

BUDGET PRIMITIF
DE L'EXERCICE 2021

BUDGETS ANNEXES

SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

I	<i>p. 1/20</i>	Opérations Foncières et immobilières
II	<i>p. 1/30</i>	Domaine Départemental d'Ognoas
III	<i>p. 1/55</i>	Parc et Ateliers Routiers des Landes
IV	<i>p. 1/56</i>	Actions Culturelles et Patrimoniales
<i>Etablissement ou Service d'Aide par le Travail (ESAT) Les Jardins de Nonères</i>		
V	<i>p. 1/17</i>	Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
VI	<i>p. 1/17</i>	ESAT Les Jardins de Nonères (Budget Social)
VII	<i>p. 1/17</i>	ESAT Les Jardins de Nonères (Budget Commercial)
VIII	<i>p. 1/30</i>	Entreprise Adaptée Départementale
<i>Centre Départemental de l'Enfance</i>		
IX	<i>p. 1/17</i>	E.P.S.I.I.
X	<i>p. 1/17</i>	EPEF 40

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : BA OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES (2)

ANNEE 2021

(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)	19
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	20
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	21
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	22
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	23
--------------------------	----

(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) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) 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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	468 183,93	62 500,00

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
P	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 405 683,93
R			
T			
S			

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	468 183,93	468 183,93
---	------------	------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	60 000,00	56 929,60

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
P	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 3 070,40
R			
T			
S			

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	60 000,00	60 000,00
---	-----------	-----------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	528 183,93	528 183,93
---------------------	------------	------------

(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	44 500,00	0,00	411 254,33	411 254,33	411 254,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		44 500,00	0,00	411 254,33	411 254,33	411 254,33
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		44 500,00	0,00	411 254,33	411 254,33	411 254,33
023	Virement à la section d'investissement (6)	11 929,60		55 394,40	55 394,40	55 394,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 070,40		1 535,20	1 535,20	1 535,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 000,00		56 929,60	56 929,60	56 929,60
TOTAL		59 500,00	0,00	468 183,93	468 183,93	468 183,93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	468 183,93
---	-------------------

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	59 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		59 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		59 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		59 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	405 683,93
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	468 183,93
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	56 929,60
---	------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 000,00
---	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	11 929,60		55 394,40	55 394,40	55 394,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 070,40		1 535,20	1 535,20	1 535,20
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 000,00		56 929,60	56 929,60	56 929,60
	TOTAL	15 000,00	0,00	56 929,60	56 929,60	56 929,60

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 070,40
--	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 000,00
---	------------------

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)**

56 929,60

(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	411 254,33		411 254,33
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	1 535,20	1 535,20
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		55 394,40	55 394,40
Dépenses d'exploitation – Total		411 254,33	56 929,60	468 183,93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	468 183,93
---	-------------------

	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)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	60 000,00	0,00	60 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		60 000,00	0,00	60 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 000,00
---	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	59 500,00		59 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	0,00	3 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		62 500,00	0,00	62 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	405 683,93
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	468 183,93
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 535,20	1 535,20
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		55 394,40	55 394,40
Recettes d'investissement – Total		0,00	56 929,60	56 929,60

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 070,40
--	-----------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 000,00
---	------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	44 500,00	411 254,33	411 254,33
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	41 000,00	410 754,33	410 754,33
6288	Autres	3 500,00	500,00	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)		44 500,00	411 254,33	411 254,33
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		44 500,00	411 254,33	411 254,33
023	Virement à la section d'investissement	11 929,60	55 394,40	55 394,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 070,40	1 535,20	1 535,20
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 070,40	1 535,20	1 535,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 000,00	56 929,60	56 929,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 000,00	56 929,60	56 929,60
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		59 500,00	468 183,93	468 183,93

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	468 183,93
---	-------------------

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	59 500,00	59 500,00	59 500,00
7083	Locations diverses	59 500,00	59 500,00	59 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		59 500,00	59 500,00	59 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	3 000,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		59 500,00	62 500,00	62 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		59 500,00	62 500,00	62 500,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	405 683,93
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	468 183,93
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 000,00	60 000,00	60 000,00
2313	Constructions	15 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des dépenses d'équipement		15 000,00	60 000,00	60 000,00
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		15 000,00	60 000,00	60 000,00
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)		15 000,00	60 000,00	60 000,00

+

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	60 000,00
--	-----------

(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) Inscrive 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	11 929,60	55 394,40	55 394,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 070,40	1 535,20	1 535,20
28138	Autres constructions	3 070,40	1 535,20	1 535,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		15 000,00	56 929,60	56 929,60
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		15 000,00	56 929,60	56 929,60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 000,00	56 929,60	56 929,60

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	3 070,40
--	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 000,00
---	------------------

(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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0.00	0.00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0.00	0.00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0.00	0.00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		56 929,60	III 56 929,60
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		56 929,60	56 929,60
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28138	Autres constructions	1 535,20	1 535,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	55 394,40	55 394,40

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	56 929,60	0,00	3 070,40	0,00	60 000,00

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

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

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

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

(4) 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
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 8

Abstentions : 2

Date de convocation : 09/04/2021

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session budget primitif
A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARA Mathieu	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BELLOCQ Gabriel	
BERGEROO Sylvie	
CAMBLANNE Lionel	
CARRERE Paul	
CASSAGNE Patricia	
COUTIERE Dominique	
CROZES Muriel	
DAUGA Anne-Marie	
DEGOS Dominique	
DELMON Catherine	
DELPUECH Jean-Luc	
DORVAL Gloria	
DUDON Alain	
DURQUETY Rachel	
GAUGEACQ Didier	
GAUTHIER Marie-France	
GONTHIER Chantal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

LAFITTE Odile	
LAGORCE Muriel	
LAGRAVE Xavier	
LAHOUN Yves	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MALLET Pierre	
MARTINEZ Olivier	
VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/05/2021, et de la publication le 11/05/2021

A Mont-de-Marsan, le 11/05/2021

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

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



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Département des Landes

Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2021DEP4001
Date de la décision :	2021-05-07 00:00:00+02
Objet :	BP 2021 BUDGET ANNEXE "OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 7 MAI 2021
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20210507-BP2021DEP4001-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20210507-BP2021DEP4001-BF-1-1_0.xml	text/xml	1106
Nom original :		
BP 2021 OFI Scellé.xml	text/xml	20108
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4001-BF-1-1_1.xml	text/xml	20108
Nom original :		
PDF Maquette.pdf	application/pdf	24729
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4001-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	24729

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	11 mai 2021 à 15h37min01s	Dépôt initial

DEPARTEMENT DES LANDES - OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES - BP - 2021			
	<i>En attente de transmission</i>	<i>11 mai 2021 à 15h37min03s</i>	<i>Accepté par le MI : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>11 mai 2021 à 15h37min03s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>11 mai 2021 à 15h38min21s</i>	<i>Reçu par le MI le 2021-05-11</i>

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : BA Domaine départemental d Ognoas (2)

ANNEE 2021

(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	18

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	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	28
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	31
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) 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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 155 550,00	3 682 289,68

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 526 739,68	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 682 289,68	3 682 289,68
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 649 050,00	2 741 028,83

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	23 306,68	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 68 672,15	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 741 028,83	2 741 028,83
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6 423 318,51	6 423 318,51
---------------------	--------------	--------------

(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	440 710,00	0,00	443 100,00	443 100,00	443 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	338 500,00	0,00	290 471,17	290 471,17	290 471,17
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
Total des dépenses de gestion des services		779 960,00	0,00	734 321,17	734 321,17	734 321,17
66	Charges financières	1 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		786 260,00	0,00	739 521,17	739 521,17	739 521,17
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		135 000,00	135 000,00	135 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 241 400,00		2 281 028,83	2 281 028,83	2 281 028,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 241 400,00		2 416 028,83	2 416 028,83	2 416 028,83
TOTAL		3 027 660,00	0,00	3 155 550,00	3 155 550,00	3 155 550,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	526 739,68
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 682 289,68
---	---------------------

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	94 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	606 260,00	0,00	1 122 289,68	1 122 289,68	1 122 289,68
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	86 400,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Total des recettes de gestion des services		786 660,00	0,00	1 317 289,68	1 317 289,68	1 317 289,68
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
77	Produits exceptionnels	10 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		800 160,00	0,00	1 400 289,68	1 400 289,68	1 400 289,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 227 500,00		2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 227 500,00		2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00
TOTAL		3 027 660,00	0,00	3 682 289,68	3 682 289,68	3 682 289,68

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 682 289,68
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	134 028,83
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	678,58	0,00	0,00	678,58
21	Immobilisations corporelles	228 500,00	14 454,07	337 950,00	337 950,00	352 404,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	54 000,00	8 174,03	10 700,00	10 700,00	18 874,03
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		282 500,00	23 306,68	348 650,00	348 650,00	371 956,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		300 900,00	23 306,68	367 050,00	367 050,00	390 356,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 227 500,00		2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 227 500,00		2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00
TOTAL		2 528 400,00	23 306,68	2 649 050,00	2 649 050,00	2 672 356,68

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	68 672,15
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 741 028,83
---	---------------------

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	282 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		282 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		287 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		135 000,00	135 000,00	135 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 241 400,00		2 281 028,83	2 281 028,83	2 281 028,83
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 241 400,00		2 416 028,83	2 416 028,83	2 416 028,83
TOTAL		2 528 400,00	0,00	2 741 028,83	2 741 028,83	2 741 028,83

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 741 028,83
---	---------------------

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)**

134 028,83

(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	443 100,00		443 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	290 471,17		290 471,17
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	750,00		750,00
66	Charges financières	1 200,00	0,00	1 200,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	2 028,83	6 028,83
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	171 000,00	171 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		2 108 000,00	2 108 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		135 000,00	135 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		739 521,17	2 416 028,83	3 155 550,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	526 739,68
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 682 289,68
---	---------------------

	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	200 000,00	200 000,00
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)	678,58	0,00	678,58
21	Immobilisations corporelles (6)	352 404,07	0,00	352 404,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 874,03	0,00	18 874,03
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	2 082 000,00	2 082 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		390 356,68	2 282 000,00	2 672 356,68

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	68 672,15
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 741 028,83
---	---------------------

(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	87 000,00		87 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 122 289,68		1 122 289,68
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		2 082 000,00	2 082 000,00
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	108 000,00		108 000,00
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	3 000,00
77	Produits exceptionnels	80 000,00	200 000,00	280 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 400 289,68	2 282 000,00	3 682 289,68

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 682 289,68
---	---------------------

	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	320 000,00	0,00	320 000,00
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	2 028,83	2 028,83
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		171 000,00	171 000,00
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	2 108 000,00	2 108 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		135 000,00	135 000,00
Recettes d'investissement – Total		325 000,00	2 416 028,83	2 741 028,83

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 741 028,83
---	---------------------

- (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)	440 710,00	443 100,00	443 100,00
6021	Matières consommables	56 500,00	60 000,00	60 000,00
60221	Combustibles et carburants	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6026	Emballages	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	88 410,00	81 300,00	81 300,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	4 500,00	600,00	600,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 000,00	5 000,00	5 000,00
6064	Fournitures administratives	500,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	46 000,00	47 000,00	47 000,00
607	Achats de marchandises	8 000,00	8 000,00	8 000,00
611	Sous-traitance générale	2 000,00	18 000,00	18 000,00
6135	Locations mobilières	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 000,00	5 000,00	5 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	4 000,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	4 000,00	6 500,00	6 500,00
6161	Multirisques	10 000,00	20 000,00	20 000,00
618	Divers	6 000,00	3 000,00	3 000,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6233	Foires et expositions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6242	Transports sur ventes	9 000,00	10 000,00	10 000,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6257	Réceptions	500,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	1 900,00	2 000,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	4 000,00	4 000,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	3 000,00	3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	20 000,00	18 000,00	18 000,00
63512	Taxes foncières	15 200,00	15 000,00	15 000,00
63513	Autres impôts locaux	1 200,00	1 200,00	1 200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	338 500,00	290 471,17	290 471,17
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	240 000,00	200 000,00	200 000,00
6413	Primes et gratifications	0,00	5 000,00	5 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	3 971,17	3 971,17
6452	Cotisations aux mutuelles	75 000,00	60 000,00	60 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 500,00	5 500,00	5 500,00
648	Autres charges de personnel	6 000,00	6 000,00	6 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	750,00	750,00	750,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	250,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	250,00	250,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	500,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		779 960,00	734 321,17	734 321,17
66	Charges financières (b) (8)	1 300,00	1 200,00	1 200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 300,00	1 200,00	1 200,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		786 260,00	739 521,17	739 521,17
023	Virement à la section d'investissement	0,00	135 000,00	135 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 241 400,00	2 281 028,83	2 281 028,83
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	2 028,83	2 028,83
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	207 400,00	171 000,00	171 000,00
7135	Variation des stocks de produits	2 034 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 241 400,00	2 416 028,83	2 416 028,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 241 400,00	2 416 028,83	2 416 028,83
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 027 660,00	3 155 550,00	3 155 550,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	526 739,68
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 682 289,68
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	307,50
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	307,50
= 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)	94 000,00	87 000,00	87 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	90 000,00	86 000,00	86 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	4 000,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	606 260,00	1 122 289,68	1 122 289,68
701	Ventes produits finis et intermédiaires	465 000,00	810 000,00	810 000,00
706	Prestations de services	3 000,00	15 000,00	15 000,00
707	Ventes de marchandises	80 000,00	85 100,00	85 100,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	55 000,00	200 000,00	200 000,00
7087	Remboursement de frais	3 260,00	12 189,68	12 189,68
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	86 400,00	108 000,00	108 000,00
752	Revenus des immeubles	25 000,00	26 000,00	26 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	8 000,00	9 000,00	9 000,00
7588	Autres	53 400,00	73 000,00	73 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		786 660,00	1 317 289,68	1 317 289,68
76	Produits financiers (b)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	3 000,00	3 000,00	3 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 500,00	80 000,00	80 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	5 000,00	5 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	10 000,00	50 000,00	50 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	25 000,00	25 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		800 160,00	1 400 289,68	1 400 289,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 227 500,00	2 282 000,00	2 282 000,00
7135	Variation des stocks de produits	2 033 500,00	2 082 000,00	2 082 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	194 000,00	200 000,00	200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 227 500,00	2 282 000,00	2 282 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 027 660,00	3 682 289,68	3 682 289,68

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 682 289,68
---	---------------------

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
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	228 500,00	337 950,00	337 950,00
2121	Aménagement Terrains nus	74 400,00	49 000,00	49 000,00
2131	Bâtiments	72 200,00	195 000,00	195 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	13 000,00	32 200,00	32 200,00
2154	Matériel industriel	35 500,00	30 000,00	30 000,00
2155	Outils industriel	0,00	4 000,00	4 000,00
2182	Matériel de transport	2 000,00	1 000,00	1 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	0,00	0,00
2186	Emballages récupérables	22 000,00	21 750,00	21 750,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 900,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	54 000,00	10 700,00	10 700,00
2313	Constructions	54 000,00	10 700,00	10 700,00
Total des dépenses d'équipement		282 500,00	348 650,00	348 650,00
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	18 400,00	18 400,00	18 400,00
1641	Emprunts en euros	13 400,00	13 400,00	13 400,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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		18 400,00	18 400,00	18 400,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		300 900,00	367 050,00	367 050,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 227 500,00	2 282 000,00	2 282 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	194 000,00	200 000,00	200 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	15 000,00	30 000,00	30 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	7 000,00	10 000,00	10 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	157 000,00	150 000,00	150 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	15 000,00	10 000,00	10 000,00
	Charges transférées	2 033 500,00	2 082 000,00	2 082 000,00
355	Produits finis	2 033 500,00	2 082 000,00	2 082 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 227 500,00	2 282 000,00	2 282 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 528 400,00	2 649 050,00	2 649 050,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	23 306,68
-----------------------------------	------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	68 672,15
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 741 028,83
---	---------------------

(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	282 000,00	320 000,00	320 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	20 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	260 000,00	318 000,00	318 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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		282 000,00	320 000,00	320 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	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		287 000,00	325 000,00	325 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	135 000,00	135 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 241 400,00	2 281 028,83	2 281 028,83
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 028,83	2 028,83
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	50 000,00	35 000,00	35 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	5 000,00	5 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	5 000,00	5 000,00
28131	Bâtiments	67 400,00	60 000,00	60 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	50 000,00	30 000,00	30 000,00
28154	Matériel industriel	0,00	5 000,00	5 000,00
28155	Outillage industriel	0,00	5 000,00	5 000,00
28182	Matériel de transport	39 000,00	5 000,00	5 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	0,00	1 000,00	1 000,00
28186	Emballages récupérables	0,00	18 000,00	18 000,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
351	Produits intermédiaires	0,00	0,00	0,00
355	Produits finis	2 034 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 241 400,00	2 416 028,83	2 416 028,83
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 241 400,00	2 416 028,83	2 416 028,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 528 400,00	2 741 028,83	2 741 028,83

+

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	2 741 028,83
---	---------------------

(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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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		150 000,05					13 333,32	1 189,00	0,00	280,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		150 000,05					13 333,32	1 189,00	0,00	280,17
MON511410	N	0,00	A-1	150 000,05	11,00	F	FIXE	0,820	13 333,32	1 189,00	0,00	280,17
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		150 000,05					13 333,32	1 189,00	0,00	280,17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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	150 000,05	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.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		213 400,00	I 213 400,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 400,00	13 400,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 400,00	13 400,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		200 000,00	200 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	213 400,00	23 306,68	68 672,15	305 378,83

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		306 000,00	III 306 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		306 000,00	306 000,00
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	35 000,00	35 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	5 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 000,00	5 000,00
28131	Bâtiments	60 000,00	60 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	30 000,00	30 000,00
28154	Matériel industriel	5 000,00	5 000,00
28155	Outillage industriel	5 000,00	5 000,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	5 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00
28186	Emballages récupérables	18 000,00	18 000,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	135 000,00	135 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 305 378,83
Ressources propres disponibles	IV 306 000,00
Solde	V = IV – II (6) 621,17

(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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		13,00	2,00	15,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maîtrise		3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Directeur		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ouvrier et employé agricole		9,00	1,00	10,00	7,00	0,00	7,00
Responsable commercial		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		13,00	2,00	15,00	8,00	0,00	8,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 8

Abstentions : 2

Date de convocation : 09/04/2021

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session budget primitif
A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARA Mathieu	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BELLOCQ Gabriel	
BERGEROO Sylvie	
CAMBLANNE Lionel	
CARRERE Paul	
CASSAGNE Patricia	
COUTIERE Dominique	
CROZES Muriel	
DAUGA Anne-Marie	
DEGOS Dominique	
DELMON Catherine	
DELPUECH Jean-Luc	
DORVAL Gloria	
DUDON Alain	
DURQUETY Rachel	
GAUGEACQ Didier	
GAUTHIER Marie-France	
GONTHIER Chantal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

LAFITTE Odile	
LAGORCE Muriel	
LAGRAVE Xavier	
LAHOUN Yves	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MALLET Pierre	
MARTINEZ Olivier	
VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/05/2021, et de la publication le 11/05/2021

A Mont-de-Marsan, le 11/05/2021

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

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



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Département des Landes

Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BO2021DEP4002
Date de la décision :	2021-05-07 00:00:00+02
Objet :	BP 2021 BUDGET ANNEXE "DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 7 MAI 2021
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20210507-BO2021DEP4002-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20210507-BO2021DEP4002-BF-1-1_0.xml	text/xml	1101
Nom original :		
BP 2021 Ognoas Scellé.xml	text/xml	111518
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BO2021DEP4002-BF-1-1_1.xml	text/xml	111518
Nom original :		
PDF Maquette.pdf	application/pdf	24729
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BO2021DEP4002-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	24729

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	11 mai 2021 à 15h38min29s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>11 mai 2021 à 15h38min29s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>11 mai 2021 à 15h38min31s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>11 mai 2021 à 15h38min56s</i>	<i>Reçu par le MI le 2021-05-11</i>

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DES LANDES (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DES LANDES (2)

Numéro SIRET : 22400001800438

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : BA Parc et ateliers Routiers des Landes (3)

ANNEE 2021

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	38
A1/01 - Opérations non ventilées	44
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	45
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	47
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	48
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	49

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	50
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	53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	7 715 867,04	7 545 250,97	1 050 351,96	A1 879 735,89
Investissement	1 247 139,47	1 347 222,30	(1) 985 803,05	A2 1 085 885,88
Fonctionnement	6 468 727,57	6 198 028,67	(2) 64 548,91	A3 -206 149,99

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 710 690,82	III + IV 0,00	B1	-710 690,82
Investissement	I 710 690,82	III 0,00	B2	-710 690,82
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1	169 045,07
Investissement	A2 + B2	375 195,06
Fonctionnement	A3 + B3	-206 149,99

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 710 690,82
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)	710 690,82
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	1 615 013,06	1 239 818,00

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	710 690,82	0,00
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 085 885,88
O			
R			
T			
S			

=

=

=

Total de la section d'investissement (3)	2 325 703,88	2 325 703,88
--	--------------	--------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	6 561 260,00	6 767 409,99

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 206 149,99	(si excédent) 0,00
O			
R			
T			
S			

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (4)	6 767 409,99	6 767 409,99
---	--------------	--------------

TOTAL DU BUDGET (5)	9 093 113,87	9 093 113,87
-------------------------------	--------------	--------------

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	1 465 013,06	150 000,00	1 615 013,06	116 616,00	1 123 202,00	1 239 818,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	5 438 058,00	1 123 202,00	6 561 260,00	6 617 409,99	150 000,00	6 767 409,99
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	6 903 071,06	1 273 202,00	8 176 273,06	6 734 025,99	1 273 202,00	8 007 227,99

(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	4 500,00	4 500,00	4 500,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	1 273 093,00	710 690,82	1 340 513,06	1 340 513,06	2 051 203,88
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)	70 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 343 093,00	710 690,82	1 465 013,06	1 465 013,06	2 175 703,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 343 093,00	710 690,82	1 465 013,06	1 465 013,06	2 175 703,88

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00

TOTAL	1 343 093,00	710 690,82	1 615 013,06	1 615 013,06	2 325 703,88
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 325 703,88
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	151 899,00	0,00	116 616,00	116 616,00	116 616,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		151 899,00	0,00	116 616,00	116 616,00	116 616,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		151 899,00	0,00	116 616,00	116 616,00	116 616,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 191 194,00		1 123 202,00	1 123 202,00	1 123 202,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 191 194,00		1 123 202,00	1 123 202,00	1 123 202,00

TOTAL	1 343 093,00	0,00	1 239 818,00	1 239 818,00	1 239 818,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 085 885,88
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 325 703,88
---	---------------------

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)**

973 202,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	3 468 905,00	0,00	3 284 755,00	3 284 755,00	3 284 755,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 139 226,00	0,00	2 153 293,00	2 153 293,00	2 153 293,00
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)	5 720,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 613 851,00	0,00	5 438 058,00	5 438 058,00	5 438 058,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 613 851,00	0,00	5 438 058,00	5 438 058,00	5 438 058,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 191 194,00		1 123 202,00	1 123 202,00	1 123 202,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 191 194,00		1 123 202,00	1 123 202,00	1 123 202,00

TOTAL	6 805 045,00	0,00	6 561 260,00	6 561 260,00	6 561 260,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	206 149,99
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 767 409,99
--	---------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	756 324,00	0,00	749 205,00	749 205,00	749 205,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 047 995,00	0,00	5 867 694,99	5 867 694,99	5 867 694,99
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)	716,00	0,00	500,00	500,00	500,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion courante		6 805 045,00	0,00	6 617 409,99	6 617 409,99	6 617 409,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 805 045,00	0,00	6 617 409,99	6 617 409,99	6 617 409,99

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00

TOTAL	6 805 045,00	0,00	6 767 409,99	6 767 409,99	6 767 409,99
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 767 409,99
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	973 202,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	150 000,00	150 000,00
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)	4 500,00	0,00	4 500,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	2 051 203,88	0,00	2 051 203,88
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	120 000,00	0,00	120 000,00
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		2 175 703,88	150 000,00	2 325 703,88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 325 703,88
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	3 284 755,00		3 284 755,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	2 153 293,00		2 153 293,00
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)	10,00	0,00	10,00
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	1 123 202,00	1 123 202,00
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		5 438 058,00	1 123 202,00	6 561 260,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	206 149,99
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 767 409,99
--	---------------------

(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)	116 616,00	0,00	116 616,00
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>		1 123 202,00	1 123 202,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		116 616,00	1 123 202,00	1 239 818,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 085 885,88
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 325 703,88
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	749 205,00		749 205,00
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	5 867 694,99		5 867 694,99
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)	500,00		500,00
75	Autres produits d'activités (7)	10,00	0,00	10,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	150 000,00	150 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		6 617 409,99	150 000,00	6 767 409,99

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 767 409,99
--	---------------------

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

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

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

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 343 093,00	710 690,82	1 615 013,06	1 615 013,06	0,00	1 615 013,06	2 325 703,88
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	1 343 093,00	710 690,82	1 465 013,06	1 465 013,06	0,00	1 465 013,06	2 175 703,88
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 343 093,00	710 690,82	1 465 013,06	1 465 013,06	0,00	1 465 013,06	2 175 703,88
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	2 325 703,88
---	---------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 343 093,00	0,00	1 239 818,00	1 239 818,00	1 239 818,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	151 899,00	0,00	116 616,00	116 616,00	116 616,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 191 194,00		1 123 202,00	1 123 202,00	1 123 202,00
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)	1 085 885,88
---	---------------------

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

Total des recettes d'investissement cumulées	2 325 703,88
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		1 343 093.00	710 690.82	1 465 013.06	1 465 013.06	0,00	1 465 013.06
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00		
21	Immobilisations corporelles	1 273 093.00	710 690.82	1 340 513.06	1 340 513.06	0,00	1 340 513.06
2157	Matériel et outillage technique	1 273 093.00	710 690.82	1 340 513.06	1 340 513.06		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	70 000.00	0,00	120 000.00	120 000.00	0,00	120 000.00
231318	Autres bâtiments publics	70 000.00	0,00	120 000.00	120 000.00		

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions 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).

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

Dépenses financières

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

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

(1) 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.

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

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	151 899,00	0,00	116 616,00	116 616,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	151 899,00	0,00	116 616,00	116 616,00
10222	FCTVA	151 899,00	0,00	116 616,00	116 616,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	0,00	150 000,00	150 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	150 000,00	150 000,00
040	RECETTES (2)	1 191 194,00	1 123 202,00	1 123 202,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 697,00	1 696,00	1 696,00
28051	Concessions et droits similaires	14 653,00	14 653,00	14 653,00
281318	Autres bâtiments publics	22 186,00	22 498,00	22 498,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 152 645,00	1 084 355,00	1 084 355,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	13,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

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

(1) 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)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		6 805 045,00	0,00	6 561 260,00	6 561 260,00	0,00	6 561 260,00	6 561 260,00
011	Charges à caractère général (4)	3 468 905,00	0,00	3 284 755,00	3 284 755,00	0,00	3 284 755,00	3 284 755,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	2 139 226,00	0,00	2 153 293,00	2 153 293,00		2 153 293,00	2 153 293,00
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)	5 720,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 191 194,00		1 123 202,00	1 123 202,00		1 123 202,00	1 123 202,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	206 149,99
--	-------------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	6 767 409,99
--	---------------------

(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)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		6 805 045,00	0,00	6 767 409,99	6 767 409,99	6 767 409,99
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 047 995,00	0,00	5 867 694,99	5 867 694,99	5 867 694,99
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)	716,00	0,00	500,00	500,00	500,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
013	Atténuations de charges (4)	756 324,00	0,00	749 205,00	749 205,00	749 205,00
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		150 000,00	150 000,00	150 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	6 767 409,99
--	---------------------

(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
011	Charges à caractère général (3)	3 468 905,00	0,00	3 284 755,00	3 284 755,00
60212	Produits d'entretien	400 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	746 350,00	0,00	746 350,00	746 350,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	2 855,00	0,00	2 855,00	2 855,00
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60612	Energie - Electricité	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
60622	Carburants	1 000 000,00	0,00	824 000,00	824 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	750 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00	0,00	500,00	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
60636	Vêtements de travail	500,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60661	Médicaments	500,00	0,00	500,00	500,00
607	Achats de marchandises	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6135	Locations mobilières	130 500,00	0,00	130 650,00	130 650,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6156	Maintenance	9 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6161	Multirisques	110 800,00	0,00	110 000,00	110 000,00
6168	Autres primes d'assurance	6 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6182	Documentation générale et technique	2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	33 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	65 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00
6282	Frais de gardiennage	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00
6288	Autres services extérieurs	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6353	Impôts indirects	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	35 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	2 139 226,00	0,00	2 153 293,00	2 153 293,00
6218	Autre personnel extérieur	85 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00
6331	Versement mobilité	6 261,00	0,00	6 640,00	6 640,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 218,00	0,00	5 532,00	5 532,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 400,00	0,00	9 947,00	9 947,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 089 970,00	0,00	1 074 100,00	1 074 100,00
64112	SFT, indemnité résidence	16 067,00	0,00	13 698,00	13 698,00
64118	Autres indemnités titulaires	403 270,00	0,00	398 749,00	398 749,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	161 000,00	0,00	176 624,00	176 624,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	362 840,00	0,00	369 803,00	369 803,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	5 720,00	0,00	10,00	10,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	5 710,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10,00	0,00	10,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		5 613 851,00	0,00	5 438 058,00	5 438 058,00

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		5 613 851,00	0,00	5 438 058,00	5 438 058,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 191 194,00		1 123 202,00	1 123 202,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 191 194,00		1 123 202,00	1 123 202,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 191 194,00		1 123 202,00	1 123 202,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 805 045,00	0,00	6 561 260,00	6 561 260,00
---	--	--------------	------	--------------	--------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					206 149,99
--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					6 767 409,99
--	--	--	--	--	---------------------

(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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 047 995,00	0,00	5 867 694,99	5 867 694,99
701	Ventes de produits finis	27 995,00	0,00	24 000,00	24 000,00
704	Travaux	2 326 000,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
7068	Autres redevances et droits	3 404 000,00	0,00	3 378 694,99	3 378 694,99
707	Ventes de marchandises	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	716,00	0,00	500,00	500,00
744	FCTVA	716,00	0,00	500,00	500,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	10,00	0,00	10,00	10,00
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	10,00	10,00
013	Atténuations de charges (2)	756 324,00	0,00	749 205,00	749 205,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	746 350,00	0,00	746 350,00	746 350,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	2 855,00	0,00	2 855,00	2 855,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	7 119,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		6 805 045,00	0,00	6 617 409,99	6 617 409,99
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		6 805 045,00	0,00	6 617 409,99	6 617 409,99

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		150 000,00	150 000,00
7785	Excédent invest. transféré cpte résultat	0,00		150 000,00	150 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		150 000,00	150 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 805 045,00	0,00	6 767 409,99	6 767 409,99
---	--	--------------	------	--------------	--------------

R 002 RESULTAT REPORTE				0,00
-------------------------------	--	--	--	------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				6 767 409,99
--	--	--	--	--------------

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	150 000					
Total dépenses de l'exercice	150 000	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	150 000	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	1 085 886	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	1 085 886	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	206 150	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	206 150	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	150 000	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	150 000	0	0	0	0	0

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	1 465 013	0	0	0	1 465 013
- Equipements départx	0	0	0	0	1 465 013	0	0	0	1 465 013
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									150 000
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	1 465 013	0	0	0	1 615 013
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	710 691	0	0	0	710 691
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	2 175 704	0	0	0	2 325 704
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	1 239 818	0	0	0	1 239 818
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085 886
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	1 239 818	0	0	0	2 325 704

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	6 561 260	0	0	0	6 561 260
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	206 150
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	6 561 260	0	0	0	6 767 410
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	6 617 410	0	0	0	6 767 410
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	6 617 410	0	0	0	6 767 410

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							
Total dépenses d'investissement		150 000	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		150 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		150 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	150 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0
613	Locations	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	0	0	0	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0
628	Divers	0	0	0	0	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	0	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	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		150 000	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		150 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		150 000	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	150 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	1 465 013	0	0	0	1 615 013
Dépenses réelles		0	0	0	0	1 465 013	0	0	0	1 465 013
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	1 340 513	0	0	0	1 340 513
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	1 239 818	0	0	0	1 239 818
Recettes réelles		0	0	0	0	116 616	0	0	0	116 616
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	116 616	0	0	0	116 616
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 123 202</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 123 202</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 123 202</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 123 202</i>
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	16 349	0	0	0	16 349
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	1 106 853	0	0	0	1 106 853
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	6 561 260	0	0	0	6 561 260
Dépenses réelles		0	0	0	0	5 438 058	0	0	0	5 438 058
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	380 000	0	0	0	380 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	749 205	0	0	0	749 205
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	1 641 000	0	0	0	1 641 000
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
613	Locations	0	0	0	0	130 650	0	0	0	130 650
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	71 000	0	0	0	71 000
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	115 000	0	0	0	115 000
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
618	Divers	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	25 200	0	0	0	25 200

DEPARTEMENT DES LANDES - PARCS ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES - BP - 2021

III

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	26 000	0	0	0	26 000
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	71 000	0	0	0	71 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	4 600	0	0	0	4 600
628	Divers	0	0	0	0	38 800	0	0	0	38 800
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	22 119	0	0	0	22 119
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	43 000	0	0	0	43 000
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	1 486 547	0	0	0	1 486 547
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	65 000	0	0	0	65 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	546 427	0	0	0	546 427
651	Aides à la personne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	10	0	0	0	10
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	1 123 202	0	0	0	1 123 202
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	1 123 202	0	0	0	1 123 202
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	1 123 202	0	0	0	1 123 202
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	6 617 410	0	0	0	6 767 410
Recettes réelles		0	0	0	0	6 617 410	0	0	0	6 617 410
603	Variation des stocks	0	0	0	0	749 205	0	0	0	749 205
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000
704	Travaux	0	0	0	0	2 175 000	0	0	0	2 175 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	3 378 695	0	0	0	3 378 695
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
744	FCTVA	0	0	0	0	500	0	0	0	500
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	10	0	0	0	10
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
778	<i>Autres produits exceptionnels</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		150 000,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		150 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	150 000,00
106	Réserves	150 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		0,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		0,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		150 000,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		150 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	150 000,00
778	Autres produits exceptionnels	150 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT						
Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 465 013,06	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	1 465 013,06	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 340 513,06	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	116 616,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	116 616,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	5 438 058,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	749 205,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 641 000,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	130 650,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	22 119,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	1 486 547,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	546 427,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	6 617 409,99	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	749 205,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	3 378 694,99	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 013,06
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 013,06
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 513,06
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	116 616,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	116 616,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 058,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	749 205,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 000,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	130 650,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 119,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 547,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	546 427,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 409,99
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	749 205,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 694,99
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		150 000,00	I 150 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		150 000,00	150 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	150 000,00	150 000,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	150 000,00	710 690,82	0,00	860 690,82

(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)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 239 818,00	III 1 239 818,00
Ressources propres externes de l'année (a)		116 616,00	116 616,00
10222	FCTVA	116 616,00	116 616,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		1 123 202,00	1 123 202,00
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	1 696,00	1 696,00
28051	Concessions et droits similaires	14 653,00	14 653,00
281318	Autres bâtiments publics	22 498,00	22 498,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 084 355,00	1 084 355,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 239 818,00	0,00	1 085 885,88	0,00	2 325 703,88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 860 690,82
Ressources propres disponibles	IV 2 325 703,88
Solde	V = IV – II (5) 1 465 013,06

(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

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	4,00	1,00	5,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		47,00	0,00	47,00	40,00	1,00	41,00
Adjoint technique	C	15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2ème classe	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		55,00	0,00	55,00	44,00	2,00	46,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				64 692,00		
Rédacteur	B	ADM	372	27 322,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	599	37 370,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				64 692,00		

(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 fonctionnaires.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 8

Abstentions : 2

Date de convocation : 09/04/2021

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session budget primitif
A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARA Mathieu	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BELLOCQ Gabriel	
BERGEROO Sylvie	
CAMBLANNE Lionel	
CARRERE Paul	
CASSAGNE Patricia	
COUTIERE Dominique	
CROZES Muriel	
DAUGA Anne-Marie	
DEGOS Dominique	
DELMON Catherine	
DELPUECH Jean-Luc	
DORVAL Gloria	
DUDON Alain	
DURQUETY Rachel	
GAUGEACQ Didier	
GAUTHIER Marie-France	
GONTHIER Chantal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

LAFITTE Odile	
LAGORCE Muriel	
LAGRAVE Xavier	
LAHOUN Yves	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MALLET Pierre	
MARTINEZ Olivier	
VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/05/2021, et de la publication le 11/05/2021

A Mont-de-Marsan, le 11/05/2021

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

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



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Département des Landes

Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2021DEP4003
Date de la décision :	2021-05-07 00:00:00+02
Objet :	BP 2021 BUDGET ANNEXE "PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 7 MAI 2021
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20210507-BP2021DEP4003-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20210507-BP2021DEP4003-BF-1-1_0.xml	text/xml	1107
Nom original :		
BP 2021 PARL Scellé.xml	text/xml	79130
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4003-BF-1-1_1.xml	text/xml	79130
Nom original :		
PDF Maquette.pdf	application/pdf	24729
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4003-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	24729

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	11 mai 2021 à 15h39min25s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>11 mai 2021 à 15h39min25s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>11 mai 2021 à 15h39min27s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>11 mai 2021 à 15h40min27s</i>	<i>Reçu par le MI le 2021-05-11</i>

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DES LANDES (2)

Numéro SIRET : 22400001800370

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

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

BUDGET : BA Actions Culturelles et Patrimoniales (3)

ANNEE 2021

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	39
A1/01 - Opérations non ventilées	45
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	46
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	48
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	49
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	51
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	54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans 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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 979 457,16	2 309 013,82	1 154 336,09	A1 1 483 892,75
Investissement	308 080,99	260 718,11	(1) 341 564,53	A2 294 201,65
Fonctionnement	1 671 376,17	2 048 295,71	(2) 812 771,56	A3 1 189 691,10

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

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

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1	1 483 892,75
Investissement	A2 + B2	294 201,65
Fonctionnement	A3 + B3	1 189 691,10

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	537 809,54	243 607,89

	+	+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
P	(2)		
O	001 Solde d'exécution de la section d'investissement	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	reporté (2)	0,00	294 201,65
T			

=	=	=
Total de la section d'investissement	537 809,54	537 809,54
(3)		

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	2 539 683,73	1 349 992,63

	+	+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
P	(2)		
O	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit)	(si excédent)
R		0,00	1 189 691,10
T			

=	=	=
Total de la section de fonctionnement	2 539 683,73	2 539 683,73
(4)		

TOTAL DU BUDGET	3 077 493,27	3 077 493,27
(5)		

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	405 995,44	131 814,10	537 809,54	50 000,00	193 607,89	243 607,89
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 346 075,84	193 607,89	2 539 683,73	1 218 178,53	131 814,10	1 349 992,63
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 752 071,28	325 421,99	3 077 493,27	1 268 178,53	325 421,99	1 593 600,52

(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)	75 957,11	0,00	126 912,36	126 912,36	126 912,36
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	336 986,95	0,00	259 083,08	259 083,08	259 083,08
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)	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses d'équipement		442 944,06	0,00	405 995,44	405 995,44	405 995,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		442 944,06	0,00	405 995,44	405 995,44	405 995,44

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	137 205,37		131 814,10	131 814,10	131 814,10
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		137 205,37		131 814,10	131 814,10	131 814,10

TOTAL	580 149,43	0,00	537 809,54	537 809,54	537 809,54
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	537 809,54
---	-------------------

(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)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	188 584,90		193 607,89	193 607,89	193 607,89
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		188 584,90		193 607,89	193 607,89	193 607,89

TOTAL	238 584,90	0,00	243 607,89	243 607,89	243 607,89
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	294 201,65
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	537 809,54
---	-------------------

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)**

61 793,79

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	1 861 751,41	0,00	1 485 664,35	1 485 664,35	1 485 664,35
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	846 310,62	0,00	834 361,49	834 361,49	834 361,49
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)	113 350,00	0,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 821 412,03	0,00	2 344 575,84	2 344 575,84	2 344 575,84
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	3 850,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 825 262,03	0,00	2 346 075,84	2 346 075,84	2 346 075,84

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	188 584,90		193 607,89	193 607,89	193 607,89
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		188 584,90		193 607,89	193 607,89	193 607,89

TOTAL	3 013 846,93	0,00	2 539 683,73	2 539 683,73	2 539 683,73
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 539 683,73
--	---------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	204 900,00	0,00	43 488,53	43 488,53	43 488,53
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)	1 843 970,00	0,00	1 174 690,00	1 174 690,00	1 174 690,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 048 870,00	0,00	1 218 178,53	1 218 178,53	1 218 178,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 063 870,00	0,00	1 218 178,53	1 218 178,53	1 218 178,53

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	137 205,37		131 814,10	131 814,10	131 814,10
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		137 205,37		131 814,10	131 814,10	131 814,10

TOTAL	2 201 075,37	0,00	1 349 992,63	1 349 992,63	1 349 992,63
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 189 691,10
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 539 683,73
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	61 793,79
---	------------------

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	68 314,10	68 314,10
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)	126 912,36	0,00	126 912,36
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	259 083,08	0,00	259 083,08
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	20 000,00	0,00	20 000,00
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		63 500,00	63 500,00
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		405 995,44	131 814,10	537 809,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	537 809,54
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	1 485 664,35		1 485 664,35
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	834 361,49		834 361,49
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)	24 550,00	0,00	24 550,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 500,00	0,00	1 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	130 107,89	130 107,89
71	Production stockée (ou déstockage)		63 500,00	63 500,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		2 346 075,84	193 607,89	2 539 683,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 539 683,73
--	---------------------

(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...	<i>Stocks et en-cours</i>		63 500,00	63 500,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		130 107,89	130 107,89
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		50 000,00	193 607,89	243 607,89

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	294 201,65
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	537 809,54
---	-------------------

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	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	43 488,53		43 488,53
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		63 500,00	63 500,00
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)	1 174 690,00		1 174 690,00
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	68 314,10	68 314,10
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 218 178,53	131 814,10	1 349 992,63

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 189 691,10
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 539 683,73
--	---------------------

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

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

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

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	580 149,43	0,00	537 809,54	537 809,54	0,00	537 809,54	537 809,54
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	442 944,06	0,00	405 995,44	405 995,44	0,00	405 995,44	405 995,44
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	442 944,06	0,00	405 995,44	405 995,44	0,00	405 995,44	405 995,44
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	137 205,37		131 814,10	131 814,10		131 814,10	131 814,10
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	537 809,54
---	-------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	238 584,90	0,00	243 607,89	243 607,89	243 607,89
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	50 000,00	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)	188 584,90		193 607,89	193 607,89	193 607,89
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	294 201,65
---	-------------------

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

Total des recettes d'investissement cumulées	537 809,54
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	TOTAL	442 944,06	0,00	405 995,44	405 995,44	0,00	405 995,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	75 957,11	0,00	126 912,36	126 912,36	0,00	126 912,36
2051	Concessions, droits similaires	75 957,11	0,00	126 912,36	126 912,36		
21	Immobilisations corporelles	336 986,95	0,00	259 083,08	259 083,08	0,00	259 083,08
21351	Bâtiments publics	76 176,22	0,00	55 000,00	55 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	72 530,09	0,00	23 589,77	23 589,77		
2188	Autres immobilisations corporelles	188 280,64	0,00	180 493,31	180 493,31		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2316	Restaur. des collections oeuvres art	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

Vote de l'ensemble des membres du programme et de l'équipement (1)								
N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions 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).

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

Dépenses financières

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Recettes financières

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	137 205,37	131 814,10	131 814,10
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 184,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	343,75	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	69 677,62	68 314,10	68 314,10
355	Produits finis	66 000,00	63 500,00	63 500,00
040	RECETTES (2)	188 584,90	193 607,89	193 607,89
28031	Frais d'études	8 304,00	8 299,38	8 299,38
28051	Concessions et droits similaires	6 355,82	6 183,86	6 183,86
281351	Bâtiments publics	42 636,00	42 359,32	42 359,32
28188	Autres immo. corporelles	65 289,08	73 265,33	73 265,33
355	Produits finis	66 000,00	63 500,00	63 500,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

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

(1) 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)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		3 013 846,93	0,00	2 539 683,73	2 539 683,73	0,00	2 539 683,73	2 539 683,73
011	Charges à caractère général (4)	1 861 751,41	0,00	1 485 664,35	1 485 664,35	0,00	1 485 664,35	1 485 664,35
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	846 310,62	0,00	834 361,49	834 361,49		834 361,49	834 361,49
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)	113 350,00	0,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	24 550,00
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)	3 850,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
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	188 584,90		193 607,89	193 607,89		193 607,89	193 607,89
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 539 683,73
--	---------------------

(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)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		2 201 075,37	0,00	1 349 992,63	1 349 992,63	1 349 992,63
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	204 900,00	0,00	43 488,53	43 488,53	43 488,53
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)	1 843 970,00	0,00	1 174 690,00	1 174 690,00	1 174 690,00
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)	15 000,00	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	137 205,37		131 814,10	131 814,10	131 814,10
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	1 189 691,10
--	---------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 539 683,73
--	---------------------

(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
011	Charges à caractère général (3)	1 861 751,41	0,00	1 485 664,35	1 485 664,35
6042	Achats de prestations de services	8 750,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
60612	Energie - Electricité	48 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
60622	Carburants	1 450,00	0,00	2 734,31	2 734,31
60623	Alimentation	7 200,00	0,00	5 548,13	5 548,13
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6068	Autres matières et fournitures	33 600,00	0,00	42 100,44	42 100,44
607	Achats de marchandises	16 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6132	Locations immobilières	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6135	Locations mobilières	201 300,00	0,00	18 500,00	18 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
6156	Maintenance	48 300,00	0,00	49 300,00	49 300,00
6168	Autres primes d'assurance	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00
6182	Documentation générale et technique	3 700,00	0,00	3 555,80	3 555,80
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6188	Autres frais divers	1 047 231,41	0,00	1 023 630,29	1 023 630,29
62268	Autres honoraires, conseils	500,00	0,00	500,00	500,00
6228	Divers	150,00	0,00	150,00	150,00
6231	Annonces et insertions	37 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
6234	Réceptions	79 450,00	0,00	13 200,00	13 200,00
6236	Catalogues et imprimés	68 600,00	0,00	34 122,62	34 122,62
6238	Divers	25 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00
6241	Transports de biens	1 500,00	0,00	500,00	500,00
6245	Transports de personnes extérieures	53 200,00	0,00	36 000,00	36 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	9 100,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	0,00	2 600,00	2 600,00
6262	Frais de télécommunications	8 300,00	0,00	7 200,00	7 200,00
627	Services bancaires et assimilés	270,00	0,00	520,00	520,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 500,00	0,00	8 200,00	8 200,00
6282	Frais de gardiennage	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	41 800,00	0,00	42 500,00	42 500,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	8 700,00	0,00	8 352,76	8 352,76
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	846 310,62	0,00	834 361,49	834 361,49
6218	Autre personnel extérieur	128 210,62	0,00	105 001,53	105 001,53
6331	Versement mobilité	730,00	0,00	580,00	580,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 010,00	0,00	1 260,00	1 260,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 800,00	0,00	3 350,00	3 350,00
64111	Rémunération principale titulaires	351 000,00	0,00	369 500,00	369 500,00
64112	SFT, indemnité résidence	7 050,00	0,00	6 550,00	6 550,00
64113	NBI	5 200,00	0,00	7 250,00	7 250,00
64118	Autres indemnités titulaires	122 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00
64131	Rémunérations non tit.	34 700,00	0,00	32 600,00	32 600,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 800,00	0,00	2 600,00	2 600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	65 250,00	0,00	71 049,76	71 049,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	110 170,00	0,00	108 860,00	108 860,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 690,00	0,00	3 160,20	3 160,20
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	500,00	0,00	2 100,00	2 100,00
6478	Autres charges sociales diverses	200,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	113 350,00	0,00	24 550,00	24 550,00
6513	Bourses	18 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00
6568	Autres participations	69 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	23 600,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
65888	Autres	50,00	0,00	50,00	50,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		2 821 412,03	0,00	2 344 575,84	2 344 575,84

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	3 850,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		2 825 262,03	0,00	2 346 075,84	2 346 075,84

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	188 584,90		193 607,89	193 607,89
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	122 584,90		130 107,89	130 107,89
7135	Variation des stocks de produits	66 000,00		63 500,00	63 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		188 584,90		193 607,89	193 607,89

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	3 013 846,93	0,00	2 539 683,73	2 539 683,73
---	--------------	------	--------------	--------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 539 683,73
--	---------------------

(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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	204 900,00	0,00	43 488,53	43 488,53
7062	Redevances services à caractère culturel	177 900,00	0,00	20 000,00	20 000,00
707	Ventes de marchandises	27 000,00	0,00	20 488,53	20 488,53
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	1 843 970,00	0,00	1 174 690,00	1 174 690,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	41 450,00	0,00	3 000,00	3 000,00
7472	Participation régions	50 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
7473	Participation Départements	1 598 520,00	0,00	1 155 690,00	1 155 690,00
7474	Participation Communes et interco	149 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 048 870,00	0,00	1 218 178,53	1 218 178,53
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 063 870,00	0,00	1 218 178,53	1 218 178,53

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	137 205,37		131 814,10	131 814,10
7135	Variation des stocks de produits	66 000,00		63 500,00	63 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	71 205,37		68 314,10	68 314,10
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		137 205,37		131 814,10	131 814,10

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 201 075,37	0,00	1 349 992,63	1 349 992,63
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE					1 189 691,10
-------------------------------	--	--	--	--	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					2 539 683,73
--	--	--	--	--	---------------------

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	0	0	0	0	405 995	0
- Equipements départx		0	0	0	405 995	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	131 814					
Total dépenses de l'exercice	131 814	0	0	0	405 995	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	131 814	0	0	0	405 995	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	193 608	0	0	0	50 000	0
RAR N-1 et reports	294 202	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	487 810	0	0	0	50 000	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	193 608	0	0	0	2 346 076	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	193 608	0	0	0	2 346 076	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	131 814	0	0	0	1 218 179	0
RAR N-1 et reports	1 189 691	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 321 505	0	0	0	1 218 179	0

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	405 995
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	405 995
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									131 814
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	537 810
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	537 810
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	243 608
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	294 202
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	537 810

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	2 539 684
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	2 539 684
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	1 349 993
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189 691
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	2 539 684

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							
Total dépenses d'investissement		131 814	0	0	0	405 995	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	405 995	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	126 912	0
213	Constructions	0	0	0	0	55 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	23 590	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	180 493	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	20 000	0
Dépenses d'ordre		131 814	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		131 814	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	68 314	0	0	0	0	0
355	Produits finis	63 500	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		193 608	0	0	0	50 000	0
Recettes réelles		0	0	0	0	50 000	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	50 000	0
Recettes d'ordre		193 608	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		193 608	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	14 483	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	115 625	0	0	0	0	0
355	Produits finis	63 500	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		193 608	0	0	0	2 346 076	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	2 346 076	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	110 483	0
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	17 000	0
613	Locations	0	0	0	0	23 000	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	84 800	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	4 050	0
618	Divers	0	0	0	0	1 031 186	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	105 002	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	650	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	106 823	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	36 500	0
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	1 800	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	9 800	0
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	520	0
628	Divers	0	0	0	0	59 053	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	5 190	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	492 300	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	44 100	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	2 600	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	183 070	0
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	2 100	0
651	Aides à la personne	0	0	0	0	13 500	0
656	Participations	0	0	0	0	3 700	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	7 350	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	1 500	0
Dépenses d'ordre		193 608	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		193 608	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	130 108	0	0	0	0	0
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	63 500	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		131 814	0	0	0	1 218 179	0
Recettes réelles		0	0	0	0	1 218 179	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	20 000	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	20 489	0
708	Autres produits	0	0	0	0	3 000	0
747	Participations	0	0	0	0	1 174 690	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		131 814	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		131 814	0	0	0	0	0
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	63 500	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	68 314	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	537 810
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	405 995
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	126 912
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	23 590
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	180 493
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	131 814
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	131 814
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	68 314
355	Produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	243 608
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	193 608
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	193 608
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	14 483
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	115 625
355	Produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	2 539 684
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	2 346 076
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	0	110 483
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
613	Locations	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	0	84 800
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050

DEPARTEMENT DES LANDES - ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES - BP - 2021

IV

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
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 186
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	105 002
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	650
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	106 823
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	36 500
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	520
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	59 053
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 190
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	492 300
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	44 100
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	183 070
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100
651	Aides à la personne	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500
656	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	7 350
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	193 608
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	193 608
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	130 108
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	1 349 993
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	1 218 179
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	20 489
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 174 690
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	131 814
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	131 814
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	68 314
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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		131 814,10
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		131 814,10
040	Opérations ordre transf. entre sections	131 814,10
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	68 314,10
355	Produits finis	63 500,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		193 607,89
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		193 607,89
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	193 607,89
280	Amort. immobilisations incorporelles	14 483,24
281	Amortissement immobilisations corporelle	115 624,65
355	Produits finis	63 500,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		193 607,89
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		193 607,89
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	193 607,89
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	130 107,89
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	63 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		131 814,10
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		131 814,10
042	Opérations ordre transf. entre sections	131 814,10
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	63 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	68 314,10
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

INVESTISSEMENT					
Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture		
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	38 515,11	167 912,36	104 894,77
Equipements départementaux		0,00	38 515,11	167 912,36	104 894,77
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	61 912,36	60 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	40 000,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	1 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	38 515,11	50 000,00	44 894,77
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	15 000,00	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

FONCTIONNEMENT					
Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture		
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	876 420,40	602 106,83	300 824,46
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	22 634,31	34 000,00	18 500,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	8 000,00	0,00
613	Locations	0,00	6 000,00	13 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	46 000,00	15 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	300,00	50,00
618	Divers	0,00	547 624,56	84 356,83	215 330,02
621	Personnel extérieur au service	0,00	34 001,53	36 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	150,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 300,00	47 900,00	13 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 000,00	3 000,00	10 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	300,00	1 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	3 800,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	400,00	20,00
628	Divers	0,00	1 500,00	37 700,00	1 674,44
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	2 150,00	1 700,00	50,00
6411	Personnel titulaire	0,00	159 550,00	206 700,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	19 100,00	0,00	20 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	2 600,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	59 310,00	69 800,00	5 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 100,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	13 500,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	3 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2 050,00	5 000,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	1 000,00	200,00
RECETTES REELLES		0,00	304 000,00	25 000,00	101 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	15 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	10 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	304 000,00	0,00	101 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	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

INVESTISSEMENT							
Art. (1)	Libellé	31 Culture		32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
		314 Musées	315 Services d'archives				
DEPENSES REELLES		52 583,43	42 089,77	0,00	0,00	0,00	405 995,44
Equipements départementaux		52 583,43	42 089,77	0,00	0,00	0,00	405 995,44
205	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 912,36
213	Constructions	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	13 500,00	9 089,77	0,00	0,00	0,00	23 589,77
218	Autres immobilisations corporelles	14 083,43	33 000,00	0,00	0,00	0,00	180 493,31
231	Immobilisations corporelles en cours	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT							
Art. (1)	Libellé	31 Culture		32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
		314 Musées	315 Services d'archives				
DEPENSES REELLES		398 839,80	167 884,35	0,00	0,00	0,00	2 346 075,84
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	28 500,00	6 848,57	0,00	0,00	0,00	110 482,88
607	Achats de marchandises	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
613	Locations	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
615	Entretien et réparations	23 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00
616	Primes d'assurances	2 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
618	Divers	72 839,80	111 034,88	0,00	0,00	0,00	1 031 186,09
621	Personnel extérieur au service	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 001,53
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	650,00
623	Pub., publications, relations publiques	21 500,00	22 122,62	0,00	0,00	0,00	106 822,62
624	Transports biens, transports collectifs	6 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
628	Divers	16 500,00	1 678,32	0,00	0,00	0,00	59 052,76
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 200,00	90,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00
6411	Personnel titulaire	126 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	45 750,00	2 709,96	0,00	0,00	0,00	183 069,96
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
656	Participations	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
RECETTES REELLES		741 000,00	47 178,53	0,00	0,00	0,00	1 218 178,53
706	Prestations de services	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
707	Ventes de marchandises	7 000,00	3 488,53	0,00	0,00	0,00	20 488,53
708	Autres produits	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
747	Participations	729 000,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00	1 174 690,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		68 314,10	I 68 314,10
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		68 314,10	68 314,10
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>68 314,10</i>	<i>68 314,10</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	68 314,10	0,00	0,00	68 314,10

(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)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		130 107,89	III 130 107,89
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		130 107,89	130 107,89
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	8 299,38	8 299,38
28051	Concessions et droits similaires	6 183,86	6 183,86
281351	Bâtiments publics	42 359,32	42 359,32
28188	Autres immo. corporelles	73 265,33	73 265,33
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	130 107,89	0,00	294 201,65	0,00	424 309,54

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 68 314,10
Ressources propres disponibles	IV 424 309,54
Solde	V = IV – II (5) 355 995,44

(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

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		13,00	0,00	13,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint du patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		21,00	0,00	21,00	13,00	0,00	13,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 8

Abstentions : 2

Date de convocation : 09/04/2021

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session budget primitif
A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARA Mathieu	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BELLOCQ Gabriel	
BERGEROO Sylvie	
CAMBLANNE Lionel	
CARRERE Paul	
CASSAGNE Patricia	
COUTIERE Dominique	
CROZES Muriel	
DAUGA Anne-Marie	
DEGOS Dominique	
DELMON Catherine	
DELPUECH Jean-Luc	
DORVAL Gloria	
DUDON Alain	
DURQUETY Rachel	
GAUGEACQ Didier	
GAUTHIER Marie-France	
GONTHIER Chantal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

LAFITTE Odile	
LAGORCE Muriel	
LAGRAVE Xavier	
LAHOUN Yves	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MALLET Pierre	
MARTINEZ Olivier	
VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/05/2021, et de la publication le 11/05/2021

A Mont-de-Marsan, le 11/05/2021

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

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



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Département des Landes

Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2021DEP4004
Date de la décision :	2021-05-07 00:00:00+02
Objet :	BP 2021 BUDGET ANNEXE "ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 7 MAI 2021
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20210507-BP2021DEP4004-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20210507-BP2021DEP4004-BF-1-1_0.xml	text/xml	1107
Nom original :		
BP 2021 ACP Scellé.xml	text/xml	124269
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4004-BF-1-1_1.xml	text/xml	124269
Nom original :		
PDF Maquette.pdf	application/pdf	24729
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4004-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	24729

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	11 mai 2021 à 15h40min37s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>11 mai 2021 à 15h40min37s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>11 mai 2021 à 15h40min38s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>11 mai 2021 à 15h43min47s</i>	<i>Reçu par le MI le 2021-05-11</i>

LES JARDINS DE NONERES



SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT **A LA VIE SOCIALE**

Compte 45176

***M22**

Pour mémoire

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



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

Année N : 2021

**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 :

1276 Avenue de Nonères
 40000 MONT de MARSAN

Date de la dernière autorisation :

21/10/2011

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:

Mme ARIBAUD Sandrine

CATEGORIE :

446 - SAVS

Autorité en charge de la tarification :

Département des Landes

C.C.N.T. :

FPH (titre IV)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

30 Places

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

245500,00

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 2019	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
TOTAL	30	30	365	0	10 950
Externat	30	30	365	0	10 950
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 2017	CA 2018	CA 2019	Moyenne	BP 2020	BP proposé 2021		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	12 957	12 889	12 900	12 915	10 950	10 950	100,0%	0	0,0%
Externat	12 957	12 889	12 900	12 915	10 950	10 950	100,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 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
Nombre de journées prévisionnelles (de 1 à 3)	
TOTAL	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

+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
(1)	(2)	(3)
0	0	0



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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	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		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603	Variation des stocks					0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	12 793,65	12 700,00	16 350,00		16 350,00		16 350,00
607	Achats de marchandise					0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens					0,00		
6242	Transports d'usagers					0,00		
6247	Transports collectifs du personnel					0,00		
6248	Transports divers					0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	98,40	100,00	100,00		100,00		100,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 097,66	2 200,00	1 700,00		1 700,00		1 700,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	2 058,19	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287	Remboursements de frais					0,00		
6288	Autres prestations	840,00	200,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
TOTAL GROUPE I		16 887,90	16 200,00	29 150,00	0,00	29 150,00		29 150,00



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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	2 025,00	2 000,00			0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 250,00	1 500,00	54 000,00		54 000,00		54 000,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					0,00		0,00
641	Rémunérations du personnel non médical	107 432,55				0,00		0,00
642	Rémunérations du personnel médical	8 973,33				0,00		0,00
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00		0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	44 009,55				0,00		0,00
646	Personnes handicapées					0,00		0,00
647	Autres charges sociales	4 735,93		20 000,00		20 000,00		20 000,00
648	Autres charges de personnel	11 358,57	194 530,86	142 000,00		142 000,00		142 000,00
TOTAL GROUPE II		179 784,93	198 030,86	216 000,00	0,00	216 000,00		216 000,00



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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail					0,00		
6132	Locations immobilières	26 819,72	27 000,00	26 400,00		26 400,00		26 400,00
6135	Locations mobilières		620,00	500,00		500,00		500,00
614	Charges locatives et de copropriété					0,00		0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	8 060,88	1 000,00	5 900,00		5 900,00		5 900,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	186,13	1 600,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6156	Maintenance	1 307,48	1 600,00	1 250,00		1 250,00		1 250,00
616	Primes d'assurances	9 008,33	8 980,00	5 600,00		5 600,00		5 600,00
617	Etudes et recherches		200,00	300,00		300,00		300,00
618	Divers	2 588,50	2 700,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00
623	Information, publications, relations publiques		10,00	33 024,30		33 024,30		33 024,30
627	Services bancaires et assimilés					0,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)					0,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables					0,00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657	Subventions					0,00		
658	Charges diverses de gestion courante					0,00		
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières					0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		49,14			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		



		Réel 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 576,00	2 110,00	2 520,00		2 520,00		2 520,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles					0,00		
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires					0,00		
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
687461	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00		
687462	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00		
68748	dont autres					0,00		
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00		
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)					0,00		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)					0,00		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)					0,00		
TOTAL GROUPE III		50 547,04	45 869,14	78 994,30	0,00	78 994,30		78 994,30
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		247 219,87	260 100,00	324 144,30	0,00	324 144,30	0,00	324 144,30
		RAN 2019	RAN 2020	Report à nouveau 2021				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		247 219,87	260 100,00	324 144,30	0,00	324 144,30	0,00	324 144,30



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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconduction	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION								
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)	245 500,00	245 500,00	245 500,00		245 500,00		245 500,00
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		
TOTAL GROUPE I		245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00		245 500,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082					0,00		
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	304,38				0,00		
75	Autres produits de gestion courante	14 590,00	13 000,00	16 200,00		16 200,00		16 200,00
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		
TOTAL GROUPE II		14 894,38	13 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00		16 200,00



EXPLOITATION - Les produits

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

		Réal 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					0,00		
778	Autres produits exceptionnels	1 500,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires					0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00		
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation					0,00		
796	dont transfert de charges financières					0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles					0,00		
TOTAL GROUPE III		1 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00		1 600,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		261 894,38	260 100,00	263 300,00	0,00	263 300,00	0,00	263 300,00
		RAN 2019	RAN 2020				Report à nouveau 2021	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						60 844,30	60 844,30
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		261 894,38	260 100,00	263 300,00	0,00	324 144,30	0,00	324 144,30



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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Réel 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel 2021
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Reprises			
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15 Provisions			
Remboursement des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées			
17 Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement			
18 Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20 Immobilisations incorporelles			1 500,00
21 Immobilisations corporelles		2 110,00	44 011,73
22 Immobilisations reçues en affectation			
23 Immobilisations en cours			
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26 Participations et créances rattachées à des participations			
27 Autres immobilisations financières			
Autres			
28 Amortissements des immobilisations (reprises)			
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39 Dépréciation de stocks et en-cours			
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
003 Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL	0,00	2 110,00	45 511,73



**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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel 2021
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	844,96		295,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	2 576,00	2 110,00	2 520,00
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)			42 696,73
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		3 420,96	2 110,00	45 511,73



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	5 ans
	Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et de développement	
	Subventions d'équipements 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	30 ans
	Immobilisations corporelles :	
	Petits électroménager	5 ans
	Gros équipements téléphoniques	10 ans
	Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, hifi, climatisation, ...)	5 ans
	Equipements cuisine (type restaurant collectif)	15 ans
	Gros équipements (garage , atelier, chaufferie,...)	15 ans
	Equipements sportifs et éducatifs	5 ans
	Véhicules neufs	5 ans
	Véhicules occasion	3 ans
	Ordinateurs (dont imprimantes et écrans)	3 ans
	Serveurs	5 ans
	Mobilier	15 ans
	Plantations	20 ans
	Installations voirie	10 ans
	Autres agencements et aménagements de terrain	20 ans
	Aménagements des bâtiments (chauffage, climatisation, détection incendie,...)	20 ans
	Bâtiments légers et abris	20 ans
	Agencements et aménagements des bâtiments	30 ans
	Bâtiments	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)	324 144,30	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)	17 800,00	0,00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	306 344,30	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	60 844,30	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	245 500,00	0,00
	Dotation globale de financement	245 500,00	0,00

(activité 15)

(activité 17)

Nombre de journées	10 950	0
- Externat	10 950	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	22,42	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)							Reçu en préfecture le 11/05/2021	
Catégorie	A Temps plein 2020	B Temps partiel 2020		C Total 2020		Variation en ETP 2021		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2021
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
						En plus	En moins *	
ID : 040-224000018-20210507-BP2021D								
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
Direction / Encadrement								
Direction		1	0,10	1	0,10			0,10
Cadre socio-éducatif		1	0,50	1	0,50			0,50
TOTAL 1	0	2	0,60	2	0,60	0,00	0,00	0,60
Administration / Gestion								
Adjointe administrative		1	0,05	1	0,05			0,05
Adjointe des cadres		1	0,05	1	0,05			0,05
Secrétaire		1	0,25	1	0,25			0,25
TOTAL 2	0	3	0,35	3	0,35	0,00	0,00	0,35
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								
Educateurs		3	1,50	3	1,50			1,50
Assistante sociale		1	0,50	1	0,50			0,50
Conseillère Economique et Sociale		1	0,40	1	0,40			0,40
Technicienne d'Intervention Sociale et Familiale	1	1	0,50	2	1,50			1,50
TOTAL 4	1	6	2,90	7	3,90	0,00	0,00	3,90
Paramédical								
Psychologue		1	0,05	1	0,05			0,05
TOTAL 5	0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,00	0,05
Médical								
Psychiatre		1	0,05	1	0,05			0,05
TOTAL 6	0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,00	0,05
TOTAL								
TOTAL	1	13	3,95	14	4,95	0	0,00	4,95

* Saisie en valeur absolue



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 8

Abstentions : 2

Date de convocation : 09/04/2021

Présenté par le Président (1),
 A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
 le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session budget primitif
 A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARA Mathieu	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BELLOCQ Gabriel	
BERGEROO Sylvie	
CAMBLANNE Lionel	
CARRERE Paul	
CASSAGNE Patricia	
COUTIERE Dominique	
CROZES Muriel	
DAUGA Anne-Marie	
DEGOS Dominique	
DELMON Catherine	
DELPUECH Jean-Luc	
DORVAL Gloria	
DUDON Alain	
DURQUETY Rachel	
GAUGEACQ Didier	
GAUTHIER Marie-France	
GONTHIER Chantal	



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4005-BF

LAFITTE Odile	
LAGORCE Muriel	
LAGRAVE Xavier	
LAHOUN Yves	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MALLET Pierre	
MARTINEZ Olivier	
VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/05/2021, et de la publication le 11/05/2021

A Mont-de-Marsan, le 11/05/2021

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

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



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Département des Landes

Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2021DEP4005
Date de la décision :	2021-05-07 00:00:00+02
Objet :	BP 2021 BUDGET ANNEXE "SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 7 MAI 2021
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20210507-BP2021DEP4005-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20210507-BP2021DEP4005-BF-1-1_0.xml	text/xml	1112
Nom original :		
5 BP 2021 SAVS.pdf	application/pdf	2027659
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4005-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	2027659
Nom original :		
PDF Maquette.pdf	application/pdf	24729
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4005-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	24729

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	11 mai 2021 à 15h42min00s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>11 mai 2021 à 15h42min02s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>11 mai 2021 à 15h42min11s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>11 mai 2021 à 15h43min30s</i>	<i>Reçu par le MI le 2021-05-11</i>



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

Pour mémoire

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

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

En raison de la fusion des deux budgets annexes ESAT de Nonères et ESAT du SATAS, le logiciel comptable ne nous permet pas de remonter les données N-2 des budgets fusionnés. En conséquence ne figure dans la colonne "réel 2019", que les seules données du budget annexe ESAT de Nonères.



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

Année N : 2021

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 "LES JARDINS DE NONERES" SOCIAL

ADRESSE :

1276 Avenue Noneres
40000 MONT-DE-MARSAN

Date de la dernière autorisation :

03/01/2020

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:

Mme ARIBAUD Sandrine

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)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

67 Places

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

786236,36


ACTIVITE de l'établissement ou du service

2021

**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 2019	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
TOTAL	36	67	254	253	17 018
Externat	36	67	254	253	17 018
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 2017	CA 2018	CA 2019	Moyenne	BP 2020	BP proposé 2021		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	8 317	8 129	7 387	7 944	16 787	16 779	98,6%	0	0,0%
Externat	8 317	8 129	7 387	7 944	16 787	16 779	98,6%		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
		(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
Nombre de journées prévisionnelles					
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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	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
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		0,00
603	Variation des stocks					0,00		0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	18 972,88	28 900,00	28 400,00		28 400,00		28 400,00
607	Achats de marchandise					0,00		0,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		0,00
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00		0,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		0,00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens					0,00		0,00
6242	Transports d'usagers					0,00		0,00
6247	Transports collectifs du personnel					0,00		0,00
6248	Transports divers					0,00		0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	5 723,33	1 300,00	800,00		800,00		800,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 250,29	4 700,00	4 200,00		4 200,00		4 200,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur		5 600,00	4 700,00		4 700,00		4 700,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00		0,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		0,00
6287	Remboursements de frais					0,00		0,00
6288	Autres prestations			30 000,00		30 000,00		30 000,00
TOTAL GROUPE I		26 946,50	40 500,00	68 100,00	0,00	68 100,00		68 100,00



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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<u>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</u>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement		1 000,00			0,00		0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	30 428,35	13 000,00	92 950,00		92 950,00		92 950,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	22 517,40	23 900,00	26 650,00		26 650,00		26 650,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 169,84	2 850,00	3 250,00		3 250,00		3 250,00
641 Rémunérations du personnel non médical	228 163,10	241 250,00	270 150,00		270 150,00		270 150,00
642 Rémunérations du personnel médical					0,00		0,00
643 Rémunération du personnel handicapé					0,00		0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	81 432,20	84 650,00	94 550,00		94 550,00		94 550,00
646 Personnes handicapées					0,00		0,00
647 Autres charges sociales	2 383,01		73 113,65		73 113,65		73 113,65
648 Autres charges de personnel		366 659,86	328 400,00		328 400,00		328 400,00
TOTAL GROUPE II	366 093,90	733 309,86	889 063,65	0,00	889 063,65		889 063,65


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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductio n	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
6132	Locations immobilières	251,93	13 555,00	13 400,00		13 400,00		13 400,00
6135	Locations mobilières	514,59	1 800,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
614	Charges locatives et de copropriété					0,00		0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	3 977,28	16 400,00	18 000,00		18 000,00		18 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 079,20	3 400,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
6156	Maintenance	805,00	3 900,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00
616	Primes d'assurances	4 509,54	14 575,00	10 820,00		10 820,00		10 820,00
617	Etudes et recherches	382,05	1 500,00	3 900,00		3 900,00		3 900,00
618	Divers	4 418,04	11 200,00	11 400,00		11 400,00		11 400,00
623	Information, publications, relations publiques		556,50	500,00		500,00		500,00
627	Services bancaires et assimilés					0,00		0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)			30 000,00		30 000,00		30 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00		0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00		0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables					0,00		0,00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		0,00
657	Subventions					0,00		0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,99	20,00	20,00		20,00		20,00
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières					0,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		400,00	400,00		400,00		400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)					0,00		0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles					0,00		0,00



DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	16 334,40	17 390,00	19 765,00		19 765,00	19 765,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00	0,00
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					0,00	0,00
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles					0,00	0,00
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00	0,00
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires					0,00	0,00
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00	0,00
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00	0,00
687461	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00	0,00
687462	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00	0,00
68748	dont autres					0,00	0,00
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00	0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00	0,00
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)					0,00	0,00
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)					0,00	0,00
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)					0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		32 274,02	84 696,50	114 705,00	0,00	114 705,00	114 705,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		425 314,42	858 506,36	1 071 868,65	0,00	1 071 868,65	1 071 868,65
		RAN 2019	RAN 2020	Report à nouveau 2021			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		425 314,42	858 506,36	1 071 868,65	0,00	1 071 868,65	1 071 868,65



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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	416 949,59	768 039,64	862 155,62		862 155,62		862 155,62
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		
TOTAL GROUPE I		416 949,59	768 039,64	862 155,62	0,00	862 155,62		862 155,62
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		650,00	335,00		335,00		335,00
75	Autres produits de gestion courante	1 505,63	71 620,00	71 170,00		71 170,00		71 170,00
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		
6459/6	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		
TOTAL GROUPE II		1 505,63	72 270,00	71 505,00	0,00	71 505,00		71 505,00



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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					0,00		
778	Autres produits exceptionnels					0,00		
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires					0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00		
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation					0,00		
796	dont transfert de charges financières					0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles					0,00		
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		418 455,22	840 309,64	933 660,62	0,00	933 660,62	0,00	933 660,62
		RAN 2019	RAN 2020	Report à nouveau 2021				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	28 006,13	18 196,72			138 208,03		138 208,03
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		446 461,35	858 506,36	933 660,62	0,00	1 071 868,65	0,00	1 071 868,65



**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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel 2021
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles		10 000,00	13 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 496,99	7 640,00	357 981,23
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		1 496,99	17 640,00	370 981,23



**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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel 2021
Augmentation des fonds propres			
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	1 223,71	250,00	3 350,00
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Dotations aux provisions			
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15 Provisions			
Augmentation des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées			
17 Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison			
18 Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)			
20 Immobilisations incorporelles			
21 Immobilisations corporelles			
22 Immobilisations reçues en affectation			
23 Immobilisations en cours			
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26 Participations et créances rattachées à des participations			
27 Autres immobilisations financières			
Autres			
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	16 334,40	17 390,00	19 765,00
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)			347 866,23
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
007 Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL	17 558,11	17 640,00	370 981,23



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 €	
	Immobilisations incorporelles :	
	logiciels	5 ans
	Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et de développement	5 ans
	Subventions d'équipement des biens mobiliers, matériels et études	5 ans
	Subventions d'équipement des biens immobiliers et installations	15 ans
	Subventions d'équipement des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans
	Immobilisations corporelles :	
	véhicules légers et petits utilitaires	5 ans
	Bibliobus	8 ans
	Camions (- de 5 tonnes de CU), tracteurs et accessoires	7 ans
	Camions (+ de 5 tonnes de CU), et engins de chantier	10 ans
	Fonds documentaires	10 ans
	Mobilier	15 ans
	Matériels (y compris spécifiques et scéniques)	10 ans
	Matériels de bureau électrique ou électronique	10 ans
	Petit électroménager	5 ans
	Coffre-fort	30 ans
	Ordinateurs (y compris portables) et serveurs	3 ans
	Imprimantes et écrans	5 ans
	Aménagements de bâtiments (chauffage, ascenseurs...)	20 ans
	Appareils de levage et ascenseurs	30 ans
	Gros équipements téléphoniques	10 ans
	Petits matériels téléphoniques, fax	5 ans
	Radio, postes mobiles, téléalarme	5 ans
	Réseau télécommunication	10 ans
	appareils médicaux et de laboratoire	10 ans
	Gros équipements de garage et atelier	15 ans
	Equipements des cuisines (type restaurant administratif)	15 ans
	Equipements sportifs	15 ans
	Installations de voirie	10 ans
	Plantations	20 ans
	Autres agencements, aménagements de terrains	20 ans
	Bâtiments scolaires	20 ans
	Bâtiments	25 ans
	Constructions sur sol d'autrui	Durée du bail
	Bâtiments légers et abris	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiments	20 ans
	Chevaux	10 ans



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

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)	1 071 868,65	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)	71 505,00	0,00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	1 000 363,65	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	138 208,03	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	862 155,62	0,00
	Dotation globale de financement	862 155,62	0,00

(activité 15)

(activité 17)

Nombre de journées	16 779	0
- Externat	16 779	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	51,38	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		



ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								ID : 040-224000018-202
Catégorie	A Temps plein 2020	B Temps partiel 2020		C Total 2020		Variation en ETP 2021		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2021
	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								
Directrice		1	0,40	1	0,40			0,40
Moniteurs d'ateliers	4			4	4,00	0,80		4,80
Cadre socio-éducatif		1	0,50	1	0,50			0,50
TOTAL 1	4	2	0,90	6	4,90	0,80	0,00	5,70
Administration / Gestion								
Secrétaires		2	0,50	2	0,50			0,50
Comptables		2	0,75	2	0,75			0,75
Adjointe administrative		1	0,05	1	0,05			0,05
Adjointe des cadres		1	0,05	1	0,05			0,05
Secrétaire médico-sociale		1	0,75	1	0,75			0,75
TOTAL 2	0	7	2,10	7	2,10	0,00	0,00	2,10
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								
Référent Qualité		1	0,50	1	0,50			0,50
Animatrice		1	0,50	1	0,50			0,50
Responsable des projets	1			1	1,00			1,00
Assistantes sociales		2	1,00	2	1,00			1,00
Educateurs		3	1,50	3	1,50	0,50		2,00
Conseillère Economique et Sociale		1	0,60	1	0,60			0,60
TOTAL 4	1	8	4,10	9	5,10	0,50	0,00	5,60
Paramédical								
Psychologue		1	0,05	1	0,05			0,05
TOTAL 5	0	1	0,05	1	0,05	0,00	0,00	0,05
Médical								
Psychiatre		1	0,10	1	0,10			0,10
TOTAL 6	0	1	0,10	1	0,10	0,00	0,00	0,10
TOTAL								
	5	19	7,25	24	12,25	1,3	0,00	13,55



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4006-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 8

Abstentions : 2

Date de convocation : 09/04/2021

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021

le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session budget primitif

A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARA Mathieu	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BELLOCQ Gabriel	
BERGEROO Sylvie	
CAMBLANNE Lionel	
CARRERE Paul	
CASSAGNE Patricia	
COUTIERE Dominique	
CROZES Muriel	
DAUGA Anne-Marie	
DEGOS Dominique	
DELMON Catherine	
DELPUECH Jean-Luc	
DORVAL Gloria	
DUDON Alain	
DURQUETY Rachel	
GAUGEACQ Didier	
GAUTHIER Marie-France	
GONTHIER Chantal	



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4006-BF

LAFITTE Odile	
LAGORCE Muriel	
LAGRAVE Xavier	
LAHOUN Yves	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MALLET Pierre	
MARTINEZ Olivier	
VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/05/2021, et de la publication le 11/05/2021

A Mont-de-Marsan, le 11/05/2021

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

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



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Département des Landes

Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2021DEP4006
Date de la décision :	2021-05-07 00:00:00+02
Objet :	BP 2021 BUDGET ANNEXE "ESAT LES JARDINS DE NONERES ACTION SOCIALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 7 MAI 2021
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20210507-BP2021DEP4006-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20210507-BP2021DEP4006-BF-1-1_0.xml	text/xml	1113
Nom original :		
6 BP 2021 ESAT Les Jardins de Nonères (Budget Social).pdf	application/pdf	2088366
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4006-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	2088366
Nom original :		
PDF Maquette.pdf	application/pdf	24729
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4006-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	24729

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	11 mai 2021 à 15h43min11s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>11 mai 2021 à 15h43min12s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>11 mai 2021 à 15h43min17s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>11 mai 2021 à 15h43min43s</i>	<i>Reçu par le MI le 2021-05-11</i>



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

Pour mémoire

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

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

En raison de la fusion des deux budgets annexes ESAT de Nonères et ESAT du SATAS, le logiciel comptable ne nous permet pas de remonter les données N-2 des budgets fusionnés. En conséquence ne figure dans la colonne "réel 2019", que les seules données du budget annexe ESAT de Nonères.



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

Année N : 2021

**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 "LES JARDINS DE NONERES" COMMERCIAL

ADRESSE :

1276 avenue Noneres
40000 MONT-DE-MARSAN

Date de la dernière autorisation :

03/01/2020

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:

Mme ARIBAUD Sandrine

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 :

67 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 2019	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
TOTAL	36	67	254	253	17 018
Externat	36	67	254	253	17 018
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 2017	CA 2018	CA 2019	Moyenne	BP 2020	BP proposé 2021		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	8 317	8 129	7 387	7 944	16 787	16 779	98,6%	0	0,0%
Externat	8 317	8 129	7 387	7 944	16 787	16 779	98,6%		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
Nombre de journées prévisionnelles (de 1 à 3)	
TOTAL	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

+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
(1)	(2)	(3)
0	0	0



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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	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
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		0,00
603	Variation des stocks			19 800,00		19 800,00		19 800,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	66 282,65	41 400,00	110 200,00		110 200,00		110 200,00
607	Achats de marchandise			22 000,00		22 000,00		22 000,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		0,00
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00		0,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		0,00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens					0,00		0,00
6242	Transports d'usagers					0,00		0,00
6247	Transports collectifs du personnel					0,00		0,00
6248	Transports divers					0,00		0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	7 356,75	900,00	600,00		600,00		600,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications			60 000,00		60 000,00		60 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur		7 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00		0,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		0,00
6287	Remboursements de frais					0,00		0,00
6288	Autres prestations	6 088,50	1 710,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
TOTAL GROUPE I		79 727,90	51 010,00	222 600,00	0,00	222 600,00		222 600,00



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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement					0,00		0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	11 462,81	5 900,00	21 900,00		21 900,00		21 900,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	3 748,47	4 300,00	8 400,00		8 400,00		8 400,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		1 250,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
641	Rémunérations du personnel non médical	348 237,62	13 850,00	12 700,00		12 700,00		12 700,00
642	Rémunérations du personnel médical					0,00		0,00
643	Rémunération du personnel handicapé		784 000,00	747 700,00		747 700,00		747 700,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	139 787,55	4 600,00	60 037,31		60 037,31		60 037,31
646	Personnes handicapées		303 600,00	294 550,00		294 550,00		294 550,00
647	Autres charges sociales	232,45	5 950,00	5 500,00		5 500,00		5 500,00
648	Autres charges de personnel					0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		503 468,90	1 123 450,00	1 151 787,31	0,00	1 151 787,31		1 151 787,31



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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	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
6132 Locations immobilières	8 385,08	8 400,00	16 475,00		16 475,00		16 475,00
6135 Locations mobilières	2 301,40	2 400,00	7 200,00		7 200,00		7 200,00
614 Charges locatives et de copropriété					0,00		0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	1 975,92	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	13 454,55	2 500,00	5 200,00		5 200,00		5 200,00
6156 Maintenance	3 860,09	3 500,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
616 Primes d'assurances					0,00		0,00
617 Etudes et recherches	1 705,02	1 300,00	3 200,00		3 200,00		3 200,00
618 Divers	5 557,58	6 800,00	68 900,00		68 900,00		68 900,00
623 Information, publications, relations publiques	3 713,70	2 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
627 Services bancaires et assimilés					0,00		0,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)					0,00		0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00		0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs					0,00		
654 Pertes sur créances irrécouvrables					0,00		
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657 Subventions					0,00		
658 Charges diverses de gestion courante	3,45	20,00	20,00		20,00		20,00
CHARGES FINANCIERES							
66 Charges financières					0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		395,00	200,00		200,00		200,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)			5 690,00		5 690,00		5 690,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00		
678 Autres charges exceptionnelles					0,00		



		Réel 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	40 253,82	42 345,00	44 050,00		44 050,00		44 050,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières					0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles					0,00		
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires					0,00		
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
687461	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00		
687462	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00		
68748	dont autres					0,00		
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00		
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)					0,00		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)					0,00		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)					0,00		
TOTAL GROUPE III		81 210,61	71 660,00	159 935,00	0,00	159 935,00		159 935,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		664 407,41	1 246 120,00	1 534 322,31	0,00	1 534 322,31	0,00	1 534 322,31
		RAN 2019	RAN 2020	Report à nouveau 2021				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		664 407,41	1 246 120,00	1 534 322,31	0,00	1 534 322,31	0,00	1 534 322,31



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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)					0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie					0,00		
7352	dont produits à la charge du département					0,00		
7353	dont produits à la charge de l'usager					0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00		
TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	271 987,55	442 300,00	521 300,00		521 300,00		521 300,00
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	381 740,48	786 830,00	767 380,00		767 380,00		767 380,00
75	Autres produits de gestion courante		2 020,00	1 620,00		1 620,00		1 620,00
603	Variation des stocks (en recettes)			20 000,00		20 000,00		20 000,00
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	8 124,17				0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées		10 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00
6459/6	Remboursements sur charges de sécurité sociale et					0,00		
9/79	de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
TOTAL GROUPE II		661 852,20	1 241 150,00	1 322 300,00	0,00	1 322 300,00		1 322 300,00



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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 520,00	4 970,00	4 975,00		4 975,00		4 975,00
778	Autres produits exceptionnels					0,00		
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires					0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00		
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation					0,00		
796	dont transfert de charges financières					0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles					0,00		
TOTAL GROUPE III		5 520,00	4 970,00	4 975,00	0,00	4 975,00		4 975,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		667 372,20	1 246 120,00	1 327 275,00	0,00	1 327 275,00	0,00	1 327 275,00
		RAN 2019	RAN 2020	Report à nouveau 2021				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	48 053,88				207 047,31		207 047,31
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		715 426,08	1 246 120,00	1 327 275,00	0,00	1 534 322,31	0,00	1 534 322,31



**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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel 2021
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	5 520,00	4 970,00	4 975,00
Reprises			
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15 Provisions			
Remboursement des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées			
17 Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement			
18 Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20 Immobilisations incorporelles			6 342,00
21 Immobilisations corporelles	27 096,29	42 285,00	374 986,02
22 Immobilisations reçues en affectation			
23 Immobilisations en cours			
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26 Participations et créances rattachées à des participations			
27 Autres immobilisations financières			
Autres			
28 Amortissements des immobilisations (reprises)			
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39 Dépréciation de stocks et en-cours			
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
003 Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL	32 616,29	47 255,00	386 303,02



**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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel 2021
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	2 362,90	4 910,00	14 170,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	40 253,82	42 345,00	44 050,00
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)			328 083,02
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		42 616,72	47 255,00	386 303,02



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 TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)	1 534 322,31	0,00
B PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)	1 327 275,00	0,00
C Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer		
F Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8		
G A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	207 047,31	0,00
H (+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	207 047,31	
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	0,00	0,00
Dotation globale de financement	0,00	0,00

(activité 15)

(activité 17)

Nombre de journées		
- Externat	16 779	0
- Semi-internat	16 779	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)

ID : 040-224000018-20210507-BP2021

Catégorie	A Temps plein 2020	B Temps partiel 2020		C Total 2020		Variation en ETP 2021		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2021
	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



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4007-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 8

Abstentions : 2

Date de convocation : 09/04/2021

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session budget primitif
A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARA Mathieu	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BELLOCQ Gabriel	
BERGEROO Sylvie	
CAMBLANNE Lionel	
CARRERE Paul	
CASSAGNE Patricia	
COUTIERE Dominique	
CROZES Muriel	
DAUGA Anne-Marie	
DEGOS Dominique	
DELMON Catherine	
DELPUECH Jean-Luc	
DORVAL Gloria	
DUDON Alain	
DURQUETY Rachel	
GAUGEACQ Didier	
GAUTHIER Marie-France	
GONTHIER Chantal	



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4007-BF

LAFITTE Odile	
LAGORCE Muriel	
LAGRAVE Xavier	
LAHOUN Yves	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MALLET Pierre	
MARTINEZ Olivier	
VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/05/2021, et de la publication le 11/05/2021

A Mont-de-Marsan, le 11/05/2021

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

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



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Département des Landes

Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2021DEP4007
Date de la décision :	2021-05-07 00:00:00+02
Objet :	BP 2021 BUDGET ANNEXE "ESAT LES JARDINS DE NONERES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 7 MAI 2021
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20210507-BP2021DEP4007-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20210507-BP2021DEP4007-BF-1-1_0.xml	text/xml	1130
Nom original :		
7 BP 2021 ESAT Les Jardins de Nonères (Budget Commercial).pdf	application/pdf	1364529
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4007-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1364529
Nom original :		
PDF Maquette.pdf	application/pdf	24729
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4007-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	24729

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
------	------	---------

	<i>Posté</i>	<i>11 mai 2021 à 15h44min50s</i>	<i>Dépôt initial</i>
	<i>En attente de transmission</i>	<i>11 mai 2021 à 15h44min52s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>11 mai 2021 à 15h44min54s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>11 mai 2021 à 15h45min03s</i>	<i>Reçu par le MI le 2021-05-11</i>

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : BA ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	26
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	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	29
--------------------------	----

(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.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 712 646,31	2 607 500,00

+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 105 146,31

=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 712 646,31	2 712 646,31

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	442 779,92	244 708,00

+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	50 639,89	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 248 711,81

=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	493 419,81	493 419,81

TOTAL

	TOTAL DU BUDGET (3)	3 206 066,12	3 206 066,12
--	---------------------	--------------	--------------

(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	434 580,00	0,00	439 600,00	439 600,00	439 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 049 500,00	0,00	2 021 900,00	2 021 900,00	2 021 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
Total des dépenses de gestion des services		2 484 100,00	0,00	2 461 520,00	2 461 520,00	2 461 520,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	47 788,31	47 788,31	47 788,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 484 600,00	0,00	2 509 308,31	2 509 308,31	2 509 308,31
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	207 405,00		203 338,00	203 338,00	203 338,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		207 405,00		203 338,00	203 338,00	203 338,00
TOTAL		2 692 005,00	0,00	2 712 646,31	2 712 646,31	2 712 646,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 712 646,31
---	---------------------

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	37 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 255 400,00	0,00	1 128 475,00	1 128 475,00	1 128 475,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 233 300,00	0,00	1 230 200,00	1 230 200,00	1 230 200,00
75	Autres produits de gestion courante	125 670,00	0,00	168 180,00	168 180,00	168 180,00
Total des recettes de gestion des services		2 651 870,00	0,00	2 566 855,00	2 566 855,00	2 566 855,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 651 870,00	0,00	2 566 855,00	2 566 855,00	2 566 855,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	40 135,00		40 645,00	40 645,00	40 645,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		40 135,00		40 645,00	40 645,00	40 645,00
TOTAL		2 692 005,00	0,00	2 607 500,00	2 607 500,00	2 607 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	105 146,31
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 712 646,31
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	162 693,00
---	-------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 242,00	18 680,00	18 680,00	19 922,00
21	Immobilisations corporelles	208 770,00	49 397,89	380 454,92	380 454,92	429 852,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	208 770,00	50 639,89	399 134,92	399 134,92	449 774,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	211 770,00	50 639,89	402 134,92	402 134,92	452 774,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	40 135,00		40 645,00	40 645,00	40 645,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	40 135,00		40 645,00	40 645,00	40 645,00
	TOTAL	251 905,00	50 639,89	442 779,92	442 779,92	493 419,81

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	493 419,81
---	-------------------

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	16 000,00	0,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	16 000,00	0,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	28 500,00	0,00	37 980,00	37 980,00	37 980,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	28 500,00	0,00	37 980,00	37 980,00	37 980,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	44 500,00	0,00	41 370,00	41 370,00	41 370,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	207 405,00		203 338,00	203 338,00	203 338,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	207 405,00		203 338,00	203 338,00	203 338,00
	TOTAL	251 905,00	0,00	244 708,00	244 708,00	244 708,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	248 711,81
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	493 419,81
---	-------------------

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)**

162 693,00

(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	439 600,00		439 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 021 900,00		2 021 900,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00		20,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	47 788,31	0,00	47 788,31
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	181 138,00	181 138,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		22 200,00	22 200,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 509 308,31	203 338,00	2 712 646,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 712 646,31
---	---------------------

	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	10 645,00	10 645,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 000,00	0,00	3 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	19 922,00	0,00	19 922,00
21	Immobilisations corporelles (6)	429 852,81	0,00	429 852,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	30 000,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	452 774,81	40 645,00	493 419,81

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	493 419,81
---	-------------------

(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	40 000,00		40 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 128 475,00		1 128 475,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		30 000,00	30 000,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 230 200,00		1 230 200,00
75	Autres produits de gestion courante	168 180,00		168 180,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 645,00	10 645,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 566 855,00	40 645,00	2 607 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	105 146,31
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 712 646,31
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	37 980,00	0,00	37 980,00
13	Subventions d'investissement	3 390,00	0,00	3 390,00
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		181 138,00	181 138,00
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	22 200,00	22 200,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		41 370,00	203 338,00	244 708,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	248 711,81
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	493 419,81
---	-------------------

- (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)	434 580,00	439 600,00	439 600,00
601	Achats stockés - Matières premières	61 000,00	34 500,00	34 500,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	7 500,00	5 000,00	5 000,00
605	Achats de matériel, équipements	10 000,00	20 000,00	20 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	62 000,00	50 000,00	50 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	33 000,00	39 000,00	39 000,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6066	Carburants	68 000,00	56 000,00	56 000,00
6068	Autres matières et fournitures	23 000,00	19 000,00	19 000,00
607	Achats de marchandises	23 000,00	50 000,00	50 000,00
611	Sous-traitance générale	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6132	Locations immobilières	19 000,00	18 600,00	18 600,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	8 300,00	8 300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 200,00	26 200,00	26 200,00
61551	Entretien matériel roulant	22 000,00	20 000,00	20 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	6 500,00	7 700,00	7 700,00
6161	Multirisques	16 200,00	13 900,00	13 900,00
617	Etudes et recherches	4 900,00	3 500,00	3 500,00
618	Divers	200,00	200,00	200,00
6231	Annonces et insertions	6 780,00	4 000,00	4 000,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 200,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	7 000,00	7 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6288	Autres	1 600,00	3 300,00	3 300,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	400,00	400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 049 500,00	2 021 900,00	2 021 900,00
6218	Autre personnel extérieur	76 600,00	60 800,00	60 800,00
6311	Taxe sur les salaires	127 000,00	125 800,00	125 800,00
6331	Versement de mobilité	8 900,00	8 600,00	8 600,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 500,00	2 400,00	2 400,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	22 000,00	15 000,00	15 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 800,00	2 600,00	2 600,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 283 000,00	1 294 400,00	1 294 400,00
6413	Primes et gratifications	184 000,00	172 900,00	172 900,00
6414	Indemnités et avantages divers	300,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	7 700,00	8 550,00	8 550,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	53 500,00	46 350,00	46 350,00
6452	Cotisations aux mutuelles	16 700,00	15 700,00	15 700,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	144 300,00	144 200,00	144 200,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	42 900,00	43 900,00	43 900,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	60 300,00	62 200,00	62 200,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	12 600,00	13 000,00	13 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 400,00	5 500,00	5 500,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	20,00	20,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	20,00	20,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 484 100,00	2 461 520,00	2 461 520,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	47 788,31	47 788,31
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	132,00	132,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	47 656,31	47 656,31
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 484 600,00	2 509 308,31	2 509 308,31
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	207 405,00	203 338,00	203 338,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 200,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	176 205,00	181 138,00	181 138,00

DEPARTEMENT DES LANDES
LES JARDINS DE NONERES - ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE - BP - 2021

VIII

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
7135	Variation des stocks de produits	30 000,00	22 200,00	22 200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		207 405,00	203 338,00	203 338,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		207 405,00	203 338,00	203 338,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 692 005,00	2 712 646,31	2 712 646,31

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 712 646,31
---	---------------------

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)	37 500,00	40 000,00	40 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	7 500,00	5 000,00	5 000,00
64198	Autres remboursements	30 000,00	35 000,00	35 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 255 400,00	1 128 475,00	1 128 475,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	295 000,00	200 000,00	200 000,00
704	Travaux	950 000,00	910 000,00	910 000,00
706	Prestations de services	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7083	Locations diverses	8 400,00	16 475,00	16 475,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 233 300,00	1 230 200,00	1 230 200,00
74	Subventions d'exploitation	1 233 300,00	1 230 200,00	1 230 200,00
75	Autres produits de gestion courante	125 670,00	168 180,00	168 180,00
7581	FCTVA	2 900,00	560,00	560,00
7588	Autres	122 770,00	167 620,00	167 620,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 651 870,00	2 566 855,00	2 566 855,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 651 870,00	2 566 855,00	2 566 855,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	40 135,00	40 645,00	40 645,00
7135	Variation des stocks de produits	30 000,00	30 000,00	30 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	10 135,00	10 645,00	10 645,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 135,00	40 645,00	40 645,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 692 005,00	2 607 500,00	2 607 500,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	105 146,31
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 712 646,31
---	---------------------

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	18 680,00	18 680,00
2031	Frais d'études	0,00	7 000,00	7 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	8 000,00	8 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	3 680,00	3 680,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	208 770,00	380 454,92	380 454,92
2141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	62 970,00	152 054,92	152 054,92
2154	Matériel industriel	82 300,00	144 400,00	144 400,00
2181	Installat° générales, agencements	39 500,00	39 700,00	39 700,00
2182	Matériel de transport	8 000,00	21 000,00	21 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	7 600,00	7 600,00
2184	Mobilier	8 000,00	15 700,00	15 700,00
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		208 770,00	399 134,92	399 134,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1678	Autres dettes condt° particulières	3 000,00	3 000,00	3 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		211 770,00	402 134,92	402 134,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	40 135,00	40 645,00	40 645,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	10 135,00	10 645,00	10 645,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 095,00	6 435,00	6 435,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 040,00	4 210,00	4 210,00
	Charges transférées	30 000,00	30 000,00	30 000,00
355	Produits finis	30 000,00	30 000,00	30 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		40 135,00	40 645,00	40 645,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		251 905,00	442 779,92	442 779,92

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	50 639,89
-----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	493 419,81
---	-------------------

(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	16 000,00	3 390,00	3 390,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	3 390,00	3 390,00
1318	Autres subventions d'équipement	16 000,00	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		16 000,00	3 390,00	3 390,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	28 500,00	37 980,00	37 980,00
10222	FCTVA	28 500,00	37 980,00	37 980,00
165	Dépôts et cautionnements recus	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		28 500,00	37 980,00	37 980,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		44 500,00	41 370,00	41 370,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	207 405,00	203 338,00	203 338,00
2154	Matériel industriel	1 200,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	2 160,00	1 735,00	1 735,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	600,00	700,00	700,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	11 630,00	11 630,00	11 630,00
28154	Matériel industriel	76 470,00	71 335,00	71 335,00
28181	Installations générales, agencements	32 885,00	36 303,00	36 303,00
28182	Matériel de transport	41 355,00	49 875,00	49 875,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 895,00	5 495,00	5 495,00
28184	Mobilier	3 210,00	4 065,00	4 065,00
355	Produits finis	30 000,00	22 200,00	22 200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		207 405,00	203 338,00	203 338,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		207 405,00	203 338,00	203 338,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		251 905,00	244 708,00	244 708,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	248 711,81
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	493 419,81
---	-------------------

(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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	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		9 000,00					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		9 000,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	9 000,00	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		9 000,00					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.

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	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) 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.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		13 645,00	I 13 645,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 000,00	3 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 000,00	3 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		10 645,00	10 645,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	10 645,00	10 645,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	13 645,00	50 639,89	0,00	64 284,89

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		219 118,00	III 219 118,00
Ressources propres externes de l'année (a)		37 980,00	37 980,00
10222	FCTVA	37 980,00	37 980,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		181 138,00	181 138,00
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	1 735,00	1 735,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	700,00	700,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	11 630,00	11 630,00
28154	Matériel industriel	71 335,00	71 335,00
28181	Installations générales, agencements	36 303,00	36 303,00
28182	Matériel de transport	49 875,00	49 875,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 495,00	5 495,00
28184	Mobilier	4 065,00	4 065,00
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
Total ressources propres disponibles	219 118,00	0,00	248 711,81	0,00	467 829,81

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 64 284,89
Ressources propres disponibles	IV 467 829,81
Solde	V = IV – II (6) 403 544,92

(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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	2,00	10,00	4,00	2,00	6,00
Adjoint administratif	C	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Travailleurs handicapés		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		62,00	0,00	62,00	8,00	50,00	58,00
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Travailleurs handicapés		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		71,00	3,00	74,00	13,00	52,00	65,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Travailleurs handicapés		ADM		0,00	A Contrat de droit privé	A
Travailleurs handicapés		TECH		0,00	A Contrat de droit privé	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 8

Abstentions : 2

Date de convocation : 09/04/2021

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session budget primitif
A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARA Mathieu	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BELLOCQ Gabriel	
BERGEROO Sylvie	
CAMBLANNE Lionel	
CARRERE Paul	
CASSAGNE Patricia	
COUTIERE Dominique	
CROZES Muriel	
DAUGA Anne-Marie	
DEGOS Dominique	
DELMON Catherine	
DELPUECH Jean-Luc	
DORVAL Gloria	
DUDON Alain	
DURQUETY Rachel	
GAUGEACQ Didier	
GAUTHIER Marie-France	
GONTHIER Chantal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

LAFITTE Odile	
LAGORCE Muriel	
LAGRAVE Xavier	
LAHOUN Yves	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MALLET Pierre	
MARTINEZ Olivier	
VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/05/2021, et de la publication le 11/05/2021
A Mont-de-Marsan, le 11/05/2021

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

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



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Département des Landes

Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2021DEP4008
Date de la décision :	2021-05-07 00:00:00+02
Objet :	BP 2021 BUDGET ANNEXE "ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 7 MAI 2021
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20210507-BP2021DEP4008-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20210507-BP2021DEP4008-BF-1-1_0.xml	text/xml	1104
Nom original :		
BP 2021 EAD Scellé.xml	text/xml	49506
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4008-BF-1-1_1.xml	text/xml	49506
Nom original :		
PDF Maquette.pdf	application/pdf	24729
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4008-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	24729

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	11 mai 2021 à 15h45min48s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>11 mai 2021 à 15h45min49s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>11 mai 2021 à 15h45min50s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>11 mai 2021 à 15h46min21s</i>	<i>Reçu par le MI le 2021-05-11</i>

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE



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

Compte 45170

***M22**

Pour mémoire

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



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

Année N :

2021

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 :

Centre Départemental de l'Enfance
2, rue de la Jeunesse
40000 Mont-de-Marsan

Date de la dernière autorisation :

01/01/2020

Département :

40 - Landes

ORGANISME GESTIONNAIRE :

Département des Landes

TELEPHONE / FAX / Email :

05-58-46-62-00

05-58-46-62-10

cde40.direction@landes.fr

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

Mme DEVREESE

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

ARS Aquitaine

C.C.N.T. :

FPH (titre IV)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

0

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 2019	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	195	206	615	0	42 230
Externat					0
Semi-internat	61	61	205		12 505
Internat	78	78	205		15 990
Autre 1	56	67	205		13 735
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 2017	CA 2018	CA 2019	Moyenne	BP 2020	BP proposé 2021		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	50 318	49 195	47 339	48 951	51 237	48 026	113,7%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat	15 271	15 621	17 921	16 271	18 598	13 808	110,4%		0,0%
Internat	14 330	12 502	8 823	11 885	10 753	12 977	81,2%		0,0%
Autre 1	6 920	7 506	7 513	7 313	8 022	7 759	56,5%		0,0%
Autre 2	13 797	13 566	13 082	13 482	13 864	13 482	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	1 478	1 038	0	440
Externat	0			
Semi-internat	799	469		330
Internat	679	569		110
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 2019	Budget exécutoire 2020	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	499 589,94	454 055,00	498 486,00	0,00	498 486,00		498 486,00
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	22,80	25,00	25,00	0,00	25,00		25,00
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	9 181,09	11 480,00	10 010,00	0,00	10 010,00		10 010,00
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	16 568,16	17 860,00	20 650,00	0,00	20 650,00		20 650,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	35 827,59	33 750,00	35 900,00	0,00	35 900,00		35 900,00
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	30 725,27	29 300,00	22 050,00	0,00	22 050,00		22 050,00
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	24 636,91	8 010,00	12 250,00	11 400,00	23 650,00		23 650,00
TOTAL GROUPE I		616 551,76	554 490,00	599 381,00	11 400,00	610 781,00		610 781,00



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 2019	Budget exécutoire 2020	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	34 661,45	39 780,00	40 570,00	45 000,00	85 570,00		85 570,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	23 402,97	22 150,00	18 515,00	5 500,00	24 015,00		24 015,00
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	4 187 502,78	4 042 685,00	4 227 587,00	0,00	4 227 587,00		4 227 587,00
642	Rémunérations du personnel médical	266 604,76	224 485,00	211 146,00	0,00	211 146,00		211 146,00
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	1 676 541,15	1 663 220,00	1 720 483,00	0,00	1 720 483,00		1 720 483,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647	Autres charges sociales	214 900,98	236 249,00	260 385,00	0,00	260 385,00		260 385,00
648	Autres charges de personnel	591 381,41	227 875,00	217 496,00	0,00	217 496,00		217 496,00
TOTAL GROUPE II		6 994 995,50	6 456 444,00	6 696 182,00	50 500,00	6 746 682,00		6 746 682,00



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 2019	Budget exécutoire 2020	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	170 004,09	159 435,00	161 140,00	0,00	161 140,00		161 140,00
6135	Locations mobilières	41 725,38	42 965,00	77 989,00	0,00	77 989,00		77 989,00
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	30 405,23	36 187,00	39 900,00	0,00	39 900,00		39 900,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	47 298,98	47 055,00	68 022,00	0,00	68 022,00		68 022,00
6156	Maintenance	73 252,62	81 851,50	113 097,00	0,00	113 097,00		113 097,00
616	Primes d'assurances	189 665,56	165 099,00	162 980,00	0,00	162 980,00		162 980,00
617	Etudes et recherches	2 180,40	60,00	60,00	0,00	60,00		60,00
618	Divers	38 730,73	43 719,00	51 800,00	0,00	51 800,00		51 800,00
623	Information, publications, relations publiques	108,00	490,00	320,00	0,00	320,00		320,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	30,00	220,00	0,00	220,00		220,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	9 127,95	9 820,00	10 680,00	0,00	10 680,00		10 680,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	5 043,41	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	1 909,07	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00		1 505,00
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	85 561,13	81 687,00	77 811,00	0,00	77 811,00		77 811,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00		70,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	83,16	30,00	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



ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4009-BF

ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4009

		R��l 2019	Budget �������� 2020	Budget prévisionnel préposé			Dépenses autorisées	Budget ��������
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	403 478,71	377 185,00	356 904,00	0,00	356 904,00		356 904,00
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	67 200,00	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		1 165 774,42	1 047 198,50	1 122 538,00	0,00	1 122 538,00		1 122 538,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		8 777 321,68	8 058 132,50	8 418 101,00	61 900,00	8 480 001,00	0,00	8 480 001,00
		RAN 2019	RAN 2020	Report à nouveau 2021				
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		8 777 321,68	8 058 132,50	8 418 101,00	61 900,00	8 480 001,00	0,00	8 480 001,00



EXPLOITATION - Les produits

ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4009-BF

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

		Réel 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon- duction	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION								
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	7 931 539,07	7 329 242,51	7 559 932,01	61 900,00	7 621 832,01		7 621 832,01
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		7 931 539,07	7 329 242,51	7 559 932,01	61 900,00	7 621 832,01		7 621 832,01
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	189 972,54	23 400,00	12 300,00	0,00	12 300,00		12 300,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	12 604,12	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
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	12 604,12	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
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	5 684,39	2 000,00	22 898,00	0,00	22 898,00		22 898,00
75	Autres produits de gestion courante	668 737,38	624 766,00	676 190,00	0,00	676 190,00		676 190,00
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	84 987,80	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
6459/69/79	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)	6 707,75	6 410,00	6 112,00	0,00	6 112,00		6 112,00
TOTAL GROUPE II		968 693,98	668 576,00	727 500,00	0,00	727 500,00		727 500,00



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 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	9 304,90	12 714,90	12 982,00	0,00	12 982,00		12 982,00
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)	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)	8 936,00	9 493,25	9 494,00	0,00	9 494,00		9 494,00
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	8 936,00	9 493,25	9 494,00	0,00	9 494,00		9 494,00
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		18 240,90	22 208,15	22 476,00	0,00	22 476,00		22 476,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		8 918 473,95	8 020 026,66	8 309 908,01	61 900,00	8 371 808,01	0,00	8 371 808,01
		RAN 2019	RAN 2020				Report à nouveau 2021	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	184 827,02	38 105,84				108 192,99	108 192,99
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		9 103 300,97	8 058 132,50	8 309 908,01	61 900,00	8 480 001,00	0,00	8 480 001,00



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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS		Réel 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel 2021
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	9 304,90	12 714,90	12 982,00
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	8 936,00	9 493,25	9 494,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	133 127,75	132 830,00	132 532,00
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	23 372,95	10 650,00	81 361,08
21	Immobilisations corporelles	63 646,69	205 536,85	496 766,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 201,26	43 572,00	2 208 115,32
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		260 589,55	414 797,00	2 941 251,11



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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel 2021
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	31 628,02	28 090,00	25 355,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	3 410,00	80 147,00
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	67 200,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 409,63	6 112,00	5 814,00
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)	403 478,71	377 185,00	356 904,00
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)	2 257 372,27	0,00	2 473 031,11
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				
		2 766 088,63	414 797,00	2 941 251,11



**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)	8 480 001,00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)	749 976,00	
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) 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	7 730 025,00	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	108 192,99	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	7 621 832,01	0,00
Dotation globale de financement		7 621 832,01	0,00

(activité 15)

(activité 17)

Nombre de journées	48 026	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	13 808	0
- Internat	12 977	0
- Autre 1	7 759	0
- Autre 2	13 482	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	158,70	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		



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



TABLEAU DES EFFECTIFS

Catégorie	A Temps plein 2020	B Temps partiel 2020		C Total 2020		Variation en ETP 2021		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2021
	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								
	6	3	1,20	9	7,20	0,00	0,00	7,20
				0	0,00			0,00
TOTAL 1	6	3	1,20	9	7,20	0,00	0,00	7,20
Administration / Gestion								
	8	6	4,00	14	12,00	0,70	0,00	12,70
				0	0,00			0,00
TOTAL 2	8	6	4,00	14	12,00	0,70	0,00	12,70
Services Généraux et restauration								
	19	20	9,60	39	28,60	0,00	0,00	28,60
	2			2	2,00	0,00	0,00	2,00
				0	0,00			0,00
TOTAL 3	21	20	9,60	41	30,60	0,00	0,00	30,60
Socio-éducatif								
	43	11	5,00	54	48,00	1,50	0,00	49,50
				0	0,00			0,00
TOTAL 4	43	11	5,00	54	48,00	1,50	0,00	49,50
Paramédical								
	9	40	15,82	49	24,82	2,20	0,00	27,02
				0	0,00			0,00
TOTAL 5	9	40	15,82	49	24,82	2,20	0,00	27,02
Médical								
		10	4,00	10	4,00	0,00	0,00	4,00
				0	0,00			0,00
TOTAL 6	0	10	4,00	10	4,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL	87	90	39,62	177	126,62	4,4	0,00	131,02



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-224000018-20210507-BF2021DEP4009-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 8

Abstentions : 2

Date de convocation : 09/04/2021

Présenté par le Président (1),

A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021

le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session budget primitif

A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARA Mathieu	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BELLOCQ Gabriel	
BERGEROO Sylvie	
CAMBLANNE Lionel	
CARRERE Paul	
CASSAGNE Patricia	
COUTIERE Dominique	
CROZES Muriel	
DAUGA Anne-Marie	
DEGOS Dominique	
DELMON Catherine	
DELPUECH Jean-Luc	
DORVAL Gloria	
DUDON Alain	
DURQUETY Rachel	
GAUGEACQ Didier	
GAUTHIER Marie-France	
GONTHIER Chantal	



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4009-BF

LAFITTE Odile	
LAGORCE Muriel	
LAGRAVE Xavier	
LAHOUN Yves	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MALLET Pierre	
MARTINEZ Olivier	
VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/05/2021, et de la publication le 11/05/2021

A Mont-de-Marsan, le 11/05/2021

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

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



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Département des Landes

Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2021DEP4009
Date de la décision :	2021-05-07 00:00:00+02
Objet :	BP 2021 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 7 MAI 2021
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20210507-BP2021DEP4009-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20210507-BP2021DEP4009-BF-1-1_0.xml	text/xml	1129
Nom original :		
9 BP 2021 EPSII.pdf	application/pdf	1984571
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4009-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1984571
Nom original :		
PDF Maquette.pdf	application/pdf	24729
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4009-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	24729

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	11 mai 2021 à 15h46min55s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>11 mai 2021 à 15h46min56s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>11 mai 2021 à 15h47min00s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>11 mai 2021 à 15h48min30s</i>	<i>Reçu par le MI le 2021-05-11</i>



ETABLISSEMENT PUBLIC **ENFANCE ET FAMILLE 40**

Compte 45171

***M22**

Pour mémoire

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

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

En raison de la fusion des deux budgets annexes Foyer de l'Enfance et du Centre Familial, le logiciel comptable ne nous permet pas de remonter les données N-2 des budgets fusionnés. En conséquence ne figure dans la colonne "réel 2019" , que les seules données du budget annexe Foyer de l'Enfance.



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

Année N : 2021

**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	EPEF40
ADRESSE :	Centre Départemental de l'Enfance 2 Rue de la jeunesse 40000 Mont-de-Marsan	
Date de la dernière autorisation :	21/06/2019	Département : 40 - Landes
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil départemental	
TELEPHONE / FAX / Email :	05-58-46-62-00	05 58 46 62 10 cde40.direction@landes.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Madame Christine DEVREESE	
CATEGORIE :		
Autorité en charge de la tarification :	Conseil départemental	
C.C.N.T. :	FPH (titre IV)	6
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	104	
		TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1
		Classe 6-groupes II et III de produits : 6 537 403,30


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

, 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 2019	Budget exécutoire 2020	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	370 183,45	623 950,00	596 410,00	21 390,00	617 800,00		617 800,00
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	171,14	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
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	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6242	Transports d'usagers	11 837,71	13 010,00	17 010,00	0,00	17 010,00		17 010,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6248	Transports divers	952,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	5 932,07	7 510,00	7 610,00	0,00	7 610,00		7 610,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	11 770,83	25 100,00	30 150,00	0,00	30 150,00		30 150,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	28,80	20,00	2 010,00	0,00	2 010,00		2 010,00
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	8 996,16	38 700,00	23 300,00	0,00	23 300,00		23 300,00
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	9 517,83	8 050,00	10 950,00	0,00	10 950,00		10 950,00
TOTAL GROUPE I		419 390,49	724 840,00	689 440,00	21 390,00	710 830,00		710 830,00


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 2019	Budget exécutoire 2020	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	27 293,81	36 600,00	26 300,00	0,00	26 300,00		26 300,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	8 175,00	9 130,00	5 490,00	0,00	5 490,00		5 490,00
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	2 137 109,44	3 354 690,00	3 337 826,45	16 995,74	3 354 822,19		3 354 822,19
642	Rémunérations du personnel médical	20 504,31	21 010,00	17 194,61	0,00	17 194,61		17 194,61
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	818 804,50	1 323 330,00	1 282 119,83	11 307,26	1 293 427,09		1 293 427,09
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647	Autres charges sociales	111 559,75	181 405,00	180 562,87	1 000,00	181 562,87		181 562,87
648	Autres charges de personnel	456 545,89	31 670,00	24 335,00	0,00	24 335,00		24 335,00
TOTAL GROUPE II		3 579 992,70	4 957 835,00	4 873 828,76	29 303,00	4 903 131,76		4 903 131,76



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 2019	Budget exécutoire 2020	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	55 327,08	314 733,00	313 240,00	11 355,00	324 595,00		324 595,00
6135 Locations mobilières	2 635,37	15 055,00	12 605,00	0,00	12 605,00		12 605,00
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	8 009,11	30 550,00	25 500,00	7 500,00	33 000,00		33 000,00
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	26 551,60	41 000,00	36 000,00	5 750,00	41 750,00		41 750,00
6156 Maintenance	22 959,73	48 400,00	42 130,00	11 000,00	53 130,00		53 130,00
616 Primes d'assurances	81 582,31	128 325,00	131 135,00	0,00	131 135,00		131 135,00
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
618 Divers	65 855,96	87 650,00	116 855,00	7 544,00	124 399,00		124 399,00
623 Information, publications, relations publiques	108,00	560,00	320,00	0,00	320,00		320,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	4 098,43	9 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
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	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	2,21	815,00	815,00	45 664,00	46 479,00		46 479,00
CHARGES FINANCIERES							
66 Charges financières	50 907,68	47 300,00	43 439,02	0,00	43 439,02		43 439,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00		20,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00		30,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00		30,00



Réal 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel propose			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	239 342,39	408 924,00	419 449,00	0,00	419 449,00	419 449,00
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	30 000,00	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	30 000,00	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	557 379,87	1 163 292,00	1 151 668,02	88 813,00	1 240 481,02		1 240 481,02
-------------------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 556 763,06	6 845 967,00	6 714 936,78	139 506,00	6 854 442,78	0,00	6 854 442,78
--	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	--------------

	RAN 2019	RAN 2020	Report à nouveau 2021		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	4 556 763,06	6 845 967,00	6 714 936,78	139 506,00	6 854 442,78	0,00	6 854 442,78
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	--------------



EXPLOITATION - Les produits

ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4010-BF

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

		Réel 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon- duction	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION								
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)	4 081 348,13	6 400 206,92	6 260 700,92	139 506,00	6 400 206,92		6 400 206,92
734	Produits à la charge de l'utilisateur (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'utilisateur	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		4 081 348,13	6 400 206,92	6 260 700,92	139 506,00	6 400 206,92		6 400 206,92
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	939,90	1 000,00	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	1 058,82	500,00	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	371 603,96	291 820,00	236 570,00	0,00	236 570,00		236 570,00
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	53 952,54	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
6459/69/ 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)	6 372,02	5 929,00	5 448,36	0,00	5 448,36		5 448,36
TOTAL GROUPE II		433 927,24	299 249,00	246 018,36	0,00	246 018,36		246 018,36



EXPLOITATION - Les produits

ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4010-BF

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

		Réel 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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)	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)	1 041,97	2 109,11	1 041,97	0,00	1 041,97		1 041,97
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)	1 041,97	2 109,11	1 041,97	0,00	1 041,97		1 041,97
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		8 247,56	9 314,70	8 247,56	0,00	8 247,56		8 247,56
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		4 523 522,93	6 708 770,62	6 514 966,84	139 506,00	6 654 472,84	0,00	6 654 472,84
		RAN 2019	RAN 2020				Report à nouveau 2021	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	126 036,76	137 196,38				199 969,94	199 969,94
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		4 649 559,69	6 845 967,00	6 514 966,84	139 506,00	6 654 472,84	0,00	6 654 472,84



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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel 2021
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)	1 041,97	2 109,11	1 041,97
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	314 149,90	316 836,00	319 747,36
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	18 223,45	9 000,00	27 000,00
21	Immobilisations corporelles	60 826,27	115 500,00	261 387,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 214 281,85	312 307,30	410 370,11
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				
		1 615 729,03	762 958,00	1 026 752,22


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

ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4010-BF

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel 2021
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	221 529,12	228 585,00	115 430,15
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	100 000,00	90 000,00	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	30 000,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	5 928,76	5 449,00	4 979,02
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)	239 342,39	408 924,00	419 449,00
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)	953 985,73	0,00	486 894,05
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				
		1 520 786,00	762 958,00	1 026 752,22



**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)	6 854 442,78	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)	254 265,92	0,00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) 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	6 600 176,86	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	199 969,94	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	6 400 206,92	0,00
	Dotation globale de financement	6 400 206,92	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées		
- Externat	35 930	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	35 930	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
- Externat	178,13	0,00
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		



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



TABLEAU DES EFFECTIFS							ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4010-BF	
Catégorie	A Temps plein 2020	B Temps partiel 2020		C Total 2020		Variation en ETP 2021		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2021
	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								
	5	5	2,10	10	7,10	1,00	0,00	8,10
TOTAL 1	5	5	2,10	10	7,10	1,00	0,00	8,10
Administration / Gestion								
	4	2	1,00	6	5,00	1,00	0,00	6,00
TOTAL 2	4	2	1,00	6	5,00	1,00	0,00	6,00
Services Généraux et restauration								
services Généraux	24	13	5,50	37	29,50	2,00	0,00	31,50
restauration	3			3	3,00			3,00
TOTAL 3	27	13	5,50	40	32,50	2,00	0,00	34,50
Socio-éducatif								
	53	2	1,20	55	54,20	4,00	0,00	58,20
TOTAL 4	53	2	1,20	55	54,20	4,00	0,00	58,20
Paramédical								
	7	8	4,65	15	11,65	0,00	1,10	10,55
TOTAL 5	7	8	4,65	15	11,65	0,00	1,10	10,55
Médical								
	0	4	0,55	4	0,55	0,00	0,05	0,50
TOTAL 6	0	4	0,55	4	0,55	0,00	0,05	0,50
TOTAL	96	34	15,00	130	111,00	8	1,15	117,85

* Saisie en valeur absolue



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4010-BF

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 20

Contre : 8

Abstentions : 2

Date de convocation : 09/04/2021

Présenté par le Président (1),
A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session budget primitif
A Mont-de-Marsan, le 07/05/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARA Mathieu	
BEDAT Henri	
BELIN Eva	
BELLOCQ Gabriel	
BERGEROO Sylvie	
CAMBLANNE Lionel	
CARRERE Paul	
CASSAGNE Patricia	
COUTIERE Dominique	
CROZES Muriel	
DAUGA Anne-Marie	
DEGOS Dominique	
DELMON Catherine	
DELPUECH Jean-Luc	
DORVAL Gloria	
DUDON Alain	
DURQUETY Rachel	
GAUGEACQ Didier	
GAUTHIER Marie-France	
GONTHIER Chantal	



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

ID : 040-224000018-20210507-BP2021DEP4010-BF

LAFITTE Odile	
LAGORCE Muriel	
LAGRAVE Xavier	
LAHOUN Yves	
LESPADE Jean-Marc	
LUBIN Monique	
MALLET Pierre	
MARTINEZ Olivier	
VALIORGUE Magali	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/05/2021, et de la publication le 11/05/2021

A Mont-de-Marsan, le 11/05/2021

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

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



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Département des Landes

Utilisateur : Cabannes Laurent

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte :	BP2021DEP4010
Date de la décision :	2021-05-07 00:00:00+02
Objet :	BP 2021 BUDGET ANNEXE "ETABLISSEMENT PUBLIC ENFANCE ET FAMILLE 40" DEPARTEMENT DES LANDES VOTE LE 7 MAI 2021
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - document budgétaire
Identifiant unique :	040-224000018-20210507-BP2021DEP4010-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
040-224000018-20210507-BP2021DEP4010-BF-1-1_0.xml	text/xml	1113
Nom original :		
10 BP 2021 EPEF 40.pdf	application/pdf	1950903
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4010-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1950903
Nom original :		
PDF Maquette.pdf	application/pdf	24729
Nom métier :		
99_BU-040-224000018-20210507-BP2021DEP4010-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	24729

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	11 mai 2021 à 15h47min54s	Dépôt initial

	<i>En attente de transmission</i>	<i>11 mai 2021 à 15h47min56s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>11 mai 2021 à 15h47min59s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>11 mai 2021 à 15h48min39s</i>	<i>Reçu par le MI le 2021-05-11</i>