



Les Landes, le Département



# Budget Primitif

exercice  
2019

**Budgets annexes  
et annexes**

**BUDGET PRIMITIF**  
**DE L'EXERCICE 2019**

**BUDGETS ANNEXES**



## SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

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



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE LANDES

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES (2)

**ANNEE 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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

**EXPLOITATION**

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

**INVESTISSEMENT**

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>VOTE</b>		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	15 000,00	15 000,00
	+	+
<b>R</b>		
<b>E</b>		
<b>P</b>		
<b>O</b>		
<b>R</b>		
<b>T</b>		
<b>S</b>		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	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
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>
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
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>59 500,00</b>
---	------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 500,00	0,00	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
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>59 500,00</b>
---	------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>15 000,00</b>
---	------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>15 000,00</b>
---	------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	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
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE 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 PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	15 000,00
--	-----------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	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
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>44 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>59 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>59 500,00</b>
---	------------------

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>15 000,00</b>
---	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	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
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>59 500,00</b>
---	------------------

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

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>15 000,00</b>
---	------------------



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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
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 REPORTE 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) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 500,00	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
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = 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
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		53 500,00	59 500,00	59 500,00

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>59 500,00</b>
---	------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	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	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	15 000,00	15 000,00

+

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

+

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

=

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	15 000,00	15 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	15 000,00	15 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	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 REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

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

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>15 000,00</b>	<b>III 15 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.



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

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

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 29

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

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

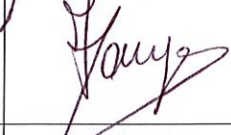
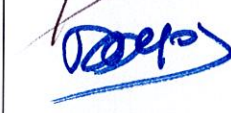
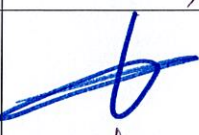
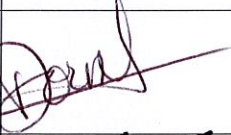





Xavier FORTINON

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 : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4001-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**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

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

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPAGE 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...).



## 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**

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE LANDES

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS (2)

**ANNEE 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
<b>VOTE</b>		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 172 767,00	3 172 767,00
	+	+
<b>R</b>		
<b>E</b>		
<b>P</b>		
<b>O</b>		
<b>R</b>		
<b>T</b>		
<b>S</b>		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 172 767,00	3 172 767,00

**INVESTISSEMENT**

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>VOTE</b>		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 425 200,00	2 425 200,00
	+	+
<b>R</b>		
<b>E</b>		
<b>P</b>		
<b>O</b>		
<b>R</b>		
<b>T</b>		
<b>S</b>		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 425 200,00	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
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 019 039,62</b>	<b>0,00</b>	<b>941 767,00</b>	<b>941 767,00</b>	<b>941 767,00</b>
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 022 556,62</b>	<b>0,00</b>	<b>952 567,00</b>	<b>952 567,00</b>	<b>952 567,00</b>
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
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 918 092,00</b>		<b>2 220 200,00</b>	<b>2 220 200,00</b>	<b>2 220 200,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 940 648,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172 767,00</b>	<b>3 172 767,00</b>	<b>3 172 767,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 172 767,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	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
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 025 041,62</b>	<b>0,00</b>	<b>966 467,00</b>	<b>966 467,00</b>	<b>966 467,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 052 998,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 767,00</b>	<b>1 016 767,00</b>	<b>1 016 767,00</b>
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
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 887 650,00</b>		<b>2 156 000,00</b>	<b>2 156 000,00</b>	<b>2 156 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 940 648,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172 767,00</b>	<b>3 172 767,00</b>	<b>3 172 767,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 172 767,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>64 200,00</b>
---	------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>232 427,19</b>	<b>0,00</b>	<b>250 800,00</b>	<b>250 800,00</b>	<b>250 800,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>247 427,19</b>	<b>0,00</b>	<b>269 200,00</b>	<b>269 200,00</b>	<b>269 200,00</b>
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
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 887 650,00</b>		<b>2 156 000,00</b>	<b>2 156 000,00</b>	<b>2 156 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 135 077,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 200,00</b>	<b>2 425 200,00</b>	<b>2 425 200,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 425 200,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>211 985,19</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>216 985,19</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
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
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 918 092,00</b>		<b>2 220 200,00</b>	<b>2 220 200,00</b>	<b>2 220 200,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 135 077,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 200,00</b>	<b>2 425 200,00</b>	<b>2 425 200,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE 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 PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

64 200,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	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	Achats et variation des stocks (3)		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	Production stockée (ou déstockage) (3)		1 962 700,00	1 962 700,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>952 567,00</b>	<b>2 220 200,00</b>	<b>3 172 767,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEE</b>	<b>3 172 767,00</b>
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	194 000,00	194 000,00
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)	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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 962 000,00	1 962 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>269 200,00</b>	<b>2 156 000,00</b>	<b>2 425 200,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 425 200,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 016 767,00</b>	<b>2 156 000,00</b>	<b>3 172 767,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 172 767,00</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>205 000,00</b>	<b>2 220 200,00</b>	<b>2 425 200,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 425 200,00</b>
---	---------------------



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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>581 411,62</b>	<b>515 767,00</b>	<b>515 767,00</b>
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 équi	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
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>437 628,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>
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
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	500,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	500,00	500,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 019 039,62</b>	<b>941 767,00</b>	<b>941 767,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 517,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
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
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
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
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>1 022 556,62</b>	<b>952 567,00</b>	<b>952 567,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	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	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	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
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 918 092,00</b>	<b>2 220 200,00</b>	<b>2 220 200,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 918 092,00</b>	<b>2 220 200,00</b>	<b>2 220 200,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 940 648,62</b>	<b>3 172 767,00</b>	<b>3 172 767,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 172 767,00</b>
---	---------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	350,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>134 041,62</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>800 000,00</b>	<b>792 500,00</b>	<b>792 500,00</b>
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
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>91 000,00</b>	<b>79 967,00</b>	<b>79 967,00</b>
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
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>1 025 041,62</b>	<b>966 467,00</b>	<b>966 467,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	300,00	300,00	300,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>27 657,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
775	Produits cessions d'éléments d'actif	27 657,00	50 000,00	50 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>1 052 998,62</b>	<b>1 016 767,00</b>	<b>1 016 767,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 887 650,00</b>	<b>2 156 000,00</b>	<b>2 156 000,00</b>
7135	Variation des stocks de produits	1 700 067,00	1 962 000,00	1 962 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	187 583,00	194 000,00	194 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 887 650,00</b>	<b>2 156 000,00</b>	<b>2 156 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 940 648,62</b>	<b>3 172 767,00</b>	<b>3 172 767,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 172 767,00</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	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	Outils 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 cpte résult. Etat	11 850,00	12 000,00	12 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 917,00	3 000,00	3 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	171 070,00	177 000,00	177 000,00
13917	Sub. équipt cpte 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 REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	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	Installations complexes spécialisées	0,00	10 000,00	10 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	10 000,00	10 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	15 000,00	15 000,00
2186	Emballages récupérables	0,00	5 000,00	5 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 639,00	1 000,00	1 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	41 147,00	51 000,00	51 000,00
28131	Bâtiments	65 460,00	65 000,00	65 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	8 750,00	12 000,00	12 000,00
28154	Matériel industriel	32 536,00	29 000,00	29 000,00
28155	Outillage industriel	4 160,00	8 000,00	8 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	302,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	5 500,00	4 000,00	4 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 112,00	3 000,00	3 000,00
28184	Mobilier	1 210,00	5 000,00	5 000,00
28186	Emballages récupérables	16 150,00	20 000,00	20 000,00
28188	Autres	926,00	9 500,00	9 500,00
355	Produits finis	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 REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

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



- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					200 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

	<b>Op. de l'exercice I</b>	<b>Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)</b>	<b>Solde d'exécution D001 (3) (4)</b>	<b>TOTAL II</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>207 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 400,00</b>

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>207 500,00</b>	<b>III 207 500,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>207 500,00</b>	<b>207 500,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	1 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	51 000,00	51 000,00
28131	Bâtiments	65 000,00	65 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	12 000,00	12 000,00
28154	Matériel industriel	29 000,00	29 000,00
28155	Outils industriel	8 000,00	8 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	4 000,00	4 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	3 000,00
28184	Mobilier	5 000,00	5 000,00
28186	Emballages récupérables	20 000,00	20 000,00
28188	Autres	9 500,00	9 500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>207 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 500,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 207 400,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 207 500,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 100,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 29

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

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

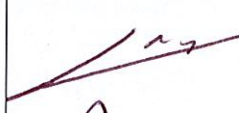
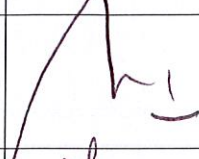
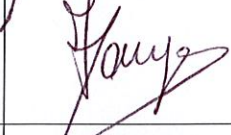
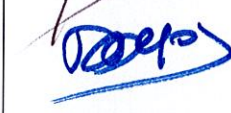
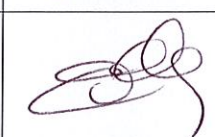
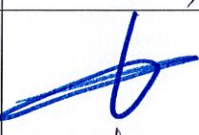







Xavier FORTINON

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**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

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

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPAGE 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...).





## 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.

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

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

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	1 408 421,00	1 408 421,00

+

+

+

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

=

=

=

Total de la section d'investissement (3)	1 408 421,00	1 408 421,00
--	--------------	--------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	6 607 746,00	6 607 746,00

+

+

+

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

=

=

=

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.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	1 101 993,00	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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 408 421,00</b>
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>209 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 437,00</b>	<b>319 437,00</b>	<b>319 437,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>209 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 437,00</b>	<b>319 437,00</b>	<b>319 437,00</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 408 421,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

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

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

**1 088 984,00**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	3 417 110,00	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
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 251 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 518 762,00</b>	<b>5 518 762,00</b>	<b>5 518 762,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>5 251 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 518 762,00</b>	<b>5 518 762,00</b>	<b>5 518 762,00</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>6 607 746,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>6 607 746,00</b>
--	---------------------

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

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

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



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

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	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
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 143 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>6 607 746,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>6 143 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>6 607 746,00</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>6 143 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>6 607 746,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>6 607 746,00</b>
--	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>1 088 984,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	---------------------	--

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	1 338 421,00	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 REPORTE 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 REPORTE 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.

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

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	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...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 088 984,00	1 088 984,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 000,00		9 000,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>319 437,00</b>	<b>1 088 984,00</b>	<b>1 408 421,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 408 421,00</b>
---	---------------------

**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	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 770 000,00		5 770 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	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	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>6 607 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607 746,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>6 607 746,00</b>
--	---------------------

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

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

## DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>1 408 421,00</b>
---	---------------------

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

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

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

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

## RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1  I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	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.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	<b>TOTAL</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 421,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 101 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 421,00</b>	<b>1 338 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 421,00</b>
2157	Matériel et outillage technique	1 101 993,00	0,00	1 338 421,00	1 338 421,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		

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



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

**RMI DEPENSES**

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

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

**RSA DEPENSES**

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

**Dépenses financières**

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

**RECETTES RMI**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RECETTES RSA**

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

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



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

**Recettes financières**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>892 509,00</b>	<b>1 088 984,00</b>	<b>1 088 984,00</b>
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) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

## DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B1)		<b>6 143 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>6 607 746,00</b>
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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

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

## RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>6 143 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>6 607 746,00</b>
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	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>6 607 746,00</b>
--	---------------------

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

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

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

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

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

## OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>3 417 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 645 000,00</b>	<b>3 645 000,00</b>
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
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>1 828 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868 062,00</b>	<b>1 868 062,00</b>
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
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		5 251 106,00	0,00	5 518 762,00	5 518 762,00

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

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

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

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>6 607 746,00</b>
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

## GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>5 377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 770 000,00</b>	<b>5 770 000,00</b>
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
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>	<b>408,00</b>
744	FCTVA	615,00	0,00	408,00	408,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>766 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 338,00</b>	<b>837 338,00</b>
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
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>6 143 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>6 607 746,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>6 143 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607 746,00</b>	<b>6 607 746,00</b>

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

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

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>					<b>6 607 746,00</b>
--	--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

## METHODES UTILISEES

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

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

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

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

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 408 421,00</b>	<b>III 1 408 421,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>310 437,00</b>	<b>310 437,00</b>
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		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>1 097 984,00</b>	<b>1 097 984,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 697,00	1 697,00
28051	Concessions et droits similaires	14 653,00	14 653,00
281318	Autres bâtiments publics	21 474,00	21 474,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 050 863,00	1 050 863,00
281838	Autre matériel informatique	220,00	220,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	77,00	77,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 000,00	9 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 408 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 421,00</b>

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

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

## D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>
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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>
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
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>45,00</b>	<b>1,00</b>	<b>46,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

## D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>26 042,00</b>		
Rédacteur	B	ADM	366	26 042,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>26 042,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4003-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 29

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

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

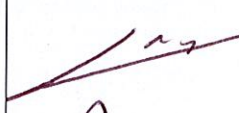
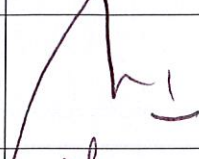
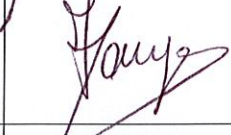
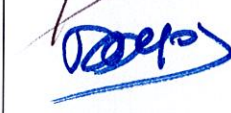
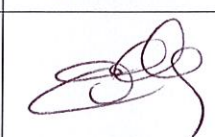
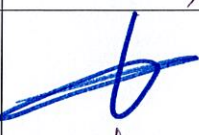
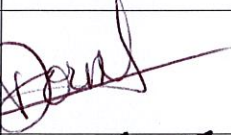



Xavier FORTINON

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 : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4003-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**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4003-BF

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPAGE 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...).



## 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.

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

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

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

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

(1) Indiquer le signe – si dépenses&gt;recettes, et + si recettes&gt;dépenses.

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

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

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

(5) Indiquer le signe – si dépenses&gt;recettes, et + si recettes&gt;dépenses.

		<b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>A1+B1</b>	1 104 212,47
<b>Investissement</b>	<b>A2+B2</b>	422 820,65
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3+B3</b>	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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	664 253,14	241 432,49

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
P			
O	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 422 820,65
R			
T			
S			

=

=

=

Total de la section d'investissement (3)	664 253,14	664 253,14
--	------------	------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	3 076 163,41	2 394 771,59

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
P			
O	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 681 391,82
R			
T			
S			

=

=

=

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	A2.1

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 871,55</b>	<b>411 871,55</b>	<b>411 871,55</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 871,55</b>	<b>411 871,55</b>	<b>411 871,55</b>

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
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>13 000,00</b>		<b>252 381,59</b>	<b>252 381,59</b>	<b>252 381,59</b>

<b>TOTAL</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 253,14</b>	<b>664 253,14</b>	<b>664 253,14</b>
--------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>664 253,14</b>
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	10 000,00	0,00	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 432,49</b>	<b>241 432,49</b>	<b>241 432,49</b>
--------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>422 820,65</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>664 253,14</b>
---	-------------------

## Pour information :

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

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

**-60 949,10**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	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
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 099 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881 080,92</b>	<b>2 881 080,92</b>	<b>2 881 080,92</b>
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884 730,92</b>	<b>2 884 730,92</b>	<b>2 884 730,92</b>

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
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>20 000,00</b>		<b>191 432,49</b>	<b>191 432,49</b>	<b>191 432,49</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 076 163,41</b>	<b>3 076 163,41</b>	<b>3 076 163,41</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 076 163,41</b>
--	---------------------

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

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

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

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

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	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
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 080 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 060,00</b>	<b>2 116 060,00</b>	<b>2 116 060,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142 390,00</b>	<b>2 142 390,00</b>	<b>2 142 390,00</b>

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
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>13 000,00</b>		<b>252 381,59</b>	<b>252 381,59</b>	<b>252 381,59</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 394 771,59</b>	<b>2 394 771,59</b>	<b>2 394 771,59</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>681 391,82</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 076 163,41</b>
--	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>-60 949,10</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-------------------	--

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		74 557,22	74 557,22
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>411 871,55</b>	<b>252 381,59</b>	<b>664 253,14</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>664 253,14</b>
---	-------------------

## 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	Achats et variation des stocks		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	Production stockée (ou déstockage)		74 557,22	74 557,22
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>2 884 730,92</b>	<b>191 432,49</b>	<b>3 076 163,41</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 076 163,41</b>
--	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	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
<b>Recettes d'investissement –Total</b>	<b>50 000,00</b>	<b>191 432,49</b>	<b>241 432,49</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>422 820,65</b>
--	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>664 253,14</b>
---	-------------------

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	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
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>	<b>2 142 390,00</b>	<b>252 381,59</b>	<b>2 394 771,59</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>681 391,82</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 076 163,41</b>
--	---------------------



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

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

## DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 253,14</b>	<b>664 253,14</b>	<b>0,00</b>	<b>664 253,14</b>	<b>664 253,14</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 871,55</b>	<b>411 871,55</b>	<b>0,00</b>	<b>411 871,55</b>	<b>411 871,55</b>
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>13 000,00</b>		<b>252 381,59</b>	<b>252 381,59</b>		<b>252 381,59</b>	<b>252 381,59</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>664 253,14</b>
---	-------------------

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

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

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

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

## RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1  I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 432,49</b>	<b>241 432,49</b>	<b>241 432,49</b>
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.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	<b>TOTAL</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 871,55</b>	<b>411 871,55</b>	<b>0,00</b>	<b>411 871,55</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 978,28</b>	<b>345 978,28</b>	<b>0,00</b>	<b>345 978,28</b>
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	80 061,42	80 061,42		
216	Collections et oeuvres 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		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 893,27</b>	<b>10 893,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10 893,27</b>
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	10 893,27	10 893,27		

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

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

**RMI DEPENSES**

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

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

**RSA DEPENSES**

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

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

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

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

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

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

**Dépenses financières**

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

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

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1313	Subv. transf. Départements	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

**RECETTES RMI**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RECETTES RSA**

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

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

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

**Recettes financières**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.



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

## DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B1)		<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 076 163,41</b>	<b>3 076 163,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 076 163,41</b>	<b>3 076 163,41</b>
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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

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

### RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 394 771,59</b>	<b>2 394 771,59</b>	<b>2 394 771,59</b>
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	Opérations ordre transf. entre sections	13 000,00		252 381,59	252 381,59	252 381,59
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>681 391,82</b>
--	-------------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>3 076 163,41</b>
--	---------------------

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

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

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

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

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

## OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>835 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056 680,92</b>	<b>2 056 680,92</b>
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
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>104 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 100,00</b>	<b>677 100,00</b>
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 oeuvres 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
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>1 099 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881 080,92</b>	<b>2 881 080,92</b>

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	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
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		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
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		20 000,00		191 432,49	191 432,49

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

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

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 076 163,41</b>
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>225 900,00</b>
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
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>893 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890 160,00</b>	<b>1 890 160,00</b>
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
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b> <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>		<b>1 080 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 060,00</b>	<b>2 116 060,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>1 107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142 390,00</b>	<b>2 142 390,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	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 cpte résul	13 000,00		177 824,37	177 824,37
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13 000,00</b>		<b>252 381,59</b>	<b>252 381,59</b>

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

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>	<b>681 391,82</b>
-------------------------------	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 076 163,41</b>
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	664 253
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	664 253
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	241 432
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	422 821
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	664 253

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

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>252 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 872</b>	<b>0</b>
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>		<i>252 382</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>252 382</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>177 824</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
355	<i>Produits finis</i>	<i>74 557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>191 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	50 000	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	50 000	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>191 432</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>191 432</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>17 586</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>99 289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
355	<i>Produits finis</i>	<i>74 557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>191 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 884 731</b>	<b>0</b>
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
Dépenses d'ordre		191 432	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		191 432	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	116 875	0	0	0	0	0
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	74 557	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		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
Recettes d'ordre		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>		<i>252 382</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
713	<i>Variation des stocks (en-cours de prod.)</i>	<i>74 557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>177 824</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

IV – ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									A1

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

## INVESTISSEMENT

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

## FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 076 163</b>
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	2 884 731
604	Achats d'études, prestations de services	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 fourni	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	Rémunérations 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
Dépenses 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
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	116 875
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	0	0	0	0	0	0	0	0	74 557
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	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
Recettes 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
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	0	0	0	0	0	0	0	0	74 557
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	177 824
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT		
Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>252 381,59</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>252 381,59</b>
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
<b>RECETTES</b>		<b>191 432,49</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>191 432,49</b>
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) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

FONCTIONNEMENT		
Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>191 432,49</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>191 432,49</b>
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
<b>RECETTES</b>		<b>252 381,59</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>252 381,59</b>
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) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.



IV – ANNEXES				IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1/3

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	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 fourni	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) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		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 oeuvres 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

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

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

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>177 824,37</b>	<b>I 177 824,37</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>177 824,37</b>	<b>177 824,37</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte 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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>177 824,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 824,37</b>

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

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

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>116 875,27</b>	<b>III 116 875,27</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>116 875,27</b>	<b>116 875,27</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	8 304,00	8 304,00
28051	Concessions et droits similaires	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>116 875,27</b>	<b>0,00</b>	<b>422 820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>539 695,92</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 177 824,37</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 539 695,92</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (5) 361 871,55</b>

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



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

## D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
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
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

## D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4004-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 29

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

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

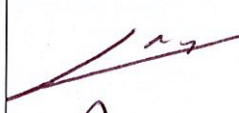
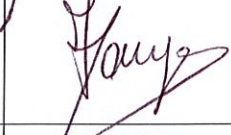
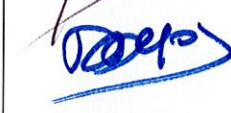
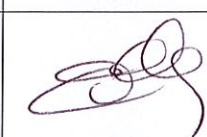
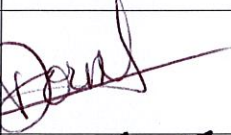






Xavier FORTINON

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 : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4004-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**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4004-BF

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPAGE 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...).



## 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-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 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 pour représenter l'établissement ou service:	Madame Sandrine ARIAUD			
CATEGORIE :	246 - Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) ▼			
Autorité en charge de la tarification :	ARS AQUITAINE			
C.C.N.T. :	FPT (titre III) ▼	7		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b>		
CAPACITE AUTORISEE :	36 PLACES	Classe 6-groupes II et III de produits : 436 737,46		


**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)
<b>TOTAL</b>	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)
<b>TOTAL en journées</b>	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
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			
* Atelier Protégé				
** Centre de Distribution de Travail à Domicile				



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

		Réel 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603	Variation des stocks					0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	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		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens					0,00		
6242	Transports d'usagers					0,00		
6247	Transports collectifs du personnel					0,00		
6248	Transports divers					0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	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
<b>TOTAL GROUPE I</b>		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		
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement					0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	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		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		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**

	Réal 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612 Redevances de crédit-bail					0,00		
6132 Locations immobilières				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		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00		
654 Pertes sur créances irrécouvrables					0,00		
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657 Subventions					0,00		
658 Charges diverses de gestion courante					0,00		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66 Charges financières					0,00		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)					0,00		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		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	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	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00	
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires					0,00	
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00	
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00	
687461	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00	
687462	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00	
68748	dont autres					0,00	
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00	
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00	
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)					0,00	
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)					0,00	
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)					0,00	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		37 404,06	35 317,46	36 367,42	2 555,00	38 922,42	38 922,42
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		415 394,46	440 567,46	433 467,42	4 155,00	437 622,42	0,00 437 622,42
		<b>RAN 2017</b>	<b>RAN 2018</b>	<b>Report à nouveau 2019</b>			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		415 394,46	440 567,46	433 467,42	4 155,00	437 622,42	0,00 437 622,42

**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)	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	dont produits à la charge de l'assurance maladie					0,00		
7352	dont produits à la charge du département					0,00		
7353	dont produits à la charge de l'usager					0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		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	dont forfaits journaliers					0,00		
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF					0,00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers					0,00		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	1 652,00	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		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		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  
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		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		840,00			0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					0,00		
778	Autres produits exceptionnels					0,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires					0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00		
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation					0,00		
796	dont transfert de charges financières					0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles					0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		440 882,48	421 015,31	2 100,00	425 267,42	427 367,42	0,00	427 367,42
		<b>RAN 2017</b>	<b>RAN 2018</b>				<b>Report à nouveau 2019</b>	
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							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		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**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel 2019
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles		10 000,00	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			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		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
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
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			
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		840,00	
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	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			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>77401,07</b>	<b>18995,00</b>	<b>30 670,00</b>





## IV ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

## METHODES UTILISEES

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



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

**TABEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)</b>	437 622,42	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)</b>	2 100,00	0,00
C	Reprises sur le <b>compte 111</b> (M22) / <b>11511</b> (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le <b>compte 10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés ou <b>solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 116-8</b>		
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	435 522,42	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	10 255,00	
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	425 267,42	0,00
	<b>Dotation globale de financement</b>	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)**

	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

A C T I F	31/12/2017			31/12/2016
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
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	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
Autres titres immobilisés			0,00	
Prêts			0,00	
Autres immobilisations financières			0,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>329 314,84</b>	<b>220 125,46</b>	<b>109 189,38</b>	<b>109 921,43</b>
<b>Comptes de liaison (1)</b>			0,00	
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
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	
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			0,00	
<b>Créances (2)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
Autres créances	258 678,43	0,00	258 678,43	210 076,81
<b>Valeurs mobilières de placement</b>			0,00	
<b>Disponibilités</b>			0,00	
<b>Charges constatées d'avance</b>			0,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>258 678,43</b>	<b>0,00</b>	<b>258 678,43</b>	<b>210 076,81</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices IV</b>			0,00	
<b>Primes de remboursement des obligations V</b>			0,00	
<b>Ecart de conversion (actif) VI</b>			0,00	
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)</b>	<b>587 993,27</b>	<b>220 125,46</b>	<b>367 867,81</b>	<b>319 998,24</b>

(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



PASSIF	31/12/2017	31/12/2016
<b>Fonds propres</b>		
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		
<b>Réserves</b>		
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
<b>Report à nouveau</b>		
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		
<b>Provisions réglementées</b>		
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		
<b>TOTAL I</b>	<b>264 288,03</b>	<b>238 691,72</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes (3)</b>		
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		
<b>TOTAL IV</b>	<b>103 579,78</b>	<b>81 306,52</b>
<b>Ecart de conversion (passif)</b>	<b>TOTAL V</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>367 867,81</b>	<b>319 998,24</b>

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:

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

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

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 29

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

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

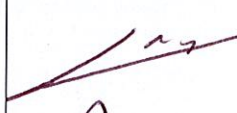
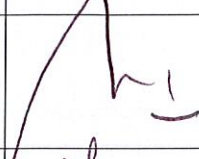
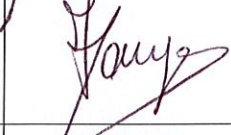
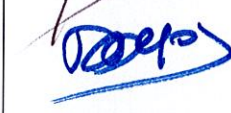
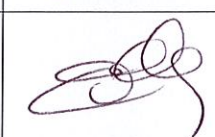
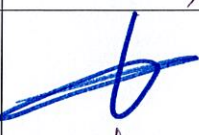
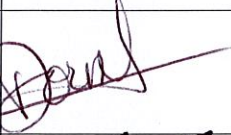







Xavier FORTINON

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 : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4005-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**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

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

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPAGE 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...).



## 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 par dérogation			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées	
	(6)	(7)	(8)						
<b>Activité théorique</b>									
<b>TOTAL</b>	36	36	249	6 804	8 964	0	0	0	
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)								

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Moyenne	BP 2018	BP proposé 2019		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Activité prévisionnelle</b>									
<b>TOTAL en journées</b>	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
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			
* Atelier Protégé				
** Centre de Distribution de Travail à Domicile				



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

		Réel 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603	Variation des stocks					0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	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		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
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		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
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		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		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		
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement					0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	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		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		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		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail					0,00		
6132	Locations immobilières					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		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables					0,00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657	Subventions					0,00		
658	Charges diverses de gestion courante					0,00		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	Charges financières					0,00		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)					0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00		
678	Autres charges exceptionnelles					0,00		

Page 8

**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
		(1)	(2)	Recon- duction	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)					0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie					0,00		
7352	dont produits à la charge du département					0,00		
7353	dont produits à la charge de l'usager					0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>								
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	dont forfaits journaliers					0,00		
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF					0,00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers					0,00		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	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		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		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**

		Réal 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		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				4 450,00	4 450,00		4 450,00
778	Autres produits exceptionnels					0,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires					0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00		
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation					0,00		
796	dont transfert de charges financières					0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles					0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00		4 450,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		666 043,16	650 370,00	656 645,00	4 450,00	661 095,00	0,00	661 095,00
		<b>RAN 2017</b>	<b>RAN 2018</b>				<b>Report à nouveau 2019</b>	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	589,44						
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		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
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			4 450,00
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	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			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		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
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
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		
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	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	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	259 120,59		
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>			
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>305 977,29</b>	<b>45 465,00</b>	<b>42 360,00</b>





## IV ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

## METHODES UTILISEES

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



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

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)</b>	661 095,00	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)</b>	661 095,00	0,00
C	Reprises sur le <b>compte 111</b> (M22) / <b>11511</b> (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) <b>et le compte 10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	<b>Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer</b>		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>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</b>		
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	0,00	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	0,00	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		0,00	0,00
		(activité 15)	(activité 17)
<b>Nombre de journées</b>		<b>6 804</b>	<b>0</b>
- Externat		6 804	0
- Semi-internat		0	0
- Internat		0	0
- Autre 1		0	0
- Autre 2		0	0
- Autre 3		0	0
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Externat			
- Semi-internat			
- Internat			
- Autre 1			
- Autre 2			
- Autre 3			



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A Temps plein 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)
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
Administration / Gestion								
				0	0,00			0,00
TOTAL 2	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Services Généraux et restauration								
				0	0,00			0,00
TOTAL 3	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif								
				0	0,00			0,00
TOTAL 4	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Paramédical								
				0	0,00			0,00
TOTAL 5	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical								
				0	0,00			0,00
TOTAL 6	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	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)	
<b>Total</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>


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

A C T I F	31/12/2017			31/12/2016
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement			0,00	
Autres immobilisations incorporelles			0,00	
Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
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	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
Autres titres immobilisés			0,00	
Prêts			0,00	
Autres immobilisations financières			0,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>772 249,07</b>	<b>526 131,74</b>	<b>246 117,33</b>	<b>257 402,84</b>
<b>Comptes de liaison (1)</b>			0,00	
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
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	
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			0,00	
<b>Créances (2)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
Autres créances	324 802,08	0,00	324 802,08	280 593,64
<b>Valeurs mobilières de placement</b>			0,00	
<b>Disponibilités</b>	50,00		50,00	50,00
<b>Charges constatées d'avance</b>			0,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>324 852,08</b>	<b>0,00</b>	<b>324 852,08</b>	<b>280 643,64</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices IV</b>			0,00	
<b>Primes de remboursement des obligations V</b>			0,00	
<b>Ecart de conversion (actif) VI</b>			0,00	
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 097 101,15</b>	<b>526 131,74</b>	<b>570 969,41</b>	<b>538 046,48</b>

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du code de l'action sociale et des familles



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

P A S S I F		
	31/12/2017	31/12/2016
<b>Fonds propres</b>		
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		
<b>TOTAL I</b>	<b>525 194,44</b>	<b>517 112,87</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes (3)</b>		
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		
<b>TOTAL IV</b>	<b>45 774,97</b>	<b>20 927,57</b>
Ecart de conversion (passif) TOTAL V	0,00	6,04
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>	<b>570 969,41</b>	<b>538 046,48</b>

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:



# IV - ANNEXES

## ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4006-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 29

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

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

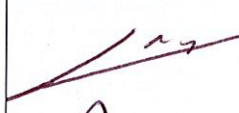
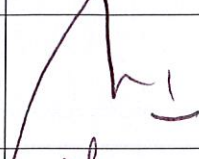
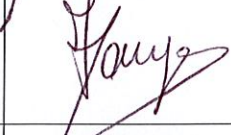
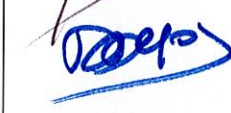
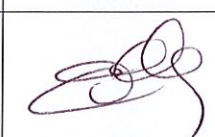
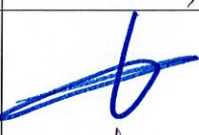
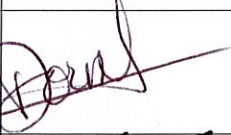






Xavier FORTINON

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 : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4006-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**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4006-BF

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPAGE 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...).



## 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**

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE LANDES

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE (2)

**ANNEE 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.

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>VOTE</b>		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 592 750,00	2 592 750,00
	+	+
<b>R</b>		
<b>E</b>		
<b>P</b>		
<b>O</b>		
<b>R</b>		
<b>T</b>		
<b>S</b>		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 592 750,00	2 592 750,00

**INVESTISSEMENT**

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>VOTE</b>		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	219 185,00	219 185,00
	+	+
<b>R</b>		
<b>E</b>		
<b>P</b>		
<b>O</b>		
<b>R</b>		
<b>T</b>		
<b>S</b>		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	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.



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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	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
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 397 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 025,00</b>	<b>2 405 025,00</b>	<b>2 405 025,00</b>
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 397 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 125,00</b>	<b>2 405 125,00</b>	<b>2 405 125,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	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
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>172 700,00</b>		<b>187 625,00</b>	<b>187 625,00</b>	<b>187 625,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 569 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 750,00</b>	<b>2 592 750,00</b>	<b>2 592 750,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 592 750,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	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
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 520,00</b>	<b>2 550 520,00</b>	<b>2 550 520,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 520,00</b>	<b>2 550 520,00</b>	<b>2 550 520,00</b>
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
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>37 730,00</b>		<b>42 230,00</b>	<b>42 230,00</b>	<b>42 230,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 569 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 750,00</b>	<b>2 592 750,00</b>	<b>2 592 750,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 592 750,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>145 395,00</b>
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>160 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 955,00</b>	<b>173 955,00</b>	<b>173 955,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>163 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 955,00</b>	<b>176 955,00</b>	<b>176 955,00</b>
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
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>37 730,00</b>		<b>42 230,00</b>	<b>42 230,00</b>	<b>42 230,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 185,00</b>	<b>219 185,00</b>	<b>219 185,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>219 185,00</b>
---	-------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>28 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 560,00</b>	<b>19 560,00</b>	<b>19 560,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>28 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>31 560,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	172 700,00		187 625,00	187 625,00	187 625,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>172 700,00</b>		<b>187 625,00</b>	<b>187 625,00</b>	<b>187 625,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 185,00</b>	<b>219 185,00</b>	<b>219 185,00</b>

+

DEPARTEMENT DES LANDES - ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE - BP - 2019		VII
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE 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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>145 395,00</b>
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	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	Achats et variation des stocks (3)		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	Production stockée (ou déstockage) (3)		35 200,00	35 200,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 405 125,00</b>	<b>187 625,00</b>	<b>2 592 750,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 592 750,00</b>
---	---------------------

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>219 185,00</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 550 520,00</b>	<b>42 230,00</b>	<b>2 592 750,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 592 750,00</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>31 560,00</b>	<b>187 625,00</b>	<b>219 185,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>219 185,00</b>
---	-------------------

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

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

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>481 870,00</b>	<b>369 205,00</b>	<b>369 205,00</b>
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
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 915 160,00</b>	<b>2 035 800,00</b>	<b>2 035 800,00</b>
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
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	20,00	20,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>2 397 030,00</b>	<b>2 405 025,00</b>	<b>2 405 025,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	100,00	100,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 397 030,00</b>	<b>2 405 125,00</b>	<b>2 405 125,00</b>



Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	172 700,00	187 625,00	187 625,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	141 200,00	152 425,00	152 425,00
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
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>172 700,00</b>	<b>187 625,00</b>	<b>187 625,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>172 700,00</b>	<b>187 625,00</b>	<b>187 625,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 569 730,00</b>	<b>2 592 750,00</b>	<b>2 592 750,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 592 750,00</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>1 133 000,00</b>
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
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 203 700,00</b>	<b>1 244 000,00</b>	<b>1 244 000,00</b>
74	Subventions d'exploitation	1 203 700,00	1 244 000,00	1 244 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>144 300,00</b>	<b>143 520,00</b>	<b>143 520,00</b>
7581	FCTVA	3 100,00	3 800,00	3 800,00
7588	Autres	141 200,00	139 720,00	139 720,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>2 532 000,00</b>	<b>2 550 520,00</b>	<b>2 550 520,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>2 532 000,00</b>	<b>2 550 520,00</b>	<b>2 550 520,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>37 730,00</b>	<b>42 230,00</b>	<b>42 230,00</b>
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
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>37 730,00</b>	<b>42 230,00</b>	<b>42 230,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 569 730,00</b>	<b>2 592 750,00</b>	<b>2 592 750,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 592 750,00</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>160 270,00</b>	<b>173 955,00</b>	<b>173 955,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>160 270,00</b>	<b>173 955,00</b>	<b>173 955,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
1678	Autres dettes condit° particulières	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>163 270,00</b>	<b>176 955,00</b>	<b>176 955,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>37 730,00</b>	<b>42 230,00</b>	<b>42 230,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>6 230,00</b>	<b>7 030,00</b>	<b>7 030,00</b>
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 230,00	6 230,00	6 230,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	800,00	800,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>31 500,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>
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
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>37 730,00</b>	<b>42 230,00</b>	<b>42 230,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>201 000,00</b>	<b>219 185,00</b>	<b>219 185,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>219 185,00</b>
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	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	Frais d'études	0,00	2 160,00	2 160,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	600,00	600,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	14 540,00	11 630,00	11 630,00
28154	Matériel industriel	53 480,00	61 980,00	61 980,00
28181	Installations générales, agencements	36 000,00	35 250,00	35 250,00
28182	Matériel de transport	26 700,00	31 690,00	31 690,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 840,00	6 675,00	6 675,00
28184	Mobilier	1 640,00	2 440,00	2 440,00
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
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 (= Total des recettes réelles et d'ordre)		201 000,00	219 185,00	219 185,00

+

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

+

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

=

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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	Pé- riodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		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).



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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750 €	30/06/2017

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	LOGICIELS	5	30/06/2017
L	FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5	30/06/2017
L	FRAIS DE RECHERCHES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES BIENS IMMOBILIER ET INSTALLATIONS	15	30/06/2017
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL	30	30/06/2017
L	VEHICULES LEGERS ET PETITS UTILITAIRES	5	30/06/2017
L	BIBLIOBUS	8	30/06/2017
L	CAMIONS (- DE 5 TONNES DE CU), TRACTEURS ET ACCESSOIRES	7	30/06/2017
L	CAMIONS (+ DE 5 TONNES DE CU), ET ENGINS DE CHANTIER	10	30/06/2017
L	FONDS DOCUMENTAIRE	10	30/06/2017
L	MOBILIER	15	30/06/2017
L	MATERIELS (Y COMPRIS SPECIFIQUES ET SCENIQUES)	10	30/06/2017
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	30/06/2017
L	PETIT ELECTROMENAGER	5	30/06/2017
L	COFFRE-FORT	30	30/06/2017
L	ORDINATEURS (Y COMPRIS PORTABLES) ET SERVICES	3	30/06/2017
L	IMPRIMANTES ET ECRANS	5	30/06/2017
L	AMENAGEMENTS DE BATIMENTS (CHAUFFAGE, ASCENSEURS...)	20	30/06/2017
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	10	30/06/2017
L	PETITS MATERIELS TELEPHONIQUES, FAX	5	30/06/2017
L	RADIO, POSTES MOBILES, TELEALARME	5	30/06/2017
L	RESEAU TELECOMMUNICATION	10	30/06/2017
L	APPAREILS MEDICAUX ET DE LABORATOIRE	10	30/06/2017
L	GROS EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES (TYPE RESTAURANT ADMINISTRATIF)	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	30/06/2017
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10	30/06/2017
L	PLANTATIONS	20	30/06/2017
L	AUTRES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	30/06/2017
L	BATIMENTS SCOLAIRES	20	30/06/2017
L	BATIMENTS	25	30/06/2017
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DUREE DU BAIL	0	30/06/2017
L	BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	10	30/06/2017
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	30/06/2017
L	CHEVAUX	10	30/06/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>10 030,00</b>	<b>I 10 030,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 000,00	3 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>7 030,00</b>	<b>7 030,00</b>
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

	<b>Op. de l'exercice I</b>	<b>Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)</b>	<b>Solde d'exécution D001 (3) (4)</b>	<b>TOTAL II</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>10 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 030,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>171 985,00</b>	<b>III 171 985,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>19 560,00</b>	<b>19 560,00</b>
10222	FCTVA	19 560,00	19 560,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>152 425,00</b>	<b>152 425,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 160,00	2 160,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	600,00	600,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	11 630,00	11 630,00
28154	Matériel industriel	61 980,00	61 980,00
28181	Installations générales, agencements	35 250,00	35 250,00
28182	Matériel de transport	31 690,00	31 690,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 675,00	6 675,00
28184	Mobilier	2 440,00	2 440,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>171 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 985,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 10 030,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 171 985,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 161 955,00</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>8,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>
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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>7,00</b>	<b>52,00</b>	<b>59,00</b>
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
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Assistant socio-éducatif principal	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Psychologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>70,00</b>	<b>3,00</b>	<b>73,00</b>	<b>12,00</b>	<b>54,00</b>	<b>66,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

### C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>25 748,00</b>		
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
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>25 748,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4007-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 29

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),  
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019  
Le Président,

Xavier FORTINON

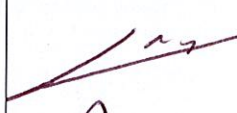
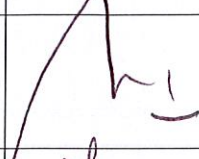
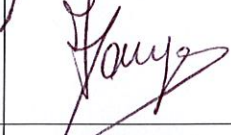
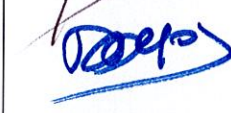
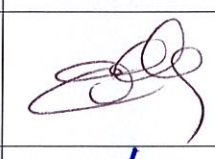

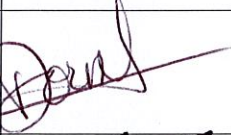







Délibéré par le Conseil départemental (2), réuni en session le 9 avril 2019  
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019  
Les membres du Conseil départemental (2),

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 : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4007-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**  
**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...).



## 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>





## 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	<a href="mailto:cde40.direction@landes.fr">cde40.direction@landes.fr</a>	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Christine DEVREESE, Directrice			
CATEGORIE :	▼			
Autorité en charge de la tarification :	Assurance Maladie			
C.C.N.T. :	FPH (titre IV) ▼			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		6		
CAPACITE AUTORISEE :		TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1		
		Classe 6-groupes II et III de produits : 8369361,10		



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

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
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)	(6)	(7)
ACHATS								
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	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		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	100,00	10,00	0,00	10,00		10,00
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	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		0,00
6248	Transports divers	0,00	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		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		0,00
6284	Prestations d'informatique �� 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	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	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		(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
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	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	140 465,84	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		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
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN 2017 0,00	RAN 2018 0,00	Report à nouveau 2019			0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	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	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7353	dont produits à la charge de l'usager	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	dont forfaits journaliers	4 698,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9/79	de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6611	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
				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		0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	144,29	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
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	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		12 714,90
778	Autres produits exceptionnels	0,06	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
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)	45 323,12	8 553,00	8 936,00	0,00	8 936,00		8 936,00
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	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
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	4 394,00	8 553,00	8 936,00	0,00	8 936,00		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
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
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	40 929,12	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
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	dont transfert de charges d'exploitation	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
797	dont transfert de charges exceptionnelles	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	Capital
<b>Centre Départemental de l'Enfance</b>					
Caisses 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
Caisses d'Epargne					
C.L.F. / DEXIA					
Crédit Foncier					
Crédit national / NA TEXI					
Crédit mutuel					
Banques étrangères					
Organismes d'assurance					
Autres prêteurs divers : <b>Prêt du Conseil Général</b> (assorti de conditions particulières)					
Autres prêteurs divers : <b>Prêt du Conseil Général</b> (assorti de conditions particulières)					



## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles :	
	Logiciels Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Frais de recherche et de développement Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations Subventions d'équipement des projets d'infrastructures	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans
	Immobilisations corporelles :	
	Petits électroménager Gros équipements téléphoniques Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) Equipements cuisine (type restaurant collectif) Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) Equipements sportifs et éducatifs  Véhicules neufs Véhicules occasion  Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) Serveurs  Mobilier  Plantations Installations voirie Autres agencements et aménagements de terrain  Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) Bâtiments légers et abris Agencements et aménagements des bâtiments Bâtiments	5 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans  5 ans 3 ans  3 ans 5 ans  15 ans  20 ans 10 ans 20 ans  20 ans 20 ans 30 ans 30 ans

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES			
TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)	9 217 346,00	9 217 346,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE 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		
						En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
Direction / Encadrement								
	7	4	1,80	11	8,80	0,00	0,00	8,80
TOTAL 1	7	4	1,80	11	8,80	0,00	0,00	8,80
Administration / Gestion								
	8	7	4,85	15	12,85	0,00	0,00	12,85
TOTAL 2	8	7	4,85	15	12,85	0,00	0,00	12,85
Services Généraux et restauration								
	22	10	6,05	32	28,05	0,00	0,00	28,05
TOTAL 3	22	10	6,05	32	28,05	0,00	0,00	28,05
Socio-éducatif								
	47	10	4,68	57	51,68	0,00	0,00	51,68
TOTAL 4	47	10	4,68	57	51,68	0,00	0,00	51,68
Paramédical								
	11	31	15,02	42	26,02			26,02
TOTAL 5	11	31	15,02	42	26,02	0,00	0,00	26,02
Médical								
	0	10	4,05	10	4,05	0,00	0,00	4,05
TOTAL 6	0	10	4,05	10	4,05	0,00	0,00	4,05
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




**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
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement			0,00	
Autres immobilisations incorporelles			0,00	
Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains			0,00	
Constructions			0,00	
Installations techniques, matériels et outillage			0,00	
Autres immobilisations corporelles			0,00	
Immobilisations corporelles en cours			0,00	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
Autres titres immobilisés			0,00	
Prêts			0,00	
Autres immobilisations financières			0,00	
<b>TOTAL I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Comptes de liaison (1)</b>			0,00	
<b>TOTAL II</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
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	
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			0,00	
<b>Créances (2)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
Autres créances			0,00	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>			0,00	
<b>Disponibilités</b>			0,00	
<b>Charges constatées d'avance</b>			0,00	
<b>TOTAL III</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices IV</b>			0,00	
<b>Primes de remboursement des obligations V</b>			0,00	
<b>Ecart de conversion (actif) VI</b>			0,00	
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)</b>	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

PASSIF	31/12/2017	31/12/2016
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<b>Réserves</b>		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du BFR		
Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>		
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		
<b>Provisions réglementées</b>		
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		
<b>TOTAL I</b>	0,00	0,00
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>	0,00	0,00
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>	0,00	0,00
<b>Dettes (3)</b>		
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		
<b>TOTAL IV</b>	0,00	0,00
<b>Ecart de conversion (passif)</b>	<b>TOTAL V</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>	0,00	0,00

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:

**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4008-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 29

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),  
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019  
Le Président,

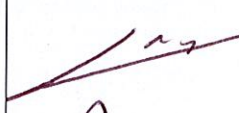
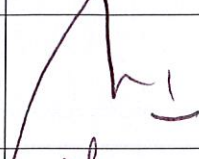
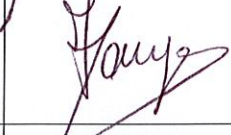
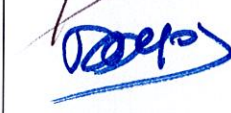
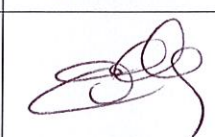
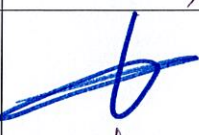
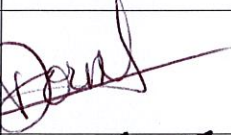



Xavier FORTINON

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 : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4008-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**  
**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...).



## 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
		<a href="mailto:cde40.direction@landes.fr">cde40.direction@landes.fr</a>
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	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 par dérogation			
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées	
TOTAL	75	75	365	0	27 375	0	0	0	
Externat					0				
Semi-internat					0				
Internat	75	75	365	0	27 375	0	0	0	
Autre 1					0				
Autre 2					0				
Autre 3					0				
					(5) = (2) x (3)				
	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%
					(13) = [ (9) + (10) + (12) ] / 3	(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)	

ACTIVITE de l'établissement ou du service

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
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								
		Réal 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)	(6)	(7)
ACHATS								
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	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		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	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		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	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		0,00
6248	Transports divers	0,00	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	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 AFFECTEES 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		(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
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	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		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		Réal 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	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7353	dont produits à la charge de l'usager	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	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	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	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
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6611	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	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		0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	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
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	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	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		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	dont reprises sur amortissements dérogatoires	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
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	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		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
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	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
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	dont transfert de charges d'exploitation	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
797	dont transfert de charges exceptionnelles	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



## 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	Capital
<b>Centre Départemental de l'Enfance</b>					
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>					
<b>Général</b> (assorti de conditions particulières)					
<u>Autres prêteurs divers : Prêt du Conseil</u>					
<b>Général</b> (assorti de conditions particulières)					



## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles :	
	Logiciels Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Frais de recherche et de développement Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations Subventions d'équipement des projets d'infrastructures	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans
	Immobilisations corporelles :	
	Petits électroménager Gros équipements téléphoniques Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) Equipements cuisine (type restaurant collectif) Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) Equipements sportifs et éducatifs  Véhicules neufs Véhicules occasion  Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) Serveurs  Mobilier  Plantations Installations voirie Autres agencements et aménagements de terrain  Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) Bâtiments légers et abris Agencements et aménagements des bâtiments Bâtiments	5 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans  5 ans 3 ans  3 ans 5 ans  15 ans  20 ans 10 ans 20 ans  20 ans 20 ans 30 ans 30 ans



CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT  
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)	4 195 305,52	4 195 305,52
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE 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		
- 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		
						En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
Direction / Encadrement								
	3	2	1,00	5	4,00			4,00
TOTAL 1	3	2	1,00	5	4,00	0,00	0,00	4,00
Administration / Gestion								
	2	1	0,50	3	2,50			2,50
TOTAL 2	2	1	0,50	3	2,50	0,00	0,00	2,50
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	0,00	21,10
Socio-éducatif								
	32	0		32	32,00	1,50		33,50
TOTAL 4	32	0	0,00	32	32,00	1,50	0,00	33,50
Paramédical								
	2	6	3,40	8	5,40			5,40
TOTAL 5	2	6	3,40	8	5,40	0,00	0,00	5,40
Médical								
	0	2	0,10	2	0,10			0,10
TOTAL 6	0	2	0,10	2	0,10	0,00	0,00	0,10
TOTAL								
	55	18	8,10	73	63,10	3,5	0,00	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
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement			0,00	
Autres immobilisations incorporelles			0,00	
Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains			0,00	
Constructions			0,00	
Installations techniques, matériels et outillage			0,00	
Autres immobilisations corporelles			0,00	
Immobilisations corporelles en cours			0,00	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
Autres titres immobilisés			0,00	
Prêts			0,00	
Autres immobilisations financières			0,00	
<b>TOTAL I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Comptes de liaison (1)</b>			0,00	
<b>TOTAL II</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
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	
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			0,00	
<b>Créances (2)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
Autres créances			0,00	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>			0,00	
<b>Disponibilités</b>			0,00	
<b>Charges constatées d'avance</b>			0,00	
<b>TOTAL III</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices IV</b>			0,00	
<b>Primes de remboursement des obligations V</b>			0,00	
<b>Ecart de conversion (actif) VI</b>			0,00	
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du code de l'action sociale et des familles



## ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

P A S S I F		
	31/12/2017	31/12/2016
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<b>Réserves</b>		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du BFR		
Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>		
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		
<b>Provisions réglementées</b>		
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		
<b>TOTAL I</b>	0,00	0,00
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>	0,00	0,00
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>	0,00	0,00
<b>Dettes (3)</b>		
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		
<b>TOTAL IV</b>	0,00	0,00
<b>Ecart de conversion (passif)</b>	<b>TOTAL V</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>	0,00	0,00

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:

**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4009-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 29

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),  
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019  
Le Président,

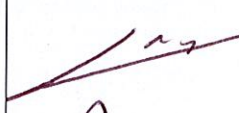
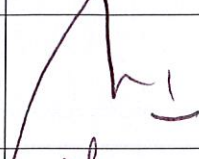
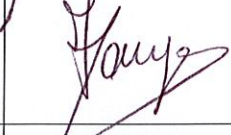
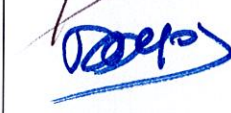
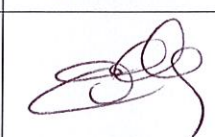
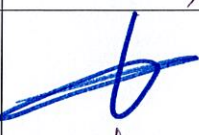
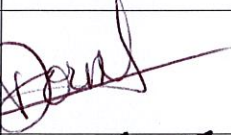



Xavier FORTINON

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 : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4009-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**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4009-BF

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPAGE 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...).



## 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-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	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	<a href="mailto:cde40.direction@landes.fr">cde40.direction@landes.fr</a>
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Christine DEVREESE, Directrice	
CATEGORIE :	▼	
Autorité en charge de la tarification :	Département	
C.C.N.T. :	FPH (titre IV) ▼	6
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	30/10/2018	
CAPACITE AUTORISEE :	21	
		<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b>
		Classe 6-groupes II et III de produits : 1374945,00

**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
<b>Activité théorique</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
<b>TOTAL</b>	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
<b>Activité prévisionnelle</b>	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	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
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			
* Atelier Protégé				
** Centre de Distribution de Travail à Domicile				

**EXPLOITATION - Les charges**
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

		Réel 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
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
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
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
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
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
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 389,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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
<b>TOTAL GROUPE I</b>		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		
<b><u>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</u></b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	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
<b>TOTAL GROUPE II</b>		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**

**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		
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6132	Locations immobilières	41 545,29	43 000,00	30 500,00	0,00	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
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	9 504,03	6 601,00	8 000,00	0,00	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
6156	Maintenance	8 656,43	11 800,00	11 855,00	0,00	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
617	Etudes et recherches	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
623	Information, publications, relations publiques	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00
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)	252,76	300,00	300,00	0,00	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
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	190,00	1 500,00	600,00	0,00	600,00		600,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		10,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		10,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	50,00	10,00	0,00	10,00		10,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>								
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
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
<b>TOTAL GROUPE III</b>		158 955,36	166 645,00	148 859,00	0,00	148 859,00	148 859,00	148 859,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		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
		<b>RAN 2017</b>	<b>RAN 2018</b>			<b>Report à nouveau 2019</b>		
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
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		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

**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)	1 366 562,96	1 374 945,00	1 276 675,27	0,00	1 276 675,27		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	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7353	dont produits à la charge de l'usager	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
<b>TOTAL GROUPE I</b>		1 366 562,96	1 374 945,00	1 276 675,27	0,00	1 276 675,27	0,00	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	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	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	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		47 788,34	8 000,00	23 720,00	0,00	23 720,00	1 300 395,27	1 300 395,27





## EXPLOITATION - Les produits

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
ANNEXE 1**

		Réal 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	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
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	dont reprises sur amortissements dérogatoires	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
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	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		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
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	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
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	dont transfert de charges d'exploitation	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
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		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
		<b>RAN 2017</b>	<b>RAN 2018</b>	<b>Report à nouveau 2019</b>				
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		
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		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
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	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
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		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
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
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
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	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	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	371 369,16	0,00	0,00
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>				
		429 160,90	53 164,00	45 224,00



## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles :	
	Logiciels Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Frais de recherche et de développement Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations Subventions d'équipement des projets d'infrastructures	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans
	Immobilisations corporelles :	
	Petits électroménager Gros équipements téléphoniques Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) Equipements cuisine (type restaurant collectif) Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) Equipements sportifs et éducatifs  Véhicules neufs Véhicules occasion  Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) Serveurs  Mobilier  Plantations Installations voirie Autres agencements et aménagements de terrain  Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) Bâtiments légers et abris Agencements et aménagements des bâtiments Bâtiments	5 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans  5 ans 3 ans  3 ans 5 ans  15 ans  20 ans 10 ans 20 ans  20 ans 20 ans 30 ans 30 ans



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT  
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I + II + III)</b>	1 342 614,00	1 342 614,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II + III)</b>	23 720,00	1 300 395,27
C	Reprises sur le <b>compte 111</b> (M22) / <b>11511</b> (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) <b>et le compte 10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés <b>ou solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnement (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 116-8</b>	0,00	0,00
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	1 318 894,00	42 218,73
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	42 218,73	42 218,73
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	1 276 675,27	0,00
	<b>Dotation globale de financement</b>	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		



## 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			
						En plus	En moins *		
	(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	2,00
	TOTAL 1	1	2	1,00	3	2,00	0,00	0,00	2,00
2	Administration / Gestion								
		1	1	0,50	2	1,50	0,00	0,00	1,50
	TOTAL 2	1	1	0,50	2	1,50	0,00	0,00	1,50
3	Services Généraux et restauration								
		3	4	1,80	7	4,80	0,00	0,00	4,80
	TOTAL 3	3	4	1,80	7	4,80	0,00	0,00	4,80
4	Socio-éducatif								
		13	2	1,00	15	14,00	0,00	0,00	14,00
	TOTAL 4	13	2	1,00	15	14,00	0,00	0,00	14,00
5	Paramédical								
		0	1	0,35	1	0,35	0,00	0,00	0,35
	TOTAL 5	0	1	0,35	1	0,35	0,00	0,00	0,35
6	Médical								
		0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,00	0,05
	TOTAL 6	0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,00	0,05
TOTAL	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		


**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
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement			0,00	
Autres immobilisations incorporelles			0,00	
Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains			0,00	
Constructions			0,00	
Installations techniques, matériels et outillage			0,00	
Autres immobilisations corporelles			0,00	
Immobilisations corporelles en cours			0,00	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
Autres titres immobilisés			0,00	
Prêts			0,00	
Autres immobilisations financières			0,00	
<b>TOTAL I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Comptes de liaison (1)</b>			0,00	
<b>TOTAL II</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
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	
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			0,00	
<b>Créances (2)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
Autres créances			0,00	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>			0,00	
<b>Disponibilités</b>			0,00	
<b>Charges constatées d'avance</b>			0,00	
<b>TOTAL III</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices IV</b>			0,00	
<b>Primes de remboursement des obligations V</b>			0,00	
<b>Ecart de conversion (actif) VI</b>			0,00	
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)</b>	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

PASSIF	31/12/2017	31/12/2016
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<b>Réserves</b>		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du BFR		
Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>		
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		
<b>Provisions réglementées</b>		
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		
<b>TOTAL I</b>	0,00	0,00
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>	0,00	0,00
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>	0,00	0,00
<b>Dettes (3)</b>		
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		
<b>TOTAL IV</b>	0,00	0,00
<b>Ecart de conversion (passif)</b>	<b>TOTAL V</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>	0,00	0,00

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:

**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4010-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 29

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),  
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019  
Le Président,

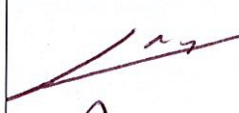
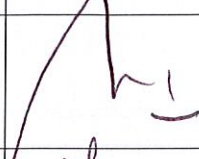
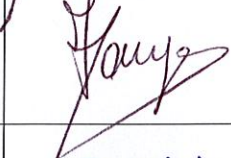
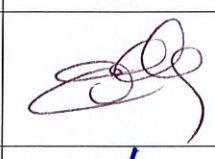

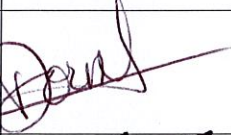






Xavier FORTINON

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 : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4010-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**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4010-BF

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPAGE 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...).



## 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	<a href="mailto:cde40.direction@landes.fr">cde40.direction@landes.fr</a>	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Christine DEVREESE, Directrice			
CATEGORIE :	446 - SAVS			
Autorité en charge de la tarification :	Département			
C.C.N.T. :	FPH (titre IV)			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	30/10/2018	<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b> 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
<b>Activité théorique</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
<b>TOTAL</b>	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
<b>Activité prévisionnelle</b>	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	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
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			
* Atelier Protégé				
** Centre de Distribution de Travail à Domicile				


**EXPLOITATION - Les charges**
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

		Réel 2017	Budget exécutoire 2018	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
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
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
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
<b>TOTAL GROUPE I</b>		18 435,32	29 215,00	27 449,93	0,00	27 449,93	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		
<b><u>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</u></b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	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
<b>TOTAL GROUPE II</b>		200 735,99	192 740,00	196 520,00	0,00	196 520,00	196 520,00	196 520,00



## 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
		(1)	(2)	Recon- duction	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFECTEES A LA STRUCTURE</b>								
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
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		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
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>								
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
<b>TOTAL GROUPE III</b>		44 181,95	47 660,00	50 641,00	0,00	50 641,00	50 641,00	50 641,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		263 353,26	269 615,00	274 610,93	0,00	274 610,93	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
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		263 353,26	269 615,00	274 610,93	0,00	274 610,93	274 610,93	274 610,93

**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
		(1)	(2)	Recon-duction	Mesures nouvelles	Total	(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)	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	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7353	dont produits à la charge de l'usager	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
<b>TOTAL GROUPE I</b>		257 663,37	245 359,33	245 500,00	0,00	245 500,00	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	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	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	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		9 859,18	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
		(1)	(2)	Recon- duction	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>								
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,01	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
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	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	0,00	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		2 400,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	dont reprises sur amortissements dérogatoires	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
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	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		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
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	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
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	dont transfert de charges d'exploitation	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
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		2 100,01	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		269 622,56	260 759,33	260 900,00	0,00	260 900,00	260 900,00	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	13 710,93
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		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
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	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
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>	0,00	0,00	0,00
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>				
		600,00	5 181,00	2 646,00


**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL**

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4011-BF

**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
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
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
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	4 909,00	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
<b>TOTAL GENERAL</b>				
		40 207,19	5 181,00	2 646,00



## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement	CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE	
	Catégorie des biens amortis	Durée (en année)
	Délibération du 7 avril 2014	
Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	Immobilisations incorporelles :	
	Logiciels Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Frais de recherche et de développement Subventions d'équipements des biens mobiliers, matériels et études Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations Subventions d'équipement des projets d'infrastructures	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans
	Immobilisations corporelles :	
	Petits électroménager Gros équipements téléphoniques Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...) Equipements cuisine (type restaurant collectif) Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...) Equipements sportifs et éducatifs  Véhicules neufs Véhicules occasion  Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) Serveurs  Mobilier  Plantations Installations voirie Autres agencements et aménagements de terrain  Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...) Bâtiments légers et abris Agencements et aménagements des bâtiments Bâtiments	5 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans  5 ans 3 ans  3 ans 5 ans  15 ans  20 ans 10 ans 20 ans  20 ans 20 ans 30 ans 30 ans



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT  
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)</b>	274 610,93	274 610,93
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)</b>	15 400,00	15 400,00
C	Reprises sur le <b>compte 111</b> (M22) / <b>11511</b> (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le <b>compte 10687</b> (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	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés ou <b>solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 116-8</b>	0,00	0,00
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	259 210,93	259 210,93
H	<b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	13 710,93	13 710,93
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	245 500,00	245 500,00
<b>Dotation globale de financement</b>		245 500,00	245 500,00
		(activité 15)	(activité 17)
<b>Nombre de journées</b>		<b>10 950</b>	<b>0</b>
- Externat		0	0
- Semi-internat		0	0
- Internat		10 950	0
- Autre 1		0	0
- Autre 2		0	0
- Autre 3		0	0
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		<b>22,42</b>	<b>0,00</b>
- 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		
						En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
Direction / Encadrement								
	0	2	0,50	2	0,50	0,00	0,00	0,50
TOTAL 1	0	2	0,50	2	0,50	0,00	0,00	0,50
Administration / Gestion								
	0	3	0,35	3	0,35	0,00	0,00	0,35
TOTAL 2	0	3	0,35	3	0,35	0,00	0,00	0,35
Services Généraux et restauration								
	0	1	0,15	1	0,15	0,00	0,00	0,15
TOTAL 3	0	1	0,15	1	0,15	0,00	0,00	0,15
Socio-éducatif								
	0	6	3,09	6	3,09	0,00	0,00	3,09
TOTAL 4	0	6	3,09	6	3,09	0,00	0,00	3,09
Paramédical								
	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 5	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical								
	0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,00	0,05
TOTAL 6	0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,00	0,05
TOTAL	0	13	4,14	13	4,14	0	0,00	4,14

\* Saisie en valeur absolue



TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES

ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)

Saisie non normalisée

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	
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
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement			0,00	
Autres immobilisations incorporelles			0,00	
Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains			0,00	
Constructions			0,00	
Installations techniques, matériels et outillage			0,00	
Autres immobilisations corporelles			0,00	
Immobilisations corporelles en cours			0,00	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
Autres titres immobilisés			0,00	
Prêts			0,00	
Autres immobilisations financières			0,00	
<b>TOTAL I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Comptes de liaison (1)</b>			0,00	
<b>TOTAL II</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
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	
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			0,00	
<b>Créances (2)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
Autres créances			0,00	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>			0,00	
<b>Disponibilités</b>			0,00	
<b>Charges constatées d'avance</b>			0,00	
<b>TOTAL III</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices IV</b>			0,00	
<b>Primes de remboursement des obligations V</b>			0,00	
<b>Ecart de conversion (actif) VI</b>			0,00	
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)</b>	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

PASSIF	31/12/2017	31/12/2016
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<b>Réserves</b>		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du BFR		
Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>		
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		
<b>Provisions réglementées</b>		
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		
<b>TOTAL I</b>	0,00	0,00
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>	0,00	0,00
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>	0,00	0,00
<b>Dettes (3)</b>		
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		
<b>TOTAL IV</b>	0,00	0,00
Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>	0,00	0,00

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:

**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4011-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 29

Contre : 10

Abstentions :

Date de convocation : 21 mars 2019

Présenté par le Président (1),  
A Mont-de-Marsan, le 9 avril 2019  
Le Président,

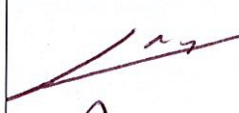
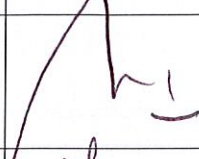
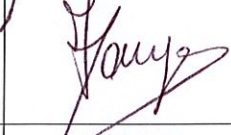
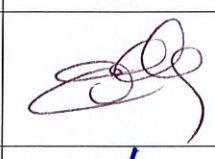

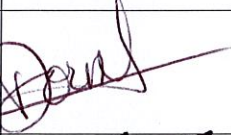






Xavier FORTINON

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 : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4011-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**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

ID : 040-224000018-20190409-2019BPDEP4011-BF

M. LAGRAVE Xavier	
M. LAHOUN Yves	
M. LESPAGE 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...).



## 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>