

REPUBLIQUE FRANCAISE

TERRA OSTRA

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE
DE BELIN-BELIET

M4

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2024

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB6CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

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)	134 309.90	53 167.00
+	+	+
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0.00	0.00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0.00	81 142.90
	(si déficit)	(si excédent)
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	134 309.90	134 309.90

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)	37 835.60	19 551.93
+	+	+
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	18 283.67
	(si solde négatif)	(si solde positif)
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	37 835.60	37 835.60

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	172 145.50	172 145.50
----------------------------	-------------------	-------------------

(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
 033-493568307-20240425-DELIB6CA120424-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2024
 Date de réception préfecture : 25/04/2024

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	690 970,00		102 757,97	102 757,97	793 727,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	723 750,00		10 000,00	10 000,00	733 750,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	4 490,00				4 490,00
	Total des dépenses de gestion des services	1 419 210,00		112 757,97	112 757,97	1 531 967,97
66	Charges financières	2 523,00		2 000,00	2 000,00	4 523,00
67	Charges exceptionnelles	21 400,00				21 400,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 443 133,00		114 757,97	114 757,97	1 557 890,97
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	<i>24 900,00</i>		<i>15 551,93</i>	<i>15 551,93</i>	<i>40 451,93</i>
042	<i>Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>35 000,00</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>39 000,00</i>
043	<i>Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.d'exp. (6)</i>					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	59 900,00		19 551,93	19 551,93	79 451,93
	TOTAL	1 503 033,00		134 309,90	134 309,90	1 637 342,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 637 342,90
--	---------------------

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	14 000,00				14 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	814 033,00		21 667,00	21 667,00	835 700,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	425 000,00				425 000,00
	Total des recettes de gestion des services	1 253 033,00		21 667,00	21 667,00	1 274 700,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	250 000,00		31 500,00	31 500,00	281 500,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 503 033,00		53 167,00	53 167,00	1 556 200,00
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>					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	1 503 033,00		53 167,00	53 167,00	1 556 200,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	81 142,90
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 637 342,90
--	---------------------

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

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	79 451,93
--	------------------

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.

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

(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.

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

(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 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.

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	35 500,00		32 835,60	32 835,60	68 335,60
21	Immobilisations corporelles	24 400,00		5 000,00	5 000,00	29 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	59 900,00		37 835,60	37 835,60	97 735,60
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	59 900,00		37 835,60	37 835,60	97 735,60
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'invest.					
	TOTAL	59 900,00		37 835,60	37 835,60	97 735,60

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	97 735,60

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)	24 900,00		15 551,93	15 551,93	40 451,93
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)	35 000,00		4 000,00	4 000,00	39 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	59 900,00		19 551,93	19 551,93	79 451,93
	TOTAL	59 900,00		19 551,93	19 551,93	79 451,93

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	18 283,67
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	97 735,60

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 03/04/2024 17:04:42 03/04/2024 17:04:42 Date de télétransmission : 25/04/2024 Date de réception préfecture : 25/04/2024
---	---

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	102 757,97		102 757,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00		10 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	2 000,00		2 000,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amort.,aux dépréciations et aux prov.		4 000,00	4 000,00
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>		15 551,93	15 551,93
Dépenses d'exploitation - Total		114 757,97	19 551,93	134 309,90

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

134 309,90

	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	32 835,60		32 835,60
21	Immobilisations corporelles (6)	5 000,00		5 000,00
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		37 835,60		37 835,60

D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

37 835,60

- (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 travaux effectués sur un exercice antérieur.

Accusé de réception en préfecture
03/49358307/20240425 DELIBERATION 2024
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

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 ...	21 667,00		21 667,00
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	31 500,00		31 500,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		53 167,00		53 167,00

+	R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	81 142,90
---	--	------------------

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	134 309,90
---	--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	Provisions réglementées 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		4 000,00	4 000,00
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		15 551,93	15 551,93
Recettes d'investissement - Total			19 551,93	19 551,93

+	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	18 283,67
---	---	------------------

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

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 835,60
---	---	------------------

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB6CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

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	690 970,00	102 757,97	102 757,97
6037	Variat° des stocks de mar	13 000,00	3 790,90	3 790,90
6061	Fourniture non stockable(eau,energ)	36 250,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	3 500,00		
6066	Carburants	1 400,00		
6068	Autres matières & fournitures	10 900,00	3 000,00	3 000,00
607	achats de marchandises	69 100,00		
6135	Locations mobilières	7 900,00		
6137	Redevances,droits de passage,servitudes diverses			
61551	Entretien,répart° matériel roulant	1 500,00		
61558	Entretien & répar. /biens mobilier	5 000,00		
6156	Maintenance	31 190,00		
6161	Assurance Multirisques	4 800,00		
6168	Autres assurances	2 200,00		
617	Etudes et recherches		35 000,00	35 000,00
618	Divers	11 000,00	5 000,00	5 000,00
6226	Honoraires	16 000,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés			
6237	Publications	32 300,00		
6238	Divers	35 000,00	12 967,07	12 967,07
6256	Missions	1 700,00		
6257	Réceptions	41 000,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	5 300,00		
6262	Frais de télécommunications	19 890,00		
627	Services bancaires & assimilés	3 300,00		
6281	Concours divers (cotisations ...)	6 200,00		
6282	Frais de gardiennage	7 400,00		
6288	Autres divers	193 200,00	34 000,00	34 000,00
6358	Autres droits	3 000,00		
637	Autres impôts & assimilés	128 940,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	723 750,00	10 000,00	10 000,00
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	543 196,00	7 916,00	7 916,00
6412	Congés payés	3 000,00		
6413	Primes et gratifications	150,00		
6451	Cotisations à l'URSSAF	115 556,00	1 684,00	1 684,00
6453	Cotisations aux caisses retraites	20 586,00	300,00	300,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 862,00	100,00	100,00
6475	Médecine travail, pharmacie	1 300,00		
648	Autres charges de personnel	1 500,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 490,00		
6512	DROITS D UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	1 960,00		
658	Charge diverse de gestion courante			

00
 033-493568307-20240425-DELIB6CA120424-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2024
 Date de réception préfecture : 25/04/2024

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

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2 530,00		
	TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+014+65 (a)	1 419 210,00	112 757,97	112 757,97
66	CHARGES FINANCIERES (b)	2 523,00	2 000,00	2 000,00
6615	Intérêt cpt courant & dépôts crédit	2 273,00	2 000,00	2 000,00
6688	Autre	250,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	21 400,00		
6743	Subvent° except.de foncti	20 900,00		
678	Autres charges exceptionnelles	500,00		
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e) (10)			
6951	Impôts sur les bénéfices			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+f	1 443 133,00	114 757,97	114 757,97
023	<i>Virement à sect. invest.</i>	24 900,00	15 551,93	15 551,93
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</i>	35 000,00	4 000,00	4 000,00
6811	<i>Dotat° amort /immob incorp & corpor</i>	35 000,00	4 000,00	4 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT° INVES	59 900,00	19 551,93	19 551,93
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCT.</i>			
6682	<i>INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D EMPRUNT</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	59 900,00	19 551,93	19 551,93
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	1 503 033,00	134 309,90	134 309,90

RESTES A REALISER N-1	
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 637 342,90

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB6CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

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	14 000,00		
6037	Variat° des stocks de mar	13 000,00		
64198	Remboursements /rémunérations du personnel	1 000,00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVIC	814 033,00	21 667,00	21 667,00
706	Prestations de services	673 533,00	21 667,00	21 667,00
707	Ventes de marchandises	129 000,00		
7082	Commissions et courtages	11 500,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	425 000,00		
753	Reversement taxe de séjour	425 000,00		
	TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+75+013 (a)	1 253 033,00	21 667,00	21 667,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	250 000,00	31 500,00	31 500,00
7741	SUBV.EXCEPTION.DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	250 000,00		
7748	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DES TIERS		31 500,00	31 500,00
778	Autres produits exceptionnels			
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	1 503 033,00	53 167,00	53 167,00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCT.			
796	TRANSFERT DE CHARGE FINANCIERE			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	1 503 033,00	53 167,00	53 167,00

RESTES A REALISER N-1	
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	81 142,90
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 637 342,90

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB6CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

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)	35 500,00	32 835,60	32 835,60
2051	Concession, brevet, licen	35 500,00	32 835,60	32 835,60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	24 400,00	5 000,00	5 000,00
2157	Agencement, aménag. mat/outil. indus	2 000,00	5 000,00	5 000,00
2181	Installat°, agencement, amé	17 500,00		
2183	Matériel de bureau & d'informatique	3 900,00		
2184	Mobilier	1 000,00		
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	59 900,00	37 835,60	37 835,60
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			
	TOTAL DES DEPENSES D'OPE. POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 900,00	37 835,60	37 835,60
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	59 900,00	37 835,60	37 835,60

RESTES A REALISER N-1	
D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	97 735,60

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB6CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

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>	24 900,00	15 551,93	15 551,93
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</i>	35 000,00	4 000,00	4 000,00
2805	<i>Concession, brevet, licence, droit, aut</i>	10 600,00	2 000,00	2 000,00
28154	<i>Installation, matériel & outill.tech</i>	2 300,00	2 000,00	2 000,00
28157		2 500,00		
28181	<i>Autres immobilisations co</i>	12 500,00		
28182	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 000,00		
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	4 600,00		
28184	<i>Autres immobilisations co</i>	1 500,00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECT° D'EXP	59 900,00	19 551,93	19 551,93
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	59 900,00	19 551,93	19 551,93
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	59 900,00	19 551,93	19 551,93

RESTES A REALISER N-1	
R001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	18 283,67
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	97 735,60

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB6CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

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 962333313	11/12/2023	220 000,00 €	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)		220 000,00 €				

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB6CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

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)
L	Linéaire	LICENCE LOGICIEL	2
L	Linéaire	MATERIEL PRODUCTION FROID CHALEUR	5
L	Linéaire	MATERIEL NON SCENIQUE	3
L	Linéaire	MOBILIER URBAIN	4
L	Linéaire	TENTES CAMPING ET LEURS AMENAGEMENTS	4
L	Linéaire	PETITS MATERIELS	5
L	Linéaire	OUTILLAGE LEGRS	3
L	Linéaire	INSTALLATIONS GENERALES,AMENAGEMENTS	5
L	Linéaire	VEHICULE DE TRANSPORT	4
L	Linéaire	MAT REPROG,TRAIT COURRIER, INST TELEPH	5
L	Linéaire	MAT INFORMATIQUE,AUDIOGUIDES, MAT BUREAU	3
L	Linéaire	MAT DE FACONNAGE DOC,PETIT MAT TELEPH	3
L	Linéaire	MOBILIER BUREAU	5
L	Linéaire	MOBILIER EXTERIEUR	4

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB6CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

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
033-493568307-20240425-DELIB6CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

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	59 900,00	19 551,93	19 551,93
	<i>Ressources propres internes de l'année (b)</i>	35 000,00	4 000,00	4 000,00
2805	<i>Concession, brevet, licence, droit, aut</i>	10 600,00	2 000,00	2 000,00
28154	<i>Installation, matériel & outill.tech</i>	2 300,00	2 000,00	2 000,00
28157		2 500,00		
28181	<i>Autres immobilisations co</i>	12 500,00		
28182	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 000,00		
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	4 600,00		
28184	<i>Autres immobilisations co</i>	1 500,00		
021	Virement de la section de fonct.	24 900,00	15 551,93	15 551,93

	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	79 451,93		18 283,67		97 735,60

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00
Ressources propres disponibles	97 735,60
Solde	97 735,60

(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
033-493568307-20240425-DELIB6CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

IV - ANNEXES

IV

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

C1

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	
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	3.1		1				1
COMPTABLE	2.3	1					1

Accusé de réception en préfecture
 03-44-568307-20240425-DE-1166CA120424-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2024
 Date de réception en préfecture : 25/04/2024

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
SECRETAIRE ADMINISTRATIF	1.3	1		1			
RESPONSABLE MAISON DE L'HUITRE	2.3	1		1			
GUIDE TOURISTIQUE - AGENT D'ACCUEIL	1.3	4		4			
MANAGER DE VILLE	2.4	1		1			
CHARGEE COMMUNICATION	2.1	1		1			
RESPONSABLE CAMPING	5	1		1			
RECEPTIONNISTE CAMPING	3	1		1			
HOMME TOUTES MAINS	1	1		1			
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		13	1	14			

Accusé de réception en préfecture
 033-493568307-20240425-DELIB6CA120424-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2024
 Date de réception préfecture : 25/04/2024

SERVICE PUBLIC LOCAL : TERRA OSTRA

Nombre de membres en exercice..... 15
Nombre de membres présents..... 13
Nombre de suffrages exprimés..... 13
Votes : Pour : 13
Contre..... 0
Abstentions..... 0

Présenté par Xavier PARIS, Président
A Gujan-Mestas....., le 12/04/2024

date de la convocation : 05/04/2024

Délibéré par les membres du Conseil d'Administration,
A Gujan-Mestas....., le 12/04/2024

Xavier PARIS

Stéphan PEY

Ludovic DUCOURAU

Corine CAZADE

~~Excusée Procuration~~ GAUTIEZ

Corinne GAUTIEZ

Sandra PEIGNON

Jean-Pierre PETIT

Kevin LANGLADE

~~Excusé Procuration~~ L. DUCOURAU

Olivier PAINCHAULT

~~Excusé Procuration~~ S. PEY

Michel CARRARA

Vincent HAUSSEGUY

Grégory DEBORD

Cyrille CARRERE

Arnaud QUENOUILLE

Patrice ZUBIETA

~~Excusé Procuration~~ A. QUENOUILLE

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
033-493568307-20240425-DELIB6CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024