



Les Landes, le Département



Budget Primitif

exercice
2019

**Budgets annexes
et annexes**

BUDGET PRIMITIF
DE L'EXERCICE 2019

BUDGETS ANNEXES

SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

I	<i>p. 1/18</i>	Opérations Foncières et immobilières
II	<i>p. 1/31</i>	Domaine Départemental d'Ognoas
III	<i>p. 1/46</i>	Parc et Ateliers Routiers des Landes
IV	<i>p. 1/59</i>	Actions Culturelles et Patrimoniales
 <i>Etablissement ou Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères</i>		
V	<i>p. 1/18</i>	Budget d'Action Sociale
VI	<i>p. 1/18</i>	Budget Production et Commercialisation
VII	<i>p. 1/27</i>	Entreprise Adaptée Départementale
 <i>Centre Départemental de l'Enfance</i>		
VIII	<i>p. 1/18</i>	E.P.S.I.I.
IX	<i>p. 1/18</i>	Foyer de l'Enfance
X	<i>p. 1/17</i>	Centre Familial
XI	<i>p. 1/17</i>	S.A.V.S.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22400001800453	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT DEPARTEMENT DES LANDES
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE LANDES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES (2)

ANNEE 2019

- (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.

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**VUE D'ENSEMBLE****II****A1****EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	59 500,00
T	E		59 500,00
		+	+
R	E	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
P	O		0,00
R	T	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)	(si déficit) 0,00
			(si excédent) 0,00
		=	=
		TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	59 500,00
			59 500,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	15 000,00
T	E		15 000,00
		+	+
R	E	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
P	O		0,00
R	T	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	(si solde négatif) 0,00
			(si solde positif) 0,00
		=	=
		TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	15 000,00
			15 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	74 500,00	74 500,00
----------------------------	------------------	------------------

(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	44 500,00	44 500,00	44 500,00
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
Total des dépenses de gestion des services		53 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		53 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL		53 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	59 500,00
---	------------------

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	59 500,00	59 500,00	59 500,00
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
Total des recettes de gestion des services		53 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
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
Total des recettes réelles d'exploitation		53 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
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
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		53 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	59 500,00
---	------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	15 000,00
---	------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Incrire 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)	0,00
=	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 15 000,00

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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	TOTAL	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 000,00

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 PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	15 000,00
---	-----------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Incrire 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	44 500,00		44 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	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	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		15 000,00	15 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		44 500,00	15 000,00	59 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	59 500,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	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)	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)	15 000,00	0,00	15 000,00
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	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	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		15 000,00	0,00	15 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 000,00
---	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	59 500,00		59 500,00
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
Recettes d'exploitation – Total		59 500,00	0,00	59 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	59 500,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	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		15 000,00	15 000,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	15 000,00	15 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 000,00
---	------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	53 500,00	44 500,00	44 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	50 000,00	41 000,00	41 000,00
6288	Autres	3 500,00	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	44 500,00	44 500,00
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	44 500,00	44 500,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	15 000,00	15 000,00
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	15 000,00	15 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		53 500,00	59 500,00	59 500,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (13)				0,00
+				
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				59 500,00

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) Détails 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) Incrire 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	59 500,00	59 500,00
7083	Locations diverses	53 500,00	59 500,00	59 500,00
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
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		53 500,00	59 500,00	59 500,00
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
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		53 500,00	59 500,00	59 500,00
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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		53 500,00	59 500,00	59 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	59 500,00
--	-----------

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) Incrire 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	15 000,00	15 000,00
2138	Autres constructions	0,00	15 000,00	15 000,00
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	15 000,00	15 000,00
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	15 000,00	15 000,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	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	15 000,00	15 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 000,00

(1) Détails 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) Incrire 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	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	15 000,00	15 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	15 000,00	15 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 000,00
---	------------------

(1) Détailer 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, R/ 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, D/ 041 = R/ 041.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Inscrir 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)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	15 000,00	III 15 000,00
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	15 000,00	15 000,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	15 000,00	15 000,00

	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
Total ressources propres disponibles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 15 000,00
Solde	V = IV – II (6) 15 000,00

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

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

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

(4) Incrire 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
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Le Président,

XIF. L _____

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 9 avril 2019
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	
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
M. COUTIERE Dominique		
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

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4001-BF

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier	
Mme VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15 avril 2019 , et
de la publication le 15 avril 2019

A Mont-de-Marsan, le 15 avril 2019

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...).


● HELIOS : comptabilité publique

● ACTES : contrôle de légalité

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:	2019BPDEP4001
Date de la décision:	2019-04-09 00:00:00+02
Objet:	BP 2019 BUDGET ANNEXE "OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 09 AVRIL 2019
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique:	040-224000018-20190409-2019BPDEP4001-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 040-224000018-20190409-2019BPDEP4001-BF-1-1_0.xml	text/xml	1109
nom de original: Flux Opérations Foncières et Immobilières.xml	text/xml	9329
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4001-BF-1-1_1.xml	text/xml	9329
nom de original: Signatures.pdf	application/pdf	742022
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4001-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	742022

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	15 avril 2019 à 09h22min12s	Dépôt initial

<i>En attente de transmission</i>	<i>15 avril 2019 à 09h22min27s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
<i>Transmis</i>	<i>15 avril 2019 à 09h22min36s</i>	<i>Transmis au MI</i>
<i>Acquittement reçu</i>	<i>15 avril 2019 à 09h24min43s</i>	<i>Reçu par le MI le 2019-04-15</i>

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE LANDES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS (2)

ANNEE 2019

- (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	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	30
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

(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
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 172 767,00
	+	+
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 REPORTÉ (2)	(si déficit) 0,00
		(si excédent) 0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 172 767,00
		3 172 767,00
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 425 200,00
	+	+
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 REPORTÉ (2)	(si solde négatif) 0,00
		(si solde positif) 0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 425 200,00
		2 425 200,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	5 597 967,00
		5 597 967,00

(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	581 411,62	0,00	515 767,00	515 767,00	515 767,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	437 628,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 019 039,62	0,00	941 767,00	941 767,00	941 767,00
66	Charges financières	1 517,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 022 556,62	0,00	952 567,00	952 567,00	952 567,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	17 000,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 901 092,00		2 220 200,00	2 220 200,00	2 220 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 918 092,00		2 220 200,00	2 220 200,00	2 220 200,00
TOTAL		2 940 648,62	0,00	3 172 767,00	3 172 767,00	3 172 767,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 172 767,00
---	---------------------

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	134 041,62	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	800 000,00	0,00	792 500,00	792 500,00	792 500,00
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	91 000,00	0,00	79 967,00	79 967,00	79 967,00
Total des recettes de gestion des services		1 025 041,62	0,00	966 467,00	966 467,00	966 467,00
76	Produits financiers	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
77	Produits exceptionnels	27 657,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 052 998,62	0,00	1 016 767,00	1 016 767,00	1 016 767,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 887 650,00		2 156 000,00	2 156 000,00	2 156 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 887 650,00		2 156 000,00	2 156 000,00	2 156 000,00
TOTAL		2 940 648,62	0,00	3 172 767,00	3 172 767,00	3 172 767,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 172 767,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	64 200,00
---	------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Incrire 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	133 000,00	0,00	84 740,00	84 740,00	84 740,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	99 427,19	0,00	166 060,00	166 060,00	166 060,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	232 427,19	0,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00
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	18 400,00	18 400,00	18 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	15 000,00	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	247 427,19	0,00	269 200,00	269 200,00	269 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 887 650,00		2 156 000,00	2 156 000,00	2 156 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 887 650,00		2 156 000,00	2 156 000,00	2 156 000,00
	TOTAL	2 135 077,19	0,00	2 425 200,00	2 425 200,00	2 425 200,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)	0,00
=	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 425 200,00

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	211 985,19	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	211 985,19	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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
	Total des recettes financières	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	216 985,19	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	17 000,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 901 092,00		2 220 200,00	2 220 200,00	2 220 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 918 092,00		2 220 200,00	2 220 200,00	2 220 200,00
	TOTAL	2 135 077,19	0,00	2 425 200,00	2 425 200,00	2 425 200,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 425 200,00

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 PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	64 200,00
---	-----------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Incrire 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	515 767,00		515 767,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	425 000,00		425 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	1 800,00	0,00	1 800,00
67	Charges exceptionnelles	9 000,00	50 000,00	59 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	207 500,00	207 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		1 962 700,00	1 962 700,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		952 567,00	2 220 200,00	3 172 767,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEE	3 172 767,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	194 000,00	194 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	18 400,00	0,00	18 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	84 740,00	0,00	84 740,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	166 060,00	0,00	166 060,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 962 000,00	1 962 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		269 200,00	2 156 000,00	2 425 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 425 200,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	94 000,00		94 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	792 500,00		792 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		1 962 000,00	1 962 000,00
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	79 967,00		79 967,00
76	Produits financiers	300,00	0,00	300,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	194 000,00	244 000,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 016 767,00	2 156 000,00	3 172 767,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 172 767,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	200 000,00	0,00	200 000,00
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)	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	50 000,00	50 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		207 500,00	207 500,00
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	1 962 700,00	1 962 700,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		205 000,00	2 220 200,00	2 425 200,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 425 200,00
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	581 411,62	515 767,00	515 767,00
6021	Matières consommables	58 000,00	55 000,00	55 000,00
60221	Combustibles et carburants	15 000,00	16 000,00	16 000,00
6026	Emballages	50 000,00	46 000,00	46 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	130 041,62	87 167,00	87 167,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	4 000,00	4 500,00	4 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	35 000,00	30 000,00	30 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 700,00	7 000,00	7 000,00
6068	Autres matières et fournitures	52 000,00	45 000,00	45 000,00
607	Achats de marchandises	42 000,00	52 000,00	52 000,00
611	Sous-traitance générale	0,00	8 500,00	8 500,00
6135	Locations mobilières	0,00	10 600,00	10 600,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	6 500,00	1 500,00	1 500,00
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	8 000,00	8 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	5 500,00	5 500,00
6156	Maintenance	3 800,00	5 000,00	5 000,00
6161	Multirisques	20 000,00	23 500,00	23 500,00
618	Divers	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	8 200,00	3 500,00	3 500,00
6241	Transports sur achats	400,00	400,00	400,00
6242	Transports sur ventes	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6251	Voyages et déplacements	150,00	1 500,00	1 500,00
6257	Réceptions	700,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	280,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 800,00	1 900,00	1 900,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6288	Autres	53 000,00	32 000,00	32 000,00
63512	Taxes foncières	14 343,00	15 000,00	15 000,00
63513	Autres impôts locaux	1 497,00	1 200,00	1 200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	40 000,00	32 500,00	32 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	437 628,00	425 000,00	425 000,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	1 470,00	12 000,00	12 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	925,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	284 076,00	280 000,00	280 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	127 041,00	110 000,00	110 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 116,00	13 000,00	13 000,00
648	Autres charges de personnel	10 000,00	10 000,00	10 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 000,00	1 000,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	500,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	500,00	500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 019 039,62	941 767,00	941 767,00
66	Charges financières (b) (8)	1 517,00	1 800,00	1 800,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 517,00	1 450,00	1 450,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	350,00	350,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	9 000,00	9 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	4 000,00	4 000,00
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		1 022 556,62	952 567,00	952 567,00
023	Virement à la section d'investissement	17 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i>	1 901 092,00	2 220 200,00	2 220 200,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	50 000,00	50 000,00
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	180 892,00	207 500,00	207 500,00
7135	Variation des stocks de produits	1 720 200,00	1 962 700,00	1 962 700,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 918 092,00	2 220 200,00	2 220 200,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 918 092,00	2 220 200,00	2 220 200,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 940 648,62	3 172 767,00	3 172 767,00
+				
				RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+				
				D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13) 0,00
=				
				TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 3 172 767,00

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	350,00

(1) Détails 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)	134 041,62	94 000,00	94 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	130 041,62	90 000,00	90 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	4 000,00	4 000,00	4 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	800 000,00	792 500,00	792 500,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	595 000,00	605 000,00	605 000,00
706	Prestations de services	1 000,00	5 000,00	5 000,00
707	Ventes de marchandises	54 000,00	82 000,00	82 000,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	120 000,00	97 500,00	97 500,00
7087	Remboursement de frais	30 000,00	3 000,00	3 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	91 000,00	79 967,00	79 967,00
752	Revenus des immeubles	28 500,00	25 000,00	25 000,00
753	Reversement taxe de séjour	1 300,00	200,00	200,00
757	Redevances des fermiers, concession..	8 200,00	8 000,00	8 000,00
7588	Autres	53 000,00	46 767,00	46 767,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 025 041,62	966 467,00	966 467,00
76	Produits financiers (b)	300,00	300,00	300,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	300,00	300,00	300,00
77	Produits exceptionnels (c)	27 657,00	50 000,00	50 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	27 657,00	50 000,00	50 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 052 998,62	1 016 767,00	1 016 767,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 887 650,00	2 156 000,00	2 156 000,00
7135	Variation des stocks de produits	1 700 067,00	1 962 000,00	1 962 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	187 583,00	194 000,00	194 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 887 650,00	2 156 000,00	2 156 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 940 648,62	3 172 767,00	3 172 767,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 172 767,00

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) Incrire 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)	133 000,00	84 740,00	84 740,00
2121	Aménagement Terrains nus	60 000,00	70 820,00	70 820,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	31 000,00	1 500,00	1 500,00
2155	Outilage industriel	22 000,00	3 520,00	3 520,00
2182	Matériel de transport	0,00	3 100,00	3 100,00
2184	Mobilier	20 000,00	2 200,00	2 200,00
2186	Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 600,00	3 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	99 427,19	166 060,00	166 060,00
2313	Constructions	99 427,19	166 060,00	166 060,00
	Total des dépenses d'équipement	232 427,19	250 800,00	250 800,00
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	15 000,00	18 400,00	18 400,00
1641	Emprunts en euros	10 000,00	13 400,00	13 400,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	15 000,00	18 400,00	18 400,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	247 427,19	269 200,00	269 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 887 650,00	2 156 000,00	2 156 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	187 583,00	194 000,00	194 000,00
13911	Sub. équipt cpté résult. Etat	11 850,00	12 000,00	12 000,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	2 917,00	3 000,00	3 000,00
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	171 070,00	177 000,00	177 000,00
13917	Sub. équipt cpté résult.Budget communaut	1 746,00	2 000,00	2 000,00
	Charges transférées	1 700 067,00	1 962 000,00	1 962 000,00
351	Produits intermédiaires	0,00	5 000,00	5 000,00
355	Produits finis	1 700 067,00	1 957 000,00	1 957 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 887 650,00	2 156 000,00	2 156 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 135 077,19	2 425 200,00	2 425 200,00
		+		
	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00		
		+		
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	0,00		
		=		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 425 200,00		

(1) Détailier 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, *D/ 041 = RI 041*.

(10) Incrire 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	211 985,19	200 000,00	200 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	11 985,19	0,00	0,00
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	211 985,19	200 000,00	200 000,00
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	216 985,19	205 000,00	205 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	17 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 901 092,00	2 220 200,00	2 220 200,00
2151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
2153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
2154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	0,00	0,00
2155	<i>Outilage industriel</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
2182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
2186	<i>Emballages récupérables</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 639,00	1 000,00	1 000,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	41 147,00	51 000,00	51 000,00
28131	<i>Bâtiments</i>	65 460,00	65 000,00	65 000,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	8 750,00	12 000,00	12 000,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	32 536,00	29 000,00	29 000,00
28155	<i>Outilage industriel</i>	4 160,00	8 000,00	8 000,00
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	302,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	5 500,00	4 000,00	4 000,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	3 112,00	3 000,00	3 000,00
28184	<i>Mobilier</i>	1 210,00	5 000,00	5 000,00
28186	<i>Emballages récupérables</i>	16 150,00	20 000,00	20 000,00
28188	<i>Autres</i>	926,00	9 500,00	9 500,00
355	<i>Produits finis</i>	1 720 200,00	1 962 700,00	1 962 700,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 918 092,00	2 220 200,00	2 220 200,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	1 918 092,00	2 220 200,00	2 220 200,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	2 135 077,19	2 425 200,00	2 425 200,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 425 200,00

- (1) Détailier 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, R/ 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, D/ 041 = RI 041.
- (9) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES												IV
ELEMENTS DU BILAN – 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
								Niveau de taux (5)	Taux actuel				
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								
MON511410	LA BANQUE POSTALE	29/11/2016	02/12/2016	01/04/2017	200 000,00	F	FIXE	0,820	0,823		T	C	N
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										ICNE de l'exercice	
	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				
						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		176 666,69					13 333,32	1 407,67	0,00	334,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		176 666,69					13 333,32	1 407,67	0,00	334,83
MON511410	N	0,00	A-1	176 666,69	13,00	F	FIXE	0,820	13 333,32	1 407,67	0,00	334,83
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		176 666,69					13 333,32	1 407,67	0,00	334,83

(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).

DEPARTEMENT DES LANDES - DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS - BP - 2019

II

(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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	176 666,69	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 (swaption)	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		207 400,00	I 207 400,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 400,00	13 400,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 400,00	13 400,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		194 000,00	194 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	194 000,00	194 000,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	207 400,00	0,00	0,00	207 400,00

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

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

(3) Inscrir 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)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	207 500,00	III
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	207 500,00	207 500,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 000,00	1 000,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	51 000,00	51 000,00
28131	<i>Bâtiments</i>	65 000,00	65 000,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	12 000,00	12 000,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	29 000,00	29 000,00
28155	<i>Outilage industriel</i>	8 000,00	8 000,00
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	4 000,00	4 000,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	3 000,00	3 000,00
28184	<i>Mobilier</i>	5 000,00	5 000,00
28186	<i>Emballages récupérables</i>	20 000,00	20 000,00
28188	<i>Autres</i>	9 500,00	9 500,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	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)	Affection R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde	V = IV – II (6)
	100,00

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

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

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

(4) Incrire 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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		13,00	1,00	14,00	0,00	10,00	10,00
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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		13,00	1,00	14,00	0,00	10,00	10,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Équivalent 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 ($0,8 \times 6 / 12$).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Emploi d'avenir		OTR		0,00	A Convention Collective du Travail du 10 juillet 2006 des exploitations agricoles des Landes	CDD
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.

DEPARTEMENT DES LANDES - DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS - BP - 2019

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^e : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Le Président,

XIF. L _____

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 9 avril 2019
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	
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**

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4002-BF

M. COUTIERE Dominique	
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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier	
Mme VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15 avril 2019 , et de la publication le 15 avril 2019

A Mont-de-Marsan, le 15 avril 2019

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...).



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

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:	2019BPDEP4002
Date de la décision:	2019-04-09 00:00:00+02
Objet:	BP 2019 BUDGET ANNEXE "DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 09 AVRIL 2019
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique:	040-224000018-20190409-2019BPDEP4002-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 040-224000018-20190409-2019BPDEP4002-BF-1-1_0.xml	text/xml	1103
nom de original: Flux Domaine Départemental d'Ognoas.xml	text/xml	57909
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4002-BF-1-1_1.xml	text/xml	57909
nom de original: Signatures.pdf	application/pdf	742022
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4002-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	742022

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	15 avril 2019 à 09h24min24s	Dépôt initial

<i>En attente de transmission</i>	<i>15 avril 2019 à 09h24min43s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
<i>Transmis</i>	<i>15 avril 2019 à 09h24min51s</i>	<i>Transmis au MI</i>
<i>Acquittement reçu</i>	<i>15 avril 2019 à 09h25min24s</i>	<i>Reçu par le MI le 2019-04-15</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 2019

(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.

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

Informations statistiques		
	Valeurs	
Population totale		Nombre de m ² 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) 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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	1 408 421,00	1 408 421,00
	+	+	+
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)	1 408 421,00	1 408 421,00
		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	6 607 746,00	6 607 746,00
	+	+	+
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)	6 607 746,00	6 607 746,00
TOTAL DU BUDGET (5)		8 016 167,00	8 016 167,00

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	1 408 421,00	0,00	1 408 421,00	319 437,00	1 088 984,00	1 408 421,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	5 518 762,00	1 088 984,00	6 607 746,00	6 607 746,00	0,00	6 607 746,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	6 927 183,00	1 088 984,00	8 016 167,00	6 927 183,00	1 088 984,00	8 016 167,00

(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					A.2.1

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)	1 101 993,00	0,00	1 338 421,00	1 338 421,00	1 338 421,00
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 101 993,00	0,00	1 408 421,00	1 408 421,00	1 408 421,00
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
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 101 993,00	0,00	1 408 421,00	1 408 421,00	1 408 421,00

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
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	1 101 993,00	0,00	1 408 421,00	1 408 421,00	1 408 421,00
+					
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE					0,00
=					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					1 408 421,00

(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) 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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	209 484,00	0,00	310 437,00	310 437,00	310 437,00
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	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Total des recettes financières		209 484,00	0,00	319 437,00	319 437,00	319 437,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		209 484,00	0,00	319 437,00	319 437,00	319 437,00

021	<i>Virement de la section de fonctionnement (2)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	892 509,00		1 088 984,00	1 088 984,00	1 088 984,00		
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		892 509,00						

TOTAL	1 101 993,00	0,00	1 408 421,00	1 408 421,00	1 408 421,00
+					
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE					
=					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					
1 408 421,00					

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	1 088 984,00
---	---------------------

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

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

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

(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)	3 417 110,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	3 645 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 828 296,00	0,00	1 868 062,00	1 868 062,00	1 868 062,00
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)	5 700,00	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
Total des dépenses de gestion courante		5 251 106,00	0,00	5 518 762,00	5 518 762,00	5 518 762,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 251 106,00	0,00	5 518 762,00	5 518 762,00	5 518 762,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	892 509,00		1 088 984,00	1 088 984,00	1 088 984,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		892 509,00		1 088 984,00	1 088 984,00	1 088 984,00

TOTAL	6 143 615,00	0,00	6 607 746,00	6 607 746,00	6 607 746,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 607 746,00
--	---------------------

(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 ; 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)	766 000,00	0,00	837 338,00	837 338,00	837 338,00
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	5 377 000,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00
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)	615,00	0,00	408,00	408,00	408,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 143 615,00	0,00	6 607 746,00	6 607 746,00	6 607 746,00
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
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 143 615,00	0,00	6 607 746,00	6 607 746,00	6 607 746,00

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
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	6 143 615,00	0,00	6 607 746,00	6 607 746,00	6 607 746,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 607 746,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 088 984,00
---	---------------------

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

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

(2) 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)	1 338 421,00	0,00	1 338 421,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	70 000,00	0,00	70 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 408 421,00	0,00	1 408 421,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 408 421,00
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	3 645 000,00		3 645 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 868 062,00		1 868 062,00
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	1 088 984,00	1 088 984,00
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		5 518 762,00	1 088 984,00	6 607 746,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 607 746,00
--	---------------------

(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)	310 437,00	0,00	310 437,00
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		1 088 984,00	1 088 984,00
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	9 000,00		9 000,00
Recettes d'investissement –Total	319 437,00	1 088 984,00	1 408 421,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 408 421,00
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (7)	837 338,00		837 338,00
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	5 770 000,00		5 770 000,00
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)	408,00		408,00
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
Recettes de fonctionnement –Total	6 607 746,00	0,00	6 607 746,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 607 746,00
--	---------------------

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

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

DEPENSES

Nature	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
TOTAL	1 101 993,00	0,00	1 408 421,00	1 408 421,00	0,00	1 408 421,00	1 408 421,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	1 101 993,00	0,00	1 408 421,00	1 408 421,00	0,00	1 408 421,00	1 408 421,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 101 993,00	0,00	1 408 421,00	1 408 421,00	0,00	1 408 421,00	1 408 421,00
- 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
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 408 421,00
--	--------------

(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.

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					III
					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
TOTAL	1 101 993,00	0,00	1 408 421,00	1 408 421,00	1 408 421,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	209 484,00	0,00	319 437,00	319 437,00	319 437,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	892 509,00		1 088 984,00	1 088 984,00	1 088 984,00
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	1 408 421,00

(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.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	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
	TOTAL	1 101 993,00	0,00	1 408 421,00	1 408 421,00	0,00	1 408 421,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 101 993,00	0,00	1 338 421,00	1 338 421,00	0,00	1 338 421,00
2157	Matériel et outillage technique	1 101 993,00	0,00	1 338 421,00	1 338 421,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		

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

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

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 générés dans le cadre d'une AP	Crédits générés 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 générés dans le cadre d'une AP	Crédits générés 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.

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

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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	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) Détailer 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).

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

Dépenses financières

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

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (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) Détalier 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 versement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	209 484,00	0,00	319 437,00	319 437,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	209 484,00	0,00	310 437,00	310 437,00
10222	FCTVA	209 484,00	0,00	310 437,00	310 437,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

(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.

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	892 509,00	1 088 984,00	1 088 984,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 697,00	1 697,00	1 697,00
28051	Concessions et droits similaires	13 145,00	14 653,00	14 653,00
281318	Autres bâtiments publics	21 217,00	21 474,00	21 474,00
28157	Matériel et outillage techniques	856 110,00	1 050 863,00	1 050 863,00
281838	Autre matériel informatique	263,00	220,00	220,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	77,00	77,00	77,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
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) Détailier 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)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	6 143 615,00	0,00	6 607 746,00	6 607 746,00	0,00	6 607 746,00	6 607 746,00
011	Charges à caractère général (4)	3 417 110,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 828 296,00	0,00	1 868 062,00	1 868 062,00		1 868 062,00	1 868 062,00
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)	5 700,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	892 509,00		1 088 984,00	1 088 984,00		1 088 984,00	1 088 984,00
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	6 607 746,00
--	--	---------------------

(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) Incrire 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)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	6 143 615,00	0,00	6 607 746,00	6 607 746,00	6 607 746,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 377 000,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00
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)	615,00	0,00	408,00	408,00	408,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	766 000,00	0,00	837 338,00	837 338,00	837 338,00
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	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00		0,00	0,00	0,00

	R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
	Total des recettes de fonctionnement cumulées	6 607 746,00

(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) Incrire 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
011	Charges à caractère général (3)	3 417 110,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00
60212	Produits d'entretien	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	762 000,00	0,00	828 000,00	828 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60611	Eau et assainissement	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60612	Energie - Electricité	30 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
60622	Carburants	800 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	675 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00
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	4 000,00	4 000,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60661	Médicaments	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
607	Achats de marchandises	6 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6135	Locations mobilières	161 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
6156	Maintenance	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6161	Multirisques	113 500,00	0,00	105 000,00	105 000,00
6168	Autres primes d'assurance	8 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00
617	Etudes et recherches	35 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
62268	Autres honoraires, conseils	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6282	Frais de gardiennage	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6288	Autres services extérieurs	31 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6353	Impôts indirects	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	41 110,00	0,00	45 000,00	45 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	1 828 296,00	0,00	1 868 062,00	1 868 062,00
6218	Autre personnel extérieur	32 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
6331	Versement de transport	5 688,00	0,00	5 730,00	5 730,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 742,00	0,00	4 772,00	4 772,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 454,00	0,00	9 520,00	9 520,00
64111	Rémunération principale titulaires	924 500,00	0,00	930 240,00	930 240,00
64112	SFT, indemnité résidence	15 600,00	0,00	16 500,00	16 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	349 500,00	0,00	369 000,00	369 000,00
64131	Rémunérations non tit.	25 800,00	0,00	26 500,00	26 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	165 420,00	0,00	166 300,00	166 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	295 592,00	0,00	297 500,00	297 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)	5 251 106,00	0,00	5 518 762,00	5 518 762,00

(1) Détailer 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		5 251 106,00	0,00	5 518 762,00	5 518 762,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	892 509,00		1 088 984,00	1 088 984,00
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	892 509,00		1 088 984,00	1 088 984,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		892 509,00		1 088 984,00	1 088 984,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 143 615,00	0,00	6 607 746,00	6 607 746,00
---	--	--------------	------	--------------	--------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ		0,00
--	--	------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		6 607 746,00
--	--	---------------------

(1) Détailer 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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 377 000,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00
701	Ventes de produits finis	27 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
704	Travaux	2 200 000,00	0,00	2 174 000,00	2 174 000,00
7068	Autres redevances et droits	2 900 000,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00
707	Ventes de marchandises	250 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	615,00	0,00	408,00	408,00
744	FCTVA	615,00	0,00	408,00	408,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	766 000,00	0,00	837 338,00	837 338,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	762 000,00	0,00	828 000,00	828 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	6 338,00	6 338,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		6 143 615,00	0,00	6 607 746,00	6 607 746,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(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
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		6 143 615,00	0,00	6 607 746,00	6 607 746,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	6 143 615,00	0,00	6 607 746,00	6 607 746,00
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

	R 002 RESULTAT REPORTÉ	0,00
--	-------------------------------	-------------

	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 607 746,00
--	--	---------------------

(1) Détailier 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	Délibération du
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 750 €	30/06/2017
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

DEPARTEMENT DES LANDES - PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - BP - 2019

III

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

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)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpté 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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Incrire 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)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	1 408 421,00	III 1 408 421,00
	Ressources propres externes de l'année (a)	310 437,00	310 437,00
10222	FCTVA	310 437,00	310 437,00
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		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 097 984,00	1 097 984,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	1 697,00	1 697,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	14 653,00	14 653,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	21 474,00	21 474,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	1 050 863,00	1 050 863,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	220,00	220,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	77,00	77,00
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 000,00	9 000,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	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
Total ressources propres disponibles	1 408 421,00	0,00	0,00	0,00	1 408 421,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 1 408 421,00
Solde	V = IV – II (5) 1 408 421,00

(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) Incrire 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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	4,00	1,00	5,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
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
FILIERE TECHNIQUE (c)		46,00	0,00	46,00	41,00	0,00	41,00
Adjoint technique	C	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00
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	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
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
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES LANDES - PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - BP - 2019

III

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		54,00	0,00	54,00	45,00	1,00	46,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(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)				26 042,00		
Rédacteur	B	ADM	366	26 042,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				26 042,00		

(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^e : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b^e : 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^e : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3-3-2^e : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3-3-3^e : 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^e : 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^e : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Le Président,

XIF. L _____

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 9 avril 2019
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	
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
M. COUTIERE Dominique		
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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier	
Mme VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15 avril 2019 , et de la publication le 15 avril 2019

A Mont-de-Marsan, le 15 avril 2019

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...).


● HELIOS : comptabilité publique

● ACTES : contrôle de légalité

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:	2019BPDEP4003
Date de la décision:	2019-04-09 00:00:00+02
Objet:	BP 2019 BUDGET ANNEXE "PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 09 AVRIL 2019
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique:	040-224000018-20190409-2019BPDEP4003-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 040-224000018-20190409-2019BPDEP4003-BF-1-1_0.xml	text/xml	1109
nom de original: Flux Parc et Ateliers Routiers des Landes.xml	text/xml	52214
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4003-BF-1-1_1.xml	text/xml	52214
nom de original: Signatures.pdf	application/pdf	742022
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4003-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	742022

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	15 avril 2019 à 09h26min11s	Dépôt initial

<i>En attente de transmission</i>	<i>15 avril 2019 à 09h26min20s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
<i>Transmis</i>	<i>15 avril 2019 à 09h26min28s</i>	<i>Transmis au MI</i>
<i>Acquittement reçu</i>	<i>15 avril 2019 à 09h27min08s</i>	<i>Reçu par le MI le 2019-04-15</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 ET PATRIMONIALES (3)

ANNEE 2019

(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.

En raison de la fusion des deux budgets annexes Actions Culturelles Départementales et Actions Educatives Patrimoniales, le logiciel comptable ne nous permet pas de remonter les données N-1 des deux budgets fusionnés. En conséquence ne figure dans la colonne N-1 que les seules données du budget annexe des Actions Culturelles Départementales

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.

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

Informations statistiques		
	Valeurs	
Population totale		Nombre de m ² 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) 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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	2 535 251,40	2 518 691,15	1 120 772,72	A1 1 104 212,47
Investissement	290 424,77	337 421,81 (2)	375 823,61	A2 422 820,65
Dont 1068		-		
Fonctionnement	2 244 826,63	2 181 269,34 (3)	744 949,11	A3 681 391,82

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II	0,00 III+IV	B1 0,00
Investissement	I	0,00 III	B2 0,00
Fonctionnement	II	0,00 IV	B3 0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)		
TOTAL	A1+B1	1 104 212,47
Investissement	A2+B2	422 820,65
Fonctionnement	A3+B3	681 391,82

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	664 253,14	241 432,49
	+	+	+
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) 422 820,65
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	664 253,14	664 253,14
		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	3 076 163,41	2 394 771,59
	+	+	+
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) 681 391,82
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (4)	3 076 163,41	3 076 163,41
	TOTAL DU BUDGET (5)	3 740 416,55	3 740 416,55

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	411 871,55	252 381,59	664 253,14	50 000,00	191 432,49	241 432,49
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 884 730,92	191 432,49	3 076 163,41	2 142 390,00	252 381,59	2 394 771,59
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	3 296 602,47	443 814,08	3 740 416,55	2 192 390,00	443 814,08	2 636 204,08

(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					A.2.1

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	55 000,00	55 000,00	55 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	17 000,00	0,00	345 978,28	345 978,28	345 978,28
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	10 893,27	10 893,27	10 893,27
Total des dépenses d'équipement		17 000,00	0,00	411 871,55	411 871,55	411 871,55
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
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		17 000,00	0,00	411 871,55	411 871,55	411 871,55

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	13 000,00		252 381,59	252 381,59	252 381,59
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		13 000,00		252 381,59	252 381,59	252 381,59

TOTAL	30 000,00	0,00	664 253,14	664 253,14	664 253,14
+					
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE					0,00

=					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					664 253,14

(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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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
Total des recettes d'équipement		10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

021	<i>Virement de la section de fonctionnement (2)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00		
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	20 000,00		191 432,49	191 432,49	191 432,49		
041	<i>Opérations patrimoniales (2)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		20 000,00						

TOTAL	30 000,00	0,00	241 432,49	241 432,49	241 432,49
--------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE	422 820,65
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	664 253,14
---	-------------------

Pour information :

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

-60 949,10

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.

(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)	835 250,00	0,00	2 056 680,92	2 056 680,92	2 056 680,92
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	104 100,00	0,00	677 100,00	677 100,00	677 100,00
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)	160 550,00	0,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 099 900,00	0,00	2 881 080,92	2 881 080,92	2 881 080,92
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	100,00	0,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
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
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 100 000,00	0,00	2 884 730,92	2 884 730,92	2 884 730,92

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	20 000,00		191 432,49	191 432,49	191 432,49
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		20 000,00		191 432,49	191 432,49	191 432,49

TOTAL	1 120 000,00	0,00	3 076 163,41	3 076 163,41	3 076 163,41
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 076 163,41
--	---------------------

(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	187 000,00	0,00	225 900,00	225 900,00	225 900,00
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)	893 320,00	0,00	1 890 160,00	1 890 160,00	1 890 160,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 080 320,00	0,00	2 116 060,00	2 116 060,00	2 116 060,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	26 680,00	0,00	26 330,00	26 330,00	26 330,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 107 000,00	0,00	2 142 390,00	2 142 390,00	2 142 390,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	13 000,00		252 381,59	252 381,59	252 381,59
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		13 000,00		252 381,59	252 381,59	252 381,59

TOTAL	1 120 000,00	0,00	2 394 771,59	2 394 771,59	2 394 771,59
			+		
			R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	681 391,82	
				=	
			TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 076 163,41	

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-60 949,10
---	-------------------

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	177 824,37	177 824,37
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)	55 000,00	0,00	55 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	345 978,28	0,00	345 978,28
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	10 893,27	0,00	10 893,27
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	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		74 557,22	74 557,22
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		411 871,55	252 381,59	664 253,14

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	664 253,14
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	2 056 680,92		2 056 680,92
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	677 100,00		677 100,00
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	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	147 300,00	0,00	147 300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	3 650,00	0,00	3 650,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	116 875,27	116 875,27
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		74 557,22	74 557,22
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		2 884 730,92	191 432,49	3 076 163,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 076 163,41
--	---------------------

(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)	50 000,00	0,00	50 000,00
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		74 557,22	74 557,22
28 Amortissement des immobilisations		116 875,27	116 875,27
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
Recettes d'investissement –Total	50 000,00	191 432,49	241 432,49

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE	422 820,65
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	664 253,14
---	-------------------

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	225 900,00		225 900,00
71 Production stockée (ou déstockage)		74 557,22	74 557,22
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)	1 890 160,00		1 890 160,00
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)	26 330,00	177 824,37	204 154,37
78 Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	2 142 390,00	252 381,59	2 394 771,59

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	681 391,82
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 076 163,41
--	---------------------

- (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
TOTAL	30 000,00	0,00	664 253,14	664 253,14	0,00	664 253,14	664 253,14
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	17 000,00	0,00	411 871,55	411 871,55	0,00	411 871,55	411 871,55
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	17 000,00	0,00	411 871,55	411 871,55	0,00	411 871,55	411 871,55
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>13 000,00</i>		<i>252 381,59</i>	<i>252 381,59</i>		<i>252 381,59</i>	<i>252 381,59</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	664 253,14
--	------------

(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
TOTAL	30 000,00	0,00	241 432,49	241 432,49	241 432,49
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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)	20 000,00		191 432,49	191 432,49	191 432,49
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)	422 820,65
Affectation au compte 1068 (4)	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées	664 253,14

(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.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	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
	TOTAL	17 000,00	0,00	411 871,55	411 871,55	0,00	411 871,55
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00		
21	Immobilisations corporelles	17 000,00	0,00	345 978,28	345 978,28	0,00	345 978,28
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	80 061,42	80 061,42		
216	Collections et œuvres d'art	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	17 000,00	0,00	250 316,86	250 316,86		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	10 893,27	10 893,27	0,00	10 893,27
2316	Restaur. des collections œuvres art	0,00	0,00	10 893,27	10 893,27		

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

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

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 générés dans le cadre d'une AP	Crédits générés 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 générés dans le cadre d'une AP	Crédits générés 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.

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

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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	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) Détailer 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).

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

Dépenses financières

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

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1313	Subv. transf. Départements	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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 versement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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.

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

Recettes financières

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

(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.

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	13 000,00	252 381,59	252 381,59
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	0,00	2 605,00	2 605,00
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	0,00	343,75	343,75
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	13 000,00	174 875,62	174 875,62
355	<i>Produits finis</i>	0,00	74 557,22	74 557,22
040	RECETTES (2)	20 000,00	191 432,49	191 432,49
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	8 304,00	8 304,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	0,00	9 282,25	9 282,25
281351	<i>Bâtiments publics</i>	0,00	39 914,71	39 914,71
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	20 000,00	59 374,31	59 374,31
355	<i>Produits finis</i>	0,00	74 557,22	74 557,22

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
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) Détailier 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)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	1 120 000,00	0,00	3 076 163,41	3 076 163,41	0,00	3 076 163,41	3 076 163,41
011	Charges à caractère général (4)	835 250,00	0,00	2 056 680,92	2 056 680,92	0,00	2 056 680,92	2 056 680,92
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	104 100,00	0,00	677 100,00	677 100,00		677 100,00	677 100,00
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)	160 550,00	0,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	147 300,00
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)	100,00	0,00	3 650,00	3 650,00		3 650,00	3 650,00
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	20 000,00		191 432,49	191 432,49		191 432,49	191 432,49
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	3 076 163,41
--	--	---------------------

(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) Incrire 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)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	1 120 000,00	0,00	2 394 771,59	2 394 771,59	2 394 771,59
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	187 000,00	0,00	225 900,00	225 900,00	225 900,00
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)	893 320,00	0,00	1 890 160,00	1 890 160,00	1 890 160,00
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)	26 680,00	0,00	26 330,00	26 330,00	26 330,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	13 000,00		252 381,59	252 381,59	252 381,59
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00		0,00	0,00	0,00

	R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	681 391,82
	Total des recettes de fonctionnement cumulées	3 076 163,41

(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) Incrire 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
011	Charges à caractère général (3)	835 250,00	0,00	2 056 680,92	2 056 680,92
6042	Achats de prestations de services	8 000,00	0,00	8 750,00	8 750,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00
60622	Carburants	700,00	0,00	1 750,00	1 750,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
6068	Autres matières et fournitures	19 000,00	0,00	38 587,79	38 587,79
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6135	Locations mobilières	140 000,00	0,00	157 500,00	157 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
6188	Autres frais divers	305 000,00	0,00	1 162 123,13	1 162 123,13
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
6234	Réceptions	76 500,00	0,00	79 200,00	79 200,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00
6238	Divers	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	500,00	500,00
6245	Transports de personnes extérieures	69 500,00	0,00	104 000,00	104 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	11 000,00	0,00	15 300,00	15 300,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00	0,00	370,00	370,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
6282	Frais de gardiennage	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
6288	Autres services extérieurs	163 500,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	104 100,00	0,00	677 100,00	677 100,00
6218	Autre personnel extérieur	48 000,00	0,00	126 500,00	126 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00
64113	NBI	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
64131	Rémunérations non tit.	50 000,00	0,00	89 700,00	89 700,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 000,00	0,00	44 050,00	44 050,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	500,00	0,00	75 920,00	75 920,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 000,00	0,00	4 680,00	4 680,00
6474	Versement aux autres œuvres sociales	400,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	100,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	160 550,00	0,00	147 300,00	147 300,00
6513	Bourses	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
6568	Autres participations	124 500,00	0,00	124 500,00	124 500,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	20 000,00	0,00	20 200,00	20 200,00
65888	Autres	50,00	0,00	50,00	50,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		1 099 900,00	0,00	2 881 080,92	2 881 080,92

(1) Détailer 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)	100,00	0,00	3 650,00	3 650,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50,00	0,00	3 600,00	3 600,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50,00	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
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 100 000,00	0,00	2 884 730,92	2 884 730,92

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	20 000,00		191 432,49	191 432,49
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	20 000,00		116 875,27	116 875,27
7135	Variation des stocks de produits	0,00		74 557,22	74 557,22
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 000,00		191 432,49	191 432,49

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 120 000,00	0,00	3 076 163,41	3 076 163,41
---	--	--------------	------	--------------	--------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ		0,00
---------------------------------------	--	------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		3 076 163,41
--	--	---------------------

(1) Détailer 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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	187 000,00	0,00	225 900,00	225 900,00
7062	Redevances services à caractère culturel	187 000,00	0,00	198 300,00	198 300,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	600,00	600,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	893 320,00	0,00	1 890 160,00	1 890 160,00
74718	Autres participations Etat	29 820,00	0,00	110 470,00	110 470,00
7472	Participation régions	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
7473	Participation Départements	579 000,00	0,00	1 510 190,00	1 510 190,00
7474	Participation Communes et interco	224 500,00	0,00	214 500,00	214 500,00
74788	Autres	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 080 320,00	0,00	2 116 060,00	2 116 060,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(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)	26 680,00	0,00	26 330,00	26 330,00
7788	Produits exceptionnels divers	26 680,00	0,00	26 330,00	26 330,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 107 000,00	0,00	2 142 390,00	2 142 390,00

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	13 000,00		252 381,59	252 381,59
7135	Variation des stocks de produits	0,00		74 557,22	74 557,22
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	13 000,00		177 824,37	177 824,37
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 000,00		252 381,59	252 381,59

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 120 000,00	0,00	2 394 771,59	2 394 771,59
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTÉ	681 391,82
-------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 076 163,41
--	---------------------

(1) Détailier 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 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE							IV A1
--	--	--	--	--	--	--	------------------------

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	411 872	0
- Equipements départx		0	0	0	0	411 872	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0						
Dépenses d'ordre	252 382						
Total dépenses de l'exercice	252 382	0	0	0	0	411 872	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	252 382	0	0	0	0	411 872	0
RECETTES							
Total recettes de l'exercice	191 432	0	0	0	50 000	0	
RAR N-1 et reports	422 821	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	614 253	0	0	0	50 000	0	

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice	191 432	0	0	0	0	2 884 731	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	191 432	0	0	0	0	2 884 731	0
RECETTES							
Total recettes de l'exercice	252 382	0	0	0	0	2 142 390	0
RAR N-1 et reports	626 392	0	0	0	0	55 000	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	878 773	0	0	0	0	2 197 390	0

IV – ANNEXES PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									IV
									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	411 872
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	411 872
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									252 382
Total dépenses de l'exercice	0	664 253							
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	664 253							
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	241 432							
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	422 821
Total cumulé recettes d'investissement	0	664 253							

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	3 076 163							
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	3 076 163							
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	2 394 772							
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	681 392
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	3 076 163							

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		252 382	0	0	0	411 872	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	411 872	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	55 000	0
213	Constructions	0	0	0	0	80 061	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	15 600	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	250 317	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	10 893	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		252 382	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		252 382	0	0	0	0	0
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	177 824	0	0	0	0	0
355	<i>Produits finis</i>	74 557	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		191 432	0	0	0	50 000	0
Recettes réelles		0	0	0	0	50 000	0
131	<i>Subv inv rattachées aux actifs amort</i>	0	0	0	0	50 000	0
<i>Recettes d'ordre</i>		191 432	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		191 432	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	17 586	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	99 289	0	0	0	0	0
355	<i>Produits finis</i>	74 557	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		191 432	0	0	0	2 884 731	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	2 884 731	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	8 750	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	178 538	0

DEPARTEMENT DES LANDES - ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	17 000	0
613	Locations	0	0	0	0	162 000	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	70 300	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	4 250	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	1 000	0
618	Divers	0	0	0	0	1 166 723	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	126 500	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	9 250	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	206 700	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	104 500	0
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	15 300	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	10 900	0
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	370	0
628	Divers	0	0	0	0	101 100	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	4 700	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	330 550	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	89 700	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	124 650	0
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	1 000	0
651	Aides à la personne	0	0	0	0	0	0
656	Participations	0	0	0	0	127 050	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	20 250	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	3 650	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		191 432	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		191 432	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	116 875	0	0	0	0	0
713	<i>Variation des stocks (en-cours de prod.)</i>	74 557	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		252 382	0	0	0	2 142 390	0
Recettes réelles		0	0	0	0	2 142 390	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	198 300	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	27 000	0
708	Autres produits	0	0	0	0	600	0
747	Participations	0	0	0	0	1 890 160	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	26 330	0
<i>Recettes d'ordre</i>		252 382	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES LANDES - ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	252 382	0	0	0	0	0
713	<i>Variation des stocks (en-cours de prod.)</i>	74 557	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	177 824	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										IV
										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										
DÉPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	664 253							
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	411 872
205 Licences, logiciels, droits similaires		0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
213 Constructions		0	0	0	0	0	0	0	0	80 061
216 Collections et œuvres d'art		0	0	0	0	0	0	0	0	15 600
218 Autres immobilisations corporelles		0	0	0	0	0	0	0	0	250 317
231 Immobilisations corporelles en cours		0	0	0	0	0	0	0	0	10 893
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	252 382
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	252 382
139 Subv. invest. transférées cpté résultat		0	0	0	0	0	0	0	0	177 824
355 Produits finis		0	0	0	0	0	0	0	0	74 557
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	241 432							
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
131 Subv inv rattachées aux actifs amort		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	191 432
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	191 432
280 Amort. immobilisations incorporelles		0	0	0	0	0	0	0	0	17 586
281 Amortissement immobilisations corporelle		0	0	0	0	0	0	0	0	99 289
355 Produits finis		0	0	0	0	0	0	0	0	74 557
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT										
DÉPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	3 076 163							
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	2 884 731
604 Achats d'études, prestations de services		0	0	0	0	0	0	0	0	8 750

DEPARTEMENT DES LANDES - ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES - BP - 2019

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 fourniture	0	0	0	0	0	0	0	0	178 538
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
613	Locations	0	0	0	0	0	0	0	0	162 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	0	70 300
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	4 250
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	1 166 723
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	126 500
622	Rémunerations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	9 250
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	206 700
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	104 500
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	10 900
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	370
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	101 100
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	330 550
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	89 700
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	124 650
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
651	Aides à la personne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	127 050
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	20 250
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	191 432
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	191 432
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	116 875
713	<i>Variation des stocks (en-cours de prod.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	74 557
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	2 394 772
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	2 142 390
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	198 300
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	600
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890 160

DEPARTEMENT DES LANDES - ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES - BP - 2019

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
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	26 330
	<i>Recettes d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	252 382
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	252 382
713	<i>Variation des stocks (en-cours de prod.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	74 557
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	177 824
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES	252 381,59
	Dépenses réelles	0,00
	Dépenses d'ordre	252 381,59
040	Opérations ordre transf. entre sections	252 381,59
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	177 824,37
355	Produits finis	74 557,22
041	Opérations patrimoniales	0,00
	RECETTES	191 432,49
	Recettes réelles	0,00
	Recettes d'ordre	191 432,49
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	191 432,49
280	Amort. immobilisations incorporelles	17 586,25
281	Amortissement immobilisations corporelle	99 289,02
355	Produits finis	74 557,22
041	Opérations patrimoniales	0,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES	191 432,49
	Dépenses réelles	0,00
	Dépenses d'ordre	191 432,49
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	191 432,49
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	116 875,27
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	74 557,22
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
	RECETTES	252 381,59
	Recettes réelles	0,00
	Recettes d'ordre	252 381,59
042	Opérations ordre transf. entre sections	252 381,59
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	74 557,22
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	177 824,37
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) Détailer 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	36 687,66	130 893,27	152 280,17
	Equipements départementaux	0,00	36 687,66	130 893,27	152 280,17
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	5 000,00	50 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	50 000,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	10 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	36 687,66	60 000,00	102 280,17
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	5 893,27	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	30 000,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	30 000,00	0,00

		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	1 289 937,79	654 873,70	291 694,97
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	8 750,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	20 637,79	43 100,00	85 700,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	8 500,00	0,00
613	Locations	0,00	144 500,00	15 500,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	39 500,00	7 000,00
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	649 300,00	90 373,70	154 224,97
621	Personnel extérieur au service	0,00	55 000,00	38 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	250,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	72 000,00	70 700,00	17 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	65 000,00	8 000,00	9 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	11 000,00	1 300,00	3 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 500,00	4 200,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	50,00	200,00	20,00
628	Divers	0,00	40 000,00	40 200,00	2 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	1 000,00	2 200,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	208 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	71 000,00	8 700,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	6 850,00	71 050,00	3 250,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	124 500,00	2 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	17 550,00	1 100,00	100,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	300,00	500,00	350,00
	RECETTES REELLES	0,00	1 157 150,00	32 800,00	161 190,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	55 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	169 500,00	19 800,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	13 000,00	0,00

DEPARTEMENT DES LANDES - ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	906 320,00	0,00	161 190,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	26 330,00	0,00	0,00

(1) Détailer 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		60 061,42	31 949,03	0,00	0,00	411 871,55	
Equipements départementaux		60 061,42	31 949,03	0,00	0,00	411 871,55	
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
213	Constructions	30 061,42	0,00	0,00	0,00	80 061,42	
216	Collections et œuvres d'art	5 000,00	600,00	0,00	0,00	15 600,00	
218	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	31 349,03	0,00	0,00	250 316,86	
231	Immobilisations corporelles en cours	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 893,27	
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES REELLES		15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	

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		493 953,90	154 270,56	0,00	0,00	2 884 730,92
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	25 600,00	3 500,00	0,00	0,00	178 537,79
607	Achats de marchandises	7 500,00	1 000,00	0,00	0,00	17 000,00
613	Locations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
615	Entretien et réparations	22 000,00	1 800,00	0,00	0,00	70 300,00
616	Primes d'assurances	2 700,00	1 000,00	0,00	0,00	4 250,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	177 953,90	94 870,56	0,00	0,00	1 166 723,13
621	Personnel extérieur au service	33 500,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 250,00
623	Pub., publications, relations publiques	23 000,00	24 000,00	0,00	0,00	206 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	6 000,00	16 500,00	0,00	0,00	104 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	5 200,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	370,00
628	Divers	16 900,00	2 000,00	0,00	0,00	101 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
6411	Personnel titulaire	122 550,00	0,00	0,00	0,00	330 550,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	43 500,00	0,00	0,00	0,00	124 650,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	550,00	0,00	0,00	0,00	127 050,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 200,00	300,00	0,00	0,00	20 250,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	2 200,00	300,00	0,00	0,00	3 650,00
RECETTES REELLES		784 000,00	62 250,00	0,00	0,00	2 197 390,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
706	Prestations de services	9 000,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00

DEPARTEMENT DES LANDES - ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
707	Ventes de marchandises	14 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
708	Autres produits	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
747	Participations	761 000,00	61 650,00	0,00	0,00	1 890 160,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	26 330,00

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES		B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 750 €	30/06/2017
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

DEPARTEMENT DES LANDES - ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES - BP - 2019

IV

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

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)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		177 824,37	I 177 824,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		177 824,37	177 824,37
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpté résultat	177 824,37	177 824,37
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	177 824,37	0,00	0,00	177 824,37

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

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

(3) Incrire 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)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	116 875,27	III
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	0,00
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		
	Ressources propres internes de l'année (b)	116 875,27	116 875,27
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	9 282,25	9 282,25
281351	Bâtiments publics	39 914,71	39 914,71
28188	Autres immo. corporelles	59 374,31	59 374,31
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
Total ressources propres disponibles	116 875,27	0,00	422 820,65	0,00	539 695,92

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde	V = IV – II (5)

(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) Incrire 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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		13,00	0,00	13,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint du patrimoine	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Équivalent 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 ($0,8 \times 6 / 12$).

(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^e : 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^e : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3-3-2^e : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3-3-3^e : 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^e : 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^e : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Le Président,

XIF. L _____

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 9 avril 2019
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	
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
M. COUTIERE Dominique		
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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier	
Mme VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15 avril 2019 , et de la publication le 15 avril 2019

A Mont-de-Marsan, le 15 avril 2019

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...).



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

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:	2019BPDEP4004
Date de la décision:	2019-04-09 00:00:00+02
Objet:	BP 2019 BUDGET ANNEXE "ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 09 AVRIL 2019
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique:	040-224000018-20190409-2019BPDEP4004-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 040-224000018-20190409-2019BPDEP4004-BF-1-1_0.xml	text/xml	1109
nom de original: Flux Actions Culturelles Patrimoniales.xml	text/xml	83941
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4004-BF-1-1_1.xml	text/xml	83941
nom de original: Signatures.pdf	application/pdf	742022
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4004-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	742022

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	15 avril 2019 à 09h28min02s	Dépôt initial

<i>En attente de transmission</i>	<i>15 avril 2019 à 09h28min22s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
<i>Transmis</i>	<i>15 avril 2019 à 09h28min32s</i>	<i>Transmis au MI</i>
<i>Acquittement reçu</i>	<i>15 avril 2019 à 09h29min53s</i>	<i>Reçu par le MI le 2019-04-15</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-SIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)****Année N : 2019**

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 :1 276 Avenue Noneres
40000 MONT-DE-MARSAN**Date de la dernière autorisation :**

27/08/2012

Département :

40 - Landes

ORGANISME GESTIONNAIRE :

DEPARTEMENT DES LANDES

TELEPHONE / FAX / Email :

05.58.06.73.04

05.58.06.19.41

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité

Madame Sandrine ARIBAUD

pour représenter l'établissement ou service:**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)

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

Classe 6-groupes II et III de produits :

436 737,46

CAPACITE AUTORISEE :

36 PLACES

**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 2017	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)
TOTAL	36	36	249	6 804	8 964
Externat	36	36	249	6 804	8 964
Semi-internat					0
Internat					0
Autre 1					0
Autre 2					0
Autre 3					0
				(5) = (2) x (3)	

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

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Moyenne	BP 2018	BP proposé 2019		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	6 335	5 238	4 956	5 510	6 911	6 804	75,9%	0	0,0%
Externat	6 335	5 238	4 956	5 510	6 911	6 804	75,9%		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
		(1)	(2)	(3)
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)			
TOTAL	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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
ACHATS							(6)
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	22 280,01	21 900,00	22 400,00			22 400,00	22 400,00
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	
SERVICES EXTERIEURS							
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	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
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	6 867,24	6 800,00	6 300,00			6 300,00	6 300,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 986,51	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur						0,00	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur						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					1 600,00	1 600,00	1 600,00
TOTAL GROUPE I		31 133,76	30 200,00	30 200,00	1 600,00	31 800,00	31 800,00

**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement					0,00		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	34 359,91	28 000,00	26 000,00		26 000,00		26 000,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	13 236,87	14 300,00	22 800,00		22 800,00		22 800,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 149,28	1 200,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
641 Rémunérations du personnel non médical	218 225,95	230 850,00	234 200,00		234 200,00		234 200,00
642 Rémunérations du personnel médical					0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	79 884,63	84 700,00	82 700,00		82 700,00		82 700,00
646 Personnes handicapées					0,00		
647 Autres charges sociales		16 000,00			0,00		
648 Autres charges de personnel					0,00		
TOTAL GROUPE II	346 856,64	375 050,00	366 900,00	0,00	366 900,00		366 900,00

**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 2017	Budget exécutoire 2018	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				255,00	255,00		255,00
6135	Locations mobilières				2 300,00	2 300,00		2 300,00
614	Charges locatives et de copropriété					0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	9 314,71	4 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 600,53	1 500,00	2 100,00		2 100,00		2 100,00
6156	Maintenance	588,00	800,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00
616	Primes d'assurances	3 660,54	3 600,00	4 800,00		4 800,00		4 800,00
617	Etudes et recherches	701,72	842,46	716,81		716,81		716,81
618	Divers	3 529,45	5 500,00	5 800,00		5 800,00		5 800,00
623	Information, publications, relations publiques		2 000,00	975,61		975,61		975,61
627	Services bancaires et assimilés					0,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	2 028,00				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			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	14 981,11	16 235,00	16 175,00		16 175,00	
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	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>					0,00	
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>					0,00	
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>					0,00	
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>					0,00	
687461	<i>dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)</i>					0,00	
687462	<i>dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)</i>					0,00	
68748	<i>dont autres</i>					0,00	
6876	<i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>					0,00	
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00	
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)</i>					0,00	
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)</i>					0,00	
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)</i>					0,00	

TOTAL GROUPE III	37 404,06	35 317,46	36 367,42	2 555,00	38 922,42		38 922,42
-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	--	-----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	415 394,46	440 567,46	433 467,42	4 155,00	437 622,42	0,00	437 622,42
--	------------	------------	------------	----------	------------	------	------------

	RAN 2017	RAN 2018	Report à nouveau 2019				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	415 394,46	440 567,46	433 467,42	4 155,00	437 622,42	0,00	437 622,42
--------------------------------------	------------	------------	------------	----------	------------	------	------------

**EXPLOITATION - Les produits**

ID : 040-22400018-20190409-2019BPDEP4005-BF

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

ANNEXE 1

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	436 390,16	417 185,31		425 267,42	425 267,42		425 267,42
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 <i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>					0,00		
7352 <i>dont produits à la charge du département</i>					0,00		
7353 <i>dont produits à la charge de l'usager</i>					0,00		
738 Produits à la charge d'autres financeurs					0,00		
TOTAL GROUPE I	436 390,16	417 185,31	0,00	425 267,42	425 267,42		425 267,42
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70 Produits sauf 7082					0,00		
7082 Participations forfaitaires des usagers					0,00		
70821 <i>dont forfaits journaliers</i>					0,00		
70822 <i>dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF</i>					0,00		
70823 <i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>					0,00		
70828 <i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>					0,00		
71 Production stockée					0,00		
72 Production immobilisée					0,00		
74 Subventions d'exploitation et participations	1 652,00	1 520,00	600,00		600,00		600,00
75 Autres produits de gestion courante	2 840,32	1 470,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
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		
TOTAL GROUPE II	4 492,32	2 990,00	2 100,00	0,00	2 100,00		2 100,00

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

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4005-BF

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel 2017	Budget exécutoire 2018	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		
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
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			0,00		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					0,00		
778 Autres produits exceptionnels					0,00		
AUTRES PRODUITS							
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 <i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>					0,00		
78741 <i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>					0,00		
78742 <i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>					0,00		
787461 <i>dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)</i>					0,00		
787462 <i>dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)</i>					0,00		
78748 <i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>					0,00		
7876 <i>dont reprises sur dépréciations exceptionnelles</i>					0,00		
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79 Transferts de charges					0,00		
791 <i>dont transfert de charges d'exploitation</i>					0,00		
796 <i>dont transfert de charges financières</i>					0,00		
797 <i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>					0,00		
TOTAL GROUPE III	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	440 882,48	421 015,31	2 100,00	425 267,42	427 367,42	0,00	427 367,42
						Report à nouveau 2019	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	3 295,15	19 552,15				10 255,00	10 255,00
005 Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	444 177,63	440 567,46	2 100,00	425 267,42	437 622,42	0,00	437 622,42



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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel 2019
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Reprises				
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			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles		10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	14 249,06	8 995,00	20 670,00
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			
Autres				
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			
TOTAL GENERAL		14249,06	18995,00	30 670,00



**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel 2019
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	108,29	1 920,00	14 495,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Dotations aux provisions				
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			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
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			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	14 981,11	16 235,00	16 175,00
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)	62 311,67		
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL				
		77401,07	18995,00	30 670,00



ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4005-BF

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	
	Neutralisation totale de l'amortissement des bâtiments publics et scolaires			
	Catégories de biens amortis	Durée (en année)		
Biens de faible valeur : Seuil d'amortissement sur un an : 750 €				
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	<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	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I + II + III)	437 622,42	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II + III)	2 100,00	0,00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (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	Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	435 522,42	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	10 255,00	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	425 267,42	0,00
	Dotation globale de financement	425 267,42	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	6 804	0
- Externat	6 804	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	62,50	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4005-BF

Catégorie	A Temps plein 2018		B Temps partiel 2018		C Total 2018		Variation en ETP 2019		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2019
	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)	
1 Direction / Encadrement									
Directrice			1	0,30	1	0,30			0,30
Moniteurs d'ateliers		3			3	3,00	1,00		4,00
TOTAL 1	3	1	0,30		4	3,30	1,00	0,00	4,30
2 Administration / Gestion									
Secrétaires			2	0,50	2	0,50			0,50
Comptables			2	0,75	2	0,75			0,75
TOTAL 2	0	4	1,25		4	1,25	0,00	0,00	1,25
3 Services Généraux et restauration									
					0	0,00			0,00
TOTAL 3	0	0	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Socio-éducatif									
Référent Qualité			1	0,50	1	0,50			0,50
Animatrice			1	0,50	1	0,50			0,50
Responsable des projets personnalisés	1				1	1,00			1,00
Assistante sociale			1	0,50	1	0,50			0,50
TOTAL 4	1	3	1,50		4	2,50	0,00	0,00	2,50
5 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
6 Médical									
					0	0,00			0,00
TOTAL 6	0	0	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4	9	3,15		13	7,15	1	0,00	8,15

* 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

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4005-BF

ACTIF	31/12/2017		31/12/2016	
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement			0,00	
Autres immobilisations incorporelles	9 030,00	2 709,00	6 321,00	7 224,00
Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
Immobilisations corporelles				
Terrains			0,00	
Constructions	167 649,91	101 860,04	65 789,87	73 468,38
Installations techniques, matériels et outillage	5 924,08	1 702,01	4 222,07	1 787,28
Autres immobilisations corporelles	146 710,85	113 854,41	32 856,44	27 441,77
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	329 314,84	220 125,46	109 189,38	109 921,43
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	258 678,43	0,00	258 678,43	210 076,81
Valeurs mobilières de placement			0,00	
Disponibilités			0,00	
Charges constatées d'avance			0,00	
TOTAL III	258 678,43	0,00	258 678,43	210 076,81
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)	587 993,27	220 125,46	367 867,81	319 998,24

(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


DEPARTEMENT DES LANDES - F.S.A.T. DE NONERES SOCIALES
ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4005-BF

PASSIF	31/12/2017	31/12/2016
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	106 703,56	106 595,27
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	65 637,83	65 637,83
Réserves de compensation	8 057,80	4 762,64
Excédents affectés à la couverture du BFR		
Autres réserves	58 400,82	53 656,73
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	25 488,02	8 039,25
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	264 288,03	238 691,72
Comptes de liaison		
TOTAL II	0,00	0,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III	0,00	0,00
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	38 366,33	6 351,63
Dettes sociales et fiscales	64 894,70	74 954,89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	318,75	0,00
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	103 579,78	81 306,52
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	367 867,81	319 998,24

(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:



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Le Président,

XIF. L _____

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 9 avril 2019
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	
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
M. COUTIERE Dominique		
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

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4005-BF

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier	
Mme VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15 avril 2019 , et
de la publication le 15 avril 2019

A Mont-de-Marsan, le 15 avril 2019

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...).



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

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:	2019BPDEP4005
Date de la décision:	2019-04-09 00:00:00+02
Objet:	BP 2019 BUDGET ANNEXE "ESAT DE NONERES SOCIAL" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 09 AVRIL 2019
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique:	040-224000018-20190409-2019BPDEP4005-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 040-224000018-20190409-2019BPDEP4005-BF-1-1_0.xml	text/xml	1095
nom de original: BP 2019 ESAT Nonères Social.pdf	application/pdf	641913
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4005-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	641913
nom de original: Signatures.pdf	application/pdf	742022
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4005-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	742022

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	15 avril 2019 à 09h29min35s	Dépôt initial
	En attente de transmission	15 avril 2019 à 09h29min56s	Accepté par le TdT : validation OK

	<i>Transmis</i>	<i>15 avril 2019 à 09h30min06s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>15 avril 2019 à 09h30min44s</i>	<i>Reçu par le MI le 2019-04-15</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 : 2019

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

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 :

C.C.N.T. :

FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

36 places

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

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 2017	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)
TOTAL	36	36	249	6 804	8 964
Externat	36	36	249	6 804	8 964
Semi-internat					0
Internat					0
Autre 1					0
Autre 2					0
Autre 3					0
				(5) = (2) x (3)	

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

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Moyenne	BP 2018	BP proposé 2019		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	6 335	5 238	4 956	5 510	6 911	6 804	75,9%	0	0,0%
Externat	6 335	5 238	4 956	5 510	6 911	6 804	75,9%		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
		(1)	(2)	(3)
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)			
TOTAL		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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
ACHATS							(6)
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	61 381,47	40 365,00	43 600,00			43 600,00	43 600,00
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	
SERVICES EXTERIEURS							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical					4 000,00	4 000,00	4 000,00
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social						0,00	
6118 Sous-traitance: autres prestations de service						0,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241 Transports de biens	704,74	400,00				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	5 979,07	5 200,00	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	
TOTAL GROUPE I	68 065,28	45 965,00	48 800,00	4 000,00	52 800,00		52 800,00

**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement					0,00		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 449,63	800,00	2 400,00		2 400,00		2 400,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	4 315,43	3 700,00	4 100,00		4 100,00		4 100,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					0,00		
641 Rémunérations du personnel non médical	385 184,57	387 200,00	388 900,00		388 900,00		388 900,00
642 Rémunérations du personnel médical					0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	153 939,05	159 300,00	155 200,00		155 200,00		155 200,00
646 Personnes handicapées					0,00		
647 Autres charges sociales	263,82	300,00	300,00		300,00		300,00
648 Autres charges de personnel					0,00		
TOTAL GROUPE II		545 152,50	551 300,00	550 900,00	0,00	550 900,00	550 900,00

**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
612	Redevances de crédit-bail					0,00	
6132	Locations immobilières					0,00	
6135	Locations mobilières		2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00
614	Charges locatives et de copropriété					0,00	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	2 254,13	800,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 470,23	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6156	Maintenance	3 614,37	2 000,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
616	Primes d'assurances					0,00	
617	Etudes et recherches	522,20	600,00	600,00	600,00		600,00
618	Divers	49,80	2 100,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00
623	Information, publications, relations publiques				2 235,00	2 235,00	2 235,00
627	Services bancaires et assimilés					0,00	
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	1 833,00				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	40 428,39	42 505,00	40 060,00		40 060,00	40 060,00
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	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>					0,00	
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>					0,00	
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>					0,00	
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>					0,00	
687461	<i>dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)</i>					0,00	
687462	<i>dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)</i>					0,00	
68748	<i>dont autres</i>					0,00	
6876	<i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>					0,00	
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00	
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)</i>					0,00	
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)</i>					0,00	
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)</i>					0,00	

TOTAL GROUPE III	51 172,12	53 105,00	55 160,00	2 235,00	57 395,00		57 395,00
-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	--	-----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	664 389,90	650 370,00	654 860,00	6 235,00	661 095,00	0,00	661 095,00
--	------------	------------	------------	----------	------------	------	------------

	RAN 2017	RAN 2018	Report à nouveau 2019				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION				664 389,90	650 370,00	654 860,00	6 235,00
				661 095,00	0,00	661 095,00	

**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)					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 <i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>					0,00		
7352 <i>dont produits à la charge du département</i>					0,00		
7353 <i>dont produits à la charge de l'usager</i>					0,00		
738 Produits à la charge d'autres financeurs					0,00		
TOTAL GROUPE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70 Produits sauf 7082	245 520,11	226 000,00	231 500,00		231 500,00		231 500,00
7082 Participations forfaitaires des usagers					0,00		
70821 <i>dont forfaits journaliers</i>					0,00		
70822 <i>dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF</i>					0,00		
70823 <i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>					0,00		
70828 <i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>					0,00		
71 Production stockée					0,00		
72 Production immobilisée					0,00		
74 Subventions d'exploitation et participations	406 049,87	414 370,00	415 145,00		415 145,00		415 145,00
75 Autres produits de gestion courante	59,92				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	14 413,26	10 000,00	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		
6459/6 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00		
9/79 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6489 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
TOTAL GROUPE II	666 043,16	650 370,00	656 645,00	0,00	656 645,00		656 645,00

**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

	Réel 2017	Budget exécutoire 2018	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		
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775 Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				4 450,00	4 450,00		4 450,00
778 Autres produits exceptionnels					0,00		
AUTRES PRODUITS							
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		
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	666 043,16	650 370,00	656 645,00	4 450,00	661 095,00	0,00	661 095,00
	RAN 2017	RAN 2018				Report à nouveau 2019	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	589,44						
005 Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	666 632,60	650 370,00	656 645,00	4 450,00	661 095,00	0,00	661 095,00



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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel 2019
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			4 450,00
Reprises				
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			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	29 142,88	45 465,00	37 910,00
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			
Autres				
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			
TOTAL GENERAL		29 142,88	45 465,00	42 360,00



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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel 2019
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 666,13	2 960,00	2 300,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	2 762,18		
Dotations aux provisions				
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			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
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			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	40 428,39	42 505,00	40 060,00
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)	259 120,59		
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		305 977,29	45 465,00	42 360,00



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	
	Neutralisation totale de l'amortissement des bâtiments publics et scolaires			
	Catégories de biens amortis	Durée (en année)		
Biens de faible valeur : Seuil d'amortissement sur un an : 750 €				
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	<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	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I + II + III)	661 095,00	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II + III)	661 095,00	0,00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (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	Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	0,00	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	0,00	0,00
	Dotation globale de financement	0,00	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	6 804	0
- Externat	6 804	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		



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)

Catégorie	A Temps plein 2018	B Temps partiel 2018		C Total 2018		Variation en ETP 2019		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2019
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
1 Direction / Encadrement								
Chargé d'exploitation		1	0,30	1	0,30			0,30
TOTAL 1	0	1	0,30	1	0,30	0,00	0,00	0,30
2 Administration / Gestion								
				0	0,00			0,00
TOTAL 2	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Services Généraux et restauration								
				0	0,00			0,00
TOTAL 3	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Socio-éducatif								
				0	0,00			0,00
TOTAL 4	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Paramédical								
				0	0,00			0,00
TOTAL 5	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Médical								
				0	0,00			0,00
TOTAL 6	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	1	0,30	1	0,30	0	0,00	0,30

* 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

ACTIF	31/12/2017		31/12/2016	
	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	346 147,19	205 547,59	140 599,60	156 845,44
Installations techniques, matériels et outillage	200 581,30	171 579,97	29 001,33	28 995,05
Autres immobilisations corporelles	225 520,58	149 004,18	76 516,40	71 562,35
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	772 249,07	526 131,74	246 117,33	257 402,84
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 etacomptes versés sur commandes			0,00	
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
Autres créances	324 802,08	0,00	324 802,08	280 593,64
Valeurs mobilières de placement			0,00	
Disponibilités	50,00		50,00	50,00
Charges constatées d'avance			0,00	
TOTAL III	324 852,08	0,00	324 852,08	280 643,64
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)	1 097 101,15	526 131,74	570 969,41	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

PASSIF	31/12/2017	31/12/2016
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	300 695,08	297 028,95
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	219 494,48	219 494,48
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du BFR		
Autres réserves	589,44	12 848,01
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	1 653,26	-12 258,57
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 762,18	0,00
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	525 194,44	517 112,87
Comptes de liaison		
TOTAL II	0,00	0,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III	0,00	0,00
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	6 953,72	1 652,49
Dettes sociales et fiscales	38 798,96	19 252,96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	22,29	22,12
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	45 774,97	20 927,57
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	0,00
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	570 969,41	538 046,48

(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:



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Le Président,

XIF. L _____

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 9 avril 2019
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	
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
M. COUTIERE Dominique		
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	
M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier	
Mme VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15 avril 2019 , et de la publication le 15 avril 2019

A Mont-de-Marsan, le 15 avril 2019

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...).



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

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:	2019BPDEP4006
Date de la décision:	2019-04-09 00:00:00+02
Objet:	BP 2019 BUDGET ANNEXE "ESAT DE NONERES COMMERCIAL" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 09 AVRIL 2019
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique:	040-224000018-20190409-2019BPDEP4006-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 040-224000018-20190409-2019BPDEP4006-BF-1-1_0.xml	text/xml	1099
nom de original: BP 2019 ESAT Nonères Commercial.pdf	application/pdf	703200
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4006-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	703200
nom de original: Signatures.pdf	application/pdf	742022
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4006-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	742022

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	15 avril 2019 à 09h31min04s	Dépôt initial
	En attente de transmission	15 avril 2019 à 09h31min18s	Accepté par le TdT : validation OK

	<i>Transmis</i>	<i>15 avril 2019 à 09h31min30s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>15 avril 2019 à 09h32min06s</i>	<i>Reçu par le MI le 2019-04-15</i>

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE LANDES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE (2)

ANNEE 2019

- (1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	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	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
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	25
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	28
--------------------------	----

(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
V	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 592 750,00	2 592 750,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 592 750,00	2 592 750,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	219 185,00	219 185,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	219 185,00	219 185,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 811 935,00	2 811 935,00
----------------------------	--------------	--------------

(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	481 870,00	0,00	369 205,00	369 205,00	369 205,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 915 160,00	0,00	2 035 800,00	2 035 800,00	2 035 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
Total des dépenses de gestion des services		2 397 030,00	0,00	2 405 025,00	2 405 025,00	2 405 025,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 397 030,00	0,00	2 405 125,00	2 405 125,00	2 405 125,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	172 700,00		187 625,00	187 625,00	187 625,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		172 700,00		187 625,00	187 625,00	187 625,00
TOTAL		2 569 730,00	0,00	2 592 750,00	2 592 750,00	2 592 750,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 592 750,00
---	---------------------

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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 134 000,00	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 203 700,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00
75	Autres produits de gestion courante	144 300,00	0,00	143 520,00	143 520,00	143 520,00
Total des recettes de gestion des services		2 532 000,00	0,00	2 550 520,00	2 550 520,00	2 550 520,00
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
Total des recettes réelles d'exploitation		2 532 000,00	0,00	2 550 520,00	2 550 520,00	2 550 520,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	37 730,00		42 230,00	42 230,00	42 230,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		37 730,00		42 230,00	42 230,00	42 230,00
TOTAL		2 569 730,00	0,00	2 592 750,00	2 592 750,00	2 592 750,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 592 750,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	145 395,00
---	-------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Incrire 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	160 270,00	0,00	173 955,00	173 955,00	173 955,00
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
	Total des dépenses d'équipement	160 270,00	0,00	173 955,00	173 955,00	173 955,00
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
	Total des dépenses financières	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	163 270,00	0,00	176 955,00	176 955,00	176 955,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	37 730,00		42 230,00	42 230,00	42 230,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	37 730,00		42 230,00	42 230,00	42 230,00
	TOTAL	201 000,00	0,00	219 185,00	219 185,00	219 185,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	219 185,00

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	12 000,00	12 000,00	12 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	28 300,00	0,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	28 300,00	0,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	28 300,00	0,00	31 560,00	31 560,00	31 560,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	172 700,00		187 625,00	187 625,00	187 625,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	172 700,00		187 625,00	187 625,00	187 625,00
	TOTAL	201 000,00	0,00	219 185,00	219 185,00	219 185,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	219 185,00

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)	145 395,00
---	------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Incrire 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	369 205,00		369 205,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 035 800,00		2 035 800,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00		20,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	100,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	152 425,00	152 425,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		35 200,00	35 200,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 405 125,00	187 625,00	2 592 750,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 592 750,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	7 030,00	7 030,00
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)	173 955,00	0,00	173 955,00
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	35 200,00	35 200,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		176 955,00	42 230,00	219 185,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	219 185,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 133 000,00		1 133 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		35 200,00	35 200,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 244 000,00		1 244 000,00
75	Autres produits de gestion courante	143 520,00		143 520,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 030,00	7 030,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 550 520,00	42 230,00	2 592 750,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 592 750,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	19 560,00	0,00	19 560,00
13	Subventions d'investissement	12 000,00	0,00	12 000,00
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		152 425,00	152 425,00
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	35 200,00	35 200,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		31 560,00	187 625,00	219 185,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	219 185,00
---	-------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	481 870,00	369 205,00	369 205,00
601	Achats stockés - Matières premières	64 000,00	56 000,00	56 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	15 000,00	5 000,00	5 000,00
605	Achats de matériel, équipements	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	52 000,00	52 000,00	52 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	53 500,00	33 000,00	33 000,00
6064	Fournitures administratives	7 970,00	6 000,00	6 000,00
6066	Carburants	46 000,00	46 000,00	46 000,00
6068	Autres matières et fournitures	30 500,00	16 000,00	16 000,00
607	Achats de marchandises	40 000,00	23 145,00	23 145,00
611	Sous-traitance générale	24 000,00	20 000,00	20 000,00
6132	Locations immobilières	500,00	255,00	255,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	7 000,00	7 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61551	Entretien matériel roulant	24 000,00	18 000,00	18 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 000,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	8 200,00	6 500,00	6 500,00
6161	Multirisques	16 000,00	14 400,00	14 400,00
617	Etudes et recherches	5 500,00	4 000,00	4 000,00
618	Divers	800,00	200,00	200,00
6231	Annonces et insertions	7 500,00	2 705,00	2 705,00
6238	Divers	800,00	200,00	200,00
6241	Transports sur achats	400,00	400,00	400,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	800,00	800,00
6256	Missions	21 000,00	15 000,00	15 000,00
6262	Frais de télécommunications	5 800,00	5 800,00	5 800,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	400,00	400,00
6288	Autres	4 000,00	2 400,00	2 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 915 160,00	2 035 800,00	2 035 800,00
6218	Autre personnel extérieur	114 100,00	95 100,00	95 100,00
6311	Taxe sur les salaires	96 600,00	116 700,00	116 700,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	20 000,00	22 000,00	22 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 600,00	2 600,00	2 600,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 145 500,00	1 220 400,00	1 220 400,00
6413	Primes et gratifications	156 500,00	172 600,00	172 600,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 400,00	700,00	700,00
6415	Supplément familial	5 300,00	6 300,00	6 300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	56 000,00	55 300,00	55 300,00
6452	Cotisations aux mutuelles	14 400,00	16 900,00	16 900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	136 060,00	135 000,00	135 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	37 200,00	50 000,00	50 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	114 500,00	126 000,00	126 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	11 100,00	12 000,00	12 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 900,00	4 200,00	4 200,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	20,00	20,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	20,00	20,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 397 030,00	2 405 025,00	2 405 025,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	100,00	100,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	100,00	100,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	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		2 397 030,00	2 405 125,00	2 405 125,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i>	172 700,00	187 625,00	187 625,00
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	141 200,00	152 425,00	152 425,00
7133	<i>Variat° en-cours de production biens</i>	1 500,00	5 200,00	5 200,00
7135	<i>Variation des stocks de produits</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		172 700,00	187 625,00	187 625,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		172 700,00	187 625,00	187 625,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 569 730,00	2 592 750,00	2 592 750,00
+				
				RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+				
				D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13) 0,00
=				
				TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 2 592 750,00

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) Incrire 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)	50 000,00	30 000,00	30 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	15 000,00	5 000,00	5 000,00
64198	Autres remboursements	35 000,00	25 000,00	25 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 134 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	280 000,00	280 000,00	280 000,00
704	Travaux	850 000,00	850 000,00	850 000,00
706	Prestations de services	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7083	Locations diverses	1 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 203 700,00	1 244 000,00	1 244 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 203 700,00	1 244 000,00	1 244 000,00
75	Autres produits de gestion courante	144 300,00	143 520,00	143 520,00
7581	FCTVA	3 100,00	3 800,00	3 800,00
7588	Autres	141 200,00	139 720,00	139 720,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 532 000,00	2 550 520,00	2 550 520,00
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
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 532 000,00	2 550 520,00	2 550 520,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	37 730,00	42 230,00	42 230,00
7133	Variat° en-cours de production biens	1 500,00	5 200,00	5 200,00
7135	Variation des stocks de produits	30 000,00	30 000,00	30 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 230,00	7 030,00	7 030,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		37 730,00	42 230,00	42 230,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 569 730,00	2 592 750,00	2 592 750,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 592 750,00
---	---------------------

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) Détails 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) Incrire 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
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	160 270,00	173 955,00	173 955,00
2154	Matériel industriel	53 815,00	132 250,00	132 250,00
2181	Installat° générales, agencements	24 373,36	2 300,00	2 300,00
2182	Matériel de transport	72 781,64	22 000,00	22 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 800,00	3 000,00	3 000,00
2184	Mobilier	3 500,00	14 405,00	14 405,00
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		160 270,00	173 955,00	173 955,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		163 270,00	176 955,00	176 955,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	37 730,00	42 230,00	42 230,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 230,00	7 030,00	7 030,00
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	6 230,00	6 230,00	6 230,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	800,00	800,00
	Charges transférées	31 500,00	35 200,00	35 200,00
33	En-cours de production de biens	1 500,00	5 200,00	5 200,00
355	Produits finis	30 000,00	30 000,00	30 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		37 730,00	42 230,00	42 230,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		201 000,00	219 185,00	219 185,00
(= Total des dépenses réelles et d'ordre)				

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	219 185,00

(1) Détailer 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) Incrire 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	12 000,00	12 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	12 000,00	12 000,00
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		0,00	12 000,00	12 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	28 300,00	19 560,00	19 560,00
10222	FCTVA	28 300,00	19 560,00	19 560,00
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		28 300,00	19 560,00	19 560,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		28 300,00	31 560,00	31 560,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	172 700,00	187 625,00	187 625,00
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	2 160,00	2 160,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	600,00	600,00
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	14 540,00	11 630,00	11 630,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	53 480,00	61 980,00	61 980,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	36 000,00	35 250,00	35 250,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	26 700,00	31 690,00	31 690,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	8 840,00	6 675,00	6 675,00
28184	<i>Mobilier</i>	1 640,00	2 440,00	2 440,00
33	<i>En-cours de production de biens</i>	1 500,00	5 200,00	5 200,00
355	<i>Produits finis</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		172 700,00	187 625,00	187 625,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		172 700,00	187 625,00	187 625,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE <i>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</i>		201 000,00	219 185,00	219 185,00
+				
		RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00	
+				
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)	0,00	
=				
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	219 185,00	

(1) Détalier 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, R/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, D/041 = RI 041.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES												IV
ELEMENTS DU BILAN – 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												IV
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00								
1641 Emprunts en euros (total)					0,00								
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					45 000,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					45 000,00								
	DEPARTEMENT DES LANDES	05/11/2007	05/11/2007	05/11/2009	45 000,00	F		0,000	0,000	A	C Amortissement constant	N	-
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					45 000,00								

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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										ICNE de l'exercice	
	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				
						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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		15 000,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		15 000,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	15 000,00	5,00	F		0,000	3 000,00	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		15 000,00					3 000,00	0,00	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).

DEPARTEMENT DES LANDES - ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE - BP - 2019**VII**

(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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	5	30/06/2017
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5	30/06/2017
L	FRAIS DE RECHERCHES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS 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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 030,00	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 000,00	3 000,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 030,00	7 030,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 030,00	7 030,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 030,00	0,00	0,00	10 030,00

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

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

(3) Inscrir 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)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	171 985,00	III
	Ressources propres externes de l'année (a)	19 560,00	19 560,00
10222	FCTVA	19 560,00	19 560,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	152 425,00	152 425,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 160,00	2 160,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	600,00	600,00
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	11 630,00	11 630,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	61 980,00	61 980,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	35 250,00	35 250,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	31 690,00	31 690,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	6 675,00	6 675,00
28184	<i>Mobilier</i>	2 440,00	2 440,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	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
Total ressources propres disponibles	171 985,00	0,00	0,00	0,00	171 985,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde	V = IV – II (6)

(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) Incrire 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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	2,00	10,00	4,00	2,00	6,00
Adjoint administratif	C	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Travailleurs handicapés		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		61,00	0,00	61,00	7,00	52,00	59,00
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
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		51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	51,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif principal	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES LANDES - ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE - BP - 2019

VII

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		70,00	3,00	73,00	12,00	54,00	66,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				25 748,00		
Agent de maîtrise	C	TECH	353	25 748,00	3-2	CDD
Psychologue	A	MS		0,00	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
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				25 748,00		

(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° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Le Président,

XIF. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 9 avril 2019
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	
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
M. COUTIERE Dominique		
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

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4007-BF

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier	
Mme VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15 avril 2019 , et
de la publication le 15 avril 2019

A Mont-de-Marsan, le 15 avril 2019

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...).



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

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:	2019BPDEP4007
Date de la décision:	2019-04-09 00:00:00+02
Objet:	BP 2019 BUDGET ANNEXE "ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 09 AVRIL 2019
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique:	040-224000018-20190409-2019BPDEP4007-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 040-224000018-20190409-2019BPDEP4007-BF-1-1_0.xml	text/xml	1106
nom de original: Flux Entreprise Adaptée Départementale.xml	text/xml	58276
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4007-BF-1-1_1.xml	text/xml	58276
nom de original: Signatures.pdf	application/pdf	742022
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4007-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	742022

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	15 avril 2019 à 09h33min26s	Dépôt initial

<i>En attente de transmission</i>	<i>15 avril 2019 à 09h33min41s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
<i>Transmis</i>	<i>15 avril 2019 à 09h33min45s</i>	<i>Transmis au MI</i>
<i>Acquittement reçu</i>	<i>15 avril 2019 à 09h35min43s</i>	<i>Reçu par le MI le 2019-04-15</i>



ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4008-BF

DEPARTEMENT DES LANDES - CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

Envoyé en préfecture le 15/04/2019

Reçu en préfecture le 15/04/2019



ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4008-BF



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.

Envoyé en préfecture le 15/04/2019

Reçu en préfecture le 15/04/2019



ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4008-BF



Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2019

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	400780227	E.P.S.I.I.
ADRESSE :	2, rue de la Jeunesse 40012 Mont-de-Marsan	
Date de la dernière autorisation :		Département : 40 - Landes
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil départemental des Landes	
TELEPHONE / FAX / Email :	05-58-46-62-00	05-58-46-62-10 cde40.direction@landes.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Christine DEVREESE, Directrice	
CATEGORIE :		
Autorité en charge de la tarification :	Assurance Maladie	
C.C.N.T. :	FPH (titre IV)	TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		Classe 6-groupes II et III de produits : 8369361,10
CAPACITE AUTORISEE :		

**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 2017	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)
TOTAL	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)

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

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Moyenne	BP 2018	BP proposé 2019		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	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

Nombre de journées prévisionnelles	TOTAL (de 1 à 3)	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
		(1)	(2)	(3)	
TOTAL	0	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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
ACHATS			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
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	525 735,38	571 242,00	528 257,00	0,00	528 257,00	528 257,00
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
SERVICES EXTERIEURS							
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical		0,00	100,00	10,00	0,00	10,00
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
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241	Transports de biens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	Transports d'usagers	9 928,74	14 210,00	11 480,00	0,00	11 480,00	11 480,00
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	32 419,55	29 017,00	18 360,00	0,00	18 360,00	18 360,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	33 679,97	33 050,00	34 650,00	0,00	34 650,00	34 650,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	31 403,72	32 300,00	30 800,00	0,00	30 800,00	30 800,00
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	12 842,53	20 408,00	25 978,00	0,00	25 978,00	25 978,00
TOTAL GROUPE I		646 009,89	700 337,00	649 545,00	0,00	649 545,00	649 545,00

**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	20 837,90	40 375,00	42 175,00	0,00	42 175,00		42 175,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	17 556,50	20 860,00	21 960,00	0,00	21 960,00		21 960,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	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		0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	4 366 296,54	4 519 155,00	4 607 820,00	0,00	4 607 820,00		4 607 820,00
642 Rémunérations du personnel médical	156 073,65	382 405,00	389 900,00	0,00	389 900,00		389 900,00
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 733 671,66	1 916 975,00	1 957 490,00	0,00	1 957 490,00		1 957 490,00
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647 Autres charges sociales	203 770,18	235 885,00	239 750,00	0,00	239 750,00		239 750,00
648 Autres charges de personnel	511 289,94	144 110,00	143 100,00	0,00	143 100,00		143 100,00
TOTAL GROUPE II	7 009 496,37	7 259 765,00	7 402 195,00	0,00	7 402 195,00	7 402 195,00	7 402 195,00

**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6132	Locations immobilières	171 670,55	172 640,00	172 210,00	0,00	172 210,00		172 210,00
6135	Locations mobilières	52 055,84	48 065,00	46 925,00	0,00	46 925,00		46 925,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	38 148,82	36 584,00	44 048,00	0,00	44 048,00		44 048,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	72 468,08	55 060,00	60 290,00	0,00	60 290,00		60 290,00
6156	Maintenance	63 283,79	75 173,00	77 941,50	0,00	77 941,50		77 941,50
616	Primes d'assurances	184 397,52	226 960,00	201 920,00	0,00	201 920,00		201 920,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00		230,00
618	Divers	48 328,03	59 249,00	59 921,00	0,00	59 921,00		59 921,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	580,00	590,00	0,00	590,00		590,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	500,00	120,00	0,00	120,00		120,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	9 361,52	9 870,00	10 310,00	0,00	10 310,00		10 310,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	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		0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	10 000,00	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		0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
658	Charges diverses de gestion courante	863,76	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00		1 200,00
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	93 312,32	89 437,00	85 561,50	0,00	85 561,50		85 561,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	120,00	80,00	0,00	80,00		80,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	3 553,32	210,00	30,00	0,00	30,00		30,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		10,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECiations, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	412 788,70	418 612,00	404 219,00	0,00	404 219,00		404 219,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	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		0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	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		0,00
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	140 465,84	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		0,00
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>	0,00	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		0,00
68742	<i>dont dot. aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	140 465,84	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		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		0,00
68748	<i>dont autres</i>	0,00	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		0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)	0,00	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		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		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		0,00
TOTAL GROUPE III		1 290 698,09	1 204 270,00	1 165 606,00	0,00	1 165 606,00	1 165 606,00	1 165 606,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		8 946 204,35	9 164 372,00	9 217 346,00	0,00	9 217 346,00	9 217 346,00	9 217 346,00
				RAN 2017	RAN 2018		Report à nouveau 2019	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		8 946 204,35	9 164 372,00	9 217 346,00	0,00	9 217 346,00	9 217 346,00	9 217 346,00

**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	7 773 803,12	8 198 963,51	8 249 128,96	0,00	8 249 128,96	8 249 128,96
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	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	0,00
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>	0,00	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	0,00
TOTAL GROUPE I	7 773 803,12	8 198 963,51	8 249 128,96	0,00	8 249 128,96	8 249 128,96	8 249 128,96
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70	Produits sauf 7082	164 476,22	224 000,00	223 850,00	0,00	223 850,00	223 850,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	76 109,35	11 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>	4 698,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	<i>dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>	71 411,35	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	4 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	673 350,00	531 607,00	486 456,00	0,00	486 456,00	486 456,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	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	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	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	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	233 579,00	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	0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459/6	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/79	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	7 060,53	7 006,00	6 708,00	0,00	6 708,00	6 708,00
TOTAL GROUPE II	1 159 348,28	773 613,00	737 014,00	0,00	737 014,00	737 014,00	737 014,00

**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	Réel 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76 Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	144,29	0,00	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	0,00	0,00
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	12 844,90	12 844,90	12 714,90	0,00	12 714,90	0,00	12 714,90
778 Autres produits exceptionnels	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	83 536,72	0,00	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	0,00	0,00
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	45 323,12	8 553,00	8 936,00	0,00	8 936,00	0,00	8 936,00
78725 dont reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	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	0,00	0,00
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	4 394,00	8 553,00	8 936,00	0,00	8 936,00	0,00	8 936,00
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	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	0,00	0,00
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)	40 929,12	0,00	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	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	0,00	0,00
79 Transferts de charges	0,00	0,00	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	0,00	0,00
796 dont transfert de charges financières	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III	141 849,09	21 397,90	21 650,90	0,00	21 650,90	21 650,90	21 650,90
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	9 075 000,49	8 993 974,41	9 007 793,86	0,00	9 007 793,86	9 007 793,86	9 007 793,86
	RAN 2017	RAN 2018			Report à nouveau 2019		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	128 101,23	170 397,59			209 552,14	209 552,14	209 552,14
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	9 203 101,72	9 164 372,00	9 007 793,86	0,00	9 217 346,00	9 217 346,00	9 217 346,00



**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel 2019
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
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	12 844,90	12 844,90	12 714,90
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	45 323,12	8 553,00	8 936,00
15	Provisions	83 536,72	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	133 480,53	133 426,00	133 128,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	36 460,87	34 400,00	35 762,00
21	Immobilisations corporelles	80 546,69	146 348,70	139 688,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 216,71	123 282,10	95 810,10
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
Autres				
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		410 409,54	458 854,70	426 039,00



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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel 2019
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	68 004,21	30 034,70	12 000,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	28 247,96	3 500,00	3 410,00
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	140 465,84	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	7 005,88	6 708,00	6 410,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)				
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
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	412 788,70	418 612,00	404 219,00
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)	1 907 791,45	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
TOTAL GENERAL		2 564 304,04	458 854,70	426 039,00



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 01/01/2019	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT Intérêts	DONT Capital
Centre Départemental de l'Enfance					
Caisse de crédit agricole					
Caisse des Dépôts et consignations	3 792 600,00	2 844 450,00	205 571,50	79 151,50	126 420,00
Caisse d'Epargne					
C.L.F. / DEXIA					
Crédit Foncier					
Crédit national / NA TEXI					
Crédit mutuel					
Banques étrangères					
Organismes d'assurance					
Autres prêteurs divers : Prêt du Conseil Général (assorti de conditions particulières)					
Autres prêteurs divers : Prêt du Conseil Général (assorti de conditions particulières)					



ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4008-BF

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – MÉTHODES UTILISÉES

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	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I + II + III)	9 217 346,00	9 217 346,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II + III)	758 664,90	758 664,90
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8	0,00	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	8 458 681,10	8 458 681,10
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	209 552,14	209 552,14
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	8 249 128,96	8 249 128,96
	Dotation globale de financement	8 249 128,96	8 249 128,96
		(activité 15)	(activité 17)
Nombre de journées		0	0
- Externat		0	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			



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)

Catégorie	A Temps plein 2018	B Temps partiel 2018		C Total 2018		Variation en ETP 2019		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2019
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	
I								
1	Direction / Encadrement	7	4	1,80	11	8,80	0,00	0,00
	TOTAL 1	7	4	1,80	11	8,80	0,00	0,00
2	Administration / Gestion	8	7	4,85	15	12,85	0,00	0,00
	TOTAL 2	8	7	4,85	15	12,85	0,00	0,00
3	Services Généraux et restauration	22	10	6,05	32	28,05	0,00	0,00
	TOTAL 3	22	10	6,05	32	28,05	0,00	0,00
4	Socio-éducatif	47	10	4,68	57	51,68	0,00	0,00
	TOTAL 4	47	10	4,68	57	51,68	0,00	0,00
5	Paramédical	11	31	15,02	42	26,02		26,02
	TOTAL 5	11	31	15,02	42	26,02	0,00	0,00
6	Médical	0	10	4,05	10	4,05	0,00	0,00
	TOTAL 6	0	10	4,05	10	4,05	0,00	0,00
	TOTAL	95	72	36,45	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)
Total		0			0			0		0			0	



ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4008-BF

ACTIF	31/12/2017		31/12/2016	
	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

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4008-BF

P A S S I F	31/12/2017	31/12/2016
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du BFR		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	0,00	0,00
Comptes de liaison		
TOTAL II	0,00	0,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III	0,00	0,00
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	0,00	0,00
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	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:



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Le Président,

XIF. L _____

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 9 avril 2019
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	
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
M. COUTIERE Dominique		
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

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4008-BF

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier	
Mme VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15 avril 2019 , et
de la publication le 15 avril 2019

A Mont-de-Marsan, le 15 avril 2019

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...).



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

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:	2019BPDEP4008
Date de la décision:	2019-04-09 00:00:00+02
Objet:	BP 2019 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 09 AVRIL 2019
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique:	040-224000018-20190409-2019BPDEP4008-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 040-224000018-20190409-2019BPDEP4008-BF-1-1_0.xml	text/xml	1131
nom de original: BP 2019 EPSII.pdf	application/pdf	712107
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4008-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	712107
nom de original: Signatures.pdf	application/pdf	742022
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4008-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	742022

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	15 avril 2019 à 09h35min30s	Dépôt initial

<i>En attente de transmission</i>	<i>15 avril 2019 à 09h35min46s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
<i>Transmis</i>	<i>15 avril 2019 à 09h35min54s</i>	<i>Transmis au MI</i>
<i>Acquittement reçu</i>	<i>15 avril 2019 à 09h36min04s</i>	<i>Reçu par le MI le 2019-04-15</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.

Envoyé en préfecture le 15/04/2019

Reçu en préfecture le 15/04/2019



ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4009-BF



Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2019

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 40000 Mont-de-Marsan	
Date de la dernière autorisation :	13/09/1972	Département : 40 - Landes
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil départemental des Landes	
TELEPHONE / FAX / Email :	05-58-46-62-20	05 58 46 62 29 cde40.direction@landes.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Christine DEVREESE Directrice	
CATEGORIE :	000 - Autres	
Autorité en charge de la tarification :	Département	
C.C.N.T. :	FPH (titre IV)	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	75	TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 Classe 6-groupes II et III de produits : 3485112,84

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 2017	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)
TOTAL	75	75	365	0	27 375
Externat					0
Semi-internat					0
Internat	75	75	365	0	27 375
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
0	0	0

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Moyenne	BP 2018	BP proposé 2019		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	13 074	12 594	14 486	13 385	12 746	23 865	87,2%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat	13 074	12 594	14 486	13 385	12 746	23 865	87,2%	0	0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%

**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

Nombre de journées prévisionnelles	TOTAL (de 1 à 3)	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
		(1)	(2)	(3)	
TOTAL	0	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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
ACHATS							(6)
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	249 149,63	228 850,00	349 850,00	0,00	349 850,00		349 850,00
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
SERVICES EXTERIEURS							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	409,60	350,00	1 550,00	0,00	1 550,00		1 550,00
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
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241 Transports de biens		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6242 Transports d'usagers		5 273,50	6 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
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		6 575,81	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications		11 472,76	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur		0,00	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	0,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287 Remboursements de frais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288 Autres prestations		2 043,28	2 040,00	6 450,00	0,00	6 450,00	6 450,00
TOTAL GROUPE I		274 924,58	256 050,00	384 160,00	0,00	384 160,00	384 160,00

**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	3 342,40	2 500,00	26 886,00	0,00	26 886,00		26 886,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 310,00	9 500,00	5 640,00	0,00	5 640,00		5 640,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	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		0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	1 801 541,23	2 058 355,00	2 180 920,00	0,00	2 180 920,00		2 180 920,00
642 Rémunérations du personnel médical	15 607,04	15 620,00	16 490,00	0,00	16 490,00		16 490,00
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	706 307,63	803 878,00	848 445,00	0,00	848 445,00		848 445,00
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647 Autres charges sociales	92 509,64	109 635,00	112 635,00	0,00	112 635,00		112 635,00
648 Autres charges de personnel	574 516,10	90 000,00	88 500,00	0,00	88 500,00		88 500,00
TOTAL GROUPE II	3 199 134,04	3 089 488,00	3 279 516,00	0,00	3 279 516,00	3 279 516,00	3 279 516,00



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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6132	Locations immobilières	6 273,00	6 200,00	24 255,00	0,00	24 255,00		24 255,00
6135	Locations mobilières	6 596,76	1 600,00	1 750,00	0,00	1 750,00		1 750,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	3 815,43	5 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00		7 800,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	15 272,44	15 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00		16 500,00
6156	Maintenance	15 342,04	18 000,00	18 600,00	0,00	18 600,00		18 600,00
616	Primes d'assurances	92 661,13	122 030,00	103 450,00	0,00	103 450,00		103 450,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
618	Divers	54 676,54	40 400,00	62 500,00	0,00	62 500,00		62 500,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00		200,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	2 495,31	4 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	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		0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	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		0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00		200,00
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	57 485,59	54 561,02	50 908,52	0,00	50 908,52		50 908,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00		50,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00		50,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00		50,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECiations, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	107 964,51	251 186,00	239 216,00	0,00	239 216,00		239 216,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	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		0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	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		0,00
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	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		0,00
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>	0,00	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		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		0,00
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	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		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		0,00
68748	<i>dont autres</i>	0,00	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		0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)	0,00	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		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		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		0,00
TOTAL GROUPE III		362 582,75	518 627,02	531 629,52	0,00	531 629,52	531 629,52	531 629,52
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3 836 641,37	3 864 165,02	4 195 305,52	0,00	4 195 305,52	4 195 305,52	4 195 305,52
		RAN 2017		RAN 2018		Report à nouveau 2019		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		3 836 641,37	3 864 165,02	4 195 305,52	0,00	4 195 305,52	4 195 305,52	4 195 305,52

**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	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	0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	3 284 556,70	3 399 989,38	3 666 162,13	0,00	3 666 162,13	3 666 162,13
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	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	0,00
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>	0,00	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	0,00
TOTAL GROUPE I		3 284 556,70	3 399 989,38	3 666 162,13	0,00	3 666 162,13	3 666 162,13
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70	Produits sauf 7082	2 888,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	<i>dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	377 413,73	365 020,00	387 430,00	0,00	387 430,00	387 430,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	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	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	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	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	137 088,72	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	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	0,00
6459/	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/79	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	6 826,59	6 371,04	0,00	6 371,04	6 371,04
TOTAL GROUPE II		517 665,23	371 846,59	395 901,04	0,00	395 901,04	395 901,04

**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	Réel 2017	Budget exécutoire 2018	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
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
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	7 205,59	7 205,59	7 205,59	0,00	7 205,59		7 205,59
778 Autres produits exceptionnels			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	6 437,50	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		0,00
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78725 <i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78741 <i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78742 <i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787461 <i>dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787462 <i>dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78748 <i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7876 <i>dont reprises sur dépréciations exceptionnelles</i>	0,00	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		0,00
79 Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
791 <i>dont transfert de charges d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
796 <i>dont transfert de charges financières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
797 <i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III	13 643,09	7 205,59	7 205,59	0,00	7 205,59	7 205,59	7 205,59
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 815 865,02	3 779 041,56	4 069 268,76	0,00	4 069 268,76	4 069 268,76	4 069 268,76
	RAN 2017	RAN 2018			Report à nouveau 2019		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	146 813,11	85 123,46			126 036,76	126 036,76	126 036,76
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 962 678,13	3 864 165,02	4 069 268,76	0,00	4 195 305,52	4 195 305,52	4 195 305,52



**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel 2019
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
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	7 205,59	7 205,59
Reprises				
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	6 437,50	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	300 595,00	311 396,59	314 150,04
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	2 252,20	5 000,00	17 500,00
21	Immobilisations corporelles	103 015,87	12 000,00	46 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	788 872,51	19 670,84	430 288,89
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
Autres				
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 208 378,67	355 273,02	815 144,52



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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel 2019
Augmentation des fonds propres			
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	453 470,99	97 715,00	570 000,00
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
Dotations aux provisions			
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
Augmentation des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	6 826,59	6 372,02	5 928,52
17 Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison			
18 Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)			
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	61 763,88	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
Autres			
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	107 964,51	251 186,00	239 216,00
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)	2 795 242,71	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
TOTAL GENERAL	3 425 268,68	355 273,02	815 144,52



ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4009-BF

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 01/01/2019	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT Intérêts	DONT Capital
Centre Départemental de l'Enfance					
Caisses de crédit agricole	2 890 000,00	2 533 055,60	211 134,36	29 534,72	181 599,64
Caisses de crédit agricole	1 980 000,00	1 730 981,15	141 622,44	15 444,20	126 178,24
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 : Prêt du Conseil</u>					
<u>Général</u> (assorti de conditions particulières)					
<u>Autres prêteurs divers : Prêt du Conseil</u>					
<u>Général</u> (assorti de conditions particulières)					



ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4009-BF

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – MÉTHODES UTILISÉES

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
Délibération du 7 avril 2014		
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles : Logiciels Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Frais de recherche et de développement Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations Subventions d'équipement des projets d'infrastructures	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans
	Immobilisations corporelles : Petits électroménager Gros équipements téléphoniques Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) Equipements cuisine (type restaurant collectif) Gros équipements (garage, atelier, chaufferie,...) Equipements sportifs et éducatifs	5 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans
	Véhicules neufs Véhicules occasion	5 ans 3 ans
	Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) Serveurs	3 ans 5 ans
	Mobilier	15 ans
	Plantations Installations voirie Autres agencements et aménagements de terrain	20 ans 10 ans 20 ans
	Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) Bâtiments légers et abris Agencements et aménagements des bâtiments Bâtiments	20 ans 20 ans 30 ans 30 ans



**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	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I + II + III)	4 195 305,52	4 195 305,52
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II + III)	403 106,63	403 106,63
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8	0,00	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	3 792 198,89	3 792 198,89
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	126 036,76	126 036,76
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	3 666 162,13	3 666 162,13
	Dotation globale de financement	3 666 162,13	3 666 162,13

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	23 865	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	23 865	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	153,62	0,00
- Externat	0,00	0,00
- Semi-internat	0,00	0,00
- Internat	0,00	0,00
- Autre 1	0,00	0,00
- Autre 2	0,00	0,00
- Autre 3	0,00	0,00

**ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)**

Catégorie	A Temps plein 2018	B Temps partiel 2018		C Total 2018		Variation en ETP 2019		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2019
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
1 Direction / Encadrement		3	2	1,00	5	4,00		4,00
TOTAL 1		3	2	1,00	5	4,00	0,00	4,00
2 Administration / Gestion		2	1	0,50	3	2,50		2,50
TOTAL 2		2	1	0,50	3	2,50	0,00	2,50
3 Services Généraux et restauration		16	7	3,10	23	19,10	2,00	21,10
TOTAL 3		16	7	3,10	23	19,10	2,00	21,10
4 Socio-éducatif		32	0		32	32,00	1,50	33,50
TOTAL 4		32	0	0,00	32	32,00	1,50	33,50
5 Paramédical		2	6	3,40	8	5,40		5,40
TOTAL 5		2	6	3,40	8	5,40	0,00	5,40
6 Médical		0	2	0,10	2	0,10		0,10
TOTAL 6		0	2	0,10	2	0,10	0,00	0,10
TOTAL		55	18	8,10	73	63,10	3,5	66,60

* 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

A C T I F	31/12/2017		31/12/2016	
	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



ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4009-BF

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

P A S S I F	31/12/2017	31/12/2016
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du BFR		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverte du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	0,00	0,00
Comptes de liaison		
TOTAL II	0,00	0,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III	0,00	0,00
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	0,00	0,00
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	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:



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Le Président,

XIF. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 9 avril 2019
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	
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
M. COUTIERE Dominique		
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

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4009-BF

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier	
Mme VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15 avril 2019 , et
de la publication le 15 avril 2019

A Mont-de-Marsan, le 15 avril 2019

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...).


● HELIOS : comptabilité publique

● ACTES : contrôle de légalité

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:	2019BPDEP4009
Date de la décision:	2019-04-09 00:00:00+02
Objet:	BP 2019 BUDGET ANNEXE "FOYER DE L'ENFANCE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 09 AVRIL 2019
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique:	040-224000018-20190409-2019BPDEP4009-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 040-224000018-20190409-2019BPDEP4009-BF-1-1_0.xml	text/xml	1091
nom de original: BP 2019 Foyer de l'Enfance.pdf	application/pdf	709611
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4009-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	709611
nom de original: Signatures.pdf	application/pdf	742022
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4009-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	742022

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	15 avril 2019 à 09h36min55s	Dépôt initial
	En attente de transmission	15 avril 2019 à 09h37min08s	Accepté par le TdT : validation OK

	<i>Transmis</i>	<i>15 avril 2019 à 09h37min20s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>15 avril 2019 à 09h37min48s</i>	<i>Reçu par le MI le 2019-04-15</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-SIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2019

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 - Landes

ORGANISME GESTIONNAIRE :

Conseil départemental des Landes

TELEPHONE / FAX / Email :

05 58 46 16 16

cde40.direction@landes.fr

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

Christine DEVREESE, Directrice

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

Département

C.C.N.T. :

FPH (titre IV)

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

30/10/2018

Classe 6-groupes II et III de produits :

1374945,00

CAPACITE AUTORISEE :

21

**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 2017	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)
TOTAL	30	30	365	0	10 950
Externat					0
Semi-internat					0
Internat	30	30	365	0	10 950
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
0	0	0

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Moyenne	BP 2018	BP proposé 2019		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	7 172	7 110	8 973	7 752	7 027	7 300	66,7%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat	7 172	7 110	8 973	7 752	7 027	7 300	66,7%	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
		(1)	(2)	(3)
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)			
TOTAL	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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
ACHATS			(6)		(7)		
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures		0,00	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	0,00
603 Variation des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	75 982,81	87 850,00	75 150,00	0,00	75 150,00	75 150,00	75 150,00
607 Achats de marchandise		0,00	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	0,00
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES EXTERIEURS							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical		0,00	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	0,00
6118 Sous-traitance: autres prestations de service		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241 Transports de biens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Transports d'usagers		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
6247 Transports collectifs du personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248 Transports divers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	264,50	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	6 389,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur		0,00	50,00	10,00	0,00	10,00	10,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur		0,00	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	0,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287 Remboursements de frais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288 Autres prestations	2 014,42	2 500,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
TOTAL GROUPE I		84 650,73	99 510,00	85 870,00	0,00	85 870,00	85 870,00
							85 870,00

**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00		100,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 475,00	5 850,00	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	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		0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	639 294,68	765 220,00	770 740,00	0,00	770 740,00		770 740,00
642 Rémunérations du personnel médical	3 794,36	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00		4 510,00
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	253 561,28	300 410,00	290 435,00	0,00	290 435,00		290 435,00
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647 Autres charges sociales	32 444,22	40 650,00	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00
648 Autres charges de personnel	230 033,37	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00
TOTAL GROUPE II	1 165 602,91	1 116 790,00	1 107 885,00	0,00	1 107 885,00	1 107 885,00	1 107 885,00

**EXPLOITATION - Les charges****DEPARTEMENT DES LANDES - CENTRE FAMILIAL - BP - 2019**
**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recom- 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	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	41 545,29	43 000,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
6135	Locations mobilières	3 439,23	2 500,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	9 504,03	6 601,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	7 713,45	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6156	Maintenance	8 656,43	11 800,00	11 855,00	0,00	11 855,00	11 855,00	11 855,00
616	Primes d'assurances	30 353,71	40 250,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 481,06	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	252,76	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	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	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	190,00	1 500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	50,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	55 819,40	49 374,00	45 224,00	0,00	45 224,00	45 224,00	45 224,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
6871	don dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68725	don dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68741	don dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68742	don dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687461	don dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687462	don dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68748	don autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	don dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6894	don engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	don engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	don engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		158 955,36	166 645,00	148 859,00	0,00	148 859,00	148 859,00	148 859,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 409 209,00	1 382 945,00	1 342 614,00	0,00	1 342 614,00	1 342 614,00	1 342 614,00
		RAN 2017	RAN 2018			Report à nouveau 2019		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 409 209,00	1 382 945,00	1 342 614,00	0,00	1 342 614,00	1 342 614,00	1 342 614,00



EXPLOITATION - Les produits

ID : 040-22400018-20190409-2019BPDEP4010-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

ANNEXE 1

GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	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)	1 366 562,96	1 374 945,00	1 276 675,27	0,00	1 276 675,27	
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	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>	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
TOTAL GROUPE I		1 366 562,96	1 374 945,00	1 276 675,27	0,00	1 276 675,27	0,00
GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70	Produits sauf 7082	1 080,45	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 276 675,27
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	<i>dont participations des personnes handicapées prévues au 4^e alinéa de l'article L.242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	35 245,94	6 500,00	23 720,00	0,00	23 720,00	23 720,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	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	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	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	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 802,90	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	0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459/6	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/79	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611							
TOTAL GROUPE II		47 788,34	8 000,00	23 720,00	0,00	23 720,00	1 300 395,27



EXPLOITATION - Les produits

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4010-BF

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel 2017	Budget exécutoire 2018	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
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
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
AUTRES PRODUITS							
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
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 414 351,30	1 382 945,00	1 300 395,27	0,00	1 300 395,27	1 300 395,27	1 300 395,27
	RAN 2017	RAN 2018	Report à nouveau 2019				
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	37 076,43	0,00	42 218,73	42 218,73	42 218,73		
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 451 427,73	1 382 945,00	1 300 395,27	0,00	1 342 614,00	1 342 614,00	1 342 614,00



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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel 2019
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
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
Reprises				
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
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	3 060,58	6 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	24 296,88	29 000,00	36 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	18 164,00	4 224,00
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
Autres				
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		27 357,46	53 164,00	45 224,00



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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel 2019
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	1 972,34	3 790,00	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
Dotations aux provisions				
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
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)				
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
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	55 819,40	49 374,00	45 224,00
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)	371 369,16	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
TOTAL GENERAL		429 160,90	53 164,00	45 224,00



IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – MÉTHODES UTILISÉES

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
Délibération du 7 avril 2014		
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles : Logiciels Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Frais de recherche et de développement Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations Subventions d'équipement des projets d'infrastructures	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans
	Immobilisations corporelles : Petits électroménager Gros équipements téléphoniques Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) Equipements cuisine (type restaurant collectif) Gros équipements (garage, atelier, chaufferie,...) Equipements sportifs et éducatifs	5 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans
	Véhicules neufs Véhicules occasion	5 ans 3 ans
	Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) Serveurs	3 ans 5 ans
	Mobilier	15 ans
	Plantations Installations voirie Autres agencements et aménagements de terrain	20 ans 10 ans 20 ans
	Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) Bâtiments légers et abris Agencements et aménagements des bâtiments Bâtiments	20 ans 20 ans 30 ans 30 ans



**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	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I + II + III)	1 342 614,00	1 342 614,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II + III)	23 720,00	1 300 395,27
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8	0,00	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	1 318 894,00	42 218,73
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	42 218,73	42 218,73
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	1 276 675,27	0,00
	Dotation globale de financement	1 276 675,27	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	7 300	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	7 300	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	174,89	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat	0,00	0,00
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		



ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4010-BF

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)

Catégorie	A Temps plein 2018	B Temps partiel 2018		C Total 2018		Variation en ETP 2019	Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2019	
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
1 Direction / Encadrement		1	2	1,00	3	2,00	0,00	0,00
TOTAL 1		1	2	1,00	3	2,00	0,00	2,00
2 Administration / Gestion		1	1	0,50	2	1,50	0,00	0,00
TOTAL 2		1	1	0,50	2	1,50	0,00	1,50
3 Services Généraux et restauration		3	4	1,80	7	4,80	0,00	0,00
TOTAL 3		3	4	1,80	7	4,80	0,00	4,80
4 Socio-éducatif		13	2	1,00	15	14,00	0,00	0,00
TOTAL 4		13	2	1,00	15	14,00	0,00	14,00
5 Paramédical		0	1	0,35	1	0,35	0,00	0,00
TOTAL 5		0	1	0,35	1	0,35	0,00	0,35
6 Médical		0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,05
TOTAL 6		0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,05
TOTAL	18	11	4,70	29	22,70	0	0,00	22,70

* 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

A C T I F	31/12/2017		31/12/2016	
	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



ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4010-BF

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

P A S S I F	31/12/2017	31/12/2016
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du BFR		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverte du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	0,00	0,00
Comptes de liaison		
TOTAL II	0,00	0,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III	0,00	0,00
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	0,00	0,00
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	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:



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Le Président,

XIF. L _____

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 9 avril 2019
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	
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
M. COUTIERE Dominique		
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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier	
Mme VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15 avril 2019 , et
de la publication le 15 avril 2019

A Mont-de-Marsan, le 15 avril 2019

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...).



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

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:	2019BPDEP4010
Date de la décision:	2019-04-09 00:00:00+02
Objet:	BP 2019 BUDGET ANNEXE "CENTRE FAMILIAL" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 09 AVRIL 2019
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique:	040-224000018-20190409-2019BPDEP4010-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 040-224000018-20190409-2019BPDEP4010-BF-1-1_0.xml	text/xml	1088
nom de original: BP 2019 Centre Familial.pdf	application/pdf	668185
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4010-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	668185
nom de original: Signatures.pdf	application/pdf	742022
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4010-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	742022

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	15 avril 2019 à 09h38min18s	Dépôt initial
	En attente de transmission	15 avril 2019 à 09h38min29s	Accepté par le TdT : validation OK

	<i>Transmis</i>	<i>15 avril 2019 à 09h38min32s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>15 avril 2019 à 09h39min01s</i>	<i>Reçu par le MI le 2019-04-15</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.



Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2019

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	S.A.V.S.
ADRESSE :	67 avenue du 34ème RI 40000 Mont-de-Marsan	
Date de la dernière autorisation :	21/10/2011	Département : 40 - Landes
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil Départemental des Landes	
TELEPHONE / FAX / Email :	05 58 46 61 90	05 58 46 61 91 cde40.direction@landes.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Christine DEVREESE, Directrice	
CATEGORIE :	446 - SAVS	
Autorité en charge de la tarification :	Département	
C.C.N.T. :	FPH (titre IV)	TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	30/10/2018	Classe 6-groupes II et III de produits : 254215,00
CAPACITE AUTORISEE :	30	

**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 2017	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)
TOTAL	30	30	365	0	10 950
Externat					0
Semi-internat					0
Internat	30	30	365	0	10 950
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 2015	CA 2016	CA 2017	Moyenne	BP 2018	BP proposé 2019		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	11 894	12 749	12 773	12 472	12 189	10 950	100,0%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat	11 894	12 749	12 773	12 472	12 189	10 950	100,0%	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
		(1)	(2)	(3)
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)			
TOTAL	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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
ACHATS						(6)	(7)
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures		0,00	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	0,00
603 Variation des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	14 487,69	21 300,00	19 500,00	0,00	19 500,00		19 500,00
607 Achats de marchandise		0,00	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	0,00
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES EXTERIEURS							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical		0,00	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	0,00
6118 Sous-traitance: autres prestations de service		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241 Transports de biens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Transports d'usagers		101,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
6247 Transports collectifs du personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248 Transports divers		0,00	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	15,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	2 162,63	2 600,00	3 100,00	0,00	3 100,00		3 100,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur		1 286,50	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur		0,00	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	0,00
6287 Remboursements de frais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288 Autres prestations		397,50	2 600,00	2 134,93	0,00	2 134,93	2 134,93
TOTAL GROUPE I		18 435,32	29 215,00	27 449,93	0,00	27 449,93	27 449,93

**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	1 500,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00		2 800,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 140,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	124 944,87	123 075,00	125 075,00	0,00	125 075,00		125 075,00
642 Rémunérations du personnel médical	8 993,85	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00		9 000,00
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	50 450,58	50 735,00	52 515,00	0,00	52 515,00		52 515,00
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647 Autres charges sociales	5 498,50	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00		5 530,00
648 Autres charges de personnel	8 208,19	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00
TOTAL GROUPE II	200 735,99	192 740,00	196 520,00	0,00	196 520,00	196 520,00	196 520,00

DEPARTEMENT DES LANDES - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE - BP - 2019

Envoyé en préfecture le 15/04/2019

Reçu en préfecture le 15/04/2019



XI

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4011-BF

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 2017	Budget exécutoire 2018	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)
612 Redevances de crédit-bail		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132 Locations immobilières		26 391,58	26 400,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00
6135 Locations mobilières		0,00	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	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers		857,10	800,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers		463,99	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
6156 Maintenance		1 162,89	1 495,00	1 595,00	0,00	1 595,00	1 595,00
616 Primes d'assurances		7 144,46	8 864,00	8 980,00	0,00	8 980,00	8 980,00
617 Etudes et recherches		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618 Divers		3 252,93	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
623 Information, publications, relations publiques		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
627 Services bancaires et assimilés		0,00	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	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		0,00	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	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	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	0,00
657 Subventions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658 Charges diverses de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES							
66 Charges financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)		0,00	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	0,00
678 Autres charges exceptionnelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		4 909,00	5 181,00	2 646,00	0,00	2 646,00	2 646,00
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir		0,00	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	0,00
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	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	0,00
686 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières		0,00	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	0,00
6871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations		0,00	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	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	0,00
68742 dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	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	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	0,00
68748 dont autres		0,00	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	0,00
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)		0,00	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	0,00
6895 dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)		0,00	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	0,00
TOTAL GROUPE III		44 181,95	47 660,00	50 641,00	0,00	50 641,00	50 641,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		263 353,26	269 615,00	274 610,93	0,00	274 610,93	274 610,93
	RAN 2017	RAN 2018				Report à nouveau 2019	
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00				0,00	0,00
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	263 353,26	269 615,00	274 610,93	0,00	274 610,93	274 610,93	274 610,93

**EXPLOITATION - Les produits**

ID : 040-22400018-20190409-2019BPDEP4011-BF

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

GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	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	0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	257 663,37	245 359,33	245 500,00	0,00	245 500,00	245 500,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	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	0,00
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>	0,00	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	0,00
TOTAL GROUPE I		257 663,37	245 359,33	245 500,00	0,00	245 500,00	245 500,00
GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70	Produits sauf 7082	0,00	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	0,00
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	<i>dont participations des personnes handicapées prévues au 4^e alinéa de l'article L.242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 733,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	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	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	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	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	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	0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459/6	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/79	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611							
TOTAL GROUPE II		9 859,18	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00

**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**

		Réel 2017	Budget exécutoire 2018	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)
76	Produits financiers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0,01	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			2 100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
AUTRES PRODUITS								
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
TOTAL GROUPE III				2 100,01	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)				269 622,56	260 759,33	260 900,00	0,00	260 900,00
		RAN 2017		RAN 2018		Report à nouveau 2019		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté			7 441,63	8 855,67		13 710,93	13 710,93
005	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		277 064,19	269 615,00	260 900,00	0,00	274 610,93	274 610,93	274 610,93



**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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel 2019
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
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
Reprises				
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
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	600,00	1 100,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 081,00	2 646,00
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
Autres				
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		600,00	5 181,00	2 646,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL****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 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel 2019
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	159,45	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
Dotations aux provisions				
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
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)				
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
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	4 909,00	5 181,00	2 646,00
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)	35 138,74	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
TOTAL GENERAL		40 207,19	5 181,00	2 646,00

**IV - ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – MÉTHODES UTILISÉES**

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
Délibération du 7 avril 2014		
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles : Logiciels Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Frais de recherche et de développement Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations Subventions d'équipement des projets d'infrastructures	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans
	Immobilisations corporelles : Petits électroménager Gros équipements téléphoniques Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) Equipements cuisine (type restaurant collectif) Gros équipements (garage, atelier, chaufferie,...) Equipements sportifs et éducatifs	5 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans
	Véhicules neufs Véhicules occasion	5 ans 3 ans
	Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) Serveurs	3 ans 5 ans
	Mobilier	15 ans
	Plantations Installations voirie Autres agencements et aménagements de terrain	20 ans 10 ans 20 ans
	Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) Bâtiments légers et abris Agencements et aménagements des bâtiments Bâtiments	20 ans 20 ans 30 ans 30 ans



**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	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I + II + III)	274 610,93	274 610,93
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II + III)	15 400,00	15 400,00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8	0,00	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	259 210,93	259 210,93
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	13 710,93	13 710,93
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	245 500,00	245 500,00
	Dotation globale de financement	245 500,00	245 500,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	10 950	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	10 950	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	22,42	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat	0,00	0,00
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)

Catégorie	A Temps plein 2018	B Temps partiel 2018		C Total 2018		Variation en ETP 2019		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2019
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
1 Direction / Encadrement		0	2	0,50	2	0,50	0,00	0,00
TOTAL 1		0	2	0,50	2	0,50	0,00	0,50
2 Administration / Gestion		0	3	0,35	3	0,35	0,00	0,00
TOTAL 2		0	3	0,35	3	0,35	0,00	0,35
3 Services Généraux et restauration		0	1	0,15	1	0,15	0,00	0,00
TOTAL 3		0	1	0,15	1	0,15	0,00	0,15
4 Socio-éducatif		0	6	3,09	6	3,09	0,00	0,00
TOTAL 4		0	6	3,09	6	3,09	0,00	3,09
5 Paramédical		0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL 5		0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Médical		0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,05
TOTAL 6		0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,05
TOTAL		0	13	4,14	13	4,14	0	0,00

* 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

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4011-BF

A C T I F	31/12/2017		31/12/2016	
	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



ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4011-BF

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

PASSIF	31/12/2017	31/12/2016
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du BFR		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverte du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	0,00	0,00
Comptes de liaison		
TOTAL II	0,00	0,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III	0,00	0,00
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	0,00	0,00
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	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:



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Le Président,

XIF. L

Xavier FORTINON

Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 9 avril 2019
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019
Les membres du Conseil départemental (2),

M. ARA Mathieu	
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
M. COUTIERE Dominique		
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

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4011-BF

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPADE Jean-Marc	
Mme LUBIN Monique	
M. MALLET Pierre	
M. MARTINEZ Olivier	
Mme VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15 avril 2019 , et
de la publication le 15 avril 2019

A Mont-de-Marsan, le 15 avril 2019

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...).



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

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:	2019BPDEP4011
Date de la décision:	2019-04-09 00:00:00+02
Objet:	BP 2019 BUDGET ANNEXE "SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 09 AVRIL 2019
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique:	040-224000018-20190409-2019BPDEP4011-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 040-224000018-20190409-2019BPDEP4011-BF-1-1_0.xml	text/xml	1114
nom de original: BP 2019 SAVS.pdf	application/pdf	670933
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4011-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	670933
nom de original: Signatures.pdf	application/pdf	742022
nom de métier: 99_BU-040-224000018-20190409-2019BPDEP4011-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	742022

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 avril 2019 à 09h39min53s	Dépôt initial

<i>En attente de transmission</i>	<i>15 avril 2019 à 09h40min03s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
<i>Transmis</i>	<i>15 avril 2019 à 09h40min05s</i>	<i>Transmis au MI</i>
<i>Acquittement reçu</i>	<i>15 avril 2019 à 09h40min33s</i>	<i>Reçu par le MI le 2019-04-15</i>