internat					0				
Autre 1					0				
Autre 2					0				
Autre 3					0				
					(5) = (2) x (3)				

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Moyenne	BP 2017	BP proposé 2018		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Activité prévisionnelle</b>									
<b>TOTAL en journées</b>	5 805	6 335	5 778	5 973	6 875	6 911	76,2%	0	0,0%
Externat	5 805	6 335	5 778	5 973	6 875	6 911	76,2%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
	(13) = [ (9) + (10) + (12) ] / 3						(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)

**ACTIVITE de l'établissement ou du service**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			

\* Atelier Protégé  
 \*\* Centre de Distribution de Travail à Domicile

**EXPLOITATION - Les charges**
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603	Variation des stocks					0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	21 435,61	25 500,00		21 900,00	21 900,00		
607	Achats de marchandise					0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens					0,00		
6242	Transports d'usagers					0,00		
6247	Transports collectifs du personnel					0,00		
6248	Transports divers					0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	8 238,12	10 000,00		6 800,00	6 800,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 793,50	2 000,00		1 500,00	1 500,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287	Remboursements de frais					0,00		
6288	Autres prestations					0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		31 467,23	37 500,00	0,00	30 200,00	30 200,00		0,00

**EXPLOITATION - Les charges**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement					0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 010,86	26 050,00		28 000,00	28 000,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	15 565,48	14 650,00		14 300,00	14 300,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 194,20	1 200,00		1 200,00	1 200,00		
641	Rémunérations du personnel non médical	222 988,92	212 600,00		230 850,00	230 850,00		
642	Rémunérations du personnel médical					0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	80 872,76	77 400,00		84 700,00	84 700,00		
646	Personnes handicapées					0,00		
647	Autres charges sociales				16 000,00	16 000,00		
648	Autres charges de personnel					0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		324 632,22	331 900,00	0,00	375 050,00	375 050,00		0,00



EXPLOITATION - Les charges								
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ANNEXE 1								
		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail					0,00		
6132	Locations immobilières					0,00		
6135	Locations mobilières					0,00		
614	Charges locatives et de copropriété					0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	10 070,71	11 000,00		4 000,00	4 000,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 410,83	3 000,00		1 500,00	1 500,00		
6156	Maintenance	760,00	1 200,00		800,00	800,00		
616	Primes d'assurances	4 628,21	4 800,00		3 600,00	3 600,00		
617	Etudes et recherches	1 061,32	1 000,00		842,46	842,46		
618	Divers	5 222,96	10 800,00		5 500,00	5 500,00		
623	Information, publications, relations publiques		3 132,31		2 000,00	2 000,00		
627	Services bancaires et assimilés					0,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	23,00	2 030,00			0,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables					0,00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657	Subventions					0,00		
658	Charges diverses de gestion courante					0,00		
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières					0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)					0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				840,00	840,00		
678	Autres charges exceptionnelles					0,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	17 765,55	14 700,00		16 235,00	16 235,00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles					0,00		
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires					0,00		
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
687461	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00		
687462	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00		
68748	dont autres					0,00		
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00		
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)					0,00		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)					0,00		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)					0,00		
TOTAL GROUPE III		40 942,58	51 662,31	0,00	35 317,46	35 317,46		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		397 042,03	421 062,31	0,00	440 567,46	440 567,46	0,00	0,00
		RAN 2016	RAN 2017				Report à nouveau 2018	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		397 042,03	421 062,31	0,00	440 567,46	440 567,46	0,00	0,00

**EXPLOITATION - Les produits**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

		Réal 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)		411 572,00		417 185,31	417 185,31		
732	Produits à la charge de l'Etat	402 180,28				0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie					0,00		
7352	dont produits à la charge du département					0,00		
7353	dont produits à la charge de l'usager					0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		402 180,28	411 572,00	0,00	417 185,31	417 185,31		0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082					0,00		
7082	Participations forfaitaires des usagers					0,00		
70821	dont forfaits journaliers					0,00		
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF					0,00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers					0,00		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations				1 520,00	1 520,00		
75	Autres produits de gestion courante	2 901,00	2 900,00		1 470,00	1 470,00		
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00		
6459/	Remboursements sur charges de sécurité sociale et					0,00		
69/79	de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		2 901,00	2 900,00	0,00	2 990,00	2 990,00		0,00



**EXPLOITATION - Les produits**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

		Réal 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				840,00	840,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					0,00		
778	Autres produits exceptionnels					0,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires					0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00		
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation					0,00		
796	dont transfert de charges financières					0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles					0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	0,00	0,00	840,00	840,00		0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		405 081,28	414 472,00	0,00	421 015,31	421 015,31	0,00	0,00
		<b>RAN 2016</b>	<b>RAN 2017</b>	<b>Report à nouveau 2018</b>				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	11 512,90	6 590,31			19 552,15		
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		416 594,18	421 062,31	0,00	421 015,31	440 567,46	0,00	0,00



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel 2018
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles			10 000,00
21	Immobilisations corporelles	660,14	14 700,00	8 995,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		660,14	14 700,00	18 995,00



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel 2018
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 481,66		1 920,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			840,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	17 765,55	14 700,00	16 235,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	41 724,60		
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>62 971,81</b>	<b>14 700,00</b>	<b>18 995,00</b>



## IV ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

## METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du Conseil Général du
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Neutralisation totale de l'amortissement des bâtiments publics et scolaires		27/03/2012
	Catégories de biens amortis	Durée (en année)	27/03/2012
	Biens de faible valeur : Seuil d'amortissement sur un an : 750 €		
	Immobilisations incorporelles :		
	logiciels	5 ans	
	Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation	5 ans	
	Frais de recherche et de développement	5 ans	
	Subventions d'équipement des biens mobiliers, matériels et études	5 ans	
	Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations	15 ans	
	Subventions d'équipement des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	Immobilisations corporelles :		
	véhicules légers et petits utilitaires	5 ans	
	Bibliobus	8 ans	
	Camions ( - de 5 tonnes de CU ), tracteurs et accessoires	7 ans	
	Camions ( + de 5 tonnes de CU ), et engins de chantier	10 ans	
Fonds documentaires	10 ans		
Mobilier	15 ans		
Matériels (y compris spécifiques et scéniques)	10 ans		
Matériels de bureau électrique ou électronique	10 ans		
Petit électroménager	5 ans		
Coffre-fort	30 ans		
Ordinateurs (y compris portables) et serveurs	3 ans		
Imprimantes et écrans	5 ans		
Aménagements de bâtiments (chauffage, ascenseurs...)	20 ans		
Appareils de levage et ascenseurs	30 ans		
Gros équipements téléphoniques	10 ans		
Petits matériels téléphoniques, fax	5 ans		
Radio, postes mobiles, téléalarme	5 ans		
Réseau télécommunication	10 ans		
appareils médicaux et de laboratoire	10 ans		
Gros équipements de garage et atelier	15 ans		
Equipements des cuisines (type restaurant administratif)	15 ans		
Equipements sportifs	15 ans		
Installations de voirie	10 ans		
Plantations	20 ans		
Autres agencements, aménagements de terrains	20 ans		
Bâtiments scolaires	20 ans		
Bâtiments	25 ans		
Constructions sur sol d'autrui	Durée du bail		
Bâtiments légers et abris	10 ans		
Agencements et aménagements de bâtiments	20 ans		
Chevaux	10 ans		



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT  
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)</b>	440 567,46	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)</b>	3 830,00	0,00
C	Reprises sur le <b>compte 111</b> (M22) / <b>11511</b> (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le <b>compte 10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés <b>ou solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 116-8</b>		
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	436 737,46	0,00
H	(+/-) <b>Reprises de résultat</b> (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	436 737,46	0,00
	<b>Dotation globale de financement</b>	436 737,46	0,00

(activité 15) (activité 17)

<b>Nombre de journées</b>	<b>6 911</b>	<b>0</b>
- Externat	6 911	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

<b>Prix de journée moyen de l'année</b>	<b>63,19</b>	<b>0,00</b>
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

## TABLEAU DES EFFECTIFS

Envoyé en préfecture le 05/04/2018

Reçu en préfecture le 05/04/2018



ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4006-BF

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT400

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)

Catégorie	A Temps plein 2017	B Temps partiel 2017		C Total 2017		Variation en ETP 2018		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2018
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
						En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
Direction / Encadrement								
Moniteurs	3			3	3,00			3,00
TOTAL 1	3	0	0,00	3	3,00	0,00	0,00	3,00
Administration / Gestion								
Secrétaire / Comptable		3	0,75	3	0,75			0,75
TOTAL 2	0	3	0,75	3	0,75	0,00	0,00	0,75
Services Généraux et restauration								
				0	0,00			0,00
TOTAL 3	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif								
Educateur / Référent qualité / Responsable de projets / Assistante Sociale	3	1	0,50	4	3,50			3,50
TOTAL 4	3	1	0,50	4	3,50	0,00	0,00	3,50
Paramédical								
Psychologue		1	0,10	1	0,10			0,10
TOTAL 5	0	1	0,10	1	0,10	0,00	0,00	0,10
Médical								
				0	0,00			0,00
TOTAL 6	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6	5	1,35	11	7,35	0	0,00	7,35

\* Saisie en valeur absolue



## TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES

ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)

Saisie non normalisée

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)		(4)		(5)
Total		0			0		0		0



ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007						
Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF	31/12/2016			31/12/2015
			Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
		Actif Immobilisé				
		Immobilisations incorporelles				
201	2801	Frais d'établissement			0,00	
203 à 208	2803 à 2808, 2905 à 2908	Autres immobilisations incorporelles	9 030,00	1 806,00	7 224,00	8 127,00
232, 237	2932	Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
		Immobilisations corporelles				
211, 212	2811, 2812, 291	Terrains			0,00	
213, 214	2813, 2814, 291	Constructions	167 649,91	94 181,53	73 468,38	83 934,21
215	2815, 2915	Installations techniques, matériels et outillage	2 962,01	1 174,73	1 787,28	2 314,56
218, 228	2818, 2918	Autres immobilisations corporelles	135 423,86	107 982,09	27 441,77	32 651,07
231, 238	2931	Immobilisations corporelles en cours			0,00	
		Immobilisations financières				
25, 26	296	Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
271, 272, 273	2971, 2972, 2973	Autres titres immobilisés			0,00	
274	2974	Prêts			0,00	
275, 276	2975, 2976	Autres immobilisations financières			0,00	
		TOTAL I	315 065,78	205 144,35	109 921,43	127 026,84
18		Comptes de liaison (1)			0,00	
		TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actif circulant				
		Stocks et en-cours				
31	391	Matières premières et fournitures			0,00	
32	392	Autres approvisionnements			0,00	
33, 34	393, 394	En-cours de production (biens et services)			0,00	
35	395	Produits intermédiaires et finis			0,00	
37	397	Marchandises			0,00	
4091		Avances et acomptes versés sur commandes			0,00	
		Créances (2)				
411 à 418	491	Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
096, 4907, 4098, 287, 4387, 4886, 441, 4431, 4438, 4456, 4458D, 4487 D, 462, 465, 4687 472	495, 496	Autres créances	210 076,81	0,00	210 076,81	105 092,09
50	59	Valeurs mobilières de placement			0,00	
51 (sauf 519)		Disponibilités			0,00	
486		Charges constatées d'avance			0,00	
		TOTAL III	210 076,81	0,00	210 076,81	105 092,09
481		Charges à répartir sur plusieurs exercices IV			0,00	
169		Primes de remboursement des obligations V			0,00	
476		Ecart de conversion (actif) VI			0,00	
		TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)	525 142,59	205 144,35	319 998,24	232 118,93

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du code de l'action sociale et des familles





ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007			
P A S S I F		31/12/2016	31/12/2015
<b>Fonds propres</b>			
102	Fonds associatifs sans droit de reprise	106 595,27	103 113,61
103	Fonds associatifs avec droit de reprise		
1034, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<b>Réserves</b>			
10682	Excédents affectés à l'investissement	65 637,83	65 637,83
10686, 10687	Réserves de compensation	11 512,89	
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves	46 906,48	66 798,59
<b>Report à nouveau</b>			
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
116.1, 116.2, 116.3	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
120, 129	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	8 039,25	-8 379,22
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
<b>Provisions réglementées</b>			
141	Couverture du besoin en fonds de roulement		
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif		
229	Immobilisations grevées de droits		
<b>TOTAL I</b>		<b>238 691,72</b>	<b>227 170,81</b>
18	<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151	<b>Provisions pour risques</b>		
157, 158	<b>Provisions pour charges</b>		
19	<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes (3)</b>			
164, 518, 519	<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b>		
165, 167, 168, 169, 17	<b>Emprunts et dettes financières divers (3)</b>		
4191, 4192	<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
4196, 4197, 4198	<b>Redevables créditeurs</b>		
401, 403, 408	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)</b>	6 351,63	3 487,28
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	<b>Dettes sociales et fiscales</b>	74 954,89	0,00
404, 405	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	0,00	834,20
45C, 464, 467C, 4686, 471, 477, 478C, 4887	<b>Autres dettes (5)</b>	0,00	388,50
487	<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL IV</b>		<b>81 306,52</b>	<b>4 709,98</b>
477	<b>Ecart de conversion (passif)</b>		238,14
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>		<b>319 998,24</b>	<b>232 118,93</b>

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:



<b>IV - ANNEXES</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>

<b>IV</b>
ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4006-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions : -

Date de convocation : 8 mars 2018

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Le Président,

X.F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 27 mars 2018

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	(mandat pour signer donné à Mme GOUTHER)	
M. BEDAT Henri		
Mme BELIN Eva		
M. BELLOCQ Gabriel		
Mme BERGEROO Sylvie		
M. CAMBLANNE Lionel		
M. CARRERE Paul		
Mme CASSAGNE Patricia		


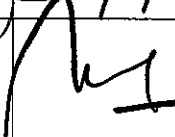
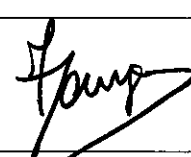

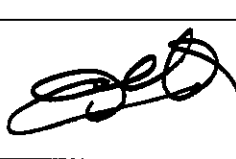

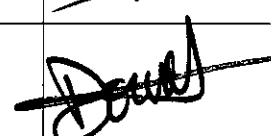
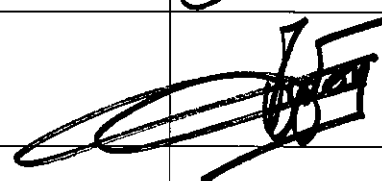
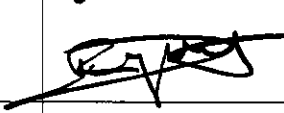

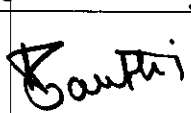
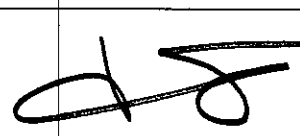
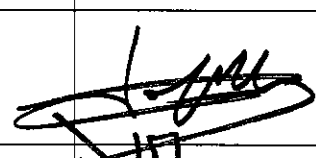



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

IV

F2

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4006-BF

M. COUTIERE Dominique	
(Absent a donné pouvoir à Mme LUBIN)	
Mme CROZES Muriel	
Mme DAUGA Anne-Marie	
Mme DEGOS Dominique	
Mme DELMON Catherine	
M. DELPUECH Jean-Luc	
Mme DORVAL Gloria	
M. DUDON Alain	
Mme DURQUETY Rachel	
M. GAUGEACQ Didier	
Mme GAUTHIER Marie-France	
Mme GONTHIER Chantal	
Mme LAFITTE Odile	
Mme LAGORCE Muriel	



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	E2

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier (Absent a donné pouvoir à cl. FORTINON)	
Mme VALIORGUE Magali 	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 05 avril 2018 , et de la publication le 05 avril 2018

A Mont-de-Marsan, le 05 avril 2018

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 : Conseil Général des Landes**

**Utilisateur : Cabannes Laurent**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	2018BPDEPT4006
Date de la décision:	2018-03-27 00:00:00+02
Objet:	BP 2018 BUDGET ANNEXE "ESAT DE NONERES SOCIAL" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 27 MARS 2018
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2
Identifiant unique:	040-224000018-20180327-2018BPDEPT4006-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
040-224000018-20180327-2018BPDEPT4006-BF-1-1_0.xml	text/xml	1097
nom de original:		
BP 2018 DEPT 40 ESAT Social.pdf	application/pdf	552862
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4006-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	552862
nom de original:		
Arrêté et Signatures BP 2018.pdf	application/pdf	52689
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4006-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	52689

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	5 avril 2018 à 15h34min14s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>5 avril 2018 à 15h34min24s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>5 avril 2018 à 15h34min37s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>5 avril 2018 à 15h46min01s</i>	<i>Reçu par le MI le 2018-04-05</i>



**ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL**  
**DE NONERES**  
**BUDGET PRODUCTION ET COMMERCIALISATION**  
**Compte 45189**  
**\*M22**

**Pour mémoire**

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
- au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.



Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2018

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	400006805	ESAT NONERES COMMERCIAL		
ADRESSE :	1276 avenue Noneres 40000 MONT-DE-MARSAN			
Date de la dernière autorisation :	27/08/2012	Département :	40 - Landes ▼	
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES			
TELEPHONE / FAX / Email :	05.58.06.73.04	05.58.06.19.41	<a href="mailto:jardins.noneres@landes.fr">jardins.noneres@landes.fr</a>	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Monsieur Xavier FORTINON			
CATEGORIE :	246 - Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) ▼			
Autorité en charge de la tarification :				
C.C.N.T. :	Autre ▼			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :				
CAPACITE AUTORISEE :	36 places			
<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b>				
Classe 6-groupes II et III de produits :				0,00



**ACTIVITE de l'établissement ou du service**
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Lits ou places réels 2016	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées	
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)	
<b>TOTAL</b>	34	36	252	6 911	9 072	0	0	0	
Externat	34	36	252	6 911	9 072				
Semi-internat					0				
Internat					0				
Autre 1					0				
Autre 2					0				
Autre 3					0				
					(5) = (2) x (3)				

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Moyenne	BP 2017	BP proposé 2018		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	5 805	6 335	5 778	5 973	6 875	6 911	76,2%	0	0,0%
Externat	5 805	6 335	5 778	5 973	6 875	6 911	76,2%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
					(13) = [ (9) + (10) + (12) ] / 3		(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)

**ACTIVITE de l'établissement ou du service**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			

\* Atelier Protégé  
 \*\* Centre de Distribution de Travail à Domicile

**EXPLOITATION - Les charges**
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603	Variation des stocks					0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	55 640,73	44 400,00		40 365,00	40 365,00		
607	Achats de marchandise					0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens				400,00	400,00		
6242	Transports d'usagers					0,00		
6247	Transports collectifs du personnel					0,00		
6248	Transports divers					0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	4 706,32	5 200,00		5 200,00	5 200,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications					0,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287	Remboursements de frais					0,00		
6288	Autres prestations					0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		60 347,05	49 600,00	0,00	45 965,00	45 965,00		0,00

**EXPLOITATION - Les charges**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement					0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	7 384,51	2 600,00		800,00	800,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	4 616,39	5 400,00		3 700,00	3 700,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					0,00		
641	Rémunérations du personnel non médical	398 031,32	407 300,00		387 200,00	387 200,00		
642	Rémunérations du personnel médical					0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	158 314,17	161 800,00		159 300,00	159 300,00		
646	Personnes handicapées					0,00		
647	Autres charges sociales	274,42	300,00		300,00	300,00		
648	Autres charges de personnel					0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		568 620,81	577 400,00	0,00	551 300,00	551 300,00		0,00



EXPLOITATION - Les charges							
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ANNEXE 1							
		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total	
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
							(7)
612	Redevances de crédit-bail					0,00	
6132	Locations immobilières					0,00	
6135	Locations mobilières		300,00		2 600,00	2 600,00	
614	Charges locatives et de copropriété					0,00	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	258,39	500,00		800,00	800,00	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	3 915,10	2 000,00		2 500,00	2 500,00	
6156	Maintenance	1 483,44	800,00		2 000,00	2 000,00	
616	Primes d'assurances					0,00	
617	Etudes et recherches	524,20	600,00		600,00	600,00	
618	Divers	1 020,08	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
623	Information, publications, relations publiques	389,78	480,00			0,00	
627	Services bancaires et assimilés					0,00	
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)		1 835,00			0,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables					0,00	
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00	
657	Subventions					0,00	
658	Charges diverses de gestion courante					0,00	
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières					0,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)					0,00	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00	
678	Autres charges exceptionnelles					0,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	38 782,93	40 385,00		42 505,00	42 505,00	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00	
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00	
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					0,00	
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles					0,00	
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00	
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires					0,00	
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00	
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00	
687461	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00	
687462	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00	
68748	dont autres					0,00	
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00	
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00	
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)					0,00	
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)					0,00	
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)					0,00	
TOTAL GROUPE III		46 373,92	49 000,00	0,00	53 105,00	53 105,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		675 341,78	676 000,00	0,00	650 370,00	650 370,00	0,00
		RAN 2016	RAN 2017	Report à nouveau 2018			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		675 341,78	676 000,00	0,00	650 370,00	650 370,00	0,00

**EXPLOITATION - Les produits**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

		Réal 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)					0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie					0,00		
7352	dont produits à la charge du département					0,00		
7353	dont produits à la charge de l'usager					0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	239 924,31	253 000,00		226 000,00	226 000,00		
7082	Participations forfaitaires des usagers					0,00		
70821	dont forfaits journaliers					0,00		
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF					0,00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers					0,00		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	413 128,83	413 000,00		414 370,00	414 370,00		
75	Autres produits de gestion courante	26,40				0,00		
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 003,67	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		663 083,21	676 000,00	0,00	650 370,00	650 370,00		0,00

**EXPLOITATION - Les produits**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

		Réal 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					0,00		
778	Autres produits exceptionnels					0,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires					0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00		
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation					0,00		
796	dont transfert de charges financières					0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles					0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		663 083,21	676 000,00	0,00	650 370,00	650 370,00	0,00	0,00
		<b>RAN 2016</b>	<b>RAN 2017</b>				<b>Report à nouveau 2018</b>	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	12 848,01						
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		675 931,22	676 000,00	0,00	650 370,00	650 370,00	0,00	0,00



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel 2018
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	22 349,03	44 145,00	45 465,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		22 349,03	44 145,00	45 465,00





**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel 2018
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	7 086,70	3 760,00	2 960,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	38 782,93	40 385,00	42 505,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	235 599,99		
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>281 469,62</b>	<b>44 145,00</b>	<b>45 465,00</b>



## IV ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

## METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du Conseil Général du
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Neutralisation totale de l'amortissement des bâtiments publics et scolaires		27/03/2012
	Catégories de biens amortis	Durée (en année)	27/03/2012
	Biens de faible valeur : Seuil d'amortissement sur un an : 750 €		
	<u>Immobilisations incorporelles :</u>		
	logiciels	5 ans	
	Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation	5 ans	
	Frais de recherche et de développement	5 ans	
	Subventions d'équipement des biens mobiliers, matériels et études	5 ans	
	Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations	15 ans	
	Subventions d'équipement des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	<u>Immobilisations corporelles :</u>		
	véhicules légers et petits utilitaires	5 ans	
	Bibliobus	8 ans	
	Camions ( - de 5 tonnes de CU ), tracteurs et accessoires	7 ans	
	Camions ( + de 5 tonnes de CU ), et engins de chantier	10 ans	
	Fonds documentaires	10 ans	
	Mobilier	15 ans	
	Matériels (y compris spécifiques et scéniques)	10 ans	
	Matériels de bureau électrique ou électronique	10 ans	
	Petit électroménager	5 ans	
	Coffre-fort	30 ans	
	Ordinateurs (y compris portables) et serveurs	3 ans	
	Imprimantes et écrans	5 ans	
	Aménagements de bâtiments (chauffage, ascenseurs...)	20 ans	
	Appareils de levage et ascenseurs	30 ans	
	Gros équipements téléphoniques	10 ans	
	Petits matériels téléphoniques, fax	5 ans	
	Radio, postes mobiles, téléalarme	5 ans	
	Réseau télécommunication	10 ans	
	appareils médicaux et de laboratoire	10 ans	
	Gros équipements de garage et atelier	15 ans	
	Equipements des cuisines (type restaurant administratif)	15 ans	
	Equipements sportifs	15 ans	
	Installations de voirie	10 ans	
	Plantations	20 ans	
	Autres agencements, aménagements de terrains	20 ans	
	Bâtiments scolaires	20 ans	
	Bâtiments	25 ans	
	Constructions sur sol d'autrui	Durée du bail	
	Bâtiments légers et abris	10 ans	
	Agencements et aménagements de bâtiments	20 ans	
	Chevaux	10 ans	



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT  
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)</b>	650 370,00	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)</b>	650 370,00	0,00
C	Reprises sur le <b>compte 111</b> (M22) / <b>11511</b> (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le <b>compte 10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés ou <b>solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 116-8</b>		
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	0,00	0,00
H	(+/-) <b>Reprises de résultat</b> (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	0,00	0,00
	<b>Dotation globale de financement</b>	0,00	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	6 911	0
- Externat	6 911	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	0,00	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		



## TABLEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A Temps plein 2017	B Temps partiel 2017		C Total 2017		Variation en ETP 2018		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2018
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
						En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
Direction / Encadrement								
Responsable		1	0,30	1	0,30			0,30
TOTAL 1	0	1	0,30	1	0,30	0,00	0,00	0,30
Administration / Gestion								
Comptable		1	0,50	1	0,50			0,50
TOTAL 2	0	1	0,50	1	0,50	0,00	0,00	0,50
Services Généraux et restauration								
				0	0,00			0,00
TOTAL 3	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif								
				0	0,00			0,00
TOTAL 4	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Paramédical								
				0	0,00			0,00
TOTAL 5	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical								
				0	0,00			0,00
TOTAL 6	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	2	0,80	2	0,80	0	0,00	0,80

\* Saisie en valeur absolue



## TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES

ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)

Saisie non normalisée

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)		(4)		(5)
Total		0			0		0		0



## ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF	31/12/2016		31/12/2015
			Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net
		<b>Actif Immobilisé</b>			
		<b>Immobilisations incorporelles</b>			
201	2801	Frais d'établissement			0,00
203 à 208	2803 à 2808, 2905 à 2908	Autres immobilisations incorporelles			0,00
232, 237	2932	Immobilisations incorporelles en cours			0,00
		<b>Immobilisations corporelles</b>			
211, 212	2811, 2812, 291	Terrains			0,00
213, 214	2813, 2814, 291	Constructions	346 147,19	189 301,75	156 845,44
215	2815, 2915	Installations techniques, matériels et outillage	193 089,44	164 094,39	28 995,05
218, 228	2818, 2918	Autres immobilisations corporelles	203 869,56	132 307,21	71 562,35
231, 238	2931	Immobilisations corporelles en cours			0,00
		<b>Immobilisations financières</b>			
25, 26	296	Participations et créances rattachées à des participations			0,00
271, 272, 273	2971, 2972, 2973	Autres titres immobilisés			0,00
274	2974	Prêts			0,00
275, 276	2975, 2976	Autres immobilisations financières			0,00
		<b>TOTAL I</b>	743 106,19	485 703,35	257 402,84
18		<b>Comptes de liaison (1)</b>			0,00
		<b>TOTAL II</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Actif circulant</b>			
		<b>Stocks et en-cours</b>			
31	391	Matières premières et fournitures			0,00
32	392	Autres approvisionnements			0,00
33, 34	393, 394	En-cours de production (biens et services)			0,00
35	395	Produits intermédiaires et finis			0,00
37	397	Marchandises			0,00
4091		<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			0,00
		<b>Créances (2)</b>			
411 à 418	491	Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00
4096, 4907, 4098, 4287, 4387, 4886, 441, 4431, 4438, 4456, 4458D, 4487 45D, 462, 465, 4687 472	495, 496	Autres créances	280 593,64		280 593,64
50	59	<b>Valeurs mobilières de placement</b>			0,00
51 (sauf 519)		<b>Disponibilités</b>	50,00		50,00
486		<b>Charges constatées d'avance</b>			0,00
		<b>TOTAL III</b>	280 643,64	0,00	280 643,64
481		<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices IV</b>			0,00
169		<b>Primes de remboursement des obligations V</b>			0,00
476		<b>Ecart de conversion (actif) VI</b>			0,00
		<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)</b>	1 023 749,83	485 703,35	538 046,48

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du code de l'action sociale et des familles



ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007			
P A S S I F		31/12/2016	31/12/2015
<b>Fonds propres</b>			
102	Fonds associatifs sans droit de reprise	297 028,95	289 942,25
103	Fonds associatifs avec droit de reprise		
1034, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<b>Réserves</b>			
10682	Excédents affectés à l'investissement	219 494,48	219 494,48
10686, 10687	Réserves de compensation		
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves	12 848,01	9 889,11
<b>Report à nouveau</b>			
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
116.1, 116.2, 116.3	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
120, 129	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-12 258,57	2 958,90
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
<b>Provisions réglementées</b>			
141	Couverture du besoin en fonds de roulement		
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif		
229	Immobilisations grevées de droits		
<b>TOTAL I</b>		<b>517 112,87</b>	<b>522 284,74</b>
18	<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151	<b>Provisions pour risques</b>		
157, 158	<b>Provisions pour charges</b>		
19	<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes (3)</b>			
164, 518, 519	<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b>		
165, 167, 168, 169, 17	<b>Emprunts et dettes financières divers (3)</b>		
4191, 4192	<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
4196, 4197, 4198	<b>Redevables créditeurs</b>		
401, 403, 408	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)</b>	1 652,49	5 525,04
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	<b>Dettes sociales et fiscales</b>	19 252,96	18 514,47
404, 405	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
45C, 464, 467C, 4686, 471, 477, 478C, 4887	<b>Autres dettes (5)</b>	22,12	500,53
487	<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL IV</b>		<b>20 927,57</b>	<b>24 540,04</b>
477	<b>Ecart de conversion (passif)</b>	6,04	437,18
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>		<b>538 046,48</b>	<b>547 261,96</b>

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:



<b>IV - ANNEXES</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>

<b>IV</b>
ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4007-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions : -

Date de convocation : 8 mars 2018

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Le Président,

X.F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 27 mars 2018

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	(mandat pour signer donné à Mme GOUTHER)	
M. BEDAT Henri		
Mme BELIN Eva		
M. BELLOCQ Gabriel		
Mme BERGEROO Sylvie		
M. CAMBLANNE Lionel		
M. CARRERE Paul		
Mme CASSAGNE Patricia		





**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

IV

F2

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4007-BF

M. COUTIERE Dominique	<i>(Absent a donné pouvoir a Mme Lubin)</i>
Mme CROZES Muriel	<i>[Signature]</i>
Mme DAUGA Anne-Marie	<i>[Signature]</i>
Mme DEGOS Dominique	<i>[Signature]</i>
Mme DELMON Catherine	<i>[Signature]</i>
M. DELPUECH Jean-Luc	<i>[Signature]</i>
Mme DORVAL Gloria	<i>[Signature]</i>
M. DUDON Alain	<i>[Signature]</i>
Mme DURQUETY Rachel	<i>[Signature]</i>
M. GAUGEACQ Didier	<i>[Signature]</i>
Mme GAUTHIER Marie-France	<i>[Signature]</i>
Mme GONTHIER Chantal	<i>[Signature]</i>
Mme LAFITTE Odile	<i>[Signature]</i>
Mme LAGORCE Muriel	<i>[Signature]</i>



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	E2

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier (Absent a donné pouvoir à cl. FORTINON)	
Mme VALIORGUE Magali 	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 05 avril 2018 , et de la publication le 05 avril 2018

A Mont-de-Marsan, le 05 avril 2018

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 : Conseil Général des Landes**

**Utilisateur : Cabannes Laurent**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	2018BPDEPT4007
Date de la décision:	2018-03-27 00:00:00+02
Objet:	BP 2018 BUDGET ANNEXE "ESAT DE NONERES COMMERCIAL" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 27 MARS 2018
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2
Identifiant unique:	040-224000018-20180327-2018BPDEPT4007-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
040-224000018-20180327-2018BPDEPT4007-BF-1-1_0.xml	text/xml	1101
nom de original:		
BP 2018 DEPT 40 ESAT commercial.pdf	application/pdf	549823
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4007-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	549823
nom de original:		
Arrêté et Signatures BP 2018.pdf	application/pdf	52689
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4007-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	52689

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	5 avril 2018 à 15h36min05s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>5 avril 2018 à 15h36min19s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>5 avril 2018 à 15h36min29s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>5 avril 2018 à 15h47min55s</i>	<i>Reçu par le MI le 2018-04-05</i>

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22400001800057</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>DEPARTEMENT DES LANDES</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE LANDES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE (2)

**ANNEE 2018**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

### III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	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	18
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	19
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	22
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	25
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

**EXPLOITATION**

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>VOTE</b>		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 569 730,00	2 569 730,00

+

+

+

<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
<b>R</b>			
<b>T</b>			
<b>S</b>			

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 569 730,00	2 569 730,00
---	--------------	--------------

**INVESTISSEMENT**

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>VOTE</b>		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	201 000,00	201 000,00

+

+

+

<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
<b>R</b>			
<b>T</b>			
<b>S</b>			

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	201 000,00	201 000,00
---	------------	------------

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET (3)	2 770 730,00	2 770 730,00
---------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	431 815,00	0,00	481 870,00	481 870,00	481 870,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 941 500,00	0,00	1 915 160,00	1 915 160,00	1 915 160,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 373 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 030,00</b>	<b>2 397 030,00</b>	<b>2 397 030,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 373 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 030,00</b>	<b>2 397 030,00</b>	<b>2 397 030,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	148 250,00		172 700,00	172 700,00	172 700,00
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>148 250,00</b>		<b>172 700,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>172 700,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 521 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569 730,00</b>	<b>2 569 730,00</b>	<b>2 569 730,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 569 730,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 128 500,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 174 600,00	0,00	1 203 700,00	1 203 700,00	1 203 700,00
75	Autres produits de gestion courante	131 500,00	0,00	144 300,00	144 300,00	144 300,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 484 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 532 000,00</b>	<b>2 532 000,00</b>	<b>2 532 000,00</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>2 484 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 532 000,00</b>	<b>2 532 000,00</b>	<b>2 532 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	36 965,00		37 730,00	37 730,00	37 730,00
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>36 965,00</b>		<b>37 730,00</b>	<b>37 730,00</b>	<b>37 730,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 521 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569 730,00</b>	<b>2 569 730,00</b>	<b>2 569 730,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 569 730,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>134 970,00</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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	125 785,00	0,00	160 270,00	160 270,00	160 270,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>128 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 270,00</b>	<b>160 270,00</b>	<b>160 270,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>131 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 270,00</b>	<b>163 270,00</b>	<b>163 270,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	36 965,00		37 730,00	37 730,00	37 730,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>36 965,00</b>		<b>37 730,00</b>	<b>37 730,00</b>	<b>37 730,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>168 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>201 000,00</b>
---	-------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 500,00	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
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>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	148 250,00		172 700,00	172 700,00	172 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>148 250,00</b>		<b>172 700,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>172 700,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>168 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>201 000,00</b>

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>134 970,00</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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	481 870,00		481 870,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 915 160,00		1 915 160,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	141 200,00	141 200,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		31 500,00	31 500,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 397 030,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>2 569 730,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 569 730,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	6 230,00	6 230,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 000,00	0,00	3 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	160 270,00	0,00	160 270,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	31 500,00	31 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>163 270,00</b>	<b>37 730,00</b>	<b>201 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>201 000,00</b>
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 134 000,00		1 134 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		31 500,00	31 500,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 203 700,00		1 203 700,00
75	Autres produits de gestion courante	144 300,00		144 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	6 230,00	6 230,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 532 000,00</b>	<b>37 730,00</b>	<b>2 569 730,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 569 730,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	28 300,00	0,00	28 300,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		141 200,00	141 200,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	31 500,00	31 500,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>28 300,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>201 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>201 000,00</b>
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>431 815,00</b>	<b>481 870,00</b>	<b>481 870,00</b>
601	Achats stockés - Matières premières	73 500,00	64 000,00	64 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	15 000,00	15 000,00	15 000,00
605	Achats de matériel, équipements	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	52 000,00	52 000,00	52 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	59 000,00	53 500,00	53 500,00
6064	Fournitures administratives	7 000,00	7 970,00	7 970,00
6066	Carburants	40 000,00	46 000,00	46 000,00
6068	Autres matières et fournitures	20 200,00	30 500,00	30 500,00
607	Achats de marchandises	40 000,00	40 000,00	40 000,00
611	Sous-traitance générale	10 000,00	24 000,00	24 000,00
6132	Locations immobilières	500,00	500,00	500,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 500,00	20 000,00	20 000,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	24 000,00	24 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	7 000,00	7 000,00
6156	Maintenance	5 000,00	8 200,00	8 200,00
6161	Multirisques	16 000,00	16 000,00	16 000,00
617	Etudes et recherches	4 000,00	5 500,00	5 500,00
618	Divers	500,00	800,00	800,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	7 500,00	7 500,00
6238	Divers	0,00	800,00	800,00
6241	Transports sur achats	400,00	400,00	400,00
6251	Voyages et déplacements	1 200,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	20 000,00	21 000,00	21 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	5 800,00	5 800,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	400,00	400,00
6288	Autres	2 000,00	4 000,00	4 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	115,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 941 500,00</b>	<b>1 915 160,00</b>	<b>1 915 160,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	97 500,00	114 100,00	114 100,00
6311	Taxe sur les salaires	100 900,00	96 600,00	96 600,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	14 000,00	20 000,00	20 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 700,00	2 600,00	2 600,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 172 600,00	1 145 500,00	1 145 500,00
6413	Primes et gratifications	167 000,00	156 500,00	156 500,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6415	Supplément familial	6 300,00	5 300,00	5 300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	58 700,00	56 000,00	56 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	15 500,00	14 400,00	14 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	141 200,00	136 060,00	136 060,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	37 600,00	37 200,00	37 200,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	110 900,00	114 500,00	114 500,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	11 200,00	11 100,00	11 100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	3 900,00	3 900,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>2 373 315,00</b>	<b>2 397 030,00</b>	<b>2 397 030,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
<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>
<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>2 373 315,00</b>	<b>2 397 030,00</b>	<b>2 397 030,00</b>



Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	148 250,00	172 700,00	172 700,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	116 750,00	141 200,00	141 200,00
7133	Variat° en-cours de production biens	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7135	Variation des stocks de produits	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>148 250,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>172 700,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>148 250,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>172 700,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 521 565,00</b>	<b>2 569 730,00</b>	<b>2 569 730,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 569 730,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	15 000,00	15 000,00	15 000,00
64198	Autres remboursements	35 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 128 500,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>1 134 000,00</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	280 000,00	280 000,00	280 000,00
704	Travaux	840 000,00	850 000,00	850 000,00
706	Prestations de services	6 500,00	3 000,00	3 000,00
7083	Locations diverses	2 000,00	1 000,00	1 000,00
<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>1 174 600,00</b>	<b>1 203 700,00</b>	<b>1 203 700,00</b>
74	Subventions d'exploitation	1 174 600,00	1 203 700,00	1 203 700,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>131 500,00</b>	<b>144 300,00</b>	<b>144 300,00</b>
7581	FCTVA	0,00	3 100,00	3 100,00
7588	Autres	131 500,00	141 200,00	141 200,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>2 484 600,00</b>	<b>2 532 000,00</b>	<b>2 532 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>2 484 600,00</b>	<b>2 532 000,00</b>	<b>2 532 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>36 965,00</b>	<b>37 730,00</b>	<b>37 730,00</b>
7133	Variat° en-cours de production biens	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7135	Variation des stocks de produits	30 000,00	30 000,00	30 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 465,00	6 230,00	6 230,00
<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>36 965,00</b>	<b>37 730,00</b>	<b>37 730,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 521 565,00</b>	<b>2 569 730,00</b>	<b>2 569 730,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 569 730,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	3 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>125 785,00</b>	<b>160 270,00</b>	<b>160 270,00</b>
2154	Matériel industriel	31 300,00	53 815,00	53 815,00
2181	Installat° générales, agencements	44 300,00	24 373,36	24 373,36
2182	Matériel de transport	50 185,00	72 781,64	72 781,64
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 800,00	5 800,00
2184	Mobilier	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>128 785,00</b>	<b>160 270,00</b>	<b>160 270,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
1678	Autres dettes condit° particulières	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>131 785,00</b>	<b>163 270,00</b>	<b>163 270,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>36 965,00</b>	<b>37 730,00</b>	<b>37 730,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>5 465,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>6 230,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	675,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	130,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 660,00	6 230,00	6 230,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>
33	En-cours de production de biens	1 500,00	1 500,00	1 500,00
355	Produits finis	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>36 965,00</b>	<b>37 730,00</b>	<b>37 730,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>168 750,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>201 000,00</b>
---	-------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 500,00	28 300,00	28 300,00
10222	FCTVA	20 500,00	28 300,00	28 300,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		20 500,00	28 300,00	28 300,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		20 500,00	28 300,00	28 300,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	148 250,00	172 700,00	172 700,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	15 390,00	14 540,00	14 540,00
28154	Matériel industriel	43 505,00	53 480,00	53 480,00
28181	Installations générales, agencements	23 070,00	36 000,00	36 000,00
28182	Matériel de transport	23 410,00	26 700,00	26 700,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 735,00	8 840,00	8 840,00
28184	Mobilier	1 640,00	1 640,00	1 640,00
33	En-cours de production de biens	1 500,00	1 500,00	1 500,00
355	Produits finis	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		148 250,00	172 700,00	172 700,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		148 250,00	172 700,00	172 700,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		168 750,00	201 000,00	201 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	201 000,00
--	------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>LIBELLES</b>	<b>Montant initial de la dette</b>	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>Dettes restantes</b>
PRET DU CONSEIL GENERAL	45 000,00	3 000,00	18 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750,00 €	

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	LOGICIELS	5	30/06/2017
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5	30/06/2017
L	FRAIS DE RECHERCHES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS IMMOBILIER ET INSTALLATIONS	15	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	30	30/06/2017
L	VEHICULES LEGERS ET PETITS UTILITAIRES	5	30/06/2017
L	BIBLIOBUS	8	30/06/2017
L	CAMIONS (- DE 5 TONNES DE CU), TRACTEURS ET ACCESSOIRES	7	30/06/2017
L	CAMIONS (+ DE 5 TONNES DE CU), ET ENGINS DE CHANTIER	10	30/06/2017
L	FONDS DOCUMENTAIRE	10	30/06/2017
L	MOBILIER	15	30/06/2017
L	MATERIELS (Y COMPRIS SPECIFIQUES ET SCENIQUES)	10	30/06/2017
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	30/06/2017
L	PETIT ELECTROMENAGER	5	30/06/2017
L	COFFRE-FORT	30	30/06/2017
L	ORDINATEURS (Y COMPRIS PORTABLES) ET SERVICES	3	30/06/2017
L	IMPRIMANTES ET ECRANS	5	30/06/2017
L	AMENAGEMENTS DE BATIMENTS (CHAUFFAGE, ASCENSEURS...)	20	30/06/2017
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	10	30/06/2017
L	PETITS MATERIELS TELEPHONIQUES, FAX	5	30/06/2017
L	RADIO, POSTES MOBILES, TELEALARME	5	30/06/2017
L	RESEAU TELECOMMUNICATION	10	30/06/2017
L	APPAREILS MEDICAUX ET DE LABORATOIRE	10	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES (TYPE RESTAURANT ADMINISTRATIF)	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	30/06/2017
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10	30/06/2017
L	PLANTATIONS	20	30/06/2017
L	AUTRES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	30/06/2017
L	BATIMENTS SCOLAIRES	20	30/06/2017
L	BATIMENTS	25	30/06/2017
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DUREE DU BAIL	0	30/06/2017
L	BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	10	30/06/2017
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	30/06/2017
L	CHEVAUX	10	30/06/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>9 230,00</b>	<b>I 9 230,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 000,00	3 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>6 230,00</b>	<b>6 230,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	6 230,00	6 230,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	<b>Op. de l'exercice I</b>	<b>Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)</b>	<b>Solde d'exécution D001 (3) (4)</b>	<b>TOTAL II</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>9 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 230,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>169 500,00</b>	<b>III 169 500,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>
10222	FCTVA	28 300,00	28 300,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>141 200,00</b>	<b>141 200,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	14 540,00	14 540,00
28154	Matériel industriel	53 480,00	53 480,00
28181	Installations générales, agencements	36 000,00	36 000,00
28182	Matériel de transport	26 700,00	26 700,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 840,00	8 840,00
28184	Mobilier	1 640,00	1 640,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>169 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 500,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 9 230,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 169 500,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 160 270,00</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<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>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>
Adjoint administratif	C	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Travailleurs handicapés		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>8,00</b>	<b>47,00</b>	<b>55,00</b>
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Travailleurs handicapés		47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	47,00
<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 principal	B	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>1,00</b>	<b>1,00</b>
Psychologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<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>65,00</b>	<b>2,00</b>	<b>67,00</b>	<b>13,00</b>	<b>50,00</b>	<b>63,00</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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

### C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>5 785,00</b>		
Psychologue	A	MS		5 785,00	3-3-2°	
Travailleurs handicapés		ADM		0,00	A Contrat de droit privé	A
Travailleurs handicapés		TECH		0,00	A Contrat de droit privé	A
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Apprenti				0,00	A	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>5 785,00</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>ARRETE ET SIGNATURES</b>

<b>IV</b>
ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4008-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions : -

Date de convocation : 8 mars 2018

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Le Président,

X.F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 27 mars 2018

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	(mandat pour signer donné à Mme GOUTHER)
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
M. BELLOCQ Gabriel	
Mme BERGEROO Sylvie	
M. CAMBLANNE Lionel	
M. CARRERE Paul	
Mme CASSAGNE Patricia	


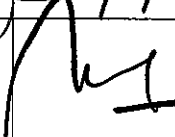
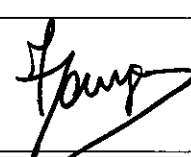

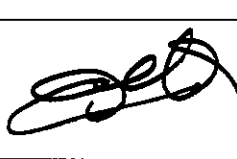

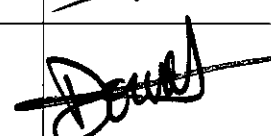
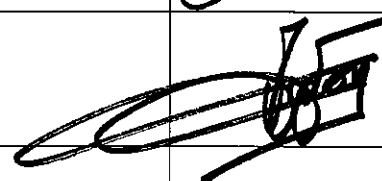
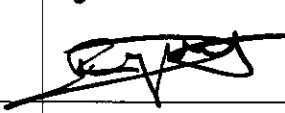

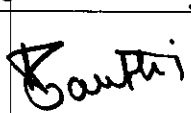
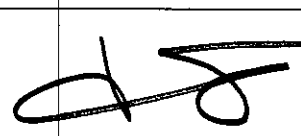
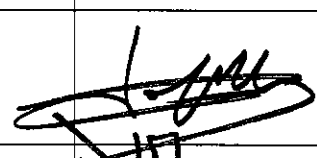



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

IV

F2

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4008-BF

M. COUTIERE Dominique	
(Absent a donné pouvoir à Mme LUBIN)	
Mme CROZES Muriel	
Mme DAUGA Anne-Marie	
Mme DEGOS Dominique	
Mme DELMON Catherine	
M. DELPUECH Jean-Luc	
Mme DORVAL Gloria	
M. DUDON Alain	
Mme DURQUETY Rachel	
M. GAUGEACQ Didier	
Mme GAUTHIER Marie-France	
Mme GONTHIER Chantal	
Mme LAFITTE Odile	
Mme LAGORCE Muriel	



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	E2

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier (Absent a donné pouvoir à cl. FORTINON)	
Mme VALIORGUE Magali 	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 05 avril 2018 , et de la publication le 05 avril 2018

A Mont-de-Marsan, le 05 avril 2018

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 : Conseil Général des Landes**

**Utilisateur : Cabannes Laurent**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	2018BPDEPT4008
Date de la décision:	2018-03-27 00:00:00+02
Objet:	BP 2018 BUDGET ANNEXE "ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 27 MARS 2018
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2
Identifiant unique:	040-224000018-20180327-2018BPDEPT4008-B
	F
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
040-224000018-20180327-2018BPDEPT4008-BF-1-1_0.xml	text/xml	1108
nom de original:		
BP 2018 DEPT 40 ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE.xml	application/xml	55707
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4008-BF-1-1_1.xml	application/xml	55707
nom de original:		
Arrêté et Signatures BP 2018.pdf	application/pdf	52689
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4008-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	52689

### Cycle de vie de la transaction :



	Etat	Date	Message
	<i>Posté</i>	<i>5 avril 2018 à 15h38min15s</i>	<i>Dépôt initial</i>
	<i>En attente de transmission</i>	<i>5 avril 2018 à 15h38min22s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>5 avril 2018 à 15h38min33s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>5 avril 2018 à 15h51min00s</i>	<i>Reçu par le MI le 2018-04-05</i>



## **CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE**



**ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS**  
**D'INSERTION ET D'INTEGRATION**

**Compte 45170**

**\*M22**

**Pour mémoire**

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
  - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.



Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2018

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

E.P.S.I.I.

ADRESSE :

2, rue de la Jeunesse - BP 413  
40012 Mont de Marsan Cedex

Date de la dernière autorisation :

Département :

40

ORGANISME GESTIONNAIRE :

Conseil Départemental des Landes

TELEPHONE / FAX / Email :

05 58 46 62 00

05 58 46 62 10

[cde40.direction@orange.fr](mailto:cde40.direction@orange.fr)NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité  
pour représenter l'établissement ou service:

Christine DEVREESE, Directrice

CATEGORIE :

0

1

Autorité en charge de la tarification :

Assurance Maladie

C.C.N.T. :

FPH

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits :

7809851,39



## ACTIVITE de l'établissement ou du service

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Lits ou places réels 2016	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées	
	(6)	(7)	(8)						
<b>Activité théorique</b>									
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
Externat					0				
Semi-internat					0				
Internat					0				
Autre 1					0				
Autre 2					0				
Autre 3					0				
	(5) = (2) x (3)								

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Moyenne	BP 2017	BP proposé 2018		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Activité prévisionnelle</b>									
<b>TOTAL en journées</b>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
	(13) = [ (9) + (10) + (12) ] / 3					(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)	

**ACTIVITE de l'établissement ou du service**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			
* Atelier Protégé				
** Centre de Distribution de Travail à Domicile				

**EXPLOITATION - Les charges**
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	462 581,98	422 835,00	571 242,00	0,00	571 242,00		
607	Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	23,00	10,00	100,00	0,00	100,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242	Transports d'usagers	11 955,11	13 273,00	14 210,00	0,00	14 210,00		
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	33 068,40	30 587,00	29 017,00	0,00	29 017,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	33 418,37	32 050,00	33 050,00	0,00	33 050,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 370,00	10,00	10,00	0,00	10,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	31 673,74	30 600,00	32 300,00	0,00	32 300,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288	Autres prestations	38 830,62	10 613,00	20 408,00	0,00	20 408,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		613 921,22	539 978,00	700 337,00	0,00	700 337,00		0,00

**EXPLOITATION - Les charges**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

	Réal 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	26 140,14	33 345,72	40 375,00	0,00	40 375,00		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	13 608,25	21 160,00	20 860,00	0,00	20 860,00		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641 Rémunérations du personnel non médical	4 142 473,04	4 058 643,16	4 519 155,00	0,00	4 519 155,00		
642 Rémunérations du personnel médical	277 532,09	260 945,00	382 405,00	0,00	382 405,00		
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 687 789,11	1 664 438,08	1 916 975,00	0,00	1 916 975,00		
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647 Autres charges sociales	203 174,66	207 712,66	235 885,00	0,00	235 885,00		
648 Autres charges de personnel	419 256,49	101 275,88	144 110,00	0,00	144 110,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>6 769 973,78</b>	<b>6 347 520,50</b>	<b>7 259 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 259 765,00</b>		<b>0,00</b>





## EXPLOITATION - Les charges

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

	Réal 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132 Locations immobilières	174 558,97	166 643,00	172 640,00	0,00	172 640,00		
6135 Locations mobilières	41 828,77	45 847,00	48 065,00	0,00	48 065,00		
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	29 097,65	43 627,00	36 584,00	0,00	36 584,00		
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	56 306,92	68 524,00	55 060,00	0,00	55 060,00		
6156 Maintenance	58 892,56	64 102,00	75 173,00	0,00	75 173,00		
616 Primes d'assurances	193 014,49	160 524,92	226 960,00	0,00	226 960,00		
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618 Divers	44 519,97	54 549,00	59 249,00	0,00	59 249,00		
623 Information, publications, relations publiques	5 232,00	580,00	580,00	0,00	580,00		
627 Services bancaires et assimilés	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00		
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	9 847,46	7 720,00	9 870,00	0,00	9 870,00		
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654 Portes sur créances irrécouvrables	2 684,87	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657 Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658 Charges diverses de gestion courante	844,58	800,00	1 200,00	0,00	1 200,00		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66 Charges financières	96 944,44	93 366,97	89 437,00	0,00	89 437,00		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30 733,00	60,00	120,00	0,00	120,00		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	6 319,98	10,00	210,00	0,00	210,00		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	402 972,89	413 899,00	418 612,00	0,00	418 612,00		
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871 <i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725 <i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741 <i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742 <i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461 <i>dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462 <i>dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748 <i>dont autres</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876 <i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894 <i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895 <i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6897 <i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	1 160 494,55	1 120 752,89	1 204 270,00	0,00	1 204 270,00		0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	8 544 389,55	8 008 251,39	9 164 372,00	0,00	9 164 372,00	0,00	0,00
	<b>RAN 2016</b>	<b>RAN 2017</b>			<b>Report à nouveau 2018</b>		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00			0,00		
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00		
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	8 544 389,55	8 008 251,39	9 164 372,00	0,00	9 164 372,00	0,00	0,00

**EXPLOITATION - Les produits**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

 **GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon-duction	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	7 659 418,66	7 730 600,16	8 198 963,51	0,00	8 198 963,51		
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	99 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>7 758 703,30</b>	<b>7 730 600,16</b>	<b>8 198 963,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8 198 963,51</b>		<b>0,00</b>

 **GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

70	Produits sauf 7082	170 254,07	196 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00		
7082	Participations forfaitaires des usagers	9 216,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00		
70821	dont forfaits journaliers	2 466,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	6 750,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	589 893,12	2 400,00	531 607,00	0,00	531 607,00		
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	147 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	7 348,72	0,00	7 006,00	0,00	7 006,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>924 193,46</b>	<b>198 400,00</b>	<b>773 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 613,00</b>		<b>0,00</b>

**EXPLOITATION - Les produits**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

		Réal 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	11 613,75	0,00	12 844,90	0,00	12 844,90		
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	2 515,00	0,00	8 553,00	0,00	8 553,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	2 515,00	0,00	8 553,00	0,00	8 553,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
796	dont transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		35 268,75	0,00	21 397,90	0,00	21 397,90		0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		8 718 165,51	7 929 000,16	8 993 974,41	0,00	8 993 974,41	0,00	0,00
		<b>RAN 2016</b>	<b>RAN 2017</b>			<b>Report à nouveau 2018</b>		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	79 251,23			170 397,59		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00		
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		8 718 165,51	8 008 251,39	8 993 974,41	0,00	9 164 372,00	0,00	0,00



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel 2018
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	11 613,75	12 844,90	12 844,90
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	2 515,00	4 394,00	8 553,00
15	Provisions	11 640,00	124 465,84	0,00
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	133 768,72	126 420,00	133 426,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	31 778,10	28 085,00	34 400,00
21	Immobilisations corporelles	161 614,92	246 687,00	146 348,70
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	170 287,06	94 100,63	123 282,10
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	1 907 791,45	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		2 431 009,00	636 997,37	458 854,70



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel 2018
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	38 618,77	67 550,00	30 034,70
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	25 000,00	3 500,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	124 465,84	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	7 060,53	7 060,53	6 708,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 696,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	79,32	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	402 972,89	412 921,00	418 612,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	1 975 581,49	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 431 009,00</b>	<b>636 997,37</b>	<b>458 854,70</b>



## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

## BUDGETS ANNEXES

## EPSII : ITEP DU PAYS DACQUOIS

## RECAPITULATION PAR PRETEURS

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2018	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
<b>Centre Départemental de l'Enfance</b>					
Caisses de crédit agricole					
Caisse des Dépôts et consignations	3 792 600,00	2 970 870,00	209 148,98	82 728,98	126 420,00
Caisses d'Epargne					
C.L.F. / DEXIA					
Crédit Foncier					
Crédit national / NA TEXI					
Crédit mutuel					
Banques étrangères					
Organismes d'assurance					
Autres prêteurs divers : <b>Prêt du Conseil Général</b> (assorti de conditions particulières)					
Autres prêteurs divers : <b>Prêt du Conseil Général</b> (assorti de conditions particulières)					



## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles :	
	Logiciels Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Frais de recherche et de développement Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations Subventions d'équipement des projets d'infrastructures	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans
	Immobilisations corporelles :	
	Petits électroménager Gros équipements téléphoniques Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) Equipements cuisine (type restaurant collectif) Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) Equipements sportifs et éducatifs  Véhicules neufs Véhicules occasion  Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) Serveurs  Mobilier  Plantations Installations voirie Autres agencements et aménagements de terrain  Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) Bâtiments légers et abris Agencements et aménagements des bâtiments Bâtiments	5 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans  5 ans 3 ans  3 ans 5 ans  15 ans  20 ans 10 ans 20 ans  20 ans 20 ans 30 ans 30 ans



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT  
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)</b>	9 164 372,00	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)</b>	795 010,90	0,00
C	Reprises sur le <b>compte 111</b> (M22) / <b>11511</b> (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) <b>et le compte 10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés <b>ou solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 116-8</b>		
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	8 369 361,10	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	170 397,59	
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	8 198 963,51	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		8 198 963,51	0,00

(activité 15) (activité 17)

<b>Nombre de journées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

<b>Prix de journée moyen de l'année</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		





ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A Temps plein 2017	B Temps partiel 2017		C Total 2017		Variation en ETP 2018		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2018
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
						En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
Direction / Encadrement								
	3	8	5,80	11	8,80			8,80
TOTAL 1	3	8	5,80	11	8,80	0,00	0,00	8,80
Administration / Gestion								
	8	7	4,85	15	12,85			12,85
TOTAL 2	8	7	4,85	15	12,85	0,00	0,00	12,85
Services Généraux et restauration								
	22	10	6,05	32	28,05			28,05
				0	0,00			0,00
TOTAL 3	22	10	6,05	32	28,05	0,00	0,00	28,05
Socio-éducatif								
	47	10	4,68	57	51,68	0,00	0,00	51,68
TOTAL 4	47	10	4,68	57	51,68	0,00	0,00	51,68
Paramédical								
	11	31	15,02	42	26,02			26,02
TOTAL 5	11	31	15,02	42	26,02	0,00	0,00	26,02
Médical								
	0	10	4,05	10	4,05			4,05
TOTAL 6	0	10	4,05	10	4,05	0,00	0,00	4,05
TOTAL	91	76	40,45	167	131,45	0	0,00	131,45

\* Saisie en valeur absolue



## TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES

ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)

Saisie non normalisée

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	
<b>Total</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>



ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007					
Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF	31/12/2016		31/12/2015
			Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net
		Actif Immobilisé			
		Immobilisations incorporelles			
201	2801	Frais d'établissement			0,00
203 à 208	2803 à 2808, 2905 à 2908	Autres immobilisations incorporelles			0,00
232, 237	2932	Immobilisations incorporelles en cours			0,00
		Immobilisations corporelles			
211, 212	2811, 2812, 291	Terrains			0,00
213, 214	2813, 2814, 291	Constructions			0,00
215	2815, 2915	Installations techniques, matériels et outillage			0,00
218, 228	2818, 2918	Autres immobilisations corporelles			0,00
231, 238	2931	Immobilisations corporelles en cours			0,00
		Immobilisations financières			
25, 26	296	Participations et créances rattachées à des participations			0,00
271, 272, 273	2971, 2972, 2973	Autres titres immobilisés			0,00
274	2974	Prêts			0,00
275, 276	2975, 2976	Autres immobilisations financières			0,00
		TOTAL I	0,00	0,00	0,00
18		Comptes de liaison (1)			0,00
		TOTAL II	0,00	0,00	0,00
		Actif circulant			
		Stocks et en-cours			
31	391	Matières premières et fournitures			0,00
32	392	Autres approvisionnements			0,00
33, 34	393, 394	En-cours de production (biens et services)			0,00
35	395	Produits intermédiaires et finis			0,00
37	397	Marchandises			0,00
4091		Avances et acomptes versés sur commandes			0,00
		Créances (2)			
411 à 418	491	Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00
096, 4907, 4098, 287, 4387, 4886, 441, 4431, 4438, 4456, 4458D, 4487 D, 462, 465, 4687 472	495, 496	Autres créances			0,00
50	59	Valeurs mobilières de placement			0,00
51 (sauf 519)		Disponibilités			0,00
486		Charges constatées d'avance			0,00
		TOTAL III	0,00	0,00	0,00
481		Charges à répartir sur plusieurs exercices IV			0,00
169		Primes de remboursement des obligations V			0,00
476		Ecart de conversion (actif) VI			0,00
		TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)	0,00	0,00	0,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du code de l'action sociale et des familles



ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007			
P A S S I F		31/12/2016	31/12/2015
<b>Fonds propres</b>			
102	Fonds associatifs sans droit de reprise		
103	Fonds associatifs avec droit de reprise		
1034, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<b>Réserves</b>			
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10686, 10687	Réserves de compensation		
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>			
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
116.1, 116.2, 116.3	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
120, 129	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
<b>Provisions réglementées</b>			
141	Couverture du besoin en fonds de roulement		
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif		
229	Immobilisations grevées de droits		
<b>TOTAL I</b>		0,00	0,00
18	<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>		0,00	0,00
151	<b>Provisions pour risques</b>		
157, 158	<b>Provisions pour charges</b>		
19	<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>		0,00	0,00
<b>Dettes (3)</b>			
164, 518, 519	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
165, 167, 168, 169, 17	Emprunts et dettes financières divers (3)		
4191, 4192	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
4196, 4197, 4198	Redevables créditeurs		
401, 403, 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	Dettes sociales et fiscales		
404, 405	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
45C, 464, 467C, 4686, 471, 477, 478C, 4887	Autres dettes (5)		
487	Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL IV</b>		0,00	0,00
477	Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>		0,00	0,00

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:



Recettes atténuatives ou produits accessoires (groupes 2 et 3 de recettes)			
Intitulé du compte	Nature	Montant des recettes du budget exécutoire N + virements de crédits et DM	Dépenses gagées
<b>708 - Produits sauf 7082</b>	repas personnel/usagers		Groupe 1 : alimentation
	participation transports		Groupe 1 : transports
	produits prestations, vente (préciser)		Groupe 1 dépenses
	produits prestations, vente (préciser)		Groupe 2 dépenses
	produits prestations, vente (préciser)		Groupe 3 dépenses
	Avantage nature		Groupe 2 dépenses
	Remboursement assurance		Groupe 3 dépenses
	Remboursement famille (loisirs, médicaux,...)		Groupe 1 dépenses
	Autres (préciser)		Préciser
	Autres (préciser)		Préciser
	<b>sous-total</b>	-	
<b>70821 - Forfaits hospitaliers (loi 19-01-1983)</b>			
<b>70822 - Participations prévues au quatrième alinéa de l'article L.242-4 du CASF</b>			
<b>70823 - Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</b>			groupe 1
<b>70828 - Autres participations forfaitaires des usagers</b>			
	<b>sous-total</b>	-	
<b>71- Production stockée</b>			
<b>72- Production immobilisée</b>			
<b>74 - subventions</b>	subvention destinée à compenser les dépenses de G1		Groupe 1 dépenses
	subvention destinée à compenser les dépenses de G2		Groupe 2 dépenses
	subvention destinée à compenser les dépenses de G3		Groupe 3 dépenses
	<b>sous-total</b>	-	
<b>75 - Remboursements divers</b>	Indemnités journalières, prévoyance etc...		Groupe 2 dépenses
	Remboursement formation (déplacements etc...)		Groupe 1 dépenses
	Remboursement formation (remplacements, etc...)		Groupe 2 dépenses
	Remboursements salaires (Education nationale, etc...)		Groupe 2 dépenses
	Remboursements contrats aidés		Groupe 2 dépenses
	Avantages nature		Groupe 2 dépenses
	Remboursement assurances		Groupe 3 dépenses
	Autres (préciser)		Evaluation de Milieu de Travail
	Autres (préciser)		
	<b>sous-total</b>	-	
<b>603 - 609-619-629</b>			
<b>6419 - Remboursements sur rémunération personnel non médical</b>			Groupe 2 dépenses
<b>6420 - Remboursements sur rémunération personnel médical</b>			Groupe 2 dépenses
<b>6489- Fonds de compensation cessations anticipées activité</b>			Groupe 2 dépenses
<b>6611- Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)</b>			
<b>TOTAL RECETTES GROUPE 2</b>		-	
<b>76 - Produits financiers</b>			Groupe 3 de dépenses
<b>771 - Produits exceptionnels de gestion</b>			
<b>773 - Produits sur exercices antérieurs</b>			
<b>775 - PRODUITS cessions actifs</b>			Groupe 3 de dépenses
<b>777 - Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat</b>			Groupe 3 de dépenses
<b>778- Autres produits exceptionnels</b>			
<b>78 - REPRISE sur amortissements et provisions</b>	Reprise provisions pour renouvellement d'immos		Groupe 3 de dépenses
	reprise provisions destinée à compenser G1		Groupe 1 de dépenses
	reprise provisions destinée à compenser G2		Groupe 2 de dépenses
	reprise provisions destinée à compenser G3		Groupe 3 de dépenses
	<b>sous-total</b>	-	
<b>79 - Transfert de charges</b>	Remboursement assurances		Groupe 3 de dépenses
	Avantages en nature		Groupe 2 de dépenses
	Remboursement prestations		Groupe 2 de dépenses
	Remboursement salaires		Groupe 2 de dépenses
	Produits destinés à compenser le G1		Groupe 1 de dépenses
	Produits destinés à compenser le G2		Groupe 2 de dépenses
	Produits destinés à compenser le G3		Groupe 3 de dépenses
	<b>sous-total</b>	-	
<b>TOTAL RECETTES GROUPE 3</b>		-	



<b>IV - ANNEXES</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>

<b>IV</b>
ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4009-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions : -

Date de convocation : 8 mars 2018

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Le Président,

X.F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 27 mars 2018

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	(mandat pour signer donné à Mme GOUTHER)	
M. BEDAT Henri		
Mme BELIN Eva		
M. BELLOCQ Gabriel		
Mme BERGEROO Sylvie		
M. CAMBLANNE Lionel		
M. CARRERE Paul		
Mme CASSAGNE Patricia		



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**F2**

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4009-BF

M. COUTIERE Dominique	<i>(Absent a donné pouvoir a Mme Lubin)</i>
Mme CROZES Muriel	<i>[Signature]</i>
Mme DAUGA Anne-Marie	<i>[Signature]</i>
Mme DEGOS Dominique	<i>[Signature]</i>
Mme DELMON Catherine	<i>[Signature]</i>
M. DELPUECH Jean-Luc	<i>[Signature]</i>
Mme DORVAL Gloria	<i>[Signature]</i>
M. DUDON Alain	<i>[Signature]</i>
Mme DURQUETY Rachel	<i>[Signature]</i>
M. GAUGEACQ Didier	<i>[Signature]</i>
Mme GAUTHIER Marie-France	<i>[Signature]</i>
Mme GONTHIER Chantal	<i>[Signature]</i>
Mme LAFITTE Odile	<i>[Signature]</i>
Mme LAGORCE Muriel	<i>[Signature]</i>



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	E2

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPAGE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier (Absent a donné pouvoir à cl. FORTINON)	
Mme VALIORGUE Magali 	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 05 avril 2018 , et de la publication le 05 avril 2018

A Mont-de-Marsan, le 05 avril 2018

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 : Conseil Général des Landes**

**Utilisateur : Cabannes Laurent**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	2018BPDEPT4009
Date de la décision:	2018-03-27 00:00:00+02
Objet:	BP 2018 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 27 MARS 2018
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2
Identifiant unique:	040-224000018-20180327-2018BPDEPT4009-B
	F
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
040-224000018-20180327-2018BPDEPT4009-BF-1-1_0.xml	text/xml	1133
nom de original:		
BP 2018 DEPT 40 EPSII.pdf	application/pdf	670086
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4009-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	670086
nom de original:		
Arrêté et Signatures BP 2018.pdf	application/pdf	52689
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4009-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	52689

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
------	------	---------

	<i>Posté</i>	<i>5 avril 2018 à 15h40min53s</i>	<i>Dépôt initial</i>
	<i>En attente de transmission</i>	<i>5 avril 2018 à 15h41min05s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>5 avril 2018 à 15h41min17s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>5 avril 2018 à 15h53min21s</i>	<i>Reçu par le MI le 2018-04-05</i>



## **FOYER DE L'ENFANCE**

### **Compte 45171**

**\*M22**

#### **Pour mémoire**

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
- au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.



Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2018

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	400786182	Foyer de l'Enfance
ADRESSE :	2, rue de la Jeunesse - BP 413 40012 Mont de Marsan Cedex	
Date de la dernière autorisation :	13/09/1972	Département :
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil Départemental des Landes	
TELEPHONE / FAX / Email :	05 58 46 62 20	05 58 46 62 29 <a href="mailto:cde40.direction@orange.fr">cde40.direction@orange.fr</a>
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Christine DEVREESE, Directrice	
CATEGORIE :	000	56
Autorité en charge de la tarification :	Département	
C.C.N.T. :	FPH	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	44	
<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b> Classe 6-groupes II et III de produits : 3362627,41		



## ACTIVITE de l'établissement ou du service

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Lits ou places réels 2016	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
<b>TOTAL</b>	44	44	365	0	16 060
Externat					0
Semi-internat					0
Internat	44	44	365		16 060
Autre 1					0
Autre 2					0
Autre 3					0
					(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Moyenne	BP 2017	BP proposé 2018		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	12 569	13 074	12 594	12 746	12 550	12 550	78,1%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat	12 569	13 074	12 594	12 746	12 550	12 550	78,1%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
				(13) = [ (9) + (10) + (12) ] / 3			(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)

**ACTIVITE de l'établissement ou du service**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			
* Atelier Protégé				
** Centre de Distribution de Travail à Domicile				

**EXPLOITATION - Les charges**
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	221 109,55	229 150,00	228 850,00	0,00	228 850,00		
607	Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	211,00	350,00	350,00	0,00	350,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242	Transports d'usagers	7 020,72	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	6 292,71	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	11 464,05	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 370,00	50,00	10,00	0,00	10,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288	Autres prestations	8 579,36	1 700,00	2 040,00	0,00	2 040,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		257 047,39	256 050,00	256 050,00	0,00	256 050,00		0,00



**EXPLOITATION - Les charges**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	100,00	2 500,00	0,00	2 500,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	7 538,00	10 300,00	9 500,00	0,00	9 500,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641	Rémunérations du personnel non médical	1 888 129,32	2 047 655,00	2 058 355,00	0,00	2 058 355,00		
642	Rémunérations du personnel médical	16 221,33	16 500,00	15 620,00	0,00	15 620,00		
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	727 728,61	801 000,00	803 878,00	0,00	803 878,00		
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	Autres charges sociales	97 283,55	105 620,00	109 635,00	0,00	109 635,00		
648	Autres charges de personnel	309 786,01	96 500,00	90 000,00	0,00	90 000,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		3 046 686,82	3 077 675,00	3 089 488,00	0,00	3 089 488,00		0,00



## EXPLOITATION - Les charges

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

	Réal 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132 Locations immobilières	6 175,00	6 500,00	6 200,00	0,00	6 200,00		
6135 Locations mobilières	2 403,37	4 800,00	1 600,00	0,00	1 600,00		
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	1 675,07	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	19 786,70	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
6156 Maintenance	18 615,81	15 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00		
616 Primes d'assurances	103 553,44	121 530,00	122 030,00	0,00	122 030,00		
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618 Divers	40 235,54	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00		
623 Information, publications, relations publiques	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
627 Services bancaires et assimilés	3 980,00	200,00	200,00	0,00	200,00		
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	2 674,70	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654 Portes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657 Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658 Charges diverses de gestion courante	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66 Charges financières	0,00	51 363,00	54 561,02	0,00	54 561,02		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 663,00	50,00	50,00	0,00	50,00		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	121 819,52	107 985,00	251 186,00	0,00	251 186,00		
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	44 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871 <i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725 <i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741 <i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742 <i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	44 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461 <i>dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462 <i>dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748 <i>dont autres</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876 <i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894 <i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895 <i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6897 <i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	378 477,25	372 228,00	518 627,02	0,00	518 627,02		0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	3 682 211,46	3 705 953,00	3 864 165,02	0,00	3 864 165,02	0,00	0,00
	<b>RAN 2016</b>	<b>RAN 2017</b>	<b>Report à nouveau 2018</b>				
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00			0,00		
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00		
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	3 682 211,46	3 705 953,00	3 864 165,02	0,00	3 864 165,02	0,00	0,00



## EXPLOITATION - Les produits

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

 **GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon-duction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	3 114 529,00	3 230 634,30	3 399 989,38	0,00	3 399 989,38		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		3 114 529,00	3 230 634,30	3 399 989,38	0,00	3 399 989,38		0,00

 **GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

70	Produits sauf 7082	5 835,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70821	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	409 827,77	333 120,00	365 020,00	0,00	365 020,00		
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	53 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	6 826,59	0,00	6 826,59		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		468 924,74	336 120,00	371 846,59	0,00	371 846,59		0,00



## EXPLOITATION - Les produits

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 205,59	7 205,59	7 205,59	0,00	7 205,59		
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	1 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
796	dont transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		12 511,84	7 205,59	7 205,59	0,00	7 205,59		0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		3 595 965,58	3 573 959,89	3 779 041,56	0,00	3 779 041,56	0,00	0,00
		<b>RAN 2016</b>	<b>RAN 2017</b>	<b>Report à nouveau 2018</b>				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	131 993,11	85 123,46				
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		3 595 965,58	3 705 953,00	3 779 041,56	0,00	3 864 165,02	0,00	0,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel 2018
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	7 205,59	7 205,65	7 205,59
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	1 156,25	0,00	0,00
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	301 700,00	311 396,59
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	16 539,30	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	31 022,87	105 000,00	12 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 175 296,03	35 959,35	19 670,84
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	198 339,43	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	2 795 242,71	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 224 802,18</b>	<b>454 865,00</b>	<b>355 273,02</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel 2018
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	187 800,53	346 880,00	97 715,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	44 695,10	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	4 870 000,00	0,00	6 372,02
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
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	487,03	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	121 819,52	107 985,00	251 186,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 224 802,18</b>	<b>454 865,00</b>	<b>355 273,02</b>



## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

## BUDGETS ANNEXES

## FOYER DE L'ENFANCE

## RECAPITULATION PAR PRETEURS

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2018	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
<b>Centre Départemental de l'Enfance</b>					
Caisses de crédit agricole	2 890 000,00	2 712 562,24	211 134,36	31 627,72	179 506,64
Caisses de crédit agricole	1 980 000,00	1 856 043,56	141 622,44	16 560,03	125 062,41
Caisse des Dépôts et consignations					
Caisses d'Epargne					
C.L.F. / DEXIA					
Crédit Foncier					
Crédit national / NA TEXI					
Crédit mutuel					
Banques étrangères					
Organismes d'assurance					
<u>Autres prêteurs divers</u> : <b>Prêt du Conseil Général</b> (assorti de conditions particulières)					
<u>Autres prêteurs divers</u> : <b>Prêt du Conseil Général</b> (assorti de conditions particulières)					



## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles :	
	Logiciels Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Frais de recherche et de développement Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations Subventions d'équipement des projets d'infrastructures	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans
	Immobilisations corporelles :	
	Petits électroménager Gros équipements téléphoniques Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) Equipements cuisine (type restaurant collectif) Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) Equipements sportifs et éducatifs  Véhicules neufs Véhicules occasion  Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) Serveurs  Mobilier  Plantations Installations voirie Autres agencements et aménagements de terrain  Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) Bâtiments légers et abris Agencements et aménagements des bâtiments Bâtiments	5 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans  5 ans 3 ans  3 ans 5 ans  15 ans  20 ans 10 ans 20 ans  20 ans 20 ans 30 ans 30 ans



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT  
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)</b>	3 864 165,02	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)</b>	379 052,18	0,00
C	Reprises sur le <b>compte 111</b> (M22) / <b>11511</b> (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) <b>et le compte 10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés <b>ou solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 116-8</b>		
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	3 485 112,84	0,00
H	(+/-) <b>Reprises de résultat</b> (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	3 485 112,84	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		3 485 112,84	0,00

(activité 15) (activité 17)

<b>Nombre de journées</b>	<b>12 550</b>	<b>0</b>
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	12 550	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

<b>Prix de journée moyen de l'année</b>	<b>277,70</b>	<b>0,00</b>
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A Temps plein 2017	B Temps partiel 2017		C Total 2017		Variation en ETP 2018		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2018
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
						En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
Direction / Encadrement								
	3	2	1,00	5	4,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL 1	3	2	1,00	5	4,00	0,00	0,00	4,00
Administration / Gestion								
	2	1	0,50	3	2,50	0,00	0,00	2,50
TOTAL 2	2	1	0,50	3	2,50	0,00	0,00	2,50
Services Généraux et restauration								
Restauration	3	0	0,00	3	3,00	0,00	0,00	3,00
Services Généraux	13	6	2,65	19	15,65	0,00	0,00	15,65
TOTAL 3	16	6	2,65	22	18,65	0,00	0,00	18,65
Socio-éducatif								
	31	2	0,95	33	31,95	0,00	0,00	31,95
TOTAL 4	31	2	0,95	33	31,95	0,00	0,00	31,95
Paramédical								
	2	7	3,90	9	5,90	0,00	0,00	5,90
TOTAL 5	2	7	3,90	9	5,90	0,00	0,00	5,90
Médical								
	0	1	0,10	1	0,10	0,00	0,00	0,10
TOTAL 6	0	1	0,10	1	0,10	0,00	0,00	0,10
TOTAL	54	19	9,10	73	63,10	0	0,00	63,10

\* Saisie en valeur absolue



## TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES

ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)

Saisie non normalisée

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)		(4)		(5)
<b>Total</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>



ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007				
ACTIF	31/12/2016			31/12/2015
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement			0,00	
Autres immobilisations incorporelles			0,00	
Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
Immobilisations corporelles				
Terrains			0,00	
Constructions			0,00	
Installations techniques, matériels et outillage			0,00	
Autres immobilisations corporelles			0,00	
Immobilisations corporelles en cours			0,00	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
Autres titres immobilisés			0,00	
Prêts			0,00	
Autres immobilisations financières			0,00	
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes de liaison (1)			0,00	
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures			0,00	
Autres approvisionnements			0,00	
En-cours de production (biens et services)			0,00	
Produits intermédiaires et finis			0,00	
Marchandises			0,00	
Avances et acomptes versés sur commandes			0,00	
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
Autres créances			0,00	
Valeurs mobilières de placement			0,00	
Disponibilités			0,00	
Charges constatées d'avance			0,00	
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV			0,00	
Primes de remboursement des obligations V			0,00	
Ecart de conversion (actif) VI			0,00	
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du code de l'action sociale et des familles



ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007			
P A S S I F		31/12/2016	31/12/2015
<b>Fonds propres</b>			
102	Fonds associatifs sans droit de reprise		
103	Fonds associatifs avec droit de reprise		
1034, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<b>Réserves</b>			
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10686, 10687	Réserves de compensation		
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>			
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
116.1, 116.2, 116.3	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
120, 129	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
<b>Provisions réglementées</b>			
141	Couverture du besoin en fonds de roulement		
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif		
229	Immobilisations grevées de droits		
<b>TOTAL I</b>		0,00	0,00
18	<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>		0,00	0,00
151	<b>Provisions pour risques</b>		
157, 158	<b>Provisions pour charges</b>		
19	<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>		0,00	0,00
<b>Dettes (3)</b>			
164, 518, 519	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
165, 167, 168, 169, 17	Emprunts et dettes financières divers (3)		
4191, 4192	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
4196, 4197, 4198	Redevables créditeurs		
401, 403, 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	Dettes sociales et fiscales		
404, 405	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
45C, 464, 467C, 4686, 471, 477, 478C, 4887	Autres dettes (5)		
487	Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL IV</b>		0,00	0,00
477	<b>Ecart de conversion (passif)</b>	<b>TOTAL V</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:



## Recettes atténuatives ou produits accessoires (groupes 2 et 3 de recettes)

Intitulé du compte	Nature	Montant des recettes du budget exécutoire N + virements de crédits et DM	Dépenses gagées
<b>708 - Produits sauf 7082</b>	repas personnel/usagers		Groupe 1 : alimentation
	participation transports		Groupe 1 : transports
	produits prestations, vente (préciser)		Groupe 1 dépenses
	produits prestations, vente (préciser)		Groupe 2 dépenses
	produits prestations, vente (préciser)		Groupe 3 dépenses
	Avantage nature		Groupe 2 dépenses
	Remboursement assurance		Groupe 3 dépenses
	Remboursement famille (loisirs, médicaux,...)		Groupe 1 dépenses
	Autres (préciser)		Préciser
	Autres (préciser)		Préciser
	<b>sous-total</b>	-	
<b>70821 - Forfaits hospitaliers (loi 19-01-1983)</b>			
<b>70822 - Participations prévues au quatrième alinéa de l'article L.242-4 du CASF</b>			
<b>70823 - Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</b>			groupe 1
<b>70828 - Autres participations forfaitaires des usagers</b>			
	<b>sous-total</b>	-	
<b>71 - Production stockée</b>			
<b>72 - Production immobilisée</b>			
<b>74 - subventions</b>	subvention destinée à compenser les dépenses de G1		Groupe 1 dépenses
	subvention destinée à compenser les dépenses de G2		Groupe 2 dépenses
	subvention destinée à compenser les dépenses de G3		Groupe 3 dépenses
	<b>sous-total</b>	-	
<b>75 - Remboursements divers</b>	Indemnités journalières, prévoyance etc...		Groupe 2 dépenses
	Remboursement formation (déplacements etc..)		Groupe 1 dépenses
	Remboursement formation (remplacements, etc...)		Groupe 2 dépenses
	Remboursements salaires (Education nationale, etc...)		Groupe 2 dépenses
	Remboursements contrats aidés		Groupe 2 dépenses
	Avantages nature		Groupe 2 dépenses
	Remboursement assurances		Groupe 3 dépenses
	Autres (préciser)		Evaluation de Milieu de Travail
	Autres (préciser)		
	<b>sous-total</b>	-	
<b>603 - 609-619-629</b>			
<b>6419 - Remboursements sur rémunération personnel non médical</b>			Groupe 2 dépenses
<b>6420 - Remboursements sur rémunération personnel médical</b>			Groupe 2 dépenses
<b>6489- Fonds de compensation cessations anticipées activité</b>			Groupe 2 dépenses
<b>6611- Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)</b>			
<b>TOTAL RECETTES GROUPE 2</b>		-	
<b>76 - Produits financiers</b>			Groupe 3 de dépenses
<b>771 - Produits exceptionnels de gestion</b>			
<b>773 - Produits sur exercices antérieurs</b>			
<b>775 - PRODUITS cessions actifs</b>			Groupe 3 de dépenses
<b>777 - Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat</b>			Groupe 3 de dépenses
<b>778- Autres produits exceptionnels</b>			
<b>78 - REPRISE sur amortissements et provisions</b>	Reprise provisions pour renouvellement d'immos		Groupe 3 de dépenses
	reprise provisions destinée à compenser G1		Groupe 1 de dépenses
	reprise provisions destinée à compenser G2		Groupe 2 de dépenses
	reprise provisions destinée à compenser G3		Groupe 3 de dépenses
	<b>sous-total</b>	-	
<b>79 - Transfert de charges</b>	Remboursement assurances		Groupe 3 de dépenses
	Avantages en nature		Groupe 2 de dépenses
	Remboursement prestations		Groupe 2 de dépenses
	Remboursement salaires		Groupe 2 de dépenses
	Produits destinés à compenser le G1		Groupe 1 de dépenses
	Produits destinés à compenser le G2		Groupe 2 de dépenses
	Produits destinés à compenser le G3		Groupe 3 de dépenses
	<b>sous -total</b>	-	
<b>TOTAL RECETTES GROUPE 3</b>		-	



# IV - ANNEXES

## ARRETE ET SIGNATURES

IV

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4010-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions : -

Date de convocation : 8 mars 2018

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Le Président,

XF. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 27 mars 2018

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	(mandat pour signer donné à Mme GOUTHER)
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
M. BELLOCQ Gabriel	
Mme BERGEROO Sylvie	
M. CAMBLANNE Lionel	
M. CARRERE Paul	
Mme CASSAGNE Patricia	



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**F2**

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4010-BF

M. COUTIERE Dominique	<i>(Absent a donné pouvoir a Mme Lubin)</i>
Mme CROZES Muriel	<i>[Signature]</i>
Mme DAUGA Anne-Marie	<i>[Signature]</i>
Mme DEGOS Dominique	<i>[Signature]</i>
Mme DELMON Catherine	<i>[Signature]</i>
M. DELPUECH Jean-Luc	<i>[Signature]</i>
Mme DORVAL Gloria	<i>[Signature]</i>
M. DUDON Alain	<i>[Signature]</i>
Mme DURQUETY Rachel	<i>[Signature]</i>
M. GAUGEACQ Didier	<i>[Signature]</i>
Mme GAUTHIER Marie-France	<i>[Signature]</i>
Mme GONTHIER Chantal	<i>[Signature]</i>
Mme LAFITTE Odile	<i>[Signature]</i>
Mme LAGORCE Muriel	<i>[Signature]</i>





IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	E2

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier (Absent a donné pouvoir à cl. FORTINON)	
Mme VALIORGUE Magali 	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 05 avril 2018, et de la publication le 05 avril 2018

A Mont-de-Marsan, le 05 avril 2018

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 : Conseil Général des Landes**

**Utilisateur : Cabannes Laurent**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	2018BPDEPT4010
Date de la décision:	2018-03-27 00:00:00+02
Objet:	BP 2018 BUDGET ANNEXE "FOYER DE L'ENFANCE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 27 MARS 2018
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2
Identifiant unique:	040-224000018-20180327-2018BPDEPT4010-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
040-224000018-20180327-2018BPDEPT4010-BF-1-1_0.xml	text/xml	1093
nom de original:		
BP 2018 DEPT 40 FOYER DE L'ENFANCE.pdf	application/pdf	671999
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4010-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	671999
nom de original:		
Arrêté et Signatures BP 2018.pdf	application/pdf	52689
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4010-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	52689

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	5 avril 2018 à 15h42min15s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>5 avril 2018 à 15h42min27s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>5 avril 2018 à 15h42min40s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>5 avril 2018 à 15h53min52s</i>	<i>Reçu par le MI le 2018-04-05</i>



## **CENTRE FAMILIAL**

**Compte 45172**

**\*M22**

### **Pour mémoire**

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
- au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.



Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2018

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	400787537	Centre Familial	
ADRESSE :	406, chemin de Thore 40000 Mont de Marsan		
Date de la dernière autorisation :	01/09/2012	Département :	40
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil Départemental des Landes		
TELEPHONE / FAX / Email :	05 58 46 16 16	05 58 06 22 95	<a href="mailto:cde40.direction@orange.fr">cde40.direction@orange.fr</a>
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Christine DEVREESE, Directrice		
CATEGORIE :	000	56	
Autorité en charge de la tarification :	Département		
C.C.N.T. :	FPH		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1	
CAPACITE AUTORISEE :	32	Classe 6-groupes II et III de produits : 1394090,00	



## ACTIVITE de l'établissement ou du service

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Lits ou places réels 2016	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
<b>Activité théorique</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
<b>TOTAL</b>	32	32	365	0	11 680
Externat					0
Semi-internat					0
Internat	32	32	365		11 680
Autre 1					0
Autre 2					0
Autre 3					0
					(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Moyenne	BP 2017	BP proposé 2018		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
<b>Activité prévisionnelle</b>	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	6 797	7 172	7 110	7 026	8 030	8 030	68,8%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat	6 797	7 172	7 110	7 026	8 030	8 030	68,8%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%

(13) = [ (9) + (10) + (12) ] / 3      (16) = (15) / (5)      (18) = (17) / (5)

**ACTIVITE de l'établissement ou du service**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			
* Atelier Protégé				
** Centre de Distribution de Travail à Domicile				

**EXPLOITATION - Les charges**
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	67 604,87	83 700,00	87 850,00	0,00	87 850,00		
607	Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242	Transports d'usagers	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	502,80	600,00	600,00	0,00	600,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 375,70	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	187,21	200,00	50,00	0,00	50,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288	Autres prestations	3 576,25	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		78 246,83	95 510,00	99 510,00	0,00	99 510,00		0,00



**EXPLOITATION - Les charges**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 730,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641	Rémunérations du personnel non médical	694 376,23	775 090,00	765 220,00	0,00	765 220,00		
642	Rémunérations du personnel médical	4 506,07	4 565,00	4 510,00	0,00	4 510,00		
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	265 825,13	295 505,00	300 410,00	0,00	300 410,00		
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	Autres charges sociales	36 487,73	41 090,00	40 650,00	0,00	40 650,00		
648	Autres charges de personnel	104 273,97	100,00	100,00	0,00	100,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		1 109 199,13	1 122 250,00	1 116 790,00	0,00	1 116 790,00		0,00



## EXPLOITATION - Les charges

 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
 RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
 ANNEXE 1

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132	Locations immobilières	41 322,35	46 500,00	43 000,00	0,00	43 000,00		
6135	Locations mobilières	7 496,75	7 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00		
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	4 017,63	6 000,00	6 601,00	0,00	6 601,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	3 910,77	8 240,00	9 000,00	0,00	9 000,00		
6156	Maintenance	12 142,75	14 100,00	11 800,00	0,00	11 800,00		
616	Primes d'assurances	32 542,12	45 650,00	40 250,00	0,00	40 250,00		
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618	Divers	1 125,99	1 650,00	2 150,00	0,00	2 150,00		
623	Information, publications, relations publiques	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	90,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654	Portes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	930,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 262,00	10,00	10,00	0,00	10,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	61 144,89	54 220,00	49 374,00	0,00	49 374,00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748	dont autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III		165 985,25	185 330,00	166 645,00	0,00	166 645,00		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 353 431,21	1 403 090,00	1 382 945,00	0,00	1 382 945,00	0,00	0,00
		RAN 2016	RAN 2017			Report à nouveau 2018		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00			0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 353 431,21	1 403 090,00	1 382 945,00	0,00	1 382 945,00	0,00	0,00

**EXPLOITATION - Les produits**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon-duction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	1 318 755,49	1 374 862,45	1 374 945,00	0,00	1 374 945,00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		1 318 755,49	1 374 862,45	1 374 945,00	0,00	1 374 945,00		0,00

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

70	Produits sauf 7082	3 149,15	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70821	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	16 140,04	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00		
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	5 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		24 385,26	9 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		0,00

**EXPLOITATION - Les produits**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

		Réal 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
796	dont transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		1 343 140,75	1 383 862,45	1 382 945,00	0,00	1 382 945,00	0,00	0,00
		<b>RAN 2016</b>	<b>RAN 2017</b>				<b>Report à nouveau 2018</b>	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	19 227,55				0,00	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00				0,00	
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		1 343 140,75	1 403 090,00	1 382 945,00	0,00	1 382 945,00	0,00	0,00



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel 2018
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	5 186,20	6 000,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles	8 123,52	34 000,00	29 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	780,00	15 680,00	18 164,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	371 369,16	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>385 458,88</b>	<b>55 680,00</b>	<b>53 164,00</b>



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel 2018
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	862,77	1 460,00	3 790,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
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
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	61 144,89	54 220,00	49 374,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	323 451,22	0,00	0,00
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>385 458,88</b>	<b>55 680,00</b>	<b>53 164,00</b>



## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles :	
	Logiciels Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Frais de recherche et de développement Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations Subventions d'équipement des projets d'infrastructures	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans
	Immobilisations corporelles :	
	Petits électroménager Gros équipements téléphoniques Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) Equipements cuisine (type restaurant collectif) Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) Equipements sportifs et éducatifs  Véhicules neufs Véhicules occasion  Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) Serveurs  Mobilier  Plantations Installations voirie Autres agencements et aménagements de terrain  Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) Bâtiments légers et abris Agencements et aménagements des bâtiments Bâtiments	5 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans  5 ans 3 ans  3 ans 5 ans  15 ans  20 ans 10 ans 20 ans  20 ans 20 ans 30 ans 30 ans



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT  
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)</b>	1 382 945,00	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)</b>	8 000,00	0,00
C	Reprises sur le <b>compte 111</b> (M22) / <b>11511</b> (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) <b>et le compte 10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés <b>ou solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 116-8</b>		
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	1 374 945,00	0,00
H	(+/-) <b>Reprises de résultat</b> (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	1 374 945,00	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		1 374 945,00	0,00

(activité 15) (activité 17)

<b>Nombre de journées</b>	<b>8 030</b>	<b>0</b>
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	8 030	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

<b>Prix de journée moyen de l'année</b>	<b>171,23</b>	<b>0,00</b>
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		





ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A Temps plein 2017	B Temps partiel 2017		C Total 2017		Variation en ETP 2018		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2018
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
						En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
Direction / Encadrement								
	1	2	1,00	3	2,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1	1	2	1,00	3	2,00	0,00	0,00	2,00
Administration / Gestion								
	1	1	0,50	2	1,50	0,00	0,00	1,50
TOTAL 2	1	1	0,50	2	1,50	0,00	0,00	1,50
Services Généraux et restauration								
	1	3	1,10	4	2,10	0,00	0,00	2,10
				0	0,00			0,00
TOTAL 3	1	3	1,10	4	2,10	0,00	0,00	2,10
Socio-éducatif								
	14	1	0,50	15	14,50	0,00	0,00	14,50
TOTAL 4	14	1	0,50	15	14,50	0,00	0,00	14,50
Paramédical								
	3	2	1,05	5	4,05	0,00	0,00	4,05
TOTAL 5	3	2	1,05	5	4,05	0,00	0,00	4,05
Médical								
	0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,00	0,05
TOTAL 6	0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,00	0,05
TOTAL	20	10	4,20	30	24,20	0	0,00	24,20

\* Saisie en valeur absolue



## TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES

ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)

Saisie non normalisée

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	
<b>Total</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>



ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007				
ACTIF	31/12/2016			31/12/2015
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement			0,00	
Autres immobilisations incorporelles			0,00	
Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
Immobilisations corporelles				
Terrains			0,00	
Constructions			0,00	
Installations techniques, matériels et outillage			0,00	
Autres immobilisations corporelles			0,00	
Immobilisations corporelles en cours			0,00	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
Autres titres immobilisés			0,00	
Prêts			0,00	
Autres immobilisations financières			0,00	
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes de liaison (1)			0,00	
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures			0,00	
Autres approvisionnements			0,00	
En-cours de production (biens et services)			0,00	
Produits intermédiaires et finis			0,00	
Marchandises			0,00	
Avances et acomptes versés sur commandes			0,00	
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
Autres créances			0,00	
Valeurs mobilières de placement			0,00	
Disponibilités			0,00	
Charges constatées d'avance			0,00	
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV			0,00	
Primes de remboursement des obligations V			0,00	
Ecart de conversion (actif) VI			0,00	
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du code de l'action sociale et des familles



ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007			
P A S S I F		31/12/2016	31/12/2015
<b>Fonds propres</b>			
102	Fonds associatifs sans droit de reprise		
103	Fonds associatifs avec droit de reprise		
1034, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<b>Réserves</b>			
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10686, 10687	Réserves de compensation		
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>			
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
116.1, 116.2, 116.3	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
120, 129	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
<b>Provisions réglementées</b>			
141	Couverture du besoin en fonds de roulement		
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif		
229	Immobilisations grevées de droits		
<b>TOTAL I</b>		0,00	0,00
18	<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>		0,00	0,00
151	<b>Provisions pour risques</b>		
157, 158	<b>Provisions pour charges</b>		
19	<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>		0,00	0,00
<b>Dettes (3)</b>			
164, 518, 519	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
165, 167, 168, 169, 17	Emprunts et dettes financières divers (3)		
4191, 4192	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
4196, 4197, 4198	Redevables créditeurs		
401, 403, 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	Dettes sociales et fiscales		
404, 405	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
45C, 464, 467C, 4686, 471, 477, 478C, 4887	Autres dettes (5)		
487	Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL IV</b>		0,00	0,00
477	Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>		0,00	0,00

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:



## Recettes atténuatives ou produits accessoires (groupes 2 et 3 de recettes)

Intitulé du compte	Nature	Montant des recettes du budget exécutoire N + virements de crédits et DM	Dépenses gagées
<b>708 - Produits sauf 7082</b>	repas personnel/usagers		Groupe 1 : alimentation
	participation transports		Groupe 1 : transports
	produits prestations, vente (préciser)		Groupe 1 dépenses
	produits prestations, vente (préciser)		Groupe 2 dépenses
	produits prestations, vente (préciser)		Groupe 3 dépenses
	Avantage nature		Groupe 2 dépenses
	Remboursement assurance		Groupe 3 dépenses
	Remboursement famille (loisirs, médicaux,...)		Groupe 1 dépenses
	Autres (préciser)		Préciser
	Autres (préciser)		Préciser
	<b>sous-total</b>	-	
<b>70821 - Forfaits hospitaliers (loi 19-01-1983)</b>			
<b>70822 - Participations prévues au quatrième alinéa de l'article L.242-4 du CASF</b>			
<b>70823 - Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</b>			groupe 1
<b>70828 - Autres participations forfaitaires des usagers</b>			
	<b>sous-total</b>	-	
<b>71 - Production stockée</b>			
<b>72 - Production immobilisée</b>			
<b>74 - subventions</b>	subvention destinée à compenser les dépenses de G1		Groupe 1 dépenses
	subvention destinée à compenser les dépenses de G2		Groupe 2 dépenses
	subvention destinée à compenser les dépenses de G3		Groupe 3 dépenses
	<b>sous-total</b>	-	
<b>75 - Remboursements divers</b>	Indemnités journalières, prévoyance etc...		Groupe 2 dépenses
	Remboursement formation (déplacements etc..)		Groupe 1 dépenses
	Remboursement formation (remplacements, etc...)		Groupe 2 dépenses
	Remboursements salaires (Education nationale, etc...)		Groupe 2 dépenses
	Remboursements contrats aidés		Groupe 2 dépenses
	Avantages nature		Groupe 2 dépenses
	Remboursement assurances		Groupe 3 dépenses
	Autres (préciser)		Evaluation de Milieu de Travail
	Autres (préciser)		
	<b>sous-total</b>	-	
<b>603 - 609-619-629</b>			
<b>6419 - Remboursements sur rémunération personnel non médical</b>			Groupe 2 dépenses
<b>6420 - Remboursements sur rémunération personnel médical</b>			Groupe 2 dépenses
<b>6489- Fonds de compensation cessations anticipées activité</b>			Groupe 2 dépenses
<b>6611- Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)</b>			
<b>TOTAL RECETTES GROUPE 2</b>		-	
<b>76 - Produits financiers</b>			Groupe 3 de dépenses
<b>771 - Produits exceptionnels de gestion</b>			
<b>773 - Produits sur exercices antérieurs</b>			
<b>775 - PRODUITS cessions actifs</b>			Groupe 3 de dépenses
<b>777 - Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat</b>			Groupe 3 de dépenses
<b>778- Autres produits exceptionnels</b>			
<b>78 - REPRISE sur amortissements et provisions</b>	Reprise provisions pour renouvellement d'immos		Groupe 3 de dépenses
	reprise provisions destinée à compenser G1		Groupe 1 de dépenses
	reprise provisions destinée à compenser G2		Groupe 2 de dépenses
	reprise provisions destinée à compenser G3		Groupe 3 de dépenses
	<b>sous-total</b>	-	
<b>79 - Transfert de charges</b>	Remboursement assurances		Groupe 3 de dépenses
	Avantages en nature		Groupe 2 de dépenses
	Remboursement prestations		Groupe 2 de dépenses
	Remboursement salaires		Groupe 2 de dépenses
	Produits destinés à compenser le G1		Groupe 1 de dépenses
	Produits destinés à compenser le G2		Groupe 2 de dépenses
	Produits destinés à compenser le G3		Groupe 3 de dépenses
	<b>sous -total</b>	-	
<b>TOTAL RECETTES GROUPE 3</b>		-	



# IV - ANNEXES

## ARRETE ET SIGNATURES

IV

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4011-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions : -

Date de convocation : 8 mars 2018

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Le Président,

XF. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 27 mars 2018

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	(mandat pour signer donné à Mme GOUTHER)
M. BEDAT Henri	
Mme BELIN Eva	
M. BELLOCQ Gabriel	
Mme BERGEROO Sylvie	
M. CAMBLANNE Lionel	
M. CARRERE Paul	
Mme CASSAGNE Patricia	


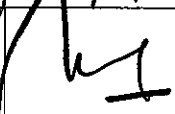
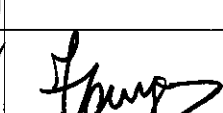
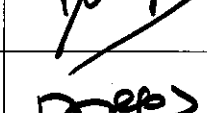
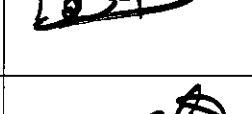

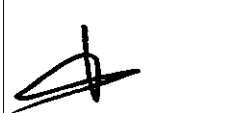
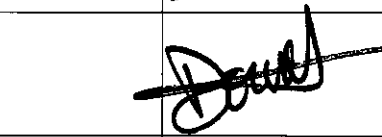

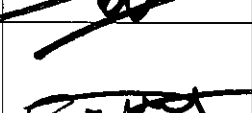
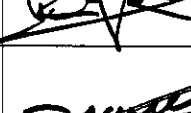
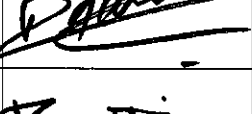
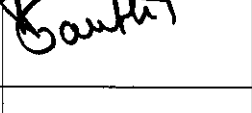
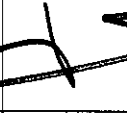


**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

IV

F2

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4011-BF

M. COUTIERE Dominique	
(Absent a donné pouvoir à Mme LUBIN)	
Mme CROZES Muriel	
Mme DAUGA Anne-Marie	
Mme DEGOS Dominique	
Mme DELMON Catherine	
M. DELPUECH Jean-Luc	
Mme DORVAL Gloria	
M. DUDON Alain	
Mme DURQUETY Rachel	
M. GAUGEACQ Didier	
Mme GAUTHIER Marie-France	
Mme GONTHIER Chantal	
Mme LAFITTE Odile	
Mme LAGORCE Muriel	



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	E2

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier (Absent a donné pouvoir à cl. FORTINON)	
Mme VALIORGUE Magali 	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 05 avril 2018 , et de la publication le 05 avril 2018

A Mont-de-Marsan, le 05 avril 2018

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 : Conseil Général des Landes**

**Utilisateur : Cabannes Laurent**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	2018BPDEPT4011
Date de la décision:	2018-03-27 00:00:00+02
Objet:	BP 2018 BUDGET ANNEXE "CENTRE FAMILIAL" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 27 MARS 2018
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2
Identifiant unique:	040-224000018-20180327-2018BPDEPT4011-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
040-224000018-20180327-2018BPDEPT4011-BF-1-1_0.xml	text/xml	1090
nom de original:		
BP 2018 DEPT 40 CENTRE FAMILIAL.pdf	application/pdf	622520
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4011-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	622520
nom de original:		
Arrêté et Signatures BP 2018.pdf	application/pdf	52689
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4011-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	52689

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	5 avril 2018 à 15h44min57s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>5 avril 2018 à 15h45min12s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>5 avril 2018 à 15h45min23s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>5 avril 2018 à 15h56min45s</i>	<i>Reçu par le MI le 2018-04-05</i>



## **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.

Envoyé en préfecture le 05/04/2018

Reçu en préfecture le 05/04/2018



ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4012-BF



Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2018

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	400009718	Service d'Accompagnement à la Vie Sociale	
ADRESSE :	67, avenue du 34ème Régiment d'Infanterie 40000 Mont de Marsan		
Date de la dernière autorisation :	21/10/2011	Département :	40
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil Départemental des Landes		
TELEPHONE / FAX / Email :	05 58 46 61 90	05 58 46 61 96	<a href="mailto:cde40.direction@orange.fr">cde40.direction@orange.fr</a>
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Christine DEVREESE, Directrice		
CATEGORIE :	446	49	
Autorité en charge de la tarification :	Département		
C.C.N.T. :	FPH		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1	
CAPACITE AUTORISEE :	30	Classe 6-groupes II et III de produits : 265105,00	



**ACTIVITE de l'établissement ou du service**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			
* Atelier Protégé				
** Centre de Distribution de Travail à Domicile				

**EXPLOITATION - Les charges**
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	16 633,47	21 800,00	21 300,00	0,00	21 300,00		
607	Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242	Transports d'usagers	154,60	300,00	300,00	0,00	300,00		
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 034,79	2 900,00	2 600,00	0,00	2 600,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	1 235,05	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288	Autres prestations	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		20 057,91	30 015,00	29 215,00	0,00	29 215,00		0,00



**EXPLOITATION - Les charges**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	2 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 330,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641	Rémunérations du personnel non médical	124 066,26	130 655,00	123 075,00	0,00	123 075,00		
642	Rémunérations du personnel médical	8 918,65	8 995,00	9 000,00	0,00	9 000,00		
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	48 159,32	53 130,00	50 735,00	0,00	50 735,00		
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	Autres charges sociales	5 988,58	6 450,00	5 530,00	0,00	5 530,00		
648	Autres charges de personnel	14 480,80	100,00	100,00	0,00	100,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		202 943,61	202 830,00	192 740,00	0,00	192 740,00		0,00



## EXPLOITATION - Les charges

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ANNEXE 1							
	Réal 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6132	Locations immobilières	26 385,67	26 600,00	26 400,00	0,00	26 400,00	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	769,20	1 100,00	800,00	0,00	800,00	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	598,63	1 900,00	1 400,00	0,00	1 400,00	
6156	Maintenance	711,66	1 095,00	1 495,00	0,00	1 495,00	
616	Primes d'assurances	7 592,19	8 680,00	8 864,00	0,00	8 864,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	3 514,58	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
623	Information, publications, relations publiques	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 897,06	4 765,00	5 181,00	0,00	5 181,00	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
687461	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
687462	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68748	dont autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GROUPE III</b>							
		44 468,99	47 660,00	47 660,00	0,00	47 660,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>							
		267 470,51	280 505,00	269 615,00	0,00	269 615,00	0,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN 2016	RAN 2017			Report à nouveau 2018	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00	
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>							
		267 470,51	280 505,00	269 615,00	0,00	269 615,00	0,00

**EXPLOITATION - Les produits**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon-duction	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	251 173,12	257 663,37	245 359,33	0,00	245 359,33		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7353	dont produits à la charge de l'usager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		251 173,12	257 663,37	245 359,33	0,00	245 359,33		0,00

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70821	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	14 227,80	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00		
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/6	Remboursements sur charges de sécurité sociale et	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9/79	de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		14 227,80	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00		0,00

**EXPLOITATION - Les produits**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

		Réal 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	Autres produits exceptionnels	2 217,86	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
796	dont transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		2 217,86	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00		0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		267 618,78	273 063,37	260 759,33	0,00	260 759,33	0,00	0,00
		<b>RAN 2016</b>	<b>RAN 2017</b>				<b>Report à nouveau 2018</b>	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	7 441,63				8 855,67	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00				0,00	
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		267 618,78	280 505,00	260 759,33	0,00	269 615,00	0,00	0,00



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel 2018
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	1 730,00	1 265,00	1 100,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 500,00	4 081,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	35 138,74	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>36 868,74</b>	<b>4 765,00</b>	<b>5 181,00</b>



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**  
**RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel 2016	Budget exécutoire 2017	Budget prévisionnel 2018
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	10 000,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
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
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	4 897,06	4 765,00	5 181,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	21 971,68	0,00	0,00
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>				
		36 868,74	4 765,00	5 181,00



## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles :	
	Logiciels Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Frais de recherche et de développement Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations Subventions d'équipement des projets d'infrastructures	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans
	Immobilisations corporelles :	
	Petits électroménager Gros équipements téléphoniques Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) Equipements cuisine (type restaurant collectif) Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) Equipements sportifs et éducatifs  Véhicules neufs Véhicules occasion  Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) Serveurs  Mobilier  Plantations Installations voirie Autres agencements et aménagements de terrain  Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) Bâtiments légers et abris Agencements et aménagements des bâtiments Bâtiments	5 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans  5 ans 3 ans  3 ans 5 ans  15 ans  20 ans 10 ans 20 ans  20 ans 20 ans 30 ans 30 ans



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT  
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)</b>	269 615,00	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)</b>	15 400,00	0,00
C	Reprises sur le <b>compte 111</b> (M22) / <b>11511</b> (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) <b>et le compte 10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés <b>ou solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 116-8</b>		
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	254 215,00	0,00
H	(+/-) <b>Reprises de résultat</b> (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	254 215,00	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		254 215,00	0,00

(activité 15) (activité 17)

<b>Nombre de journées</b>	<b>10 950</b>	<b>0</b>
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	10 950	0

<b>Prix de journée moyen de l'année</b>	<b>23,22</b>	<b>0,00</b>
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		





ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A Temps plein 2017	B Temps partiel 2017		C Total 2017		Variation en ETP 2018		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2018
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
						En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
Direction / Encadrement								
	0	2	0,50	2	0,50	0,00	0,00	0,50
TOTAL 1	0	2	0,50	2	0,50	0,00	0,00	0,50
Administration / Gestion								
	0	3	0,35	3	0,35	0,00	0,00	0,35
TOTAL 2	0	3	0,35	3	0,35	0,00	0,00	0,35
Services Généraux et restauration								
	0	1	0,15	1	0,15	0,00	0,00	0,15
				0	0,00			0,00
TOTAL 3	0	1	0,15	1	0,15	0,00	0,00	0,15
Socio-éducatif								
	0	7	3,09	7	3,09	0,00	0,00	3,09
TOTAL 4	0	7	3,09	7	3,09	0,00	0,00	3,09
Paramédical								
	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 5	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical								
	0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,00	0,05
TOTAL 6	0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,00	0,05
TOTAL	0	14	4,14	14	4,14	0	0,00	4,14

\* Saisie en valeur absolue



## TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES

ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)

Saisie non normalisée

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	
<b>Total</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>



ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007				
ACTIF	31/12/2016			31/12/2015
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement			0,00	
Autres immobilisations incorporelles			0,00	
Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
Immobilisations corporelles				
Terrains			0,00	
Constructions			0,00	
Installations techniques, matériels et outillage			0,00	
Autres immobilisations corporelles			0,00	
Immobilisations corporelles en cours			0,00	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
Autres titres immobilisés			0,00	
Prêts			0,00	
Autres immobilisations financières			0,00	
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes de liaison (1)			0,00	
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures			0,00	
Autres approvisionnements			0,00	
En-cours de production (biens et services)			0,00	
Produits intermédiaires et finis			0,00	
Marchandises			0,00	
Avances et acomptes versés sur commandes			0,00	
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
Autres créances			0,00	
Valeurs mobilières de placement			0,00	
Disponibilités			0,00	
Charges constatées d'avance			0,00	
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV			0,00	
Primes de remboursement des obligations V			0,00	
Ecart de conversion (actif) VI			0,00	
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du code de l'action sociale et des familles



ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007			
P A S S I F		31/12/2016	31/12/2015
<b>Fonds propres</b>			
102	Fonds associatifs sans droit de reprise		
103	Fonds associatifs avec droit de reprise		
1034, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<b>Réserves</b>			
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10686, 10687	Réserves de compensation		
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>			
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
116.1, 116.2, 116.3	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
120, 129	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
<b>Provisions réglementées</b>			
141	Couverture du besoin en fonds de roulement		
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif		
229	Immobilisations grevées de droits		
<b>TOTAL I</b>		0,00	0,00
18	<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>		0,00	0,00
151	<b>Provisions pour risques</b>		
157, 158	<b>Provisions pour charges</b>		
19	<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>		0,00	0,00
<b>Dettes (3)</b>			
164, 518, 519	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
165, 167, 168, 169, 17	Emprunts et dettes financières divers (3)		
4191, 4192	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
4196, 4197, 4198	Redevables créditeurs		
401, 403, 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	Dettes sociales et fiscales		
404, 405	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
45C, 464, 467C, 4686, 471, 477, 478C, 4887	Autres dettes (5)		
487	Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL IV</b>		0,00	0,00
477	<b>Ecart de conversion (passif)</b>	<b>TOTAL V</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:



## Recettes atténuatives ou produits accessoires (groupes 2 et 3 de recettes)

Intitulé du compte	Nature	Montant des recettes du budget exécutoire N + virements de crédits et DM	Dépenses gagées
708 - Produits sauf 7082	repas personnel/usagers		Groupe 1 : alimentation
	participation transports		Groupe 1 : transports
	produits prestations, vente (préciser)		Groupe 1 dépenses
	produits prestations, vente (préciser)		Groupe 2 dépenses
	produits prestations, vente (préciser)		Groupe 3 dépenses
	Avantage nature		Groupe 2 dépenses
	Remboursement assurance		Groupe 3 dépenses
	Remboursement famille (loisirs, médicaux,...)		Groupe 1 dépenses
	Autres (préciser)		Préciser
	Autres (préciser)		Préciser
	sous-total	-	
70821 - Forfaits hospitaliers (loi 19-01-1983)			
70822 - Participations prévues au quatrième alinéa de l'article L.242-4 du CASF			
70823 - Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			groupe 1
70828 - Autres participations forfaitaires des usagers			
	sous-total	-	
71- Production stockée			
72- Production immobilisée			
74 - subventions	subvention destinée à compenser les dépenses de G1		Groupe 1 dépenses
	subvention destinée à compenser les dépenses de G2		Groupe 2 dépenses
	subvention destinée à compenser les dépenses de G3		Groupe 3 dépenses
	sous-total	-	
75 - Remboursements divers	Indemnités journalières, prévoyance etc...		Groupe 2 dépenses
	Remboursement formation (déplacements etc...)		Groupe 1 dépenses
	Remboursement formation (remplacements, etc...)		Groupe 2 dépenses
	Remboursements salaires (Education nationale, etc...)		Groupe 2 dépenses
	Remboursements contrats aidés		Groupe 2 dépenses
	Avantages nature		Groupe 2 dépenses
	Remboursement assurances		Groupe 3 dépenses
	Autres (préciser)		Evaluation de Milieu de Travail
	Autres (préciser)		
	sous-total	-	
603 - 609-619-629			
6419 - Remboursements sur rémunération personnel non médical			Groupe 2 dépenses
6420 - Remboursements sur rémunération personnel médical			Groupe 2 dépenses
6489- Fonds de compensation cessations anticipées activité			Groupe 2 dépenses
6611- Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)			
<b>TOTAL RECETTES GROUPE 2</b>		-	
76 - Produits financiers			Groupe 3 de dépenses
771 - Produits exceptionnels de gestion			
773 - Produits sur exercices antérieurs			
775 - PRODUITS cessions actifs			Groupe 3 de dépenses
777 - Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat			Groupe 3 de dépenses
778- Autres produits exceptionnels			
78 - REPRISE sur amortissements et provisions	Reprise provisions pour renouvellement d'immos		Groupe 3 de dépenses
	reprise provisions destinée à compenser G1		Groupe 1 de dépenses
	reprise provisions destinée à compenser G2		Groupe 2 de dépenses
	reprise provisions destinée à compenser G3		Groupe 3 de dépenses
	sous-total	-	
79 - Transfert de charges	Remboursement assurances		Groupe 3 de dépenses
	Avantages en nature		Groupe 2 de dépenses
	Remboursement prestations		Groupe 2 de dépenses
	Remboursement salaires		Groupe 2 de dépenses
	Produits destinés à compenser le G1		Groupe 1 de dépenses
	Produits destinés à compenser le G2		Groupe 2 de dépenses
	Produits destinés à compenser le G3		Groupe 3 de dépenses
	sous-total	-	
<b>TOTAL RECETTES GROUPE 3</b>		-	



<b>IV - ANNEXES</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>

<b>IV</b>
ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4012-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions : -

Date de convocation : 8 mars 2018

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Le Président,

X.F. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 27 mars 2018

A Mont-de-Marsan, le 27 mars 2018

Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	(mandat pour signer donné à Mme GOUTHER)	
M. BEDAT Henri		
Mme BELIN Eva		
M. BELLOCQ Gabriel		
Mme BERGEROO Sylvie		
M. CAMBLANNE Lionel		
M. CARRERE Paul		
Mme CASSAGNE Patricia		


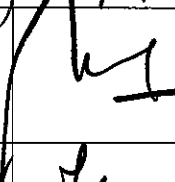
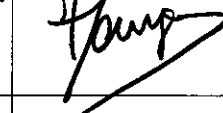
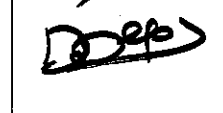
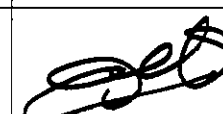
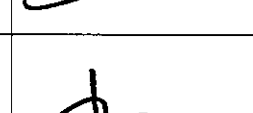
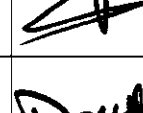
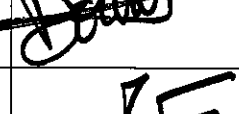
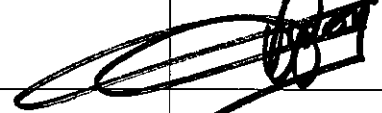

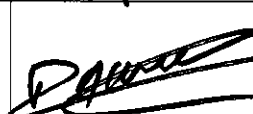
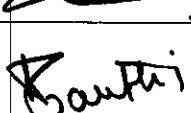

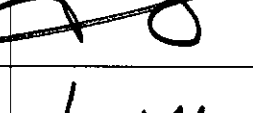



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

IV

F2

ID : 040-224000018-20180327-2018BPDEPT4012-BF

M. COUTIERE Dominique	
(Absent a donné pouvoir à Mme LUBIN)	
Mme CROZES Muriel	
Mme DAUGA Anne-Marie	
Mme DEGOS Dominique	
Mme DELMON Catherine	
M. DELPUECH Jean-Luc	
Mme DORVAL Gloria	
M. DUDON Alain	
Mme DURQUETY Rachel	
M. GAUGEACQ Didier	
Mme GAUTHIER Marie-France	
Mme GONTHIER Chantal	
Mme LAFITTE Odile	
Mme LAGORCE Muriel	



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	E2

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADÉ Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier (Absent a donné pouvoir à cl. FORTINON)	
Mme VALIORGUE Magali 	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 05 avril 2018 , et de la publication le 05 avril 2018

A Mont-de-Marsan, le 05 avril 2018

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 : Conseil Général des Landes**

**Utilisateur : Cabannes Laurent**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	2018BPDEPT4012
Date de la décision:	2018-03-27 00:00:00+02
Objet:	BP 2018 BUDGET ANNEXE "SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 27 MARS 2018
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2
Identifiant unique:	040-224000018-20180327-2018BPDEPT4012-B
	F
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
040-224000018-20180327-2018BPDEPT4012-BF-1-1_0.xml	text/xml	1116
nom de original:		
BP 2018 DEPT 40 SAVS.pdf	application/pdf	1332561
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4012-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1332561
nom de original:		
Arrêté et Signatures BP 2018.pdf	application/pdf	52689
nom de métier:		
99_BU-040-224000018-20180327-2018BPDEPT4012-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	52689

### Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
--	------	------	---------

	<i>Posté</i>	<i>5 avril 2018 à 15h46min41s</i>	<i>Dépôt initial</i>
	<i>En attente de transmission</i>	<i>5 avril 2018 à 15h46min50s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>5 avril 2018 à 15h47min00s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>5 avril 2018 à 15h59min10s</i>	<i>Reçu par le MI le 2018-04-05</i>