

REPUBLIQUE FRANCAISE

GUJAN-MESTRAS DEVELOPPEMENT

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PUBLIC ARCACHON

M4

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2023

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB5-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

SOMMAIRE

	I - Informations générales
p. 1	Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
p. 2	A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p. 7	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du Budget
p. 8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p. 10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p. 11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - ANNEXES
	A - Eléments du bilan
p. 13	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p.	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p.	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p.	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p.	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes
p. 14	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p.	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p.	A3.2 - Etalement des provisions
p. 15	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 16	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement
p.	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation
p.	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement
p.	A6 - Etat des charges transférées
p.	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	B - Engagements hors bilan
p.	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)
p.	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
p.	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
p.	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
p.	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p.	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
p.	B1.7 - Etat des engagements reçus
p.	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	C - Autres éléments d'informations
p. 17	C1.1 - Etat du personnel
p.	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
p.	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)
p.	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)
p. 19	D - Arrêté et signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau Chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau Chapitre pour la section d'investissement.
- Sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B3.

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

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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

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

Si le budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	141 069,99	1 000,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	140 069,99 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		141 069,99	141 069,99

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)	48 900,00	37 631,76
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	11 268,24 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		48 900,00	48 900,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	189 969,99	189 969,99
----------------------------	-------------------	-------------------

(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

Accusé de réception en préfecture 033-493568307-20230622-CA130623DELIB5-DE Date de télétransmission : 22/06/2023 Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	66 631,76
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation.

Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

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

(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.

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) 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. (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail Annexe IVA7).

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	614 493,00		53 938,23	53 938,23	668 431,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	641 505,00		38 300,00	38 300,00	679 805,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	4 490,00		2 000,00	2 000,00	6 490,00
	Total des dépenses de gestion des services	1 260 488,00		94 238,23	94 238,23	1 354 726,23
66	Charges financières	1 000,00				1 000,00
67	Charges exceptionnelles	19 150,00		8 200,00	8 200,00	27 350,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	3 000,00				3 000,00
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 283 638,00		102 438,23	102 438,23	1 386 076,23
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	<i>1 020,00</i>		<i>31 131,76</i>	<i>31 131,76</i>	<i>32 151,76</i>
042	<i>Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>27 980,00</i>		<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>34 480,00</i>
043	<i>Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.d'exp. (6)</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	29 000,00		38 631,76	38 631,76	67 631,76
	TOTAL	1 312 638,00		141 069,99	141 069,99	1 453 707,99

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 453 707,99
--	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuation de charges	14 500,00				14 500,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	770 638,00				770 638,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	325 000,00				325 000,00
	Total des recettes de gestion des services	1 110 138,00				1 110 138,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	202 500,00				202 500,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 312 638,00				1 312 638,00
042	<i>Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)</i>					
043	<i>Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.fonct. (6)</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	Total des recettes d'ordre d'exploitation			1 000,00	1 000,00	1 000,00
	TOTAL	1 312 638,00		1 000,00	1 000,00	1 313 638,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	140 069,99
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 453 707,99
--	---------------------

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

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	66 631,76
--	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation.

Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

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

(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.

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

(8) 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. (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail Annexe IVA7).

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	2 500,00		31 900,00	31 900,00	34 400,00
21	Immobilisations corporelles	26 500,00		17 000,00	17 000,00	43 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	29 000,00		48 900,00	48 900,00	77 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation à ...(8)					
26	Particip.et créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières					
4581	Total des opé.pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	29 000,00		48 900,00	48 900,00	77 900,00
040	<i>Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)</i>					
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>					
	Total des dépenses d'ordre d'invest.					
	TOTAL	29 000,00		48 900,00	48 900,00	77 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	77 900,00
---	------------------

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB5-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)					
106	Réserves (10)					
18	Compte de liaison : affectation ...(8)					
26	Particip.créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section d'exploitation (6)	1 020,00		31 131,76	31 131,76	32 151,76
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)	27 980,00		6 500,00	6 500,00	34 480,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	29 000,00		37 631,76	37 631,76	66 631,76
	TOTAL	29 000,00		37 631,76	37 631,76	66 631,76
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					11 268,24
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					77 900,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation.

Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL LA SECTION D'INVESTISSEMENT	Accusé de réception en préfecture 033-492568307-20230622-CA130623D 033-492568307-20230622-CA130623D Date de télétransmission : 22/06/2023 Date de réception en préfecture : 22/06/2023
---	--

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	53 938,23		53 938,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 300,00		38 300,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	8 200,00		8 200,00
68	Dotations aux amort.,aux dépréciations et aux prov.		6 500,00	6 500,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la scetion d'investissement</i>		31 131,76	31 131,76
Dépenses d'exploitation - Total		102 438,23	37 631,76	140 069,99

+

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

140 069,99

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissements			
14	<i>Provisions règlementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	31 900,00		31 900,00
21	Immobilisations corporelles (6)	17 000,00		17 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3....	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		48 900,00		48 900,00

+

D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

48 900,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 hab.;

(5) Si la commune ou l'établissement 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

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recettes, il retrace les opérations effectuées sur un exercice antérieur.

Accusé de réception en préfecture
03/05/2023 09:07:20
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

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	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges		1 000,00	1 000,00
Recettes de fonctionnement - Total			1 000,00	1 000,00

+	R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	140 069,99
---	--	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	141 069,99
---	--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	Provisions règlementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		6 500,00	6 500,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		31 131,76	31 131,76
Recettes d'investissement - Total			37 631,76	37 631,76

+	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	11 268,24
---	---	------------------

+	AFFECTATION AU COMPTE 106	
---	----------------------------------	--

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 900,00
---	---	------------------

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB5-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	614 493,00	53 938,23	
6037	Variat° des stocks de mar	13 000,00		
6061	Fourniture non stockable(eau,energ)	34 550,00		
6064	Fournitures administratives	3 800,00		
6066	Carburants	1 200,00		
6068	Autres matières & fournitures	8 900,00	2 008,23	
607	achats de marchandises	66 000,00	4 000,00	
6135	Locations mobilières	6 020,00		
6137	Redevances,droits de passage,servitudes diverses	5 000,00		
61521	Entretien & réparations sur biens immobiliers			
61551	Entretien,répart° matériel roulant	1 200,00		
61558	Entretien & répar. /biens mobilier	8 000,00		
6156	Maintenance	23 650,00		
6161	Assurance Multirisques	3 500,00		
6168	Autres assurances	2 720,00		
617	Etudes et recherches			
618	Divers	10 570,00	6 230,00	
6226	Honoraires	15 000,00	4 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00		
6237	Publications	25 500,00	2 900,00	
6238	Divers	59 900,00	800,00	
6256	Missions	1 500,00		
6257	Réceptions	42 000,00		
6261	Frais d'affranchissement	5 300,00		
6262	Frais de télécommunications	19 600,00		
627	Services bancaires & assimilés	3 000,00		
6281	Concours divers (cotisations ...)	6 250,00		
6282	Frais de gardiennage	7 400,00		
6288	Autres divers	204 933,00	34 000,00	
6358	Autres droits	3 000,00		
637	Autres impôts & assimilés	31 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	641 505,00	38 300,00	
6311	Taxe sur les salaires	20 000,00		
6312	Taxe d'apprentissage	5 000,00		
6333	Participat° employ.format° continue	6 000,00		
6338	Autres impôt,taxe,div. /r	600,00		
6411	Salaires,appointment,com.de base	478 091,00	23 748,00	
6412	Congés payés	3 000,00		
6413	Primes et gratifications	150,00	7 000,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	101 706,00	5 052,00	
6453	Cotisations aux caisses retraites	18 118,00	900,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 040,00	300,00	
6475	Médecine travail, pharmacie	1 300,00		
648	Autres charges de personnel	1 500,00	1 300,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 490,00	2 000,00	
6512	DROITS D UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	2 960,00		

Accusé de réception en Préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIBS-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
658	Charge diverse de gestion courante	1 530,00	2 000,00	
	TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+014+65 (a)	1 260 488,00	94 238,23	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	1 000,00		
6615	Intérêt cpt courant & dépôts crédit	750,00		
6688	Autre	250,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	19 150,00	8 200,00	
6743	Subvent° except.de foncti	18 650,00	8 200,00	
678	Autres charges exceptionnelles	500,00		
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e) (10)	3 000,00		
6951	Impôts sur les bénéfices	3 000,00		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+f	1 283 638,00	102 438,23	
023	<i>Virement à sect. invest.</i>	1 020,00	31 131,76	
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</i>	27 980,00	6 500,00	
6811	<i>Dotat° amort /immob incorp & corpor</i>	27 980,00	6 500,00	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT° INVES	29 000,00	37 631,76	
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCT.</i>		1 000,00	
648			1 000,00	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	29 000,00	38 631,76	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	1 312 638,00	141 069,99	

RESTES A REALISER N-1	
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 453 707,99

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB5-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	ATTENUATION DE CHARGES	14 500,00		
6037	Variat° des stocks de mar	13 000,00		
64198	Remboursements /rémunérations du personnel	1 500,00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVIC	770 638,00		
706	Prestations de services	629 238,00		
707	Ventes de marchandises	130 000,00		
7082	Commissions et courtages	11 400,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	325 000,00		
753	Reversement taxe de séjour	325 000,00		
	TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+75+013 (a)	1 110 138,00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	202 500,00		
774	Subventions exceptionnelles			
7741	SUBV.EXCEPTION.DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	200 000,00		
7748	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DES TIERS	2 500,00		
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	1 312 638,00		
<i>043</i>	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCT.</i>		1 000,00	
<i>791</i>	<i>TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOITATION</i>		1 000,00	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 000,00	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	1 312 638,00	1 000,00	

RESTES A REALISER N-1	
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	140 069,99
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 453 707,99

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB5-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 500,00	31 900,00	
2051	Concession, brevet, licen	2 500,00	31 900,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	26 500,00	17 000,00	
2157	Agencement, aménag. mat/outil. indus	7 500,00		
2181	Installat°, agencement, amé	13 000,00		
2182	Matériel de transport		17 000,00	
2183	Matériel de bureau & d'informatique	4 500,00		
2184	Mobilier	1 500,00		
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	29 000,00	48 900,00	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			
	TOTAL DES DEPENSES D'OPE. POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 000,00	48 900,00	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	29 000,00	48 900,00	

RESTES A REALISER N-1	
D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	77 900,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB5-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPE. POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES			
021	<i>Virement de sect. fonct.</i>	1 020,00	31 131,76	
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</i>	27 980,00	6 500,00	
2805	<i>Concession, brevet, licence, droit, aut</i>	3 325,00	5 250,00	
28154	<i>Installation, matériel & outill. tech</i>	2 300,00		
28157		4 800,00		
28181	<i>Autres immobilisations co</i>	9 350,00	1 250,00	
28182	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	900,00		
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	6 255,00		
28184	<i>Autres immobilisations co</i>	1 050,00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECT° D'EXP	29 000,00	37 631,76	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	29 000,00	37 631,76	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	29 000,00	37 631,76	

RESTES A REALISER N-1	
R001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	11 268,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	77 900,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB5-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de Trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Ligne de trésorerie						
962333012	02/12/2022	200 000,00 €	0	0	0	0
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (TOTAL)		200 000,00 €				

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB5-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

Choix du Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur 1 an (article R.2321-1 du CGT) €	Délibération du 22/10/2015
--	-----------------------------------

Procédure d'amortissement (Linéaire, DégressifVariable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)
	LICENCE LOGICIEL	2
	MATERIEL PRODUCTION FROID CHALEUR	5
	MATERIEL NON SCENIQUE	3
	MOBILIER URBAIN	4
	TENTES CAMPING ET LEURS AMENAGEMENTS	4
	PETITS MATERIELS	5
	OUTILLAGE LEGERS	3
	INSTALLATIONS GENERALES,AMENAGEMENTS	5
	VEHICULE DE TRANSPORT	4
	MAT REPROG,TRAIT COURRIER, INST TELEPH	5
	MAT INFORMATIQUE,AUDIOGUIDES, MAT BUREAU	3
	MAT DE FACONNAGE DOC,PETIT MAT TELEPH	3
	MOBILIER BUREAU	5
	MOBILIER EXTERIEUR	4

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) BP + BS + DM	Propositions nouvelles	Vote (2)
	<i>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES</i>	0,00		
	<i>Dépenses et transferts à déduire des ressources</i>	0,00		
	<i>Transferts entre sections</i>	0,00		

	Opér. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan des 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

Accusé de réception en préfecture 033-493568307-20230622-CA130623DELIB5-DE Date de télétransmission : 22/06/2023 Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) BP + BS + DM	Recettes votées	Vote (2)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b	29 000,00	37 631,76	
	<i>Ressources propres internes de l'année (b)</i>	27 980,00	6 500,00	
2805	<i>Concession, brevet, licence, droit, aut</i>	3 325,00	5 250,00	
28154	<i>Installation, matériel & outill.tech</i>	2 300,00		
28157		4 800,00		
28181	<i>Autres immobilisations co</i>	9 350,00	1 250,00	
28182	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	900,00		
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	6 255,00		
28184	<i>Autres immobilisations co</i>	1 050,00		
021	<i>Virement de la section de fonct.</i>	1 020,00	31 131,76	

	Opérations de l'exercice	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R 106 (4)	TOTAL
Total ressources propres disponibles	66 631,76		11 268,24		77 900,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00
Ressources propres disponibles	77 900,00
Solde	77 900,00

(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

(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

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB5-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV - ANNEXES

IV

ANNEXES - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

CI

Grades ou Emplois	Catégories	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents Titulaires	Agents Non Titulaires	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
TOTAL (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
TOTAL (b)							
FILIERE TECHNIQUE (c)							
TOTAL (c)							
FILIERE SOCIALE (d)							
TOTAL (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
TOTAL (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
TOTAL (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
TOTAL (g)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL (i)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
TOTAL (h)							
FILIERE POLICE (j)							
TOTAL (j)							
EMPLOIS NON CITES (k)							
DIRECTEUR	3.3	1				1	
SECRETAIRE COMPTABLE	2.3		1				1
ASSISTANCE SECRETAIRE COMPTABLE	2.2	1					1

Accusé de réception en préfecture
 033935683072230622-0130623D
 Date de télétransmission : 22/06/2023
 Date de réception en préfecture : 22/06/2023

IV - ANNEXES

ANNEXES - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV

CI

Grades ou Emplois	Catégories	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents Titulaires	Agents Non Titulaires	TOTAL
SECRETAIRE ADMINISTRATIF	1.2	1		1			
RESPONSABLE MAISON DE L'HUITRE	2.3	1		1			
GUIDE TOURISTIQUE - AGENT D'ACCUEIL	1.3	1		1			
GUIDE TOURISTIQUE - AGENT D'ACCUEIL	1.1	3		3			
MANAGER DE VILLE	2.3	1		1			
RESPONSABLE CAMPING	5	1		1			
RECEPTIONNISTE CAMPING	3	1		1			
REGISSEUR GENERAL DE SPECTACLE	4	1		1			
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		12	1	13			

Accusé de réception en préfecture
 033-493568307-20230622-CA130623DELIB5-DE
 Date de télétransmission : 22/06/2023
 Date de réception préfecture : 22/06/2023

SERVICE PUBLIC LOCAL : GUJAN-MESTRAS DEVELOPPEMENT

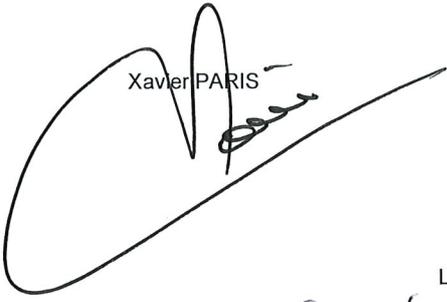
Nombre de membres en exercice.....	15
Nombre de membres présents.....	10
Nombre de suffrages exprimés.....	14
Votes : Pour :	14
Contre.....	0
Abstentions.....	0

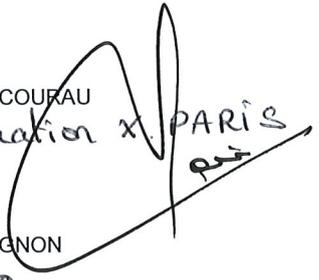
Présenté par Xavier PARIS, Président
 A Gujan-Mestras....., le 13/06/2023

date de la convocation : 05/06/2023

Délibéré par les membres du Conseil d'Administration,
 A Gujan-Mestras....., le 13/06/2023

Stéphan PEY

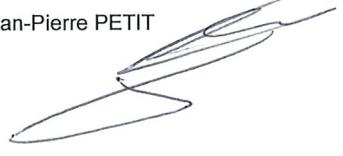

Xavier PARIS


Ludovic DUCOURAU
 Excusé - Procuration X. PARIS


Corine CAZADE


Sandra PEIGNON


Corinne GAUTIEZ


Jean-Pierre PETIT


Kevin LANGLADE
 Excusé - Procuration J.P. PETIT


Olivier PAINCHAULT
 Excusé - Procuration S. PEIGNON


Michel CARRARA


Vincent HAUSSEGUY


Grégory DEBORD
 Absent -

Dominique POIRIER


Arnaud QUENOUILLE
 Excusé - Procuration M. CARRARA


Patrice ZUBIETA


Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le.....

Et de la publication le.....

A....., le.....

Accusé de réception en préfecture
 033-493568307-20230622-CA130623DELIB5-DE
 Date de télétransmission : 22/06/2023
 Date de réception préfecture : 22/06/2023