

REPUBLIQUE FRANCAISE

TERRA OSTRA

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

M4

DECISION MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2024

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20241219-DELI1CA121224-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 19/12/2024

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.	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. 13	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p.	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p.	A3.2 - Etalement des provisions
p. 14	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 15	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. 16	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. 20	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 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 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 cumulé de l'exercice précédent.

Si le présent 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 sans reprise des résultats de l'exercice 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)	7 000.00	7 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0.00	0.00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0.00	0.00
		(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 000.00	7 000.00

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)	0.00	0.00
+		+	+
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	0.00
		(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0.00	0.00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	7 000.00	7 000.00
----------------------------	-----------------	-----------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.

En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité

des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

Accusé de réception en préfecture 033-493568307-20241219-DELI1CA121224-DE Date de télétransmission : 19/12/2024 Date de réception préfecture : 19/12/2024
--

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	793 727,97		- 26 000,00	- 26 000,00	767 727,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	733 750,00		33 000,00	33 000,00	766 750,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	4 490,00				4 490,00
	Total des dépenses de gestion des services	1 531 967,97		7 000,00	7 000,00	1 538 967,97
66	Charges financières	4 523,00				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	1 557 890,97		7 000,00	7 000,00	1 564 890,97
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	<i>40 451,93</i>				<i>40 451,93</i>
042	<i>Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>39 000,00</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	79 451,93				79 451,93
	TOTAL	1 637 342,90		7 000,00	7 000,00	1 644 342,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 644 342,90
--	---------------------

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		7 000,00	7 000,00	21 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	835 700,00				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	1 274 700,00		7 000,00	7 000,00	1 281 700,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	281 500,00				281 500,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 556 200,00		7 000,00	7 000,00	1 563 200,00
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	1 556 200,00		7 000,00	7 000,00	1 563 200,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 644 342,90
--	---------------------

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.

(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).

(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 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.

Page : 3

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

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

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20241219-DELI1CA121224-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 19/12/2024

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)	40 451,93				40 451,93
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)	39 000,00				39 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	79 451,93				79 451,93
	TOTAL	79 451,93				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

Accusé de réception en préfecture 03/09/2024 10:07:40 LA SECTION D'INVESTISSEMENT 79 451,93	03/09/2024 10:07:40 12190 12190 12190	19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024
--	--	--

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	-26 000,00		-26 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	33 000,00		33 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amort.,aux dépréciations et aux prov.			
69	Impôts sur les bénéfics et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la scetion d'investissement</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		7 000,00		7 000,00

+

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 000,00

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			
21	Immobilisations corporelles (6)			
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				

+

D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

- (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
03/1493568307/2024/1219 DEL NCA 12124 DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 19/12/2024

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	7 000,00		7 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
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	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		7 000,00		7 000,00

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

7 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	<i>Provisions règlementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
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	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			
Recettes d'investissement - Total				

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20241219-DELI1CA121224-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 19/12/2024

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	793 727,97	-26 000,00	-26 000,00
6037	Variat° des stocks de mar	16 790,90		
6061	Fourniture non stockable(eau,energ)	39 250,00	1 000,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	3 500,00		
6066	Carburants	1 400,00		
6068	Autres matières & fournitures	13 900,00		
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	-35 000,00
618	Divers	16 000,00	8 000,00	8 000,00
6226	Honoraires	19 000,00		
6236	Catalogues et imprimés			
6237	Publications	32 300,00		
6238	Divers	47 967,07		
6256	Missions	1 700,00		
6257	Réceptions	44 000,00		
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	227 200,00		
6358	Autres droits	3 000,00		
637	Autres impôts & assimilés	128 940,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	733 750,00	33 000,00	33 000,00
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	551 112,00	22 165,00	22 165,00
6412	Congés payés	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6413	Primes et gratifications	150,00		
6451	Cotisations à l'URSSAF	117 240,00	4 715,00	4 715,00
6453	Cotisations aux caisses retraites	20 886,00	840,00	840,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 962,00	280,00	280,00
6475	Médecine travail, pharmacie	1 300,00		
648	Autres charges de personnel	1 500,00	1 000,00	1 000,00
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			

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20241219-DELI1CA121224-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 19/12/2024

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)	1 531 967,97	7 000,00	7 000,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)	4 523,00		
6615	Intérêt cpt courant & dépôts crédit	4 273,00		
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	1 557 890,97	7 000,00	7 000,00
023	Virement à sect. invest.	40 451,93		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	39 000,00		
6811	Dotat° amort /immob incorp & corpor	39 000,00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT° INVES	79 451,93		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCT.			
6682	INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D EMPRUNT			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	79 451,93		
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	1 637 342,90	7 000,00	7 000,00

RESTES A REALISER N-1	
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 644 342,90

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20241219-DELI1CA121224-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 19/12/2024

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	7 000,00	7 000,00
6037	Variat° des stocks de mar	13 000,00		
64198	Remboursements /rémunérations du personnel	1 000,00	7 000,00	7 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVIC	835 700,00		
706	Prestations de services	695 200,00		
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)	1 274 700,00	7 000,00	7 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	281 500,00		
7741	SUBV.EXCEPTION.DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	250 000,00		
7748	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DES TIERS	31 500,00		
778	Autres produits exceptionnels			
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	1 556 200,00	7 000,00	7 000,00
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	1 556 200,00	7 000,00	7 000,00

RESTES A REALISER N-1	
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	81 142,90
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 644 342,90

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20241219-DELI1CA121224-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 19/12/2024

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)	68 335,60		
2051	Concession, brevet, licen	68 335,60		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	29 400,00		
2157	Agencement,aménag. mat/outil. indus	7 000,00		
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	97 735,60		
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			
	TOTAL DES DEPENSES D'OPE. POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	97 735,60		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	97 735,60		

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

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20241219-DELI1CA121224-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 19/12/2024

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>	40 451,93		
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</i>	39 000,00		
2805	<i>Concession, brevet, licence, droit, aut</i>	12 600,00		
28154	<i>Installation, matériel & outill. tech</i>	4 300,00		
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	79 451,93		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	79 451,93		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	79 451,93		

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
033-493568307-20241219-DELI1CA121224-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 19/12/2024

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) 200 €	Délibération du 08/11/2024
--	-----------------------------------

Procédure d'amortissement (Linéaire, DégressifVariable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)

Accusé de réception en préfecture
 033-493568307-20241219-DELI1CA121224-DE
 Date de télétransmission : 19/12/2024
 Date de réception préfecture : 19/12/2024

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 033-493568307-20241219-DELI1CA121224-DE Date de télétransmission : 19/12/2024 Date de réception préfecture : 19/12/2024
--

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	79 451,93		
	<i>Ressources propres internes de l'année (b)</i>	39 000,00		
2805	<i>Concession, brevet, licence, droit, aut</i>	12 600,00		
28154	<i>Installation, matériel & outill.tech</i>	4 300,00		
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.	40 451,93		

	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 033-493568307-20241219-DELI1CA121224-DE Date de télétransmission : 19/12/2024 Date de réception préfecture : 19/12/2024
--

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
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	A	1					1
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	A		1				1
COMPTABLE	B	1					1

Accusé de réception en préfecture
 033-1995588307-241249-DECA12124-DE
 Date de transmission : 19/12/2024
 Date de réception en préfecture : 19/12/2024

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	C	1		1			
RESPONSABLE MAISON DE L'HUITRE	B	1		1			
GUIDE TOURISTIQUE - AGENT D'ACCUEIL	C	4		4			
MANAGER DE VILLE	B	1		1			
CHARGEE COMMUNICATION	B	1		1			
RESPONSABLE CAMPING	A	1		1			
RECEPTIONNISTE CAMPING	B	1		1			
HOMME TOUTES MAINS	C	1		1			
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		13	1	14			

Accusé de réception en préfecture
 033-493568307-20241219-DELI1CA121224-DE
 Date de télétransmission : 19/12/2024
 Date de réception préfecture : 19/12/2024

IV - ANNEXES

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

IV

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEURS (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT		Nature
			Indice (8)	Euros	Fondement (4)		
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT (6)							
DIRECTEUR	A	X	4809		A		CDI
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINAN	A	X	2481		A		CDI
COMPTABLE	B	X	2059		A		CDI
SECRETARE ADMINISTRATIVE	C	X	1550		A		CDI
CHARGEE DE COMMUNICATION	B	X	1650		A		CDI
MANAGER DE VILLE	B	X	2300		A		CDI
RESPONSABLE MAISON DE L'HUITRE	B	X	2114		A		CDI
AGENT D'ACCUEIL - GUIDE TOURISTIQUE	C	X	1550		A		CDI
RESPONSABLE CAMPING DE VERDALLE	A	X	250		A		CDI
RECEPTIONNISTE	B	X	177		A		CDI
HOMME TOUTES MAINS	C	X	115		A		CDI
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT (7)							
RECEPTIONNISTE CAMPING	C	X	110		A		CDD
AGENT TECHNIQUE	C	X	105		A		CDD
AGENT D'ENTRETIEN	C	X	105		A		CDD
TOTAL GENERAL							

Accusé de réception en préfecture
064493568307-20241219-DELI1CA121224-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 19/12/2024

IV - ANNEXES

IV

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

CI

(1) CATEGORIES:

A, B et C

(2) SECTEUR :

ADM : Administratif
 TECH : Technique
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social (dont aide-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 1000 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 1000 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 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10000 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 déterminée 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 (à préciser)

Accusé de réception en préfecture
 033-493568307-20241219-DELI1CA121224-D
 Date de télétransmission : 19/12/2024
 Date de réception préfecture : 19/12/2024

(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) Occupe-t-il 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 déterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347

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

TERRA OSTRA

Nombre de membres en exercice.....	15
Nombre de membres présents.....	8
Nombre de suffrages exprimés.....	13
Votes :	
Pour :	13
Contre.....	-
Abstentions.....	-

Présenté par Xavier PARIS, Président
 A Guyon Nestras, le 12/12/2024

date de la convocation 05.12.2024

Délibéré par les membres du comité de Direction,
 A Guyon Nestras, le 12/12/2024

Xavier PARIS

Stéphan PEY

Ludovic DUCOURAU

Absent - Excusé.

Corine CAZADE

Sandra PEIGNON

Excusée - Procuration X. PARIS

Corinne GAUTIEZ

Jean-Pierre PETIT

Absent - Excusé

Kevin LANGLADE

Olivier PAINCHAULT

Excusé - Procuration S. PEY

Excusé - Procuration Corine CAZADE

Michel CARRARA

Christel SANCHE

Excusée - Procuration Corinne GAUTIEZ

Gregory DEBORD

Cyrille CARRERE

Excusé - Procuration M. CARRARA

Arnaud QUENOUILLE

Paquito SANCHEZ

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
 033-493568307-20241219-DELI1CA121224-DE
 Date de télétransmission : 19/12/2024
 Date de réception préfecture : 19/12/2024