



République Française
Département des Landes
Mont de Marsan Agglomération

Délibération du Conseil Communautaire

Séance du 30 mars 2023

N°2023/03-0058

L'an 2023, le jeudi 30 mars à 18 heures, le Conseil Communautaire de Mont de Marsan Agglomération s'est réuni en salle du Conseil, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Charles DAYOT, Président, en session ordinaire.

Les convocations individuelles et l'ordre du jour ont été transmis par écrit aux conseillers communautaires le jeudi 23 mars 2023.

La convocation et l'ordre du jour ont été affichés sur les panneaux d'affichage extérieurs réservés à cet effet le jeudi 23 mars 2023.

Présents :

M. Pierre MALLET, Mme Danielle KUBLER, M. Jean-Guy BACHE, M. Dominique CLAVÉ, Mme Janet DELETRE, M. Frédéric CARRERE, Mme Émilie LABEYRIE, Mme Catherine BERGALET, M. Jean-Paul ALYRE, M. Jean-Pierre ALLAIS, M. Claude COUMAT, Mme Catherine DEMEMES, M. Charles DAYOT, Mme Marie-Christine HARAMBAT, M. Pierre MERLET-BONNAN, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, M. Farid HEBA, Mme Marie-Christine BOURDIEU, M. Jean-Jacques GOURDON, Mme Nathalie GASS, M. Hervé BAYARD, Mme Marie-Pierre GAZO, M. Bruno ROUFFIAT, Mme Claudie BREQUE, M. Gilles CHAUVIN, Mme Pascale HAURIE, M. Philippe DE MARNIX, Mme Catherine PICQUET, M. Christophe HOURCADE, Mme Éliane DARTEYRON, M. Jean-Marie BATBY, Mme Marina BANCON, M. Mathieu ARA, Mme Chantal PLANCHENAUT, M. Jean-Baptiste SAVARY, Mme Céline PIOT, M. Alain BACHE, Mme Françoise CAVAGNE, M. Frédéric DUTIN, Mme Véronique GLEYZE, M. Michel GARCIA, M. Philippe SAES, Mme Monia LABOULAIS, M. Jean-Louis DARRIEUTORT, Mme Sandrine CASINI, M. Joël BONNET, Mme Delphine SALEMBIER, M. Bernard KRZYNSKI, Mme Ghislaine LALLAU, M. Jean-Marie BAYLE, Mme Marie DENYS BACHO, M. Julien PARIS, Mme Patricia BEAUMONT.

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l'article L. 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.



Excusés avec procuration :

Mme Nathalie BOIARDI donne pouvoir à Mme Catherine BERGALET.

M. Denis CAPDEVILLE donne pouvoir à M. Jean-Louis DARRIEUTORT.

Mme Delphine SALEMBIER a été nommée secrétaire de séance par le Conseil Communautaire conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Objet : Approbation des comptes administratifs 2022 – Budget principal et budgets annexes.

Nomenclature Acte :

7.1.2 – Document budgétaire

Rapporteur : Hervé BAYARD

Il est présenté à l'assemblée délibérante, pour adoption, le compte administratif 2022 du budget principal de Mont de Marsan Agglomération et ses budgets annexes.

◆ **Budget principal :**

<u>Section de Fonctionnement</u>	
Recettes réalisées	56 107 492,37 €
Dépenses réalisées	49 088 962,32 €
Résultat de clôture fin 2022	7 018 530,05 €
<u>Section d'Investissement</u>	
Recettes réalisées	23 066 826,78 €
Dépenses réalisées	27 393 035,36 €
Résultat de clôture fin 2022	- 4 326 208,58 €
Restes à réaliser d'Investissement	
Dépenses	5 568 186,73 €
Recettes	3 735 564,00 €
<u>Soit résultat cumulé</u>	
Section de Fonctionnement	7 018 530,05 €
Section d'Investissement	- 6 158 831,31 €



**Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,**

Le Conseil Communautaire,

Par 36 voix pour, 8 voix contre (Mme Céline PIOT, Mme François CAVAGNE, M. Jean-Baptiste SAVARY, M. Frédéric DUTIN, M. Alain BACHE, Mme Patricia BEAUMONT, M. Julien PARIS, M. Michel GARCIA), 10 abstentions (M. Pierre MALLET, Mme Danielle KUBLER, M. Claude COUMAT, Mme Catherine BERGALET, Mme Nathalie BOIARDI, M. Mathieu ARA, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Mme Marie-Pierre GAZO, M. Jean-Louis DARRIEUTORT, M. Denis CAPDEVOLLE).

Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1612-12 et suivants,

Vu la délibération n°2023/03-0057 du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2023 approuvant le compte de gestion 2022,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2022,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 24 mars 2023,

Approuve le compte administratif 2022 du budget principal de Mont de Marsan Agglomération,

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l'exécution de la présente délibération.

◆ **Budget annexe « zones d'activités » :**

Section de Fonctionnement

Recettes réalisées	4 308 355,55€
Dépenses réalisées	4 284 307,42€
Résultat de clôture fin 2022	24 048,13 €

Section d'Investissement

Recettes réalisées	10 464 535,56€
Dépenses réalisées	10 303 888,21€
Résultat de clôture fin 2022	160 647,35 €

Soit résultat cumulé 184 695,48 €



**Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,**

**Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité,
Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1612-12 et suivants,

Vu la délibération n°2023/03-0057 du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2023 approuvant le compte de gestion 2022,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2022,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 24 mars 2023,

Approuve le compte administratif 2022 du budget annexe « zones d'activités »,

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l'exécution de la présente délibération.

◆ **Budget annexe « transports » :**

Section de Fonctionnement

Recettes réalisées	3 735 293,74€
Dépenses réalisées	3 657 621,32€
Résultat de clôture fin 2022	77 672,42€

Section d'Investissement

Recettes réalisées	246 661,74€
Dépenses réalisées	31 231,00€
Résultat de clôture fin 2022	215 430,74€

Soit résultat cumulé 293 103,16€



**Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,**

Le Conseil Communautaire,

Par 47 voix pour, 7 voix contre (Mme Céline PIOT, Mme François CAVAGNE, M. Jean-Baptiste SAVARY, M. Frédéric DUTIN, M. Alain BACHE, Mme Patricia BEAUMONT, M. Julien PARIS)

Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1612-12 et suivants,

Vu la délibération n°2023/03-0057 du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2023 approuvant le compte de gestion 2022,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M43,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2022,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 24 mars 2023,

Approuve le compte administratif 2022 du budget annexe « transports »,

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l'exécution de la présente délibération.

◆ **Budget annexe « logements sociaux » :**

Section de Fonctionnement

Recettes réalisées	827 104,83€
Dépenses réalisées	630 070,29€
Résultat de clôture fin 2022	197 034,54 €

Section d'Investissement

Recettes réalisées	326 393,15€
Dépenses réalisées	440 285,12€
Résultat de clôture fin 2022	-113 891,97 €

Soit résultat cumulé 83 142,57 €



**Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,**

**Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité,
Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1612-12 et suivants,

Vu la délibération n°2023/03-0057 du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2023 approuvant le compte de gestion 2022,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2022,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 24 mars 2023,

Approuve le compte administratif 2022 du budget annexe « logements sociaux »,

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l'exécution de la présente délibération.

◆ **Budget annexe « eau » :**

Section de Fonctionnement

Recettes réalisées	7 754 366,59€
Dépenses réalisées	6 069 379,18€
Résultat de clôture fin 2022	1 684 987,41€

Section d'Investissement

Recettes réalisées	4 694 403,11€
Dépenses réalisées	2 594 387,62€
Reste à Réaliser Dépenses	561 765,69€
Restes à Réaliser Recettes	
Résultat de clôture fin 2022	1 538 249,80€

Soit résultat cumulé 3 223 237,21€



**Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,**

**Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité,
Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1612-12 et suivants,

Vu la délibération n°2023/03-0057 du Conseil Communautaire du 30 mars 2023 approuvant le compte de gestion 2022,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2022,

Vu l'avis du Conseil d'Exploitation de la Régie Intercommunale de l'Eau en date du 16 mars 2023,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 24 mars 2023,

Approuve le compte administratif 2022 du budget annexe « eau »,

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l'exécution de la présente délibération.

◆ **Budget annexe « assainissement collectif »**

Section de Fonctionnement

Recettes réalisées	6 367 191,15€
Dépenses réalisées	5 071 293,47€
Résultat de clôture fin 2022	1 295 897,68€

Section d'Investissement

Recettes réalisées	7 674 825,55€
Dépenses réalisées	4 575 650,26€
Restes à réaliser Dépenses	2 611 611,65€
Reste à réaliser Recettes	2 793 224,20€
Résultat de clôture fin 2022	3 280 787,84€

Soit résultat cumulé 4 576 685,52€



**Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,**

**Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité,
Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1612-12 et suivants,

Vu la délibération n°2023/03-0057 du Conseil Communautaire du 30 mars 2023 approuvant le compte de gestion 2022,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2022,

Vu l'avis du Conseil d'Exploitation de la Régie Intercommunale de l'Assainissement en date du 16 mars 2023,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 24 mars 2023,

Approuve le compte administratif 2022 du budget annexe « assainissement collectif »,

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l'exécution de la présente délibération.

◆ **Budget annexe « assainissement non collectif »**

Section de Fonctionnement

Recettes réalisées	5 833,93€
Dépenses réalisées	5 834,48€
Résultat de clôture fin 2022	-0,55 €
<u>Soit résultat cumulé</u>	- 0,55 €

**Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,**

**Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité,
Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,**



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1612-12 et suivants,

Vu la délibération n°2023/03-0057 du Conseil Communautaire du 30 mars 2023 approuvant le compte de gestion 2022,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2022,

Vu l'avis du Conseil d'Exploitation de la Régie Intercommunale de l'Assainissement en date du 16 mars 2023,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 24 mars 2023,

Approuve le compte administratif 2022 du budget annexe « assainissement non collectif »,

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l'exécution de la présente délibération.

◆ **Budget annexe « GEPU - GEMAPI »**

Section de Fonctionnement

Recettes réalisées	718 409,00€
Dépenses réalisées	286 360,86€
Résultat de clôture fin 2022	432 048,14 €

Section d'Investissement

Recettes réalisées	31 500,00€
Dépenses réalisées	239 519,24€
Résultat de clôture fin 2022	-208 019,24 €

Soit résultat cumulé 224 028,90 €

**Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,**

**Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité,
Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1612-12 et suivants,

Vu la délibération n°2023/03-0057 du Conseil Communautaire du 30 mars 2023 approuvant le compte de gestion 2022,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2022,

Vu l'avis de la commission « eau et assainissement » du 31 janvier 2023,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 24 mars 2023,

Approuve le compte administratif 2022 du budget annexe « assainissement non collectif »,

Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif à l'exécution de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE.

Fait à Mont de Marsan, le 30 mars 2023 .

Charles DAYOT

Président de Mont de Marsan Agglomération



La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa mise en ligne faire l'objet des recours suivants :

- recours administratif gracieux auprès de Monsieur le Président de Mont de Marsan Agglomération,
- recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Pau (par courrier ou par la plateforme www.telerecours.fr).



IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES

**IV
D2**

Nombre de membre en exercice : 55
 Nombre de membres présents : 53
 Nombre de suffrages exprimés : 54

VOTES	Budget principal	Zones d'activités	Transports	Logements sociaux	Eau	Assainissement collectif	Assainissement non collectif	GEPU-GEMAPI
Pour	36	54	47	54	54	54	54	54
Contre	8		7					
Abstentions	10							

Date de convocation : 23 mars 2023

Présenté par Hervé BAYARD,
 A Mont de Marsan, le 30 mars 2023.

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire,
 A Mont de Marsan, le 30 mars 2023.

Les membres de l'assemblée délibérante.

Alain BACHE	
Benoît AUGUIN	
Bernard KRUYNSKI	
Bernard LE PALEC	
Bruno ROUFFIAT	
Catherine BERGALET	
Catherine DEMEMES	
Catherine PICQUET	
Chantal PLANCHENAU	
Charles DAYOT	
Christophe HOURCADE	
Claude COUMAT	Publi de signature.
Claudie BREQUE	
Céline PIOT	
Danielle KUBLER	
Delphine SALEMBIER	
Denis CAPDEVIOILLE	
Dominique CLAVE	
Emilie LABEYRIE	
Farid HEBA	
Françoise CAVAGNE	



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Frédéric CARRERE	
Frédéric DUTIN	
Geneviève DARRIEUSSECQ	
Ghislaine LALLAU	
Gilles CHAUVIN	
Gilles DUCOS	
Gilles GARRABOS	
Hervé BAYARD	
Hugues HENNECHART	
Janet DELETRE	
Jean Guy BACHE	
Jean-Baptiste SAVARY	
Jean-Jacques GOURDON	
Jean-Louis CHEVASSON	
Jean-Louis DARRIEUTORT	
Jean-Marie BATBY	
Jean-Marie BAYLE	
Jean-Marie ESQUIE	
Jean-Paul ALYRE	
Jean-Pierre ALLAIS	
Joël BONNET	
Julien PARIS	
Marie BARBUT	
Marie DENYS BACHO	
Marie-Christine BOURDIEU	
Marie-Christine CARRASQUET	
Marie-Christine HARAMBAT	
Marie-Pierre GAZO	
Marina BANCON	



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Mathieu ARA	
Michel GARCIA	
Monia LABOULAIS	
Nathalie BOIARDI	
Nathalie GASS	
Pascale HAURIE	
Patricia BEAUMONT	
Patricia LAFFITTE	
Patrick BARRON	
Philippe DE MARNIX	
Philippe SAES	
Pierre MALLET	
Pierre MERLET-BONNAN	
Sandrine CASINI	
Sylvie SANZ	
Véronique GLEYZE	
Éliane DARTEYRON	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant :



MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - NOTE D'ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

I / Compte Administratif du Budget Principal : analyse de l'exécution budgétaire

I.I) En section de fonctionnement

SECTION DE FONCTIONNEMENT		PREVISIONS 2022	REALISATIONS 2022	%
CHAP	DEPENSES			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 042 776,97	7 238 374,41	90,00%
012	CHARGES DE PERSONNEL	24 443 302,00	24 155 349,91	98,82%
014	ATTENUATION DE PRODUITS	8 105 335,54	8 072 047,22	99,59%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 046 643,53	0,00	0,00%
042	OPERATIONS D'ORDRES	2 782 656,21	2 366 548,52	85,05%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 994 202,19	5 842 457,56	97,47%
66	CHARGES FINANCIERES	1 341 488,25	1 341 488,25	100,00%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	144 907,00	72 696,45	50,17%
TOTAL	DEPENSES DE L'EXERCICE	55 901 311,69	49 088 962,32	87,81%
CHAP	RECETTES			
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 188 691,01	4 188 691,01	100,00%
013	ATTENUATION DE CHARGES	718 593,00	797 216,36	110,94%
042	OPERATIONS D'ORDRES	1 274 825,16	1 108 441,77	86,95%
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	5 979 129,00	5 534 908,28	92,57%
73	IMPOTS ET TAXES	35 254 972,75	36 163 002,83	102,58%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	8 231 857,03	8 024 689,63	97,48%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	137 400,00	149 859,41	109,07%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 623,74	140 683,08	178,93%
TOTAL	RECETTES DE L'EXERCICE	55 864 091,69	56 107 492,37	100,44%

L'exercice 2022 dégage un excédent de fonctionnement de 7 018 530.05 € et après affectation un résultat de clôture de 859 698.74 €.

Le taux d'exécution des dépenses de fonctionnement est de 87,81% (97,19% pour les opérations réelles) et celui des recettes est de 100,74% (100,75% pour les opérations réelles).

Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 7,18% en 2022 et les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 11,43%.

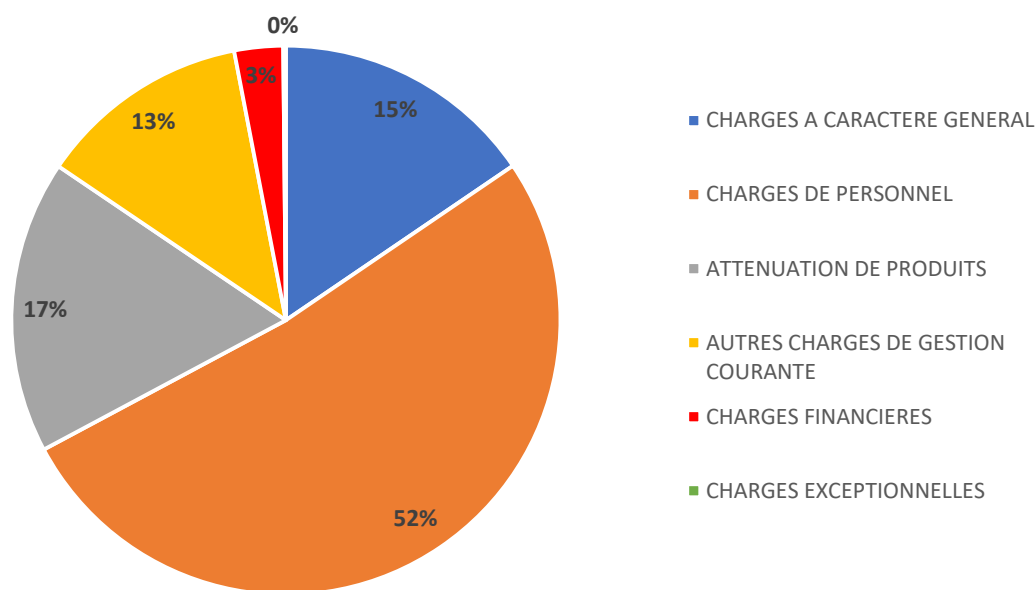
Le Taux d'épargne Brute (Recettes réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de fonctionnement / Recettes réelles de fonctionnement) se situe à 8,16%.

L'autofinancement dégagé s'élève à -1 001 474.47 € et la capacité de désendettement à 14,5 ans.

1. I.I.1 / Les dépenses

La structure des dépenses réelles de fonctionnement se décompose comme suit :

Structure des dépenses réelles de fonctionnement



Chap 012 : charges de personnel.

Elles ont été réalisées à hauteur de 98,82%. Le poste Charges de personnel représente 51,70% des dépenses réelles de fonctionnement.

Les charges de personnel ont progressé en 2022 de 6,06% (3,77 % en 2021). Cette augmentation s'explique par :

- la hausse du point d'indice : 350 000 €
- la revalorisation du GVT (60 000 €),
- l'effet année pleine de la revalorisation 2021 pour 183 000 €
- la revalorisation au 01 janvier 2022 liée aux ajustements des indices pour 125 000 €
- l'impact des mouvements de personnel pour 380 000 € :
 - remplacements des départs
 - Remplacements d'arrêts et de saisonniers
 - le recrutement de 1 chargé de mission pour le projet cybersécurité (financé par la Région à hauteur de 40%)
 - la création d'un poste au service des assemblées
- l'impact de la hausse de la cotisation d'assurance statutaire pour 240 000 €

Au total, l'effectif s'élève à 597 ETP au 31 décembre 2022

Chap 66 : charges financières

Il comprend les intérêts de la dette qui ont progressé de 7,47% par rapport à 2021 (impact des 9,3 M€ d'emprunts mobilisés en 2022 et de la hausse des taux d'intérêts).

Ce poste représente 2,87% des dépenses réelles de fonctionnement.

Chap 65 : Les autres charges de gestion courante

Ce poste a un taux de réalisation de 97,46% et a augmenté de 10,98%.

Le chapitre 65 représente 12,50% des dépenses réelles de fonctionnement.

Parmi les principales dépenses, on note également :

- 180 678 € de cotisation à l'EPFL
- 218 000 € de subvention au budget annexe GEPU
- 18 000 € au centre Jean Rostand
- 144 901 € de contribution aux SIVU Vallée des Longs,
- 62 313 € de subventions aux coopératives scolaires et 288 521 € à l'OGEC
- 130 000 € de subventions au Stade Montois Rugby Pro et 35 000 € à Basket Landes
- 143 000 € de subvention politique de la ville ;
- la subvention au CIAS de 1 666 050 € (+150 K€)
- la subvention au Budget annexe Zone d'activités 277 937 €
- la subvention à l'Office du Tourisme 496 000 €
- la subvention au théâtre de Gascogne 1 353 855 €

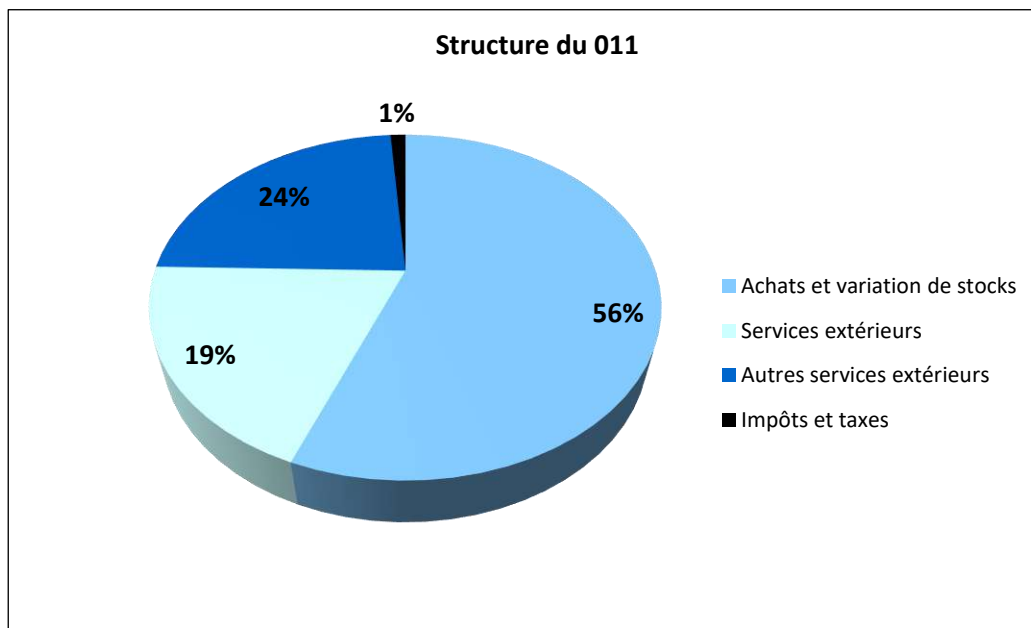
Chap 67 : les charges exceptionnelles

Elles ont augmenté de 22 000 € entre 2021 et 2022. Les principaux postes sont :

- 59 000 € de subventions (46 K€ à l'IUT et 13 K€ à Al Prado)
- des titres annulés sur exercice antérieur

Chap 011 : les charges à caractère général

La structure des charges à caractère général se décompose comme suit :



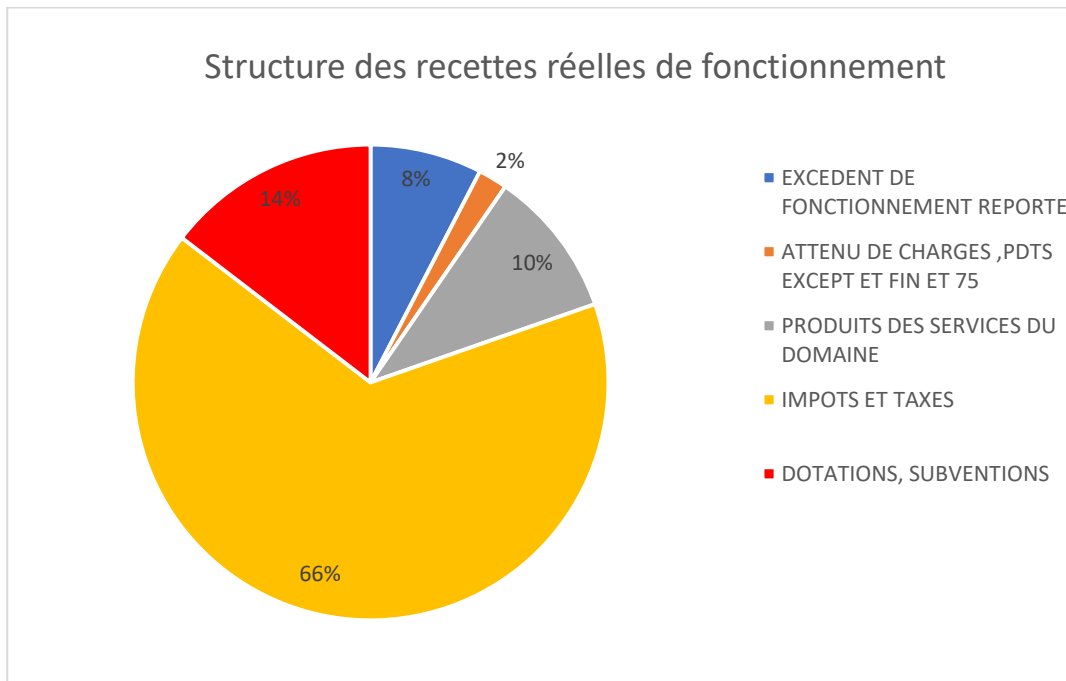
Elles ont été réalisées à hauteur de 90%. Elles représentent 15,49% des dépenses réelles de fonctionnement. Les charges à caractère général ont augmenté de 10,32%. **Les fluides ont notamment progressé de 18,5% (+150 000 €)**

Chap 014 : atténuation de produits

Le chapitre 014 comprend le reversement de la contribution au SICTOM, la Dotation de Solidarité Communautaire et le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales. Ce chapitre a augmenté de 4,88%. Il représente 17,28% des dépenses réelles de fonctionnement.

I.I.2 Les recettes

La structure des recettes se décompose comme suit :



80% de nos ressources réelles de fonctionnement sont constituées du produit des impôts directs et indirects et des participations de l'Etat.

Le produit des impôts et taxes a augmenté de 4,99% notamment sous l'effet de la hausse des valeurs locatives (3,5%).

Les dotations et participations ont diminué de 1,30%.

Le produit de la fiscalité locale (art 7311 et 7382) représente 20 825 849 € (intégrant IFER, CVAE, TASCOM, CFE, TH et TF et Fraction de TVA) soit +1 M€ par rapport à 2021

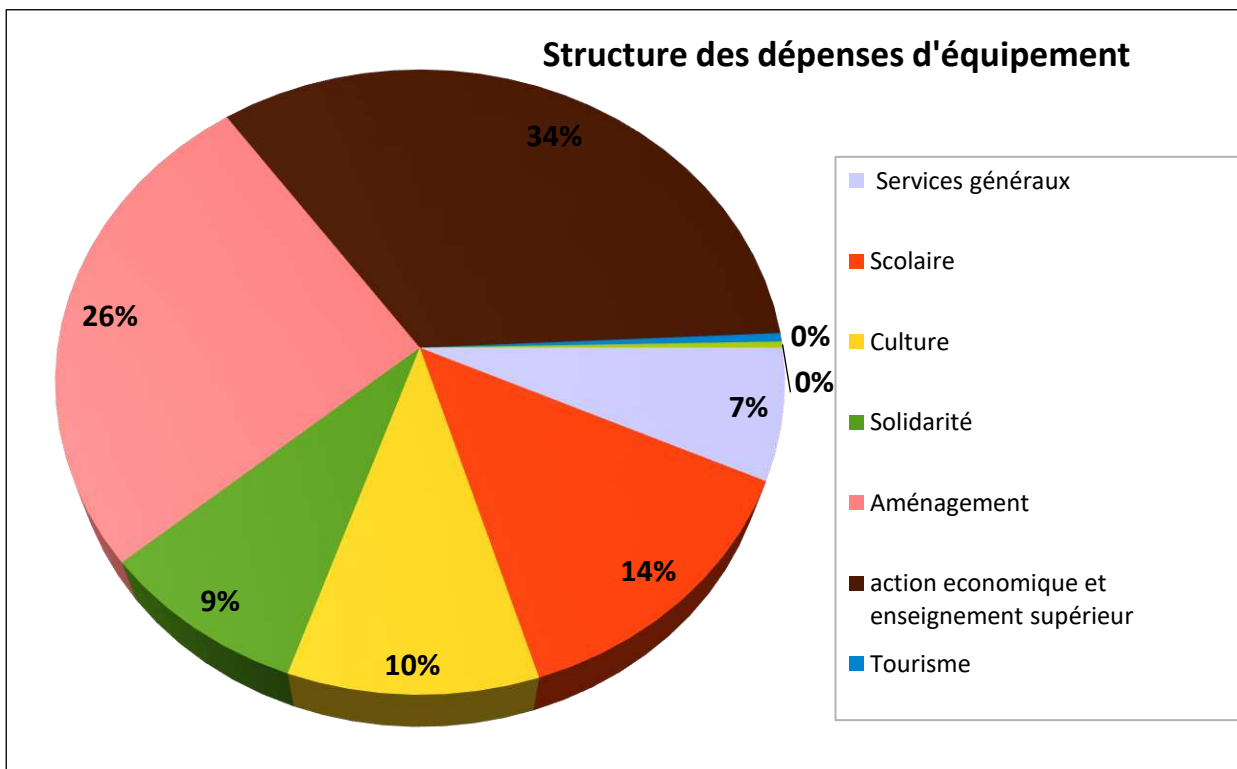
Les produits d'exploitation (chap 70) représentent 10% des recettes. Ils diminuent de 0.16% (baisse des recettes périscolaires)

I.2) En section d'investissement



SECTION D'INVESTISSEMENT		PREVISIONS 2022	REALISATIONS 2022	REPORT 2022
Chap	DEPENSES			
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	5 509 721,75	5 489 389,11	900,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	737 704,54	255 020,46	171 062,25
204	SUBV D'INVESTISSEMENT	4 236 479,08	4 023 088,36	95 884,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 138 203,68	2 043 731,26	1 791 271,10
23	DEPENSES D'EQUIPEMENT	7 417 556,73	3 400 394,99	3 509 069,38
27	PRETS	125 000,00	0,00	
454	AUTRES IMMO FINANCIERES	73 529,60	9 476,43	
001	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	3 077 704,37	3 077 704,37	
040	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 274 825,16	1 108 441,77	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	7 985 788,61	7 985 788,61	
TOTAL	DEPENSES DE L'EXERCICE	34 576 513,52	27 393 035,36	5 568 186,73
Chap	RECETTES			
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	1 000 000,00	909 628,95	0,00
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RECUES	3 965 122,97	2 504 560,70	1 235 514,00
16	EMPRUNTS	13 658 522,20	9 300 300,00	2 500 050,00
27	PRETS	125 000,00	0,00	
021	AUTOFINANCEMENT	5 046 643,53		
454	AUTRES IMMO FINANCIERES	50 000,00	0,00	
040	OPERATIONS D'ORDRES	2 782 656,21	2 366 548,52	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	7 985 788,61	7 985 788,61	
TOTAL	RECETTES DE L'EXERCICE	34 613 733,52	23 066 826,78	3 735 564,00

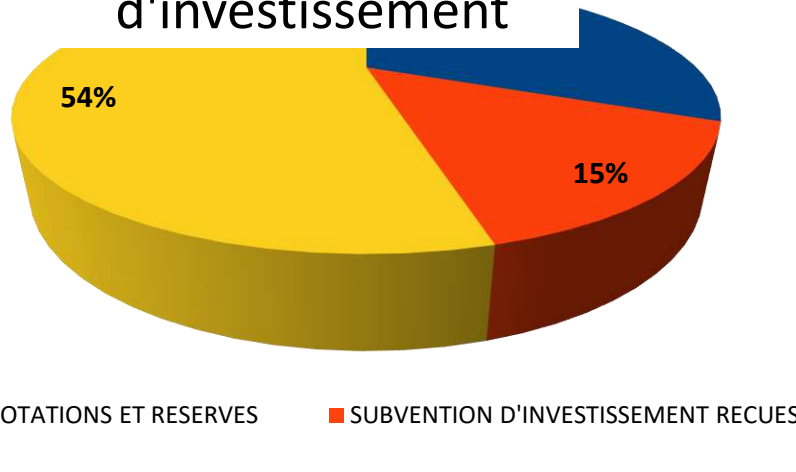
Les dépenses d'équipement atteignent 9 731 711.50 € (opération pour compte de tiers comprise) soit 171 € par habitant.



Le taux d'équipement (dépenses d'équipement/recettes réelles de fonctionnement) s'élève à 58.70%.

En 2022, le financement est assuré par 31% d'épargne, 15% de subventions et 54% d'emprunts.

Structure des recettes d'investissement



La section se présente déficitaire de 6 326 523.65 € reports compris et atteint l'équilibre après affectation.

Réparties par secteurs d'activités, les dépenses d'équipements (hors remboursement de la dette) ressortent ainsi :

Les dépenses d'équipement concernant l'aménagement et les services urbains ont représenté 2 561 747,10 € soit 26,32% des dépenses :

Cela a concerné notamment :

- les dépenses de voirie (opération 1006) 2,4M€ ; travaux aménagement avenue du vignau, quartier madeleine, avenue jean dupouy à Mont de Marsan, voirie communes de Saint Pierre du Mont (mont alma, rue de la provence), Gaillères (trottoirs, allée des tilleuls), Pouydesseaux (pont de corbleu), Geloux, Campet, Campagne, Benquet...

Les dépenses d'équipement concernant les services généraux ont représenté 659 129.83 € soit 6,77% des dépenses :

Cela a concerné notamment

- des dépenses de matériel informatique pour 65 936 €,
- du mobilier et matériel roulant pour 495 686 €

Les dépenses d'équipement concernant la solidarité ont représenté 829 276.04 € soit 8,52% des dépenses :

Cela a concerné notamment :

- 150 000 € de subvention à la MAT
- 583 100 € d'aides et de frais d'étude pour les logements sociaux

Les dépenses d'équipement concernant l'économie et l'enseignement supérieur ont représenté 3 318 246.51 € soit 34,10% des dépenses (hors budget annexe des zones) :

Il s'agit principalement de la subvention d'équilibre au budget annexe ZA pour 3 250 000 €, d'aides économiques pour 47 892 €, les autres dépenses concernant principalement l'équipement pour le Campus connecté.

Les dépenses d'équipement concernant le tourisme ont représenté 42 954€ soit 0,44% des

**dépenses :**

Cela a concerné principalement des dépenses d'équipement sur Menasse

Les infrastructures culturelles ont fait l'objet de 977 605 € de dépenses d'équipement, soit 10,05% des dépenses d'équipement :

Les dépenses ont porté sur les travaux du Café Music (873 K€), du théâtre Molière (menuiserie)

Les dépenses scolaires ont représenté 13,48% des dépenses d'équipements, soit 1 311 639 €

Les travaux ont concerné :

- des travaux dans les écoles (conformité, adap, isolation)
- du matériel pour les cuisines
- des travaux, matériel et mobilier pour les centres de loisirs

II Le compte administratif du budget Transports

Le résultat de fonctionnement s'élève à 77 672.42 € et celui d'investissement à 215 430.74 €. Le **résultat de clôture** est de **293 103.16 €**.

En fonctionnement, la redevance payée aux concessionnaires s'est élevée à 3,6 M€

En recette, le versement de transport a représenté 3,5 M€, la Dotation Générale de Décentralisation transport scolaire 27 710,68 euros.

III Le compte administratif du budget Logements Sociaux

Le résultat de fonctionnement s'élève à 197 034.54 € et celui d'investissement à -113 891,97 €

Le **résultat de clôture** est de 83 142,57 €.

Les revenus des logements répartis dans les communes rurales et des 80 logements de Saint Pierre du Mont ont représenté 479 000 euros.

IV Le compte administratif des Zones d'activités

Le résultat de fonctionnement s'élève à 24 048,13 € et le résultat d'investissement s'élève à

160 647,35 euros. Le **résultat de clôture** est de **184 695,48 €**.

V Le compte administratif Budget Eau

Le résultat de fonctionnement s'élève à 1 684 987,41 € et le résultat d'investissement s'élève à

1 538 249,80 euros. Le **résultat de clôture** est de **3 223 237,21 €**.

VI Le compte administratif Budget Assainissement

Le résultat de fonctionnement s'élève à 1 295 897,68 € et le résultat d'investissement s'élève à 3 280 787,84 euros. Le **résultat de clôture** est de **4 576 685,52 €**.

VII Le compte administratif Budget GEPU

Le résultat de fonctionnement s'élève à 432 048,14 € et le résultat d'investissement s'élève à - 208 019,24 euros. Le **résultat de clôture** est de **224 028.90 €**.



VIII Le compte administratif Budget Assainissement

Le résultat de fonctionnement s'élève à 0,55 € ;

VII Coût analytique des principaux services

MENASSE 95	2018	2019	2020	2021	2022
DEPENSES	198 942	164 752	206 694	271 597	286 707
Charges générales	151 238	116 948	118 744	106 852	111 876
Charges de personnel	47 704	47 804	87 950	164 745	174 831
RECETTES	33 526	37 338	17 168	17 929	36 653
produits d'exploitation	33 526	37 338	17 168	17 929	36 653
COÛT NET DU SERVICE	165 416	127 414	189 526	253 668	250 054

MEDIATHEQUE (321)	2018	2019	2020	2021	2022
DEPENSES	1 468 550	1 442 719	1 277 383	1 390 293	1 460 105
Charges générales	445 714	399 382	346 131	413 858	471 637
Charges de personnel	1 019 235	1 025 955	909 092	972 647	981 515
autres charges	3 600	17 382	22 159	3 788	6 953
RECETTES	42 075	25 189	28 420	27 872	58 973
produits d'exploitation	1 338	2 190	1 290	5 594	0
Remboursements de frais	40 737	22 999	27 130	1 278	58 973
subvention				21 000	0
COÛT NET DU SERVICE	1 426 474	1 417 531	1 248 963	1 362 421	1 401 132

POLE CULTUREL 33	2018	2019	2020	2021	2022
DEPENSES	1 043 858	2 127 892	2 079 153	2 069 838	2 324 088
Charges générales	518 708	114 627	135 733	154 777	135 802
Charges de personnel	521 129	601 117	642 920	667 789	834 431
subvention		1 410 782	1 300 500	1 247 272	1 353 855
autres charges	4 021	1 366			
RECETTES	454 702	861 097	801 091	844 125	907 612
produits d'exploitation	200 000	831 952	795 199	841 726	885 839
Remboursements de frais	93 279	6 202	5 892	2 399	21 773
subvention	149 100	19 633			
Location – autres	12 323	3 310			
COÛT NET DU SERVICE	589 156	1 266 795	1 278 062	1 225 713	1 416 476

EDUCATION	2018	2019	2020	2021	2022
DEPENSES	8 148 121	7 565 396	10 786 588	10 733 817	10 308 108
Charges générales	1 459 597	1 417 352	1 198 477	1 453 203	1 292 988
Charges de personnel	6 281 984	5 736 866	9 091 376	8 816 031	8 519 384
subvention	406 540	411 178	496 736	464 583	495 736
RECETTES	1 800 281	308 944	481 725	641 120	490 528
produits d'exploitation	1 583 661	89 822	48 855	143 045	165 600
Remboursements de frais	190 493	216 955	432 869	350 437	302 149
subvention	26 127			139 329	18 105
autres produits		2 166		8 309	4 674
COÛT NET DU SERVICE	6 347 840	7 256 452	10 304 864	10 092 697	9 817 580

CLSH	2018	2019	2020	2021	2022
DEPENSES	1 454 617	1 397 537	908 644	993 312	1 087 496
Charges générales	291 831	227 662	207 000	240 781	242 021
Subvention – autre		15 707	515	347	1 690
Charges de personnel	1 162 786	1 154 167	701 129	752 184	843 785
RECETTES	1 202 044	725 812	625 833	667 516	1 026 150
produits d'exploitation	329 781	364 861	353 344	428 357	629 521
Remboursements de frais	37 684	19 359	6 087	369	1 192
subvention	834 579	341 592	266 403	238 790	395 437
COÛT NET DU SERVICE	252 573	671 724	282 811	325 796	61 346



PERISCOLAIRE	2018	2019	2020	2021	2022
DEPENSES	3 816 072	4 772 433	2 005 637	2 189 687	2 314 373
Charges générales subvention	154 144	136 564	132 257	116 913	67 969
Charges de personnel	3 661 928	4 635 869	1 873 380	2 072 774	2 246 404
RECETTES	669 205	2 937 235	1 815 753	2 912 381	2 439 147
produits d'exploitation	157 655	1 901 202	1 232 734	1 811 316	1 728 841
Remboursements de frais	134 226	242 828	2 762	52 183	47 772
subvention	377 324	793 204	580 256	1 048 882	662 534
COÛT NET DU SERVICE	3 146 867	1 835 198	189 884	-722 694	-124 774

CUISINE CENTRALE	2018	2019	2020	2021	2022
DEPENSES	2 775 357	2 890 286	2 769 876	2 936 587	3 349 244
Charges générales	1 683 898	1 759 162	1 622 069	1 837 125	2 234 382
charges exceptionnelles		3 832	40		
Charges de personnel	1 091 459	1 127 292	1 147 767	1 099 462	1 114 862
RECETTES	1 134 634	1 127 856	1 124 293	1 402 557	1 029 851
produits d'exploitation	1 097 137	1 081 912	1 070 421	1 335 181	961 353
Remboursements de frais	25 562	37 023	48 551	29 935	30 555
subvention	11 935	8 921	5 321	37 441	37 943
COÛT NET DU SERVICE	1 640 723	1 762 430	1 645 583	1 534 030	2 319 393

CHENIL 110	2018	2019	2020	2021	2022
DEPENSES	156 248	169 476	184 518	180 180	210 810
Charges générales	77 475	80 879	80 408	70 718	88 810
Charges de personnel	78 773	88 597	104 110	109 463	122 000
RECETTES	106 553	88 664	82 243	74 438	84 811
produits d'exploitation	98 286	81 168	75 612	64 280	72 646
Remboursements de frais	8 267	7 496	6 630	10 159	12 165
COÛT NET DU SERVICE	49 695	80 811	102 275	105 742	125 999

AIRES DES GV 524	2018	2019	2020	2021	2022
DEPENSES	193 608	223 499	194 482	239 831	273 835
Charges générales	193 608	223 499	194 482	239 831	273 835
RECETTES	148 767	115 354	107 178	158 134	35 302
produits d'exploitation	52 821	27 614	28 310	43 758	35 302
subvention	95 946	87 740	78 869	114 377	0
COÛT NET DU SERVICE	44 841	108 145	87 304	81 697	238 533

TOTAL DEPENSES 9 SERVICES	19 255 373	20 753 990	20 412 975	21 005 142	21 614 766
TOTAL COÛT NET DES SERVICES	13 663 585	14 526 501	15 329 272	14 259 069	15 505 739



REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24400080800067

POSTE COMPTABLE : TRESORIER MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : MONT DE MARSAN AGGLOMERATION (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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



Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	28
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	40
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	86
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	127
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	128
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	136
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	138
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	139
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	140
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	141
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	142
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	144
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	145
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	147
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	148
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	149
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	151
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	158
A10.3 - Opérations liées aux cessions	159
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	160
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	161
A11 - Etat des travaux en régie	162
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	164
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	168
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	169



171

Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

172

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

176

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

177

C3.2 - Liste des établissements publics créés

178

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

179

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

180

C3.6 - Identification des flux croisés

Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

183

D2 - Arrêté et signatures

184

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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



Code INSEE	MONT DE MARSAN AGGLOMERATION MONT DE MARSAN AGGLOMERATION	CA	ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF
-------------------	--	-----------	--

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	56738
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	1133
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
22771832	52 924 255	401.35	

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	823,48	367
2	Produit des impositions directes/population	195,22	321
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	969,35	437
4	Dépenses d'équipement brut/population	171,52	89
5	Encours de dette/population	1150,06	264
6	DGF/population	85,93	74
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	51,7%	40,3%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	94,93%	89,3%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	17,69%	20,3%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	118,64%	60,2%

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

**I – INFORMATIONS GENERALES****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	49 088 962,32	G	51 918 801,36
	Section d'investissement	B	24 315 330,99	H	23 066 826,78
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 188 691,01 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 077 704,37 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	76 481 997,68	= G+H+I+J	79 174 319,15
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 568 186,73	L	3 735 564,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 568 186,73	= K+L	3 735 564,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	49 088 962,32	= G+I+K	56 107 492,37
	Section d'investissement	= B+D+F	32 961 222,09	= H+J+L	26 802 390,78
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	82 050 184,41	= G+H+I+J+K+L	82 909 883,15

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 5 568 186,73	L 3 735 564,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 235 514,00
16	Emprunts et dettes assimilées	900,00	2 500 050,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	165 042,75	0,00
204	Subventions d'équipement versées	95 884,00	0,00



Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	1 712 328,35	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 490,84	0,00
1001	Opération d'équipement n° 1001	15 149,15	
1004	Opération d'équipement n° 1004	27 978,60	
1006	Opération d'équipement n° 1006	981 701,55	
1400	Opération d'équipement n° 1400	2 457 768,74	
500	Opération d'équipement n° 500	78 942,75	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 042 776,97	6 031 887,31	1 206 487,10	0,00	804 402,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 443 302,00	23 480 012,38	675 337,53	0,00	287 952,09
014	Atténuations de produits	8 105 335,54	7 558 809,82	513 237,40	0,00	33 288,32
65	Autres charges de gestion courante	5 994 202,19	5 425 774,78	416 682,78	0,00	151 744,63
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		46 585 616,70	42 496 484,29	2 811 744,81	0,00	1 277 387,60
66	Charges financières	1 341 488,25	710 748,04	630 740,21	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	144 907,00	28 996,45	43 700,00	0,00	72 210,55
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		48 072 011,95	43 236 228,78	3 486 185,02	0,00	1 349 598,15
023	Virement à la section d'investissement (2)	5 046 643,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 782 656,21	2 366 548,52			416 107,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 829 299,74	2 366 548,52			5 462 751,22
TOTAL		55 901 311,69	45 602 777,30	3 486 185,02	0,00	6 812 349,37
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	718 593,00	743 467,91	53 748,45	0,00	-78 623,36
70	Produits services, domaine et ventes div	5 979 129,00	4 941 338,88	593 569,40	0,00	444 220,72
73	Impôts et taxes	35 254 972,75	36 163 002,83	0,00	0,00	-908 030,08
74	Dotations et participations	8 231 857,03	7 791 174,04	233 515,59	0,00	207 167,40
75	Autres produits de gestion courante	137 400,00	149 859,41	0,00	0,00	-12 459,41
Total des recettes de gestion courante		50 321 951,78	49 788 843,07	880 833,44	0,00	-347 724,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	115 843,74	140 683,08	0,00	0,00	-24 839,34
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		50 437 795,52	49 929 526,15	880 833,44	0,00	-372 564,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 274 825,16	1 108 441,77			166 383,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 274 825,16	1 108 441,77			166 383,39
TOTAL		51 712 620,68	51 037 967,92	880 833,44	0,00	-206 180,68
Pour information		(3) 4 188 691,01				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	657 704,54	255 020,46	165 042,75	237 641,33
204	Subventions d'équipement versées	4 236 479,08	4 023 088,36	95 884,00	117 506,72
21	Immobilisations corporelles	4 025 483,68	2 027 980,29	1 712 328,35	285 175,04
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	44 646,84	2 850,00	32 490,84	9 306,00
	Total des opérations d'équipement	7 565 629,89	3 413 295,96	3 561 540,79	590 793,14
	Total des dépenses d'équipement	16 529 944,03	9 722 235,07	5 567 286,73	1 240 422,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 509 721,75	5 489 389,11	900,00	19 432,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 634 721,75	5 489 389,11	900,00	144 432,64
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	73 529,60	9 476,43	0,00	64 053,17
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 238 195,38	15 221 100,61	5 568 186,73	1 448 908,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 274 825,16	1 108 441,77		166 383,39
041	Opérations patrimoniales (1)	7 985 788,61	7 985 788,61		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9 260 613,77	9 094 230,38		166 383,39
	TOTAL	31 498 809,15	24 315 330,99	5 568 186,73	1 615 291,43
	Pour information	(2) 3 077 704,37			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 965 122,97	2 504 560,70	1 235 514,00	225 048,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 638 472,20	9 300 000,00	2 500 000,00	1 838 472,20
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	17 603 595,17	11 804 560,70	3 735 514,00	2 063 520,47
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 000 000,00	909 628,95	0,00	90 371,05
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 050,00	300,00	50,00	19 700,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-37 220,00		0,00	
	Total des recettes financières	1 107 830,00	909 928,95	50,00	197 851,05
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 761 425,17	12 714 489,65	3 735 564,00	2 311 371,52
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	5 046 643,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 782 656,21	2 366 548,52		416 107,69
041	Opérations patrimoniales (1)	7 985 788,61	7 985 788,61		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 815 088,35	10 352 337,13		5 462 751,22
	TOTAL	34 576 513,52	23 066 826,78	3 735 564,00	7 774 122,74



Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 238 374,41		7 238 374,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 155 349,91		24 155 349,91
014	Atténuations de produits	8 072 047,22		8 072 047,22
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 842 457,56		5 842 457,56
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 341 488,25	0,00	1 341 488,25
67	Charges exceptionnelles	72 696,45	66 824,51	139 520,96
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 299 724,01	2 299 724,01
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		46 722 413,80	2 366 548,52	49 088 962,32
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 489 389,11	0,00	5 489 389,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 413 295,96		3 413 295,96
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		708 472,92	708 472,92
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	255 020,46	0,00	255 020,46
204	Subventions d'équipement versées	4 023 088,36	7 644 622,81	11 667 711,17
21	Immobilisations corporelles (6)	2 027 980,29	593 398,11	2 621 378,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 850,00	147 736,54	150 586,54
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	9 476,43	0,00	9 476,43
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		15 221 100,61	9 094 230,38	24 315 330,99
Pour information				3 077 704,37
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				3 077 704,37

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer 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 habitants.

(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 (voir le détail Annexe IV A9).

(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 recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	797 216,36		797 216,36
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 534 908,28		5 534 908,28
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		399 968,85	399 968,85
73	Impôts et taxes	36 163 002,83		36 163 002,83
74	Dotations et participations	8 024 689,63		8 024 689,63
75	Autres produits de gestion courante	149 859,41	0,00	149 859,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	140 683,08	708 472,92	849 156,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		50 810 359,59	1 108 441,77	51 918 801,36
Pour information				4 188 691,01
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	909 628,95	0,00	909 628,95
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	2 504 560,70	0,00	2 504 560,70
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 300 300,00	7 644 622,81	16 944 922,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		27 820,00	27 820,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	341 165,80	341 165,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	39 004,51	39 004,51
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 245 725,09	2 245 725,09
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		53 998,92	53 998,92
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		12 714 489,65	10 352 337,13	23 066 826,78
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) 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.

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 042 776,97	6 031 887,31	1 206 487,10	0,00	804 402,56
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	40 600,00	32 316,40	6 266,18	0,00	2 017,42
60611	Eau et assainissement	135 800,00	129 223,50	8 732,07	0,00	-2 155,57
60612	Energie - Electricité	953 065,00	812 458,18	127 113,11	0,00	13 493,71
60621	Combustibles	35 500,00	13 967,28	4 024,91	0,00	17 507,81
60622	Carburants	139 000,00	102 436,13	32 683,57	0,00	3 880,30
60623	Alimentation	1 796 334,21	1 610 434,50	241 146,04	0,00	-55 246,33
60624	Produits de traitement	7 000,00	2 080,01	4 523,01	0,00	396,98
60628	Autres fournitures non stockées	243 857,70	190 280,94	33 664,85	0,00	19 911,91
60631	Fournitures d'entretien	111 750,00	89 718,19	16 075,09	0,00	5 956,72
60632	Fournitures de petit équipement	119 384,14	78 845,58	17 154,07	0,00	23 384,49
60633	Fournitures de voirie	46 000,00	36 234,91	4 988,24	0,00	4 776,85
60636	Vêtements de travail	29 300,00	13 921,21	5 497,81	0,00	9 880,98
6064	Fournitures administratives	17 884,00	15 440,77	582,46	0,00	1 860,77
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	122 250,00	104 426,41	15 156,96	0,00	2 666,63
6067	Fournitures scolaires	171 900,00	162 823,43	13 967,17	0,00	-4 890,60
6068	Autres matières et fournitures	133 123,30	95 648,55	29 558,39	0,00	7 916,36
611	Contrats de prestations de services	419 279,33	205 160,78	99 867,30	0,00	114 251,25
6132	Locations immobilières	27 481,00	3 225,60	26 754,00	0,00	-2 498,60
6135	Locations mobilières	114 716,00	96 749,20	16 365,51	0,00	1 601,29
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	692,04	70,00	0,00	237,96
61521	Entretien terrains	5 900,00	2 286,28	1 271,58	0,00	2 342,14
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	86 875,00	32 466,31	16 932,32	0,00	37 476,37
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	13 000,00	4 507,24	3 129,81	0,00	5 362,95
615231	Entretien, réparations voiries	229 358,52	167 318,67	40 609,42	0,00	21 430,43
61524	Entretien bois et forêts	5 000,00	-1 075,20	4 075,20	0,00	2 000,00
61551	Entretien matériel roulant	27 000,00	11 655,30	4 544,33	0,00	10 800,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	62 200,00	12 011,85	37 820,88	0,00	12 367,27
6156	Maintenance	529 751,00	231 821,74	68 262,24	0,00	229 667,02
6161	Multirisques	35 000,00	31 781,50	0,00	0,00	3 218,50
6168	Autres primes d'assurance	67 300,00	64 335,67	0,00	0,00	2 964,33
6182	Documentation générale et technique	50 930,00	42 423,35	3 978,78	0,00	4 527,87
6184	Versements à des organismes de formation	181 139,94	122 860,31	31 525,00	0,00	26 754,63
6185	Frais de colloques et de séminaires	9 187,60	9 944,53	0,00	0,00	-756,93
6188	Autres frais divers	15 228,40	8 529,34	3 383,86	0,00	3 315,20
6226	Honoraires	550 789,00	411 688,28	99 309,27	0,00	39 791,45
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	3 012,00	960,00	0,00	-1 972,00
6228	Divers	60 100,00	41 452,20	21 993,12	0,00	-3 345,32
6231	Annonces et insertions	105 550,00	65 319,16	4 479,38	0,00	35 751,46
6232	Fêtes et cérémonies	2 240,23	2 926,58	252,92	0,00	-939,27
6233	Foires et expositions	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	61 660,00	30 055,59	9 893,29	0,00	21 711,12
6237	Publications	21 000,00	17 963,00	5 478,00	0,00	-2 441,00
6238	Divers	11 000,00	1 170,00	1 950,00	0,00	7 880,00
6241	Transports de biens	200,00	114,20	0,00	0,00	85,80
6247	Transports collectifs	135 559,97	79 961,84	10 864,64	0,00	44 733,49
6251	Voyages et déplacements	26 136,00	20 736,74	514,26	0,00	4 885,00
6255	Frais de déménagement	3 996,00	3 911,18	0,00	0,00	84,82
6256	Missions	7 700,00	3 399,69	2 458,77	0,00	1 841,54
6257	Réceptions	11 988,02	3 927,18	1 076,06	0,00	6 984,78
6261	Frais d'affranchissement	17 300,00	2 063,93	0,00	0,00	15 236,07
6262	Frais de télécommunications	107 333,00	114 922,28	14 650,10	0,00	-22 239,38
627	Services bancaires et assimilés	4 040,00	4 077,27	285,37	0,00	-322,64
6281	Concours divers (cotisations)	303 299,77	228 255,52	47 500,00	0,00	27 544,25
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	77 215,37	66 908,48	3 430,26	0,00	6 876,63
6283	Frais de nettoyage des locaux	192 192,84	149 506,00	5 937,67	0,00	36 749,17
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	91 000,00	55 539,78	10 507,01	0,00	24 953,21
62878	Remb. frais à d'autres organismes	88 500,00	29 920,00	26 000,00	0,00	32 580,00
6288	Autres services extérieurs	104 263,63	74 262,26	18 897,14	0,00	11 104,23
63512	Taxes foncières	12 000,00	10 037,04	0,00	0,00	1 962,96
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
6358	Autres droits	8 000,00	7 229,03	325,68	0,00	445,29
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	51 318,00	66 077,58	0,00	0,00	-14 759,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 443 302,00	23 480 012,38	675 337,53	0,00	287 952,09
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	383 153,77	420 726,85	0,00	-803 880,62
6218	Autre personnel extérieur	875 974,00	-132 852,19	132 852,19	0,00	875 974,00
6331	Versement mobilité	78 310,00	82 082,17	0,00	0,00	-3 772,17



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
					Restant à réaliser au 31/12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	64 900,00	68 393,42	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	253 525,00	265 342,22	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	9 803 417,00	9 755 777,68	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	240 075,00	228 876,53	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	40 200,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 047 183,00	1 698 625,92	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	3 862 944,00	3 978 748,95	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	18 599,98	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	4 500,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	300,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	118 257,00	65 912,41	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	12 889,00	15 348,48	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 730 025,00	2 760 343,57	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 313 664,00	3 235 454,38	70 000,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	139 747,00	160 389,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	825 992,00	825 991,97	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	5 059,00	2 494,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	341,00	340,28	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	65 000,00	4 361,94	51 492,40	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	20 524,68	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 500,00	1 503,22	266,09	0,00
014	Atténuations de produits	8 105 335,54	7 558 809,82	513 237,40	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	99 491,00	99 054,18	0,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	6 158 848,80	5 645 611,40	513 237,40	0,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 520 000,00	1 494 108,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	180 676,00	175 018,00	0,00	0,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	146 319,74	145 018,24	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 994 202,19	5 425 774,78	416 682,78	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	276 480,00	196 556,41	35 875,25	0,00
6518	Autres	1 320,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	272 973,00	276 360,14	0,00	0,00
6532	Frais de mission	2 500,00	1 600,05	437,85	0,00
6533	Cotisations de retraite	20 200,00	20 633,94	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	5 650,00	23 565,40	0,00	0,00
6535	Formation	25 000,00	960,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	6 239,41	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	1 314,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	372 018,15	369 222,95	21 864,68	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	291 000,00	288 521,47	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	10 000,00	-3 046,49	10 000,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 666 050,00	1 666 050,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	1 958 792,04	1 631 792,04	218 000,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	591 900,00	451 319,07	127 505,00	0,00
65888	Autres	5,00	0,39	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		46 585 616,70	42 496 484,29	2 811 744,81	0,00
66	Charges financières (b)	1 341 488,25	710 748,04	630 740,21	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 295 294,00	1 250 722,30	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-51 344,00	-640 194,19	630 740,21	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	86 538,25	86 538,25	0,00	0,00
6688	Autres	11 000,00	13 681,68	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	144 907,00	28 996,45	43 700,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	204,69	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	33 000,00	13 159,38	0,00	0,00
6743	Subv. fonct. (versées par groupements)	13 207,00	13 207,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	93 700,00	2 425,38	43 700,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		48 072 011,95	43 236 228,78	3 486 185,02	0,00
023	Virement à la section d'investissement	5 046 643,53	0,00		5 046 643,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 782 656,21	2 366 548,52		416 107,69
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	39 004,51	39 004,51		0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	27 820,00	27 820,00		0,00



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Chap. rattachées	Crédits à réaliser au 31/12	Crédits annulés
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 661 832,78	2 245 725,09		416 107,69	
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	53 998,92	53 998,92		0,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 829 299,74	2 366 548,52		5 462 751,22	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 829 299,74	2 366 548,52		5 462 751,22	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		55 901 311,69	45 602 777,30	3 486 185,02	0,00	6 812 349,37
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	630 740,21
Montant des ICNE de l'exercice N-1	640 194,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 453,98

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	718 593,00	743 467,91	53 748,45	0,00	-78 623,36
6419	Remboursements rémunérations personnel	600 000,00	662 991,10	53 748,45	0,00	-116 739,55
6459	Rembours charges SS et prévoyance	118 593,00	80 476,81	0,00	0,00	38 116,19
70	Produits services, domaine et ventes div	5 979 129,00	4 941 338,88	593 569,40	0,00	444 220,72
70328	Autres droits stationnement et location	40 000,00	35 302,39	0,00	0,00	4 697,61
70632	Redevances services à caractère loisir	288 200,00	147 134,85	24 700,00	0,00	116 365,15
7066	Redevances services à caractère social	1 240 154,00	1 366 040,12	53 000,00	0,00	-178 886,12
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 835 000,00	1 727 067,23	0,00	0,00	107 932,77
70688	Autres prestations de services	128 643,00	158 349,63	0,00	0,00	-29 706,63
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	690 670,00	392 077,13	102 145,55	0,00	196 447,32
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	939 628,00	776 322,12	154 309,83	0,00	8 996,05
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	380 520,00	157 441,50	220 696,02	0,00	2 382,48
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	96 943,00	-7 642,30	15 774,00	0,00	88 811,30
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	3 000,00	-2 868,00	2 868,00	0,00	3 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	28 979,00	-14 221,80	20 076,00	0,00	23 124,80
70878	Remb. frais par d'autres redevables	307 392,00	206 336,01	0,00	0,00	101 055,99
73	Impôts et taxes	35 254 972,75	36 163 002,83	0,00	0,00	-908 030,08
73111	Impôts directs locaux	6 602 607,00	6 596 168,00	0,00	0,00	6 439,00
73112	Cotisation sur la VAE	2 521 937,00	2 521 937,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 311 523,00	1 418 615,00	0,00	0,00	-107 092,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	485 732,00	487 801,00	0,00	0,00	-2 069,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	93 093,01	51 748,00	0,00	0,00	41 345,01
73211	Attribution de compensation	7 717 496,00	7 830 761,39	0,00	0,00	-113 265,39
73221	FNGIR	154 954,00	154 954,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 007 543,00	986 450,00	0,00	0,00	21 093,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	6 000 000,00	6 219 403,00	0,00	0,00	-219 403,00
7362	Taxes de séjour	146 319,74	145 585,44	0,00	0,00	734,30
7382	Fraction de TVA	9 213 768,00	9 749 580,00	0,00	0,00	-535 812,00
74	Dotations et participations	8 231 857,03	7 791 174,04	233 515,59	0,00	207 167,40
74124	Dotation d'intercommunalité	2 347 220,00	2 347 220,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	2 528 436,00	2 528 436,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	50 000,00	61 768,03	0,00	0,00	-11 768,03
7461	DGD	20 092,26	20 092,26	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	653 576,00	287 156,41	150 977,08	0,00	215 442,51
7472	Participat° Régions	44 065,00	4 119,72	20 000,00	0,00	19 945,28
7473	Participat° Départements	13 569,00	11 971,39	7 735,81	0,00	-6 138,20
74741	Participat° Communes du GFP	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	7 000,00	15 387,00	0,00	0,00	-8 387,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	12 930,00	0,00	0,00	0,00	12 930,00
7478	Participat° Autres organismes	1 316 836,77	1 274 456,15	54 802,70	0,00	-12 422,08
748313	Dotat° de compensation de la TP	44 417,00	44 417,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	24 000,00	25 657,08	0,00	0,00	-1 657,08
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	856 223,00	532 337,00	0,00	0,00	323 886,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	50 492,00	375 156,00	0,00	0,00	-324 664,00
75	Autres produits de gestion courante	137 400,00	149 859,41	0,00	0,00	-12 459,41
752	Revenus des immeubles	37 400,00	49 838,74	0,00	0,00	-12 438,74
7551	Excédent des BA administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	20,67	0,00	0,00	-20,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		50 321 951,78	49 788 843,07	880 833,44	0,00	-347 724,73
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	115 843,74	140 683,08	0,00	0,00	-24 839,34
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	80,51	0,00	0,00	-80,51
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	563,24	0,00	0,00	-563,24
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 766,65	0,00	0,00	-1 766,65
775	Produits des cessions d'immobilisations	37 220,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	78 623,74	101 052,68	0,00	0,00	-22 428,94
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		50 437 795,52	49 929 526,15	880 833,44	0,00	-372 564,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	1 274 825,16	1 108 441,77			166 383,39
722	Immobilisations corporelles	400 000,00	399 968,85			31,15
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	29 604,51	29 604,51			0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	845 220,65	678 868,41			166 352,24



Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Titres émis	Pro rattachés	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 274 825,16	1 108 441,77			166 383,39
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		51 712 620,68	51 037 967,92	880 833,44	0,00	-206 180,68
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		4 188 691,01				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	657 704,54	255 020,46	165 042,75	237 641,33
202	Frais réalisat° documents urbanisme	77 032,66	14 994,89	21 587,77	40 450,00
2031	Frais d'études	496 781,68	223 986,87	121 469,55	151 325,26
2051	Concessions, droits similaires	83 890,20	16 038,70	21 985,43	45 866,07
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	4 236 479,08	4 023 088,36	95 884,00	117 506,72
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	1 550,00	0,00	1 800,00	-250,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	67 182,00	18 361,36	0,00	48 820,64
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	25 996,00	12 998,00	12 998,00	0,00
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2041632	ADM : Bâtiments, installations	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	70 100,00	24 400,00	45 700,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	437 708,00	408 250,00	0,00	29 458,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	187 943,08	113 079,00	35 386,00	39 478,08
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	4 025 483,68	2 027 980,29	1 712 328,35	285 175,04
2111	Terrains nus	3 323,00	0,00	0,00	3 323,00
2128	Autres agencements et aménagements	84 664,52	36 492,00	25 311,00	22 861,52
21318	Autres bâtiments publics	340 975,17	86 169,83	208 599,67	46 205,67
2132	Immeubles de rapport	12 773,38	0,00	12 773,38	0,00
21571	Matériel roulant	518 291,40	321 122,11	197 169,29	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	47 919,20	70 674,31	8 994,00	-31 749,11
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	1 625 730,73	1 003 101,13	607 086,03	15 543,57
21738	Autres constructions (mise à dispo)	203 271,48	70 909,56	124 137,66	8 224,26
2182	Matériel de transport	66 101,13	32 816,23	26 754,66	6 530,24
2183	Matériel de bureau et informatique	602 840,41	199 536,97	320 979,90	82 323,54
2184	Mobilier	123 829,65	49 389,62	24 803,42	49 636,61
2188	Autres immobilisations corporelles	395 763,61	157 768,53	155 719,34	82 275,74
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	44 646,84	2 850,00	32 490,84	9 306,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	44 646,84	2 850,00	32 490,84	9 306,00
1001	Opération d'équipement n° 1001 (2)	219 343,49	83 884,97	15 149,15	120 309,37
1004	Opération d'équipement n° 1004 (2)	57 942,46	11 965,46	27 978,60	17 998,40
1006	Opération d'équipement n° 1006 (2)	3 765 700,94	2 375 327,09	981 701,55	408 672,30
1400	Opération d'équipement n° 1400 (2)	3 309 923,00	843 034,26	2 457 768,74	9 120,00
500	Opération d'équipement n° 500 (2)	112 720,00	15 750,97	78 942,75	18 026,28
600	Opération d'équipement n° 600 (2)	100 000,00	83 333,21	0,00	16 666,79
	Total des dépenses d'équipement	16 529 944,03	9 722 235,07	5 567 286,73	1 240 422,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 509 721,75	5 489 389,11	900,00	19 432,64
1641	Emprunts en euros	4 575 565,43	4 575 527,36	0,00	38,07
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 694,57	400,00	900,00	19 394,57
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	913 461,75	913 461,75	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
274	Prêts	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 634 721,75	5 489 389,11	900,00	144 432,64
454101	TRAVAUX SUITE PERIL (3)	50 000,00	2 424,66	0,00	47 575,34
458202	voirie SAINT PERDON (3)	23 529,60	7 051,77	0,00	16 477,83
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	73 529,60	9 476,43	0,00	64 053,17
	TOTAL DEPENSES REELLES	22 238 195,38	15 221 100,61	5 568 186,73	1 448 908,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 274 825,16	1 108 441,77		166 383,39
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	845 220,65	678 868,41		166 352,24
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	29 604,51	29 604,51		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	845 220,65	678 868,41		166 352,24
	Charges transférées (6)	429 604,51	429 573,36		31,15
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	29 604,51	29 604,51		0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	200 000,00	234 513,00		-34 513,00
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	200 000,00	165 455,85		34 544,15



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
				Crédits	Engagements
041	Opérations patrimoniales (7)	7 985 788,61	7 985 788,61		0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	7 644 622,81	7 644 622,81		0,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 800,00	1 800,00		0,00
21318	Autres bâtiments publics	43 070,88	43 070,88		0,00
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	20 182,80	20 182,80		0,00
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	128 375,58	128 375,58		0,00
2313	Constructions	139 703,74	139 703,74		0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	8 032,80	8 032,80		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		9 260 613,77	9 094 230,38		166 383,39
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		31 498 809,15	24 315 330,99	5 568 186,73	1 615 291,43
Pour information		3 077 704,37			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 965 122,97	2 504 560,70	1 235 514,00	225 048,27
1312	Subv. transf. Régions	2 500,00	71 291,48	0,00	-68 791,48
1318	Autres subventions d'équipement transf.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 263 683,55	529 234,67	132 170,00	602 278,88
1322	Subv. non transf. Régions	532 374,00	522 290,88	2,00	10 081,12
1323	Subv. non transf. Départements	372 530,42	243 125,42	1 982,00	127 423,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	1 750 000,00	1 137 618,55	1 100 000,00	-487 618,55
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	29 035,00	999,70	1 360,00	26 675,30
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	13 638 472,20	9 300 000,00	2 500 000,00	1 838 472,20
1641	Emprunts en euros	13 638 472,20	9 300 000,00	2 500 000,00	1 838 472,20
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		17 603 595,17	11 804 560,70	3 735 514,00	2 063 520,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	909 628,95	0,00	90 371,05
10222	FCTVA	1 000 000,00	909 628,95	0,00	90 371,05
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 050,00	300,00	50,00	19 700,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
274	Prêts	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-37 220,00		0,00	
Total des recettes financières		1 107 830,00	909 928,95	50,00	197 851,05
454201	TRAVAUX SUITE PERIL (2)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 761 425,17	12 714 489,65	3 735 564,00	2 311 371,52
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 046 643,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 782 656,21	2 366 548,52		416 107,69
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	27 820,00	27 820,00		0,00
21571	Matériel roulant	39 004,51	39 004,51		0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	67 536,20	67 760,47		-224,27
28031	Frais d'études	211 669,97	211 669,97		0,00
28033	Frais d'insertion	216,00	216,00		0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	12,12	12,12		0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	27 666,11	27 666,11		0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	61,43	61,43		0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	433 985,80	433 985,80		0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	9 109,32	9 109,32		0,00
28041513	GFP rat : Projet infrastructure	79,69	79,69		0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	5 000,00	5 000,00		0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	28 976,76	28 976,76		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	3 753,33	4 878,33		-1 125,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	167 692,34	1,00		167 691,34
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	318,69	318,69		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	48 565,06	48 780,16		-215,10
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	120 000,00	120 000,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	28 888,63	28 888,63		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 923,79	5 923,79		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	304 493,54	304 643,55		-150,01
28132	Immeubles de rapport	142,45	142,45		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	152 516,09	152 516,09		0,00
28138	Autres constructions	110 393,64	0,00		110 393,64
28152	Installations de voirie	506,90	506,90		0,00
281533	Réseaux câblés	33 668,14	33 668,14		0,00



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
				2023	2022
281571	Matériel roulant	33 413,09	33 413,09		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	479,88	1,00		478,88
28158	Autres installat°, matériel et outillage	177 055,67	177 055,67		0,00
281721	Plantat° arbres, arbustes (m. à dispo)	143,46	143,46		0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 708,79	1 708,79		0,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	39 890,86	1,00		39 889,86
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	55 403,90	55 403,90		0,00
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	395,71	395,71		0,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	20 273,74	20 273,74		0,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 590,68	1 590,68		0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	7 762,69	7 762,69		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	195,00	195,00		0,00
28182	Matériel de transport	17 770,90	17 770,90		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	148 922,12	149 702,12		-780,00
28184	Mobilier	172 837,63	71 538,24		101 299,39
28188	Autres immo. corporelles	222 812,66	223 963,70		-1 151,04
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	53 998,92	53 998,92		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 829 299,74	2 366 548,52		5 462 751,22
041	Opérations patrimoniales (5)	7 985 788,61	7 985 788,61		0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	7 644 622,81	7 644 622,81		0,00
2031	Frais d'études	341 165,80	341 165,80		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 815 088,35	10 352 337,13		5 462 751,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		34 576 513,52	23 066 826,78	3 735 564,00	7 774 122,74
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1001 (1)
LIBELLE : VOIRIE MONT DE MARSAN

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		219 343,49	A 83 884,97	15 149,15	120 309,37	B 4 873 814,23
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	219 343,49	83 884,97	15 149,15	120 309,37	4 873 814,23
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	219 343,49	83 884,97	15 149,15	120 309,37	4 780 951,12
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	92 863,11

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 57 992,28	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	57 992,28
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	57 992,28

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-83 884,97	D - B	-4 815 821,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1004 (1)
LIBELLE : VOIRIE GRAND TRAVAUX

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		57 942,46	A 11 965,46	27 978,60	17 998,40	B 6 851 960,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	55 341,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	55 341,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,64
2041513	GFP rat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,64
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	168 085,61
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	168 085,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	57 942,46	11 965,46	27 978,60	17 998,40	6 625 344,95
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	57 942,46	11 965,46	27 978,60	17 998,40	6 566 756,25
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	58 588,70

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 470 981,61
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	434 346,79
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	434 346,79
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	36 634,82
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	36 634,82

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-11 965,46	D - B	-6 380 978,39

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1006 (1)
LIBELLE : PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 765 700,94	A 2 375 327,09	981 701,55	408 672,30	B 20 662 851,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 765 700,94	2 375 327,09	981 701,55	408 672,30	20 662 851,25
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 765 700,94	2 375 327,09	981 701,55	408 672,30	20 584 900,61
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	77 950,64

RE CETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 48 942,16	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	48 942,16
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 930,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 011,36

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 375 327,09	D - B	-20 613 909,09

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1400 (1)
LIBELLE : CAFE MUSIC

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 309 923,00	A 843 034,26	2 457 768,74	9 120,00	B 843 034,26
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00	0,00	6 019,50	73 980,50	0,00
2031	Frais d'études	80 000,00	0,00	6 019,50	73 980,50	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 229 923,00	843 034,26	2 451 749,24	-64 860,50	843 034,26
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 229 923,00	843 034,26	2 451 749,24	-64 860,50	843 034,26

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-843 034,26	D - B	-843 034,26

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 500 (1)
LIBELLE : POLE CULTUREL

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		112 720,00	A 15 750,97	78 942,75	18 026,28	B 1 739 548,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	203 729,36
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	203 729,36
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	112 720,00	15 750,97	78 942,75	18 026,28	469 314,31
21318	Autres bâtiments publics	112 720,00	15 750,97	78 942,75	18 026,28	310 776,76
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	95 610,75
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512,74
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	16 598,33
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 815,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 504,73
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 504,73

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 504 840,80	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	504 840,80
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	30 440,80
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-15 750,97	D - B	-1 234 707,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 600 (1)
LIBELLE : AIRES GENS DU VOYAGE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		100 000,00	A 83 333,21	0,00	16 666,79	B 2 290 806,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,46
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,46
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	153 717,26
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	152 732,46
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	83 333,21	0,00	16 666,79	2 132 204,05
2313	Constructions	100 000,00	83 333,21	0,00	16 666,79	2 113 374,30
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829,75

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 338 974,75
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	320 145,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	320 145,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	18 829,75
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	18 829,75

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-83 333,21	D - B	-1 951 832,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	4 577 952	180 924	499	1 262 975	977 605	55 607	272 700	0	586 887	3 951 694	3 354 259	15 221 101
- Equipements municipaux (2)		180 924	499	1 262 975	977 605	55 607	122 300	0	93 710	2 965 117	40 411	5 699 147
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	150 000	0	493 177	66 063	3 313 848	4 023 088
- Opérations financières	4 577 952											4 577 952
Dépenses d'ordre	942 986											9 094 230
Solde d'exécution reporté de N-1	3 077 704											3 077 704
Total dépenses	8 598 642	180 924	499	1 448 614	977 605	55 607	315 770	0	586 887	11 874 228	3 354 259	27 393 035
Total recettes	12 576 177	7 584	0	116 090	1 473 352	5 353	71 033	0	0	8 817 238	0	23 066 827
Solde d'investissement	3 977 535	-173 340	-499	-1 332 523	495 747	-50 254	-244 737	0	-586 887	-3 056 991	-3 354 259	-4 326 209
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	171 847	0	1 050 800	2 632 542	132 880	96 958	0	46 285	1 309 566	127 310	5 568 187
Total RAR recettes	2 500 000	0	0	1 360	450 010	0	50	0	0	784 144	0	3 735 564
SOLDE RAR investissement	2 500 000	-171 847	0	-1 049 440	-2 182 532	-132 880	-96 908	0	-46 285	-525 422	-127 310	-1 832 623

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	5 604 193	8 749 860	209 673	16 114 392	3 960 056	1 227 499	2 893 583	0	32 330	8 858 359	1 439 017	49 088 962
Total recettes	41 128 086	1 233 353	84 812	3 909 636	1 073 957	1 058 914	476 979	0	0	6 751 062	390 693	56 107 492
Solde de fonctionnement	35 523 892	-7 516 507	-124 860	-12 204 756	-2 886 098	-168 585	-2 416 605	0	-32 330	-2 107 297	-1 048 324	7 018 530
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.



IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		8 598 642	352 771	499	2 499 413	3 610 147	188 487	412 729	0	633 172	13 183 794	3 481 569	32 961 222
Dépenses réelles		4 577 952	352 771	499	2 313 775	3 610 147	188 487	369 658	0	633 172	5 261 259	3 481 569	20 789 287
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	4 575 527	0	0	0	0	0	1 300	0	0	913 462	0	5 490 289
1641	Emprunts en euros	4 575 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 575 527
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	1 300
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913 462	0	913 462
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	72 280	0	75 435	28 101	3 641	0	0	125 141	80 216	35 250	420 063
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 243	34 340	36 583
2031	Frais d'études	0	48 700	0	69 751	28 101	3 641	0	0	125 141	69 213	910	345 456
2051	Concessions, droits similaires	0	23 580	0	5 684	0	0	0	0	0	8 760	0	38 024
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	195 700	0	508 031	85 521	3 329 720	4 118 972
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 405	15 956	18 361
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 996	0	25 996
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
2041632	ADM : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 000	3 250 000
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	45 700	0	0	0	24 400	70 100
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	408 250	0	0	408 250
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	99 781	9 320	39 364	148 465
21	Immobilisations corporelles	0	280 490	499	2 220 225	169 323	184 846	89 325	0	0	679 002	116 599	3 740 309
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 060	37 743	61 803
21318	Autres bâtiments publics	0	101 385	0	0	87 837	15 963	14 952	0	0	9 965	64 667	294 769
2132	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 773	0	12 773

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8	9	TOTAL
											services urbains, environnement	économique	
21571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 291	0	518 291
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 282	11 387	79 668
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0	0	0	1 610 187	0	0	0	0	0	0	0	1 610 187
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0	0	0	23 084	68 083	103 880	0	0	0	0	0	195 047
2182	Matériel de transport	0	32 816	0	0	0	26 755	0	0	0	0	0	59 571
2183	Matériel de bureau et informatique	0	107 065	0	386 614	10 327	7 587	7 124	0	0	1 800	0	520 517
2184	Mobilier	0	29 037	0	15 230	0	4 475	25 451	0	0	0	0	74 193
2188	Autres immobilisations corporelles	0	10 187	499	185 109	3 076	26 187	41 798	0	0	43 831	2 801	313 488
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	18 115	17 226	0	0	0	0	0	0	35 341
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0	0	0	18 115	17 226	0	0	0	0	0	0	35 341
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	3 395 497	0	83 333	0	0	3 496 007	0	6 974 837
1001	VOIRIE MONT DE MARSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 034	0	99 034
1004	VOIRIE GRAND TRAVAUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 944	0	39 944
1006	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 357 029	0	3 357 029
1400	CAFE MUSIC	0	0	0	0	3 300 803	0	0	0	0	0	0	3 300 803
500	POLE CULTUREL	0	0	0	0	94 694	0	0	0	0	0	0	94 694
600	AIRES GENS DU VOYAGE	0	0	0	0	0	0	83 333	0	0	0	0	83 333
Opérations pour compte de tiers		2 425	0	0	0	0	0	0	0	0	7 052	0	9 476
454101	TRAVAUX SUITE PERIL	2 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 425
458202	voirie SAINT PERDON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
Dépenses d'ordre		942 986	0	0	185 639	0	0	43 071	0	0	7 922 535	0	9 094 230
040	Opérat° ordre transfert entre sections	942 986	0	0	165 456	0	0	0	0	0	0	0	1 108 442
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	29 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 605
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	678 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678 868
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	234 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 513
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0	0	0	165 456	0	0	0	0	0	0	0	165 456
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	20 183	0	0	43 071	0	0	7 922 535	0	7 985 789
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 644 623	0	7 644 623
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	43 071	0	0	0	0	43 071
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0	0	0	20 183	0	0	0	0	0	0	0	20 183
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 376	0	128 376
2313	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 704	0	139 704

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8	9	TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 033	0	8 033
001	Solde d'exécution reporté de N-1	3 077 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 077 704

RECETTES												
Total recettes d'investissement	15 076 177	7 584	0	117 450	1 923 362	5 353	71 083	0	0	9 601 382	0	26 802 391
Recettes réelles	12 709 629	0	0	97 267	1 923 362	5 353	35 596	0	0	1 678 847	0	16 450 054
010 Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves	909 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 629
10222 FCTVA	909 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 629
13 Subventions d'investissement	0	0	0	97 267	1 923 362	5 353	35 246	0	0	1 678 847	0	3 740 075
1312 Subv. transf. Régions	0	0	0	62 558	0	1 678	0	0	0	7 056	0	71 291
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	1 512	358 358	2 675	35 246	0	0	263 614	0	661 405
1322 Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	465 002	0	0	0	0	57 291	0	522 293
1323 Subv. non transf. Départements	0	0	0	31 838	200 002	0	0	0	0	13 268	0	245 107
13241 Subv. non transf. Communes du GFP	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	1 337 619	0	2 237 619
1328 Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	1 360	0	1 000	0	0	0	0	0	2 360
16 Emprunts et dettes assimilées	11 800 000	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	11 800 350
1641 Emprunts en euros	11 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 800 000
165 Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	350
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204 Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre	2 366 549	7 584	0	20 183	0	0	35 487	0	0	7 922 535	0	10 352 337
040 Opérat° ordre transfert entre sections	2 366 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 366 549
192 Plus ou moins-values sur cession immo.	27 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 820
21571 Matériel roulant	39 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 005

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8	9	TOTAL
											services urbains, environnement	économique	
2802	Frais liés à la réalisation des document	67 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 760
28031	Frais d'études	211 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 670
28033	Frais d'insertion	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	27 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 666
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	433 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 986
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	9 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 109
28041513	GFP rat : Projet infrastructure	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
28041632	ADM : Bâtiments, installations	28 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 977
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	4 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 878
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319
280422	Privé : Bâtiments, installations	48 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 780
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
28051	Concessions et droits similaires	28 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 889
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 924
28128	Autres aménagements de terrains	304 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 644
28132	Immeubles de rapport	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
28135	Installations générales, agencements, ..	152 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 516
28152	Installations de voirie	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507
281533	Réseaux câblés	33 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 668
281571	Matériel roulant	33 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 413
281578	Autre matériel et outillage de voirie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28158	Autres installat°, matériel et outillage	177 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 056
281721	Plantat° arbres, arbustes (m. à dispo)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 709
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	55 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 404
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	20 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 274
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 591
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	7 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 763

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8	9	TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
28181	Installations générales, aménagt divers	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195
28182	Matériel de transport	17 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 771
28183	Matériel de bureau et informatique	149 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 702
28184	Mobilier	71 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 538
28188	Autres immo. corporelles	223 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 964
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	53 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 999
041	Opérations patrimoniales	0	7 584	0	20 183	0	0	35 487	0	0	7 922 535	0	7 985 789
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 644 623	0	7 644 623
2031	Frais d'études	0	7 584	0	20 183	0	0	35 487	0	0	277 912	0	341 166
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	5 604 193	8 749 860	209 673	16 114 392	3 960 056	1 227 499	2 893 583	0	32 330	8 858 359	1 439 017	49 088 962	
Dépenses réelles	3 237 645	8 749 860	209 673	16 114 392	3 960 056	1 227 499	2 893 583	0	32 330	8 858 359	1 439 017	46 722 414	
011	Charges à caractère général	16 240	1 329 982	87 672	3 662 279	632 266	267 389	391 790	0	19 123	688 327	143 306	7 238 374
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	1 283	0	37 299	0	0	0	0	0	38 583
60611	Eau et assainissement	0	2 046	5 000	78 011	7 598	2 485	33 201	0	0	1 044	8 570	137 956
60612	Energie - Electricité	0	67 948	16 000	500 336	163 658	62 748	67 000	0	0	55 010	6 873	939 571
60621	Combustibles	0	0	0	15 000	0	2 992	0	0	0	0	0	17 992
60622	Carburants	0	0	0	0	0	437	0	0	0	134 683	0	135 120
60623	Alimentation	0	6 410	6 450	1 817 433	1 398	722	15 002	0	0	4 166	0	1 851 581
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
60628	Autres fournitures non stockées	0	46 849	3 193	102 132	0	8 947	8 485	0	0	52 051	2 288	223 946
60631	Fournitures d'entretien	0	0	1 671	98 649	39	2 730	0	0	0	1 222	1 481	105 793
60632	Fournitures de petit équipement	0	11 180	813	61 390	1 381	13 602	4 899	0	0	2 695	40	96 000
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 223	0	41 223
60636	Vêtements de travail	0	0	0	11 919	0	126	0	0	0	6 800	573	19 419
6064	Fournitures administratives	0	13 767	0	1 333	172	504	56	0	0	191	0	16 023
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	119 583	0	0	0	0	0	0	119 583
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	158 553	0	18 238	0	0	0	0	0	176 791
6068	Autres matières et fournitures	0	283	0	117 041	7 272	610	0	0	0	0	0	125 207
611	Contrats de prestations de services	0	175 979	7 110	62 802	20 876	1 086	0	0	0	32 389	4 785	305 028
6132	Locations immobilières	0	1 566	0	600	26 754	0	65	0	0	0	995	29 980
6135	Locations mobilières	0	6 699	922	79 430	2 495	255	412	0	0	19 989	2 914	113 115

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8	9	TOTAL
											services urbains, environnement	économique	
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0	762
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	3 364	3 558
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	887	0	26 864	12 273	1 650	0	0	0	4 030	3 695	49 399
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	7 637	0	0	0	0	7 637
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 928	0	207 928
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
61551	Entretien matériel roulant	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	4 853	41 301	0	0	0	0	0	420	3 258	49 833
6156	Maintenance	0	51 008	254	165 786	52 611	13 241	2 836	0	0	9 003	5 346	300 084
6161	Multirisques	0	31 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 782
6168	Autres primes d'assurance	0	64 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 336
6182	Documentation générale et technique	0	16 782	0	2 328	23 950	555	0	0	0	2 786	0	46 402
6184	Versements à des organismes de formation	0	120 257	420	17 547	3 040	3 920	2 370	0	0	6 832	0	154 385
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	5 807	0	4 138	0	0	0	0	0	0	0	9 945
6188	Autres frais divers	0	2 418	0	4 837	200	0	4 458	0	0	0	0	11 913
6226	Honoraires	0	249 178	37 496	46 410	0	0	120 981	0	6 800	36 522	13 612	510 998
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	2 772	0	3 972
6228	Divers	0	23 162	0	5 500	34 705	78	0	0	0	0	0	63 445
6231	Annonces et insertions	0	48 413	0	7 824	5 400	639	0	0	0	2 714	4 808	69 799
6232	Fêtes et cérémonies	0	1 998	0	740	0	442	0	0	0	0	0	3 180
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
6236	Catalogues et imprimés	0	15 851	0	5 315	11 381	1 021	3 045	0	0	2 438	898	39 949
6237	Publications	0	23 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 441
6238	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
6241	Transports de biens	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	114
6247	Transports collectifs	0	520	0	51 013	0	35 284	4 010	0	0	0	0	90 826
6251	Voyages et déplacements	0	20 017	0	0	0	40	0	0	0	1 193	0	21 251
6255	Frais de déménagement	3 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911
6256	Missions	0	329	0	0	0	0	0	0	0	5 529	0	5 858
6257	Réceptions	0	2 533	0	0	519	0	0	0	0	0	1 951	5 003
6261	Frais d'affranchissement	0	2 092	0	142	-171	0	0	0	0	0	0	2 064
6262	Frais de télécommunications	8 348	23 769	320	49 241	23 478	12 805	4 456	0	0	6 710	446	129 572
627	Services bancaires et assimilés	1 177	0	0	3 170	0	0	0	0	0	0	15	4 363
6281	Concours divers (cotisations)	0	225 172	0	100	0	0	1 045	0	12 323	35 511	1 604	275 756
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	81	0	126	1 292	210	1 051	0	0	81	67 496	70 339
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	4 350	1 740	35 487	98 434	1 452	17 435	0	0	-3 454	0	155 444

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	TOTAL		
											8 services urbains, environnement	9 économique	
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0	17 124	0	48 922	0	0	0	0	0	0	0	66 047
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	0	25 500	0	30 420	0	0	0	0	0	55 920
6288	Autres services extérieurs	0	27 628	0	0	2 349	12 851	50 067	0	0	0	264	93 159
63512	Taxes foncières	2 803	0	567	0	0	0	0	0	0	0	6 667	10 037
6358	Autres droits	0	0	0	0	7 555	0	0	0	0	0	0	7 555
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	921	863	14 073	3 908	0	42 518	0	0	2 931	863	66 078
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 494	6 755 178	122 001	11 880 650	1 816 286	958 420	689 617	0	0	1 587 892	342 811	24 155 350
6217	Personnel affecté par la commune membre	0	6 393	0	783 760	0	0	0	0	0	13 727	0	803 881
6218	Autre personnel extérieur	0	-1 534	0	1 150	384	0	0	0	0	0	0	0
6331	Versement mobilité	0	20 400	471	41 306	6 941	3 717	2 573	0	0	5 451	1 223	82 082
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	16 991	395	34 424	5 784	3 097	2 146	0	0	4 540	1 017	68 393
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	66 241	1 274	134 227	22 562	12 073	7 724	0	0	17 273	3 970	265 342
64111	Rémunération principale titulaires	0	2 637 993	60 158	4 766 035	847 759	269 028	263 872	0	0	809 357	101 575	9 755 778
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	79 742	0	84 630	28 502	4 640	11 664	0	0	17 256	2 443	228 877
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	8 609	300	23 236	2 800	1 355	800	0	0	3 100	0	40 200
64118	Autres indemnités titulaires	0	627 812	10 097	652 823	138 183	39 933	45 934	0	0	154 874	28 969	1 698 626
64131	Rémunérations non tit.	0	788 091	886	2 242 305	241 171	358 530	149 291	0	0	93 388	105 088	3 978 749
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	1 400	0	11 729	200	1 271	3 400	0	0	500	100	18 600
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0	100	0	0	0	0	0	0	0	200	0	300
64168	Autres emplois d'insertion	0	1 118	17 601	0	0	0	15 321	0	0	31 873	0	65 912
64171	Apprentis - rémunérations	0	15 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 348
64172	Apprentis indemnité inflation	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	687 885	10 123	1 412 974	212 870	150 260	87 758	0	0	150 871	47 603	2 760 344
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	884 529	19 946	1 602 335	299 180	100 166	92 837	0	0	259 887	46 574	3 305 454
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	30 407	750	89 715	9 611	14 352	6 299	0	0	5 006	4 249	160 389
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	825 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825 992
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0	340
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	55 792	0	0	0	0	0	0	0	62	0	55 854
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 525	0	20 525
6488	Autres charges	0	1 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769
014	Atténuations de produits	1 768 180	0	0	0	0	0	0	0	0	6 158 849	145 018	8 072 047
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	99 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 054
739118	Autres reversements de fiscalité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 158 849	0	6 158 849
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 494 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 108

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8	9	TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	175 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 018
7398	Revers., restitut° et prélèvt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 018	145 018
65	Autres charges de gestion courante	186 917	664 704	0	522 522	1 511 503	0	1 812 176	0	0	336 753	807 882	5 842 458
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	171 728	0	26 786	6 124	0	3 126	0	0	24 668	0	232 432
6531	Indemnités	0	276 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 360
6532	Frais de mission	0	2 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038
6533	Cotisations de retraite	0	20 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 634
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	23 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 565
6535	Formation	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960
6541	Créances admises en non-valeur	6 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 239
65548	Autres contributions	180 678	0	0	144 901	0	0	0	0	0	61 563	3 945	391 088
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	288 521	0	0	0	0	0	0	0	288 521
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	0	0	0	6 954	0	0	0	0	0	0	6 954
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 666 050	0	0	0	0	1 666 050
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0	0	0	0	1 353 855	0	0	0	0	218 000	277 937	1 849 792
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 000	496 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	166 418	0	62 314	144 571	0	143 000	0	0	32 522	30 000	578 824
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 254 950	0	0	0	0	0	0	0	0	86 538	0	1 341 488
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 250 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 722
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 454
6618	Intérêts des autres dettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 538	0	86 538
6688	Autres	13 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 682
67	Charges exceptionnelles	8 864	-4	0	48 940	0	1 690	0	0	13 207	0	0	72 696
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	81	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	205
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	8 783	0	0	2 687	0	1 690	0	0	0	0	0	13 159
6743	Subv. fonct. (versées par groupements)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 207	0	0	13 207
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	-4	0	46 130	0	0	0	0	0	0	0	46 125

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8	9	TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		2 366 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 366 549
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 366 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 366 549
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	39 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 005
6761	Différences sur réalisations (positives)	27 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 820
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 245 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 245 725
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	53 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 999
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		41 128 086	1 233 353	84 812	3 909 636	1 073 957	1 058 914	476 979	0	0	6 751 062	390 693	56 107 492
Recettes réelles		35 830 953	1 233 353	84 812	3 909 636	1 073 957	1 058 914	476 979	0	0	6 751 062	390 693	50 810 360
013	Atténuations de charges	0	232 097	0	380 477	80 747	6 392	13 250	0	0	80 744	3 509	797 216
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	151 620	0	380 477	80 747	6 392	13 250	0	0	80 744	3 509	716 740
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	80 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 477
70	Produits des services, du domaine, vente	0	550 433	72 646	2 855 795	993 210	629 522	184 181	0	0	151 582	97 540	5 534 908
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	35 302	0	0	0	0	35 302
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	171 835	0	0	0	0	0	171 835
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	961 353	0	457 687	0	0	0	0	0	1 419 040
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	1 727 067	0	0	0	0	0	0	0	1 727 067
70688	Autres prestations de services	0	1 130	62 937	0	0	0	0	0	0	94 283	0	158 350
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	350 238	0	0	0	0	143 134	0	0	850	0	494 223
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0	20 425	0	164 166	689 592	0	0	0	0	56 449	0	930 632
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	167 483	0	0	107 371	0	5 744	0	0	0	97 540	378 138

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8	9	TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	8 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 132
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	-1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	0	0
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0	4 080	0	1 774	0	0	0	0	0	0	0	5 854
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	379	9 709	0	196 248	0	0	0	0	0	0	206 336
73	Impôts et taxes	29 798 014	0	0	0	0	0	0	0	0	6 219 403	145 585	36 163 003
73111	Impôts directs locaux	6 596 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 596 168
73112	Cotisation sur la VAE	2 521 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 521 937
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 418 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418 615
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	487 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 801
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	51 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 748
73211	Attribution de compensation	7 830 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 830 761
73221	FNGIR	154 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 954
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	986 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 450
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 219 403	0	6 219 403
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 585	145 585
7382	Fraction de TVA	9 749 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 749 580
74	Dotations et participations	5 942 508	300 330	12 166	668 445	0	423 000	279 547	0	0	288 488	110 205	8 024 690
74124	Dotation d'intercommunalité	2 347 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347 220
74126	Dot. compensat° groupements de communes	2 528 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 528 436
744	FCTVA	61 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 768
7461	DGD	20 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 092
74718	Autres participations Etat	0	279 735	12 166	-49 891	0	16 510	159 026	0	0	20 588	0	438 133
7472	Participat° Régions	0	20 595	0	0	0	0	4 000	0	0	0	-475	24 120
7473	Participat° Départements	7 425	0	0	0	0	0	7 382	0	0	4 900	0	19 707
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	15 387	0	0	0	0	0	0	0	15 387
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	702 950	0	406 490	109 139	0	0	0	110 680	1 329 259
748313	Dotat° de compensation de la TP	44 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 417
74832	Attribution du fonds départemental TP	25 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 657
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	532 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 337
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	375 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 156

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8	9	TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
75	Autres produits de gestion courante	1	111 173	0	18	0	0	0	0	0	10 845	27 824	149 859
752	Revenus des immeubles	0	11 172	0	0	0	0	0	0	0	10 843	27 824	49 839
7551	Excédent des BA administratifs	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
7588	Autres produits div. de gestion courante	1	1	0	18	0	0	0	0	0	2	0	21
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	90 430	39 321	0	4 902	0	0	0	0	0	0	6 030	140 683
7711	Dédits et pénalités perçus	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 259	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	1 767
775	Produits des cessions d'immobilisations	5 970	31 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 220
7788	Produits exceptionnels divers	82 638	7 990	0	4 395	0	0	0	0	0	0	6 030	101 053
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>1 108 442</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 108 442</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 108 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 442
722	Immobilisations corporelles	399 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 969
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	29 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 605
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	678 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678 868
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		4 188 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 188 691

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		5 604 193,49	8 749 859,97	0,00	0,00	0,00	14 354 053,46
Réalizations		5 604 193,49	8 749 859,97	0,00	0,00	0,00	14 354 053,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	16 239,53	1 329 982,12	0,00	0,00	0,00	1 346 221,65
60611	Eau et assainissement	0,00	2 045,85	0,00	0,00	0,00	2 045,85
60612	Energie - Electricité	0,00	67 948,20	0,00	0,00	0,00	67 948,20
60623	Alimentation	0,00	6 409,97	0,00	0,00	0,00	6 409,97
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	46 848,93	0,00	0,00	0,00	46 848,93
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	11 180,12	0,00	0,00	0,00	11 180,12
6064	Fournitures administratives	0,00	13 767,03	0,00	0,00	0,00	13 767,03
6068	Autres matières et fournitures	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	283,20
611	Contrats de prestations de services	0,00	175 979,22	0,00	0,00	0,00	175 979,22
6132	Locations immobilières	0,00	1 565,60	0,00	0,00	0,00	1 565,60
6135	Locations mobilières	0,00	6 699,26	0,00	0,00	0,00	6 699,26
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	887,18	0,00	0,00	0,00	887,18
61551	Entretien matériel roulant	0,00	16 199,63	0,00	0,00	0,00	16 199,63
6156	Maintenance	0,00	51 007,64	0,00	0,00	0,00	51 007,64
6161	Multirisques	0,00	31 781,50	0,00	0,00	0,00	31 781,50
6168	Autres primes d'assurance	0,00	64 335,67	0,00	0,00	0,00	64 335,67
6182	Documentation générale et technique	0,00	16 782,38	0,00	0,00	0,00	16 782,38
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	120 256,60	0,00	0,00	0,00	120 256,60
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	5 806,93	0,00	0,00	0,00	5 806,93
6188	Autres frais divers	0,00	2 417,72	0,00	0,00	0,00	2 417,72
6226	Honoraires	0,00	249 177,52	0,00	0,00	0,00	249 177,52
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6228	Divers	0,00	23 162,20	0,00	0,00	0,00	23 162,20
6231	Annonces et insertions	0,00	48 412,51	0,00	0,00	0,00	48 412,51
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 997,50	0,00	0,00	0,00	1 997,50
6236	Catalogues et imprimés	0,00	15 851,23	0,00	0,00	0,00	15 851,23
6237	Publications	0,00	23 441,00	0,00	0,00	0,00	23 441,00
6247	Transports collectifs	0,00	519,60	0,00	0,00	0,00	519,60
6251	Voyages et déplacements	0,00	20 017,28	0,00	0,00	0,00	20 017,28
6255	Frais de déménagement	3 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,18
6256	Missions	0,00	329,28	0,00	0,00	0,00	329,28
6257	Réceptions	0,00	2 533,14	0,00	0,00	0,00	2 533,14
6261	Frais d'affranchissement	0,00	2 092,06	0,00	0,00	0,00	2 092,06
6262	Frais de télécommunications	8 348,01	23 769,31	0,00	0,00	0,00	32 117,32
627	Services bancaires et assimilés	1 177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,34
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	225 172,19	0,00	0,00	0,00	225 172,19

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (fonds sanitaires)	Total
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	81,36
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	4 349,99	0,00	0,00	0,00	4 349,99
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	17 124,49	0,00	0,00	0,00	17 124,49
6288	Autres services extérieurs	0,00	27 627,84	0,00	0,00	0,00	27 627,84
63512	Taxes foncières	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	920,99	0,00	0,00	0,00	920,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 494,00	6 755 178,15	0,00	0,00	0,00	6 757 672,15
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	6 392,92	0,00	0,00	0,00	6 392,92
6218	Autre personnel extérieur	0,00	-1 533,87	0,00	0,00	0,00	-1 533,87
6331	Versement mobilité	0,00	20 399,89	0,00	0,00	0,00	20 399,89
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	16 991,20	0,00	0,00	0,00	16 991,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	66 240,87	0,00	0,00	0,00	66 240,87
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 637 992,75	0,00	0,00	0,00	2 637 992,75
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	79 742,04	0,00	0,00	0,00	79 742,04
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	8 609,00	0,00	0,00	0,00	8 609,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	627 811,94	0,00	0,00	0,00	627 811,94
64131	Rémunérations non tit.	0,00	788 091,02	0,00	0,00	0,00	788 091,02
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	1 117,53	0,00	0,00	0,00	1 117,53
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	15 348,48	0,00	0,00	0,00	15 348,48
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	687 884,85	0,00	0,00	0,00	687 884,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	884 528,87	0,00	0,00	0,00	884 528,87
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	30 407,04	0,00	0,00	0,00	30 407,04
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	825 991,97	0,00	0,00	0,00	825 991,97
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	55 792,34	0,00	0,00	0,00	55 792,34
6488	Autres charges	0,00	1 769,31	0,00	0,00	0,00	1 769,31
014	Atténuations de produits	1 768 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 180,18
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	99 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99 054,18
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 494 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 108,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	175 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 018,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 366 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 548,52
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	39 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39 004,51
6761	Différences sur réalisations (positives)	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 820,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 245 725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 725,09
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	53 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	53 998,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	186 917,41	664 704,00	0,00	0,00	0,00	851 621,41
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	171 728,23	0,00	0,00	0,00	171 728,23
6531	Indemnités	0,00	276 360,14	0,00	0,00	0,00	276 360,14
6532	Frais de mission	0,00	2 037,90	0,00	0,00	0,00	2 037,90
6533	Cotisations de retraite	0,00	20 633,94	0,00	0,00	0,00	20 633,94
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	23 565,40	0,00	0,00	0,00	23 565,40
6535	Formation	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239,41
65548	Autres contributions	180 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 678,00



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (fonds sanitaires)	Total
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	166 418,00	0,00	0,00	0,00	166 418,00
65888	Autres	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 254 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 950,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 250 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 722,30
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 453,98
6688	Autres	13 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681,68
67	Charges exceptionnelles	8 863,85	-4,30	0,00	0,00	0,00	8 859,55
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	8 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782,54
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	-4,30	0,00	0,00	0,00	-4,30
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	41 128 085,97	1 233 353,30	0,00	0,00	0,00	42 361 439,27
	Réalisations	41 128 085,97	1 233 353,30	0,00	0,00	0,00	42 361 439,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 188 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 691,01
013	Atténuations de charges	0,00	232 097,03	0,00	0,00	0,00	232 097,03
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	151 620,22	0,00	0,00	0,00	151 620,22
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	80 476,81	0,00	0,00	0,00	80 476,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 108 441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 441,77
722	Immobilisations corporelles	399 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	399 968,85
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	29 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29 604,51
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	678 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	678 868,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	550 432,59	0,00	0,00	0,00	550 432,59
70688	Autres prestations de services	0,00	1 129,67	0,00	0,00	0,00	1 129,67
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	350 238,44	0,00	0,00	0,00	350 238,44
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	20 424,76	0,00	0,00	0,00	20 424,76
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	167 483,19	0,00	0,00	0,00	167 483,19
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	8 131,70	0,00	0,00	0,00	8 131,70
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	-1 434,00	0,00	0,00	0,00	-1 434,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	378,83	0,00	0,00	0,00	378,83
73	Impôts et taxes	29 798 014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29 798 014,39
73111	Impôts directs locaux	6 596 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 168,00
73112	Cotisation sur la VAE	2 521 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 937,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 418 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 615,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	487 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 801,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	51 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 748,00
73211	Attribution de compensation	7 830 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 761,39
73221	FNGIR	154 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 954,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	986 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 450,00
7382	Fraction de TVA	9 749 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749 580,00
74	Dotations et participations	5 942 508,37	300 330,28	0,00	0,00	0,00	6 242 838,65
74124	Dotation d'intercommunalité	2 347 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 220,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(2)	Libellé	01					02		03		04		05		Total
		Opérations non ventilables					Administration générale	Justice	Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (fonds structurels)	Plan de relance (fonds structurels)	Plan de relance (fonds structurels)	Plan de relance (fonds structurels)		
74126	Dot. compensat° groupements de communes	2 528 436,00				0,00		0,00		0,00			0,00	2 528 436,00	
744	FCTVA	61 768,03				0,00		0,00		0,00			0,00	61 768,03	
7461	DGD	20 092,26				0,00		0,00		0,00			0,00	20 092,26	
74718	Autres participations Etat	0,00				279 735,28		0,00		0,00			0,00	279 735,28	
7472	Participat° Régions	0,00				20 595,00		0,00		0,00			0,00	20 595,00	
7473	Participat° Départements	7 425,00				0,00		0,00		0,00			0,00	7 425,00	
748313	Dotat° de compensation de la TP	44 417,00				0,00		0,00		0,00			0,00	44 417,00	
74832	Attribution du fonds départemental TP	25 657,08				0,00		0,00		0,00			0,00	25 657,08	
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	532 337,00				0,00		0,00		0,00			0,00	532 337,00	
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	375 156,00				0,00		0,00		0,00			0,00	375 156,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,55				111 172,81		0,00		0,00			0,00	111 173,36	
752	Revenus des immeubles	0,00				11 172,00		0,00		0,00			0,00	11 172,00	
7551	Excédent des BA administratifs	0,00				100 000,00		0,00		0,00			0,00	100 000,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,55				0,81		0,00		0,00			0,00	1,36	
76	Produits financiers	0,00				0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	90 429,88				39 320,59		0,00		0,00			0,00	129 750,47	
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00				80,51		0,00		0,00			0,00	80,51	
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	563,24				0,00		0,00		0,00			0,00	563,24	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 259,03				0,00		0,00		0,00			0,00	1 259,03	
775	Produits des cessions d'immobilisations	5 970,00				31 250,00		0,00		0,00			0,00	37 220,00	
7788	Produits exceptionnels divers	82 637,61				7 990,08		0,00		0,00			0,00	90 627,69	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00				0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00				0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
SOLDE (3)		35 523 892,48				-7 516 506,67		0,00		0,00			0,00	28 007 385,81	

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		8 188 661,44	354 887,26	0,00	38 657,27	1 706,40	166 418,00	-470,40	0,00	0,00
Réalisations		8 188 661,44	354 887,26	0,00	38 657,27	1 706,40	166 418,00	-470,40	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 286 617,52	3 471,33	0,00	38 657,27	1 706,40	0,00	-470,40	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	67 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	6 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	46 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	11 162,12	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	13 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	175 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6132	Locations immobilières	1 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 992,86	0,00	0,00	0,00	1 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	16 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	51 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	31 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	64 335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	16 782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	120 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	5 806,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	249 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	23 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	48 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	940,00	1 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	8 751,23	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	23 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	20 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	638,91	1 894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	23 090,60	0,00	0,00	1 149,11	0,00	0,00	-470,40	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	225 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	17 124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	20 678,68	0,00	0,00	6 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 707 362,15	47 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	6 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	-1 533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	20 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	66 240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 637 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	79 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	8 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	627 811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	788 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	1 117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	15 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	640 068,85	47 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	884 528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	30 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	825 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	55 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	194 686,07	303 599,93	0,00	0,00	0,00	166 418,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	171 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	13 914,78	262 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	2 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	590,38	20 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	4 492,29	19 073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 418,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	-4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	-4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 232 223,63	0,00	0,00	1 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 232 223,63	0,00	0,00	1 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	232 097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	151 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6459	Rembours charges SS et prévoyance	80 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	549 302,92	0,00	0,00	1 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	350 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	20 424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	167 483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	8 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	-1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7382	Fraction de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	300 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	279 735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	111 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	11 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551	Excédent des BA administratifs	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	39 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	7 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-6 956 437,81	-354 887,26	0,00	-37 527,60	-1 706,40	-166 418,00	470,40	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		210 810,72	-1 137,98	0,00	209 672,74
Réalizations		210 810,72	-1 137,98	0,00	209 672,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	88 810,18	-1 137,98	0,00	87 672,20
60611	Eau et assainissement	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
60612	Energie - Electricité	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
60623	Alimentation	6 449,96	0,00	0,00	6 449,96
60628	Autres fournitures non stockées	3 193,24	0,00	0,00	3 193,24
60631	Fournitures d'entretien	1 671,36	0,00	0,00	1 671,36
60632	Fournitures de petit équipement	812,92	0,00	0,00	812,92
611	Contrats de prestations de services	8 247,96	-1 137,98	0,00	7 109,98
6135	Locations mobilières	921,60	0,00	0,00	921,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 853,45	0,00	0,00	4 853,45
6156	Maintenance	254,15	0,00	0,00	254,15
6184	Versements à des organismes de formation	420,00	0,00	0,00	420,00
6226	Honoraires	37 495,50	0,00	0,00	37 495,50
6262	Frais de télécommunications	319,81	0,00	0,00	319,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 739,65	0,00	0,00	1 739,65
63512	Taxes foncières	567,19	0,00	0,00	567,19
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	863,39	0,00	0,00	863,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	122 000,54	0,00	0,00	122 000,54
6331	Versement mobilité	470,73	0,00	0,00	470,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	394,67	0,00	0,00	394,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 273,61	0,00	0,00	1 273,61
64111	Rémunération principale titulaires	60 158,09	0,00	0,00	60 158,09
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	300,00	0,00	0,00	300,00
64118	Autres indemnités titulaires	10 096,95	0,00	0,00	10 096,95
64131	Rémunérations non tit.	885,80	0,00	0,00	885,80
64168	Autres emplois d'insertion	17 601,30	0,00	0,00	17 601,30
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 123,17	0,00	0,00	10 123,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 946,29	0,00	0,00	19 946,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	749,93	0,00	0,00	749,93
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		84 812,30	0,00	0,00	84 812,30
Réalizations		84 812,30	0,00	0,00	84 812,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	72 646,48	0,00	0,00	72 646,48
70688	Autres prestations de services	62 937,00	0,00	0,00	62 937,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	9 709,48	0,00	0,00	9 709,48
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 165,82	0,00	0,00	12 165,82
74718	Autres participations Etat	12 165,82	0,00	0,00	12 165,82
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-125 998,42	1 137,98	0,00	-124 860,44

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		210 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		210 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	88 810,18	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	6 449,96	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 193,24	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	812,92	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	8 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	254,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	37 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	319,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	567,19	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	863,39	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
012	Charges de personnel, frais assimilés	122 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	470,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	394,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	60 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	10 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	885,80	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	17 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	749,93	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		84 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		84 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	72 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	62 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	9 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	12 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-125 998,42	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF



IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		305 251,80	10 142 037,30	0,00	142 665,50	0,00	5 524 437,59	0,00	16 114 392,19
Réalizations		305 251,80	10 142 037,30	0,00	142 665,50	0,00	5 524 437,59	0,00	16 114 392,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 410 053,91	0,00	96 535,82	0,00	2 155 689,61	0,00	3 662 279,34
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,20	0,00	1 283,20
60611	Eau et assainissement	0,00	62 136,27	0,00	0,00	0,00	15 874,81	0,00	78 011,08
60612	Energie - Electricité	0,00	412 244,54	0,00	0,00	0,00	88 091,31	0,00	500 335,85
60621	Combustibles	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
60623	Alimentation	0,00	139 180,50	0,00	0,00	0,00	1 678 252,62	0,00	1 817 433,12
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	87 204,55	0,00	0,00	0,00	14 927,34	0,00	102 131,89
60631	Fournitures d'entretien	0,00	90 098,00	0,00	0,00	0,00	8 551,47	0,00	98 649,47
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	29 628,20	0,00	0,00	0,00	31 761,90	0,00	61 390,10
60636	Vêtements de travail	0,00	1 523,59	0,00	0,00	0,00	10 395,82	0,00	11 919,41
6064	Fournitures administratives	0,00	1 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,07
6067	Fournitures scolaires	0,00	129 197,26	0,00	0,00	0,00	29 355,72	0,00	158 552,98
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 870,26	0,00	-200,82	0,00	115 372,06	0,00	117 041,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	30 745,92	0,00	0,00	0,00	32 056,55	0,00	62 802,47
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
6135	Locations mobilières	0,00	26 118,36	0,00	0,00	0,00	53 311,85	0,00	79 430,21
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	22 634,36	0,00	0,00	0,00	4 229,69	0,00	26 864,05
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	298,43	0,00	0,00	0,00	41 002,37	0,00	41 300,80
6156	Maintenance	0,00	148 955,36	0,00	471,13	0,00	16 359,03	0,00	165 785,52
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,40
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	12 096,85	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	17 546,85
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	4 137,60	0,00	0,00	0,00	4 137,60
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	4 837,41	0,00	0,00	0,00	4 837,41
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	46 410,00	0,00	0,00	0,00	46 410,00
6228	Divers	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	6 852,49	0,00	972,00	0,00	7 824,49
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,23	0,00	740,23
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 137,88	0,00	2 177,61	0,00	0,00	0,00	5 315,49
6247	Transports collectifs	0,00	50 825,30	0,00	0,00	0,00	187,57	0,00	51 012,87
6261	Frais d'affranchissement	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,40

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de services forés sanitaires	Total
6262	Frais de télécommunications	0,00	39 822,56	0,00	6 350,40	0,00	3 067,83	0,00	49 240,79
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,24	0,00	3 170,24
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	126,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	34 994,57	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	35 486,57
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	48 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 922,30
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	14 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	305 251,80	8 214 132,34	0,00	0,00	0,00	3 361 266,35	0,00	11 880 650,49
6217	Personnel affecté par la commune membre	8 653,92	775 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 760,39
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,27
6331	Versement mobilité	1 048,70	27 456,73	0,00	0,00	0,00	12 800,55	0,00	41 305,98
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	873,93	22 881,88	0,00	0,00	0,00	10 667,89	0,00	34 423,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 409,21	89 221,94	0,00	0,00	0,00	41 595,84	0,00	134 226,99
64111	Rémunération principale titulaires	87 702,57	3 568 847,49	0,00	0,00	0,00	1 109 485,43	0,00	4 766 035,49
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 731,48	47 641,00	0,00	0,00	0,00	32 257,26	0,00	84 629,74
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	158,00	17 922,00	0,00	0,00	0,00	5 156,00	0,00	23 236,00
64118	Autres indemnités titulaires	35 290,00	431 196,38	0,00	0,00	0,00	186 337,09	0,00	652 823,47
64131	Rémunérations non tit.	87 191,37	1 127 149,97	0,00	0,00	0,00	1 027 963,52	0,00	2 242 304,86
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	384,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	5 844,00	0,00	11 729,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 203,28	885 755,59	0,00	0,00	0,00	487 015,20	0,00	1 412 974,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	32 134,64	1 169 494,39	0,00	0,00	0,00	400 706,29	0,00	1 602 335,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 470,70	44 807,23	0,00	0,00	0,00	41 437,28	0,00	89 715,21
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	517 727,67	0,00	0,00	0,00	4 794,76	0,00	522 522,43
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	21 991,33	0,00	0,00	0,00	4 794,76	0,00	26 786,09
65548	Autres contributions	0,00	144 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 901,37
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	288 521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 521,47
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	62 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 313,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	123,38	0,00	46 129,68	0,00	2 686,87	0,00	48 939,93
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,38

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de salaires forces sanitaires	Total
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,87	0,00	2 686,87
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	46 129,68	0,00	0,00	0,00	46 129,68
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 993,60	488 534,15	0,00	-49 891,35	0,00	3 468 999,91	0,00	3 909 636,31
Réalizations		1 993,60	488 534,15	0,00	-49 891,35	0,00	3 468 999,91	0,00	3 909 636,31
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	559,60	301 589,48	0,00	0,00	0,00	78 327,68	0,00	380 476,76
6419	Remboursements rémunérations personnel	559,60	301 589,48	0,00	0,00	0,00	78 327,68	0,00	380 476,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 434,00	164 165,73	0,00	0,00	0,00	2 690 194,90	0,00	2 855 794,63
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 353,47	0,00	961 353,47
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 067,23	0,00	1 727 067,23
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	164 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 165,73
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,20	0,00	1 774,20
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	18 105,00	0,00	-49 891,35	0,00	700 231,63	0,00	668 445,28
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	-49 891,35	0,00	0,00	0,00	-49 891,35
74748	Participat° Autres communes	0,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	700 231,63	0,00	702 949,63
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 673,94	0,00	0,00	0,00	228,20	0,00	4 902,14
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	279,42	0,00	0,00	0,00	228,20	0,00	507,62
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	4 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,52
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-303 258,20	-9 653 503,15	0,00	-192 556,85	0,00	-2 055 437,68	0,00	-12 204 755,88



(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		358 312,77	0,00	9 783 724,53	3 210 064,61	0,00	0,00	0,00	2 314 372,98
Réalisations		358 312,77	0,00	9 783 724,53	3 210 064,61	0,00	0,00	0,00	2 314 372,98
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	1 410 053,91	2 090 407,64	0,00	0,00	0,00	65 281,97
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,20
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	62 136,27	15 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	412 244,54	88 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	139 180,50	1 678 270,97	0,00	0,00	0,00	-18,35
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	87 204,55	10 983,09	0,00	0,00	0,00	3 944,25
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	90 098,00	8 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	29 628,20	9 942,79	0,00	0,00	0,00	21 819,11
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 523,59	10 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	129 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	29 355,72
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 870,26	115 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	30 745,92	32 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	26 118,36	53 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	22 634,36	4 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	298,43	41 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	148 955,36	16 359,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	2 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	12 096,85	1 250,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,23
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	3 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	50 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	187,57
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	39 822,56	3 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,24
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	34 994,57	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	48 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	14 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	358 312,77	0,00	7 855 819,57	1 114 862,21	0,00	0,00	0,00	2 246 404,14
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	775 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	1 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 402,48	0,00	26 054,25	4 131,41	0,00	0,00	0,00	8 669,14



(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Medecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 169,49	0,00	21 712,39	3 442,79	0,00	0,00	0,00	7 225,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 560,49	0,00	84 661,45	13 426,71	0,00	0,00	0,00	28 169,13
64111	Rémunération principale titulaires	109 513,69	0,00	3 459 333,80	538 846,73	0,00	0,00	0,00	570 638,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	11,70	0,00	47 629,30	15 322,23	0,00	0,00	0,00	16 935,03
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	295,00	0,00	17 627,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 156,00
64118	Autres indemnités titulaires	15 411,95	0,00	415 784,43	91 437,39	0,00	0,00	0,00	94 899,70
64131	Rémunérations non tit.	125 142,14	0,00	1 002 007,83	130 919,93	0,00	0,00	0,00	897 043,59
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	339,00	0,00	5 162,00	600,00	0,00	0,00	0,00	5 244,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 332,40	0,00	830 423,19	127 245,04	0,00	0,00	0,00	359 770,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	40 083,30	0,00	1 129 411,09	181 978,78	0,00	0,00	0,00	218 727,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 051,13	0,00	39 756,10	5 511,20	0,00	0,00	0,00	35 926,08
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	517 727,67	4 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	21 991,33	4 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	144 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	288 521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	62 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,87
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,87
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 686,49	0,00	486 847,66	1 029 852,40	0,00	0,00	0,00	2 439 147,51
Réalisations		1 686,49	0,00	486 847,66	1 029 852,40	0,00	0,00	0,00	2 439 147,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 686,49	0,00	299 902,99	30 555,47	0,00	0,00	0,00	47 772,21
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 686,49	0,00	299 902,99	30 555,47	0,00	0,00	0,00	47 772,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	164 165,73	961 353,47	0,00	0,00	0,00	1 728 841,43
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	961 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 067,23
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	164 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,20
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	18 105,00	37 697,76	0,00	0,00	0,00	662 533,87
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	2 718,00	37 697,76	0,00	0,00	0,00	662 533,87
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	4 673,94	228,20	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	279,42	228,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	4 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-356 626,28	0,00	-9 296 876,87	-2 180 212,21	0,00	0,00	0,00	124 774,53

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		23 500,00	152 362,17	1 460 105,64	2 324 088,02	0,00	3 960 055,83
Réalizations		23 500,00	152 362,17	1 460 105,64	2 324 088,02	0,00	3 960 055,83
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	20 000,00	11 291,60	466 188,58	134 786,30	0,00	632 266,48
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	6 398,49	1 200,00	0,00	7 598,49
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	115 821,72	47 835,80	0,00	163 657,52
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 398,41	0,00	0,00	1 398,41
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00	39,44
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 380,84	0,00	0,00	1 380,84
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	172,32	0,00	0,00	172,32
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	119 583,37	0,00	0,00	119 583,37
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	7 272,33	0,00	0,00	7 272,33
611	Contrats de prestations de services	20 000,00	0,00	876,00	0,00	0,00	20 876,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	26 754,00	0,00	0,00	26 754,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 670,40	824,40	0,00	2 494,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 411,60	4 198,80	4 662,20	0,00	12 272,60
6156	Maintenance	0,00	6 740,00	20 896,73	24 973,97	0,00	52 610,70
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	23 950,35	0,00	0,00	23 950,35
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 140,00	1 900,00	0,00	0,00	3 040,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	200,20	0,00	200,20
6228	Divers	0,00	0,00	34 704,63	0,00	0,00	34 704,63
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	5 400,02	0,00	0,00	5 400,02
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	11 381,22	0,00	0,00	11 381,22
6241	Transports de biens	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	114,20
6257	Réceptions	0,00	0,00	519,49	0,00	0,00	519,49
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	-170,53	0,00	0,00	-170,53
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	6 208,91	17 269,19	0,00	23 478,10
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	1 292,18	0,00	0,00	1 292,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	60 613,52	37 820,54	0,00	98 434,06
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	2 349,13	0,00	0,00	2 349,13
6358	Autres droits	0,00	0,00	7 554,71	0,00	0,00	7 554,71
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	3 907,90	0,00	0,00	3 907,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	981 855,56	834 430,87	0,00	1 816 286,43
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	383,60	0,00	0,00	383,60
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	3 522,83	3 418,42	0,00	6 941,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 935,77	2 848,30	0,00	5 784,07
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	11 450,68	11 110,98	0,00	22 561,66
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	572 736,77	275 021,76	0,00	847 758,53



(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de colonnes (coût sanitaire)	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	17 206,95	11 294,73	0,00	28 501,68
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	0,00	0,00	2 100,00	700,00	0,00	2 800,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	75 652,93	62 530,52	0,00	138 183,45
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	10 944,30	230 226,46	0,00	241 170,76
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	92 287,26	120 582,38	0,00	212 869,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	191 850,19	107 330,03	0,00	299 180,22
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	444,00	9 167,29	0,00	9 611,29
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	340,28	0,00	0,00	340,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00	141 070,57	12 061,50	1 354 870,85	0,00	1 511 502,92
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	5 107,99	1 015,85	0,00	6 123,84
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	6 953,51	0,00	0,00	6 953,51
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0,00	0,00	0,00	1 353 855,00	0,00	1 353 855,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 500,00	141 070,57	0,00	0,00	0,00	144 570,57
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	107 370,57	58 973,80	907 612,99	0,00	1 073 957,36
	Réalisations	0,00	107 370,57	58 973,80	907 612,99	0,00	1 073 957,36
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	58 973,80	21 773,29	0,00	80 747,09
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	58 973,80	21 773,29	0,00	80 747,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	107 370,57	0,00	885 839,70	0,00	993 210,27
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	689 592,00	0,00	689 592,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	107 370,57	0,00	0,00	0,00	107 370,57
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	196 247,70	0,00	196 247,70
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-23 500,00	-44 991,60	-1 401 131,84	-1 416 475,03	0,00	-2 886 098,47



(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		142 627,12	0,00	9 735,05	0,00	1 460 105,64	0,00	0,00	0,00
Réalizations		142 627,12	0,00	9 735,05	0,00	1 460 105,64	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 556,55	0,00	9 735,05	0,00	466 188,58	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398,49	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	115 821,72	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,41	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,84	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	172,32	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	119 583,37	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,33	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	26 754,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,40	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	3 411,60	0,00	4 198,80	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	416,55	0,00	6 323,45	0,00	20 896,73	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,35	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 140,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	34 704,63	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,02	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381,22	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	519,49	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,53	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208,91	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,18	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	60 613,52	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,13	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,71	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,90	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	981 855,56	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	383,60	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,83	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,77	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,68	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	572 736,77	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	17 206,95	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	75 652,93	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944,30	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	92 287,26	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	191 850,19	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	340,28	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	141 070,57	0,00	0,00	0,00	12 061,50	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,99	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,51	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	141 070,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		107 370,57	0,00	0,00	0,00	58 973,80	0,00	0,00	0,00
Réalizations		107 370,57	0,00	0,00	0,00	58 973,80	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	58 973,80	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	58 973,80	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	107 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	107 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-35 256,55	0,00	-9 735,05	0,00	-1 401 131,84	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	0,00	0,00	1 227 499,23	0,00	1 227 499,23
	Réalisations	0,00	0,00	1 227 499,23	0,00	1 227 499,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	267 389,30	0,00	267 389,30
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	37 299,38	0,00	37 299,38
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	2 484,89	0,00	2 484,89
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	62 747,61	0,00	62 747,61
60621	Combustibles	0,00	0,00	2 992,19	0,00	2 992,19
60622	Carburants	0,00	0,00	436,90	0,00	436,90
60623	Alimentation	0,00	0,00	721,85	0,00	721,85
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	8 946,70	0,00	8 946,70
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	2 729,52	0,00	2 729,52
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	13 602,37	0,00	13 602,37
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	126,42	0,00	126,42
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	18 237,62	0,00	18 237,62
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	609,91	0,00	609,91
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 086,00	0,00	1 086,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 649,95	0,00	1 649,95
6156	Maintenance	0,00	0,00	13 241,41	0,00	13 241,41
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	3 920,00	0,00	3 920,00
6228	Divers	0,00	0,00	78,49	0,00	78,49
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	639,48	0,00	639,48
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	441,77	0,00	441,77
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	1 020,74	0,00	1 020,74
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	35 284,04	0,00	35 284,04
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	12 804,84	0,00	12 804,84
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	1 451,90	0,00	1 451,90
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	30 420,00	0,00	30 420,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	12 851,35	0,00	12 851,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	958 419,96	0,00	958 419,96
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	3 717,09	0,00	3 717,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	3 096,70	0,00	3 096,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	12 072,78	0,00	12 072,78
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	269 028,02	0,00	269 028,02

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

(2)	Libellé	40 Services communs				41 Sports				42 Jeunesse				43 Plan de relance (c)				Total	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence		0,00		0,00				4 639,70						0,00			4 639,70	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°		0,00		0,00				1 355,00						0,00			1 355,00	
64118	Autres indemnités titulaires		0,00		0,00				39 932,93						0,00			39 932,93	
64131	Rémunérations non tit.		0,00		0,00				358 529,79						0,00			358 529,79	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°		0,00		0,00				1 271,00						0,00			1 271,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		0,00		0,00				150 259,75						0,00			150 259,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraites		0,00		0,00				100 165,70						0,00			100 165,70	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.		0,00		0,00				14 351,50						0,00			14 351,50	
014	Atténuations de produits		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
65	Autres charges de gestion courante		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
66	Charges financières		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
67	Charges exceptionnelles		0,00		0,00				1 689,97						0,00			1 689,97	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00		0,00				1 689,97						0,00			1 689,97	
68	Dot. aux amortissements et provisions		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
	Restes à réaliser au 31/12		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
	RECETTES		0,00		0,00				1 058 913,92						0,00			1 058 913,92	
	Réalisations		0,00		0,00				1 058 913,92						0,00			1 058 913,92	
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
013	Atténuations de charges		0,00		0,00				6 392,48						0,00			6 392,48	
6419	Remboursements rémunérations personnel		0,00		0,00				6 392,48						0,00			6 392,48	
042	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente		0,00		0,00				629 521,50						0,00			629 521,50	
70632	Redevances services à caractère loisir		0,00		0,00				171 834,85						0,00			171 834,85	
7066	Redevances services à caractère social		0,00		0,00				457 686,65						0,00			457 686,65	
73	Impôts et taxes		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
74	Dotations et participations		0,00		0,00				422 999,94						0,00			422 999,94	
74718	Autres participations Etat		0,00		0,00				16 510,03						0,00			16 510,03	
7478	Participat° Autres organismes		0,00		0,00				406 489,91						0,00			406 489,91	
75	Autres produits de gestion courante		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
76	Produits financiers		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
77	Produits exceptionnels		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
	Restes à réaliser au 31/12		0,00		0,00				0,00						0,00			0,00	
	SOLDE (3)		0,00		0,00				-168 585,31						0,00			-168 585,31	

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 496,44	140 002,79	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 496,44	140 002,79	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 021,85	25 367,45	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 299,38	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,89	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 747,61	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,19	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,90	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	641,44	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,26	906,44	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,52	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917,40	-315,03	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 237,62	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,91	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,04	294,61	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,95	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751,38	490,03	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,48	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,77	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,74	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 284,04	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679,34	2 125,50	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,90	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 851,35	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 784,62	114 635,34	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,18	418,91	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,79	347,91	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 716,05	1 356,73	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 083,14	69 944,88	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,91	25,79	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	300,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 525,26	9 407,67	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 529,79	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 521,87	10 737,88	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 070,13	22 095,57	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 351,50	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,97	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,97	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 151,20	32 762,72	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 151,20	32 762,72	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,26	5 200,22	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,26	5 200,22	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 521,50	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 834,85	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,65	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 437,44	27 562,50	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,03	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 437,44	11 052,47	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 345,24	-107 240,07	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		3 199,57	2 890 383,50	0,00	2 893 583,07
Réalisations		3 199,57	2 890 383,50	0,00	2 893 583,07
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 199,57	388 590,49	0,00	391 790,06
60611	Eau et assainissement	0,00	33 201,14	0,00	33 201,14
60612	Energie - Electricité	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
60623	Alimentation	0,00	15 001,51	0,00	15 001,51
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	8 485,27	0,00	8 485,27
60632	Fournitures de petit équipement	3 199,57	1 699,39	0,00	4 898,96
6064	Fournitures administratives	0,00	56,17	0,00	56,17
6132	Locations immobilières	0,00	65,00	0,00	65,00
6135	Locations mobilières	0,00	411,56	0,00	411,56
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	762,04	0,00	762,04
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	7 637,05	0,00	7 637,05
6156	Maintenance	0,00	2 835,58	0,00	2 835,58
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00
6188	Autres frais divers	0,00	4 457,87	0,00	4 457,87
6226	Honoraires	0,00	120 980,53	0,00	120 980,53
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 044,78	0,00	3 044,78
6247	Transports collectifs	0,00	4 009,97	0,00	4 009,97
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 455,76	0,00	4 455,76
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 045,16	0,00	1 045,16
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	1 051,37	0,00	1 051,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	17 435,26	0,00	17 435,26
6288	Autres services extérieurs	0,00	50 067,08	0,00	50 067,08
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	42 518,00	0,00	42 518,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	689 617,49	0,00	689 617,49
6331	Versement mobilité	0,00	2 572,96	0,00	2 572,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 145,81	0,00	2 145,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 723,81	0,00	7 723,81
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	263 872,21	0,00	263 872,21
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	11 663,65	0,00	11 663,65
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	800,00	0,00	800,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	45 933,57	0,00	45 933,57
64131	Rémunérations non tit.	0,00	149 291,20	0,00	149 291,20
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	3 399,98	0,00	3 399,98
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	15 320,91	0,00	15 320,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	87 757,72	0,00	87 757,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	92 836,95	0,00	92 836,95



(2)	Libellé	51	52	53	Total
		Santé	Interventions sociales	Plan de relance (crise sanitaire)	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	6 298,72	0,00	6 298,72
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 812 175,52	0,00	1 812 175,52
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	3 125,52	0,00	3 125,52
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 666 050,00	0,00	1 666 050,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		310,72	476 667,81	0,00	476 978,53
Réalisations		310,72	476 667,81	0,00	476 978,53
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	310,72	12 939,43	0,00	13 250,15
6419	Remboursements rémunérations personnel	310,72	12 939,43	0,00	13 250,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	184 180,90	0,00	184 180,90
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	35 302,39	0,00	35 302,39
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	143 134,25	0,00	143 134,25
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	5 744,26	0,00	5 744,26
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	279 547,48	0,00	279 547,48
74718	Autres participations Etat	0,00	159 025,97	0,00	159 025,97
7472	Participat° Régions	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	7 382,20	0,00	7 382,20
7478	Participat° Autres organismes	0,00	109 139,31	0,00	109 139,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 888,85	-2 413 715,69	0,00	-2 416 604,54

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	3 199,57	1 666 050,00	55 675,00	0,00	894 823,30	273 835,20
Réalisations		0,00	0,00	3 199,57	1 666 050,00	55 675,00	0,00	894 823,30	273 835,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	3 199,57	0,00	0,00	0,00	114 755,29	273 835,20
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 201,14
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	66 000,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001,51	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485,27	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 199,57	0,00	0,00	0,00	1 699,39	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,56	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,04	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637,05
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,58	2 320,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,87	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 980,53
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,78	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,97	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,28	1 178,48
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,16	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,37	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 435,26	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 067,08	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 518,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	55 675,00	0,00	633 942,49	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	230,65	0,00	2 342,31	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	189,89	0,00	1 955,92	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	744,08	0,00	6 979,73	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 872,21	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663,65	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 933,57	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	38 283,48	0,00	111 007,72	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,98	0,00	2 100,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320,91	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790,39	0,00	75 967,33	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,59	0,00	91 248,36	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,94	0,00	4 750,78	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 666 050,00	0,00	0,00	146 125,52	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,52	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 666 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	310,72	0,00	0,00	143 134,25	5 778,43	0,00	177 663,81	150 091,32
	Réalisations	310,72	0,00	0,00	143 134,25	5 778,43	0,00	177 663,81	150 091,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	310,72	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	12 905,26	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	310,72	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	12 905,26	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	143 134,25	5 744,26	0,00	0,00	35 302,39
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 302,39
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	143 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,26	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 758,55	114 788,93
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 681,97	11 344,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,58	1 280,62
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,00	102 164,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	310,72	0,00	-3 199,57	-1 522 915,75	-49 896,57	0,00	-717 159,49	-123 743,88

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus d'habitants (L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	20 007,00	12 323,00	0,00	0,00	32 330,00
Réalizations		0,00	20 007,00	12 323,00	0,00	0,00	32 330,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	6 800,00	12 323,00	0,00	0,00	19 123,00
6226	Honoraires	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	12 323,00	0,00	0,00	12 323,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	13 207,00	0,00	0,00	0,00	13 207,00
6743	Subv. fonct. (versées par groupements)	0,00	13 207,00	0,00	0,00	0,00	13 207,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-20 007,00	-12 323,00	0,00	0,00	-32 330,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		6 482 510,01	2 279 697,22	96 151,58	0,00	8 858 358,81
Réalisations		6 482 510,01	2 279 697,22	96 151,58	0,00	8 858 358,81
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	55 827,73	582 547,27	49 951,84	0,00	688 326,84
60611	Eau et assainissement	0,00	1 000,00	44,44	0,00	1 044,44
60612	Energie - Electricité	29 614,21	24 395,37	1 000,00	0,00	55 009,58
60622	Carburants	0,00	134 682,80	0,00	0,00	134 682,80
60623	Alimentation	0,00	4 165,72	0,00	0,00	4 165,72
60624	Produits de traitement	0,00	6 603,02	0,00	0,00	6 603,02
60628	Autres fournitures non stockées	172,16	51 879,23	0,00	0,00	52 051,39
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 222,32	0,00	0,00	1 222,32
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 694,84	0,00	0,00	2 694,84
60633	Fournitures de voirie	0,00	41 223,15	0,00	0,00	41 223,15
60636	Vêtements de travail	0,00	6 799,94	0,00	0,00	6 799,94
6064	Fournitures administratives	0,00	190,64	0,00	0,00	190,64
611	Contrats de prestations de services	0,00	14 416,78	17 972,17	0,00	32 388,95
6135	Locations mobilières	0,00	19 989,13	0,00	0,00	19 989,13
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	193,48	0,00	193,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 030,34	0,00	0,00	4 030,34
615231	Entretien, réparations voiries	2 157,86	205 770,23	0,00	0,00	207 928,09
61524	Entretien bois et forêts	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
6156	Maintenance	0,00	8 737,67	265,58	0,00	9 003,25
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 786,00	0,00	0,00	2 786,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	6 831,86	0,00	0,00	6 831,86
6226	Honoraires	21 120,00	8 214,00	7 188,00	0,00	36 522,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 772,00	0,00	0,00	2 772,00
6231	Annonces et insertions	2 714,30	0,00	0,00	0,00	2 714,30
6236	Catalogues et imprimés	49,20	1 494,62	894,00	0,00	2 437,82
6238	Divers	0,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 193,32	0,00	0,00	1 193,32
6256	Missions	0,00	5 529,18	0,00	0,00	5 529,18
6262	Frais de télécommunications	0,00	6 709,58	0,00	0,00	6 709,58
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	13 117,00	22 394,17	0,00	35 511,17
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	81,36	0,00	0,00	81,36
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	-3 453,76	0,00	0,00	-3 453,76
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 930,93	0,00	0,00	2 930,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 574 230,13	13 661,55	0,00	1 587 891,68
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	65,76	13 661,55	0,00	13 727,31



(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (C	Total
6331	Versement mobilité	0,00	5 451,45	0,00	0,00	5 451,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 540,41	0,00	0,00	4 540,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	17 272,67	0,00	0,00	17 272,67
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	809 357,17	0,00	0,00	809 357,17
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	17 256,34	0,00	0,00	17 256,34
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	154 874,44	0,00	0,00	154 874,44
64131	Rémunérations non tit.	0,00	93 387,60	0,00	0,00	93 387,60
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	31 872,67	0,00	0,00	31 872,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	150 871,27	0,00	0,00	150 871,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	259 887,40	0,00	0,00	259 887,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	5 006,27	0,00	0,00	5 006,27
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	20 524,68	0,00	0,00	20 524,68
014	Atténuations de produits	6 158 848,80	0,00	0,00	0,00	6 158 848,80
739118	Autres reversements de fiscalité	6 158 848,80	0,00	0,00	0,00	6 158 848,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	267 833,48	36 381,57	32 538,19	0,00	336 753,24
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	24 651,79	16,19	0,00	24 667,98
65548	Autres contributions	49 833,48	11 729,78	0,00	0,00	61 563,26
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	32 522,00	0,00	32 522,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	86 538,25	0,00	0,00	86 538,25
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	86 538,25	0,00	0,00	86 538,25
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	6 220 252,99	420 781,40	110 027,73	0,00	6 751 062,12
	Réalisations	6 220 252,99	420 781,40	110 027,73	0,00	6 751 062,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	80 744,20	0,00	0,00	80 744,20
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	80 744,20	0,00	0,00	80 744,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	849,99	56 449,46	94 282,96	0,00	151 582,41
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	94 282,96	0,00	94 282,96
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	849,99	0,00	0,00	0,00	849,99
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	56 449,46	0,00	0,00	56 449,46
73	Impôts et taxes	6 219 403,00	0,00	0,00	0,00	6 219 403,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	6 219 403,00	0,00	0,00	0,00	6 219 403,00
74	Dotations et participations	0,00	283 587,74	4 900,00	0,00	288 487,74
74718	Autres participations Etat	0,00	20 587,74	0,00	0,00	20 587,74
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00



(2)	Libellé	81	82	83	84	Total
		Services urbains	Aménagement urbain	Environnement	Plan de relance (c	
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10 844,77	0,00	10 844,77
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	10 842,96	0,00	10 842,96
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-262 257,02	-1 858 915,82	13 876,15	0,00	-2 107 296,69

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		0,00	239 292,16	6 158 848,80	0,00	34 605,55	49 763,50	0,00
Réalizations		0,00	239 292,16	6 158 848,80	0,00	34 605,55	49 763,50	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	21 292,16	0,00	0,00	31 772,07	2 763,50	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	29 614,21	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,86	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,30	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	6 158 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	0,00	0,00	6 158 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	218 000,00	0,00	0,00	2 833,48	47 000,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,48	47 000,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	849,99	6 219 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	849,99	6 219 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	6 219 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	6 219 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		0,00	-238 442,17	60 554,20	0,00	-34 605,55	-49 763,50	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		1 635 088,94	74 635,31	483 434,72	0,00	86 538,25	51 691,64	0,00	4 540,27	39 919,67
Réalizations		1 635 088,94	74 635,31	483 434,72	0,00	86 538,25	51 691,64	0,00	4 540,27	39 919,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	36 269,02	62 905,53	483 372,72	0,00	0,00	38 030,09	0,00	4 540,27	7 381,48
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	2 395,37	0,00	22 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	134 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	4 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	6 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	140,90	0,00	51 738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	1 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	207,60	0,00	2 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	41 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	6 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	13 788,78	0,00	628,00	0,00	0,00	13 431,90	0,00	4 540,27	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	19 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	4 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	61 801,53	143 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 229,71	1 104,00	5 403,96	0,00	0,00	265,58	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	6 831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	8 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	1 494,62	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	1 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	5 529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	614,66	0,00	6 094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	13 117,00	0,00	0,00	22 394,17	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	-3 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 574 168,13	0,00	62,00	0,00	0,00	13 661,55	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 661,55	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	809 357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	17 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	154 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	93 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	31 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	259 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	20 524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739118	Autres versements de fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 651,79	11 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 538,19
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	24 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19
65548	Autres contributions	0,00	11 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 522,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	86 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	86 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	420 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	94 282,96	0,00	15 742,96
	Réalisations	420 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	94 282,96	0,00	15 742,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(2)	Libellé	Sous-fonction 82						830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Sous fonction 83	
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	Act. spécif. lutte contre la pollution			Preservation du milieu naturel	
013	Atténuations de charges	80 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	80 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	56 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 282,96	0,00	0,00	
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 282,96	0,00	0,00	
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	56 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	283 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	
74718	Autres participations Etat	20 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	
74741	Participat° Communes du GFP	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	10 842,96	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842,96	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		-1 214 307,54	-74 635,31	-483 434,72	0,00	-86 538,25	-51 689,83	94 282,96	-4 540,27	-24 176,71	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		510 845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	928 171,97	0,00	0,00	1 439 016,99
Réalizations		510 845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	928 171,97	0,00	0,00	1 439 016,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	30 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	112 391,42	0,00	0,00	143 305,54
60611	Eau et assainissement	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469,68	0,00	0,00	8 569,68
60612	Energie - Electricité	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,53	0,00	0,00	6 872,53
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,37	0,00	0,00	2 288,37
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,17	0,00	0,00	1 481,17
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,25	0,00	0,00	573,25
611	Contrats de prestations de services	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,06	0,00	0,00	4 785,46
6132	Locations immobilières	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,58	0,00	0,00	2 913,58
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,38	0,00	0,00	3 364,38
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,51	0,00	0,00	3 694,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,48	0,00	0,00	3 258,48
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345,73	0,00	0,00	5 345,73
6226	Honoraires	13 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 612,00
6231	Annonces et insertions	3 815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	992,65	0,00	0,00	4 807,74
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,60
6257	Réceptions	1 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,61
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,18	0,00	0,00	446,18
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	15,06
6281	Concours divers (cotisations)	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 496,47	0,00	0,00	67 496,47
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
63512	Taxes foncières	5 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,43	0,00	0,00	6 666,85

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plus de détails (voir sommaire)	Total
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,39	0,00	0,00	863,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	171 993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	170 817,31	0,00	0,00	342 811,17
6331	Versement mobilité	654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	568,02	0,00	0,00	1 222,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,86	0,00	0,00	1 016,86
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,05	0,00	0,00	3 969,83
64111	Rémunération principale titulaires	43 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	58 057,60	0,00	0,00	101 575,42
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,38	0,00	0,00	2 443,38
64118	Autres indemnités titulaires	12 911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057,29	0,00	0,00	28 969,17
64131	Rémunérations non tit.	65 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39 165,12	0,00	0,00	105 087,92
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660,70	0,00	0,00	47 603,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29 959,29	0,00	0,00	46 573,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	4 249,04
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 018,24	0,00	0,00	145 018,24
7398	Reverst., restituit° et prélèvt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 018,24	0,00	0,00	145 018,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	307 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	499 945,00	0,00	0,00	807 882,04
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,00	0,00	0,00	3 945,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	277 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 937,04
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		110 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	279 778,55	0,00	0,00	390 692,56

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plus de détails (voir sommaire)	Total
	Réalisations	110 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	279 778,55	0,00	0,00	390 692,56
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,64	0,00	0,00	3 508,65
6419	Remboursements rémunérations personnel	234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,64	0,00	0,00	3 508,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 539,50	0,00	0,00	97 539,50
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 539,50	0,00	0,00	97 539,50
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 585,44	0,00	0,00	145 585,44
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 585,44	0,00	0,00	145 585,44
74	Dotations et participations	110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,28	0,00	0,00	110 204,72
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,28	0,00	0,00	-475,28
7478	Participat° Autres organismes	110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 680,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 823,78	0,00	0,00	27 823,78
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 823,78	0,00	0,00	27 823,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,47	0,00	0,00	6 030,47
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,47	0,00	0,00	6 030,47
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-399 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-648 393,42	0,00	0,00	-1 048 324,43

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		8 598 642,31	352 770,66	0,00	0,00	0,00	8 951 412,97
Réalizations		8 598 642,31	180 923,66	0,00	0,00	0,00	8 779 565,97
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	3 077 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 704,37
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	942 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	942 985,92
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	29 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29 604,51
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	678 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	678 868,41
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	234 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 513,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 575 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 527,36
1641	Emprunts en euros	4 575 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 527,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	25 778,97	0,00	0,00	0,00	25 778,97
2031	Frais d'études	0,00	18 500,27	0,00	0,00	0,00	18 500,27
2051	Concessions, droits similaires	0,00	7 278,70	0,00	0,00	0,00	7 278,70
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	155 144,69	0,00	0,00	0,00	155 144,69
21318	Autres bâtiments publics	0,00	39 186,41	0,00	0,00	0,00	39 186,41
2182	Matériel de transport	0,00	32 816,23	0,00	0,00	0,00	32 816,23
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	59 287,62	0,00	0,00	0,00	59 287,62
2184	Mobilier	0,00	17 691,79	0,00	0,00	0,00	17 691,79
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 162,64	0,00	0,00	0,00	6 162,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		2 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,66
454101	TRAVAUX SUITE PERIL	2 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,66



(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (fonds sanitaires)	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	171 847,00	0,00	0,00	0,00	171 847,00
RECETTES (2)		15 076 177,47	7 584,00	0,00	0,00	0,00	15 083 761,47
Réalisations		12 576 177,47	7 584,00	0,00	0,00	0,00	12 583 761,47
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 366 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 548,52
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 820,00
21571	Matériel roulant	39 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39 004,51
2802	Frais liés à la réalisation des document	67 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	67 760,47
28031	Frais d'études	211 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	211 669,97
28033	Frais d'insertion	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	27 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 666,11
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	433 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	433 985,80
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	9 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109,32
28041513	GFP rat : Projet infrastructure	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	28 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28 976,76
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	4 878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,33
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	318,69
280422	Privé : Bâtiments, installations	48 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48 780,16
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
28051	Concessions et droits similaires	28 888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28 888,63
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,79
28128	Autres aménagements de terrains	304 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	304 643,55
28132	Immeubles de rapport	142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	142,45
28135	Installations générales, agencements, ..	152 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	152 516,09
28152	Installations de voirie	506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	506,90
281533	Réseaux câblés	33 668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33 668,14
281571	Matériel roulant	33 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33 413,09
281578	Autre matériel et outillage de voirie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	177 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177 055,67
281721	Plantat° arbres, arbustes (m. à dispo)	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	143,46
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,79
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	55 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55 403,90
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	395,71
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	20 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20 273,74
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,68

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(1)	Libellé						05	Total
		01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de classe (fonds sanitaire)	ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF	
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	7 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762,69	
28181	Installations générales, aménagt divers	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
28182	Matériel de transport	17 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770,90	
28183	Matériel de bureau et informatique	149 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	149 702,12	
28184	Mobilier	71 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71 538,24	
28188	Autres immo. corporelles	223 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	223 963,70	
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	53 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	53 998,92	
041	Opérations patrimoniales	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	7 584,00	
2031	Frais d'études	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	7 584,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	909 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	909 628,95	
10222	FCTVA	909 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	909 628,95	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	
1641	Emprunts en euros	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
SOLDE (2)		6 477 535,16	-345 186,66	0,00	0,00	0,00	6 132 348,50	

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
DEPENSES (2)		331 954,04	0,00	0,00	20 816,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		165 761,44	0,00	0,00	15 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 543,37	0,00	0,00	5 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	13 264,67	0,00	0,00	5 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	7 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	145 218,07	0,00	0,00	9 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	39 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	32 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	54 613,67	0,00	0,00	4 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	17 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	909,97	0,00	0,00	5 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	TRAVAUX SUITE PERIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
Restes à réaliser au 31/12		166 192,60	0,00	0,00	5 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041513	GFP rat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281721	Plantat° arbres, arbustes (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	040 Subvention globale	042 Autres act° de coopérat° décentralisée
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-324 370,04	0,00	0,00	-20 816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		499,00	0,00	0,00	499,00
Réalizations		499,00	0,00	0,00	499,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	499,00	0,00	0,00	499,00
2188	Autres immobilisations corporelles	499,00	0,00	0,00	499,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	11	12	13	Total
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	Plan de relance (crise sanitaire)	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-499,00	0,00	0,00	-499,00

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	2 355 266,87	0,00	6 942,28	0,00	137 204,06	0,00	2 499 413,21
Réalizations		0,00	1 362 261,03	0,00	6 942,28	0,00	79 410,23	0,00	1 448 613,54
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	165 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 455,85
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	165 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 455,85
041	Opérations patrimoniales	0,00	20 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,80
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	20 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	32 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 231,67
2031	Frais d'études	0,00	32 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 231,67
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 144 390,71	0,00	6 942,28	0,00	79 410,23	0,00	1 230 743,22
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	1 003 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 101,13
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	5 580,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	100 263,91	0,00	5 757,36	0,00	7 886,56	0,00	113 907,83
2184	Mobilier	0,00	9 999,84	0,00	1 184,92	0,00	1 497,32	0,00	12 682,08
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	31 025,83	0,00	0,00	0,00	64 446,35	0,00	95 472,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de services sociaux sanitaires	Total
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	993 005,84	0,00	0,00	0,00	57 793,83	0,00	1 050 799,67
RECETTES (2)		0,00	117 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 450,06
Réalizations		0,00	116 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 090,06
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	20 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,80
2031	Frais d'études	0,00	20 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	95 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 907,26
1312	Subv. transf. Régions	0,00	62 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 557,50
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	1 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,84
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	31 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 837,92
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de police forces sanitaires	Total
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00
SOLDE (2)		0,00	-2 237 816,81	0,00	-6 942,28	0,00	-137 204,06	0,00	-2 381 963,15

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	2 355 266,87	89 827,50	0,00	0,00	0,00	47 376,56
Réalizations		0,00	0,00	1 362 261,03	32 033,67	0,00	0,00	0,00	47 376,56
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	165 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	0,00	165 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	20 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	0,00	20 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	32 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	32 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 144 390,71	32 033,67	0,00	0,00	0,00	47 376,56
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	0,00	1 003 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	100 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886,56
2184	Mobilier	0,00	0,00	9 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,32
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	31 025,83	26 453,67	0,00	0,00	0,00	37 992,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	993 005,84	57 793,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	117 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	116 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	20 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	20 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	95 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	62 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	1 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	31 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-2 237 816,81	-89 827,50	0,00	0,00	0,00	-47 376,56

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	3 467 975,17	47 477,78	94 693,72	0,00	3 610 146,67
Réalizations		0,00	926 720,14	35 133,60	15 750,97	0,00	977 604,71
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	28 100,88	0,00	0,00	0,00	28 100,88
2031	Frais d'études	0,00	28 100,88	0,00	0,00	0,00	28 100,88
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	52 735,00	35 133,60	0,00	0,00	87 868,60
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	24 806,40	0,00	0,00	24 806,40
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	52 735,00	0,00	0,00	0,00	52 735,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	10 327,20	0,00	0,00	10 327,20
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	843 034,26	0,00	15 750,97	0,00	858 785,23
1400	CAFE MUSIC	0,00	843 034,26	0,00	0,00	0,00	843 034,26
500	POLE CULTUREL	0,00	0,00	0,00	15 750,97	0,00	15 750,97
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 541 255,03	12 344,18	78 942,75	0,00	2 632 541,96
RECETTES (2)		0,00	1 923 361,62	0,00	0,00	0,00	1 923 361,62
Réalizations		0,00	1 473 351,62	0,00	0,00	0,00	1 473 351,62
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	30		31		32		33		34		Total
		Services communs		Expression artistique		Conservation et diffusion des patrimoine		Action culturelle		Frais de colportage (hors sanitaire)		
010	Stocks	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		1 473 351,62		0,00		0,00		0,00		1 473 351,62
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00		358 351,62		0,00		0,00		0,00		358 351,62
1322	Subv. non transf. Régions	0,00		465 000,00		0,00		0,00		0,00		465 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00		200 000,00		0,00		0,00		0,00		200 000,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00		450 000,00		0,00		0,00		0,00		450 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00		450 010,00		0,00		0,00		0,00		450 010,00
SOLDE (2)		0,00		-1 544 613,55		-47 477,78		-94 693,72		0,00		-1 686 785,05

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		3 346 129,88	0,00	121 845,29	0,00	47 477,78	0,00	0,00	0,00
Réalizations		873 985,14	0,00	52 735,00	0,00	35 133,60	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	28 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	28 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	52 735,00	0,00	35 133,60	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	24 806,40	0,00	0,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	52 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327,20	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		843 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	CAFE MUSIC	843 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	POLE CULTUREL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 472 144,74	0,00	69 110,29	0,00	12 344,18	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 923 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		1 473 351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 473 351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	358 351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	450 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 422 768,26	0,00	-121 845,29	0,00	-47 477,78	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	188 486,66	0,00	188 486,66
Réalizations		0,00	0,00	55 607,05	0,00	55 607,05
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	3 640,80	0,00	3 640,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	3 640,80	0,00	3 640,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	51 966,25	0,00	51 966,25
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	15 962,89	0,00	15 962,89
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	12 594,56	0,00	12 594,56
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	7 586,82	0,00	7 586,82
2184	Mobilier	0,00	0,00	3 553,08	0,00	3 553,08
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 268,90	0,00	12 268,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	132 879,61	0,00	132 879,61
RECETTES (2)		0,00	0,00	5 352,68	0,00	5 352,68
Réalizations		0,00	0,00	5 352,68	0,00	5 352,68
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	5 352,68	0,00	5 352,68
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	1 677,98	0,00	1 677,98
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	2 675,00	0,00	2 675,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	999,70	0,00	999,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-183 133,98	0,00	-183 133,98

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 739,02	23 747,64	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 234,38	22 372,67	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,80	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,80	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 593,58	22 372,67	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962,89	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 594,56	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,04	6 409,78	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,08	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,90	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 504,64	1 374,97	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,70	1 677,98	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,70	1 677,98	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,70	1 677,98	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,98	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,70	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 064,32	-22 069,66	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		67 249,95	345 478,66	0,00	412 728,61
Réalizations		32 335,46	283 435,01	0,00	315 770,47
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	43 070,88	0,00	43 070,88
21318	Autres bâtiments publics	0,00	43 070,88	0,00	43 070,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	400,00	0,00	400,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	400,00	0,00	400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	32 335,46	6 630,92	0,00	38 966,38
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 228,52	1 398,98	0,00	6 627,50
2184	Mobilier	13 378,01	2 084,66	0,00	15 462,67
2188	Autres immobilisations corporelles	13 728,93	3 147,28	0,00	16 876,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	83 333,21	0,00	83 333,21
600	AIRES GENS DU VOYAGE	0,00	83 333,21	0,00	83 333,21
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		34 914,49	62 043,65	0,00	96 958,14
RECETTES (2)		0,00	71 083,19	0,00	71 083,19
Réalizations		0,00	71 033,19	0,00	71 033,19

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(1)	Libellé	51			52		53		Total
		Santé			Interventions sociales		Plan de relance (crise sanitaire)		
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00			0,00			0,00	0,00
010	Stocks	0,00			0,00			0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00			0,00			0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00			35 486,88			0,00	35 486,88
2031	Frais d'études	0,00			35 486,88			0,00	35 486,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00			0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			35 246,31			0,00	35 246,31
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00			35 246,31			0,00	35 246,31
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00			300,00			0,00	300,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00			300,00			0,00	300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00			0,00			0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00			0,00			0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00			0,00			0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00			0,00			0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00			0,00			0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00			0,00			0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00			0,00			0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00			0,00			0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00			0,00			0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00			50,00			0,00	50,00
SOLDE (2)		-67 249,95			-274 395,47			0,00	-341 645,42

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	67 249,95	0,00	0,00	0,00	172 074,57	173 404,09
Réalizations		0,00	0,00	32 335,46	0,00	0,00	0,00	156 630,92	126 804,09
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 070,88
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 070,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	32 335,46	0,00	0,00	0,00	6 630,92	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	5 228,52	0,00	0,00	0,00	1 398,98	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	13 378,01	0,00	0,00	0,00	2 084,66	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	13 728,93	0,00	0,00	0,00	3 147,28	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 333,21
600	AIRES GENS DU VOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 333,21
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	34 914,49	0,00	0,00	0,00	15 443,65	46 600,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 246,31	35 836,88
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 246,31	35 786,88
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 486,88
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 486,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 246,31	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 246,31	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-67 249,95	0,00	0,00	0,00	-136 828,26	-137 567,21

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de cohésion sociale (sanitaire)	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		99 781,00	0,00	533 390,84	0,00	0,00	633 171,84
Réalizations		84 927,00	0,00	501 960,25	0,00	0,00	586 887,25
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	93 710,25	0,00	0,00	93 710,25
2031	Frais d'études	0,00	0,00	93 710,25	0,00	0,00	93 710,25
204	Subventions d'équipement versées	84 927,00	0,00	408 250,00	0,00	0,00	493 177,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	408 250,00	0,00	0,00	408 250,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	84 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 927,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		14 854,00	0,00	31 430,59	0,00	0,00	46 284,59
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-99 781,00	0,00	-533 390,84	0,00	0,00	-633 171,84

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	13 122 445,54	61 348,78	0,00	13 183 794,32
Réalizations		0,00	11 841 315,49	32 913,00	0,00	11 874 228,49
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	7 920 734,93	1 800,00	0,00	7 922 534,93
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	7 644 622,81	0,00	0,00	7 644 622,81
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	0,00	128 375,58	0,00	0,00	128 375,58
2313	Constructions	0,00	139 703,74	0,00	0,00	139 703,74
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	8 032,80	0,00	0,00	8 032,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	913 461,75	0,00	0,00	913 461,75
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	913 461,75	0,00	0,00	913 461,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	45 658,66	12 237,00	0,00	57 895,66
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	2 242,66	0,00	0,00	2 242,66
2031	Frais d'études	0,00	34 656,00	12 237,00	0,00	46 893,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	8 760,00	0,00	0,00	8 760,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	66 063,24	0,00	0,00	66 063,24
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	2 405,24	0,00	0,00	2 405,24
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	12 998,00	0,00	0,00	12 998,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	4 660,00	0,00	0,00	4 660,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	417 167,62	18 876,00	0,00	436 043,62
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	18 876,00	0,00	18 876,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	321 122,11	0,00	0,00	321 122,11
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	67 755,91	0,00	0,00	67 755,91
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00



(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (C	Total
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	26 489,60	0,00	0,00	26 489,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	2 471 177,52	0,00	0,00	2 471 177,52
1001	VOIRIE MONT DE MARSAN	0,00	83 884,97	0,00	0,00	83 884,97
1004	VOIRIE GRAND TRAVAUX	0,00	11 965,46	0,00	0,00	11 965,46
1006	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	0,00	2 375 327,09	0,00	0,00	2 375 327,09
	Opérations pour compte de tiers	0,00	7 051,77	0,00	0,00	7 051,77
458202	voirie SAINT PERDON	0,00	7 051,77	0,00	0,00	7 051,77
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	1 281 130,05	28 435,78	0,00	1 309 565,83
	RECETTES (2)	0,00	9 525 957,76	75 424,00	0,00	9 601 381,76
	Réalisations	0,00	8 815 437,76	1 800,00	0,00	8 817 237,76
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	7 920 734,93	1 800,00	0,00	7 922 534,93
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	7 644 622,81	0,00	0,00	7 644 622,81
2031	Frais d'études	0,00	276 112,12	1 800,00	0,00	277 912,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	894 702,83	0,00	0,00	894 702,83
1312	Subv. transf. Régions	0,00	7 056,00	0,00	0,00	7 056,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	131 449,90	0,00	0,00	131 449,90
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	57 290,88	0,00	0,00	57 290,88
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	11 287,50	0,00	0,00	11 287,50
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	687 618,55	0,00	0,00	687 618,55
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	710 520,00	73 624,00	0,00	784 144,00
	SOLDE (2)	0,00	-3 596 487,78	14 075,22	0,00	-3 582 412,56



(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	VOIRIE MONT DE MARSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	VOIRIE GRAND TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	voirie SAINT PERDON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		102 420,00	25 386,75	4 436 554,23	0,00	8 558 084,56	35 488,78	0,00	0,00	25 860,00
Réalizations		97 760,00	24 861,15	3 160 609,78	0,00	8 558 084,56	12 237,00	0,00	0,00	20 676,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Sous fonction 83	
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain			Act. specir. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	276 112,12	0,00	7 644 622,81	0,00	0,00	0,00	1 800,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	0,00	0,00	128 375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	139 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	8 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	913 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	913 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	45 658,66	0,00	0,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	2 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	34 656,00	0,00	0,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	50 660,00	2 405,24	12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	2 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00	12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	47 100,00	22 455,91	347 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 876,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 876,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	321 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	45 300,00	22 455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	26 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	2 471 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
1001	VOIRIE MONT DE MARSAN	0,00	0,00	83 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	VOIRIE GRAND TRAVAUX	0,00	0,00	11 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	0,00	0,00	2 375 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	7 051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	voirie SAINT PERDON	0,00	0,00	7 051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		4 660,00	525,60	1 275 944,45	0,00	0,00	23 251,78	0,00	0,00	5 184,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 881 334,95	0,00	7 644 622,81	73 624,00	0,00	0,00	1 800,00
Réalisations		0,00	0,00	1 170 814,95	0,00	7 644 622,81	0,00	0,00	0,00	1 800,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	276 112,12	0,00	7 644 622,81	0,00	0,00	0,00	1 800,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	276 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	894 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	131 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	57 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	11 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	687 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	710 520,00	0,00	0,00	73 624,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-102 420,00	-25 386,75	-2 555 219,28	0,00	-913 461,75	38 135,22	0,00	0,00	-24 060,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		3 348 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 804,81	0,00	0,00	3 481 568,81
Réalizations		3 311 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42 954,65	0,00	0,00	3 354 258,88
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	13 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	13 662,23
202	Frais réalisat° documents urbanisme	12 752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 752,23
2031	Frais d'études	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	910,00
204	Subventions d'équipement versées	3 297 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956,12	0,00	0,00	3 313 848,12
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956,12	0,00	0,00	15 956,12
2041632	ADM : Bâtiments, installations	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	23 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 492,00



(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (prise sanitaire)	Total
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 748,53	0,00	0,00	26 748,53
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616,00	0,00	0,00	17 616,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214,13	0,00	0,00	6 214,13
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,40	0,00	0,00	2 918,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		37 459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	89 850,16	0,00	0,00	127 309,93
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de soins (soins sanitaires)	Total
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 348 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 804,81	0,00	0,00	-3 481 568,81

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

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

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIN539212EUR - TIRAGE- ESTER+0	29/10/2021	3 000 000,00	3 000 000,00	3 397,15	3 000 000,00	0,00
MIN539213EUR-TIRAGE-ESTER+0.66	29/10/2021	2 300 000,00	2 300 000,00	2 604,55	2 300 000,00	0,00
40-75472211CGP1MONT - MOB	02/09/2022	0,00	3 500 000,00	17 641,66	0,00	3 500 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 300 000,00	8 800 000,00	23 643,36	5 300 000,00	3 500 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					88 290 189,00									
1641 Emprunts en euros (total)					88 290 189,00									
10002190497	CREDIT AGRICOLE	22/12/2020	02/06/2022	01/08/2023	500 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950	EUR	A	P	O	A-1
10003041623	CREDIT AGRICOLE	17/11/2022	17/11/2022	25/05/2025	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.01 %	3,010	3,010	EUR	X	P	O	A-1
2011-1209809	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2011	01/05/2012	01/08/2012	1 000 000,00	V	LEP(Préfixé) + 1.35	4,100	4,100	EUR	T	C	O	A-1
2011-1212227	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/01/2012	01/05/2012	01/08/2012	1 000 000,00	V	LEP(Préfixé) + 1.35	4,100	4,100	EUR	T	C	O	A-1
2011-7780828J/C704755	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/07/2006	19/05/2011	19/06/2013	8 000 000,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,932	EUR	A	P	O	A-1
2011-7780828J/C704756	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/05/2011	23/05/2011	23/05/2012	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,129	EUR	A	P	O	A-1
2012-0018885Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/05/2012	01/06/2012	01/06/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	4,931	EUR	A	C	O	A-1
2012-1224793	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/06/2012	01/07/2012	01/07/2013	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	4,870	EUR	A	P	O	A-1
2012-1232164	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/10/2012	15/10/2012	01/11/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
2012-9091618	CAISSE D'EPARGNE	12/09/2012	05/11/2012	05/02/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,659	EUR	T	P	O	A-1
2012-A33120E2	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2012	14/12/2012	14/03/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.249 %	4,249	4,381	EUR	T	C	O	A-1
2012-A33120E3	NATIXIS	05/12/2012	14/12/2012	14/03/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.249 %	4,249	4,381	EUR	T	C	O	A-1
2013-1224806	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/08/2012	15/03/2013	01/09/2013	1 340 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	2,350	EUR	A	P	O	A-1
2015-0032175M / C701625	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/10/2014	28/04/2015	28/07/2015	1 282 813,82	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,218	EUR	T	P	O	A-1
2015-07246642	BANQUE POPULAIRE	05/07/2013	05/01/2015	05/01/2016	6 005 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,600	EUR	A	P	O	A-1
2015-10000369255 (Campagne)	CREDIT AGRICOLE	06/07/2015	14/09/2015	24/09/2015	59 622,08	V	Euribor 3M + 2	1,964	2,008	EUR	T	P	O	A-1



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Caractéristique des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2015-1272097	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/01/2015	24/07/2015	01/09/2015	1 912 491,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
2015-1272098	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/05/2015	01/07/2015	01/02/2016	127 374,55	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
2015-1711057 (Lucbardez)	CAISSE D'EPARGNE	10/06/2013	08/01/2015	01/10/2015	61 877,82	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	P	O	A-1
2015-8591529 (St Martin d'Oney)	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2015	30/06/2015	05/03/2016	109 116,07	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860	EUR	A	P	O	A-1
2015-9038472 (Benquet)	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2015	30/06/2015	05/07/2015	175 533,41	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,745	EUR	S	P	O	A-1
2015-9198165 (Benquet)	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2015	06/07/2015	06/05/2016	179 553,22	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
2015-9578424 (St Martin d'Oney)	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2015	30/06/2015	01/07/2016	128 628,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	P	O	A-1
2015-9578788 (St Pierre du Mont)	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2015	30/06/2015	01/10/2015	298 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,577	EUR	T	P	O	A-1
2015-A3309093 (Benquet)	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2015	30/06/2015	15/09/2015	142 489,41	F	Taux fixe à 4.98 %	4,980	4,980	EUR	A	P	O	A-1
2015-A33150HU (Bretagne de Marsan)	CAISSE D'EPARGNE	17/08/2015	25/05/2015	25/05/2016	41 001,46	C	4.01-(5*Cap 6.5 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,010	4,068	EUR	A	P	O	E-4
2015-A6408110 (St Perdon)	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2015	30/06/2015	10/09/2015	270 215,90	C	4.42-(5*Cap 6.3 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,420	4,485	EUR	A	P	O	E-4
2015-A6408148	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2007	30/06/2015	20/01/2016	1 357 812,26	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
2016-0.038.066 N	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2015	07/10/2016	07/10/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,050	EUR	A	C	O	A-1
2016-1277842	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/07/2012	07/04/2016	01/04/2017	1 788 712,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
2016-1285276	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2016	01/12/2016	01/12/2017	360 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
2016-MIN505343EUR	BANQUE POSTALE	01/11/2015	07/12/2016	01/01/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,020	EUR	A	C	O	A-1
2017-10000579987	CREDIT AGRICOLE	29/12/2016	13/07/2017	20/07/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,510	EUR	A	P	O	A-1
2017-10000866571	CREDIT AGRICOLE	01/12/2017	20/12/2017	20/12/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	1,990	EUR	A	P	O	A-1
2018-10001116571	CREDIT AGRICOLE AQUITAINE	15/06/2018	21/06/2018	21/06/2019	3 025 948,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,910	EUR	A	P	O	A-1
2018-5213149	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2017	01/02/2019	01/02/2019	3 524 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Régime de l'emprunt			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Caractéristique des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Type de remboursement anticipé O/N	Maturité (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018-MIN521272EUR (MIN518014EUR)	SFIL CAFFIL	08/11/2017	01/03/2018	01/01/2019	3 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,720	0,730	EUR	A	P	O	A-1
A331610D - Consolidation	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2016	25/01/2017	25/01/2018	3 500 000,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
MIN 543473EUR (ancien n° MIN539213EUR)	SFIL CAFFIL	29/10/2021	31/10/2022	01/02/2023	2 300 000,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	1,044	EUR	T	C	O	A-1
MIN536305EUR (2019-MIN529547EUR)	SFIL CAFFIL	18/11/2019	18/11/2019	01/04/2021	2 500 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.96)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,960	0,993	EUR	T	C	O	A-1
MIN539212EUR - CONSOLIDATION	BANQUE POSTALE	29/10/2021	31/10/2022	01/02/2023	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	1,044	EUR	T	C	O	A-1
MIN541069EUR (ancien n°MIN535207EUR)	SFIL CAFFIL	11/01/2020	11/01/2020	01/04/2022	4 300 000,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.94)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,940	0,958	EUR	T	C	O	A-1
MON525716EUR/0526764/001/1	SFIL CAFFIL	12/12/2018	01/02/2019	01/02/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.93 %	1,930	1,930	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
40-75472211CGP1MONT - MOB	ARKEA	02/09/2022	02/09/2022	18/10/2022	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,995	1,013	EUR	X	X	O	A-1
MIN539212EUR - TIRAGE-ESTER+0,66	BANQUE POSTALE	29/10/2021	29/10/2021	30/09/2022	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,660	0,672	EUR	X	X	O	A-1
MIN539213EUR-TIRAGE-ESTER+0.66	BANQUE POSTALE	29/10/2021	29/10/2021	30/09/2022	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,660	0,672	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									



ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00												
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					7 506 815,16												
1681 Autres emprunts (total)					0,00												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					7 506 815,16												
Prêt SNCF	SNCF	30/09/2022	30/06/2022	30/11/2022	7 506 815,16	F	Taux fixe à 2.76 %	2,760	2,760	EUR	A	C	O	A-1			
Total général					95 797 004,16												

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		58 607 573,72					4 575 527,36	1 250 722,30	0,00	616 345,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		55 107 573,72					4 575 527,36	1 227 078,94	0,00	616 345,21
10002190497	N	0,00	A-1	500 000,00	19,58	F	Taux fixe à 0.95 %	0,943	0,00	0,00	0,00	2 745,61
10003041623	N	0,00	A-1	0,00	21,40	F	Taux fixe à 3.01 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-1209809	N	0,00	A-1	299 999,86	4,33	V	LEP(Préfixé) + 1.35	4,289	66 666,68	12 733,69	0,00	2 871,13
2011-1212227	N	0,00	A-1	299 999,86	4,33	V	LEP(Préfixé) + 1.35	4,289	66 666,68	12 733,69	0,00	2 871,13
2011-7780828J/C704755	N	0,00	A-1	2 551 322,86	3,38	F	Taux fixe à 2.89 %	2,922	584 835,03	91 893,78	0,00	39 938,83
2011-7780828J/C704756	N	0,00	A-1	5 300 736,28	13,39	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	289 726,10	230 691,98	0,00	127 233,88
2012-0018885Z	N	0,00	A-1	666 666,70	4,42	F	Taux fixe à 4.86 %	4,914	133 333,33	39 420,00	0,00	19 170,00
2012-1224793	N	0,00	A-1	1 037 361,37	4,50	F	Taux fixe à 4.87 %	4,860	179 483,57	59 260,35	0,00	25 119,42
2012-1232164	N	0,00	A-1	399 564,28	4,83	F	Taux fixe à 3.95 %	3,939	71 038,13	18 588,80	0,00	2 586,62
2012-9091618	N	0,00	A-1	411 427,71	4,85	F	Taux fixe à 4.58 %	4,568	71 629,28	20 905,44	0,00	2 878,85
2012-A33120E2	N	0,00	A-1	333 333,20	4,95	F	Taux fixe à 4.249 %	4,296	66 666,68	16 152,09	0,00	668,82
2012-A33120E3	N	0,00	A-1	1 333 333,20	4,95	F	Taux fixe à 4.249 %	4,296	266 666,68	64 608,40	0,00	2 675,30
2013-1224806	N	0,00	A-1	480 586,34	4,67	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,536	93 002,79	6 309,48	0,00	4 130,37
2015-0032175M / C701625	N	0,00	A-1	989 514,72	16,83	F	Taux fixe à 3.18 %	3,172	43 246,78	32 329,50	0,00	5 419,24
2015-07246642	N	0,00	A-1	3 894 480,55	10,01	F	Taux fixe à 2.63 %	2,623	301 959,34	110 366,37	0,00	95 196,50
2015-10000369255 (Campagne)	N	0,00	A-1	28 731,97	5,98	V	Euribor 3M + 2	2,478	4 389,03	771,92	0,00	19,63



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2015-1272097	N	0,00	A-1	1 434 368,40	22,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,216	63 749,68	30 976,46	0,00	3 428,06
2015-1272098	N	0,00	A-1	61 340,10	4,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,496	10 726,48	3 250,20	0,00	2 528,22
2015-1711057 (Lucbardez)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	9 053,21	431,82	0,00	0,00
2015-8591529 (St Martin d'Oney)	N	0,00	A-1	37 172,34	2,18	F	Taux fixe à 3.86 %	3,855	11 481,40	1 878,03	0,00	1 175,78
2015-9038472 (Benquet)	N	0,00	A-1	82 571,86	4,51	F	Taux fixe à 4.69 %	4,679	14 339,32	4 378,96	0,00	1 882,52
2015-9198165 (Benquet)	N	0,00	A-1	94 120,44	5,35	F	Taux fixe à 3.95 %	3,942	13 667,76	4 257,63	0,00	2 416,54
2015-9578424 (St Martin d'Oney)	N	0,00	A-1	82 100,67	8,50	F	Taux fixe à 4.01 %	4,000	7 455,79	3 591,21	0,00	1 636,97
2015-9578788 (St Pierre du Mont)	N	0,00	A-1	109 622,56	3,25	F	Taux fixe à 3.53 %	3,522	28 922,58	4 510,58	0,00	956,67
2015-A3309093 (Benquet)	N	0,00	A-1	46 683,48	2,71	F	Taux fixe à 4.98 %	4,968	14 108,67	3 027,45	0,00	678,08
2015-A33150HU (Bretagne de Marsan)	N	0,00	E-4	14 032,71	2,40	C	4.01-(5°Cap 6.5 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,055	4 321,61	746,23	0,00	343,88
2015-A6408110 (St Perdon)	N	0,00	E-4	35 473,05	0,69	C	4.42-(5°Cap 6.3 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,469	33 971,51	3 112,08	0,00	487,80
2015-A6408148	N	0,00	A-1	351 215,65	1,05	F	Taux fixe à 4.63 %	4,619	164 039,46	23 856,31	0,00	15 357,88
2016-0.038.066 N	N	0,00	A-1	1 800 000,00	8,77	F	Taux fixe à 2.05 %	2,045	200 000,00	41 000,00	0,00	8 507,50
2016-1277842	N	0,00	A-1	1 510 576,79	23,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,867	48 680,70	23 388,86	0,00	22 574,73
2016-1285276	N	0,00	A-1	226 601,23	8,92	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,606	23 354,41	3 749,33	0,00	547,62
2016-MIN505343EUR	N	0,00	A-1	2 000 000,00	9,00	F	Taux fixe à 2.02 %	2,014	200 000,00	44 440,00	0,00	40 287,78
2017-10000579987	N	0,00	A-1	2 073 931,03	9,55	F	Taux fixe à 1.51 %	1,506	190 806,62	34 197,54	0,00	13 918,38
2017-10000866571	N	0,00	A-1	3 142 593,20	14,97	F	Taux fixe à 1.99 %	1,985	178 304,99	66 085,87	0,00	1 737,16
2018-10001116571	N	0,00	A-1	2 092 598,57	7,47	F	Taux fixe à 1.91 %	1,905	240 000,60	44 552,64	0,00	20 983,53



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2018-5213149	N	0,00	A-1	3 251 661,84	35,08	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,703	71 184,35	41 535,58	0,00	52 004,01
2018-MIN521272EUR (MIN518014EUR)	N	0,00	A-1	2 453 434,24	11,00	V	(Euribor 12M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,728	146 798,11	18 981,70	0,00	17 861,00
A331610D - Consolidation	N	0,00	A-1	2 333 333,35	9,07	F	Taux fixe à 1 %	0,997	233 333,33	25 666,67	0,00	21 712,96
MIN 543473EUR (ancien n° MIN539213EUR)	N	0,00	A-1	2 300 000,00	19,83	F	Taux fixe à 1.04 %	1,034	0,00	0,00	0,00	3 986,66
MIN536305EUR (2019-MIN529547EUR)	N	0,00	A-1	2 208 333,31	13,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,848	166 666,68	19 656,24	0,00	4 640,57
MIN539212EUR - CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	3 000 000,00	19,83	F	Taux fixe à 1.04 %	1,034	0,00	0,00	0,00	5 200,00
MIN541069EUR (ancien n°MIN535207EUR)	N	0,00	A-1	4 138 750,00	19,00	F	(€STR(Postfixé) + 0.94)-Floor 0 sur €STR(Postfixé) Taux fixe à 0.78 %	0,780	161 250,00	28 302,06	0,00	7 980,89
MON525716EUR/0526764/001/1	N	0,00	A-1	1 700 000,00	16,08	F	Taux fixe à 1.93 %	1,924	100 000,00	34 740,00	0,00	29 984,69
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 500 000,00					0,00	23 643,36	0,00	0,00
40-75472211CGP1MONT - MOB	N	0,00	A-1	3 500 000,00	0,50	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	2,479	0,00	17 641,66	0,00	0,00
MIN539212EUR - TIRAGE- ESTER+0,66	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur €STR(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	1,330	0,00	3 397,15	0,00	0,00
MIN539213EUR-TIRAGE-ESTER+0.66	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	1,330	0,00	2 604,55	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		6 593 353,41					913 461,75	86 538,25	0,00	11 041,54
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		6 593 353,41					913 461,75	86 538,25	0,00	11 041,54
Prêt SNCF	N	0,00	A-1	6 593 353,41	19,91	F	Taux fixe à 2.76 %	2,625	913 461,75	86 538,25	0,00	11 041,54
Total général		0,00		65 200 927,13					5 488 989,11	1 337 260,55	0,00	627 386,75

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

IV

A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
2015-A33150HU (Bretagne de Marsan)	CAISSE D'EPARGNE	41 001,46	14 032,71	4	10,00		4.01-(5*Cap 6.5 sur Libor USD	4.01-(5*Cap 6.5 sur Libor USD	0,00	4.01-(5*Cap 6.5 sur Libor USD	4,055	746,23	0,00	0,02
2015-A6408110 (St Perdon)	CAISSE D'EPARGNE	270 215,90	35 473,05	4	8,25		12M(Postfixé)) 4.42-(5*Cap 6.3 sur Libor USD	12M(Postfixé)) 4.42-(5*Cap 6.3 sur Libor USD	0,00	12M(Postfixé)) 4.42-(5*Cap 6.3 sur Libor USD	4,469	3 112,08	0,00	0,05
TOTAL (E)		311 217,36	49 505,76						0,00			3 858,31	0,00	0,07
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		311 217,36	49 505,76						0,00			3 858,31	0,00	0,08

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

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

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

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

- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	45	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	65 151 421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	2	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	49 505,76	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

IV

A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais relatifs documents d'urbanisme	10	06/10/2016
L	Frais d'études et frais insertion non suivies de réalisation	5	06/10/2016
L	Frais de recherches et de développement Maxi 5 ans	5	06/10/2016
L	Subventions d'équipement versées pour le financement des biens mobiliers, matériel et études	5	06/10/2016
L	Subventions d'équipement versées pour le financement des bâtiments et installation	30	06/10/2016
L	Subventions d'équipement des projets d'infrastructure d'intérêts national	40	06/10/2016
L	Logiciels	2	06/10/2016
L	Licences	2	06/10/2016
L	Brevets	99	06/10/2016
L	Plantations	15	06/10/2016
L	Autres agencements et aménagements de terrain	15	06/10/2016
L	immeuble de rapport	20	06/10/2016
L	Installation générales, agencements, aménagements de construction	20	06/10/2016
L	Construction sur sol d'autrui	99	06/10/2016
L	Réseaux de voirie	20	06/10/2016
L	Installation de voirie	20	06/10/2016
L	Réseaux adduction d'eau	20	06/10/2016
L	Réseaux assainissement	20	06/10/2016
L	Réseaux câblés	20	06/10/2016
L	Réseaux d'électrification	20	06/10/2016
L	Autres réseaux	20	06/10/2016
L	Autres matériel et outillage incendie	20	06/10/2016
L	Matériel roulant	20	06/10/2016
L	Autres matériel et outillage voirie	20	06/10/2016
L	Autres installation de voirie	20	06/10/2016
L	Autres installations dont mobilier urbain	20	06/10/2016
L	Installation générale, agencement, aménagement divers	20	06/10/2016
L	Camions et véhicules industriels	10	06/10/2016
L	Voitures	5	06/10/2016
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	06/10/2016
L	Matériel informatique	2	06/10/2016
L	Mobilier	5	06/10/2016
L	Cheptel	5	06/10/2016
L	Appareil de levage, ascenseurs	20	06/10/2016
L	Autres matériels	5	06/10/2016
L	Bâtiments légers, abris	15	06/10/2016
L	Installations et appareils de chauffage	5	06/10/2016
L	Coffres-forts	5	06/10/2016
L	Equipements des cuisines	15	06/10/2016
L	Equipements garages et ateliers	5	06/10/2016
L	Equipement sportifs	15	06/10/2016
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR : inférieur à 800 €	1	06/10/2016
L	MISE A DISPOSITION	0	06/10/2016
L	Autres agencements de terrains	15	06/10/2016



L	immeuble de rapport	20	06/10/2016
L	Installation réseaux de voirie	20	06/10/2016
L	Installation réseaux d'assainissement	20	06/10/2016
L	Matériel de transport	5	06/10/2016
L	Matériel de bureau et informatique	5	06/10/2016
L	Mobilier	5	06/10/2016
L	Appareil de levage, ascenseurs	20	06/10/2016
L	Autres immobilisations corporelles	5	06/10/2016
L	Bâtiments légers, abris	15	06/10/2016
L	Installation appareil de chauffage	5	06/10/2016
L	Coffres-forts	5	06/10/2016
L	Equipement de cuisines	15	06/10/2016
L	Equipement de garage et ateliers	5	06/10/2016
L	Equipement sportifs	15	06/10/2016



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 489 027,18	5 488 989,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 489 027,18	5 488 989,11
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 575 565,43	4 575 527,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	913 461,75	913 461,75
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 488 989,11	5 568 186,73	3 077 704,37	14 134 880,21

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

IV

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 850 255,23	III 3 209 352,96
Ressources propres externes de l'année (a)		1 125 000,00	909 628,95
10222	FCTVA	1 000 000,00	909 628,95
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	125 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 725 255,23	2 299 724,01
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	67 536,20	67 760,47
28031	Frais d'études	211 669,97	211 669,97
28033	Frais d'insertion	216,00	216,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	12,12	12,12
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	27 666,11	27 666,11
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	61,43	61,43
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	433 985,80	433 985,80
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	9 109,32	9 109,32
28041513	GFP rat : Projet infrastructure	79,69	79,69
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	5 000,00	5 000,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	28 976,76	28 976,76
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	3 753,33	4 878,33
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	167 692,34	1,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	318,69	318,69
280422	Privé : Bâtiments, installations	48 565,06	48 780,16
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	120 000,00	120 000,00
28051	Concessions et droits similaires	28 888,63	28 888,63
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 923,79	5 923,79
28128	Autres aménagements de terrains	304 493,54	304 643,55
28132	Immeubles de rapport	142,45	142,45
28135	Installations générales, agencements, ..	152 516,09	152 516,09
28138	Autres constructions	110 393,64	0,00
28152	Installations de voirie	506,90	506,90
281533	Réseaux câblés	33 668,14	33 668,14
281571	Matériel roulant	33 413,09	33 413,09
281578	Autre matériel et outillage de voirie	479,88	1,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	177 055,67	177 055,67
281721	Plantat° arbres, arbustes (m. à dispo)	143,46	143,46
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 708,79	1 708,79
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	39 890,86	1,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	55 403,90	55 403,90
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	395,71	395,71
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	20 273,74	20 273,74
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 590,68	1 590,68
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	7 762,69	7 762,69
28181	Installations générales, aménagt divers	195,00	195,00



Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations	
			ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF	
28182	Matériel de transport	17 770,90		17 770,90
28183	Matériel de bureau et informatique	148 922,12		149 702,12
28184	Mobilier	172 837,63		71 538,24
28188	Autres immo. corporelles	222 812,66		223 963,70
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations			
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	53 998,92		53 998,92
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers			
59...	Prov. dépréc. comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	-37 220,00		0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 046 643,53		0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 209 352,96	3 735 564,00	0,00	0,00	6 944 916,96

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 14 134 880,21
Ressources propres disponibles	IV 6 944 916,96
Solde	V = IV - II (3) -7 189 963,25

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

GENS DU VOYAGE (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	127 690,08
615228	Autres bâtiments	7 637,05
6226	Honoraires	120 053,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		127 690,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		127 690,08

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

GENS DU VOYAGE⁽¹⁾**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 600		83 333,21
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		83 333,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		83 333,21

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

 ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF
 IV

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : TRAVAUX SUITE PERIL				Date de la délibération : 15/09/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	4 293,84	50 000,00	2 424,66	0,00	47 575,34	6 718,50	
4541 (2)	4 293,84	50 000,00	2 424,66	0,00	47 575,34	6 718,50	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	4 293,84	50 000,00	2 424,66	0,00	47 575,34	6 718,50	
RECETTES (b)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : voirie SAINT PERDON				Date de la délibération : 01/01/2007	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	23 529,60	7 051,77	0,00	16 477,83	7 051,77	
4582 (2)	0,00	23 529,60	7 051,77	0,00	16 477,83	7 051,77	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	23 529,60	7 051,77	0,00	16 477,83	7 051,77	
RECETTES (b)	227 051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	227 051,77	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	227 051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	227 051,77	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	227 051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	227 051,77	



- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

IV

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
29/12/2012	POLE CULTUREL AVENUE CAMILLE CLAUDEL	15 679 319,15	0,00	0
01/07/2015	CLSH UCHACQ	235 708,46	0,00	0
19/04/2016	SIEGE COMMUNAUTE AVENUE MAL FOCH N°575	1 584 722,02	0,00	0
01/06/2016	MEDIATHEQUE DU MARSAN PLACE DU GEME	16 517 542,20	0,00	0
21/06/2016	ENTREE OUEST TRAVAUX 2013-2014-2015	8 709 252,46	0,00	0
12/12/2016	CAFE MUSIC ETUDES 2017-2019-2020-2021-20	288 601,50	0,00	5
29/01/2017	AIRE GV RELOGEMENT CANENX	86 265,45	0,00	0
19/02/2018	CLSH BOUGUE ex PLANETE ENFANTS regroupam	26 515,64	0,00	0
14/06/2018	PARC NATUREL URBAIN 2018 LIMAC ZONE HUM	5 668,72	1 181,65	15
05/09/2018	GS ST AVIT	23 708,97	0,00	0
27/02/2019	OFFICE TOURISME AB 68 de 942 m²	1 040 272,19	0,00	0
20/05/2019	AMO CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE	13 838,89	0,00	5
27/06/2019	TRAVAUX VOIE NORD 2EME TRANCHE	468 813,84	0,00	0
14/01/2020	THEATRE LE MOLIERE 9 PLACE CH DE GAULLE	95 142,17	0,00	0
23/06/2020	SUBV CONSTR MAT 50%(REPORT)	300 000,00	20 000,00	30
12/05/2021	SUBVENTION OPAH-RU PRIVE 2021	66 860,40	2 228,68	30
20/05/2021	DIAG DIV OUVRAGE D'ART COM RUR	24 276,00	0,00	5
20/05/2021	SUIVI ANIMATION OPAH RU 2021	49 519,74	0,00	5
07/06/2021	DOSSIERS HABITER MIEUX 2021	52 411,87	0,00	5
09/09/2021	CONTRAT PERF ENERGETIQUE CPE 2021	13 142,00	0,00	5
09/09/2021	RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUN	6 265,06	626,51	10
29/09/2021	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	2 744,06	2 744,06	1
30/09/2021	AIDE AUX COMMERCES 2021	17 464,35	582,15	30
11/10/2021	ATTRIBUTION AIDE ACHAT VELO ELECTRIQUE	40 000,00	0,00	5
09/12/2021	PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIALE	29 730,00	0,00	5
14/01/2022	TONDEUSE IZY 466C HONDA/FOURRIERE	499,00	0,00	1
21/01/2022	ECOLES MONTOISES/MALLE + OUTILLAGES	589,23	0,00	1
21/01/2022	GS BEILLET/2 SECHES MAINS	2 452,80	0,00	1
21/01/2022	GS ARENES/2 SECHES MAINS	2 452,80	0,00	5
21/01/2022	GS ARGENTE/2 SECHES MAINS	2 452,80	0,00	5
21/01/2022	GS PEYROUAT/2 SECHES MAINS	2 452,80	0,00	5
21/01/2022	GS BOURG NEUF/2 SECHES MAINS	2 452,80	0,00	5
21/01/2022	CLSH UCHACQ/2 BANQUETTES 2 PLACES	342,67	0,00	1
21/01/2022	CLSH ST PERDON/TABLE TENNIS DE TABLE	380,00	0,00	1
21/01/2022	GS BEILLET/TABLE TENNIS DE TABLE	380,00	0,00	1
21/01/2022	CLSH UCHACQ/TABLE TENNIS DE TABLE	380,00	0,00	1
21/01/2022	GS PEYROUAT/TABLE TENNIS DE TABLE	380,00	0,00	1
21/01/2022	GS ST PERDON/TABLE TENNIS DE TABLE	380,00	0,00	1
21/01/2022	GS BIARNES/TABLE TENNIS DE TABLE	380,00	0,00	1
21/01/2022	GS GELOUX/TABLE TENNIS DE TABLE	380,00	0,00	1
21/01/2022	CLSH BOUGUE/TABLE TENNIS DE TABLE	380,00	0,00	1
21/01/2022	GS ARGENTE/TABLE TENNIS DE TABLE	380,00	0,00	1
21/01/2022	GS POUY/TABLE TENNIS DE TABLE	435,00	0,00	1
21/01/2022	GS ST J D'AOUT/TABLE TENNIS DE TABLE	380,00	0,00	1
21/01/2022	GS BOURG NEUF/TABLE TENNIS DE TABLE	380,00	0,00	1
21/01/2022	CLSH SPM/2 TABLES TENNIS DE TABLE	760,00	0,00	1
21/01/2022	GS PEGLE/TABLE TENNIS DE TABLE+3 SACS A	501,50	0,00	1
21/01/2022	ROLLER MOUSSE-CLAVIER-PAVE NUMERIQUE/SER	430,80	0,00	1
21/01/2022	AMENAGEMENT POSTE	3 558,94	0,00	5
	M.GARRIDO/SERV.FINANCE			
21/01/2022	4 CHAISES PLIANTES/BUS FRANCE SERVICES	268,61	0,00	1
21/01/2022	SQVT/CAILLEBOTIS/GS SMO	964,24	0,00	5
21/01/2022	SQVT/3 FAUTEUILS DST/2 SIEGES/FINANCES	1 633,28	0,00	5
21/01/2022	PRESENTOIR CADRE METAL/GS CAMPAGNE	345,01	0,00	1
24/01/2022	PNU - ETANG DES NEUFS FONTAINES -BOSTENS	19 740,00	0,00	15
26/01/2022	PERISCO MDM/DEGUISEMENTS POUR MALLE	376,82	0,00	1
	PEDA			
26/01/2022	CABLES / RJ45 3M- RJ45 5M-RJ45 10M	267,34	0,00	1
26/01/2022	4 ECRANS PLATS 27/DSI	936,00	0,00	1
26/01/2022	12CASQUES+12 TROTINETTES/CLSH NAHUQUES	900,00	0,00	1
26/01/2022	CTC/DEBROUSSAILLEUSE SUR BRAS ARTICUL	45 300,00	0,00	20
26/01/2022	2 LICENCES MICROSOFT OFFICE/SERV. PERSON	300,60	0,00	1
26/01/2022	CTC/ETABLI PLATEAU CONTREPLAQUE	1 155,08	0,00	5



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	Durée de
26/01/2022	CTC/PRESSE D'ATELIER 40T MANUELLE/PNEUM	1 524,00	0,00	5
26/01/2022	CTC/ENSEMBLE PANNEAUX TEMPORAIRES	8 286,96	0,00	5
27/01/2022	PRESENTOIR CADRE METAL/CLSH SPM	345,01	0,00	1
08/02/2022	PRESENTOIR CADRE METAL/GS J.FERRY	345,01	0,00	1
08/02/2022	TALKIE WALKIE/GS BENQUET	134,28	0,00	1
08/02/2022	TALKIE WALKIE/GS ST AVIT	134,28	0,00	1
08/02/2022	TALKIE WALKIE/GS BIARNES	134,28	0,00	1
08/02/2022	TALKIE WALKIE/GS POUY	134,28	0,00	1
08/02/2022	TALKIE WALKIE/GS MAZEROLLES	134,28	0,00	1
08/02/2022	TALKIE WALKIE/GS LUCBARDEZ	134,28	0,00	1
08/02/2022	TALKIE WALKIE/GS BEILLET	134,28	0,00	1
08/02/2022	TALKIE WALKIE/GS BOURG NEUF	134,28	0,00	1
08/02/2022	TALKIE WALKIE/GS BRETAGNE	134,28	0,00	1
08/02/2022	ARMOIRE FROIDE/CLSH NAHUQUES	649,20	0,00	1
08/02/2022	APPAREIL PHOTO SONY +CARTE/CLSH LACAZE	131,00	0,00	1
08/02/2022	APPAREIL PHOTO SONY+CARTE/CLSH ST PERDON	131,00	0,00	1
08/02/2022	APPAREIL PHOTO SONY +CARTE/CLSH BOUGUES	131,00	0,00	1
08/02/2022	APPAREIL PHOTO SONY +CARTE/CLSH NAHUQUES	131,00	0,00	1
08/02/2022	APPAREIL PHOTO SONY+CARTE/CLSH SPDM	131,02	0,00	1
08/02/2022	APPAREIL PHOTO SONY +CARTE/CLSH UCHACQ	131,00	0,00	1
08/02/2022	3 BANQUETTES 3 PLACES/CLSH SPM	617,65	0,00	1
08/02/2022	MDM CLSH NAH/2 BANQUETTES - 3 POUFS	672,74	0,00	1
08/02/2022	GS STMEDARD/TABLE TENNIS DE TABLE	380,00	0,00	1
08/02/2022	VISUALISEUR AVER/GS POUY	186,00	0,00	1
08/02/2022	VISUALISEUR AVER/GS ST AVIT	186,00	0,00	1
08/02/2022	VISUALISEUR AVER/GS ARGENTE	186,00	0,00	1
08/02/2022	VISUALISEUR AVER/GS PEGLE	186,00	0,00	1
09/02/2022	3 COQUES INTEGRALE GALAXY TABA7/GS PEGLE	108,00	0,00	1
09/02/2022	3 COQUES INTEGRALE GALAXY TABA7/GS ARGEN	108,00	0,00	1
09/02/2022	3 COQUES INTEGRALE GALAXY TABA7/GS POUY	108,00	0,00	1
09/02/2022	2 SWITCH HPE ARUBA/GS BIARNES	948,34	0,00	1
11/02/2022	MINI ENCEINTE JBL/GS BENQUET	100,00	0,00	1
11/02/2022	MINI ENCEINTE JBL/GS ARENES	100,00	0,00	1
11/02/2022	MINI ENCEINTE JBL/GS BIARNES	99,99	0,00	1
11/02/2022	30 BORNES WIFI + 30 INJECTEURS POE	12 996,00	0,00	1
11/02/2022	3 PC PORTABLE 17" +PREPARATION/BIJ	2 390,98	0,00	1
11/02/2022	BORNE WIFI+INJECTEUR/GS PEGLE	433,20	0,00	1
11/02/2022	BORNE WIFI+INJECTEUR/GS POUY	433,20	0,00	1
11/02/2022	BORNE WIFI+INJECTEUR/GS ARGENTE	433,20	0,00	1
11/02/2022	BORNE WIFI+INJECTEUR/GS ST AVIT	433,20	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/GS BOUGUE	200,00	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/CLSH LACAZE	199,99	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/CLSH ST PERDON	199,99	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/CLSH ST P. DU MONT	199,99	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/GS GALLERES	199,99	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/GS ST AVIT	199,99	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/GS POUY	199,99	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/CLSH NAHUQUES	199,99	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/GS LUCBARDEZ	199,99	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/GS MAZEROLLES	200,00	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/CLSH BOUGUE	199,99	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/GS POUYDESSEAUX	200,00	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/GS BEILLET	199,99	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/GS BRETAGNE	199,99	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/GS LAGLORIEUSE	200,00	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/GS PEYROUAT	199,99	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/CLSH UCHACQ	199,99	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/GS BOSTENS	199,99	0,00	1
11/02/2022	ENCEINTE HIFI SONY/GS ARENES	199,99	0,00	1
11/02/2022	PC ULTRA PORTABLE 13.33"/DIRECT. INFORMA	1 401,60	0,00	2
11/02/2022	195 ALESSES + 625 DRAPS SAC DE COUCHAGE	11 307,32	0,00	5
14/02/2022	PACK SECATEUR VIGNE/CTC	799,00	0,00	1
15/02/2022	BIJ/IPAD 10" IPS+COQUE+VITRE	1 224,00	0,00	2
15/02/2022	PRESENTOIR CADRE METAL/GS BIARNES	351,11	0,00	1
15/02/2022	ECRAN SAMSUNG+PLATEAU ECRAN+PIED/BIJ	2 652,00	0,00	2
15/02/2022	PC ULTRA PORTABLE 13'3/CABINET SOURINE A	1 300,80	0,00	2
18/02/2022	CTC/BANDES AHESIVES REFLECHISSANTES	321,19	0,00	1
18/02/2022	2 PC PORTABLES/GS ARGENTE	1 594,01	0,00	1
18/02/2022	3 PC PORTABLES/GS ST AVIT	2 390,97	0,00	1
18/02/2022	2 PC PORTABLES/GS POUY	1 594,01	0,00	2
18/02/2022	2 PC PORTABLES/GS PEGLE	1 594,01	0,00	2



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	
			ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF	Durée de
18/02/2022	BOULONNEUSE M18FIW2F12-0X/CTC	283,86	0,00	1
18/02/2022	SERVEUR NAS INFORMATIQUE/GS POUY	644,40	0,00	1
18/02/2022	SERVEUR NAS INFORMATIQUE/GS PEGLE	644,40	0,00	1
18/02/2022	SERVEUR NAS INFORMATIQUE/GS ARGENTE	644,40	0,00	1
18/02/2022	SERVEUR NAS INFORMATIQUE/GS POUY	644,40	0,00	1
18/02/2022	SAC A DOS PHOTO-REFLECTEUR TRIGRIP/COM	778,33	0,00	1
18/02/2022	REFRIGERATEUR /GITE 9 FONTAINES	229,99	0,00	1
23/02/2022	5 DISQUES DUR EXTERNE 500GO/SERVEUR DS	492,00	0,00	1
24/02/2022	3 PC PORTABLES STATION D'ACCUEIL/DSI	4 500,00	0,00	2
24/02/2022	STOCK INFOMATIQUE/33 PC PORTABLES 17'	25 706,73	0,00	2
24/02/2022	10 TABLETTES SAMSUNG/INSTANCE PARITAIRE	2 880,00	0,00	1
24/02/2022	PC PORTABLE DESSINATEUR/SER. TECHNIQUES	1 620,00	0,00	2
24/02/2022	ECRAN 24' SAMSUNG/POSTE ACCUEIL MEDIATHE	274,90	0,00	1
28/02/2022	CTC/MINI PELLE SUR PNEUS KOMATSU	152 304,00	0,00	20
28/02/2022	3 SOURIS ERGONOMIQUES	313,20	0,00	1
	GAUCHERS/MEDIATHEQ			
01/03/2022	SERVEUR NAS SYNOLOGY RACKSTATION RS819	1 192,80	0,00	2
01/03/2022	10 ADAPTATEURS USB RJ45	147,00	0,00	1
01/03/2022	2 HPE X130 10G SFP+ LC LR TRANSCEIVER	968,45	0,00	1
01/03/2022	8 DISQUES DURS 16 TO/DSI	3 974,40	0,00	1
01/03/2022	LOGICIEL G2 3ANS/INFORMATIQUE	1 944,00	0,00	2
01/03/2022	STOCK INFORMATIQUE/10 STATIONS D'ACCUEIL	1 188,00	0,00	1
14/03/2022	CLE DE FONTAINIER/CTC	96,94	0,00	1
14/03/2022	ACCESSOIRES POUR PELLE HYDROLIQUE	427,08	0,00	1
14/03/2022	LICENCE MICROSOFT OFFICE 19/CAB. SOURINE	150,30	0,00	1
14/03/2022	LICENCE MICROSOFT OFFICE 19/RH E. SALES	150,30	0,00	1
14/03/2022	BUREAU DROIT+RETOUR/ SERV. JURIDIQUE	631,62	0,00	1
18/03/2022	PONT SAINT AVIT MOE	16 728,00	0,00	5
18/03/2022	2022 AIDE PROD LOG LOCATIFS SOCIAUX	435 250,00	0,00	30
31/03/2022	BOITE OUTILS-COFFRET DOUILLE+OUTILLA/CTC	499,81	0,00	1
04/04/2022	SUBVENTIONS OPAH 2022	93 328,00	0,00	30
06/04/2022	CTC JM CUVE AVEC POMPE ELECEASY MOBIL 19	1 848,00	0,00	5
06/04/2022	EXTRACTEUR DE ROTULE-JEU DE CASSE ECROUS	1 532,76	0,00	5
07/04/2022	ABRI VÉLOS/AV. COL J.COUILLEAU	5 306,40	0,00	20
07/04/2022	ABRI VÉLOS/RUE F. TASSINE	5 306,40	0,00	20
07/04/2022	ABRI VÉLOS/AV. DU PEYROUAT	5 306,40	0,00	20
07/04/2022	PROMPTEUR/SERV. COM	564,00	0,00	1
15/04/2022	REMORQUE PLATEAU GF-915-HF	5 149,00	0,00	1
15/04/2022	CLE TELESERVICES G2 3 ans	864,00	0,00	1
15/04/2022	ECRAN 24' HAUTEUR VARIABLE/MEDIATHEQUE	648,00	0,00	1
15/04/2022	PRESENTOIR CADRE METAL./GS ST MARTIN D'O	345,01	0,00	1
15/04/2022	ME-CHANGEMENTS DES POMPES DE RELEVAGE	17 616,00	0,00	15
15/04/2022	PC ULTRA PORTABLE 13.3/CUISINE COURALET	1 282,80	0,00	2
22/04/2022	TABLEAU TRIPTYQUE /GS ST AVIT	706,56	0,00	1
22/04/2022	TABLEAU TRIPTYQUE /GS PEGLE	706,56	0,00	1
22/04/2022	TABLEAU TRIPTYQUE /GS ARGENTE	706,56	0,00	1
22/04/2022	TABLEAU TRIPTYQUE /GS POUY	706,56	0,00	1
22/04/2022	FOURNITURES POUR DEUX TABLES/SIEGE AGGLO	1 061,96	0,00	5
22/04/2022	BUREAU DROIT EPURE/ SERVICE JURIDIQUE	249,78	0,00	1
26/04/2022	3 TABLETTES/GS PEGLE	783,00	0,00	1
26/04/2022	3 TABLETTES/GS ST ARGENTE	783,00	0,00	1
26/04/2022	3 TABLETTES/GS ST AVIT	783,00	0,00	1
26/04/2022	3 TABLETTES/GS ST ARGENTE	783,00	0,00	1
26/04/2022	8 ENTOURS D'ARBRE/GS JULES FERRY	6 326,40	0,00	5
26/04/2022	LICENCE MICROSOFT OFFICE/RH A. POSTEL	150,30	0,00	1
27/04/2022	MATERIEL INFORMATIQUE/GS GAILLERES-SIVU	1 948,60	0,00	2
03/05/2022	PALAN MANUEL A CHAINE/CTC	120,37	0,00	1
03/05/2022	MOBILIER/GS GAILLERES SIVU DES PETITES	2 894,29	0,00	5
03/05/2022	AUTRES MOBILIER/GS GAILLERES-SIVU DES	8 463,30	0,00	5
03/05/2022	MAT. INFORMATIQUE/GS POUYDESSEAUX SIVU	34 758,78	0,00	2
03/05/2022	MOBILIER/GS POUYDESSEAUX-SIVU DES	14 856,08	0,00	5
03/05/2022	AUTRES MOBILIER/GS POUYDESSEAUX-SIVU	9 061,43	0,00	5
03/05/2022	MATERIEL INFORMATIQUE/GS BOSTENS-SIVU	7 963,58	0,00	2
03/05/2022	MOBILIER/GS BOSTENS-SIVU DES PETITES	270,45	0,00	1
03/05/2022	AUTRES MOBILIER/GS BOSTENS-SIVU DES	8 463,30	0,00	5
03/05/2022	MATERIEL INFORMATIQUE/GS GELOUX-SIVU	23 964,70	0,00	2
03/05/2022	AUTRES MOBILIER/GS GELOUX-SIVU YGOS	9 763,17	0,00	5
06/05/2022	5 SUP. ORDI PORATBLES/DST EDUCATION RH	312,48	0,00	1
09/05/2022	IPHONE/DGA TESTELIN ARNAUD	630,00	0,00	1
10/05/2022	FOURGON MASTER RENAULT IMMAT. EL-157-FD	15 848,47	0,00	10
12/05/2022	MARCHEPIED EN ALU/BUS FRANCE SERVICE	208,80	0,00	1
13/05/2022	ASPIRATEUR/CLSH MENASSE	238,80	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	Durée de
13/05/2022	2 ASPIRATEURS /STOCK ECOLES	477,60	0,00	1
13/05/2022	2 FAUTEUILS DE BUREAU/ SERV. RH	659,11	0,00	1
13/05/2022	SUIVI ANIMATION OPAH RU 2022	71 348,89	0,00	5
17/05/2022	SQVT/6 CHARIOTS-3 BALAIS+FRANGE/E. BOURG	2 047,20	0,00	5
17/05/2022	SERRURES /ECOLE GELOUX	1 863,49	0,00	5
17/05/2022	SERRURES/ ECOLE MAZEROLLES	2 037,60	0,00	5
17/05/2022	2 BUREAUX AVEC RETOUR+2 CAISSONS/RH	1 597,56	0,00	1
17/05/2022	PROTOCOLE DOSSIERS HABITER MIEUX	21 600,00	0,00	5
17/05/2022	ANALYSES AMIANTE DIVERS SITES SCOLAIRES	11 534,69	0,00	5
20/05/2022	BUREAU INFORMATION JEUNESSE RUE LACATAYE	15 962,89	0,00	0
25/05/2022	SEAU AVEC PRESSE A PLAT/GS BOURG NEUF	62,02	0,00	1
25/05/2022	2 CHARIOTS MENAGE+SEAU /GS BOSTENS	990,34	0,00	5
25/05/2022	2 CHARIOTS MENAGE+SEAU /GS PEYROUAT	990,34	0,00	5
25/05/2022	2 CHARIOTS MENAGE+SEAU /GS CENTRE	990,34	0,00	5
25/05/2022	2 CHARIOTS MENAGE+SEAU /GS POUY	990,34	0,00	5
25/05/2022	2 CHARIOTS MENAGE+SEAU /GS MISTRAL	990,34	0,00	5
25/05/2022	PRESENTOIR CADRE METAL/GS MISTRAL	345,01	0,00	1
25/05/2022	REFRIGERATEUR/SERVICE EDUCATION	119,99	0,00	1
30/05/2022	FAUTEUIL DE BUREAU/DST	329,56	0,00	1
03/06/2022	CTC/STATION SERVICE GASOIL 430L	718,80	0,00	1
03/06/2022	ARMOIRE/BUREAU SERVICE CIVIQUE	631,75	0,00	1
09/06/2022	CHARIOT A LIVRES/MEDIATHEQUE	735,86	0,00	1
09/06/2022	CTC/CITROEN C1 IMMAT. EM-031-KC	5 977,76	0,00	5
09/06/2022	TABLE PLIANTE / BUS FRANCE SERVICE	109,08	0,00	1
10/06/2022	AIDE AUX COMMERCE 2022	18 492,00	0,00	30
14/06/2022	VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF/GS ST AVIT	9 048,00	0,00	2
15/06/2022	TABLE DE TENNIS DE TABLE/PASSERELLE	459,99	0,00	1
15/06/2022	PC ULTRA PORTABLE/DST MICHAUD F.	1 282,80	0,00	2
15/06/2022	2022 ALIM BORNES IRVE	2 405,24	0,00	30
16/06/2022	10 TABLES PLIANTE/CLSH NAHUQUES	1 003,56	0,00	5
17/06/2022	ECRAN 22/DG BEDIN F.	142,80	0,00	1
17/06/2022	ECRAN 22/SERV. POLITIQUE VILLE BERTRANN	142,80	0,00	1
17/06/2022	ECRAN 22/SERV. RH DUPUY A.	142,80	0,00	1
17/06/2022	4 ECRANS 22/ SERV. EDUCATION RIVAUD C.	571,20	0,00	1
23/06/2022	SOURIS ERGONOMIQUE XXL /SERV. RH	93,14	0,00	1
23/06/2022	MOBILIERS/PASSERELLE POLITIQUE VILLE	1 452,91	0,00	5
23/06/2022	FABRICATION BORNE D'ARCADE/PASSERELLE PO	1 500,00	0,00	5
23/06/2022	ECRAN 22/SERV. RH MARSAN C.	142,80	0,00	1
27/06/2022	ATTRIBUTION AIDE ACHAT VELO ELECTRIQUE	24 000,00	0,00	5
29/06/2022	2 MICRO-ONDES/CUISINE ET ECOLE STOCK	109,98	0,00	1
29/06/2022	BABY FOOT/PASSERELLE POLITIQUE VILLE	889,00	0,00	5
29/06/2022	APPAREIL PHOTO+OBJECTIF/SERV. COMMUNICA	3 910,34	0,00	5
29/06/2022	TABOURET ERGONOMIQUE+DOSSIER/GS ST J D A	178,20	0,00	1
30/06/2022	2 CHARIOTS 3 TABLETTES INCLINES/MEDIATHE	1 597,37	0,00	1
30/06/2022	12 SUPPORTS ORDINATEURS PORTABLES/DST	936,00	0,00	1
06/07/2022	8 VENTILATEURS/ DST	507,17	0,00	1
07/07/2022	TELEVISEUR/PASSERELLE POLITIQUE VILLE	298,29	0,00	1
07/07/2022	IMAC 24' BLEU/SERVICE COM. SZYPULA K.	2 215,00	0,00	2
12/07/2022	PORTAIL BASE DE LOISIRS MENASSE	2 918,40	0,00	20
12/07/2022	CTC/TRACTEUR ARION 550 HEXASHIFT-IMMAT.	180 723,96	0,00	20
12/07/2022	CTC/PLAQUE VIBRANTE	1 750,80	0,00	5
19/07/2022	VIDEOPROJECTEUR/PASSERELLE POLITIQ VILLE	1 398,98	0,00	2
19/07/2022	GITES 9 FONTAINES - ETUDES	250,00	0,00	1
22/07/2022	REFRIGERATEUR SIÈGE AGGLO RH / JDF	559,99	0,00	1
27/07/2022	EVAL ENVIRONMTALE PLAN CLIMAT	6 072,00	0,00	5
01/08/2022	ATTRIBUTION AIDE ACHAT VELO ELECTRIQUE	2 750,00	0,00	5
10/08/2022	CTC- 4 DESHERBEURS THERMIQUES	546,58	0,00	1
10/08/2022	3 TABOURETS ERGO + DOSSIER GS BEILLET	520,61	0,00	1
10/08/2022	CELLULE REFROIDISSEMENT MIXTE A CHARIOT	28 602,00	0,00	15
10/08/2022	5 ECRANS PLATS CAMPUS CONNECTE	714,00	0,00	1
10/08/2022	BANQUETTE 3 PL - CLSH BOUGUE	206,60	0,00	1
10/08/2022	CABANNE CLSH BOUGUE	588,71	0,00	1
11/08/2022	ATTRIBUTION AIDE ACHAT VELO ELECTRIQUE	3 500,00	0,00	5
22/08/2022	CTC/PACKOUT COFFRET 3 TIROIRS	382,08	0,00	1
22/08/2022	SOURIS XXL /DSI-2 REHAUSSES ECRANS/RH ET	537,71	0,00	1
22/08/2022	ACQUI. RENAULT CLIO IMMAT. FG-290-JG	10 990,00	0,00	1
22/08/2022	1 ASSIS DEBOUT/POLITIQUE DE LA VILLE	232,00	0,00	1
22/08/2022	5 PC PORTABLES 17' ET STATIONS D ACCUEIL	4 488,96	0,00	1
31/08/2022	2 FAUTEUILS/RH	565,60	0,00	1
31/08/2022	2 FAUTEUILS/EDUCTATION	565,58	0,00	1
31/08/2022	2 FAUTEUILS-2 SIEGES /DST	1 509,76	0,00	1
01/09/2022	CHARIOT DE SERVICE CLSH ST PIERRE	240,00	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	Durée de
01/09/2022	2 CHARIOTS DE SERVICE/GS MAZEROLLES	480,00	0,00	1
01/09/2022	5 COFFRES RANGEMENTS/GS GAILLERES	169,90	0,00	1
05/09/2022	SÈCHE LINGE/CLSH MENASSE	279,99	0,00	1
05/09/2022	4 BANQUETTES / GS PEGLE	826,42	0,00	1
05/09/2022	CABANNE DU TRAPPEUR/GS PEGLE	588,70	0,00	1
05/09/2022	CABANE DU TRAPPEUR/GS ST AVIT	588,71	0,00	1
06/09/2022	FAUTEUIL BUREAU/ POLE DÉV.	386,95	0,00	1
07/09/2022	APPA. PHOTO - ENCEINTE JBL/CLSH NAHUQUES	188,00	0,00	1
07/09/2022	ENCEINTE JBL/CLSH ST PERDON	99,00	0,00	1
12/09/2022	CTC/PERFO K750S	853,44	0,00	1
12/09/2022	BANQUETTE /GS BRETAGNE	206,60	0,00	1
12/09/2022	APPA. PHOTO- ENCEINTE JBL-SONO/CLSH SPM	446,00	0,00	1
14/09/2022	SQVT/2 CHARIOTS/GS CAMPAGNE	612,00	0,00	1
14/09/2022	ECOLE/47 BALAIS LAVAGE+188 FRANGES	0,00	0,00	1
14/09/2022	VITRINE EXT. PLEXI/GS MISTRAL	190,80	0,00	1
14/09/2022	DESTRUCTEUR-CISAILLE-PERFORATEUR/GS MSTA	443,21	0,00	1
19/09/2022	2 BANQUETTES 3PLACES/CLSH SAINT PERDON	413,21	0,00	1
19/09/2022	1 CABANE DU TRAPPEUR/CLSH ST PERDON	588,71	0,00	1
19/09/2022	1 CABANE DU TRAPPEUR/CLSH SPM	588,71	0,00	1
19/09/2022	8 CHARIOTS/GS ST MEDARD-ST D'AOUT-POUY-	1 014,99	0,00	1
19/09/2022	CHARIOT DE TRANSPORT/GS BEILLET	94,99	0,00	1
19/09/2022	SERRURES/ CLSH ST PIERRE DU MONT	0,00	0,00	5
19/09/2022	2 VITRINES EXT. PLEXI/GS FERRY	393,60	0,00	1
19/09/2022	VITRINE EXT. PLEXI/GS BIARNES	190,80	0,00	1
19/09/2022	CISAILLE FELLOWES/GS BIARNES	176,42	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCT.-PLASTIFI-PERFORELIEUR./GS SMO	657,60	0,00	1
19/09/2022	VITRINE EXT PLEXI/GS SMO	190,80	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCTEUR-PLASTIFIEUSE/GS ST AVIT	221,17	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCTEUR-PLASTIFIEUSE/GS POUYDESSEAUX	221,17	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCTEUR-CISAILLE-PERFORE./GS ST MEDA	443,21	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCTEUR-PERFORELIEUR/GS POUY	266,78	0,00	1
19/09/2022	PLASTIFIEUSE /GS PEYROUAT	115,07	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCTEUR-PERFORELIEUR/GS PEGLE	266,78	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCTEUR- CISAILLE-PLASTI./CLSH NAHUQ	397,60	0,00	1
19/09/2022	CISAILLE FELLOWES/CLSH LACAZE	176,42	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCTEUR-CISAILLE-PLASTI.-PERFORE/GS	558,28	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCTEUR-CISAILLE-PLASTIFI./GS ARGENT	689,09	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCTEUR-CISAILLE-PERFOREL./GS ARENES	443,21	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCTEUR-PLASTIFIEUSE/GS MAZEROLLES	221,17	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCTEUR /GS LUCBARDEZ	106,10	0,00	1
19/09/2022	PLASTIFIEUSE/GS LAGLORIEUSE	115,07	0,00	1
19/09/2022	VITRINE EXT. PLEXI/GS GELOUX	190,80	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCTEUR-PLASTIFIEUSE/GS GAILLERES	221,17	0,00	1
19/09/2022	VITRINE EXT. PELXI/GS CAMPAGNE	190,80	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCTEUR-CISAILLE-PLASTIFI.-PERFOREL	558,28	0,00	1
19/09/2022	DESTRUCTEUR-PLASTIFIEUSE/GS BRETAGNE	221,17	0,00	1
19/09/2022	PERFORELIEUR/GS BOUGUE	160,68	0,00	1
19/09/2022	VESTIAIRE 5 CASIERS/CAMPUS CONNECTE	824,30	0,00	1
23/09/2022	PONTS ROUTIERS MDM	5 964,00	0,00	5
23/09/2022	AIRE DE CAMPING CAR ECLAIRAGE	15 956,12	0,00	30
26/09/2022	CABANE DU TRAPPEUR/GS GAILLERES	588,71	0,00	1
26/09/2022	CABANE DU TRAPPEUR/GS BOSTENS	588,71	0,00	1
26/09/2022	ENCEINTE JBL/CLSH BOUGUE	99,00	0,00	1
26/09/2022	PERFORELIEUR/GS BOSTENS	160,68	0,00	1
26/09/2022	DESTRUCTEUR-PLASTIFIEUSE/GS BENQUET	221,17	0,00	1
26/09/2022	2 DRAISIENNES-3 TRICYCLES/GS PEGLE	999,00	0,00	5
26/09/2022	MATELAS DE CHUTE GYMNASTIQUE/CLSH LACAZE	203,30	0,00	1
26/09/2022	3 DRAISIENNES-4 TRICYCL-TROTINE/CLSH BOU	1 546,00	0,00	5
26/09/2022	2 TRICYCLES /GS POUYDESSEAUX	439,00	0,00	1
26/09/2022	2 DRAISIENNES-3 TRICYCL-3 TROTI./GS BENQ	1 402,00	0,00	5
26/09/2022	ZONAGE MDM AGGLO PLUI	7 625,99	0,00	10
27/09/2022	10 NATTES DOMOGYYM/GS ARENES	385,00	0,00	1
27/09/2022	10 NATTES DOMOGYYM/GS BOURG NEUF	385,00	0,00	1
27/09/2022	10 NATTES DOMOGYYM/GS POUY	385,00	0,00	1
27/09/2022	10 NATTES DOMOGYYM/GS ST MEDARD	385,00	0,00	1
27/09/2022	CHEMIN DE MOTRICITE/CLSH LACAZE	348,84	0,00	1
27/09/2022	3 MINI VELOS/GS PEGLE	457,00	0,00	1
27/09/2022	2 DRAISIENNES-3 TRICYCLES/GS SAINT AVIT	1 024,00	0,00	5
27/09/2022	4 TRICYCLES /GS LAGLORIEUSE	853,00	0,00	1
27/09/2022	PC DESSINATEUR/DST - M KHIEV	1 800,00	0,00	2
27/09/2022	PC DESSINATEUR/MEDIATHEQUE - PLA Y.	1 800,00	0,00	2



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	Durée de
27/09/2022	IMPRIMANTE CANON TR4651-CARTOUCHES/POLY	109,00	0,00	1
29/09/2022	BAC DE RANGEMENT 3 CASES/CLSH NAHUQUES	639,32	0,00	1
29/09/2022	ENCEINTE JBL/CLSH LACAZE	99,00	0,00	1
29/09/2022	DESTRUCT.+CISAILLE-PLASTIF.-PERFORE./GS	840,80	0,00	1
29/09/2022	VITRINE EXT PLEXI/GS ST J D'AOUT	190,80	0,00	1
29/09/2022	3 DRAISIENNES/CLSH LACAZE	592,00	0,00	1
29/09/2022	2 TABOURETS ERGONOMIQUES/GS BOURG NEUF	359,16	0,00	1
29/09/2022	2 TABOURETS ERGONOMIQUES/GS POUY	359,16	0,00	1
29/09/2022	2 TABOURETS ERGONOMIQUES/GS ST MEDARD	359,16	0,00	1
29/09/2022	2 TABOURETS ERGONOMIQUES/GS CENTRE	359,15	0,00	1
29/09/2022	TABOURET ERGONOMIQUE/GS ST PERDON	180,11	0,00	1
29/09/2022	TABOURET ERGONOMIQUE/GS GAILLERES	180,11	0,00	1
29/09/2022	TABOURET ERGONOMIQUE/GS MAZEROLLES	180,10	0,00	1
29/09/2022	TABOURET ERGONOMIQUE/GS BENQUET	180,10	0,00	1
29/09/2022	TABOURET ERGONOMIQUE/GS CAMPAGNE	180,10	0,00	1
29/09/2022	DESTRUCTEUR-CISAILLE-PLASTIFIEUSE-PERFOR	558,28	0,00	1
29/09/2022	4 TABOURETS/CAMPUS CONNECTE	360,62	0,00	1
30/09/2022	APPAREIL PHOTO + ETUI/GS BENQUET	89,00	0,00	1
30/09/2022	APPAREIL PHOTO + ETUI/GS BOUGUE	89,00	0,00	1
30/09/2022	APPAREIL PHOTO + ETUI/GS BOSTENS	89,00	0,00	1
30/09/2022	APPAREIL PHOTO + ETUI/GS BRETAGNE	89,00	0,00	1
30/09/2022	APPAREIL PHOTO + ETUI / GS GAILLERES	89,00	0,00	1
30/09/2022	APPAREIL PHOTO + ETUI / GS LAGLORIEUSE	89,00	0,00	1
30/09/2022	APPAREIL PHOTO + ETUI / GS LUCBARDEZ	89,00	0,00	1
30/09/2022	APPAREIL PHOTO + ETUI / GS MAZEROLLES	89,00	0,00	1
30/09/2022	APPAREIL PHOTO + ETUI /GS ST AVIT	89,00	0,00	1
30/09/2022	APPAREIL PHOTO+ETUI- ENCEINTE/GS BOURG	188,00	0,00	1
30/09/2022	ENCEINTE JBL/GS CAMPAGNE	99,00	0,00	1
30/09/2022	ENCEINTE JBL/GS MISTRAL SPM	99,00	0,00	1
30/09/2022	ENCEINTE JBL/GS ST MARTIN D'ONEY	99,00	0,00	1
30/09/2022	APPAREIL PHOTO + ETUI/GS ARENES	89,00	0,00	1
30/09/2022	APP PHOTO+ETUI-ENCEINTE JBL+SONO/GS ARBE	347,00	0,00	1
30/09/2022	APP PHOTO+ETUI-ENCEINTE SONO/GS BEILLET	188,00	0,00	1
30/09/2022	APP PHOTO+ETUI-ENCEINTE-SONO/GS PEGLE	347,00	0,00	1
30/09/2022	ENCEINTE JBL/GS PEYROUAT	99,00	0,00	1
30/09/2022	APP PHOTO+ETUI-ENCEINTE-SONO/GS ST J D'A	347,00	0,00	1
05/10/2022	2 PANNEAUX DE BASKET/GS J.FERRY SPM	383,01	0,00	1
05/10/2022	ENCEINTE JBL+SONO MOBILILE/GS GELOUX	258,00	0,00	1
05/10/2022	APP PHOTO+ETUI-ENCEINTE JBL/GS ST MEDARD	188,00	0,00	1
05/10/2022	8 SUPPORTS ECRANS-8 SUPPORTS ORDINATEURS	1 116,00	0,00	5
05/10/2022	LICENCE VISIO PRO /DSI RUAUD-DODET	419,60	0,00	1
05/10/2022	TBLE MULTIFONC.+5 TBLES PLIANTES/GS ARG	294,40	0,00	1
06/10/2022	ECRAN 24"/ STOCK DSI	142,80	0,00	1
06/10/2022	ECRAN 24"/BIJ FAKIR	142,80	0,00	1
06/10/2022	4 ECRANS 22"/STOCK DSI	571,20	0,00	1
06/10/2022	CLSH SECTEUR EST - ETUDES	3 300,00	0,00	5
06/10/2022	TABLEAU VPI TACTILE TRIPTYQU /GS MISTRAL	847,20	0,00	1
06/10/2022	2 LICENCES MICROSOFT OFFICE 19/SERV. FIN	160,00	0,00	1
12/10/2022	DESTRUCTEUR-PLASTIF.-PERFORELIEUR/CLSH	381,85	0,00	1
14/10/2022	191 SOURIS OPTIQUE BLUETOOTH/GS	1 766,47	0,00	2
14/10/2022	VENTILATEURS ÉCOLES MONTOISES ET RURALES	13 368,18	0,00	5
14/10/2022	3 PLATEAUX TOURNANTS SUR MESURE/MEDIATHE	2 167,81	0,00	5
14/10/2022	SUBV. D'EQUILIBRE/PART INVEST. ZA	3 250 000,00	0,00	30
26/10/2022	10 NAS SYNOLOGY DS220+2BAIES / G.S	6 432,00	0,00	2
26/10/2022	9 SWITCH -DÉPLOIEMENT ÉCOLES NUMÉRIQ	2 905,20	0,00	2
26/10/2022	DESTRUCTEUR-PLASTIFIEUSE/CLSH SPM	221,17	0,00	1
26/10/2022	66 BORNES WIFI /GS	25 115,40	0,00	2
26/10/2022	APP PHOTO+ETUI -ENCEINTE JBL/GS POUY	277,00	0,00	1
26/10/2022	SWITCH EVOLUTION RESEAU/CAMPUS CONNETEC	554,40	0,00	1
26/10/2022	2 CLOISONS/ SERVICE RH	932,59	0,00	1
28/10/2022	2 LICENCES VISIO/ DSI(hahn et rodriguez)	419,60	0,00	1
28/10/2022	3 LICENCES MS OFFICE 2019/RH SERV. FORMA	240,00	0,00	1
04/11/2022	REFRIGERATEUR/ GS BOSTENS	479,98	0,00	1
07/11/2022	1 TABLE RONDE+FAUTEUIL BUREAU/ POLE DÉV.	371,70	0,00	1
07/11/2022	PROJET PHOTOVOLTAIQUE GELOUX	7 082,57	0,00	1
07/11/2022	AU-BORNAGE AGRANDISSEMENT DE PROPRIETE/S	660,00	0,00	1
07/11/2022	AUDITS ENERGETIQUES AGGLO	27 283,97	0,00	5
15/11/2022	SUBV 2017 HALLE TECHNOLOGIQUE solde	24 400,00	0,00	30
15/11/2022	14 PC / MEDIATHEQUE	7 879,20	0,00	2



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	Durée de
15/11/2022	REFONTE SITE INTERNET : AMO/SERV COMM	5 235,60	0,00	5
23/11/2022	VALISE RECHARGE.TABLETTE PORT/GS ST AVIT	1 140,00	0,00	2
23/11/2022	6 CLOISONS/ SIEGE AGGLO SALLE RÉUNION	4 937,76	0,00	5
24/11/2022	5 ECRANS 24"/2 DST- 3 DSI	714,00	0,00	1
24/11/2022	HP ELITEBOOK 840 G8 NOTEBOOK/DSI M.RUAUD	1 260,00	0,00	2
24/11/2022	10 NATTE DOMOGYM-5 MINI VELO/GS BEILLET	1 107,00	0,00	5
25/11/2022	PARTICIPATION CONSTRUCTION LGV	7 644 622,81	0,00	20
25/11/2022	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE ETANCHE/CUISINE	552,00	0,00	1
25/11/2022	12 TABLES RABATA.+12 CHAISES/SALLE REUNI	7 197,18	0,00	5
01/12/2022	4 POUBELLES/ AIRE DE COVOITURAGE GAILLER	1 867,63	0,00	20
01/12/2022	10 POUBELLES ACIER NOIR/ POLE CULTUREL	4 669,08	0,00	20
07/12/2022	7 BRAS ECRAN SIMPLE - 8 SOURIS -4 TAPIS/	1 214,29	0,00	2
12/12/2022	2 ECRAN 24"/FABRIK	285,60	0,00	1
12/12/2022	30 LICENCES MICROSOFT OFFICE19/RH-FINANC	2 400,00	0,00	2
12/12/2022	CTC/ECHELLE POUR FOURGON SIGNAL	193,85	0,00	1
15/12/2022	5 VIDEO PROJEC. 5 VISUALISEURS/GS MISTRA	12 240,00	0,00	2
15/12/2022	10 VISUALISEURS/GS BOURG NEUF	1 860,00	0,00	2
15/12/2022	10 VISUALISEURS/GS ST MEDARD	1 860,00	0,00	2
15/12/2022	3 VISUALISEURS/GS BOUGUE	558,00	0,00	1
15/12/2022	8 VISUALISEURS/GS ARGENTE	1 488,00	0,00	2
15/12/2022	9 VISUALISEURS/GS PEYROUAT	1 674,00	0,00	2
15/12/2022	2 VISUALISEURS/GS LAGLORIEUSE	372,00	0,00	1
15/12/2022	6 VISUALISEURS/GS ARENES	1 116,00	0,00	2
15/12/2022	9 VISUALISEURS/GS BEILLET	1 674,00	0,00	2
15/12/2022	7 VISUALISEURS/GS POUY	1 302,00	0,00	2
15/12/2022	6 VISUALISEURS/GS ST J D'AOUT	1 116,00	0,00	2
15/12/2022	6 VISUALISEURS/GS PEGLE	1 116,00	0,00	2
15/12/2022	5 VISUALISEURS/GS BENQUET	930,00	0,00	1
31/12/2022	TRAVAUX EN REGIE 2022/VOIERIES	234 513,00	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/07/2015	GS ST MEDARD NOUVELLE ECOLE	5 557 484,74	0,00	0
01/07/2015	GS BEILLET (JEAN MOULIN)	1 919 375,48	0,00	0
01/07/2015	GS CENTRE AB 485 DE 1 560 M²	618 146,26	0,00	0
01/07/2015	GS ST JEAN D AOUT AY 51 DE 3 452 M²	1 241 008,14	0,00	0
01/07/2015	GS BOURG NEUF AI 31 ET 32 DE 8 458 M²	2 908 605,79	0,00	0
01/07/2015	GS PEGLE AX 84 ET 85 DE 9 960 M²	1 731 787,28	0,00	0
01/07/2015	GS POUY AO 102 DE 10 881 M²	1 306 925,58	0,00	0
01/07/2015	GS ARGENTE AD 9 DE 15 692 M²	2 743 839,71	0,00	0
01/07/2015	GS PEYROUAT BC 281 ET 318 DE 10 014 M²	1 906 100,52	0,00	0
01/07/2015	GS CARBOUE BK 618 DE 18 565 M²	1 165 205,38	0,00	0
01/07/2015	GS ARENES AS 47 DE 3 930 M²	942 695,25	0,00	0
01/07/2015	GS BOUGUE ECOLE 263 M² GARDERIE RESTAU	260 712,06	0,00	0
01/07/2015	GS BENQUET	1 618 242,59	0,00	0
01/07/2015	GS BOSTENS	163 272,72	0,00	0
01/07/2015	GS CAMPAGNE	908 680,87	0,00	0
01/07/2015	GS GAILLERES	945 994,23	0,00	0
01/07/2015	GS LAGLORIEUSE	369 989,62	0,00	0
01/07/2015	GS LUCBARDEZ	592 976,96	0,00	0
01/07/2015	GS MAZEROLLES	123 406,45	0,00	0
01/07/2015	GS POUYDESSEAUX	784 903,06	0,00	0
01/07/2015	GS ST MARTIN D'ONEY	1 170 527,52	0,00	0
01/07/2015	GS ST PERDON	1 108 453,30	0,00	0
01/07/2015	GS BIARNES SPM	2 074 757,34	0,00	0
01/07/2015	GS JULES FERRY SPM	1 940 062,16	0,00	0
01/07/2015	GS MISTRAL SPM	1 749 632,01	0,00	0
01/07/2015	GS GELOUX	141 106,20	0,00	0
01/01/2016	CLSH LACAZE PETITE ENFANCE	1 176 076,38	0,00	0
01/01/2016	CUISINES MDM	2 102 931,17	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		97 613 481,01	27 363,05	



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
10/01/2022	RENAULT TRAFIC 9 PL DY467GB A47 6642PW40	8 864,91	5	8 864,91	0,00	1 150,00	1 150,00
10/01/2022	MICRO BUS 9 PL. 9396 QC 40 - DX 909 PL	14 201,69	1	14 201,69	0,00	900,00	900,00
10/01/2022	RENAULT MASTER 3939QY40 A58 CT261QR	1 000,00	5	1 000,00	0,00	3 620,00	3 620,00
01/09/2022	SUSUKI SUPER CARRY 6273 PS 40 -DX 940 PL	6 326,63	1	6 326,63	0,00	300,00	300,00
01/12/2022	1 benne 5236 QY 40	47 419,01	10	47 419,01	0,00	4 600,00	4 600,00
01/12/2022	Benne 6235-QY-40	47 419,11	10	47 419,11	0,00	4 700,00	4 700,00
01/12/2022	RENAULT CLIO 4224 QV 40 N°A16	11 687,00	5	11 687,00	0,00	1 750,00	1 750,00
01/12/2022	RENAULT CLIO 8002 QR 40 N°A18	12 800,00	10	12 800,00	0,00	1 300,00	1 300,00
02/12/2022	FORD TRANSIT CONNECT AA 772 VZ N°A26	12 217,50	5	12 217,50	0,00	3 700,00	3 700,00
02/12/2022	RENAULT MASTER BG 587 AB N°A31	16 744,00	5	16 744,00	0,00	5 800,00	5 800,00
06/12/2022	BENNE A ORDURES 2008 6818-RV-40	60 006,96	20	21 002,45	39 004,51	9 400,00	-29 604,51
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
16/03/2022	VERIFICATION PARCOURS DE SANTE FITNESS M	480,00	1	480,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2022	ETUDE REALISATION DIAGNOSTIC PCAET	733,46	1	733,46	0,00	0,00	0,00
28/03/2022	FRAIS D'ETUDE DE 2012	46 954,97	5	46 954,97	0,00	0,00	0,00
Divers							
07/03/2022	MOUS GV CANENX	7 584,00	0	0,00	7 584,00	7 584,00	0,00
07/03/2022	MISSION AIDE ET RELOGEMENT CAMP CANENX	10 824,00	5	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00
07/03/2022	MOUS GDV AIRE CANENX DE 2013-2016	24 662,88	5	0,00	24 662,88	24 662,88	0,00
08/03/2022	PARC NATUREL URBAIN 2018 ETUDE CONCEPTIO	1 800,00	5	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
08/03/2022	DIVERSES ETUDES 2014 ENTREE OUEST SITES	128 375,58	5	0,00	128 375,58	128 375,58	0,00
08/03/2022	ETUDES PUB GS GAILLERES	108,00	1	0,00	108,00	108,00	0,00
29/03/2022	MOE GS ARGENTE	20 074,80	5	0,00	20 074,80	20 074,80	0,00
29/03/2022	IDP Ouvrages d'art BOUGUE et SAINT AVIT	8 032,80	5	0,00	8 032,80	8 032,80	0,00
01/04/2022	ETUDES VOIE NORD 2012-2013	139 703,74	5	0,00	139 703,74	139 703,74	0,00
TOTAL GENERAL		628 021,04					-1 784,51



IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS		A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-37 220,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	37 220,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	39 004,51



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A10.5**

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	<i>Travaux en régie</i>		399 968,85
722	<i>Immobilisations corporelles</i>		399 968,85
TOTAL GENERAL		0,00	399 968,85

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	234 513,00
2158	<i>Autres installations, matériel et outillage techniques</i>	234 513,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	0,00
TOTAL GENERAL		234 513,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	399 968,85
Recettes réelles de fonctionnement	50 810 359,59
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,79 %



IV – ANNEXES

IV

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					14 781 449,49	13 202 046,90											157 122,28	295 822,82
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO	2009	P		CDC	326 845,00	208 375,35	27,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	625,13	7 144,94
CLAIRSIENNE	2009	P		CDC	1 789 213,00	1 394 767,80	27,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	A-1	EUR	18 131,98	41 615,51
CLAIRSIENNE	2009	P		CDC	570 307,00	480 555,59	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	A-1	EUR	6 247,22	9 859,11
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	538 151,00	490 365,91	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	A-1	EUR	5 394,03	10 503,06
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	221 751,00	206 710,22	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	A-1	EUR	2 273,81	3 183,04
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	327 460,00	292 487,39	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	877,46	7 342,70



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	116 453,00	106 549,42	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	319,65	2 029,69
CLAIRSIENNE	2018	P		CDC	541 387,67	501 261,68	35,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	A-1	EUR	7 017,66	10 803,83
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	597 062,00	559 630,27	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 678,89	13 627,84
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	325 279,00	235 132,09	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	A-1	EUR	2 586,45	3 512,59
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	1 015 400,00	962 487,35	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	A-1	EUR	10 587,36	19 893,58
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	166 136,00	121 682,08	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	365,05	2 261,51
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	756 621,00	721 864,37	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	A-1	EUR	11 622,02	13 370,15
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	432 077,00	365 239,80	46,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	A-1	EUR	5 880,36	4 699,66
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	815 965,00	680 853,73	46,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 489,39	10 171,13
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	2 103 900,00	1 994 265,45	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	A-1	EUR	21 936,92	41 219,33
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	650 454,00	609 674,96	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 829,02	14 846,51
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	263 713,00	216 797,56	46,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	650,39	4 029,29
CLAIRSIENNE	2019	P	2019 : REAMENAGEMENT DE LA GARANTIE D'EMPRUNT	CDC	812 773,41	788 768,77	45,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	A-1	EUR	16 534,11	6 664,47



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CLAIRSIENNE	2019	P	2019 : REAMENAGEMENT DE LA GARANTIE D'EMPRUNT	CDC	723 178,43	692 967,84	35,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	A-1	EUR	14 487,30	10 048,67
CLAIRSIENNE	2019	P		CDC	1 687 322,98	1 571 609,27	22,50	A	F	Taux fixe à 1.31 %	1,310	F	Taux fixe à 1.31 %	1,310	A-1	EUR	20 588,08	58 996,21
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					5 248 041,48	4 412 270,44											78 318,43	85 741,24
ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE	2020	P		CDC	1 539 419,23	1 539 419,23	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	A-1	EUR	23 861,00	28 068,19
ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE	2020	P		CDC	397 363,72	397 363,72	49,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	A-1	EUR	6 159,14	5 320,03
ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE	2020	P		CDC	438 155,08	438 155,08	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	A-1	EUR	4 819,71	8 779,36
ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE	2020	P		CDC	203 000,00	203 000,00	48,75	A	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	A-1	EUR	1 908,20	0,00
SA HLM CLAIRSIENNE	2008	P	30 Logements PLUS - "Le Hameau des 3 Rivières"	SFIL	442 976,06	404 310,24	36,00	T	F	Taux fixe à 5.08 %	5,178	F	Taux fixe à 5.08 %	5,178	A-1	EUR	20 463,57	4 000,12
SOC NATIONALE IMMOBILIERE	2016	P		CDC	730 872,00	634 644,18	0,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	A-1	EUR	12 357,65	20 819,79
SOC NATIONALE IMMOBILIERE	2016	P		CDC	882 431,00	795 377,99	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 749,16	18 753,75
SOC NATIONALE IMMOBILIERE	2022	P		CDC	613 824,39	0,00	23,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					20 029 490,97	17 614 317,34											235 440,71	381 564,06



- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).



IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	452 945,11
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	617 004,77
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 069 949,88
Recettes réelles de fonctionnement	II	50 810 359,59
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	2,11

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS**

IV

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
AFL du Marsan	3 000,00	
ALIFS	1 500,00	
AMAC - CAFE MUSIC	10 500,00	
AMAC - CAFE MUSIC	33 700,00	
AMAC - CAFE MUSIC	108 000,00	
ASAE	2 500,00	
ASS LAIQUE DU PRADO LISA	13 207,00	
ASSOCIATION COULEUR CARAIBES	4 500,00	
ASSOCIATION QUARTIER	30 000,00	
ASSOCIATION WIPSEE	3 000,00	
BASKET LANDES	25 000,00	
BENQUET ANIMATION	8 000,00	
BOIS ET SERVICES	12 000,00	
CDAD DES LANDES	2 000,00	
CENTRE ART CONTEMPORAIN R.FARBOS	3 500,00	
CIDFF CENTRE INFORMATION DROITS	4 000,00	
CLUB MICRO SAINT PIERRE	2 000,00	
COMITE DEPART TOURISME	10 418,00	
COMPAGNONS BATISSEURS AQUITAINE	10 000,00	
COOP SCOL EC LUCBARDEZ BARGUES	413,00	
COOP SCOL EC ST MARTIN D ONEY	1 225,00	
COOP SCOL EM MDM BOURG NEUF	1 001,00	
COOP SCOL EM MDM ST JEAN D AOUT	406,00	
COOP SCOL EM MDM ST MEDARD	910,00	
COOP SCOL EP MDM BOURG NEUF	1 505,00	
COOP SCOL EP MDM ST JEAN D AOUT	847,00	
COOP SCOL EP MDM ST MEDARD	1 547,00	
COOP SCOL EP SPDM JULES FERRY	1 932,00	
COOPERATIVE GR SCOL SPDM MISTRAL	1 113,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE BENQUET	1 828,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE BOSTENS	175,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE BOUGUE	518,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE CAMPAGNE	609,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE GAILLERES	364,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE GELOUX	308,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE ST AVIT	455,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE ST PERDON	966,00	
COOPERATIVE SCOL EC LAGLORIEUSE	329,00	
COOPERATIVE SCOL EC MAZEROLLES	462,00	
COOPERATIVE SCOL EC POUYDESSEAUX	497,00	
COOPERATIVE SCOL EM MDM ARGENTE	1 190,00	
COOPERATIVE SCOL EM MDM BEILLET	651,00	
COOPERATIVE SCOL EM MDM CENTRE	602,00	
COOPERATIVE SCOL EM MDM PEYROUAT	1 414,00	
COOPERATIVE SCOL EM MDM POUY	658,00	
COOPERATIVE SCOL EM SPDM BIARNES	679,00	
COOPERATIVE SCOL EP MDM ARENES	987,00	
COOPERATIVE SCOL EP MDM ARGENTE	1 834,00	
COOPERATIVE SCOL EP MDM BEILLET	1 526,00	
COOPERATIVE SCOL EP MDM PEGLE	2 730,00	
COOPERATIVE SCOL EP MDM PEYROUAT	1 862,00	
COOPERATIVE SCOL EP MDM POUY	1 281,00	
COOPERATIVE SCOL EP SPDM BIARNES	1 421,00	
CREN AQUITAINE	14 000,00	
CREPI	4 000,00	
DREAM LANDES	7 000,00	
ESPORT CLUB	3 000,00	
FDFR LANDES	1 000,00	
INFODROITS	6 000,00	
IREPS AQUITAINE ANTENNE 40	2 000,00	
LAND VIBES	3 000,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LANDES INITIATIVES	30 000,00	ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF
LDH LIGUE FRANCAISE DEFENSE	3 500,00	
LES AMIS DE JEAN ROSTAND	18 000,00	
MEILLEURS OUVRIERS DE France	500,00	
MRAP	1 500,00	
PEP 40	2 000,00	
PETR PAYS D ARMAGNAC	522,00	
STADE MONTOIS OMNISPORT	12 000,00	
STADE MONTOIS PREPASPORT	13 000,00	
STADE MONTOIS RUGBY PROFESSIONNE	130 000,00	
TENOR PMO	2 000,00	
UFOLEP 40	1 000,00	
XL HABITAT	248 250,00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u>		
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	823 342,00	



IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2021-3 AIDES AUX LOGEMENTS	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	408 250,00	2 000 000,00
2021-2 AIDES OPAH	360 000,00	360 000,00	720 000,00	60 000,00	60 000,00	84 927,00	240 000,00
2021-1 CAFE MUSIC	4 960 000,00	6 254 708,00	11 214 708,00	1 380 366,00	3 294 579,00	3 294 783,50	2 805 533,00
2020-1 MATERIEL ET EQUIPEMENTS	934 500,00	934 500,00	1 869 000,00	168 400,00	194 000,00	168 818,11	411 000,00
2014-3 PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	17 400 000,00	19 828 500,00	37 228 500,00	2 900 000,00	3 150 000,00	3 357 028,64	13 628 500,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV
ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		152,00	1,00	153,00	85,00	29,00	114,00
Adjoint administratif	C	21,00	0,00	21,00	12,00	5,00	17,00
Adjoint administratif principal 1ère cl	C	29,00	1,00	30,00	19,00	0,00	19,00
Adjoint administratif principal 2ème cl	C	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	19,00	0,00	19,00	11,00	7,00	18,00
Attaché hors classe	A	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	11,00	0,00	11,00	6,00	3,00	9,00
Collaborateur de Cabinet	A	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur	B	20,00	0,00	20,00	9,00	10,00	19,00
Rédacteur principal 1ère cl	B	13,00	0,00	13,00	4,00	1,00	5,00
Rédacteur principal 2ème cl	B	13,00	0,00	13,00	9,00	1,00	10,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		251,00	59,00	310,00	204,00	54,00	258,00
Adjoint technique	C	70,00	43,00	113,00	66,00	49,00	115,00
Adjoint technique principal 1ère cl	C	30,00	1,00	31,00	28,00	0,00	28,00
Adjoint technique principal 2ème cl	C	83,00	15,00	98,00	70,00	0,00	70,00
Agent de maîtrise	C	18,00	0,00	18,00	14,00	1,00	15,00
Agent de maîtrise principal	C	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	0,00	2,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	6,00	0,00	6,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1ère cl	B	15,00	0,00	15,00	9,00	0,00	9,00
Technicien principal de 2ème cl	B	6,00	0,00	6,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		51,00	1,00	52,00	32,00	5,00	37,00
ATSEM principal de 1ère cl	C	33,00	1,00	34,00	26,00	0,00	26,00
ATSEM principal de 2ème classe	C	18,00	0,00	18,00	6,00	5,00	11,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Technicien paramédical	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00



GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ETAPS ppal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ETAPS ppal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		30,00	2,00	32,00	20,00	0,00	20,00
Adjoint du patrimoine	C	4,00	1,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint du patrimoine principal 1ère cl	C	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint du patrimoine principal 2ème cl	C	6,00	1,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation principal de 1ère cl	B	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Assistant de conservation principal de 2ème cl	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché de conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conservateur des bibliothèques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur des bibliothèques en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		91,00	16,00	107,00	74,00	23,00	97,00
Adjoint d'animation	C	41,00	10,00	51,00	34,00	21,00	55,00
Adjoint d'animation principal 1ère cl	C	14,00	2,00	16,00	14,00	1,00	15,00
Adjoint d'animation principal 2ème cl	C	19,00	3,00	22,00	18,00	1,00	19,00
Animateur	B	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Animateur principal 1ère cl	B	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Animateur principal 2ème cl	B	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		579,00	79,00	658,00	416,00	112,00	528,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ATSEM principal de 2ème classe	C	MS	368	0,00	3-1	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	MS	368	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-3-4°	CDI
Adjoint d'animation principal 1ère cl	C	ANIM	448	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-3-4°	CDI
Agent de maîtrise	C	TECH		0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	ADM	896	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	ADM	791	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	791	0,00	3-3-2°	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	ADM		0,00	110	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	739	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM		0,00	3-1	
Rédacteur	B	ADM	399	0,00	3-2	
Rédacteur	B	ADM		0,00	3-1	
Rédacteur principal 1ère cl	B	ADM	573	0,00	3-3-2°	
Rédacteur principal 2ème cl	B	ADM	401	0,00	3-3-2°	
Technicien	B	TECH	415	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien paramédical	B	MT	418	0,00	3-1	CDD
Technicien principal de 1ère cl	B	TECH		0,00	3-3-1°	CDI
Technicien principal de 2ème cl	B	TECH		0,00	3-3-2°	CDD



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ATSEM principal de 2ème classe	C	MS	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adultes-relais	C	OTR		0,00	A	CDD
Apprentis	C	OTR		0,00	A	CDD
CUI	C	OTR		0,00	A	CDD
CUI	C	OTR		0,00	A	CDD
Service Civique	C	OTR		0,00	A	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

IV

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER**

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
- Détention part capital	crca	banque	banque	600,00
- Détention part capital	caisse epargne	banque	banque	15 996,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- participation au déficit BA	ZA	budget annexe	budget annexe	3 527 937,04
Autres				
- Cotisation	3AR	association loi 1901	association loi 1901	1 650,00
- Cotisation	ADCF	association loi 1901	association loi 1901	5 881,00
- Cotisation	CDG	association loi 1901	association loi 1901	2 000,00
- Cotisation	AML	association loi 1901	association loi 1901	10 715,00
- Cotisation	GART	association loi 1901	association loi 1901	2 787,05
- Cotisation	MAISON NOUVELLE AQUITAINE PARIS	association loi 1901	association loi 1901	5 000,00
- Cotisation	SCPA	association loi 1901	association loi 1901	45,60
- Cotisation	ALPI	association loi 1901	association loi 1901	7 700,00
- Cotisation	AFIGESE	association loi 1901	association loi 1901	783,00
- Cotisation	MISSION LOCALE	association loi 1901	association loi 1901	47 680,00
- Cotisation	INSTITUTION ADOUR	association loi 1901	association loi 1901	650,00
- Cotisation	ANDEV	association loi 1901	association loi 1901	45,00
- Cotisation	AGORES	association loi 1901	association loi 1901	100,00
- Cotisation	FRANCE MEDIATION	association loi 1901	association loi 1901	613,00
- Cotisation	FEDERATION NATIONALE DES SCOT	association loi 1901	association loi 1901	596,00
- Cotisation	COMITE DEPART TOURISME	association loi 1901	association loi 1901	1 404,00
- Cotisation	ADACL	association loi 1901	association loi 1901	1 151,00
- Cotisation	ADIL	association loi 1901	association loi 1901	12 323,00
- Cotisation	CNAS	association loi 1901	association loi 1901	133 277,00
- Cotisation	ALLIANCE VILLES EMPLOI	association loi 1901	association loi 1901	323,50
- Cotisation	ADACL	association loi 1901	association loi 1901	12 521,00
- Cotisation	CUSMA	association loi 1901	association loi 1901	350,00
- Cotisation	ATMO NOUVELLE AQUITAINE	association loi 1901	association loi 1901	6 399,00
- Cotisation	PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES	association loi 1901	association loi 1901	13 208,00
- Cotisation	CLUB LANDES ENTREPRISES	association loi 1901	association loi 1901	100,00
- Cotisation	ESPRIT DU SUD 40	association loi 1901	association loi 1901	300,00
- Cotisation	CNCD	association loi 1901	association loi 1901	268,00
- Cotisation	ADI NOUVELLE AQUITAINE	association loi 1901	association loi 1901	5 601,00
- Cotisation	RESAH	association loi 1901	association loi 1901	300,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT	ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF
	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
sictom du marsan		redevance spéciale	66 020,00
office de tourisme		subvention	496 000,00
cias		subvention	1 666 050,00
THEATRE DE GASCOGNE		subvention	1 353 855,00
Autres organismes de regroupement			
DFCI MDM/Saint avit		cotisation	135,00
EPFL		cotisation	180 678,00
sivu vallée des longs		contribution	144 902,00
sydec		contribution	25 620,00
OGEC		contribution	287 867,00
SYND GEST DES BAINADES		contribution	3 945,00
SMINA SYNDICAT MIXTE INTERMODAL		cotisation	27 000,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.



IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE		C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CIAS	CIAS		-		Non
EPA	TDG	01/01/2019	-	SPA	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
BUDGET ANNEXE	LOGEMENTS	01/01/2000	-	24400080800034	SPA	Oui
BUDGET ANNEXE	ZA	28/06/2000	-	24400080800042	SPA	Non
BUDGET ANNEXE	TRANSPORT	01/01/2002	-	24400080800059	SPIC	Oui
BUDGET ANNEXE	EAU	01/01/2019	-	24400080800091	SPIC	Oui
BUDGET ANNEXE	ASSAINISSEMENT	01/01/2019	-	24400080800109	SPIC	Oui
BUDGET ANNEXE	SPANC	01/01/2019	-	24400080800125	SPIC	Non
BUDGET ANNEXE	EAUX PLUVIALES GEMAPI	01/01/2022	-	24400080800133	SPA	Non

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****C3.5****C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 576 513,52	24 315 330,99	5 568 186,73	4 692 995,80
RECETTES	34 576 513,52	23 066 826,78	3 735 564,00	7 774 122,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	55 901 311,69	49 088 962,32	0,00	6 812 349,37
RECETTES	55 901 311,69	51 918 801,36	0,00	3 982 510,33

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : LOGEMENTS SOCIAUX / N°SIRET : 24400080800034				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	482 211,36	345 098,82	0,00	137 112,54
RECETTES	482 211,36	326 393,15	0,00	155 818,21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	819 176,99	630 070,29	0,00	189 106,70
RECETTES	819 176,99	588 392,23	0,00	230 784,76

BUDGET : ZONES D'ACTIVITES / N°SIRET : 24400080800042				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 696 217,39	10 303 888,21	0,00	392 329,18
RECETTES	10 696 217,39	7 319 032,36	0,00	3 377 185,03
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 570 720,72	1 139 277,97	0,00	3 431 442,75
RECETTES	4 570 720,72	4 308 355,55	0,00	262 365,17

BUDGET : EAUX PLUVIALES GEMAPI / N°SIRET : 24400080800133				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	420 640,00	124 837,58	114 681,66	181 120,76
RECETTES	420 640,00	31 500,00	0,00	389 140,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	718 000,00	286 360,86	0,00	431 639,14
RECETTES	718 000,00	718 409,00	0,00	-409,00

BUDGET : TRANSPORTS / N°SIRET : 24400080800059				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	246 661,74	406,00	30 825,00	215 430,74
RECETTES	246 661,74	4 466,00	0,00	242 195,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 657 621,32	3 657 621,32	0,00	0,00
RECETTES	3 657 621,32	3 716 111,31	0,00	-58 489,99



BUDGET : BUDGET EAU / N°SIRET : 24400080800091				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 009 560,35	2 594 387,62	561 765,69	4 853 407,04
RECETTES	8 009 560,35	3 681 823,54	0,00	4 327 736,81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 839 392,53	6 069 379,18	0,00	1 770 013,35
RECETTES	7 839 392,53	6 842 474,06	0,00	996 918,47

BUDGET : ASSAINISSEMENT / N°SIRET : 24400080800109				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 891 091,54	4 575 650,26	2 611 611,65	4 703 829,63
RECETTES	11 891 091,54	2 045 574,88	2 793 224,20	7 052 292,46
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 202 030,25	5 071 293,47	0,00	1 130 736,78
RECETTES	6 202 030,25	6 103 040,90	0,00	98 989,35

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	66 322 895,90	42 259 599,48	8 887 070,73	15 176 225,69
RECETTES	66 322 895,90	36 475 616,71	6 528 788,20	23 318 490,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	79 708 253,50	65 942 965,41	0,00	13 765 288,09
RECETTES	79 708 253,50	74 195 584,41	0,00	5 512 669,09
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	146 031 149,40	108 202 564,89	8 887 070,73	28 941 513,78
TOTAL GENERAL DES RECETTES	146 031 149,40	110 671 201,12	6 528 788,20	28 831 160,08

(1) Y compris les rattachements.

**IV – ANNEXES**
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES**
C3.5
**4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des
principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la
neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	66 322 895,90	42 259 599,48	8 887 070,73	15 176 225,69
RECETTES	66 322 895,90	36 475 616,71	6 528 788,20	23 318 490,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	79 708 253,50	65 942 965,41	0,00	13 765 288,09
RECETTES	79 708 253,50	74 195 584,41	0,00	5 512 669,09
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	146 031 149,40	108 202 564,89	8 887 070,73	28 941 513,78
TOTAL GENERAL DES RECETTES	146 031 149,40	110 671 201,12	6 528 788,20	28 831 160,08

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

**IV – ANNEXES****DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	63 486 000,00	1,01	2,11	0,00	1 339 555,00	1,03
TFPNB	771 400,00	1,05	6,87	0,00	52 995,00	1,03
CFE	16 726 000,00	0,95	28,12	0,00	4 703 351,00	0,99
TOTAL	80 983 400,00	1,00			6 095 901,00	1,02



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain BACHE	
Benoît AUGUIN	
Bernard KRUYNSKI	
Bernard LE PALEC	
Bruno ROUFFIAT	
Catherine BERGALET	
Catherine DEMEMES	
Catherine PICQUET	
Chantal PLANCHENAU	
Charles DAYOT	
Christophe HOURCADE	
Claude COUMAT	
Claudie BREQUE	
Céline PIOT	
Danielle KUBLER	
Delphine SALEMBIER	
Denis CAPDEVOLLE	
Dominique CLAVE	
Emilie LABEYRIE	
Farid HEBA	
Françoise CAVAGNE	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

Frédéric CARRERE	
Frédéric DUTIN	
Geneviève DARRIEUSSECQ	
Ghislaine LALLAU	
Gilles CHAUVIN	
Gilles DUCOS	
Gilles GARRABOS	
Hervé BAYARD	
Hugues HENNECHART	
Janet DELETRE	
Jean Guy BACHE	
Jean-Baptiste SAVARY	
Jean-Jacques GOURDON	
Jean-Louis CHEVASSON	
Jean-Louis DARRIEUTORT	
Jean-Marie BATBY	
Jean-Marie BAYLE	
Jean-Marie ESQUIE	
Jean-Paul ALYRE	
Jean-Pierre ALLAIS	
Joël BONNET	
Julien PARIS	
Marie BARBUT	
Marie DENYS BACHO	
Marie-Christine BOURDIEU	
Marie-Christine CARRASQUET	
Marie-Christine HARAMBAT	
Marie-Pierre GAZO	
Marina BANCON	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-244000808-20230330-2023_03_0058_BP-BF

Mathieu ARA	
Michel GARCIA	
Monia LABOULAIS	
Nathalie BOIARDI	
Nathalie GASS	
Pascale HAURIE	
Patricia BEAUMONT	
Patricia LAFFITTE	
Patrick BARRON	
Philippe DE MARNIX	
Philippe SAES	
Pierre MALLET	
Pierre MERLET-BONNAN	
Sandrine CASINI	
Sylvie SANZ	
Véronique GLEYZE	
Éliane DARTEYRON	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .